

175 / 2008.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Tárgy: KMOP-2007-5.2.2/B

„Budapest, XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja című, KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jelű” pályázat (hiánypótlás teljesítése – Akcióterületi terv jóváhagyása)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2008. május 7-i ülésén a tárgyi pályázathoz a pályázati kiírás értelmében a 257-263/2008.(V.7.) számon határozatokat fogadott el (1. sz. melléklet) az annak benyújtásához szükséges

- IVS jóváhagyásáról,
- a projekt támogatásáról és megvalósítás szándékáról,
- a saját forrás rendelkezésre állásáról,
- a pályázati fejlesztés biztosításáról,
- a pályázati ingatlanok törzsvagyonban tartásáról,
- a városfejlesztési társaság létrehozásának szándékáról.

A pályázat benyújtását követően július 15-i dátummal formai hiánypótlási felhívása érkezett az Önkormányzathoz.

Az egyéb hiánypótláson kívül a pályázat részét képező „Akcióterületi terv” (ATT) jóváhagyásáról szóló képviselő-testületi határozat is a hiánypótlás listáján szerepel.

A pályázat kétfordulós és a kiírás szerint az első fordulóban Elő-akcióterületi terv készült.

Mivel a Képviselő-testület ülésrendje az ATT későbbi jóváhagyását nem teszi lehetővé, ezért az ATT jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot a 2008. július 22-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre előterjesztjük.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a pályázati hiánypótlás teljesítéséhez az Akcióterületi tervet (2. sz. melléklet) hagyja jóvá.

HATÁROZATI JAVASLAT:


Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP támogatási rendszeréhez benyújtott „Budapest, XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja (KMOP-2007-5.2.2/B) című, KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jelű” pályázat Akcióterületi tervét (ATT) jóváhagyja.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő: 2008. július 22.

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2008. július 16.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Melléklet:

- 257-236/2008.(V.7.) Kt. határozatok (1.sz.melléklet)
- Akcióterületi Terv (2.sz.melléklet)

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Tárgy: KMOP-2007-5.2.2/B „ Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja című, KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jelű” pályázat (hiánypótlás teljesítése – Akcióterületi terv jóváhagyása) előterjesztéshez kiegészítés

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelenleg az ingatlan-nyilvántartás szerint a Budapest XVI. kerület Sashalmi sétány 100846 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai

Jaksa Pálné	8/11432-ed tulajdoni hányad,
Lagzi Éva	333/11432-ed tulajdoni hányad,
Bózsó Botond	258/11432-ed tulajdoni hányad,
Bózsó Gábor	258/11432-ed tulajdoni hányad,
Bp. Főváros XVI. ker. Önkormányzat	9945/11432-ed tulajdoni hányad,
Budapesti Közlekedési Zrt	630/11432-ed tulajdoni hányad arányban.

Az ingatlant érintően megállapodások jöttek létre a Budapesti Közlekedési Zrt 630/11432-ed tulajdoni hányadának valóságos tulajdoni hányadhoz történő igazítására, Bózsó Botond, Bózsó Gábor, Jaksa Pálné tulajdoni hányadának az ingatlanból történő leválasztására, közös tulajdon megszüntetéssel, Lagzi Éva tulajdonhányadának a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat általi megvásárlására, valamint a Budapesti Közlekedési Zrt által az osztatlan közös tulajdonból 204 m² terület kizárólagos használatára.

Tárgyi előterjesztést az indokolja, hogy a KMOP-2007-5.2.2/B „ Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja című, KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jelű” pályázat része a XVI. kerület Sashalmi sétány 100846 hrsz-ú ingatlan, tiszta 1/1-ed önkormányzati tulajdon létrehozása.

A 100846 hrsz-ú ingatlan kizárólagos önkormányzati tulajdon létrehozásához szükséges a Budapesti Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársasággal fennálló 204/10472-ed osztatlan közös tulajdon telekhatár-rendezéssel történő megszüntetése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat: I.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Budapest XVI. kerület Sashalmi sétány 100846 hrsz alatti ingatlanból telekhatár-rendezéssel 204 m² terület hozzácsatlódjon a szomszédos, a módosításnál azonos rendeltetésű 100847 hrsz alatti földrészelethez, hogy a Budapesti Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársasággal fennálló osztatlanközös tulajdon megszűnjön.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tulajdonközösség megszüntetéséhez szükséges telekalakítási vázrajz elkészíttetésére, a hatósági eljárás megindítására, a tulajdonközösség megszüntetésére vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. július 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat: II.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP támogatási rendszeréhez benyújtott „Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja (KMOP-2007-5.2.5/B című, KMOP - 5.2.2/B-2008-0008 jelű pályázathoz kapcsolódó antiszegregációs tervet jóváhagyja.

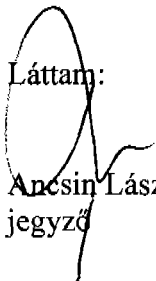
Határidő: 2008. július 22.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2008. július 21.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:

Ancsin László
jegyző

L4-XVI/SZ4

L4-XVI/SZ4

Thorma János utca

Sashalmi sétány

Eleji utca

Könyvtár utca

Somlyó utca

L4-XVI/SZ4

L4-XVI/SZ4

Sashalmi sétány

Margit utca

Albán utca

I-XVI/SZ1

204 m²

100740

100847

I-XVI/SZ1

Lipce utca

L4-XVI/SZ4

L4-XVI/SZ4

L4-XVI/SZ4

Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 35. §-a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését.

A 2003. évi CXXV. törvény szellemében írandó települési esélyegyenlőségi program különösen a lakhatás illetve a szociális szolgáltatásokhoz, és az infrastruktúrához való hozzáférés terén megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni. A kutatások szerint az ezeken a területeken jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlő hozzáférést ezen szolgáltatásokhoz, és tovább mélyítik a társadalmi különbségeket. A jelenség nem csak a hivatkozott törvény kapcsán vet fel kérdéseket, hanem gyengíti a társadalmi kohéziót és rontja Magyarország versenyképességét.

