



BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM

2020-2024

2020. szeptember

Tartalomjegyzék

Előszó	4
1. A Gazdasági Programról – vezetői összefoglalás	5
2. A Gazdasági Program környezete, beágyazódása	8
2.1 Makrogazdasági környezet, társadalmi-gazdasági hatások, szabályozások.....	8
2.2 Zugló Önkormányzatának gazdálkodási környezete	12
I. fejezet – Innováció	15
1. Városközpont fejlesztés.....	15
2. Intermodális csomópontok rendezése – fejlesztése	15
3. TÉR – KÖZ pályázati program	16
4. Zelk Zoltán program	17
5. Kerületi beruházások, fejlesztések kiemelése.....	19
II. fejezet – Fenntarthatóság	22
1. Energetikai koncepció	22
2. Zöld Zugló – minőségi környezetvédelem és zöldterület fejlesztés.....	24
3. Felújítások-karbantartások ütemezett programja	28
4. Rozsdaövezetek felszámolása, barnaövezetek fejlesztése.....	29
5. Sport fejlesztések	29
6. Modern Városok Program – SUMP együttműködés	30
III. Fejezet – Közösségfejlesztés	32
1. Virágzó Zugló Program	32
2. ZESZ egészségfejlesztés	32
3. Cserepes ház közösségi programok.....	41
4. Lakossági kommunikáció és tájékoztatás-fejlesztés.....	42
4.1 A ZIM termékfejlesztési feladatai 2020-2021	43
4.2. Új kommunikációs platformok és termékek azonosítása és fejlesztése 2020-2022 időszakában.....	44
4.3. Új partnerek keresése 2020-2022.....	44
4.4. A meghatározott feladatok és a hozzájuk rendelt finanszírozás keretei	45
5. Szajna-parti életérvényesítés a Varsó utcában	45
IV. fejezet - Szociális gondoskodás	46
1. Lakásbérleti díjpolitika kidolgozása	46
2. Lakásgazdálkodás fejlesztése	46
3. Szociálisan rászorulókat ellátása – Zuglói családsegítő munka fejlesztése	47

V. fejezet - A Gazdasági Program Háttere.....	62
Működésfejlesztési célkitűzések	62
Gazdálkodás fejlesztés informatikai támogatása	62
Külső Pályázati Források.....	62
Helyi adóztatás	63
Vagyongazdálkodási feladatok.....	66
Tulajdonosi Felelősség és Kapcsolatfejlesztés.....	66

Előszó

Budapest Főváros XIV. Kerülete, Zugló a főváros centrumától, a belvárostól keletre található, egyike a legnagyobb területű kerületeknek a maga 18,13 km² nagyságú területével. Önálló kerületként 1935 óta létezik.

Önálló területi részei: Alsórákos, Herminamező, Istvánmező, Kiszugló, Nagyzugló, Rákosfalva, Törökőr, Városliget.

A legtöbb kerületszomszédal határolt kerület, szomszédságban van a IV., VI., VII., VIII., X., XIII., XV., XVI. kerületekkel. Ez azt is jelenti, hogy a Gazdasági Program célokban számos olyan tartalmi elem jelenik meg, amelyek együttműködést és egyeztetést igényel a nyolc szomszédos kerülettel, különösen az energetikában, a zöld programokban, a közösségi terek fejlesztésére irányuló törekvésekben.

Zugló emellett összekapcsolja a belvárosi és a külvárosi területeket, átmenő forgalmat vezet be a belvárosba.

A Városliget kiemelt fővárosi jelentőségű területe a kerület része, továbbá az egész Főváros szempontjából kiemelt jelentőségű intermodális csomópontok tartoznak a kerülethez, úgy, mint az Őrs-vezér tere, vagy a Bosnyák tér, beleértve a piac területét is, valamint a Millenniumi Földalatti Vasút Mexikói úti végállomása és környéke.

Országos oktatás-képzés szempontjából kiemelt közép- és felsőoktatási intézmények működnek a kerületben: a Budapesti Gazdasági Egyetem, vagy a Metropolitan Egyetem. A középiskolák között kiemelt Radnóti Miklós Gimnázium, vagy a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola.

Zugló gazdasági programját meghatározza a terület elhelyezkedése a Főváros határain belül, a kerületi intézmények és a kerületben meggyökeresedett üzleti szféra, vállalkozási környezet, valamint a helyi közösségek által létrehozott szervezetekkel való harmonikus együttműködés.

A gazdasági programban célul tűzzük ki, hogy kerületünk és szűkebb kapcsolatrendszere az egész főváros és a pesti agglomeráció megkerülhetetlen innovációs, fenntartható, oktatási és közösségi központja legyen. A korábbi években egy közösségfejlesztő, zöldfelületeket növelő, kertészkedő program, amelyet röviden a „Virágzó Zugló” fogalommal jellemeztük, amelybe belefér a csendes kertvárosi környezet és a nyüzsgő nagyvárosi létforma egyaránt. Ezeket a célkitűzéseket és a gazdasági fejlesztésre vonatkozó elképzeléseket egy csokorba gyűjtöttük.

A gazdasági program az önkormányzat fejlesztési terveinek, jövőképeinek és e vízió elérése érdekében tervezett beavatkozásainak összefoglalása.

A gazdasági program stratégiai szintű irányelvei mentén bemutatja, hogy az önkormányzat hogyan támogatja és bontja le az egyes önkormányzati feladatcsoportokra és intézkedésekre az elképzeléseket.

A gazdasági programban az alábbi kiemelt fejlesztési területeket javasoljuk meghatározni:

1. Innováció (Fejlődő Zugló)
2. Fenntarthatóság (Zöld Zugló)
3. Közösségfejlesztés (Biztonságos Zugló)
4. Szociális gondoskodás (Gondoskodó Zugló)

A gazdasági programban ezen irányelvek tervezett megvalósítását kifejtjük és részletezzük, építve a helyi önkormányzati választások során, 2019.-ben közzétett elképzelések megvalósítására.

A kerület gazdasági helyzete, a világjárvány begyűrűző hatásai, a jogszabály-változások gazdálkodásra gyakorolt hatásai együttesen átfogó és rendszerszintű elképzelések, irányelvek meghatározását tették szükségessé, és ennek megfelelően tűztük ki a kerület öt éves programcéljait.

1. A Gazdasági Programról – vezetői összegzés

A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) alapján a települési önkormányzatoknak ki kell dolgozniuk és el kell fogadniuk az adott település gazdasági programját, amely meghatározza a működés és a fejlesztések stratégiai kereteit.

Az Mötv. 42. § alapján a gazdasági program jóváhagyása a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.

A gazdasági program tartalmát nem szabályozza külön jogszabály, a 2014-2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III.8.) számú, illetve a 1831/2013 (XI. 14.) Korm. határozata szerint azonban a fejlesztéseket integráltan kell megtervezni, ahol a várostérségi viszonyokra is tekintettel kell lenni.

Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének 18/2016 (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szól, és ennek 7.§ - 8.§-ai alapján a gazdasági program tartalmazza a vagyon kezelésére, hasznosítására, gyarapítására és értékesítésére vonatkozó közép- és hosszú távú célkitűzéseket.

A gazdasági program 2020-2024 között tervezett végrehajtási időszakában fontos figyelemmel lenni az állami működés egészére érvényes fejlesztési tervekre, tervezett és látható pályázati lehetőségekre, valamint a Fővárosi Önkormányzat ismert, meglevő egyéb, ágazati, térségi, valamint települési koncepciókra, stratégiákra.

A jelen gazdasági program ugyanakkor egy – a tervezési környezet átlagos bizonytalanságait meghaladóan – magas kockázatú makro- és helyi gazdálkodási környezetben fogalmazódik meg.

Még nem körvonalazható teljes bizonyossággal a COVID-19 pandémiás hatások mindegyike az önkormányzati bevételek és kiadások szerkezetére, és volumenére, viszont vannak konkrét következmények, pl.: a helyi adózás átalakulása, a helyi önkormányzati adóbevételek jelentős csökkenése, az egészségügyi veszélyhelyzetben generált extra kiadások fedezetének rendelkezésre bocsátása, az elvonásokat ellensúlyozó intézkedések.

A különleges makro- és mikrokörnyezetben készített gazdasági programba éppen a tervezési kockázati tényezők magas bizonytalanságai miatt építettük be a kiemelt fejlesztési irányelvekkel összefüggő gazdálkodási trendek alakulását, elemzését és az öt évre visszatekintve feldolgozott, 2014-2019 évek között önkormányzati folyamatokat elemző adatokat.

A gazdasági programban az elmúlt öt év kerületi gazdálkodási jellemzőiből kiindulva tervezük a kiemelt stratégiai irányelvek fejlesztésének mértékét és trendjét meghatározni.

Ugyanakkor arra is fel kell készülnünk, hogy az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető hatások a következő években további és újabb kihívásokat jelenthetnek majd az önkormány-

zati gazdálkodásban, amelynek a helyi lakosokhoz legközelebb álló vezetésnek, testületnek, továbbá az ellátásban közvetlen és tevőleges szerepet ellátó Zuglói Polgármesteri Hivatalnak is meg kell felelnie.

A különleges jogrendre vonatkozó rendelkezések ismételt, akár többszörösen ismételt alkalmazása nem zárható ki a gazdasági program tervezési időszakában, amely az általánostól eltérő, különleges helyi szabályozás megalkotását, gyors reakció-képességet követel meg a kerületet irányító apparátustól és a döntések megvalósításában operatív funkciókat ellátó intézményi és társasági szervezetektől.

Mindenképpen fokozottabb szerepe lesz a lakossági kapcsolattartásnak és tájékoztatásnak, annak érdekében, hogy bármely előre nem látható helyzetben a közösségi kapcsolatok és az önkormányzati ellátás a lehető legrövidebb idő alatt megszervezhető és működtethető legyen. Ebben a kommunikációs stratégiai fejlesztési koncepcióban jól hasznosíthatók a 2020. tavaszi COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet alatt szerzett tapasztalatok.

A gazdasági program irányelveit és tervezett céljait részben meghatározzák a már korábban megkezdett folyamatok, részben új elképzelések megvalósítása is bekerült a célok közé, amelyeket a gazdasági program irányelveinek megfelelő fejezetekben mutatunk be részletesen.

Bemutatjuk a kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatkörök és feladatcsoportok célzott alakulását, valamint a jelen tervezési környezetben vállalható egyedi intézkedéseket, amelyek a kiemelt fejlesztési célokhoz kapcsolódnak.

A gazdasági program alapvető hangvételét az optimista realizmus jellemzi. Számítunk a kerületi lakosok aktivitására, lokálpatriotizmusára, és az önkormányzati apparátus elkötelezettségére, minden érintett szoros együttműködésére.

A gazdasági program 2020-2024. évekre tervezett irányelvei:

1. Innováció
2. Fenntarthatóság
3. Közösségfejlesztés
4. Szociális gondoskodás

Ebbe a stratégiai célrendszerben illeszthető az új Városközpont kialakítása – a Bosnyák téren és környezetében –, az Örs Vezér terének és a MillFaV Mexikói úti végállomásának rendezése, a zöldövezeti fejlesztések, az energetikai és a lakásgazdálkodási, valamint a helyi-ség-bérbeadási koncepció kialakítása, a szociálisan rászoruló ellátásának rövid és középtávon bevezethető intézkedései, de része a helyi közösségi kommunikáció és tájékoztatás fejlesztése is.

A felsorolt irányelvek intézkedésekre, programokra lebontása és gazdasági beágyazódása kerül kifejtésre a Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzatának 2020-2024. évekre tervezett gazdasági programjában, a következőkben.

A törvény értelmében a gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági program, fejlesztési terv tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A törvény az alábbiak szerint

határozza meg a helyi önkormányzati feladatok körét (13. §). a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok így különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. a szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
10. lakás- és helyiséggazdálkodás;
11. a kieső bevételek pótlását szolgáló üzleti tevékenységek fejlesztése, bérbeadási, hasznosítás stratégia kidolgozása és megvalósítása;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
14. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
15. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. sport, ifjúsági ügyek;
18. nemzetiségi ügyek;
19. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
20. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
21. hulladékgazdálkodás;
22. távhőszolgáltatás;
23. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Budapest, XIV. Kerület, Zugló 2020-2024. évekre kifejtett Gazdasági Programját tartalmazza a következőkben a dokumentum.

A gazdasági program egy fejlesztési terv, amely a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit rögzíti.

A programcélok meghatározása során figyelembe vettük a külső gazdasági környezetet, a kerület operatív gazdasági helyzetét, jellemzőit, a foglalkoztatási jellemzőket, a szakemberhiányt, a kerületi lakosság demográfiai adatainak alakulását és prognózisait, statisztikai releváns tendenciáit. Ezen hatások kifejtését a zuglói egészségközpont célkitűzéseinek bemutatása, vagy a kerületi óvodák tervezett fejlesztéseinek leírása során részletezzük.

A gazdasági program – a törvényi előírásoknak és szakmai állásfoglalásoknak minden tekintetben megfelelően – Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának (a továbbiakban: „**Önkormányzat**”) a 2020-2024. közötti időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseit gyűjti össze. Ezek köre a későbbiekben természetesen a módosulhat, és jelentős részük külső pénzügyi források, hazai és Európai Unió támogatások igénybevétele, azok rendelkezésre állása esetén valósulhat meg.

2. A Gazdasági Program környezete, beágyazódása

2.1 Makrogazdasági környezet, társadalmi-gazdasági hatások, szabályozások

A Gazdasági Program az Önkormányzat gazdasági-fejlesztési elképzeléseinek gyűjteménye, amelyet a tágabb országos gazdasági környezetbe illesztve, annak hatásait kezelve lehet megvalósítani.

Magyarország 2020. évi konvergencia programjában foglalta össze a Kormány gazdaságpolitikai céljait, makrogazdasági és költségvetési folyamatait, kiemelt figyelemmel a koronavírus-válság hatásaira, a középtávú tervezésre vonatkozó prognózisokat. A kockázatelemzés és a konvergencia program lezárására 2020. április 30-án került sor.

A pandémia helyzet gazdasági hatásainak következtében a 2020. évi költségvetési szabályozási környezet is változott. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló, 2020. évi XC. törvényben kihirdetett 2021-es költségvetésben a központi költségvetés bevételi-kiadási szerkezetét módosította az államháztartás alrendszerei között, figyelembe véve az államháztartás fenntarthatóságának, valamint a járvány elleni védekezés és az abból való kilábaláshoz szükséges költségvetési háttér biztosításának szempontjait.

A konvergencia program makrogazdasági alapforgatókönyve 2020-ban 3,0 %-os GDP visszaesést valószínűsít, ugyanakkor 2021-ben – részben az idei csökkenés korrekciójának is köszönhetően – a növekedés 4,8 százalékot érhet el. 2022-től tartósan 4 százalék fölötti GDP-bővülés várható. 2021-től ismét folyamatosan bővül a foglalkoztatás.

A program költségvetési pályája szerint a hiány a 2020-ban 3,8 % várható, majd 3-4 év alatt 1 százalékra mérséklődik. A GDP-arányos államadósság csökkenő trendje 2021-től visszatér, 2024-ben az adósságráta a 60 százalékos referenciaérték alá kerül.

A 2014-2020-as EU-s költségvetési periódusban Magyarország számára 25 milliárd euró értékben állnak rendelkezésre a Strukturális és Beruházási Alap uniós forrásai, amely összeg a hét éves időszak egészét tekintve megközelítőleg évente a hazai GDP 2,9%-át teszi ki. Ezek a projektek még további 4,6 milliárd euró hazai társfinanszírozással egészülnek ki. 2019 végéig összesen 30,6 milliárd euró értékben született döntés a projektekről, amely a teljes 29,6 milliárd eurós keret 103%-át jelenti, ugyanakkor 12,1 milliárd euró került ténylegesen felhasználásra a gazdaságban. Mivel ez a rendelkezésre álló források 41%-át teszi ki, a fennmaradó négy évben fog az uniós transzferek közel 60%-a realizálódni a gazdaság teljesítményében, ugyanis a 2014-2020-as időszak forrásainak felhasználására még 2023 végéig van lehetőség az ún. n+3-as szabály miatt. Az uniós transzferek a 2023-ig tartó időszakban folyamatosan támogatják majd a beruházási teljesítményt. 2021 és 2024 között az uniós tá-

mogatások nélkül 3,2 százalékponttal mérséklődhet a GDP-arányos összes bevétel, míg az uniós támogatások nélküli kiadások ennél erőteljesebben, 4,9 százalékponttal szorulhatnak vissza.

A Konvergencia programban leírt előrejelzés számol egyebek mellett, kiemelten:

- jelentős közúti és vasúti fejlesztésekkel,
- a Magyar Falu és a Modern Városok Program előrehaladásával,
- az Egészséges Budapest program keretében sorra kerülő beruházásokkal,
- a turisztikai, zöldgazdasági és egyéb gazdasági fejlesztésekkel,
- a bölcsődefejlesztési program folytatásával,
- a Babaváró támogatással és a Falusi CSOK 2022-ig tartó igénybevételével,
- az adó adminisztráció csökkentése érdekében az adóbevallások teljes digitalizációjával,
- a közsférában többek közt az egészségügyben, oktatásban, szociális sférában és a rendvédelemben emelkedhet a munkavállalói jövedelemre fordított összeg,
- a tervek szerint 2021-től a foglalkoztatottak száma újra növekedésnek indul.

Magyarország konvergencia programja 2020-2024 szerint a GDP arányában mérve az összes társadalmi juttatás 0,9 százalékponttal mérséklődhet 2021 és 2024 között, és ezzel jelentős arányban járul hozzá az újraelosztási ráta csökkenéséhez.

A kamatkiadás – bár nominálisan emelkedik 2022-ben és 2023-ban – GDP arányosan várhatóan 0,3 százalékponttal alacsonyabb lesz 2024-re. A lakosság által tartott állampapírok állományának növekedése emeli ugyan a kamatkiadásokat, mivel a lakossági papírok kamata magasabb a többi állampapírhoz viszonyítva, de a magyar háztartásokhoz kerülő kamatjövedelmek a GDP emelkedéséhez, közvetve az adóbevételek növekedéséhez is hozzájárulnak.

A tisztán hazai forrásból finanszírozott beruházások stabilan magas szinten alakulnak. Míg 2021-ben az összes kormányzati beruházás 72 százaléka valósulhat meg tisztán hazai forrásból, addig 2024-ra már 87 százalékra nőhet ez az arány. A Paks 2 beruházás ebben az arányszámban nem szerepel, mivel azt felhalmozási transzferként veszi számba a statisztika.

A Konvergencia program prognózisai megalapozzák Zugló 2020-2024. között tervezett Gazdasági Programjában az önkormányzati üzleti gazdálkodás fejlesztésének elképzeléseit, beleértve:

- a bérleti díjstratégia kidolgozását,
- a kerületi lakásgazdálkodási, valamint a helyiség gazdálkodási program stratégiai megalkotását és fejlesztését,
- a Modern Városok program adaptálását,
- a fenntartható kerületfejlesztési programok kialakítását,
- a kerületi költségvetési bevételi szerkezet és adóstruktúra felülvizsgálatát,
- a szociális gondoskodás fejlesztését egyaránt.

A 2021. évre vonatkozó központi költségvetést tartalmazza a „Magyarország 2021 évi központi költségvetéséről szóló, 2020. évi XC. törvény, továbbá a Magyarország 2021.-évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, 2020. évi LXXVI. törvény, amelyben egyik fontos elem a helyi adókról szóló szabályok változása. Az eddigi években megszokott kormányzati-helyi önkormányzati megoszlásoktól eltérő, esetenként az önkormányzat költségvetési gazdálkodásra negatív hatásokat eredményező változásokra

is figyelemmel kell lenni a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata költségvetését és átfogó Gazdasági Programját érintően, amelyek az ismeretek szerint:

1. a gépjárműadó elvonása;
2. az ingatlanokon elhelyezett reklámhordozók helyi adóztatásának eltörlése;
3. a 2021-ben kötelezően előírt béremelés fedezetének előteremtése;
4. a szolidaritási hozzájárulás változása.

ad 1. a gépjárműadó elvonása: A gépjárműadóbevétel központosítása jelentős bevételkiesés. A 2021. évi költségvetési törvényben a gépjárműadó kötelező továbbadása továbbra is szerepel, így az önkormányzatok költségvetésében ez 2021.-ben ismét bevételcsökkenést eredményez. A becsült kiesés 2021. évre (a 2020. évhez hasonlóan) 400.000.000,- Ft vagy azt meghaladó összeg.

A gépjárműadó beszedésével kapcsolatos igazgatási költségek becsült adatokkal, bázis alapú tényadatokkal kalkulálva, összesítve mintegy 58.680.000,-Ft, azaz ötvennyolcmillió-hatszáznyolcvanezer forint/év összeget tesznek ki, beleértve a bérköltség, a rezsiköltség, a postaköltség és az irodai eszközhasználati költség arányosított tételeit. A gépjárműadó esetében bírság nem, legfeljebb pótlék merülhet fel, ez önkormányzati bevétel marad, ennek összege azonban forintban a legfeljebb százezres nagyságrendet érheti el.

ad. 2. az ingatlanokon elhelyezett reklámhordozók helyi adóztatásának eltörlése: A Magyarország 2021.-évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, 2020. évi LXXVI. törvény, amelyben egyik fontos elem a helyi adókról szóló szabályok változása. Ebben figyelembe kell venni a helyi adókról szóló törvényből törölt előírást, amely a helyi önkormányzat területén, illetve tulajdonában lévő ingatlanokon elhelyezett reklámok adóbevételi lehetőségét törli. Ez részben bevételkiesést okoz, részben pedig elzárja a reklámbevételek növeléséből esetlegesen származható többletbevételek lehetőségét az önkormányzattól. A törvénytervezet szerint megszűnik az önkormányzatoknak az a lehetősége, hogy az ingatlanokon elhelyezett reklámhordozókra adót vessenek ki.

A 2019 évre előírt reklámhordozó utáni építményadó 118.970.640,-Ft, míg a 2019 évben ténylegesen teljesített 118.970.640,-Ft-ot tett ki a kerületben.

A 2020 évre tervezett reklámhordozó utáni építményadó adó összege: 117.779.760,-Ft, amelyből a 2020.06.02 napjáig befolyt bevételek a tervezett összeg felét teszik ki, 59 millió Ft teljesítésre került.

A törvényben megjelentek alapján kalkulálva, a 2020. évi költségvetési évben várható bevételkiesés becsült összege 59 millió Ft. A reklámhordozó adóbevétel eltörlésének becsült hatása Budapest XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatánál a 2021-es költségvetési gazdálkodási évre mindösszesen 118 millió Ft bevételcsökkenést tehet ki, az eddigi éves bevétel bázis adataiból kiindulva.

ad 3. a 2021-ben kötelezően előírt béremelés fedezetének előteremtése: A 2021. évi költségvetési törvény kötelező béremeléseket tartalmaz, amely számítások szerint az egyéb területekre fordítható összegek egyenlegét a 2020-as év tény/terv adataihoz viszonyítva negatív értékűvé is alakíthatja. 2021-ben az önkormányzatok támogatási előirányzatainak 2020. évről 2021. évre történő növekedése 16,1%-os makroösszesítésben, és a béremelés egy részét fedezheti a központi költségvetési támogatás. Ugyanakkor ezt a pozitívumot a kötelező béremelés fedezetének előteremtése annulálhatja, különösen, ha összehatásában vizsgáljuk az önkormányzatok bevétel-

kiadás szerkezetét a 2021. költségvetési évben. A béremelés fedezetének kigazdálkodása a kiemelt bevételek csökkentése és bevételek központosítások mellett az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására fordítható forrásokat csökkenti, továbbá jelentősen korlátozza az önként vállalt feladatok volumenét. Összességében ezzel az önkormányzati feladatellátás hatékonysága és eredményessége csökken.

ad. 4. a szolidaritási hozzájárulás változása: A szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettsége kerületünk tekintetében évente az alábbiak szerint alakult:

- 2017. évben: 384 475 731 Ft
- 2018. évben: 519 758 574 Ft
- 2019. évben: 615 963 402 Ft
- 2020. évben: 649 383 119 Ft

A 2021. évi költségvetési törvény számítási módszerét alkalmazva, a Fővárosi Önkormányzat adóerő-képesség adatánál a 2018.06.30-ai jelentés szerinti adatszolgáltatást figyelembe véve a kalkulált összeg: 1 689 509 245 Ft, ami a 2020. évi adat több, mint 260 %-a, közel háromszorosa.