Horizontálisan érvényesítendő szempont ezért a település-fejlesztésben, az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális fejlesztés és település-rehabilitációs támogatás esetén az alacsony státuszú lakosok⁶ helyzetére. Kiemelten fontos a település különböző pontjain lakók részére az (szociális) infrastruktúrához való hozzáférés-biztosításának gyakorlata és annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a **diszkriminációmentesség, szegregációmentesség**.

Alapvető feltételként szükséges szabni a település-rehabilitációs projektek támogatásához illetve a kiegészítő támogatások odaítéléséhez az alacsony státuszú lakosok által lakott **településrészek**en a további lakásállomány-növekedést megakadályozó, azt csökkentő, a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és az esélyegyenlőtlenség csökkentése érdekében folytatott esélyteremtő **tevékenység** tervszerű dokumentálását települési esélyegyenlőségi programok kidolgozásával és megvalósításával. Amennyiben a vizsgált esélyegyenlőségi területen az érintett településen hiányosságok vannak (melyek az esetek többségében az egyenlőbánásmód törvényt sértő gyakorlat folytatását, illetve törvénysértő állapotok fenntartásában való közreműködést jelentenek), a település önkormányzata megfelelő korrekciós eljárásokat, beavatkozásokat tervez és azok megvalósítását a projekt ideje alatt vállalja.

Az alacsony státuszú lakosok **esélyegyenlősége előmozdításának** elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási esélyeiket.

Az integrált városfejlesztési stratégia keretén belül kidolgozandó **Anti-szegregációs terv** tehát csak egy, de igen fontos részét képezi a települési esélyegyenlőségi program kidolgozásának. Az Anti-szegregációs terv elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét egy adott településen. Az Anti-szegregációs terv célja, hogy a város felmérje azon területeit, ahol a

⁶ Alacsony státuszú lakos – rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező és 8 osztálynál nem magasabb iskolai végzettséggel rendelkező aktív korú lakos

szegregáció már megindult, illetve ahol előrehaladott állapotban van, és a fentiek szellemében kidolgozzon a szegregáció oldására irányuló programokat.

I. Helyzetelemzés az alacsony státuszú népesség területi koncentrációjáról a város egészének tekintetében

Az integrált városfejlesztési stratégia városrészek vonatkozó elemzése már kimutatja, hogy melyek a város rosszabb státuszú területei, ahol a népesség társadalmi összetétele és a terület fizikai jellemzői is kedvezőtlenebbek. Ez a fejezet alapvetően erre az elemzésre támaszkodik és a célja, hogy a rosszabb státuszú területeken belül meghatározza azokat a kisebb területegységeket, ahol a szegregáció már előrehaladott, illetve azokat, melyeket a szegregáció elmélyülése veszélyeztet. Az általános tapasztalatok alapján elmondható, hogy ezen területeken az alacsony státuszú roma népesség koncentrációja igen magas, éppen ezért a városi szegregátumok meghatározásának egyik elsődleges célja az ilyen jellegű területek lehatárolása. Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb mint 50%.

Városszerkezetileg a szegregátumoknak alapvetően kétféle típusa jelentkezik:

- a városszövetbe ágyazódott szegregált, szegregálódó területek (általában ezek jelentik a teletszerű környezetet),
- a városszövettől elkülönült, alapvetően nem lakó-funkciójú területekbe ékelődött szegregátumok (általában ezek jelentik a telepeket).

A szegregátumok lehatárolását segítő vizsgálati szempontok:

- Elsősorban városrész szintű társadalmi (demográfiai, szociális helyzet) adatok - amelyek a Központi Statisztikai Hivatal 2001-es népszámlálási adataiból lekérhetőek - képezhetik az alacsony státuszú népességet koncentráló területek beazonosítását. A szegregált terület definíciója szerint (lásd fent) a két mutatónak együttesen megfelelő lakosok magas koncentrációja határozza meg a beavatkozási területet.
- segélyezési adatok megoszlásának vizsgálata: az önkormányzati segélyek városrészek közötti megoszlásának, illetve a városrészekben belül egy adott területre való koncentrálódásának vizsgálata
- önkormányzati bérlakások magasabb koncentrációja egy adott területen
- alacsony infrastrukturális ellátottsággal (közútvételek, pormentes út, járda hiánya) rendelkező területek vizsgálata
- külterületen, nem-lakóövezetben elhelyezkedő lakott területek vizsgálata.

II. A roma népességet magas arányban koncentráló városi szegregátumok, telepek, teletszerű képződmények helyzetének elemzése

A város által az előző fejezetben meghatározott szegregátumok helyzetének rövid, lényegre törő elemzése az alábbi szempontok alapján:

- az ott élő népesség demográfiai és szociális helyzetének bemutatása: népességszám, népesség korösszetétele, alacsony iskolai végzettségűek aránya az aktív korúakon belül,

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, segélyezettek aránya

- a lakáskörülmények bemutatása: beépítés jellege (több-lakásos, egy-lakásos lakóépületek), lakások tulajdonviszonya (kitérve a rendezetlen tulajdon- és jogcímviszonyokra), lakások komfortfokozata, egészségre káros problémák megléte (vizesedés, penészedés)
- terület infrastrukturális ellátottsága (közmvévek, utak, járdák állapota)
- egészségre káros környezeti tényezők megléte
- közszolgáltatások elérhetősége
- oktatási szegregáció problémája érinti-e az adott területen élő gyerekeket: azon iskolák vizsgálata ahová az adott területről a gyerekek járnak
- a szegregátum elérhetősége, közlekedési kapcsolata a város központi részeivel.

A helyzetelemzés részeként meg kell vizsgálni, hogy más (jelenlegi és a 2007-2013-as időszakban megvalósítani kívánt) városfejlesztési programok hozzájárulnak-e a szegregáció növekedéséhez a város más területein, vagy más településeken (pl. városkörnyéki falvak).

Az I. és II. fejezet elemzésének a helyzetelemzést segítő adatlap információin kell alapulnia.