2020-ban a beszámítás összege 2 440 millió forint volt, a beszámítást követően levonásba helyezett támogatás 1 445 millió forint volt. A nem teljesült beszámítás, a szolidaritási hozzájárulás alapja 995 millió forint volt, ennek 65 %-a a szolidaritási hozzájárulás összege: 649 383 ezer forint.

A tervezetben szereplő szolidaritási hozzájárulás változásának (többszörösére emelkedése) értékeléséhez figyelembe kell venni, hogy a települési üzemeltetési támogatások beszámítását nem alkalmazza a javaslat. Az előző évi kerületi adatokkal számolva ezen támogatási bevételek kompenzálhatják a szolidaritási hozzájárulás emelkedését, így a szolidaritási hozzájárulás összegének drasztikus növekedése önmagában nem jelenti automatikusan, összességében a költségvetési elvonások ugyanilyen mértékű emelkedését.

A 2021. évi költségvetési törvény annyit mindenképpen jelez, hogy **a 2020-2024. gazdasági évek pénzügyi előrejelzése mind a makrogazdasági, mind a helyi önkormányzati gazdálkodás előre jelzése messze meghaladják a szokásos bizonytalansági mértéket.**

A központi költségvetési előrejelzések megalapozzák Zugló 2020-2024. között tervezett Gazdasági Programjában az önkormányzati üzleti gazdálkodás fejlesztésének elképzeléseit, beleértve:

- a bevételi struktúra tervezett átalakításának stratégiai kidolgozását,
- a kerületi lakásgazdálkodási és helyiséggazdálkodási program stratégiai megalkotását, valamint fejlesztését,
- a kerületi adóbevételek felülvizsgálatát,
- az önkormányzati hivatali működési szerkezet és bérpolitika, illetve humán erőforrás gazdálkodási politika fejlesztését,
- a kerületi jövedelemtermelő fejlesztések és felújítások program és rendszerszintű fejlesztését
- a kerületi szociális ellátó hálózat (óvodák, bölcsődék) program és rendszerszintű fejlesztését egyaránt.

A GKI előrejelzések is a fentebb kifejtett gazdasági kockázatokat és bizonytalanságot mutatják a makrogazdasági környezet változásainak és várható hatásainak előre jelzése szerint.

A GKI részben a nagyobb költségvetési kiadások szükségessége, részben a Kormány által vártnál kisebb GDP miatt a Kormány által előre jelzettnél magasabb, 5 % körüli GDP-arányos államháztartási hiányt, továbbá 75 % körüli államadósságot, vagyis a tavalyi 66,3 %-nál, és a Kormány által prognosztizált 72,6 % egyaránt magasabbat vár 2020-ra. Az éves átlagban 3,3 %-ra várt inflációnál a valóságos áremelkedés nagyobb lehet, mivel az inflációt az úgynevezett inflációs kosár alapján számítják, ami a két évvel korábbi fogyasztási szerkezetnek felel meg, miközben a járvány következtében az egyes termékcsoportok súlya nyilvánvalóan radikálisan megváltozott.

Az MNB júniusban 0,9 %-ról 0,75 %-ra csökkentette az alapkamatot, ami a forint árfolyamára hosszú távon tendenciózusan gyengülő hatást jelent. 1 euró 2010-ben átlagosan 275,4 forintot ért, 2019-ben 325,4 forintot, ami 18 %-os leértékelődés. 2020-ban, mivel az MNB tovább lazít monetáris politikáján, legalább 345 forintot, azaz újabb, legalább 6 %-os leértékelődést eredményezve ezzel a bejelentéssel.

A folyó fizetési mérleg egyenlege a tavalyi 1,2 milliárd euró deficit után az idei első négy hónapban 0,8 milliárd euró hiányt mutatott, s a deficit az év egészében elérheti a 3 milliárd eurót. Nagy bizonytalanság mellett hasonló összegű, kissé magasabb lehet a beérkező EU-transzferek összege is, így a magyar finanszírozási képesség minimális, a GDP 0,5 százalék alatti aktívuma várható. A működőtőke-áramlás világszerte rendkívül lefékeződött, az idei évre már több jelentős külföldi beruházás magyarországi halasztását is bejelentették.

A GKI jelenleg a magyar gazdaság 5-7 százalékos 2020. évi visszaesésére számít, feltéve, ha nem következik be idén a járvány második hulláma. Márciusban, nem sokkal a veszélyhelyzet meghirdetése után az előrejelzés, még két, egy 3 és egy 7 százalékos idei GDP-csökkenést tartalmazó forgatókönyvet vázolt fel. Az elmúlt hónapokban sajátos módon a magyar kormány és az IMF kevésbé pesszimista, míg az EU és az OECD a pesszimistább variánssal azonos, illetve ehhez közeli prognózist tett közzé.

A jelenlegi 6 százalékos idei visszaesés a második negyedévben 15, a második félévben pedig 5 százalék körüli GDP-csökkenést feltételez. A 2019. évi GDP-t feltehetőleg 2022-ben éri el a magyar gazdaság.

Az önkormányzat szempontjából ezen tényezőknek részben az esetleges uniós támogatások felhasználási értéke, részben az inflációs hatások prognózisa miatt van jelentősége és hatása a gazdálkodásra. A vázolt makrogazdasági környezetbe szükséges a zuglói gazdálkodás tervezett irányait is beilleszteni.

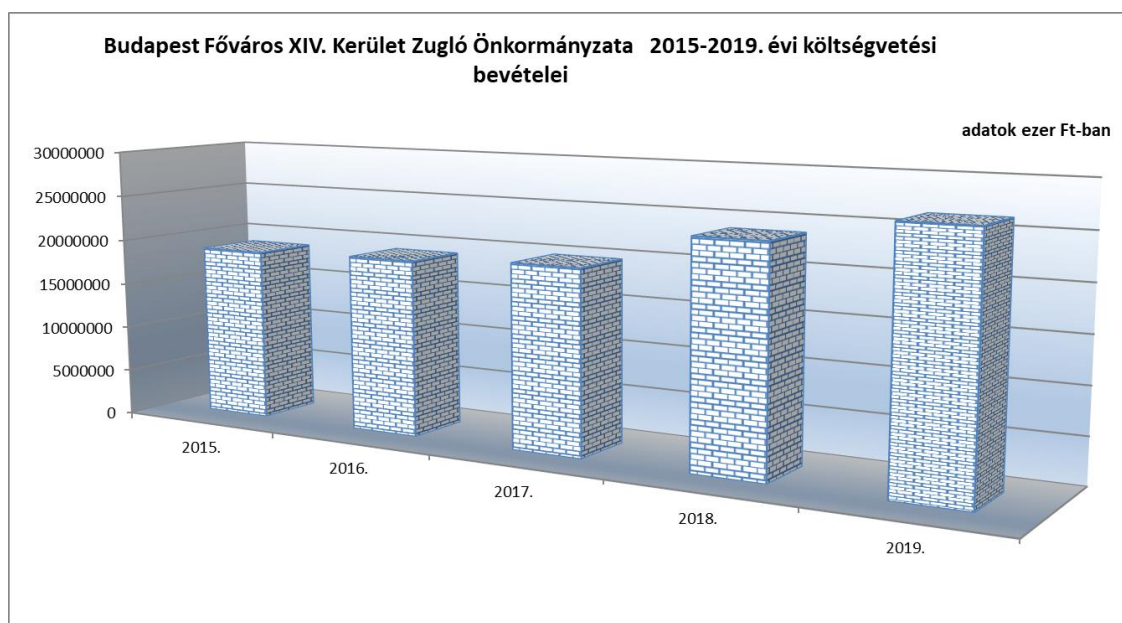
2.2 Zugló Önkormányzatának gazdálkodási környezete

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekre több kormányrendelet született. A gazdaságvédelmi intézkedések hatásfoka még nem ismert a gazdasági program elkészítésekor, az önkormányzati gazdálkodás szabályozó rendszere folyamatosan változik. A pandémiával összefüggésben forráscsökkenéssel indokolt számolni.

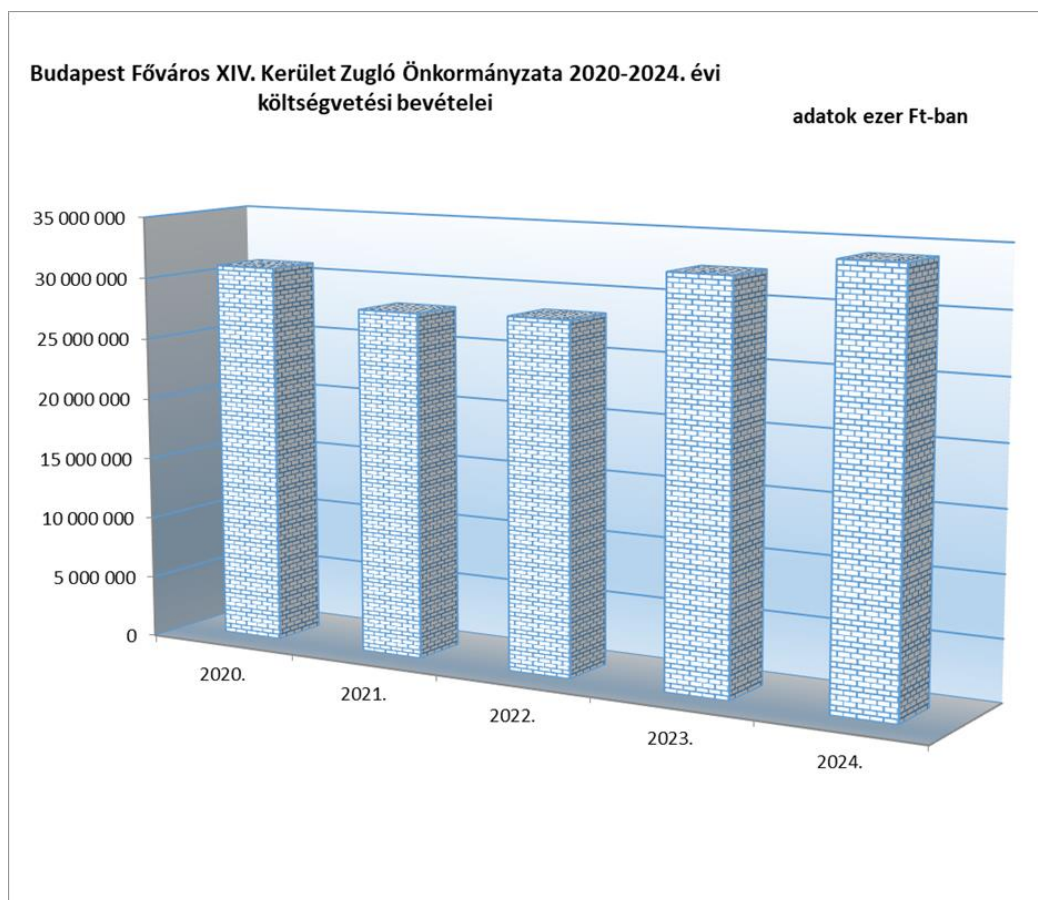
Zuglóban jelenleg a gazdasági tevékenységek jelenléte alacsony, a kerület inkább lakóövezetnek tekinthető. A bevételek szerkezete kevésbé igazodik a kerületi sajátosságokhoz, emi-

att a hasonló önkormányzatokhoz képest kisebb összegből kell Zuglónak gazdálkodnia. Stratégiai döntéseket kíván a magas színvonalú önkormányzati szolgáltatások fenntartásának fedezete gazdasági tevékenységek becsábításával, valamint nagyobb lakossági hozzájárulással való biztosítása, amely döntéseket **átfogó stratégiákban 2022-ig megalkot a Képviselő-testület.**

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015- 2019. évi költségvetési bevételei						
adatok ezer Ft-ban						
MEGNEVEZÉS	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 188 418	5 281 788	5 597 937	6 291 994	7 101 394	
2. Közhatalmi bevételek	10 282 365	10 814 255	11 148 827	11 939 743	13 498 364	
3. Működési bevételek	2 388 919	2 484 957	2 679 276	4 955 990	4 724 184	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	27 055	95 220	22 152	12 087	284 623	
5. Működési bevételek összesen	17 886 757	18 676 220	19 448 192	23 199 814	25 608 565	
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	611 869	33 400	252 159	349 044	315 216	
7. Felhalmozási bevételek	320 325	445 734	133 295	286 480	217 084	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 199	28 208	18 770	10 988	291 828	
9. Felhalmozási bevételek összesen	962 393	507 342	404 224	646 512	824 128	
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 849 150	19 183 562	19 852 416	23 846 326	26 432 693	



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2020-2024. évi költségvetési bevételei				
adatok ezer Ft-ban				
2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
30 922 337	28 039 890	28 325 414	32 486 346	34 110 663



Az önkormányzati bevételek kiesése, mértéke, gazdálkodásra gyakorolt hatása, továbbá a kiadások szerkezeti ésössze-szerű átalakulása lényegében nem jósolható meg. A 2020-as költségvetési év várható alakulása sem becsülhető, a világjárvány hatásainak kiszámíthatatlansága miatt. Ugyancsak ezzel függ össze az adójogszabályok változása és annak hatásai a kerület gazdálkodására, amely tovább növeli a bizonytalanságot. Éppen ezek miatt a 2020-as költségvetési évet egy „tanuló-év”-nek tekintjük. Ez az oka annak, hogy több kerületi gazdaságfejlesztési koncepció megalkotásának határidejét 2021. évre időzítettük a gazdasági programban.

A gazdasági program kiemelt fejlesztési területei

I. fejezet – Innováció

A Gazdasági Program innovációs célja a kerületi fejlesztések keretrendszerbe foglalása. Itt jelenítjük meg a tervezett, jövőbe mutató, kiemelt kerületi fejlesztési feladatokat, de ebben a célrendszerben tervezzük az éves kerületi költségvetés beruházási és felújítási feladatait egyaránt.

1. Városközpont fejlesztés

Képviselő-testülete már több ciklussal ezelőtt döntött a Bosnyák tér megújításáról, és ott kereskedelmi és közösségi funkciókat is ellátó városközpont létrehozataláról.

A kerület legnagyobb beépítetlen területe a befektetők számára vonzó célpont. A tervek között szerepel bevásárlóközpontot építése, a piac funkcióinak kulturált, modern építészeti környezetbe illesztése, a beruházáshoz kapcsolódó közérdekű műszaki fejlesztések meghatározása, lakásépítések, olyan üzleti-, gazdasági létesítmények megvalósítása, amely nem csupán egy elhanyagolt terület megújulását jelentené, hanem egy ilyen létesítménykomplexum létrehozása húzóerőt is jelent a térség egészének megújulásában, végső soron pedig Zugló tervezett városközpontjának kialakításában.

Kiemelt jelentőségűvé nyilvánított a Rákospatak utca és a Bosnyák utca által határolt terület ingatlanfejlesztése. A közösségi tér kialakításán túlmenően újból aktualizálhatják a 4-es metró Bosnyák térig történő meghosszabbításának kérdését is. Olyan vegyes funkciójú ingatlanrendezés tervei körvonalazódnak, ahol lehet iroda, bevásárlóközpont, és kisebb arányban lakás is. A piacot is várhatóan átépítik. Ez várhatóan egy 5-6 éves projekt lehet, ahol közösségi térként és szolgáltatóközpontként újulhat meg a terület. A program része az új kerületi egészségügyi szakrendelő korszerű ellátást biztosító épületének kialakítása is (részletesebben kifejtve az egészségügyi programban III. fejezet 2. pont).

Ebbe a koncepcióba is beleillik az önkormányzati tulajdonú helyiségek üzleti célú hasznosításának kidolgozása és megvalósítása.

A tervezéshez szükséges az önkormányzati építési hatósági jogszabályi környezet módosítása is, beleértve a kerületi szabályozási és rendezési terveket, a településrendezési szerződések megkötését, a terveztetés megkezdését és a szükséges testületi döntések meghozatalát, illetve a fejlesztés előre haladásának folyamatos figyelemmel kísérését.

2. Intermodális csomópontok rendezése – fejlesztése

A rehabilitációs beavatkozások esetében a hangsúly az épített környezet minél teljesebb helyreállításán van. A kerületben kiemelt három olyan intermodális csomópont, amelyek építészeti, forgalomszervezési és közlekedési fejlesztése a Gazdasági Program egyik kiemelt célja.

A három kiemelt csomópont:

1. Örs-Vezér tere
2. Bosnyák tér
3. Mexikói úti Földalatti végállomás és P+R parkoló

Mindhárom csomópont a Főváros közlekedésfejlesztése szempontjából szoros együttműködést kíván a Fővárosi Önkormányzattal és a közlekedésfejlesztésben érintett gazdasági társaságokkal.

Az innovációs irányelv megvalósításába illeszkedő fejlesztési feladatokról van szó. A fejlesztések összefüggenek a kerületi elképzelésekkel, az új kerületi városközpont létrehozásával is.

3. TÉR – KÖZ pályázati program

A Zuglói Önkormányzat rendszeresen pályázik és nyer el támogatásokat a Budapest Főváros által biztosított pályázati lehetőségek és tartalékok kihasználásával. Ezt a célt továbbra is fenntartjuk a 2020-2024. évekre tervezett Gazdasági programcélok között.

„A közterek minősége, mérete, elérhetősége és használati lehetősége meghatározza a városlakók mindennapjait. Egy város élhetősége múlik közterein.

Míg a klasszikus rehabilitációs beavatkozások esetében a hangsúly az épített környezet minél teljesebb helyreállításán volt, addig A TÉR_KÖZ pályázatok célja elsősorban az **újra-hasznosítás**, a terek **élettel való megtöltése, amelyhez** a szükséges fizikai beavatkozások ehhez mérten valósulnak meg.

A Zuglói Önkormányzat célja a zöld programok, a fenntarthatóság érdekében a zárványként vagy leszakadó területként üresen álló és folyamatosan romló állapotú területek felmérése, nyilvántartása és a pénzügyi lehetőségek legmagasabb kihasználásával az emberi érintkezés tereivé fejlesztés. A meglévő, jelenleg is használt, de leromlott állapotú közösségi terek felfrissítése is indokolt. A közterek elavulása mögött a karbantartás hiánya mellett a folyamatosan változó, átalakuló használati szokások állnak.

A városrehabilitációs projektek sikere érdekében szükség van valamennyi szereplő aktív részvételére. A TÉR-KÖZ pályázatban a fővárosi és kerületi önkormányzat a helyi magánszférával, civil szervezetekkel, lakókkal együttműködésben valósítja meg fejlesztéseit. Ez a záloga annak, hogy a közösségi terek megújítása valós igényekre épüljön, és hogy a városlakókban felelősségteljes, tulajdonosi szemléletű kötődés alakuljon ki.

Az egészségesen működő köztér határait nehéz meghúzni; együtt lélegzik a kapcsolódó intézményekkel, üzletekkel, vendéglátóhelyekkel. Arculatát meghatározzák a környező épület-homlokzatok és a téren zajló társadalmi események is. A városfejlesztés keretei között így erősen keverednek a műszaki-építészeti, társadalmi és gazdasági vonatkozások. A hosszú távon is eredményes köztérfelújítás több lábon áll, egymásra kölcsönösen visszaható elemek összességéből épül fel.

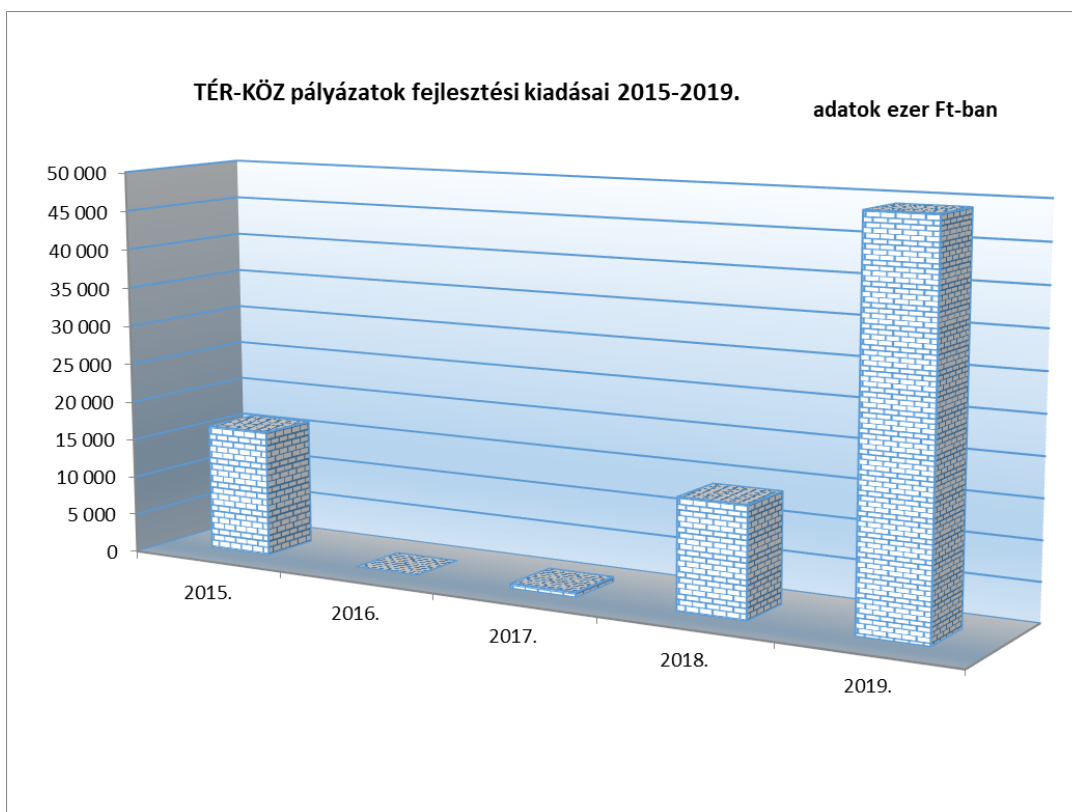
Egy jellegzetes köztéri problémára adott újszerű megoldás példaként jár elől, hivatkozási alap lehet, segít választ adni más, hasonló szituációkra. Ide tartozik az üres, alulhasznosított ingatlanok átmeneti hasznosítása, különböző ökológikus megoldások alkalmazása a városban, illetve minden helyspecifikus, egyedi megoldás a tervezésben, megvalósításban és fenntartásban. A város használati szempontból zátonyra futott, ún. barnamezős területei különleges lehetőséget rejtenek új funkciók befogadására. A minőségi közterek általános jellemzője, hogy az átközlekedésen túl, ideiglenesen vagy állandó jelleggel további szerepet is

betöltenek: piac, játszótér, sportpálya, vendéglátó terasz, közösségi kert vagy más közösségi funkció kaphat rajtuk helyet. A köztéren a helyi használatot erősítő funkciók megjelenése hatékony motorja lehet a helyi gazdaságélénkítésnek is.

Az otthonérzet kialakulásában kulcsfontosságú szerepe van az egyedi arculatú helyeknek, és annak, hogy a helyi lakosság milyen mértékben részese, alakítója szűkebb környezetének.”

A TÉR-KÖZ pályázatok Budapest Főváros által kijelölt és megfogalmazott fentebb idézett céljaival Zugló Önkormányzata is azonosul és ezen elvek mentén tervezzük a pályázatok folytatását.

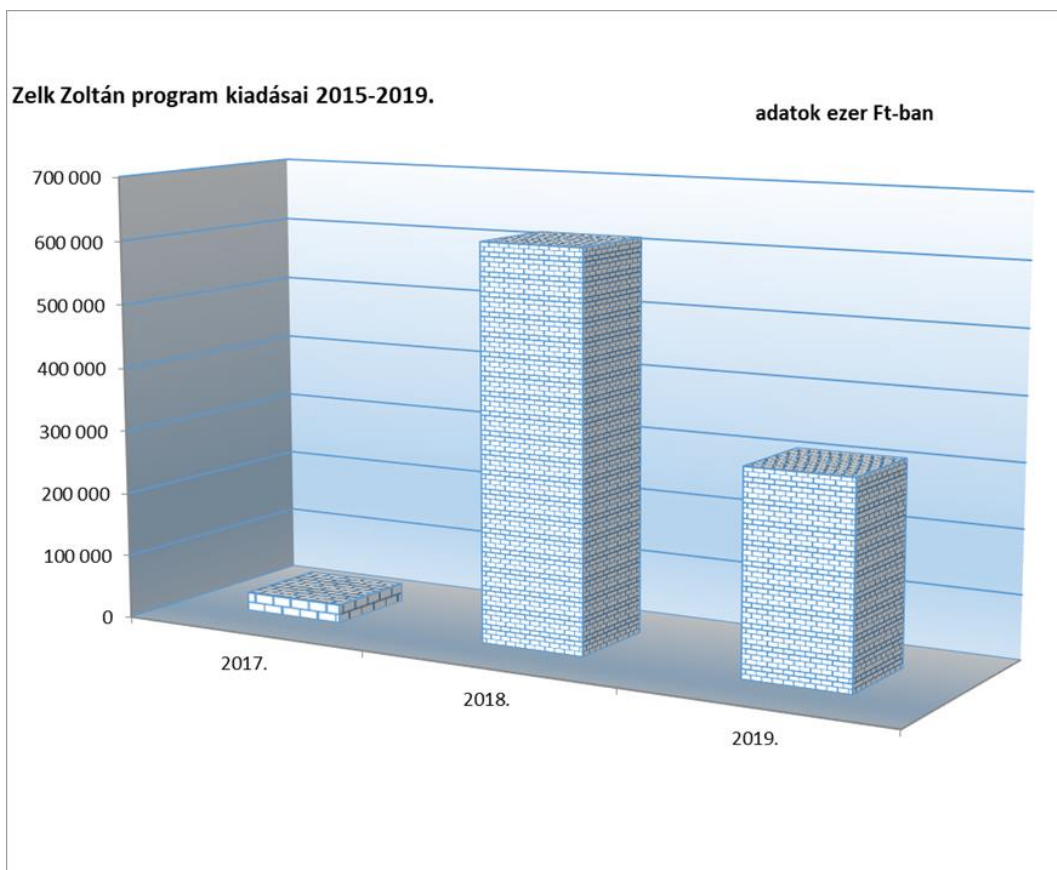
TÉR-KÖZ pályázatok fejlesztési kiadásai 2015-2019.				
adatok ezer Ft-ban				
2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
16 326	0	635	13 997	49 203



4. Zelk Zoltán program

Zugló Önkormányzata a Zelk Zoltán program keretében 2017-től folyamatosan újítja fel és fejleszt a kerületi óvodákat és bölcsődéket saját bevételei terhére, önerőből.

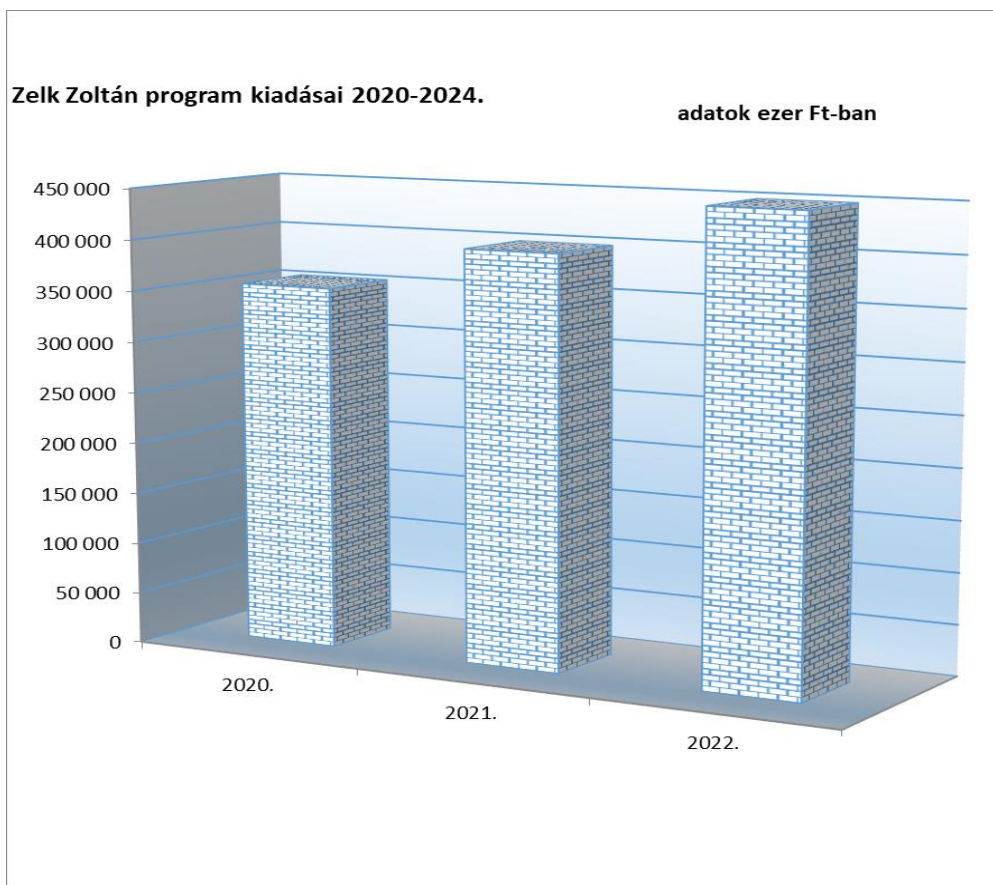
Zelk Zoltán program kiadásai 2015-2019.		
adatok ezer Ft-ban		
2017.	2018.	2019.
28 579	616 303	315 152



A Zelk Zoltán program sikerességének okán tovább folytatódik, a következő öt évben mintegy 2,5 milliárdot fordít erre Zugló. Az intézményi felújítási prioritások:

- Balesetveszély- vagy jelentős vagyoni kár megelőzését célzó felújítások
- Energetikai korszerűsítések (15-20% megtakarítás)

Zelk Zoltán program kiadásai 2020-24.		
adatok ezer Ft-ban		
2020.	2021.	2022.
354 702	400 000	450 000



5. Kerületi beruházások, fejlesztések kiemelése

A kerületi költségvetés összeállításához tervezzük a beruházási és felújítási fejezetek és költségvetési ráfordítások gördülő tervezésének fokozatos bevezetését a Gazdasági Program időszaka alatt. 2020. végére tervezett a gördülő beruházás tervezési metódus kidolgozása a Zuglói Polgármesteri Hivatal szakmai területeinek együttműködésében. A 2021. évi költségvetés tervezésekor már az egyes tervezett keretösszegek felhasználásának tartalmi részletező kifejtését tervezzük a költségvetési rendeletben megjeleníteni.

A kerületi beruházások, felújítások és fejlesztések megalapozott előkészítését szolgálja a beruházási engedélyokiratokról és tervezési célokmányokról elfogadott önkormányzati rendeletek megalkotása is.

A kerületi fejlesztések előkészítésére és megvalósítására az Önkormányzat és a Zuglói Zrt. Keretszerződést kötött a feladatok vállalkozásba adásának folyamataira, szabályozására. A Keretszerződéshez eseti megállapodások kerülnek megkötésre minden olyan feladatra, amelyek megvalósítását a Zuglói Zrt.-től várja az Önkormányzat. Az eseti megállapodások megvalósításáról teljesítési jelentésben számol be a Zuglói Zrt, illetve ennek keretében nyújtja be az felhasznált önkormányzati forrásokról szóló elszámolását. Ezzel a beruházási folyamat az éves költségvetés gördülő, tartalmi tervezésével válik teljessé a Gazdasági Programciklusban.

Fejlesztési irányelvek:

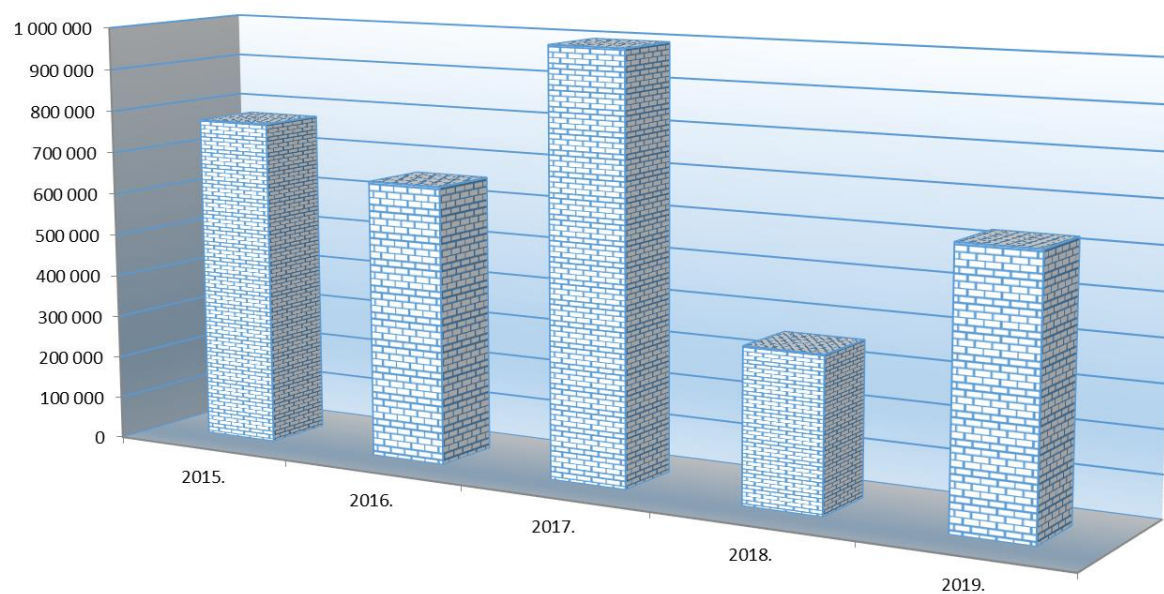
Fenntartható önkormányzati koncepcióba való illeszkedés:

- a. Saját források mellett európai uniós, hazai pályázati források igénybevétele
- b. Folyamatos pályázatfigyelés
- c. Egyeztetés társszervezetekkel
- d. Településfejlesztési megállapodás (magán fejlesztések és a közterületi fejlesztések összhangja magán források felhasználásával)
- e. Vagyonelemek folyamatos felújítása
- f. Környezettudatos beavatkozások
- g. Üzemeltetési költségek követése

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015-2019. évi beruházásai						
adatok ezerFt-ban						
	MEGNEVEZÉS	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	Önkormányzat intézményeiben történt eszközfejlesztések	87 891	213 853	156 405	247 495	364 850
	ebből: Zelk Zoltán program keretében			15 174	15 372	
2.	Útépítések	50 304	18 154	86 199	41 055	71 257
3.	Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek beruházásai	62 651	150 983	115 823	46 354	77 411
4.	Közrend, közbiztonsághoz kapcsolódó beruházások	67 106	11 470	555 283	2 186	75 260
5.	Városépítési feladatok	181 426	98 255	58 678	18 721	32 953
6.	Intézményi beruházások	323 609	148 911	18 615	-	-
7.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos egyéb fejlesztések	802	14 228	5 278	3 363	5 661
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	773 789	655 854	996 281	359 174	627 392

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2015-2019. évi beruházásai

adatok ezer Ft-ban



II. fejezet – Fenntarthatóság

1. Energetikai Koncepció

Zugló Képviselő Testülete elfogadta az energetikai koncepciót. A Gazdasági Program célja az energetikai koncepció megvalósítása a tervciklusban.

„Az Európai Bizottság által 2008-ban létrehozott Polgármesterek Szövetsége egy olyan mozgalom, amely a helyi és regionális önkormányzatok támogatásával önkéntes elkötelezettséget vállal az energiahatékonyság növelés és a megújuló energiaforrások hasznosítása iránt. Budapest XIV. kerületének Képviselő-testülete 2015-ben kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozni szeretne a Polgármesterek Szövetségéhez.

A kerület Képviselő-testülete a 2015. november 26-i ülésének jegyzőkönyve szerinti energia-politikai célkitűzései szerint vállalta az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20-30%-os csökkentését, az 1990-es szinthez képest. Vállalta az energiahatékonyság 20%-os javítását, valamint a megújuló energiaforrások arányának 20%-ra történő növelését. Az Önkormányzatoknak példamutató szerepet kíván vállalni energiafelhasználást csökkentő beruházásaival, ezzel segítve a szemléletváltást, és ösztönözve az energiahatékonysági beruházásokat.

Az energetikai koncepcióterv célja, hogy felmérve az Önkormányzat kezelésében álló épületállomány energetikai állapotát, energiahatékonysági és megújuló energiát hasznosító felújítási javaslatokat tegyen. Állítson fel prioritási sorrendet a felújítandó épületek között annak érdekében, hogy 2030-ig az épületállományhoz kötődő CO₂ kibocsátás csökkenés értéke minél nagyobb legyen.

A koncepcióterv vizsgálatába az energiafogyasztók körében az önkormányzati fenntartású épületekre vonatkozik, de ezen belül nem vizsgálja a lakóépületeket. A vizsgálat körébe tartoznak az óvodák, bölcsődék, szociális-szolgáltató, kulturális és közbiztonsági intézmények, orvosi rendelők, a Polgármesteri Hivatal, valamint az üzemeltetéshez és fenntartáshoz kapcsolódó minden intézményi egység.”

Az elfogadott előterjesztés szerint: „A Képviselő-testület a 468/2016. (IX. 15.) számú önkormányzati határozata alapján úgy döntött, hogy a kerület középületeire vonatkozó energetikai audit elkészítését és energiahatékonysági stratégiájának kialakítását csökkentett tartalommal – az iskolák épületeinek kivételével – dolgoztatja ki.

Az Önkormányzat tisztségviselői, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. és Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal szakemberei mellett a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke is részt vett a megbeszéléseken. Közel húsz munkacsoport ülés során zajlott a hatékony és konstruktív előkészítő munka.

A Testület határozata alapján a munkacsoport az alábbi ütemterv szerint végezte munkáját: I. ütem: épületenergetikai felmérés, veszteségfeltárás, modellezés audit a közintézményekről.

Az auditnak tartalmaznia kell mindazokat az információkat, amelyekből pontos kép nyerhető az épületek általános energetikai állapotáról:

- az energiafogyasztó rendszerek azonosítása;
- saját energiafogyasztási szokások;
- a tényleges energiafogyasztás meghatározása;
- a tényleges energiafogyasztás összehasonlítása a tervezett értékekkel;

- beavatkozási lehetőségek;
- az elérhető megtakarítás mértéke;
- a szükséges beavatkozások részletes bemutatása, indoklása;
- energia-megtakarítást elősegítő javaslatok;

II. ütem: Felújítási koncepcióterv kidolgozása:

- részletes (javasolt) műszaki tartalom
- energetikai és gazdasági számítások a célállapottra
- több változat kidolgozása célállapottra, változatelemzés

Egyszerűsített végrehajtási terv kidolgozása:

- ütemterv-javaslat,
- finanszírozási javaslat

Az auditok elkészítése után az alábbi főbb indikátorok szerint lehet értékelni az épületállományt:

- energetikai indikátorok
- műszaki állapotindikátorok
- funkció indikátorok
- költség indikátorok
- egyéb indikátorok, úgy mint értékvédelem stb.

III. ütem: az épületenergetikai koncepcióterv kidolgozása

A zuglói közintézményi épületekre vonatkozóan koncepcióterveket (energiahatékonysági korszerűsítési felújítási tervet) kell készíteni, melynek keretében részletesebb műszaki, költség- és fejlesztési koncepciók kerülnek részletezésre, úgy mint:

- az elérhető megtakarítás mértéke;
- energiaköltség-csökkentési lehetőségek;
- energetikai, energiahatékonysági korszerűsítési fejlesztési és felújítási tervek kidolgozás figyelembe véve az energetikai audit adatait, eredményeit, a műszaki és pénzügyi megvalósíthatóság elemzéseket;

A koncepció megjelöl prioritásokat, bemutatja a legszükségesebb, ill. a legnagyobb megtakarítást hozó felújítások sorrendjét.

A több száz oldalas háttéranyagon alapuló Koncepció az energiafogyasztók körében az önkormányzati fenntartású középületekre vonatkozik (óvodák, bölcsődék, szociális-szolgáltató, kulturális és közbiztonsági intézmények, orvosi rendelők, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, valamint az üzemeltetéshez és fenntartáshoz kapcsolódó minden intézményi egység, összesen 93 db ingatlan), tartalmazza minden egyes épület önálló elemzését is.

Az energiamegtakarítási lehetőséghez kapcsolódó költségeket figyelembe véve a szakértő különbséget tesz a pályázati forrást igénylő beruházások, az önerőből elvégezhető beruházások, a beruházást nem igénylő energiamegtakarítások között.

A Koncepció alapján megállapítható, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentésének mértéke az összes intézmény felújításával, még megújuló energia nélkül is teljesülne, mert az energiahatékonysági intézkedések nagyobb arányú megtakarítást hoznak, mint a megújuló energiák. Az épületek leromlott szerkezeti állapota nagy hőveszteséget okoz, az

épületgépészeti rendszerek jellemzően korszerűsítésre szorulnak. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a hőveszteség csökkentő beruházásokra, tehát a hőszigetelésekre és az ablakcserékre.

A Konceptióban szerepel javaslat arra vonatkozóan is, hogy elsősorban mely épületek energetikai korszerűsítésével, felújításával tudná Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata teljesíteni a vállalását. Emellett kijelöli a prioritásokat, bemutatja a legszükségesebb, ill. a legnagyobb megtakarítást hozó felújítások sorrendjét is.

Az Önkormányzat célja az energetikai koncepció megvalósítása és a teljesítés évente történő felülvizsgálata a Gazdasági program ciklus időtartama alatt, beleértve a SECAP program előre haladásának rendszeres értékelését és a teljesülés folyamatos visszacsatolását.

2. Zöld Zugló – minőségi környezetvédelem és zöldterület fejlesztés

Gazdasági program – Környezetvédelmi, ún.: „Zöld” fejezet kialakítását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapozza meg, a Gazdasági Program megalkotására vonatkozó előírással.

A városfejlesztési tendenciáknak és az Európai Unió klímapolitikai elveknek megfelelően Zuglói Önkormányzata számára is a következő évek egyik legfontosabb kihívása az, hogy miként tudja a környezetterhelést, az energiateljesítményt és a károsanyag-kibocsátást csökkenteni a területben, valamint az energiateljesítményben a megújuló energiák részarányát növelni.

A **környezeti fenntarthatóság** biztosítása érdekében a városkép, a városszerkezet és a városi terek alakítása során egyszerre kell figyelemmel lenni a vonzó települési környezet és a fenntartható, környezetbarát működés feltételeinek megteremtésére. Ez az összekapcsolódás indokolja, hogy a „Zöld Zugló” program tágabb értelemben jeleníti meg az általános környezetvédelmi és környezetpolitikai fejlesztéseket és ugyanakkor része a szorosan vett parkok, fás, ligetes zöld területek kialakítását, gondozását, fejlesztését, ugyanúgy, mint a fenntartható közösségi közlekedésfejlesztési elképzelések kialakítása és megvalósítása egyaránt.

Indokolt a városszerkezet olyan átalakítása, amely ösztönzi a gyalogos és a kerékpáros közlekedést, ahol erős a közösségi közlekedés szerepe, és az intézményi- vállalkozási- és lakó-infrastruktúra egyaránt energia hatékonyan üzemel. A fenntartható lakó- és vállalkozási környezet fejlesztésének a jelen önkormányzati ciklusban célzott elemei a következők:

- A **természeti és épített környezet állapotának további javítása** a vonzó településképpé, magas életminőség és értékálló ingatlanállomány biztosítása érdekében.
- **Zöldterületek megújítása, növelése**, rekreációs funkciókkal való bővítése (játszóter, sétány, sportpálya stb.).
- A **külső és belső megközelíthetőség és elérhetőség javítása** a gyalogos és a kerékpáros közlekedést ösztönző megoldásokkal, a közösségi közlekedés feltételeinek javításával.

- **Megújuló energiák részarányának növelése** az energiafelhasználásban, megújuló energiahasznosításon és energiaracionalizáláson alapuló projektek és tevékenységek támogatása

Zugló a Településfejlesztési koncepcióban korábban az alábbiak szerint fogalmazza meg általános jövőképét:

„Zugló a főváros vérkeringésébe szervesen illeszkedő kerület, amely a zöld karakteréből fakadóan, annak fenntartható fejlesztésével javítja az itt élők életminőségét, erősíti a társadalmi kohéziót, és elsősorban a környezetkímélő gazdaság fejlesztésével növeli saját gazdasági erejét.”

Zugló egy zöld jövőképet fogalmazott meg, amely kiemeli, hogy fenntartható és környezetkímélő módon kell fejleszteni az itt élő emberek életminőségét. Ez az integrált megközelítési mód indokolja és alátámasztja a környezeti szempontok egy fejezeti célrendszerbe illesztését és bemutatását.

A 180/2019. (IV.29.) határozattal elfogadott Környezetvédelmi Programnak 2019-2024 közötti időszakra minden szempontból meg kell felelni a **Zöld Zugló** karakter megőrzése és megerősítése szempontjának. A Környezetvédelmi Programban gazdasági szempontból – egyebek mellett- legfontosabb teendői az önkormányzatnak:

- Levegőminőség javítása
- Zajterhelés mérséklése
- Zöldfelületek védelme/ zöldfelület gazdálkodás
- Hulladékgazdálkodás fejlesztése (Füredi úti hulladékudvar bővítése)
- Energiagazdálkodás

Az Önkormányzat az elkövetkező gazdasági ciklusban pénzügyi lehetőségeihez és forrásaihoz mérten:

- energiatakarékos gazdálkodást folytat, igénybe veszi a megújuló energiaforrásokat.
- önkormányzatának gazdálkodása kiegyensúlyozott lesz, és fokozott hangsúlyt fektet a „Zöld Zugló” karakter megtartására.
- védi egyedi természeti környezetét, megtartja, növeli zöldfelületének arányát.
- Zugló törekszik az alulhasznosított, barnamezős területeinek helyén környezettudatos, rekreációs zöldfelületek, környezetkímélő gazdasági funkciók kialakítására és működtetésére.
- közel hozza a természetet a lakosság számára, a Rákospatak revitalizációjával elérhető lesz sok kültéri szabadidős tevékenység.
- egyszerű közlekedési rendszert használ, biztosítja a parkolási feltételeket.
- a lakóterületek élhetőek és fenntarthatóak, a lakóterületek épületeit energetikai szempontok szerint is rehabilitálták.
- lakossága egészséges környezetben él.
- környezete tiszta, rendezett, épített környezete esztétikus, harmonikus, a közterület arculatát rontó pavilonokat elbontotta.
- közúti kapcsolatai, közúti közlekedése, a kerékpár és gyalogosforgalom létesítményei megfelelnek a kor színvonalának, elvárásainak.
- védi helyi épített értékeit.
- A kerület az értékes épületeit megtartja, felújítja

Zugló Önkormányzata az integrált környezetfejlesztési célok között kiemelten kezeli a **zöldfelületek fejlesztését**, fizikai növelését és ezek korszerű, kényelmi funkciókkal történő bővítését, állagmegóvását. A zöldfelületek kapcsán az alábbi rész-célok megvalósítását helyeztük előtérbe a Gazdasági Programban:

1. a zöldfelületek növelése
2. parkok felújítása
3. zöldterületként hasznosítható területek felmérése, nyilvántartásba vétele, fokozatos hasznosítása
4. faültetési program kialakítása, folyamatos megvalósítása
5. közösségi kertek létrehozási lehetőségeinek felmérése, megvalósítása
6. zuglói újszülöttek ligetének létrehozása
7. Rákosrendező területén szabadidőpark létrehozása
8. Rákos-patak mentén sport és szabadidő tevékenység kialakítása, a zöldterület rendezése és megújítása
9. kerületi játszóterek felújítása és újak építése
10. szabadidős és tömegsport rendezvények szervezése

Zugló Önkormányzata felelős a területén és a környezetében élő emberek és az ökoszisztéma életkörülményeinek fenntartásáért. Erre épül a Zugló Fenntartható Energia – Klímaakció terv (SECAP) programja, amelyet az előző pontban, az energetikai koncepcióban mutatunk be részletesen, és amely a kerület klímapolitikai törekvéseit tartalmazó energiastratégiát határozott meg a 2030-ig terjedő időszakra. Ez is alátámasztja az energetika és a környezetvédelem szoros kölcsönhatását és összefüggéseit.