III. Anti-szegregációs program

Ebben a fejezetben a városnak be kell mutatnia, hogy középtávon, a 2007-2013-as időszakban, mely szegregátumokban és milyen típusú beavatkozásokat tervez. A beavatkozások alapvető célja az kell, hogy legyen, hogy a szegregáltak minősülő lakókörnyezet (az I. pontban meghatározott definíció alapján) szegregáltsági foka, azaz az alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja csökkenjen, lehetőség szerint közelítsen a városi átlaghoz. Ugyanakkor a beavatkozások következményeként a város más területein, illetve más településeken (pl. városkörnyéki falvak) nem nőhet az alacsony státuszú népesség koncentrációja, és nem alakulhatnak ki új szegregátumok.

III.A. A szegregátumokban megvalósítandó programoknak az alábbi eszközrendszerre kell támaszkodniuk:

1. Lakhatási integrációt biztosító eszközök:

a.) A szegregált területen lévő rossz minőségű lakásállomány felszámolása és az ott élő lakosság integrált környezetben való elhelyezése:

- Meglévő szociális bérlakások kiutalása révén
- Önkormányzat által a lakáspiacon megvett és szociális bérlakásként működtetett lakások kiutalása révén
- Segítségnyújtás a tulajdoni lakáshoz jutásban (szocpol, fiatalok otthonteremtési támogatása, önrő helyi támogatása, magánfejlesztői forrás bevonása)

b.) A (részbeni vagy teljes) megtartásra javasolt telepek esetében a szegregált területen lévő lakásállomány, lakókörnyezet rehabilitációja: a lakásállomány komfort fokozatának és minőségének javítása, illetve a helyi infrastrukturális ellátottság hiányainak pótlása és a lakókörnyezet (különös tekintettel az egészségre káros tényezők megszüntetésére) minőségének emelése.

2. Mobilizációs program: az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának oldása az érintett családok egy részének integrált környezetbe való elhelyezésével (eszközöket ld. 1.a pontban). A mobilizációs program, a lehetőségek szerinti mértékben, része kell, hogy legyen az 1.b típusú lakhatási integrációs programnak, annak érdekében, hogy a szegregátumban már rövidtávon is csökkenjen az alacsony státuszú lakosság koncentrációja.

3. Oktatási integráció biztosítása az érintett gyerekek számára a „Települési közoktatási esélyegyenlőségi terv” megalkotása révén. (lásd ROP közoktatási intézmények fejlesztése című intézkedés)

4. Az érintett lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása, munkaerőpiaci integrációjának elősegítése képzési, átképzési, munkahelyteremtési, elhelyezkedést segítő stb. programokkal,

5. A közszolgáltatásokhoz (szociális és egészségügyi szolgáltatások) való hozzáférés javítása.

6. A településrendezési, fejlesztési tervében, koncepciójában, fejlesztéseiben a lakhatási, társadalmi szegregációt csökkentő intézkedések megjelenítése (az 1-5. pontokban felsorolt eszközök felhasználásával).

A városnak az Anti-szegregációs terve keretében be kell mutatnia, hogy a fenti eszközzrendszerből az egyes szegregátumokra vonatkozóan melyeket kívánja alkalmazni, és beavatkozás típusonként részleteznie kell, hogy milyen forrásokból és milyen időbeni ütemezéssel kívánja megvalósítani azokat. Az egyes programoknál a minél komplexebb program kidolgozására (vagyis, hogy a fent meghatározott eszközzrendszerből minél többfelét alkalmazzon) és a megvalósításba minél többféle forrás bevonására kell törekedni. Külön ki kell emelni, hogy a város mely szegregátum rehabilitációs programját kívánja uniós forrásból finanszírozni. (Uniós városrehabilitációs forrásból települészámolás nem támogatható. Továbbá a teleprehabilitáció típusú programoknál az eszközzrendszer nem minden eleme támogatható az uniós forrásból, ezek megvalósítása más források bevonásával lehetséges, pl. Társadalmi Megújulás Operatív Program foglalkoztatáspolitikai, szociális, közoktatási, egészségügyi vagy egyéb forrásai).

III.B. Ha a városnak van jelenleg megvalósítás alatt lévő szegregált területet érintő városfejlesztési programja, azt ebben a fejezetben szintén be kell mutatni, értékelni kell annak alapján, hogy mennyiben alkalmazza a komplex eszközzrendszert, illetve, hogy a programot hogyan kívánják átalakítani annak érdekében, hogy lehetőség szerint megfeleljen a fent bemutatott integrált eszközzrendszer kritériumnak.

III.C. A nem-szegregált területekre irányuló városfejlesztési, városrehabilitációs programok esetében törekedni kell arra, hogy a programok megvalósítása, illetve a program eredményei hozzájáruljanak a szegregált területeken élők helyzetének javításához is. Ennek egyik legfontosabb eszköze, olyan kivitelezők előnyben részesítése, melyek vállalják, hogy alkalmaznak szegregált területen élőket is (foglalkoztatási programok, közbeszerzési eljárások a beruházások esetében, stb.). Továbbá törekedni kell arra, hogy a megvalósuló szakképzési, foglalkoztatási, közoktatási fejlesztési programból a szegregált területen élők is részesedjenek.

III.D. Mentori segítségnyújtás

A harminc főből álló hálózat olyan, a területfejlesztésben gyakorlott szakértőkből áll, akik a szegregált területen élők (az alacsony státuszú népesség) lakhatási, foglalkoztatási, szociális problémáinak ismeretében segítik a pályázó városokat az Anti-szegregációs terv megírásában.

III.D. 1.. Az anti-szegregációs szakértő feladatai

Az Anti-szegregációs terv megírásához minden pályázó számára rendelkezésre áll központilag fizetett szakértő, akinek tevékenysége elsősorban mentori jellegű.