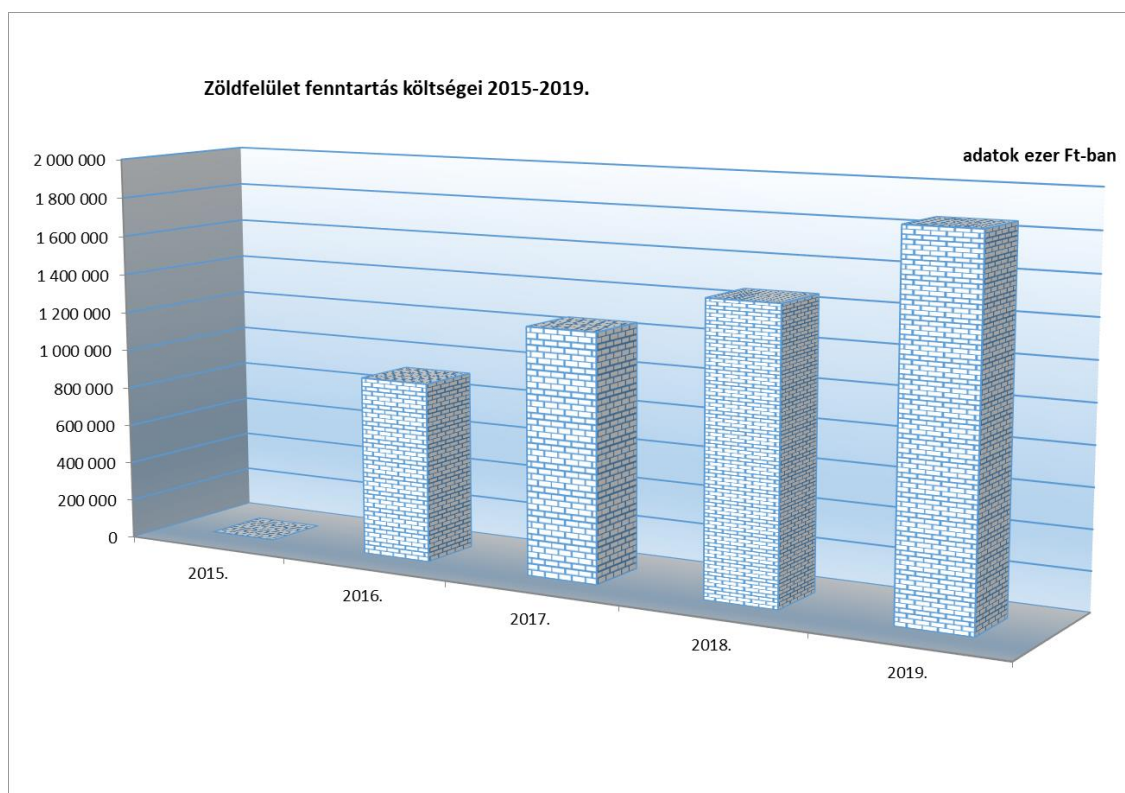
A Gazdasági Program a Zuglói Önkormányzat 2020-2024 ciklusára vonatkozóan az alábbi „zöld” feladatok/célok megvalósítását tűzte ki célul:

1. Önkormányzati energetikai adatbázis további bővítése, teljes körű megvalósítása, amely egységes, rendezett, követhető adat-rendszert teremt a beruházások tervezéséhez, és az elért eredmények összegzéséhez. Segíti a beruházások terén tervezett éves gördülő tartalom-tervezés adatalapú megalapozását.
2. Önkormányzati Energetikai Tanácsadó Iroda (ZETI) működtetésének fenntartása kommunikációs tevékenységgel, tájékoztatással és tanácsadással serkentve a lakossági beruházások megvalósulását (épület-szigetelések, nyílászáró cserék, villamosenergia és földgáz megtakarítás „okos ötletek, tippek”, háztartási gépek cseréje pályázat) szemléletformálás érdekében. Ez tovább fejleszti a beruházásokra, felújításokra tervezett éves, gördülő tartalomtervezés megvalósulását.
3. Energiahatékonysági beruházások az önkormányzati épületeken figyelembe véve az önkormányzat aktuális gazdasági lehetőségeit, költségvetési források, pályázatok: hőszigetelés, nyílászáró-csere, fűtés-korszerűsítés, világítás-korszerűsítés, napelemes rendszer kialakítása. Ez a cél összefüggésben van az önkormányzat energetikai koncepciójának érvényre juttatásával.
4. Egységes közbeszerzés a villamosenergia és a földgáz beszerzésére az önkormányzati tulajdonú épületek és lakások esetében.
5. Zöldtetők, zöldfalak kialakítás (árnyékolás, nyári felmelegedés elleni védelem) klímaerdők telepítése. Összehangolt célrendszer a Zöld-Zugló programmal.
6. Önkormányzati zöldfelületek fenntartása, növelése a városi mikroklima javítása, befolyásolása (játszóterek, sportpályák, parkok, fasorok).
7. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, bővítése során napelemes rendszerek alkalmazása.

8. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás intézkedéseinek fókuszja a kerületben a hőhullámok kezelése, melyek várhatóan gyakrabban és erőteljesebben fogják befolyásolni a zuglóiak életét. Az intézkedések elsősorban az épületek, közterek és a sérülékeny társadalmi csoportok (idősek, gyermekek) védelmére koncentrálnak. Kiegészülve a tudatformálás és képzés terén szükséges tennivalókkal, amelyek megteremtik az alapját a helyi társadalom sérülékenységének csökkentésére.

A „zöld” programok által takarékosabbá válik az önkormányzati intézmények működése, Zugló vonzóbbá, rendezettebbé, biztonságosabbá, lakói egészségesebbé válnak. Ebben testesül meg tartalmilag a Gazdasági Program egyik fő irányelveként megfogalmazott: fenntarthatóság a kerületben.

Zöldfelület fenntartás költségei 2015-2019.	
adatok ezer Ft-ban	
2015.	503
2016.	916 075
2017.	1 250 778
2018.	1 457 525
2019.	1 853 471
Összesen:	5 478 352



3. Felújítások-karbantartások ütemezett programja

A felújítási feladatok prioritásának meghatározásához szükséges a forgalomképtelen ingatlanállomány mennyiségi, minőségi mutatóinak, állapotának meghatározása az alábbi bontásban:

- Közutak és járdák felmérése, állapotának meghatározása, prioritási lista felállítása (a lista folyamatosan megújítása, a folyamatos állagromlás felmérésére).
- Közparkok és faállomány felmérése, állapotának meghatározása, prioritási lista felállítása.
- Egyéb közterületi létesítmények prioritási sorrendjének meghatározása.

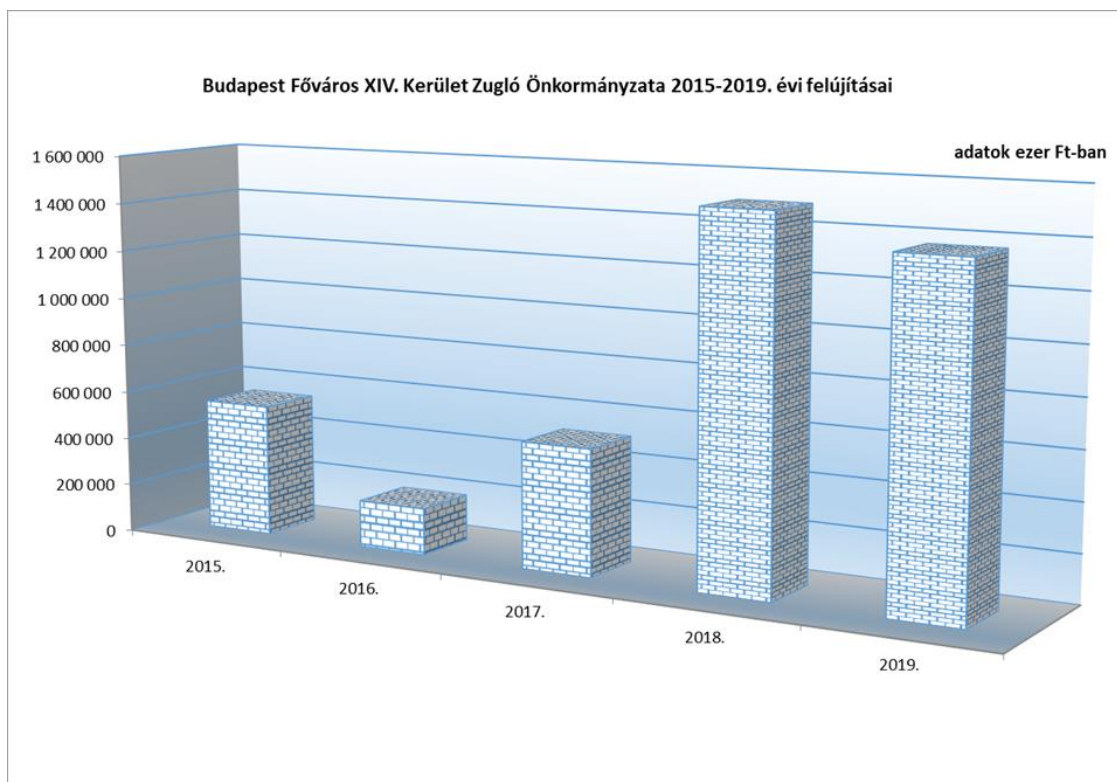
A közterületek funkciójának fejlesztése:

- koncepcionálisan előre tervezettek alapján,
- lakossági igények alapján
- jogszabályi kötelezettségek miatt
- más beruházáshoz kapcsolódóan történhet.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2015-2019. évi felújítási kiadásai						
		adatok ezerFt-ban				
	MEGNEVEZÉS	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	Lakások felújítása	26 896	7 446	2 472	49 029	32 762
2.	Egyéb épületek, helyiségek felújítása		12 757	25 258	17 395	112 116
3.	Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai	140 094	28 447	84 732	97 591	804 414
4.	Útfelújítások	170 240			24 537	
5.	Köznevelési intézmények épületeinek felújítása	204 818	25 172	259 477	641 658	219 507
	ebből: Zelk Zoltán program (óvodai fejlesztések)				413 709	219 507
6.	Bölcsődei felújítások		53 975		284 993	95 645
	ebből: Zelk Zoltán program (bölcsődei fejlesztések)				187 222	95 645
7.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat épületének felújítása	4 446	11 100	22 113	380 589	95 858
8.	Fizető parkolóhoz kapcsolódó fejlesztések		37 172	124 899		3 337
9.	Intézményi épületfelújítások	320	17 424			4 648
10.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	546 814	193 493	518 951	1 495 792	1 368 287

A táblázatban látható üres mezők nem a tevékenység elmaradását jelentik, hanem az elvégzett tevékenységek számviteli besorolásában történt változások miatt maradtak üresen (pl.: útfelújítás helyett útépítés megnevezés alkalmazásával a beruházások között jelennek meg az adott évi ráfordítások).

Az adatok az elfogadott éves beszámolóknak szereplő adatokkal megegyeznek.



4. Rozsdaövezetek felszámolása, barnaövezetek fejlesztése

A kerület fejlesztést igénylő területeinek felmérése és koncepcióterv, vagy előzetes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása a jelen gazdasági program része, annak érdekében, hogy a kerület ilyen jellegű területei milyen stratégiai fejlesztési szinten ütemezhetők a programba. Ennek első és kiemelt példája az innováció keretében már elindított Városházakörnyék kialakításai terv.

A rozsdaövezetek, barnaövezetek felszámolására irányuló koncepció kidolgozása 2021. június 30.-ig tervezett.

5. Sport fejlesztések

A kerület sportlétesítményekkel viszonylag jól ellátott. A gazdasági program célkitűzései között szerepel a BVSC sportközpont további, szélesebb körű hasznosítása, a tömegsport irányába történő továbbfejlesztése.

Ugyancsak szerepel a sportfejlesztések, közösségi terek növelése a tömegsport rendezvényekre alkalmas terek kialakítása az új városházakörnyék koncepcióban.

Ebben fontos és érdemi szerepet tölt be a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft..

A Rákos-patak mentének folyamatos rekonstrukciója egyik fontos eleme a kerületi tömegsport célok megvalósításának.

6. Modern Városok Program – SUMP együttműködés

A forgalomnövekedés által generált környezetszennyezést ellensúlyozni kell.

A probléma kezelését a Fenntartható Városi Mobilitási Tervhez való csatlakozással, a Fővárossal és a BKK-val való szakmai együttműködés keretében tervezzük Zuglóban. A Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) kialakítása, fejlesztése folyik a Fővárosban, illetve a BKK szakmai támogatásában. Megjelenik a fővárosi közlekedésfejlesztést szolgáló Balázs Mór terv stratégiai fejlesztési elemei között a SUMP stratégiai program. Ehhez kívánunk csatlakozni, a kerületi sajátosságok figyelembevételével a kerületi feladatokra adaptálni a SUMP stratégiai célkitűzéseinek elérését.

A SUMP stratégiai programok kerületi adaptációjának kidolgozása tervezett 2021. végéig.

Ezt követi majd az operatív terv megalapozása, a megvalósítás végrehajtási lépéseinek kialakítása a Gazdasági Program öt éves keretei között.

A Modern Városok Program az Európai Unió által is kiemelten támogatott stratégiai célrendszer. Ennek támogatására elkülönített források szerepeltek a 2014-2020 uniós költségvetési ciklusban, és az n+3-as szabály szerint e források 2022-ig történő felhasználhatósága biztosított. A Modern Város Program (MVP) kapcsán értelmezhető a fejlesztéspolitikai rezsim fogalma: az irányítás olyan intézményi konfigurációja, amelyben a különféle intézmények közös cél érdekében együttműködnek. Ennek önkormányzati formációja az önkormányzat, és intézményei, társaságai együttműködése a fejlesztési irányok kijelölésében, a források megpályázása, akár közvetlen külső forrásként felhasználva az európai uniós támogatásokat. Az Európai Unió fejlesztéspolitikájának a középpontjában is a városok, a városi térségek vannak. Ez lehetőséget teremt arra is, hogy az uniós támogatások arányos részét a város-térségekben használják fel. Zugló kerület-szomszédaival együttműködve alakíthat településhálózati szerepköröknek megfelelő városfejlesztési politikákat is. Megjelenik e fejlesztési körökben az „okos város”, vagy „smart city” fogalma. Erre nincs általánosan elfogadott meghatározás. Ehhez a témakörhöz kapcsolható legelterjedtebb három fogalom a digitális város (digital city), az intelligens város (intelligent city) és az okos város (smart city). Ezek mindegyike döntően a fenntartható városfejlesztéshez, illetve a döntéstámogató szolgáltatásokhoz köthető. Ezek elsősorban a digitális technológiai megoldások széles körű - különböző ágazatokat integráló - alkalmazását nevezik így a városok fejlesztésében és a városi rendszerek (köz művek, közlekedés, szolgáltatások, döntéshozatal, szabályozás stb.) működtetésében. A smart city kezdeményezések lényegi eleme a Public-Private-People Partnership (PPPP) azaz, hogy az állam, a magántőke és a civilek közös munkájaként valósuljanak meg a fejlesztések, ezzel biztosítva a transzparenciát és azt, hogy minden érdekcsoport érdeke szem előtt legyen tartva.

A definíciókból következik a Gazdasági Programba kitűzhető cél: a kerületi szolgáltatások megtervezésénél, fejlesztésénél az ismertett korszerű szempontok minél nagyobb arányú

érvényre juttatását tartjuk szem előtt a zuglói fejlesztéseknél, azzal, hogy a korszerű városfejlesztési elképzelésekben, nemzetközi kapcsolatokban élen járó szakmai szervezetekkel erősíteni tervezzük az együttműködést, a szakmai tapasztalatszerzést, a kerület minél hatékonyabb fejlesztése érdekében.

III. fejezet – Közösségfejlesztés

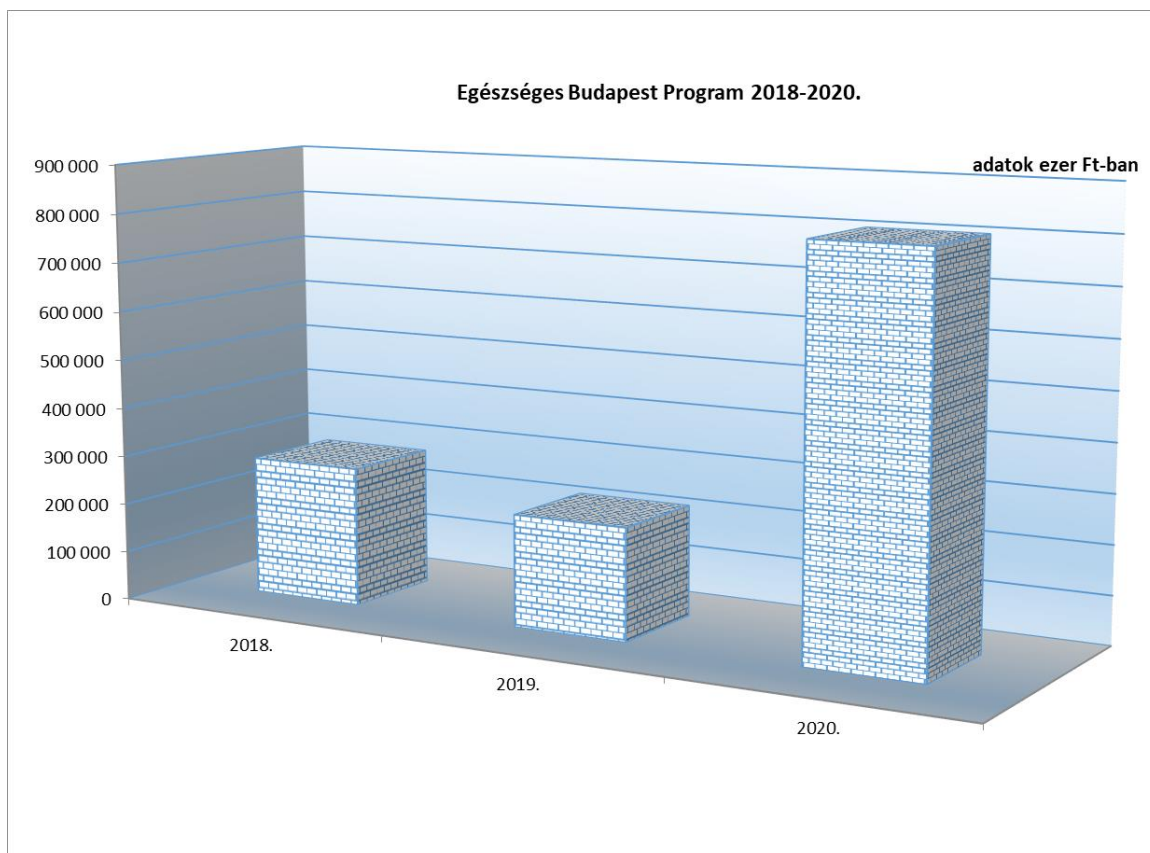
1. Virágzó Zugló Program

Tovább folytatódik a több éve népszerű, lakossági identitást erősítő és közösségfejlesztő Virágzó Zugló Program. Ennek keretében továbbra is elkülönült költségvetési forrásból lakossági részvétellel zöldülnek, virágoznak a közterek, közparkok. A környezetvédelemmel és klímaváltozással szoros összefüggésben lévő program folytatásában a közösségépítés elemét tartjuk kiemeltnek.

2. ZESZ egészségfejlesztés

Az EMMI által koordinált „Egészséges Budapest” program keretében fejlődtek a Zuglói Egészségügyi Szolgálat intézményei és telephelyei.

Egészséges Budapest Program támogatások 2018-2020.		
		adatok ezer Ft-ban
2018.	Támogatási szerződés I. ütem	90 570
2018.	Támogatási szerződés II. ütem	193 270
2019.	Támogatási szerződés III. ütem	227 900
2020.	Támogatási okirat	807 000
Összesen:		1 318 740



A Zuglói Egészségügyi Szolgálat 2019. január végén mutatta be a Képviselő-testületnek a ZESz teljes átvilágításáról és a tervezett rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztéséről szóló Megújulási Tervét. Ennek fő eleme a ZESz működésének stratégiai fejlesztési koncepciója, mely a következőket tartalmazza.

I. Gyógyító tevékenységgel összefüggő fejlesztések

A járóbeteg-szakellátás szakmai struktúrájának módosítása:

Merev és kötelezően ellátandó szerződött óraszámok struktúrája miatt a kapacitásokat, a szerződött óraszámokat HR erőforrás hiány miatt nem használja ki kellő mértékben az intézmény, ezért megkezdődött a szakrendelések kapacitásainak elemzése, átméretezése, átcsoportosítása. Ezen adatok, kapacitások, óraszámok, HR és eszközpark, valamint minden egyéb, az adott rendelésre jutó adatok figyelembevételével jövőbeni feladat, rendelésenként végig elemezni az egyes rendelések optimális működési rendjéhez szükséges feltételeket.

A kapacitás-struktúra átalakításával a valid kontrolling adatok figyelembevételével az alábbi fejlesztések végrehajtására kerülhet sor:

- A kardiológia, hipertónia, a rehabilitációs medicina, reumatológia, fizioterápia, allergiológia szakrendelések továbbfejlesztése mind szakorvosi óraszám kapacitásban, mind orvosi gép-, és műszerellátottság tekintetében.
- Új szakmák indítása, amennyiben gazdaságossági és szakmai mutatók ezt alátámasztják.

II. A humánerőforrás fejlesztésének stratégiai feladatai

A bérfeszültségek kezelése érdekében minimalizálásra kerültek a közalkalmazotti bértábla szerinti bérek, valamint az egyéb foglalkoztatású (megbízási szerződéssel rendelkező, közreműködő, személyes közreműködő, szabadfoglalkozású) szakorvosi órabérek közötti különbségek. A bérfeszültségek csökkentésével megelőzhető, hogy a kollégák magánellátóhoz vagy külföldre menjenek.

Tervezésre vár egy olyan dolgozói teljesítmény-értékelési rendszer, amely segítségével a szakorvosi és asszisztensi teljesítmények egzakt módon mérhetők és képes hiteles információt biztosítani az anyagi, illetve nem anyagi elismerések odaítéléséhez. Ezen információkra alapozva új és hatásosabb motivációs rendszert tud a ZESz vezetése működtetni.

Intézkedési tervet kell készíteni mind a szakorvosi, mind a műszaki-gazdasági szakemberhiány megelőzésére, megszüntetésére, a képző helyekről kikerülő szakemberek elérésére, a kapcsolattartásra, illetve az intézményi keretek közé történő bevonásukra.

A munkaerő megtartásához nemcsak pénzt igénylő beavatkozások szükségesek. Cél, hogy a ZESz vezetése olyan munkahelyi légkört teremtsen, amelyben a szimpatikus motivációk biztosítják a munkahelyi közérzetjavulást, az elvándorlás lassítását. Ezt az elvárást részben már sikerült teljesíteni.

Támogatni kell a munkatársak szakmai fejlődés irányba tett erőfeszítéseit. Javasolt az orvosok, egyéb diplomások, szakdolgozók részére helyi továbbképzéseket, tréningeket, tudományos értekezleteket és szakmai tapasztalatcseréket szervezni. Támogatandó a külső továbbképzéseken/konferenciákon való részvételük. Célszerű folytatni – a Semmelweis Egyetem által akkreditált – kreditpontos belső intézményi továbbképzések szervezését.

Fontos feladat a dolgozói elégedettség/motiváltság javítása. A dolgozói elégedettség növelése érdekében tervezni szükséges az elégedettségi szint évenkénti felmérését, tendenciáinak értékelését. A legutóbbi felmérés alapján a dolgozói elégedettségi szint 67%-os, tehát a munkatársak alapvetően elégedettek az Intézmény működésével, de ez az elégedettségi szint tovább növelhető/növelendő. A cél tehát ennek az elégedettségi szintnek az emelése, amelynek eszközei közül csak példaként említve a következőket: munkahelyi körülmények és légkör javítása, a munkaruha/védőeszköz biztosítása, a beosztottak/vezetők viszonyának javítása, visszajelzések (dicséret, elmarasztalás) és teljesítmények értékelése, információs ellátottság növelése, kapcsolatok fenntartása más területekkel és szervezetekkel. Javasolt

megvalósítani néhány intézményi kötődést, belső elkötelezettséget erősítő lépést, akciót, közösségerősítő programot, ünnepet (pl. családok napja, stb.).

Az orvosok leterheltsége, alulfizetettsége évek alatt jelentős kiégéshez vezetett. Ennek egyik nyilvánvaló következménye a betegpanaszok fokozódó száma. Ezt a kérdést már rövidtávon is kezelni kell, megfelelő képzésekkel, kommunikációs tréninggel, illetve személyes beszélgetésekkel. Ez plusz forrásokat igényel, melyhez szükséges a Fenntartó támogatása.

III. Az infrastruktúra fejlesztése

Az épített infrastruktúra átalakítása, fejlesztése:

A ZESZ által üzemeltetett egészségügyi intézményrendszer épületeinek 5 éves műszaki fejlesztési terve című tanulmány az elkövetkezendő években halaszthatatlanul végrehajtandó felújítási munkálatok összefoglalására hivatott. Magasabb szintű döntést igényel, hogy egy modernbb infrastruktúra kialakítása történik meg egy új épület létrehozásával vagy a meglévő székhely és telephely felújítása, korszerűsítése a megfelelő megoldás. Ebben a kérdésben korábban elfogadott és a 2020. évi költségvetési javaslatban is szereplő épületfelújítási munkák már több alkalommal tárgyalásra kerültek. Jelenleg ennek 2020. évre esedékes munkálatai a Fővárosi Önkormányzat által az Egészséges Budapest Program keretében biztosított 657 millió forint összegben kerülnek megvalósításra.

Már több, mint egy évtizede felmerült egy új, korszerű szakrendelő építésének szükségessége. Az ehhez szükséges orvosszakmai igények, tervek 2020. januárjában leadásra kerültek a Fenntartó felé. Ennek rövid összefoglalása a következő:

Az Önkormányzat egészségügyi feladatai közül a legjelentősebb, mind betegszám, mind költségek tekintetében a járóbeteg szakrendelés biztosítása. A jelenlegi 2 telephelyen működő 2 rendelős (Hermina úti rendelő 100 éves, illetve Örs vezér téren található intézmény 23-40-50 éves) struktúra elavult. A Fenntartó és a szakma egybehangzó véleménye, illetve elképzelése egy új szakrendelő felépítése, modern 21. századi igényeknek megfelelő szolgáltatás kialakításával. A jelen koncepcionális stratégiai leírás és a funkciók összefoglaló táblázat, terület igényének célja, hogy a tervezők részére megfelelő szakmai háttérrel biztosítson a tervezéshez, kialakításhoz.

A rendelő kapacitás igényei:

- Éves betegforgalom kb. fél millió fő.
- A zuglói szakrendelők havi esetszáma kb. 24.000 és 36.000 eset között változik.
- A labor szolgáltatások 5-10.000 esetet látnak el havonta.

Az új rendelőben történő elhelyezésnél figyelembe kell venni azt az adottságot, hogy a jelenlegi két szakrendelőben számos alapellátási egység is működik, a Hermina úton 6 fogorvos és 7 felnőtt háziorvos, az Örs vezér terén 11 fogorvos és 13 háziorvos teljesít szolgálatot, jelentős alapterületet elfoglalva. Az összevonás során ezen rendelések elhelyezéséről gondoskodni kell, mivel az új rendelőépületbe a szakmai terv szerint nem integrálhatók. Elhelyezésüknél figyelembe kell venni az alapellátás speciális voltát:

A háziorvosi szolgálatnak minél közelebb kell lennie az ellátandó lakossághoz, azaz központosítása egy Zugló nagyságú kerületben nem lehetséges. Ebből adódóan a jelenlegi helyszínekhez (Örs vezér tere, Hermina út) közeli elhelyezési lehetőséget kell teremteni, önkormányzati tulajdonú helyiségek, esetleg vásárolt helyiségek felhasználásával.

A fogorvosi szolgálatok központosított elhelyezése nem okoz ellátási problémát. Erre lehetőséget teremthet két, az új rendelőhöz közeli gyermek alapellátási rendelő (Lócsei utca 24-26. és Ráskai Lea utca 69-73.) beköltöztetése az új rendelőtömbbe. A felszabaduló épületekben, épületrészekben kialakítható(k) a fogorvosi centrum(ok).

A rendelő nagyságrendileg 80 orvos, illetve egészségügyi diplomás dolgozó és 300 asszisztens, nővér, back office dolgozó stb. számára biztosítanak munkahelyet.

A rendelők nagysága az Örs vezér téren 6.500 nm, a Hermina úton 4.700 nm.

Az új rendelő koncepciója:

Elvárásunk letisztult, skandináv design, világos, tiszta, kulturált terek, racionális funkcionális stílus kialakításával. A szakrendelő középtávú célja, hogy a Fővárosi Egészségügyi

Járóbeteg Szakellátó rendszer súlypontosítása esetén több, közeli kerület magas szintű, multiszakmás Járóbeteg Ellátási Centrumává váljon, mivel számos peremkerület és a belváros összekötő közlekedési útvonal találkozásában fekszik. Továbbá a kerületben található számos magas színvonalú fekvőbeteg ellátó intézmény, pl. Bethesda Gyerekkórház, Uzsoki Utcai Kórház, Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, amelyekkel jelenleg is jó a szakmai együttműködés, járóbeteg háttérintézményeként működik/működhet.

Az új rendelőnél:

- Bizonyos szakmákban erősebb, központi szerep várható (pl. kardiometabolikus centrum).
- Új területek beemelése kezdődhet meg (pl. tüdőgondozó, gastroenterológiai vizsgáló).
- Gyerek szakrendelőknél külön egység kialakítása szükséges, esetleg célszerű ezeknek külön bejáratot/részleget biztosítani.
- Egészségház, prevenciós oktató és szolgáltató központként is működik (multifunkciós – utcai vendégeknek is nyitott, illetve dolgozók, egyéb társszakmák részére is működő fitness és tornaterem, egészséges életmód oktató centrum).

Az új épület funkcionális elrendezési igényei:

Elsődleges szempont a tömegközlekedéssel történő jó megközelíthetőség. Fontos a kerékpárral való megközelíthetőséget támogatni. Az autóval érkezők számára a parkolási igényeket mélygarázs építésével célszerű megoldani, mozgássérült helyek és elektromos töltővel felszerelt parkolók kialakításával. A pincszinten a kiszolgáló egységek (raktárak, gépészet stb.) telepítése javasolt, így azok feltöltése, forgalma elkülöníthető a betegforgalomtól. A többszintes épület földszintjén főleg az egy időben, nagy tömegű vizsgálatok és a gyakori vizsgálatok rendelőit, ellátóegységeket célszerű elhelyezni (vér és vizeletleadás, képalkotó diagnosztika, stb.) A földszinti, közvetlen megközelítést igénylő egységek alapterületéből kiindulva egy ún. lépényépület kialakításának igénye rajzolódik ki, mellyel az egyes bejáratok elkülöníthetők. Az emeleteken célszerű elhelyezni az egyéb ellátó egységeket. Az egyes diagnosztikai és terápiai egységek elhelyezésénél a szakmai összefüggésekre különös tekintettel kell lenni. Igen fontos a közlekedőrendszer és a várók betegforgalom alapján történő megfelelő méretezése. A vertikális közlekedés liftjeinél minimum két betegszállító lift, egy teherlift, egy személylift és egy dolgozói személylift telepítése az igény. Önálló egységet kell képezzen a 24 órás orvosi ügyelet, a gyógyszerár, a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda, illetve a gyermek alapellátás egysége. Nem eldöntött, hogy az ún. nevezett „Csendes ellátási egység” (addiktológia, pszichiátria) az új épületben egy külön részlegen kapjon helyett, vagy jobban tud működni egy külön épületben.

Az egész épületben, a közszolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek való megfelelést teljeskörű, komplex akadálymentesítéssel kell megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy valamennyi mozgásszervi és egyéb érzékszervi fogyatékossgal élő számára biztosítani kell az épített környezet megközelítésének és használatának akadálymentességét. Az infókommunikáció terén fontos kiemelni a mindenki számára hozzáférhető és min. WCAG 1.0 vagy 2.0 „A” szintű akadálymentes honlap biztosítását.

Informatikai hálózat:

A legmodernebb, nagy átviteli sebességű hálózat kiépítése szükséges, amely lehetővé teszi az informatikai rendszerek (orvosi, gazdasági, munkaügyi, beléptető, PACS, telemedicina, betegbehívó rendszer, biztonságtechnikai, stb.) akadálytalan működését, integrációját. Az egész épületben védett WIFI-t kell biztosítani mind a betegek, mind a dolgozók részére.

Biztonságtechnika:

Az épületben – ahol jogilag lehetséges – kamerás megfigyelő rendszer kiépítése javasolt. Az épület szintjeinek külön-külön történő lezárásának lehetőségét biztosítani szükséges. Az egész épületben egységes, kártyás (RFID, NFC) beléptető és ajtónyitó rendszer kiépítésére van szükség.

Az új szakrendelő megvalósításának ütemezésére vonatkozóan információk nem állnak a ZESZ rendelkezésére.

Az Uzsoki Utcai Kórházzal való együttműködés tervezett fejlesztései, céljai

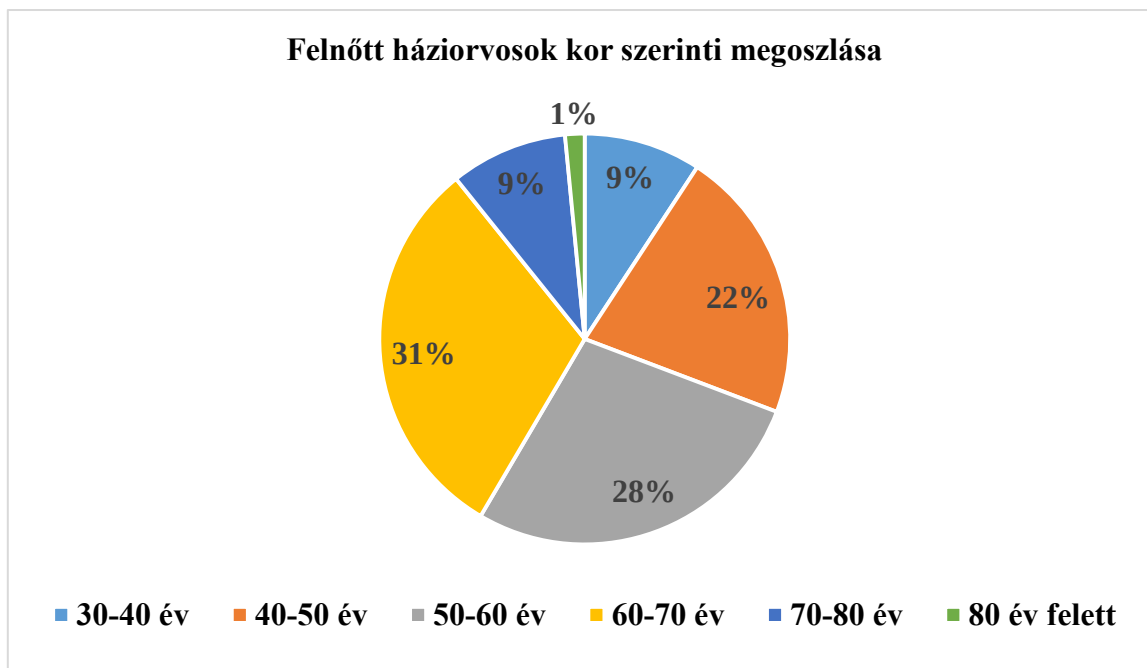
Az ellátási rendszer logikája (alap-, járóbeteg és fekvőbeteg-ellátási szintek) és az évtizedes személyes kapcsolatok miatt igen fontos az Uzsoki Utcai Kórházzal való együttműködés fejlesztése. Az eltelt 1,5 éves időszakban számos alkalommal történt egyeztetés az intézmény főigazgatójával aktuális és jövőbeni kérdésekben:

- kerületi orvosi ügyelet kérdése – annak áthelyezése a kórház területére,
- szakmai együttműködés bővítése (szakrendelések összekapcsolása, közös tudományok elindítása),
- Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: ZEFI) bekapcsolása a kórház prevenciós tevékenységébe,
- közös kommunikációs vonalak (lakossági tájékoztatás) felépítése,
- telemedicinális fejlesztésekben való együttműködés,
- informatikai közös fejlesztések (medikai rendszerek összekapcsolása – leletek, betegutak, beutalások kérdésében),
- kardiometabolikus betegutak megtervezése, a koszorúsér és környéki erek angiográfiás vizsgálatok kihasználásának növelése,
- teljesítmények növelésének összehangolása (szakrendelések átcsoportosítása, párhuzamosságok elkerülése),
- labor vizsgálatok összehangolása,
- Tüdőgondozó és Onkológiai gondozó átvétele a járóbeteg ellátásba,
- szakorvosok biztosítása a járóbeteg ellátásba – erre elindult már több együttműködés is (urológia, kardiológia) és várható további szakmákban is (diabetológia),
- a Radiológiai osztállyal új együttműködés kialakítása (távleletezés), ennek technikai és személyzeti, valamint finanszírozási elemeinek biztosítása.

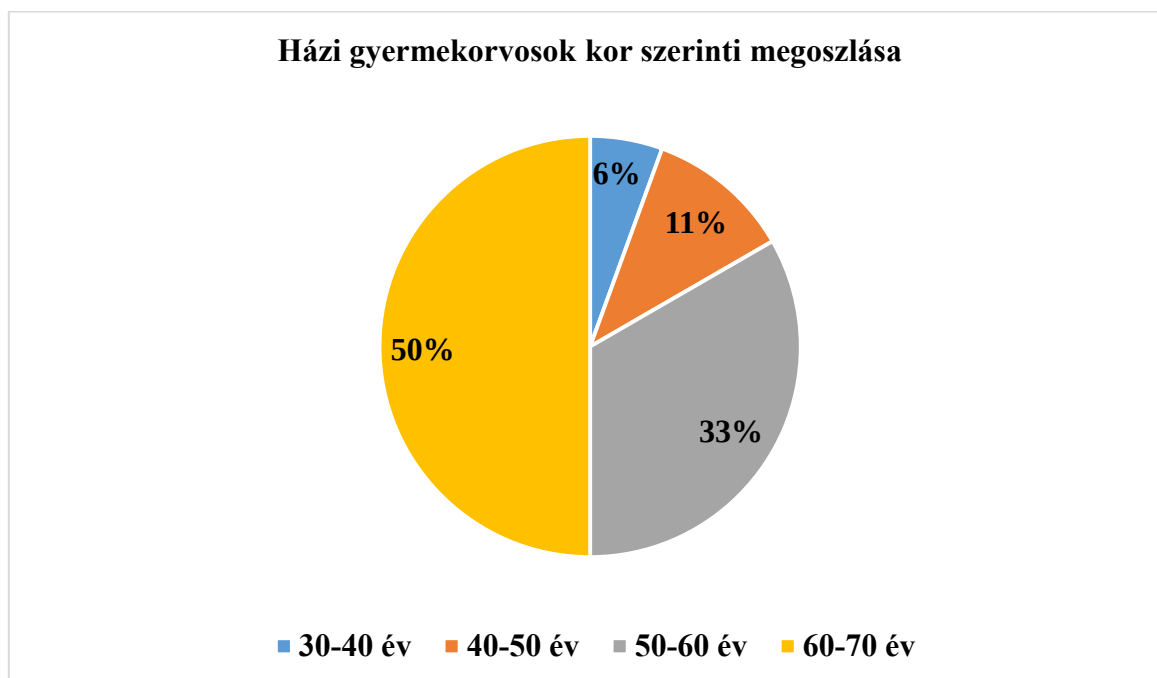
A háziorvosok korfa alakulása

Fontos bemutatni azt a kedvezőtlen tendenciát, amit országosan is tapasztalni lehet. Mind a felnőtt, mind a házi gyermekorvosi ellátásban részt vállaló orvoskollégák életkori átlaga magas, ami rövid időn belül jelentős problémák elé fogja állítani az alapellátást. Az alábbiakban kerül bemutatásra külön táblázatban a felnőtt és gyermekorvosok korfája.

Az alábbi diagramban megjelenített adatok azt mutatják, hogy a kerületben dolgozó felnőtt háziorvosok 41 %-a 60 év feletti.



A házi gyermekorvosoknál a helyzet még rosszabb, hiszen a 60 év felettiek aránya itt eléri az 50 %-ot.



A hiányzó szakorvosok, szakdolgozók pótlására tervezett elképzelések

A Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál az utóbbi években jelentős szakorvos eláramlás tapasztalható, mely nagyrészt a fizetések jelentős piaci elmaradásának köszönhető, ezért az egészségügyi dolgozók pótlásának alapvető pillére csak a bérek jelentős felemelése lehet. Azonban komoly segítséget jelent a dolgozók megtartásában és idecsábításában a munkahelyi légkör megfelelő biztosítása. A kardiometabolikus központ kialakításával és az Örs vezér téri kardiológiai szakrendelés jelentős színvonal emelésével számos kollégát sikerült alkalmazni, mely ennek az útnak a kijelölését támasztja alá. Ezt részben az infrastruktúra javításával, a kubatúra színvonalának nagymértékű javításával, eszközök beszerzésével, szakmai eljárás-

sok végzéséhez szükséges lehetőségek biztosításával lehet elérni. Ezek konkrét megvalósítása tekintetében bővebb információk a Megújulási Tervben, részben az 5 éves szakmai tervben, valamint a költségvetési tervben találhatóak.

A háziorvosok idecsábítására vonatkozó elképzelések

A háziorvosok vállalkozóként kerülnek a kerületi egészségügyi ellátó rendszerbe, így a motiváció két alapvető pillére a következő:

- Korábban már több alkalommal szóba került és promotált életpályamodell kialakítása az Önkormányzat részvételével, melynek része a szolgálati lakás biztosítása hosszabb távon, hogy a fiatal vagy pályakezdő, de licence vizsgával rendelkező háziorvos kollégák kerületben tartása biztosított legyen.
- A háziorvosi praxisok működtetésének segítése részben finansziális támogatással, részben eszközök biztosítására, informatikai fejlesztésre, valamint annak fenntartására (pl. support) fordítható célzott rendszeres támogatás adásával. E folyamat keretrendszerének kidolgozása megkezdődött, a jelenleg is rendelkezésre álló támogatás optimalizálásának javaslatával együtt. A tervek között szerepel a telemedicina szolgáltatás kiterjesztése a háziorvosok felé szakorvosi konzíliumok elérhetőségének biztosításával, első etapban a kardiológiai szakmában. A minőségbiztosítási kötelezettségeik teljesítésében történő segítségnyújtás, a medikai szoftver szerver szolgáltatás biztosítása, ennek központosítása, ehhez rendszergazdai szolgáltatás biztosítása, orvosi szoftver támogatás, oktatás és IT fejlesztés támogatás.

Az orvoshiány csökkentésének egyik eszköze lehet a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelöltek számára rezidens támogatás bevezetése, melynek keretében az Önkormányzat a fiatal, pályakezdő szakorvosjelöltek számára nyújthat segítséget, hozzájárulva pályakezdésükhöz, a családalapításhoz és az orvosi hivatás megbecsültségének emeléséhez.

Az egészségügyi eszközök fejlesztésére, pótlására, korszerűsítésére vonatkozó elképzelések

Az egészségügyi eszközök (gépek, eszközök, berendezések) fejlesztésére, pótlására, korszerűsítésére vonatkozó bővebb információk a Megújulási Tervben találhatóak. Az ebben leírtak szerint a cél az, hogy 2020. évtől egy 5 éves program keretében a teljes eszközpark cseréje, megújítása megvalósuljon. 2020. évre vonatkozóan a költségvetés már tartalmaz eszközbeszerzés célelőirányzatot, melynek egy részét a Fenntartó Önkormányzat biztosítja, a másik része a Fővárosi Önkormányzat által az Egészséges Budapest Program keretében biztosított keret. A tervek szerint az öt éves ütemezés költségvetése az alábbi:

Az ötéves terv ütemezése	Nettó	Áfa	Bruttó
I. 2020.– I. ütem	141 230 000	38 132 100	362 100
II. 2021.– II. ütem	87 980 000	23 754 600	734 600
III. 2022.– III. ütem	41 795 000	11 284 650	53 079 650
IV. 2023.– IV. ütem	40 474 000	10 927 980	51 401 980

V. 2024.– V. ütem	35 212 000	9 507 240	44 719 240
-------------------	------------	-----------	------------

A lakosság egészségmegőrzésére tervezett elképzelések

A Zuglói Egészségfejlesztési Iroda további tevékenységét az eddigi működési rend szerint folytatja figyelembe véve a lakosság igényeit, az eddigi tapasztalatokat, valamint a kerület epidemiológiai és az egészséget meghatározó tényezők kerületi adottságait és jellegzetességeit szem előtt tartva. A Nemzeti Népegészségügyi Központ, mint szakmai irányító hatóság minden évben megküldi az éves munkatervi feladatokat és a pályázat is konkretizálja, hogy a működés során milyen tevékenységeket kell ellátni, ezek közül az alábbiak a lakosság egészségmegőrzésével kapcsolatosak:

- Szűrővizsgálatokon való lakossági részvétel ösztönzése, folyamatos egészségkommunikáció különböző csatornákon.
- Betegklubok működtetése legalább szív- és érrendszeri, diabetes témakörben, kapcsolattartás betegklubokkal, már beindult Bagoly klub, Diabétesz klub, Cöli klub működtetése, illetve egyéb témában klubok létrehozása.
- A kerületben megvalósuló programokban való részvétel (pl. egészségnap), a kerületben megvalósuló nagyrendezvényeken szűrések, tanácsadások biztosítása.
- A kerületi egészségfejlesztési tevékenységek koordinációjában való részvétel, az egészségtervhez illeszkedő színtér specifikus egészségfejlesztési program előkészítése, megszervezése, lebonyolítása különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra és az egészség-egyenlőtlenségek csökkentésére.
- A Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés keretében megvalósuló iskolai programok megvalósításának elősegítése (azok elsődleges gazdája az iskola egészségügy, a pedagógusok és segítő szakemberek), iskolákban primer prevenciós programok megvalósítása mind fizikális egészség, mind lelki egészség témában.
- Munkahelyi egészségfejlesztési programok kezdeményezése és azok megvalósításában való részvétel; Zugló munkahelyein tréningek megvalósítása mind fizikális egészség, mind lelki egészség témában.
- Közösségi, kerületi egészségfejlesztési programok megvalósítása, tréningek biztosítása a lakosságnak.
- Rendszeres, életvitelszerű testmozgást ösztönző közösségi programok szervezése, lebonyolítása, hetente több alkalommal többféle mozgásforma biztosítása Zugló lakosainak.
- Rendszeres, életvitelszerű egészséges táplálkozást ösztönző közösségi programok szervezése, lebonyolítása, táplálkozási klub működtetése, egyéni táplálkozási tanácsadás.
- Mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok további megvalósítása, mentális elsősegélynyújtás képzés pedagógusoknak, szépségiparban dolgozóknak, információátadás különböző kommunikációs csatornákon keresztül és egyéni tanácsadás biztosítása különböző célcsoportoknak.
- Depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programjainak további megvalósítása, együttműködésben a releváns helyi szervezetekkel, tréningek, kiscsoportos foglalkozások iskolákban, időseknek, ismeret- és kompetenciabővítés.
- Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása, Szülőklub, Születés hete rendezvény, Szoptatás hónapja rendezvény védőnőkkel együttműködve.
- Továbbképzés, tanácsadás és tájékoztatás nyújtása primer prevenciós témában a térség oktatás és nevelési, illetve szociális- és egészségügyi intézményeiben dolgozó szakembereknek.

A kábítószer terjedésének megelőzése

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: Fórum) egy helyi szintű tanácsadó és egyeztető fórum, szakmai munkacsoport. A települési Fórumok létrehozását a 2000-ben, a Parlament által elfogadott „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” ajánlja a helyi közösségek számára. Tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drog-probléma visszaszorításában az alapvető fontosságú öt területen, a közösség és együttműködés, a megelőzés; az ártalomcsökkentés, a gyógyítás, rehabilitáció, valamint a kínálat-csökkentés szervezeteinek és intézményeinek a munkájában. Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra, hogy észszerűsítse és koordinálja a helyi szinten zajló kábítószer-fogyasztást megelőző tevékenységet. A Fórum tagjai a drogprobléma kezelésében fontos szerepet játszó különböző állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviselői.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő-testülete 462 /2019. (XII. 12.) határozatával döntött a Fórum újjáalakításáról, és 6 fő az új tag megválasztásáról döntött.

A Fórum rendszeresen ülésezik, ahol a tagok határozzák meg a feladatokat. A Fórum adminisztrációs feladatait, munkáját koordinátor segíti.

A megelőzés érdekében több civil szervezettel támogatási szerződés megkötésére került sor. A támogatási szerződés keretében nyújtott pénzügyi támogatás összegének felhasználásáról a támogatott szervezet az illetékes szakmai bizottság előtt beszámol.