- Segítséget nyújt a pályázó városok részére az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretén belül elkészítendő helyzetelemzés és az abban feltárt problémák megoldását segítő cselekvési terv leírását tartalmazó Anti-szegregációs terv elkészítéséhez.
- Az 1. pontban leírt prioritásoknak megfelelően elkészített - a képviselőtestület által elfogadott - Anti-szegregációs tervet a szakértő is aláírja. Amennyiben az aláírás hiányzik, ez azt jelenti, hogy a pályázó nem vette teljes mértékben igénybe az anti-szegregációs szakértő segítségét.
- Nyertes pályázat esetén a szakértő mentorálja a település programját. A mentorálás aktív, rendszeres konzultációkon alapuló munka, mely konzultációt a pályázónak biztosítani, a szakértő munkáját - a mentori tevékenység végzéséhez szükséges releváns adatok és dokumentumok biztosításával - segítenie kell. A mentori tevékenység a program zárásáig tart.

NAPIREND: 5. **KMOP-2007-5.2.2/B „Budapest Integrált Városfejlesztési Program – Budapesti kerületi központok fejlesztése” pályázat, és a pályázathoz kapcsolódó feltételek biztosítása**
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT:
257/2008. (V. 7.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest XVI. kerület fejlesztési akcióterületeit 2008-2013-ig tartalmazó, „Budapest XVI. Kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiáját” jóváhagyja.

Határidő: Közzétételre május 15.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 4 nem, 4 tartózkodás)

HATÁROZAT:
258/2008. (V. 7.) Kt.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy szünetet tart.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 5 nem, 2 tartózkodás)

HATÁROZAT:
259/2008. (V. 7.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapesti Integrált Városfejlesztési Program - Budapesti kerületi központok fejlesztése” (KMOP-2007-5.2.2/B) pályázattal összefüggésben kinyilvánítja azon szándékát, hogy a pályázati projektet támogatja és meg kívánja valósítani.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat alapján a kötelezettségvállaló nyilatkozatot aláírja.

Határidő: 2008. május 26.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 0 nem, 8 tartózkodás)

HATÁROZAT:
260/2008. (V. 7.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapesti Integrált Városfejlesztési Program - Budapesti kerületi központok fejlesztése” (KMOP-2007-5.2.2/B) pályázatban rögzített feladatok megvalósulásához a saját forrás rendelkezésre állását 453,00 millió forintot, azaz négyszázötvenhárom millió forintot biztosítja.

A kapcsolódó saját beruházás megvalósításához szükséges forrást 172,00 millió, azaz, Egyszázhetvenkettő millió Ft-ban biztosítja.

Határidő: 2008. május 26.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 0 nem, 8 tartózkodás)

-.-.-.-.-

HATÁROZAT:
261/2008. (V. 7.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapesti Integrált Városfejlesztési Program - Budapesti kerületi központok fejlesztése” (KMOP-2007-5.2.2/B) pályázat keretén belül a „Sashalom városközpont komplex rehabilitációja” c. pályázatban szereplő fejlesztés biztosítója az Önkormányzat bankszámlájának terhére azonnali beszedés megbízásra való felhatalmazás.

Határidő: 2008. május 26.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 0 nem, 8 tartózkodás)

-.-.-.-.-

HATÁROZAT:
262/2008. (V. 7.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapesti Integrált Városfejlesztési Program - Budapesti kerületi központok fejlesztése” (KMOP-2007-5.2.2/B) pályázatban szereplő ingatlanokat a pályázati

határidőn belül az önkormányzati törzsvagyona köréből nem vonja ki.

Határidő: 2008. május 26.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 0 nem, 8 tartózkodás)

HATÁROZAT:

263/2008. (V. 7.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapesti Integrált Városfejlesztési Program - Budapesti kerületi központok fejlesztése” (KMOP-2007-5.2.2/B) pályázat keretén belül a „Sashalom városközpont komplex rehabilitációja” c. pályázathoz szükséges városfejlesztési társaság létrehozására kinyilvánítja szándékát.

Határidő: 2008. május 26.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 0 nem, 9 tartózkodás)

ELŐ – AKCIÓTERÜLETI TERV

SASHALOM VÁROSKÖZPONT KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA

*KMOP-2007-5.2.2/B „Budapest Integrált Városfejlesztési Program –
Budapesti kerületi központok funkcióbővítő fejlesztése”*

Budapest 2008. május 19.

Készítette: Econorg Hungary kft.

Budapest XVI. kerület önkormányzata

TARTALOMJEGYZÉK

1. STRATÉGIAI FEJEZET	4
2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET	5
AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE	5
JOGOSULTSÁG	7
AZ AKCIÓTERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK BESZERZÉSE	10
3. HELYZETELEMZÉS	11
DEMOGRÁFIA	11
GAZDASÁG	11
MUNKAERŐPIAC, FOGLALKOZTATÁS	12
LAKÁSHELYZET	13
TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET	14
KÖZLEKEDÉS	15
KÖZMŰHÁLÓZAT	16
KÖRNYEZETI KÁROK	16
A KÖZSZFÉRA JELENLÉTE	16
KÖZBIZTONSÁG	16
KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉS-SZERKEZETI PROBLÉMÁK	17
4. FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK	18
AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI	18
FEJLESZTÉSI PROGRAMOK	29
<i>A KMOP-2007. 5.2.2./B FUNKCIÓBŐVÍTŐ PÁLYÁZAT TARTALMA</i>	<i>29</i>
<i>A PROJEKTEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA</i>	<i>34</i>
<i>A MAGÁNSZFÉRA TERVEZETT FEJLESZTÉSEI</i>	<i>41</i>
<i>A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ, DE AZON KÍVÜL A KÖZSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK</i>	<i>42</i>
<i>TERVEZETT PROJEKTEK ÖSSZEFOGLALÁSA</i>	<i>43</i>
A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK CÉLCSOPORTJAI	43
A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE	47

A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI	50
 5. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE	 52
AKCIÓTERÜLETI MENEDZSMENT SZERVEZET	52
AZ AKCIÓTERÜLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE, CIVIL SZEREPLŐK BEVONÁSA	53
ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS	54
 6. A FEJLESZTÉSI PROGRAM PÉNZÜGYI TERVE	 57
KOCKÁZATOK ELEMZÉSE	68
 7. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK HELYZETE	 70

1. Stratégiai fejezet

A XVI. kerületi önkormányzat képviselőtestülete által 2008. május elején elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiában szereplő jövőkép („Élhető parkvárosi környezet fenntartása, amely szervesen csatlakozik a főváros vérkeringéséhez, helyben biztosítja a megélhetési feltételeket, s kifejezett hangsúlyt fektet az egészséges életmód és a családbarát környezet kialakítására.”) négy pilléren nyugszik: család és biztonság, egészséges életmód, kertvárosi környezet, illetve helyi identitás. A jelen tanulmányban tárgyalt fejlesztési elképzelés ezen pillérek közül hárommal szoros kapcsolatban van, de közvetve kapcsolódik a negyedikhez is.

A fejlesztés identitáserősítő létesítmény-, illetve funkcióbővítést eredményez, a helyi civil szervezetek társadalmi életbe való bevonására épül. Összhangban van a kerület természeti adottságaival, aktívan támaszkodik az épített értékekre, javítja az élhető környezet az élhető környezet minőségét, család- és közösségbarát szemléleten nyugszik, eredményei pedig közvetve hozzájárulnak az egészséges életmód elterjesztéséhez.

A jövőképből levezethető hosszú távú átfogó célok között kiemelten szerepel a kerület *térszerkezetének fejlesztése*, ezen belül a térszerkezet funkcionális rehabilitációja, és a részközpontok kiegyensúlyozott fejlesztése. A *környezetvédelmi intézkedések* részét képezi a kerületi értéket jelentő zöldfelület-rendezési programok végrehajtása, a *közlekedéshálózat fejlesztés* elemei között szerepel a forgalomcsillapítás helyi rendszereinek kidolgozása, a P+R parkolók kiépítése, és a kerékpárút-hálózat bővítése.

Mindezek együtt pedig jelentős mértékben járulnak hozzá a *lokális identitás* kialakulásához, illetve erősítéséhez.

A kiemelt területi célok között megjelenik, de korábban, a kerületi városfejlesztési koncepció-tervben a térségi jellegű fejlesztési programok között már szerepelt az ún. „Főutca projekt”, amelynek része *Sashalom városközpont rehabilitációja*. A koncepció szerint „elengedhetetlen a meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő, ezzel együtt népszerű, és a kerület arculatához hozzátartozó Sashalmi piac és környezetének rendezése, melynek során ...” kerülni kell a piac zsúfolt, supermarket-szerű beépítését, mivel az arculatvesztéssel jár.” Így a kiemelt területi célok között Sashalom kerületrész esetében nevesítve szerepel a piac térségében egy minőségi kereskedelmi-szolgáltatási-adminisztratív részközpont kialakítása, a központ elérhetőségének javítása és a közterület rendezése.

2. A településfejlesztési akcióterület

AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE

Sashalom kerületrészközpont fejlesztési akcióterületének lehatárolása az Integrált Városfejlesztési Stratégiában az alábbi módon szerepel: *Szent Imre utca – József utca – Batsányi János utca – Hősök fasora – Vulkán utca – Pesti határút – Sárgarózsa utca – Kerepesi út – Devecseri utca – Cziráki utca – Pirosrózsa utca – Rózsa utca – Rákosi út – Rákóczi út*

Az akcióterület területe 2,25 km² (a kerület területe 33,51 km²), lakossága a KSH hivatalos közlése szerint 2008. januárjában 7.322 fő volt (a kerület lakossága ugyanekkor 72.021 fő).

Az akcióterület tengelye a volt rákosszentmihályi HÉV nyomvonalán haladó Sashalmi sétány, annak déli meghosszabbításában elhelyezkedő Lándzsa utca, illetve északi irányban a Rákóczi út. Ez a tengely merőleges a kerület egyik fő közlekedési vonalának számító Veres Péter útra, s azt metszve összeköti Sashalom és Rákosszentmihály történeti központját. Déli végpontján a Lándzsa utcai lakótelep, északi végpontján pedig a Hősök tere, azaz Rákosszentmihály központja található.

Az előbb leírt tengely felező szakaszánál, gyakorlatilag az akcióterület centrumában, a Veres Péter út, és az azzal párhuzamosan futó HÉV vonal szomszédságában fekszik a Sashalmi piac, illetve tőle valamivel északabbra található a Havashalom park, amely a Polgármesteri Hivatal épületével határos. A park közelében fekszik a hosszú távú potenciális fejlesztési területnek tekinthető egykori homokbánya önkormányzati tulajdonban lévő területe.