Az ENSZ-közügyülés 1987. évi határozata alapján 1988. év óta tartják június 26-án a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napját, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a kábítószer-fogyasztás veszélyeire, a drogkereskedelem elleni harc fontosságára. Kerületünkben is több éve megrendezésre kerül a „Drog-ellenes világnap” rendezvény.

Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik kábítószer-ellenes stratégiával, illetve annak intézkedési tervével.

A kábítószer terjedésének megelőzése és szükséges intézkedések megtétele érdekében a 2020. évben szükséges és felkészült szakértő által elkészített, öt évre szóló stratégia elfogadása, valamint a stratégiában meghatározott feladatok alapján kidolgozott cselekvési terv elkészítése és a cselekvési tervben foglaltak folyamatos végrehajtása.

A kábítószer terjedés kapcsán tervezett megelőző és gondozó intézkedések

- Egységes protokollok kidolgozása a lakosság felé (pedagógusok és szülők edukálása), iskolák és szociális szféra szakmai felkészítése.
- Hozzá tartozói csoportokkal foglalkozás, kábítószer fogyasztáshoz kapcsolódó szélesebb nyilvánosság ismereteinek bővítése, rendszerszemlélet és addiktológiai információk megosztása.
- Együttműködések további fenntartása és fejlesztése a kerületi és azon kívüli felhasználattal foglalkozó szociális, egészségügyi és civil intézményekkel.
- A Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért elnevezésű összefogás addiktológiai csoportjának koordinálása, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum találkozóiin való részvétel az együtt gondolkodás érdekében.
- A felnövekvő generációnak a témában tartandó kiscsoportos foglalkozások megszervezése, amelyeknek nem kifejezetten az a célja, hogy megismerjék a kábítószer fajtáit, hanem sokkal inkább az, hogy tisztában legyenek a következményekkel, a döntéseik súlyával, tudjanak nemet mondani, hozzájárulva egy szilárd mentális alap létrehozásához, erősítéséhez.
- Különböző egyéb szenvedélyek megszerettetése, mint például a sport, így cél olyan sportrendezvények megvalósítása a kerülettel együttműködve, közösen gondolkodva, amelyek kifejezetten a drogmegelőzést célozzák meg.

- A stresszkezelés és a nehézségekkel való megküzdés különböző módszereinek megismertetése az iskolásokkal, koncentrálna a középiskolásokra. Kiscsoportos foglalkozások megtartása akár tréningyszerűen, akár rendszeresen, mint például a relaxáció.

A ZEFI az eddigi működése során az alábbi humánerőforrással végezte tevékenységét:

- irodavezető 1 fő (40 órás)
- efi koordinátor 1 fő (40 órás)
- pszichológus 1 fő (40 órás)
- szakmai vezető 1 fő (20 órás)
- szociális munkás 1 fő (20 órás)
- szociális munkás 1 fő (20 órás)
- dietetikus 1 fő (15 órás)
- gyógytornász 1 fő (10 órás)
- gyógytornász 1 fő (10 órás)
- pszichológus 1 fő (20 órás) - nem projektből finanszírozott.

Figyelembe véve a szakmai elvárásokat, így a programok gyakoriságát és szakmai tartalmát az eddigi felépítéshez képest a következő szakmai felépítés indokolt 2020. október 1. napjától (ettől az időponttól indul a fenntartási időszak):

- irodavezető 1 fő (8 órás) - szakmai ember (egészségfejlesztő, népegészségügyi szakember)
- efi koordinátor 1 fő (8 órás) - egészségfejlesztő, népegészségügyi szakember
- efi koordinátor 1 fő (6 órás) - egészségfejlesztő, népegészségügyi szakember
- pszichológus 2 fő (8 órás)
- adminisztrátor 1 fő (4 órás) - ápoló végzettséggel
- dietetikus (eseti jelleggel)
- gyógytornász (eseti jelleggel)
- edzők (eseti jelleggel)
- ezeken a szakembereken kívül indokolt lehet egy efi koordinátor heti 20 órában és egy addiktológiai konzultáns/mentálhigiénikus/szociális munkás heti 20 órában.

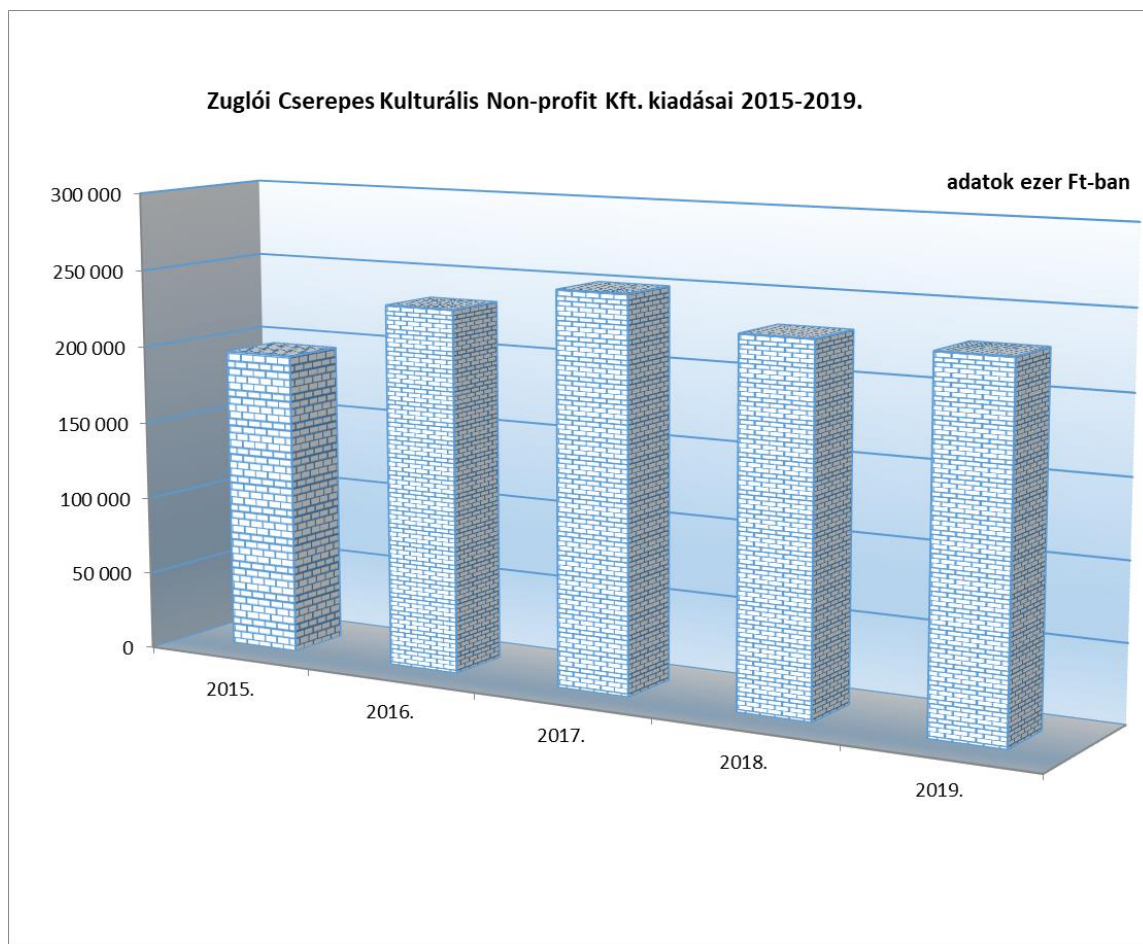
A fenntartási időszak központi költségvetésből történő finanszírozására vonatkozóan az Emberi Erőforrások Minisztériumától még nem érkezett hivatalos információ.

Mindezen prevenciók célok megvalósítása érdekében külső pályázati források felkutatása, megpályázása és felhasználása kiemelt céljaink közé tartozik.

3. Cserepes ház közösségi programok

A helyi közművelődési és közösségfejlesztési feladatokra alapított Zuglói Cserepes ház Kulturális Non-profit Kft. évek óta magas színvonalú lakossági szolgáltatásokat nyújt és ápolja a helytörténeti értékeket.

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. kiadásai 2015-2019.				
adatok ezer Ft-ban				
2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
195 397	233 154	250 222	231 048	228 922



A Cserepesház különféle közösségfejlesztési programok megvalósításával kívánja tovább fejleszteni a hely kihasználtságát, közösségteremtő erejét.

4. Lakossági kommunikáció és tájékoztatás-fejlesztés

Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzata egyik kiemelt célja a lakosság és az Önkormányzat kapcsolattartásának minőségi fejlesztés, beleértve újabb kommunikációs csatornák fejlesztését, a meglévők minőségi javítását, a közvetlenség előtérbe helyezését. A zuglói közösségi kommunikáció és tájékoztatás összefogására, fejlesztésére és hatékonyabbá tételére 2020. márciusban megalapította a Zuglói Információs és Médiacsoport Kft.-t (a továbbiakban: ZIM).

A ZIM feladata: hogy az önkormányzat teljeskörű kommunikációját – a 21. századi médiafogyasztási szokásokra építve –, integráltan, egymáshoz hálózatban kapcsolódó platformokon, egymást támogató termékeket működtetve és felügyelve valósítsa meg.

Ezáltal a ZIM által szolgáltatott információk a lehető leghatékonyabban, a lehető legtöbb azonosítható célcsoport médiafogyasztási szokásaival összehangolva, pártokfeletti, független és elfogulatlan módon, valamint a tájékoztatáshoz fűződő alkotmányos jognak megfelelően juthatnak el minden zuglói lakoshoz, valamint ezek az információk megjelennek a budapesti és az országos nyilvánosságban. Rendszerezetten és egységesen.

Ehhez a feladatrendszerhez a ZIM a Gazdasági Program készítésekor egy print, egy online és egy szociális média eszközt kezel (Zuglói Lapok, zuglo.hu, Zugló hivatalos Facebook oldala), illetve partneri együttműködést alakított ki a zuglói tévécsatornával és közösségi rádióval (Zugló TV, Zugrádió), valamint országos lefedettséggel rendelkező tévécsatornával (ATV) és budapesti körzeti rádióadóval (Klubrádió).

A ZIM ezen platformok tervszerű, hálózati, szegmentált és éppen ezért hatékony használatával, üzenet- és fogyasztó-specifikus médiamixek kialakításával alapvetően nemcsak az önkormányzati döntés-előkészítő folyamatokat, a döntésekkel kapcsolatos eltérő vélemények közvetítését, a döntéseket, a döntések eredményeit, következményeit, megvalósulását jeleníti meg a nyilvánosságban, illetve nemcsak Zugló mindennapi életével kapcsolatos hagyományos tájékoztatási feladatokat lát el, hanem olyan, alapvetően a pr-kommunikációs feladatokat is, mint:

- vállalati (hivatali) kommunikáció,
- belső kommunikáció,
- Public Affairs,
- marketing kommunikáció,
- hírnév menedzsment,
- sajtókapcsolatok,
- kríziskommunikáció.

4.1 A ZIM termékfejlesztési feladatai 2020-2021

A ZIM által kezelt platformok összehangolása, az alapításkor meghatározott feladatok ellátásához és célok eléréséhez szükséges részletes eljárások kidolgozása és implementálása. A termékek fejlesztése nemcsak az egymással kialakított hálózati együttműködés területén tervezett, hanem az elérésük növelésében is.

Zuglói Lapok. A print kiadvány terjesztési problémáinak kezelése a terjesztés fejlesztésével, illetve új zuglói intézményszintű terjesztési pontokon display-k kialakítása, a teljes kiadvány pdf-formátumban történő letölthetőségének kialakítása, az erről szóló információk minden platformon történő megjelenítése a kitűzött célrendszer.

Zuglo.hu. A portál UV és PI számainak növelése, a portál felhasználóbarát átalakítása, jobb kezelhetőség, jobb olvashatóság (nagyobb betűtípusok), könnyebb kereshetőség kialakítása, ehhez kapcsolódva az önkormányzati és hivatali információk és a hírközlési értelemben vett tartalomkészítés elkülönítése egy alsite, vagy egy önálló site formájában.

A zuglói hivatalos Facebook oldal. A jelenleg 20.000 követővel rendelkező oldal követőszámának növelése: naponta legalább 5, Zuglóval, a zuglóiakkal kapcsolatos, ezeket közvetlenül vagy közvetetten érintő események, valamint szórakoztató tartalmak posztolása, szavazások szervezése, az indexkép havonta történő megváltoztatása, amely az adott hónap-hoz kapcsolódik, illetve a hónap-hoz kapcsolódó önkormányzati eseményt emel ki, emellett a közérdekű információk reklámtámogatása.

Zugló TV. A tévécsatorna elérésének növelése a ZIM által meghatározott műsortípusok gyártásával, minden platformon végrehajtott keresztpromóciókkal, a Zugló TV tartalmainak ismertetésével és közzétételével a print ill. a ZIM által kezelt elektronikus platformokon, illetve ezen tartalmak kiajánlásával és átadásával első körben a Zuglóval szomszédos 8 kerület, másodikkörben az ellenzéki vezetésű budapesti önkormányzatok számára.

Zugrádió. A helyi rádió elérésének növelése a ZIM által meghatározott műsortípusok gyártásával, minden ZIM által kezelt platformon végrehajtott promócióval, a Zugló TV meghatározott műsorainak ún. streamelésével, a Zugrádió linkjének beépítésével a zuglo.hu-ra.

4.2. Új kommunikációs platformok és termékek azonosítása és fejlesztése 2020-2022 időszakában

Zugló applikáció okostelefonra. A ZIM kezelésében lévő platformok tartalmainak közzétételén túl alkalmasnak kell lennie:

- zuglói és mikroközösség-szintű tájékoztatásra,
- a helyi észrevételek, problémák verifikált bejelentésére,
- mikroközösség-szintű, célzott vélemény-nyilvánító népszavazások (nem jogi kötőerőjű) kiírására és kezelésére,
- helyi riasztások kiadására (közlekedési esemény, bűnügy, vihkár, krízis és/vagy havária-helyzetben történő azonnali tájékoztatás).

Partneri együttműködések. A jelentősebb zuglói helyi portálok, blogok, Facebook profilok felmérése, együttműködések kialakítása a zuglo.hu-n és a zuglói hivatalos Facebook oldalon zuglói közösségi és civil tartalomszolgáltatók segítségével, ezen platformok keresztpromóciója, nemcsak tartalmi, hanem kreatív szinten is.

Hírlevelek létrehozása heti gyakorisággal, ill. ezen felül egy adott kommunikációs vagy tájékoztatási feladathoz rendelve.

Lakossági fórumok eljárásrendjének kidolgozásában, szervezésében, lebonyolításának irányításában történő részvétel.

Adott célhoz, tájékoztatási kötelezettséghez outdoor felületek létrehozása vagy outdoor felületekkel kapcsolatos együttműködések kialakítása (óriásplakát, citylight, járműreklám, nagyméretű felületek, mobil eszközök), ezen eszközökkel az elérés, a jelenlét és a gyakoriság hatékony kihasználása, OOH- és DOOH-kampányok a ZIM mint megrendelő által történő lebonyolítása.

Az önkormányzati tulajdonban lévő outdoor eszközök feltérképezése és használatának megszervezése.

4.3. Új partnerek keresése 2020-2022

A ZIM-nek feladatai alapján a **komplex kerületi tájékoztató kampányok** tervezésében, megszervezésében és felügyeletében is részt kell vennie, amelyek során, az adott feladatkörben tapasztalattal rendelkező kommunikációs cégeket megpályáztatva egy adott cél eléréséhez a lehető legjobb és leghatékonyabb megoldást választja ki.

Ilyen célok: a Bosnyák téri új városközpont kialakítását, az Örs vezér tere átalakítását és akadály-mentesítését, a Nagy Lajos király útja rendbetételét, a Mexikói útra tervezett intermodális csomópont kialakítását megelőző tájékoztató kampány és a megvalósulásig tartó folyamatos kommunikáció.

4.4. A meghatározott feladatok és a hozzájuk rendelt finanszírozás keretei

A ZIM 2020 júniusában elfogadott Vállalkozási szerződése alapján a 4.1. pontban meghatározott feladatok és célok, valamint a ZIM működtetése éves szinten (új feladatok beépítése nélkül) éves 3 %-os inflációval számolva 2020-2024 között: bruttó 223-251 millió forint.

A 4.2. pontban meghatározott informatikai fejlesztés becsült értéke (kiépítettség, modulok, szolgáltatások függvényében): bruttó 15-30 millió forint.

A 4.3. pontban vázolt hirdetési aktivitások értéke a feladattól és a felhasznált eszközöktől függ, viszont a feladatok még nem tisztázottak, becsült költségük: bruttó 50 millió forint/év.

A körvonalazott beruházásokkal kapcsolatos kommunikációs kiadások döntés hiányában jelenleg nem tervezhetők. A Bosnyák téri beruházáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatok (lakossági tájékoztató kampány, szinten tartó kampányok) becsült költsége: bruttó 100 millió forint.

A jelzett informatikai fejlesztéseket a hivatal informatikai csoportjával együttműködésben kell megvalósítani, mert az informatikai rendszer, eszközök, termékek működtetését, fenntartását továbbra is a Zuglói Polgármesteri Hivatal Informatikai Csoport végzi.

5. Szajna-parti életérvés a Varsó utcában

Zugló megérdemli, hogy a városias beépítettségű területén közösségi, sétáló tere, sétáló utcája épüljön ki. Ezt kívánja lehetővé tenni a „Varsó utca teresedése” megnevezésű projekt, amelynek indítására a 2020. évi önkormányzati költségvetés biztosít egyrészt a Varsó utca – Thököly út sarkán lévő üzlethelyiség portálcseréjére bruttó 16 380 eFt fedezetet, valamint a Varsó utca felújítására további bruttó 120 000 eFt fedezetet.

Ehhez kiindulásként a Varsó utca – Thököly út sarkán régóta üresen álló volt pékséget használják fel a megvalósítás során. Ez indokoltá teszi a bejárat tér felé történő megnyitását és a portálcserét, mert azok rendkívül elhasználódott csúnya, egy rétegű üvegből állnak. A portálcserét az egész tér tervezett koncepciójába kell majd beilleszteni.

IV. fejezet - Szociális gondoskodás

1. Lakásbérleti díjpolitika kidolgozása

Ütemezés: 2020 év végéig stratégia kidolgozása, testületi elfogadása, stratégia szerint rendelet átdolgozása és 2021. évben a lehetséges körben az új bérleti szerződések megkötése, 2022. teljes pilot év alkalmazásra, 2023-tól új bérleti stratégia szerinti bérlakás gazdálkodás és bérbeadás működtetése. Bérbeadási-bérleti díjbevétel növelési stratégia.

2. Lakásgazdálkodás fejlesztése

A Képviselő Testület tárgyalta a lakásgazdálkodási helyzet értékelését. Az elemzés alapján: „A lakásgazdálkodás jelenlegi rendszerét egyszerre jellemzik – egyebek mellett – az alábbiak:

- a folyó követeléseink tekintetében évi százmilliós nagyságrendű hiány,
- többéves, nagyságrendben milliárdos követelések,
- a jelenlegi lakásállomány folyamatos műszaki leromlása, amortizációja, értékvesztése,
- nagymértékű összesített hiány,
- lakbérek megállapításánál szakmai, gazdasági és jogi problémák,

Összességében, a kerület lakásgazdálkodásának érdemi korrekciójához elengedhetetlen évi többszázmilliós forrásbevonás, illetve költségcsökkentés. Ezért a bérlakásállomány működtetésére vonatkozóan a területen belül határozott lépések szükségesek.

Ezek között egyaránt szerepelnek jogi lépések, mint az adósságkezelés elveinek és gyakorlatának új alapokra helyezése, a lakbérek megállapításának szakmai, gazdasági és törvényességi felülvizsgálata, a közös költség bérlőkre hárítása, a lakás elidegenítés bevételeinek célszerűbb felhasználása, illetve olyan zárt rendszer megteremtése, amely egyfelől minden, a lakásgazdálkodással kapcsolatban felmerülő, közvetlen és közvetett kiadást, bevételt, behúrást és biztosítja a szükséges bevételi források lakásgazdálkodási kiadásokhoz való rendelkezését.

Részletes koncepcióterv kidolgozása szükséges. **Ütemezés: 2020 évben stratégia kidolgozása, lehetőség szerint 2020-2021. évben a stratégia szerint lakásgazdálkodási rendelet megalkotás és lakásfelújítási program kidolgozása**, új szociális bérlakás program finanszírozási rendszer kidolgozása, új lakásépítési program pályázatok kidolgozása, 2022. teljes pilot év az alkalmazásra, 2023-tól új szociális bérlakás struktúra működtetése.

Fontos a szociális bérlakások állagmegóvása, rendszeres karbantartásuk megszervezése, a lakók által elmulasztott karbantartások pótlási kötelezettségének beépítése a rendszerbe.

Zugló lakásgazdálkodási stratégiáját alapvetően négy kiemelt szempont határozza meg, a következők szerint:

- a lakásállomány bővítése
- a lakások minőségének javítása
- a használhatatlan lakások szanálása
- fenntartható finanszírozási rendszer

Az ágazat jövedelemtermelésének kulcsát a minőségjavítás adja, az erre irányuló programok prioritást élveznek. A bérleti díjkonstrukció kialakítása során a lakások bérbeadására vonatkozó felméréseket is el kell végezni és egységesíteni, a lakások természetes jellemzőihez kötni a bérleti díjak mértékét.

3. Szociálisan rászorulókat ellátása – Zuglói családsegítő munka fejlesztése

Továbbra is kiemelt feladat a kerület rászoruló lakosságáról történő gondoskodás.

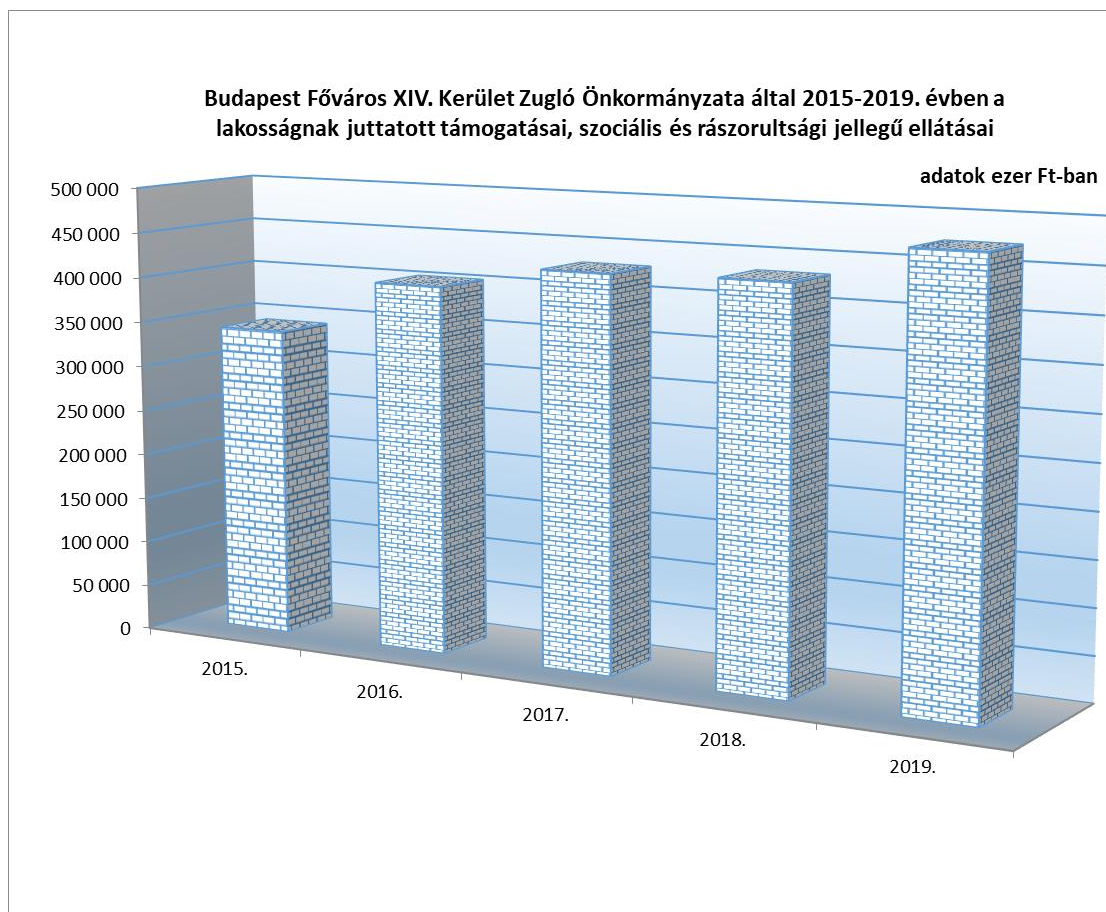
Szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény írja elő a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok körét.

Az önkormányzatok által kötelezően biztosítandó személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény), illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) határozza meg.

A Képviselő-testület által alkotott szociális tárgyú rendeletek:

- Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzügyi, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól (a továbbiakban: Ör.) szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet,
- Zuglói gyermektáborok igénybevétele módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról szóló 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet,
- Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete a zuglói gyermekek szünidei étkezésének kiegészítő önkormányzati támogatásáról,
- Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelete a kerületi képzési támogatásokról,
- a zuglói gyermekek születésének rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló 5/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet.



Szociális alapellátás. A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ a gondozási csoportok által biztosítja: a nappali ellátást (idősek, fogyatékosok), az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

Nappali ellátás (idősek klubja) keretében a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ a 18. évüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára nyújt lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére és igény szerint napközbeni étkezésre. Az időskorúak nappali ellátása jelenleg öt idősök klubjában biztosított munkanapokon 8-16 óra között.

A **fogyatékos személyek nappali** ellátása keretében a 3. évüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek nappali ellátását a kerületben a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ „Patrónus” Nappali Otthona biztosítja. A fogyatékos nappali ellátás mellett az intézmény fejlesztő foglalkoztatási feladatokat is ellát. A telephely 45 fogyatékos személy befogadására alkalmas.

A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ **étkeztetést** kötelezően biztosít azon személyek részére, akik a szociális okokból – különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük vagy hajléktalanságuk miatt – önmaguk, illetve eltartottjaik részére nem tudnak legalább napi egyszeri meleg étkezéssel köteles gondoskodni.

A **házi segítségnyújtás** Zuglói Szociális Szolgáltató Központ gondozási csoportokon keresztül valósul meg.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Kerékgyártó utcai Gondozási Csoport biztosít a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. közreműködésével.

Az idősök ellátásban hiányosságot jelent, hogy a kerületben nem működik időskorúak gondozóháza, mely a szociális törvény alapján kötelező önkormányzati feladat.

Zuglói Család- és Gyermejkölési Központ – Családsegítés. A Zuglói Család- és Gyermejkölési Központ családsegítő szolgáltatási feladatait a szociális törvény határozza meg. Ennek értelmében szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából látja el feladatait

Lakhatási tanácsadás keretében:

Az intézmény hátralékkezelési tanácsadást működtet. A Lakhatási tanácsadó csoport a kerület önkormányzati bérlakásaiban élő ügyfelek lakhatásának megőrzése érdekében kapcsolatot tart és esetek mentén együttműködik Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának érintett szervezeti egységeivel.

Pálya- és munkavállalási tanácsadás keretében:

- munkatanácsadást végez, amelynek célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása,
- pályatanácsadást lát el, az igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása érdekében
- álláskeresői tanácsadást lát el, melynek célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskeresői szükséges ismeretekkel
- pszichológiai tanácsadást végez a munka-, pálya- és álláskeresői tanácsadáshoz, kapcsolódóan amennyiben arra a szolgáltatás céljának elérése érdekében szükség van.

Munkaközvetítés. Az Állás-les Munkaközvetítő Iroda a munkaközvetítő tevékenységet a munkát keresőkkel, valamint a munkaadókkal együttműködve folytatja.

Tükörkép Műhely. A Tükörkép Műhely elsősorban az álláskeresőihez, állásközvetítéshez kapcsolódó komplex szolgáltatás egy fázisa, amely az állásinterjúkhoz vagy az állásszerzéshez kapcsolódó fontos eseményekhez, öltözködési, szükség szerint az egyénhez illeszkedő, harmonikus külső megjelenéshez nyújt (hajvágást, hajmosást, hajszáritást, arc- és kézápolás) szolgáltatást, annak érdekében, hogy az önkép, önbizalom megerősítésével a munkakereső nagyobb eséllyel tudjon a munkaerő-piacon állást találni.

Minimumjövedelem-juttatás

Az önkormányzat a gazdasági program alkotása során felmerült koncepciónak megfelelően 2020-ban felülvizsgálta szociális rendeletét:

A vagyon fogalma a szociális törvény által meghatározott fogalomnak feleljen meg, ezzel segítve a rászorultság szociális ágazaton belüli értékelése kompatibilisabbá tételét.

Amennyiben a kérelmező szociális törvény szerint neki járó juttatást (foglalkoztatás helyettesítő támogatást) nem veszi igénybe, úgy önkormányzati minimumjövedelem-juttatás sem jár, a kérelmet el kell utasítani. Amennyiben igénybe veszi a kerületi hivatal által megállapított támogatást, abban az esetben jövedelmi viszonyait figyelembe véve a minimumjövedelem-juttatás kiegészítő támogatásként továbbra is megállapítható lesz.

Ha a kérelmezőnek vagy a háztartás valamelyik tagjának a szociális törvényben biztosított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsága mulasztás miatt szűnt meg, a továbbiakban nem lesz jogosult minimumjövedelem-juttatásra.

A minimumjövedelem-juttatás továbbfolyósításának időtartama a korábbi 6 hónapról maximum 3 hónapra csökkent.

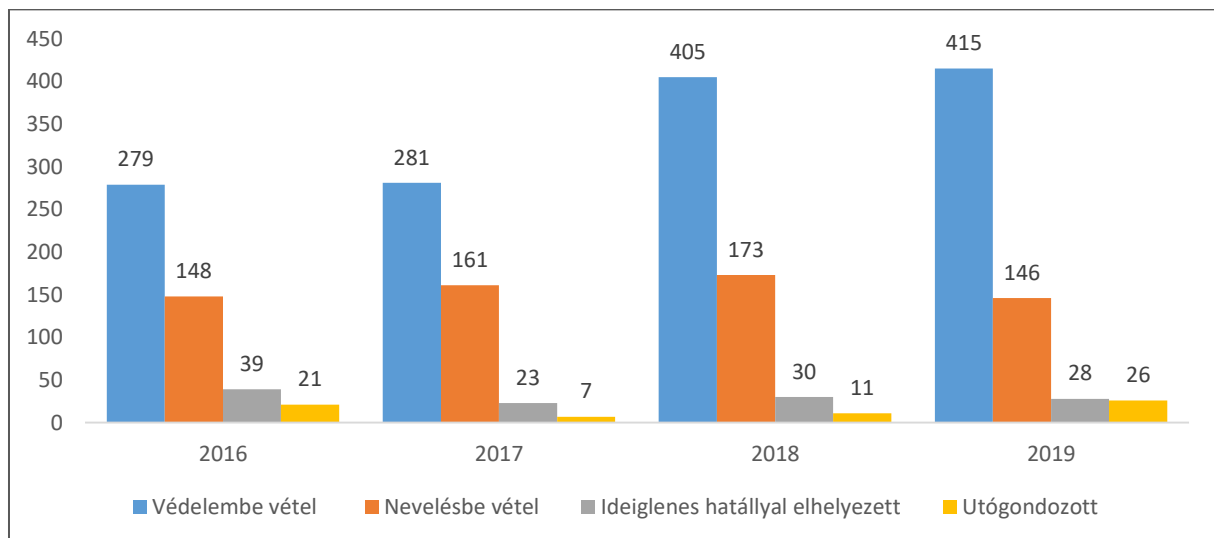
Gyermekjóléti szolgáltatások

Az intézmény a gyermekjóléti szolgáltatás keretében ellátandó feladatait a gyermekvédelmi törvény határozza meg. Ezek célja a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése. A Gyermekjóléti Központon belül az egyes feladatokat a Gyermekvédelmi Csoport, a Kapcsolatügyi és Mediációs Csoport és az Ifjúsági Szociális Munkás Csoport, és óvodai, iskolai és kollégiumi szociális segítők látják el. Ennek hatékonyságát az önálló telephely hiánya korlátozza. Törekedni kell az óvodai, iskolai és kollégiumi szociális munka, hatékonyságot is elősegítő, színvonalas, intézményi működési feltételei biztosítására.

A szociális segítők látják el kiemelten a következő feladatokat, úgy, mint a gyermek családban nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, továbbá foglalkozásokat nyújtanak a következők szerint:

- meghallgatja a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést
- utcai és lakótelepi szociális munkát,
- kapcsolattartási ügyeletet,
- kórházi szociális munkát,
- óvodai, iskolai szociális segítő szolgáltatásokat
- készenléti szolgálatot biztosít,
- szociális diagnózis készít,
- jogi, pszichológiai, fejlesztőpedagógiai tanácsadást,
- meditációs szolgáltatást,
- családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát
- prevenciós, szabadidős programok szervezése,
- védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít.

- veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer működtetése, a jelzésre kötelezett intézményekkel való együttműködés, jelzőrendszeri tanácsadás biztosítása, valamint e rendszer segítségével,
- a területben élő gyerekek szociális helyzetének, körülményeinek, veszélyeztetettségének és ellátások, szolgáltatások iránti szükségleteinek figyelemmel kísérése,
- új ellátások és szolgáltatások kezdeményezése a települési önkormányzatnál,
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, megoldási javaslatok, intézkedési tervek elkészítése



Az intézmény gondozással kapcsolatos adatai 2016-2019 között

Bölcsődei ellátás

A bölcsődei ellátást a **Zuglói Egyesített Bölcsődék** biztosítja 12 telephelyén összesen 993 férőhelyen.

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsődék önként vállalt feladatként biztosítják sajátos nevelési igényű (SNI) valamint, a táplálék allergiában szenvedő gyermekek ellátását is.

A „Mesevonat” Bölcsődében időszakos gyermekfelügyeletet is ellátnak.

Három bölcsőde a többi intézményhez képest lényegesen kevesebb férőhellyel rendelkezik. A Ringató Bölcsőde (47 férőhely), a Vadvirág Bölcsőde (42 férőhely), valamint a Csibe Bölcsőde (42 férőhely) régi villaépületekben működik, amelyek tovább nem bővíthetők.

A Zuglói Egyesített Bölcsődék létszámadatai

Bölcsőde	Fh	2020. 03. 18-án beíratott		Összesen
		egészséges	SNI 2 ér	
Ringató	47	46	0	46
Vadvirág	42	42	0	42
Aprótalpak	128	121	2	125
Micimackó	72	71	0	71
Csibe	42	41	0	41
Mályva	96	70	10	90
Móka-kacagás	72	67	0	67
Tipegő kert	96	95	0	95
Meseház	128	91	10	111
Mazsola	120	113	2	117
Patakparti	102	90	0	90
Mesevonat	48	42	3	48
Összesen:	993	889	27	943

Óvodai nevelés

Az óvodai ellátást 24 óvoda biztosítja 29 telephelyen, összesen 3867 férőhelyen.

Az óvodai nevelésben való részvétel kötelező a gyermek számára, ha a tárgyév augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. A 2020. január 1-től a szülő kérelmére, az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek még további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Az önkormányzat kötelező alapfeladata az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek nevelése is.

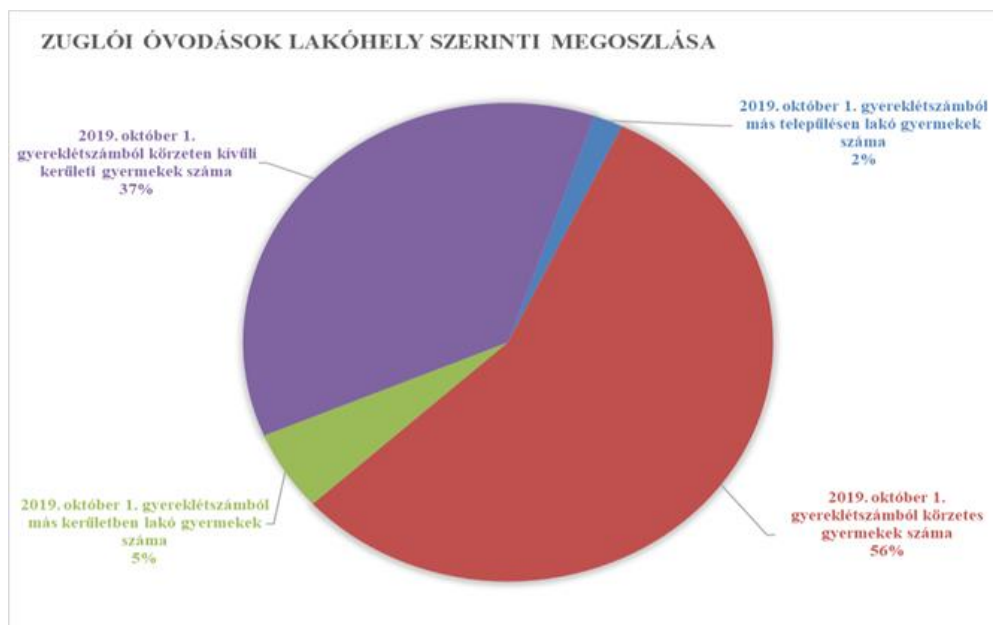
Ahogy országos szinten, úgy Zuglóban is tapasztalható az egyre növekvő számú SNI gyermekek száma, amely az óvodák szempontjából egyre nagyobb kihívást és speciális felkészültséget, illetve óvodapedagógusokat igényel.

Az óvodáskorúak számának alakulása Zuglóban

A 2019/2020-as nevelési évben az októberi statisztikai adatok alapján:

- az önkormányzati fenntartású óvodai intézményekben jogviszonnyal rendelkező **zuglói lakóhellyel/tartózkodási hellyel** rendelkező gyermekek száma **2941 fő (93%)**,
- ebből a körzeti óvodát választók aránya 60,5 %.

A 3170 óvodásból (100%) 3114 magyar állampolgárságú gyermek és 56 nem magyar állampolgárságú gyermek ellátása valósul meg 56 %-ban az óvodák körzetéből, 37 %-ban körzeten kívülről, 5 %-ban másik kerületből és 2 %-ban más településről érkező összetételben.



Az Önkormányzat által fenntartott óvodákkal jogviszonyban álló gyermekek korosztályi megoszlása

Korosztály	2019/2020 nevelési év (október 1-jei KIR statisztika)
3 évesek száma	704
4 évesek száma	928
5 évesek száma	920
6 évesek száma	599
7 évesek száma	19
Létszám	3170
SNI-vel számított létszám	3310

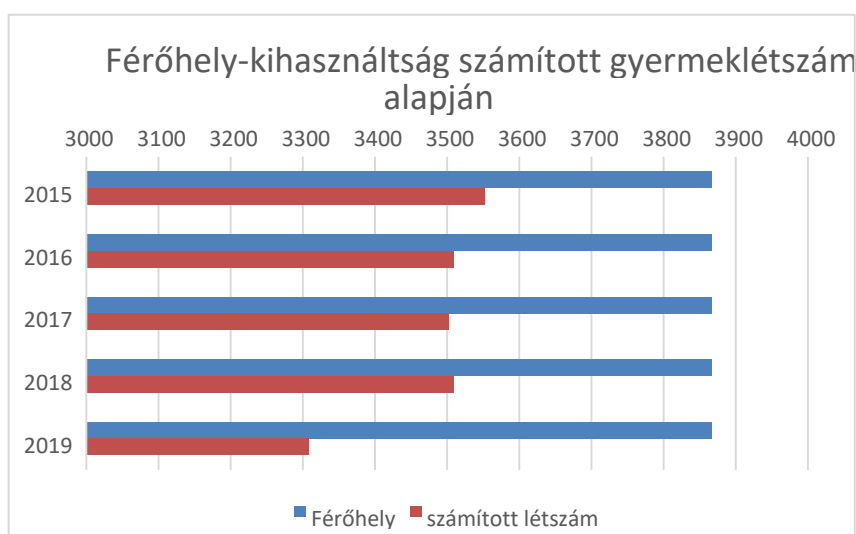
Az óvodáskorúak számának alakulásában országos szinten csökkenés várható, a lakosság korösszetétele változik, egyre kevesebb gyermek születik, így Zuglóban is kismértékű csökkenés várható az óvodákban az elkövetkező években.

Az óvoda-intézmények kihasználtság-mutatói

Az SNI gyermekek ellátása nagymértékben növeli a férőhely-kihasználtságot a tényleges gyermeklétszámhoz képest.

Mivel egy óvoda teljes létszámát az SNI szorzóval számított gyermeklétszám alapján kell meghatározni, indokolt a férőhelyeket is ezekkel az adatokkal összehasonlítani.

Ennek az adatfeldolgozásnak az eredményét mutatják a következő adatok.



Az óvodák eltérő méretbeli és infrastrukturális környezete, a nevelési év közben esetlegesen érkezők, az SNI –s gyermekek számának emelkedése, valamint az alternatív szülői igények együttesen befolyásolják az önkormányzati férőhelyek betöltésének alakulását.

A kihasználtság-mutatók kerületrészenként változnak. A Zuglói Mókavár Óvoda, a Zuglói Óperenciás Óvoda és a Zuglói Cseperedő Óvoda, Zuglói örökzöld óvoda, Zuglói Herminka Óvoda, Zuglói Tihany Óvoda igen magas kihasználtság-mutatóval rendelkezik, míg a Füredi lakótelepen a demográfiai változások nyomán az intézmények jelentős része küzd gyermekhiánnyal.

A Zuglói Meseház, a Zuglói Csicsergő és Zuglói Pöttöm Park óvodák alacsony kihasználtság-mutatója mögött a magas SNI gyermekszám áll.

Kerületrész	Intézmény/telephely	Kihasználtság (2019.10. 01.)
Herminamező	Zuglói Herminka Óvoda– Ida	93%
	Zuglói Herminka Óvoda – Erzsébet királyné	
Városliget	-	-
Istvánmező	Zuglói Napköziotthonos Óvoda	93%
	Zuglói Meseház Óvoda Egressy	100%
Törökőr	Zuglói Meseház Óvoda - Őrnagy *	74%
	Zuglói Napraforgó Óvoda - Emma	72%
	Zuglói Napraforgó Óvoda - Újvidék	94%

Kerületszám	Intézmény/telephely	Kihasználtság (2019.10. 01.)
Kis-Zugló	Zuglói Kincskereső Óvoda - Szugló	95%
	Zuglói Kincskereső Óvoda - Nagy Lajos	89%
	Zuglói Csicsergő Óvoda _ Fráter György *	69%
	Zuglói Csicsergő Óvoda – Wass Albert	86%
	Zuglói Aprófalva Óvoda	95%
	Zuglói Óperenciás Óvoda	87%
Rákosfalva	Zuglói Narancs Óvoda	73%
	Zuglói Napsugár Óvoda	68%
	Zuglói Zöld Lurkók Óvoda	83%
	Zuglói Tündérbert Óvoda	88%
Alsórákos	Zuglói Örökzöld Óvoda	93%
	Zuglói Mókavár Óvoda	98%
	Zuglói Bóbita Óvoda	86%
	Zuglói Tücsöktanya Óvoda	84%
	Zuglói Kerékgyártó Óvoda	85%
	Zuglói Rózsavár Óvoda	91%
	Zuglói Hétszínvirág Óvoda	88%
	Zuglói Cseperedő Óvoda	97%
	Zuglói Tihany Óvoda	100%
	Zuglói Játékszín Óvoda	79%
	Zuglói Pöttöm Park Óvoda*	71%
	Zuglói Mályva Óvoda	81%

- Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 404/2020. (VII. 13.) önkormányzati határozata alapján a jelenleg fenntartott óvodai intézmény-hálózat átszervezésével kapcsolatos javaslatot a Képviselő-testület 2020. december havi ülésére kell benyújtani figyelemmel egyebek mellett a **demográfiai statisztikákra, foglalkoztatási trendekre is.**

Hajléktalan személyek nappali ellátása, éjjeli menedékhely, utcai szociális munka

A Zugló területén élő hajléktalan személyek ellátását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Myrai Vallási Közhasznú Egyesület végzi az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján. Éjjeli menedékhelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a „Vonat” éjjeli menedékhelyen működtet, mely 110 fő számára nyújt szállást (férfiak vehetik igénybe), valamint étkezési és tisztálkodási lehetőséget.

A Myrai Vallási Közhasznú Egyesület az Ilka u. 8 szám alatt biztosít éjjeli menedékhelyet, mely 40 fő befogadására alkalmas (férfiak és nők számára igénybe vehető).

A Myrai Vallási Közhasznú Egyesület hajléktalan személyek nappali ellátásáról gondoskodik 150 férőhelyen. Az utcai szociális munka keretében gondoskodik a hajléktalan személyek helyzetének figyelemmel kíséréséről, szükség esetén élelmiszerrel, ruházattal, takaróval való ellátásáról, egyéb – szociális, egészségügyi – ellátásának kezdeményezéséről.

Közösségi ellátás

A Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 2011 óta együttműködési szerződés alapján közösségi alapellátást és alacsonyküszöbű ellátást nyújt szenvedélybetegek részére, melynek keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- a lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában,
- a meglevő képességek megtartása, illetve fejlesztése,
- a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése.

2019-ben alakult újra a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), amely az Önkormányzat, valamint a segítségnyújtásban érintett kerületi intézmények, civil és egyházi szervezetek részvételével működő egyeztető és tanácsadó fórum.

Zugló jelenleg nem rendelkezik hatályos drogstratégiával, így a Zuglói KEF egyik célja, hogy felmérje az aktuális helyzetet és ennek alapján kidolgozza az új stratégiát.

Családok átmeneti otthona

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Szatmár utca 26. szám alatti családok átmeneti otthonában 16 lakás (összesen 96 férőhely) áll az otthontalanná vált családok, válsághelyzetben lévő anyák rendelkezésére. A kiléptető lakásokban további 46 fő elhelyezésére van lehetőség.

A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány szintén hajléktalanná vált családok elhelyezéséről gondoskodik a Csömörön található családok átmeneti otthonában. Az otthonban 16 lakószoba található, amelyekben összesen 58 főt tudnak elhelyezni, emellett játszószooba is rendelkezésre áll. Ezen túl a kiléptető lakásokban további 12 személy elhelyezésére van lehetőségük.

A fentiekén kívül két további intézmény biztosít elhelyezést a kerületben, de nem kizárólag Zuglóban élőknek: az S.O.S. Krízis Alapítvány átmeneti otthonában 8 férőhelyen nyújt ellátást a zuglói hajléktalanná vált családok részére.

Az Oltalom Karitatív Egyesület 3 férőhelyen nyújt ellátást.

Helyettes szülői szolgáltatás

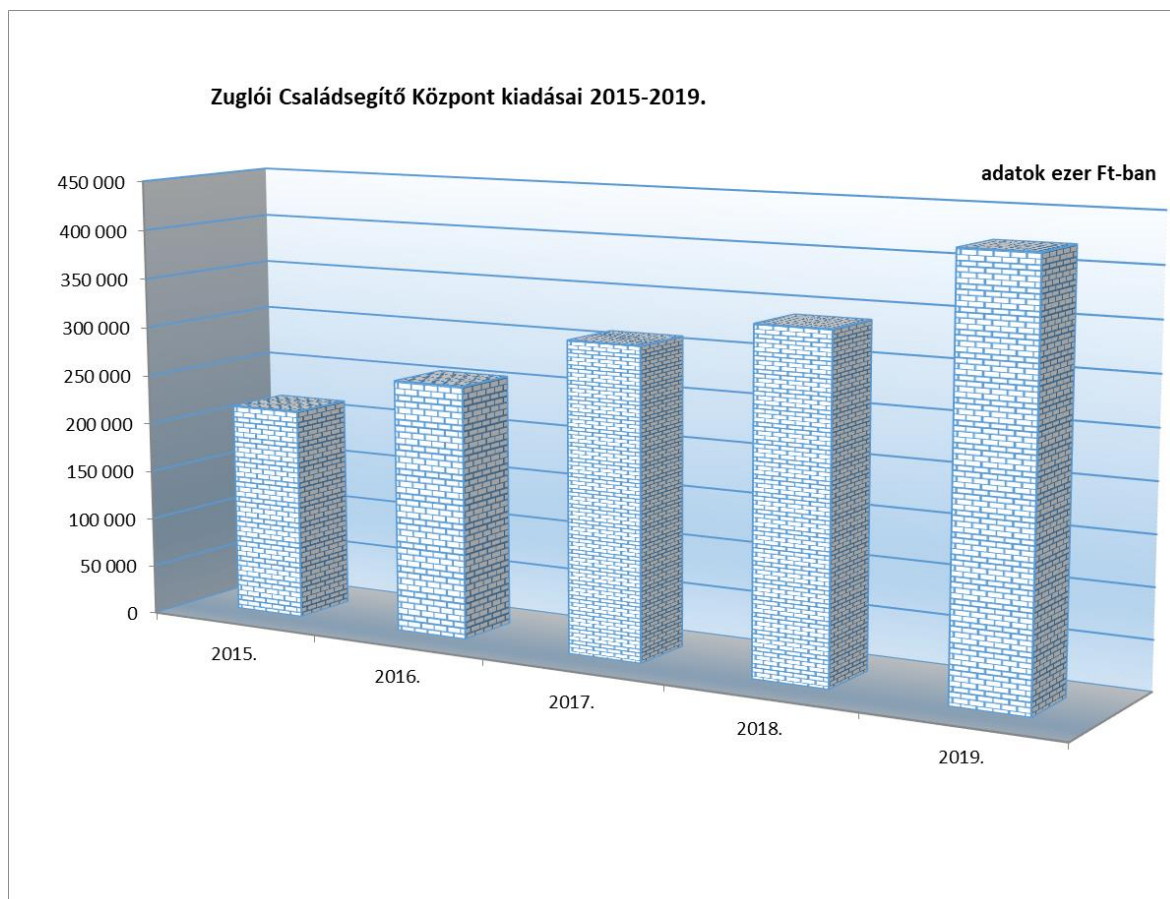
A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület helyettes szülői szolgáltatást biztosít, melynek keretében átmeneti időre otthont nyújtanak olyan gyermekek számára, akikről szüleik anyagi problémák, betegség vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. 2019-ben a helyettes szülői ellátásban gyermek nem részesült.