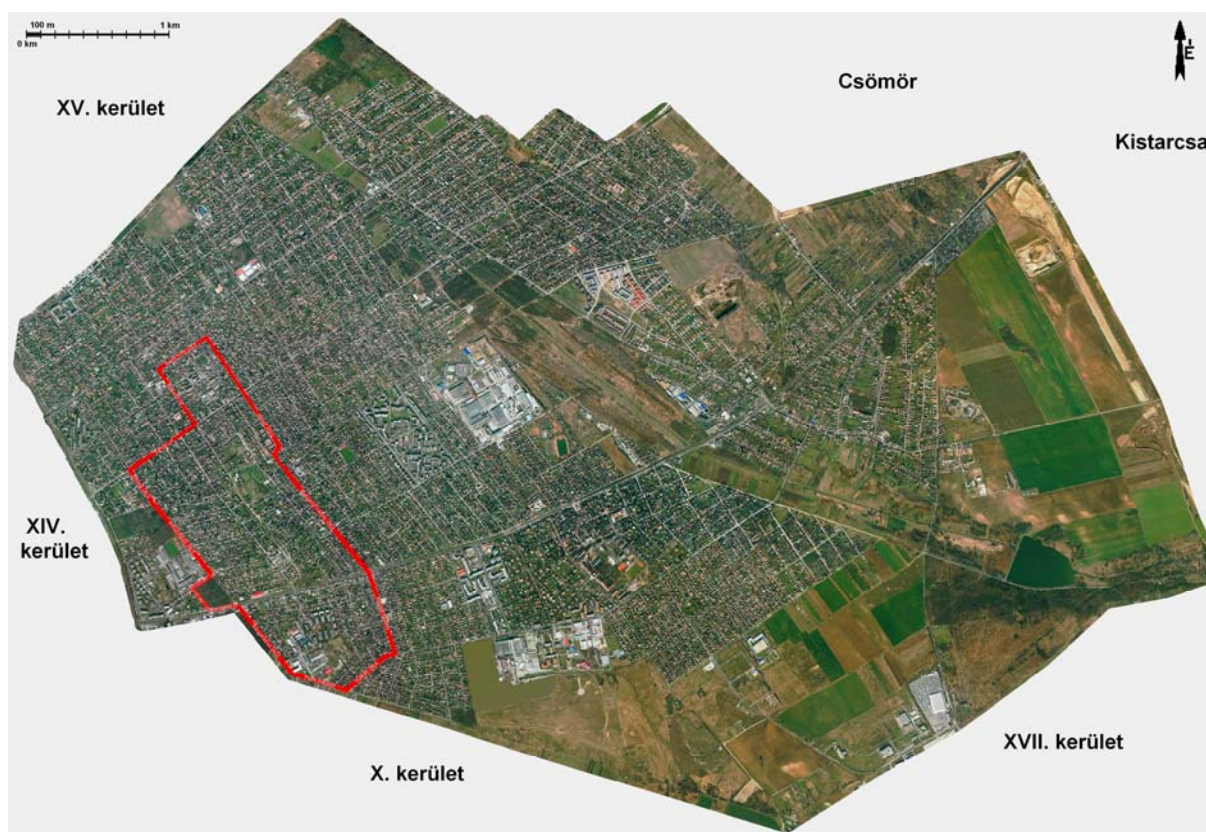
Az akcióterület tengelyével párhuzamosan, attól északra és délre egy-egy, kerületi szinten jelentős utca halad, mindkettő autóbusz járat (277-es, 92-es járat) útvonala. A Thököly-Batthyány, valamint az akcióterület határán futó József és a Batsányi utcák a megfelelő keresztirányú megközelítés lehetőségeit biztosítják.

A kijelölt akcióterület, illetve a tervezett fejlesztési tevékenységek együttesen összetett, többretegű és egymással összekapcsolódó, a városi környezet minőségének javítását, a helyi gazdaság élénkítését, és a kerületi közösség kohéziójának erősítését érintő település-rehabilitációs célrendszer megvalósítását teszik lehetővé.

A piac és a közvetlen környezetében elhelyezkedő gazdasági funkciójú területek kihasználtságának javítása növekedési lehetőséget teremt a helyi vállalkozásoknak. Az akcióterület közterületein minőségi közösségi övezetek alakíthatók ki. Ezek látogatottsága javítja a gazdasági tevékenység jövedelmezőségét, de erősíti a közösség társadalmi kapcsolatrendszerét, élénkíti a helyi kulturális és társadalmi életet is.

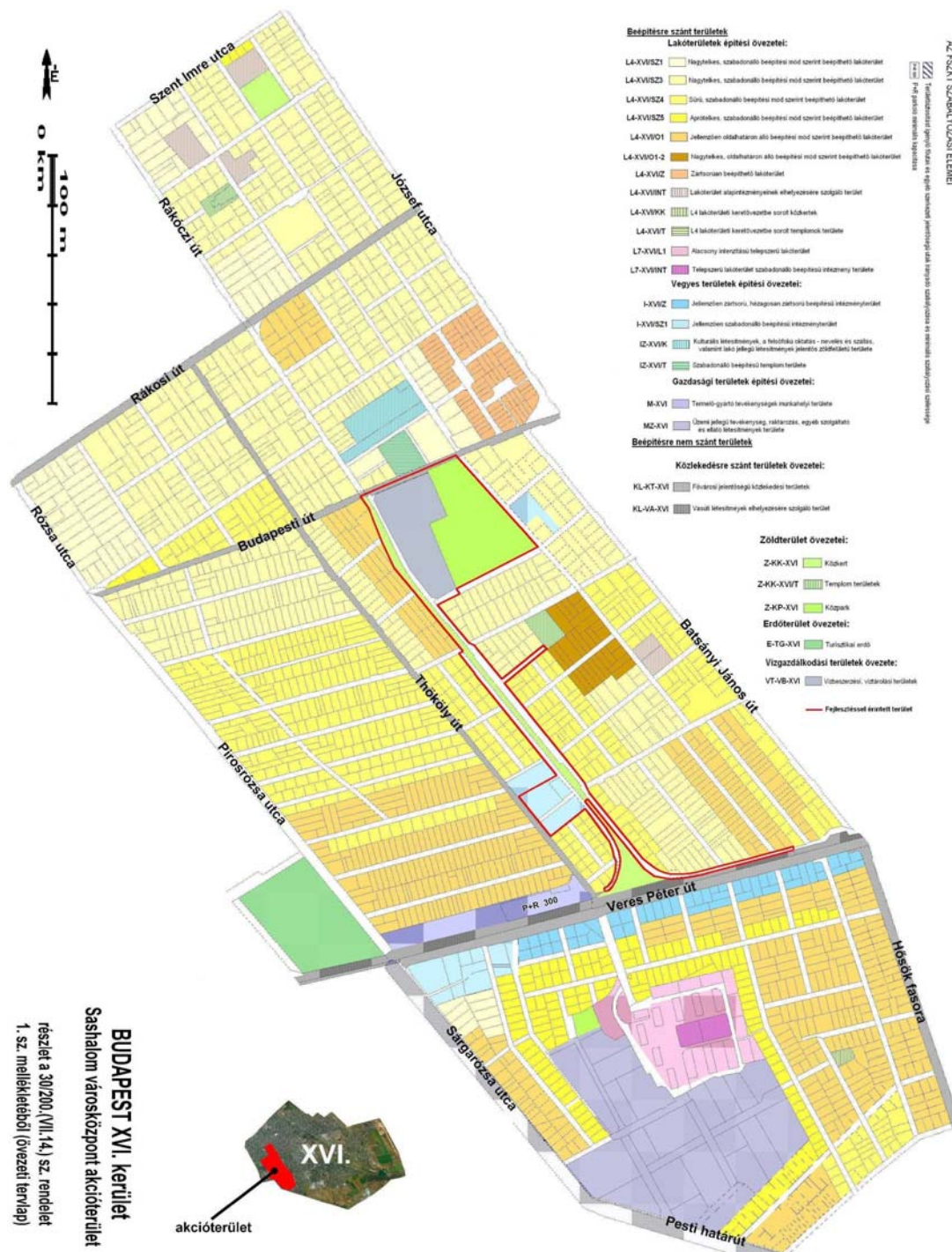
Az akcióterület tengelyének átjárhatóvá tétele, továbbá a többirányú megközelíthetőség megteremtése bővíti a közlekedési módokat, ezen belül kiemelten a gyalogos és a kerékpáros lehetőségeket, és végső soron csökkenti a szennyezőanyag kibocsátást is. Az akcióterületen a sétáló utcák közelében lehetőséget van parkolók építésére, zöld felületi elemek bővítésére.

Áttekintő térképvázlat az akcióterület elhelyezkedéséről



JOGOSULTSÁG

Az akcióterület funkcióellátottsága



A kerület közlekedési tengelye a nagy forgalmú Veres Péter út, mely a 3. sz. főút budapesti bevezető szakasza, s a vele párhuzamos Gödöllői HÉV vonal. Ezek teremtik meg a kapcsolatot az Örs vezér terével, és a 2-es metróval. A HÉV jelenleg nem rendelkezik közvetlenül a piachoz és a sétányhoz kapcsolódó megállóval. A közelben fekvő Nagycicci

HÉV megálló és a piac között található – magántulajdonban lévő – nagy területre a Fővárosi Önkormányzat P+R parkoló létesítési kötelezettséget írt elő.

Az akcióterület fejlesztésének első lépése 2007. őszére esett, amikor a „Fejlődő Kertváros program” részeként elkészült a Sashalmi sétány Piacról a Sasvár utcáig terjedő szakasza. A korábban felszámolt HÉV-vonal nyomán keletkezett mintegy két és félutcányi szélességű területen a járda szilárd burkolatot kapott, játszótér létesült, a megújult a zöldfelület, és utcabútorok kerültek ki a köztérre.

A sétány meghosszabbítása lehetővé teszi a piac és a park kényelmes megközelítését a gyalogosok, a babakocsit toló kismamák, és a kerékpárosok számára is. A növekvő gyalogos forgalom újraélesztheti a rég bezárt boltokat is. A terület komoly közönségvonzó és funkcionális szerepet tölt be, ezzel együtt a sétány alsó (Sashalmi piac) és felső (Havashalom park) része is funkcióhiányos.

A fejlesztési tengely szomszédságában található a Sashalmi templom, a Polgármesteri Hivatal, öt oktatási intézmény (három általános iskola és két óvoda), két háziorvosi és két fogászati rendelő, valamint a védőnői szolgálat, továbbá a József utcai lakópark és a Lándzsa utcai lakótelep. Távolabb helyezkedik el több oktatási intézmény, valamint a Szentmihályi templom és az evangélikus templom.

Jelentős a látogatottsága a Havashalom parknak, ahol hétvégenként az egész kerületből jönnek látogatók, a területen évente több alkalommal zajlanak nagy létszámú rendezvények (augusztus 20. ünnepe, Fórum futás).

A Veres Péter út érintett szakaszának, és az akcióterület keleti határán található ex-EMG gyár területnek igen erős a vállalkozói koncentrációja. Az akcióterületen a kerületi önkormányzat kereskedelmi üzlet céljaira 145 működési engedélyt, egyéb gazdasági tevékenységre pedig 59 telephelyengedélyt tart nyilván. Itt található az IPOSZ kerületi székháza is.

Az akcióterületre és környékére az elaprózott kereskedelmi szerkezet jellemző, elszórt mini-, és garázdiszkontok, kicsi élelmiszerboltok, büfék fordulnak elő. Az általános kínálatú, kis méretű hagyományos „ABC” boltok közül a Sashalmi piac szomszédságában található egy CBA bolt, egy percnnyire a piactól a Lándzsa úti lakótelepen található egy Coop bolt, autóval 5 perces úton elérhető még egy CBA, illetve két Plus diszkont áruház. (A CBA és az egyik Plus a Veres Péter út mentén, a másik Plus pedig az Arany János u.-Budapesti út kereszteződésénél).