A gyermekek átmeneti otthonával kapcsolatos feladat ellátása az önkormányzat számára kötelező feladat. A feladat ellátása ellátási szerződés keretében valósul meg a X. kerület Kőbánya Önkormányzattal.

A gyermekvédelmi törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szolgáltatások és az ezeket biztosító intézmények:

Szolgáltatás	Önkormányzati intézmény	Ellátási /közszolgáltatási szerződés alapján
Bölcsőde	Zuglói Egyesített Bölcsődék	
Gyermejjóléti szolgáltatás	Zuglói Család- és Gyermejjóléti Központ	
Gyermekek átmeneti otthona		X. kerület Kőbánya Önkormányzata
Családok átmeneti otthona		Magyar Máltai Szeretetszolgálat; Szociális és Rehabilitációs Alapítvány SOS Krízis Alapítvány Oltalom Karitatív Egyesület
Helyettes szülői támogatás		Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület

Zuglói Családsegítő Központ kiadásai 2015-2019.				
adatok ezer Ft-ban				
2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
215 306	256 298	310 783	339 903	421 203



Együttműködés egyéb civil és egyházi szervezetekkel

Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete: Adományozások megszervezését látja el.

Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány rászoruló személyek/családok részére nyújt térítésmentes napi egyszeri meleg ételt.

Mindezek mellett a kerületi kommunikációban is fejleszteni kívánjuk a civil szervezetekkel való együttműködést, mivel ők a zuglói közösségek motorjai. Ezt a kommunikációs pontban részletezzük. Különösen jól hasznosítható tapasztalatokat jelentett e téren a pandémia időszaka alatt a tájékoztatásban és a szociális szolgáltatásban szerzett tapasztalat, valamint a nagy számú önkéntes toborzás és munkavégzés. Ezekre a szolgáltatásokra nagyobb hangsúlyt helyezünk a Gazdasági Program időszakában.

Szociális ellátások, támogatások

A szociális törvény módosításával megszűnt az állam általi szociális segélyezés. A törvényi módosításnak megfelelően a Képviselő-testület megalkotta a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet a Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól.

A hatályos szociális rendelete rendelkezései alapján biztosított szociális ellátások típusai a következők szerint alakulnak:

Szociális és gyermekvédelmi támogatások	Jogszámbély	Kötelező (K) Önként (Ö)
Rendszeres lakásfenntartási támogatás	Ör. 24. §	K
Ápolási díj	Ör. 40/A. §	K
Adósságkezelési szolgáltatás	Ör. 31. §	K
Gyógyszertámogatás	Ör. 46/A. §	K
Eseti szociális segély (rendkívüli települési támogatás)	Ör. 41. §	K
Köztemetés	Szt. 48. §, Ör. 52. §	K
Tartásra kötelezett gyám támogatása	Gyvt. 20/B. §	K
Gyermekétkeztetési díjkedvezmény	Ör. 70. §	K
Kárpótlás	93/1990. (XI. 21.) Korm. r.	K
Báránymimlő elleni védőoltás támogatása	Ör. 49/A. §	Ö
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	felülvizsgálat szerinti	Ö
Fűtési szezonban történő időszaki támogatás	Ör. 30/A. §	Ö
Karácsonyi csomag (évi egyszeri természetbeni juttatás)	47/2016. (XI. 28.) Ör.	Ö
Minimumjövedelem-juttatás	Ör. 16. §	Ö
Nagykorúvá váló személyek köszöntése	Ör. 54. §	Ö
Pneumococcus elleni védőoltás támogatása	Ör. 49/B. §	Ö
Szépkorú személyek elismerése	Ör. 50. §	Ö
Szociális kölcsön	Ör. 43. §	Ö
Születési támogatás	Ör. 48. §	Ö
Tanévkezdési támogatás	Ör. 47. §	Ö
Táboroztatási támogatás	Ör. 54/A. §	Ö

Tűzfajuttatás	Ör. 53. §	Ö
Zuglói nyugdíjasokat támogató alap	Ör. 50/B. §	Ö
Időskorúak év végi támogatása	46/B. §	Ö

Gyermekétkeztetés támogatása

A Gyvt. 21/C. §-a alapján az önkormányzatok kötelesek a szünidei déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára ingyenesen biztosítani. Ezen kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A jogszabályi kötelezettségen túl az önkormányzat a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ részvételével a tavaszi, őszi, téli szünetek munkaszüneti napjaira tartós élelmiszerekkel segíti a gyermekes családokat.

Oktatás, képzés támogatása

A Képviselő-testület döntése alapján tanulói képzési támogatásra jogosultak az általános iskolák felső tagozatos tanulói, és a felső tagozatoknak megfeleltethető középiskolai osztályok tanulói tanulmányi eredményük javítását ösztönző célból.

A felnőttképzésben részt vevő kerületi álláskeresőк képzésük sikeres befejezése céljából képzési támogatásra jogosultak.

Zuglói újszülöttek természetbeni támogatása

Az Önkormányzat a zuglói gyermek születése alkalmából egyszeri alkalommal kiegészítő természetbeni támogatást biztosít.

A hazánkban 2020-ban megjelenő COVID 19 vírus miatt kihirdetett járványügyi vészhelyzet gazdasági, szociális és társadalmi hatásai egyelőre még nehezen megbecsülhetők, azonban arra mindenképp készülhetnek a szociális alapszolgáltatások, hogy az egyének szociális biztonsága átmenetileg, sokaknál tartósan megrendül, ami ellátási igényekkel jelentkezik az ellátásért felelős intézmények felé.

Szociális biztonság erősítése

Családok, gyermekek érdekében

- a családok életkörülményeinek javítása érdekében a kerület továbbra is biztosítani kívánja a rászorultak számára a meglévő különböző támogatásokat (lakásfenntartási, adósságkezelési támogatás, eseti segély, stb.)
- a gyermekintézmények férőhelyeinek (bölcsőde, óvoda) a demográfiai adatokhoz és az igényekhez történő igazítása,
- a kerületi képzési támogatás rendszer fenntartása, a felsőoktatási hallgatói jogviszonyban álló és szociálisan rászoruló hallgatók támogatásával,
- a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkezés kiegészítő önkormányzati támogatásának fenntartása.

Idősek érdekében

- az önkormányzat által működtetett Zuglói Szociális Szolgáltató Központ szociális szolgáltatásokat biztosító intézményrendszerének fejlesztése, és minőségibb szolgáltatás biztosítása,
- az idősek ellátásban hiányosságot jelent, hogy a kerületben nem működik időskorúak gondozóháza, mely a szociális törvény alapján kötelező önkormányzati feladat,
- az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények, az áldozattá válás megelőzése érdekében, felvilágosító eladások tartása az idősek nappali ellátó intézményeiben,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése és az igényeknek megfelelő bővítése,
- a tartósan idős vagy beteg családtagot gondozó hozzátartozók mentális megsegítése
- az egészség megőrzése érdekében az ingyenes úszás lehetőségének biztosítása.
- A **Zuglói Család- és Gyermejjóléti Központ** bővített feladatai ellátáshoz a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, továbbá a megfelelő munkavégzéshez az infrastruktúra és az informatikai rendszer (hardver, szoftver) kiépítése
- **Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** céljainak megvalósításához kábítószerügyi koncepció elfogadása.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében foglaltakra figyelemmel is:

- hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására tanoda megvalósítása,
- valamennyi gyermek részére a kerületi táborok (nyári napközis, soltvadkerti tábor) igény alapján történő fejlesztése, a programok sokszínűségének a biztosításával,
- a közalkalmazotti munkavállalók és köztisztviselői jogviszonyban állók érzékenyítése a megváltozott társadalmi viszonyok, és a szociálisan rászoruló körének folyamatos emelkedése, és a feladatellátás bővülése okán,
- ösztönzés a fogyatékos személyek foglalkoztatására az önkormányzat valamennyi területén,
- akadálymentesítés a teljes intézményhálózat vonatkozásával.

V. fejezet - A Gazdasági Program Háttere

Működésfejlesztési célkitűzések

Gazdálkodás fejlesztés informatikai támogatása

Az önkormányzat integrált pénzügyi rendszerének bázisán fejlesztéssel kialakításra és bevezetésre került a VIR, ami folyamatosan biztosítja a terv és tény adatokat egy analitikus feladatbontás szerint tetszőleges és fix lekérdezésekkel. Szükséges a jelenlegi Vezetői Információs Rendszer teljes körűvé tétele, ami az eddig hiányzó Zuglói Egészségügyi Szolgálat adatait is tartalmazni fogja. A tartalmi bővülésen felül a fejlesztéssel a Képviselő-testület pénzügyi tárgyú előterjesztéseihez szükséges adattáblák is előállnak automatikusan. A fejlesztés három alapelve:

- teljes körű lefedettség Zugló Önkormányzata költségvetésével
- azonnal frissülő adatokkal való kiszolgálás
- adatok automatikus előállítása zárt rendszerben

Külső Pályázati Források

2015-2019 között mintegy 3 milliárd forint pályázati támogatást nyert el az önkormányzat, melyből 9 nemzetközi projekt, 7 EU OP, 30 magyar költségvetési támogatásból finanszírozott projekt valósult meg vagy van még jelenleg is folyamatban.

Ezek a projektek szerteágazó területeken járultak hozzá a kerület fejlődéséhez: óvodák, bölcsődék, iskolaépületek megújítása, sportolási lehetőségek fejlesztése, zöldfelületek megújítása, önkormányzati szociális bérházak építése, tudásbővítés és személetformálás a fenntartható közlekedésfejlesztés, levegőtisztaság, szelektív hulladékgyűjtés, klímavédelem területén, közösségi tervezés és a kerületi lakosság egyre bővülő mértékű bevonása a fejlesztések tervezésébe és megvalósításába.

A 2020-2024 közötti időszakban is kiemelten fontos a külső források bevonása az önkormányzatokat sújtó elvonások, valamint a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés hatásainak mérséklése szempontjából is.

A korábbi, illetve még folyamatban lévő pályázati projektek tapasztalatai alapján, az alábbi területeken lenne érdemes külső forrásokat bevonni, folytatva a megkezdett fejlesztési irányokat, amelyek ugyanakkor az elkövetkező években is fontos területek:

- épületenergetikai fejlesztések: intézményi működési költségek csökkentése,
- önkormányzati bérházak: lakhatási válság, Zuglóban is nagymértékben fejlődő ingatlanberuházások, lakásárak és albérlő árak nagymértékű emelkedése, nem csak a szociálisan egyértelműen rászoruló emberek, de már az alsó középosztály számára is a lakhatási költségek jelentős emelkedése,
- klímavédelem, klímaturatosság: jobb életminőséget eredményező fejlesztések
- Rákospataki megújítása, rendezése: minőségi zöldfelületek létrehozása, beleértve a klímatervben foglaltak megvalósítását (SECAP).

A Gazdasági Program kiemelt fejlesztési területeihez illeszkedő pályázati lehetőségek megtalálása kiemelt cél, építve az előző 5 éves időszakban megvalósított, illetve még jelenleg is folyamatban lévő projektek tapasztalataira, eredményeire.

A legfontosabb pályázati források:

- közvetlen európai uniós támogatások. Az EU 2014-2020-as költségvetési időszakából már csak limitáltan érhetők el pályázati források, azonban ezek folytatása elképzelhető a következő ciklusban is:
 - Urban Innovative Action program, amely az EU új városi fejlesztéseket támogató kezdeményezése.
 - Interreg programok: az EU-tag országok közötti együttműködést, tapasztalatcserét ösztönző pályázatok, amelyekben keresztül új innovatív megoldásokat ismerhetünk meg, az önkormányzat és intézményeinek munkatársai számára tudásbővítésre, képzésre nyílik lehetőség, a lakosság sokrétű szemléletformálására, bevonására, tájékoztatására is fordíthatók források. A jelenleg is megvalósítás alatt lévő öt ilyen projekt tapasztalatait felhasználva, azok eredményeire építve lehet majd a következő időszakban is ilyen típusú projekteket indítani.
- a hazai operatív programok keretében elérhető európai uniós támogatások (a jelenlegi strukturális és kohéziós alapok a Széchenyi 2020 keretében) is megcélozható forrást jelentenek. Az elérhető források nagyságrendjéhez képest ugyanakkor Zuglónincs könnyű helyzetben, mivel a Közép-Magyarországi régió fejlettsége miatt kevesebb támogatásra jogosult, melyet a kormány jellemzően nagy központi projektek keretében oszt szét. Az energetikai fejlesztések, illetve önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztések érhetők el közvetlenül és célozhatók meg reálisan. Ezekben az önkormányzatnak jelenleg is vannak sikerei és tapasztalatai.
- magyar költségvetési források: az éves központi költségvetés keretében pályázhatók pl. közművelődési feladatok a Cserepes ház fejlesztésével, vis maior támogatás pl. viharok mérséklésére, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó pályázatok (óvodák, bölcsődék, sportfejlesztések, útfejlesztések). A Cserepes ház működését segítő felújítások, fejlesztések évek óta rendszeresen zajlanak. A Zuglót is egyre gyakrabban sújtó viharok okozta károk enyhítésére is sikeresen pályázunk a vis maior keretből.
- A Fővárosi Önkormányzat által létrehozott Városrehabilitációs Keretből a TÉR-KÖZ pályázaton újul meg a Rákospatak egy szakasza. Más közterület megújításának előkészítése is szükséges lenne a következő évekre előre tekintve.

A sikeres pályázati stratégiához, eredményes pályázáshoz szükséges feltételek:

- pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, monitorozása
- kerületi ágazati stratégiák megléte, fejlesztési programokban a legfontosabb fejlesztések megjelölése, azonosítása
- a terület számára legfontosabbnak, kiemeltnek tartott projektek előkészítése konkrét pályázati lehetőség nélkül is, mivel a pályázati kiírás megjelenésekor gyakran már nincs idő teljesen az alapoktól kezdeni egy-egy projekt elkészítését. A kiemeltnek tartott projektek esetén ezért az előkészítettség, megalapozottság nagyon fontos.

Helyi adóztatás

A jelenleg működő adónemek közül a gépjárműadóra nincs ráhatása a Képviselőtestületnek. A gépjárműadó bevétel 40 százaléka, mint átengedett központi bevétel 2020-

ban és a következő évben már nem illeti meg az önkormányzatot. A helyi adók közül az építményadó, telekadó és idegenforgalmi adó működik. A hárommilliárd forintnyi adóbevétel 81 százalékát a gazdálkodó szervezetek fizetik (építményadóban az arány 94 %, telekadóban 90 %, idegenforgalmi adóban 93%), a lakosság befizetései 19 százalékot tesznek ki, melynek 78 százaléka – az immár nem releváns – gépjárműadóból folyik be.

A Képviselő-testület 2019. november 28-án megalkotta a helyi adókról szóló 20/2019. számú önkormányzati rendeletét. Amely rendelet a helyi adózás szabályozási szempontból egységesé tett rendszerét kizárólag forrásteremtésre és nem szankcionálásra kívánja használni. Ugyanakkor a mentességek részletes szabályozása, valamint az adómértékek meghatározása lehetővé teszi, hogy a helyi adók köre a vagyoni típusú adók révén elsődlegesen a Zuglói helyben lakásra és ne befektetési célú ingatlanvásárlásra ösztönözzön.

Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában álló, kizárólag lakás céljára használt lakás, feltéve, hogy abban a tulajdonosa vagy a lakás használatára más jogcímen jogosult személy életvitelszerűen lakik.

Az építményadó mentességek nem járnak a lakás után, ha a lakásban folytatott tevékenységével összefüggésben az adóalany az adókötelezettsége teljesítése során költséget számolt el, fontos megjegyezni, hogy a szabályozás nem a kisvállalkozások terheinek növelésére irányul.

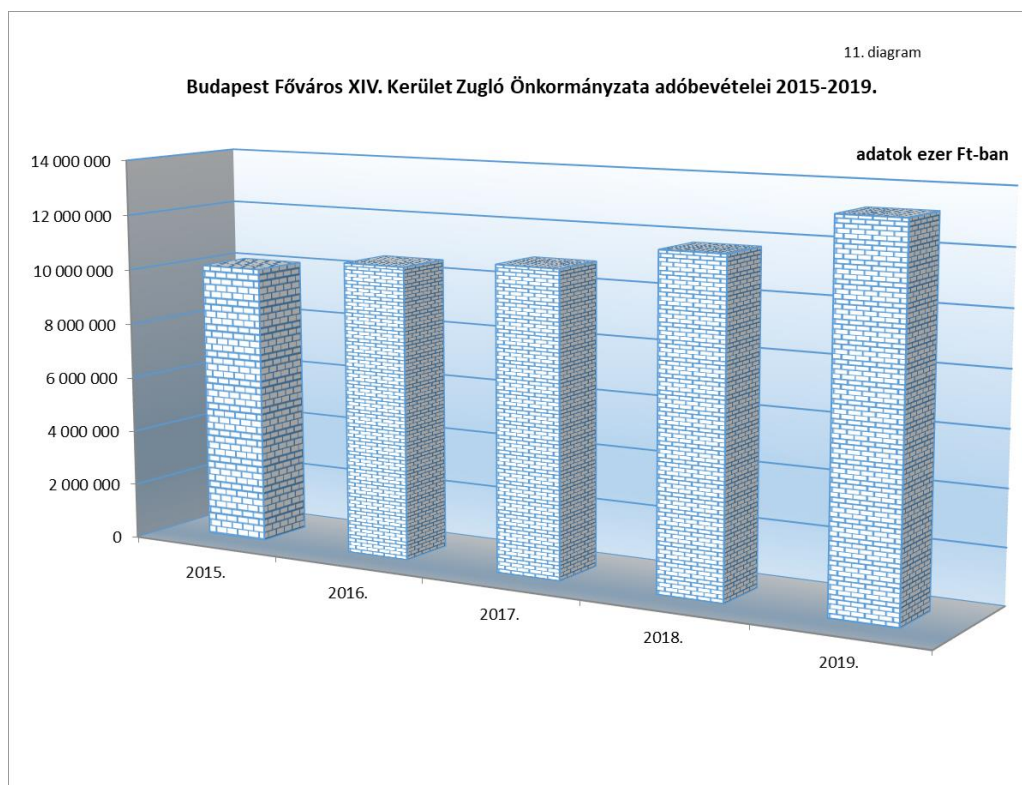
Nem jár mentesség akkor sem, ha a lakás tulajdonosa a lakásban lakik ugyan, de azt arra is használja, hogy az építmény idegen vállalkozás, gazdasági társaság székhelye, telephelye, fióktelepe, vagy központi ügyintézésének a helye legyen.

Zuglóban számos esetben találunk arra példát, hogy a lakásba vállalkozások székhelyét jegyzik be, miközben valójában csak a cégnév kötelező elhelyezése történik meg a bejáratnál. Lehetséges az is, hogy a tulajdonos lakóhelye jogilag azonos a lakás címével, de abban valójában egy idegen vállalkozás irodája, rendelője, műhelye van. Az adófizetési kötelezettség alól nem lehet mentesülni az ilyen esetekben.

A rendelet alapján építményadót kell fizetnie a magánszemélynek is a garázsa után, kivéve, ha a garázst a magánszemély jogalany vagy a közeli hozzátartozója a gépjárműadó alól súlyos mozgáskorlátozottság miatt mentes járművének tárolására használja.

Az adótárgyak minél szélesebb körben történő felderítése szervezetfejlesztést igényel.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015-2019. évi adóbevételei						
adatok ezerFt-ban						
	MEGNEVEZÉS	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	Vagyoni típusú adók					
	Építményadó	2 013 946	2 183 594	2 149 448	2 123 253	2 477 176
	Telekadó	-	145 579	231 581	232 411	279 370
2.	Értékesítési és forgalmi adók					
	Iparüzési adó	7 615 581	7 746 387	7 961 528	8 833 068	9 922 838
3.	Gépjárműadó	333 402	331 079	362 891	386 758	404 227
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
	Idegenforgalmi adó	118 499	138 013	167 915	168 586	160 515
	Talajterhelési díj	119	2 525	-	-	-
5.	ÖSSZESEN:	10 081 547	10 547 177	10 873 363	11 744 076	13 244 126



Vagyongazdálkodási feladatok

Az önkormányzati vagyon megőrzése, állagmegóvása és gyarapítása az Önkormányzat felelőssége és kiemelt feladata. Indokolt kidolgozni a **vagyongazdálkodás, valamint a vagyonhasznosítás koncepcióját is.**

Az önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelemek hatékonyabb és bevételnövelő hasznosítása olyan lehetőség, amely egyik eszközként alkalmas lehet a helyi bevételek növelésére. Meg kell vizsgálni a vagyonhasznosítás lehetőségeit, amelyek vagyonvesztés nélkül hozzájárulhatnak a kieső bevételek egy részének visszapótlásához. Ennek egyik eszköze lehet a helyiségek/területek üzleti hasznosítása. 2021 végéig kitűzött cél a vagyonhasznosítási koncepció kidolgozása és ehhez hozzá rendelhető eszközök, módszerek feltárása.

A Gazdasági Program első részében bemutatott makrogazdasági-, és a kerületet érintő költségvetési gazdálkodási körülmények miatt az ötéves prognózis magas finanszírozási kockázattal tervezett.

Ebből következően a kerületi feladatok ellátása érdekében szükséges – az egyes program-pontokban már korábban kifejtettek szerint – a bevételi szerkezet átalakítása, az üzleti vagyonhasznosítás lehetőségeinek feltárása rendszer-szerűen, szisztematikusan és speciális szabályozási környezet előírásával.

Ezeket a feltételeket és körülményeket szükséges a vagyonhasznosítási stratégiában rögzíteni. Összefügg az üzleti vagyon hasznosítás szabályozásának kidolgozása a korábbi program-pontokban már említett bérleti díjbevételei koncepció kidolgozásával és a lakásgazdálkodási program stratégiai koncepciójának kidolgozásával egyaránt.

Tulajdonosi Felelősség és Kapcsolatfejlesztés

Az önkormányzat közszolgáltatásainak meghatározó részét a 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által nyújtja a lakosság részére.

1. Zuglói Cserepes Non-profit Kft.
2. Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
3. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Kft.
4. Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
5. Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. (állami tulajdonba adása érdekében egyeztetések indultak).

A társaságok működésének és irányításának hatékonyságát tovább növeljük a jelenleg működő cégmonitor elektronikus felületeinek fejlesztésével, szükség esetén felülvizsgálatával.

A hatékonyság és átláthatóság növelését szolgálja az önkormányzati rendszer bázisán egy egységes pénzügyi integrált rendszer bevezetése minden gazdasági társaságnál. Ennek keretében a vállalatirányítási rendszer korszerűsödik, javítva a közszolgáltatási minőséget a lakosság számára.

Budapest, 2020. szeptember