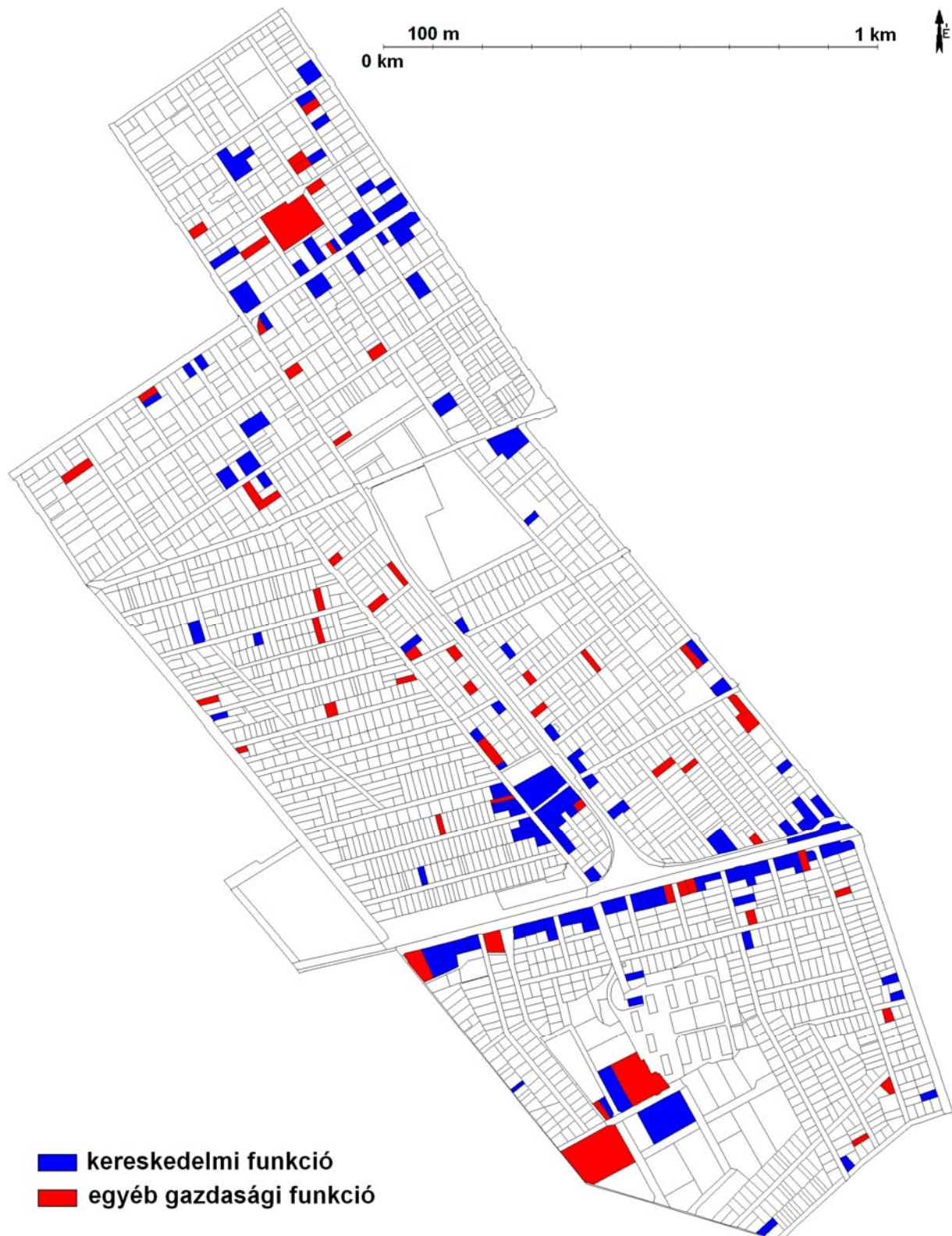
A piacon található 27 kereskedelmi egység közül három vendéglátó jellegű, 15 hagyományos élelmiszerforgalmazó, 9 pedig vegyes szolgáltatást végez. Ezen kívül az őstermelők száma heti átlagban 50 körül alakul. A piac kihasználtsága a jelenlegi állapotok mellett is meghaladja a 90%-ot, egy 2005-ben készült felmérés szerint pedig a látogatók negyede hetente látogatja. A piaci műszaki állapota ugyanakkor rossz, nem teszi lehetővé a vásárlók megfelelő minőségű kiszolgálását.

Mindez éles kontrasztban van a tágabb vonzáskörzetben a kerület peremén kialakult multinacionális kereskedelmi kínálattal (az Árkád, Pólus Center, Ázsia Center, Budapest China Center, Auchan), és kicsiben tökéletesen tükrözi az ország egészére jellemző, a helyi szereplőket sújtó egyensúlytalanságot.

A piac és a sétány területének biztonsági védelmét jelenleg a rendőrségi járőrözés látja el, amely azonban a rendőrség leterheltsége miatt nem megfelelő. A piac „bodega”-szerű

felépítményei, nincsenek biztosítva lopás, károkozás ellen. A piac környéki zugokban időnként hajléktalanok húzzák meg magukat.

Gazdasági egységek az akcióterületen



AZ AKCIÓTERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK BESZERZÉSE

Az akcióterületre vonatkozó előírt adatigényt a kerületi önkormányzat 2008 márciusában rendelte meg a Központi Statisztikai Hivatal Népeségtudományi Főosztályától. A megállapodás megkötését követően a KSH 2008. április 14-én teljesítette az akcióterületre vonatkozó szolgáltatást.

Az akcióterület helyzetértékelésének szempontjait az Önkormányzati és Településfejlesztési Minisztérium illetékes szakállamtitkársága által kidolgozott, Városfejlesztési Kézikönyv megfelelő részéből származnak. Tekintettel arra, hogy Budapest kerületei nem képeznek minden tekintetben önálló közigazgatási egységet, a kötelezően előírt adatforrások (KSH, TeIR T-STAR adatbázis, önkormányzati nyilvántartások) nem teszik lehetővé a Kézikönyv által felsorolt szempontok teljes körű és kimerítő teljesítését, az elemzés elkészítése során más adatforrásokat is igénybe kellett venni. Ezzel együtt több helyen adathiány akadályozta a teljes körű elemzés elvégzését.

3. Helyzetelemzés

DEMOGRÁFIA

Az akcióterületen él Sashalom lakónépességnek közel fele (7.322 fő – 48%), és a a kerület lakosságának több, mint tizede (10,7 %-át). A lakósűrűség 3251 fő/ km² (308 m²/fő) Az akcióterület lakosságának korcsoportonkénti megoszlása arra enged következtetni, hogy a népessége összességében véve idősebb. A 0-14 évesek aránya 13,3%. A kerületi átlagnál (14,3%) „keskenyebb”, Sashalom egészéhez viszonyítva (12,8%) azonban szélesebb ez a korosztály. A 15-59 év közöttiek aránya 61,5% - ez a kerületi (65,2%) és a kerületrészi (63,7%) adatoknál egyaránt alacsonyabb. A 60 év fölöttiek esetében az akcióterületi arány 25,2% a kerületi 20,5% a kerületrészi 23,6%.

A kerület vándorlási egyenlege az utóbbi években negatív volt, viszont megfigyelhető hogy évről évre rohamosan csökken a negatív vándorlási különbözet, 2004-ben 529 személlyel lett kevesebb a kerület lakossága az elvándorlás miatt. Ez két év alatt kétharmadára (357) csökkent. 2006-ban (a korábbi 1095, illetve 1016-as értékek után) 1215-re nőtt az elvándorlók száma, de az odavándorlók számának növekedése (a 2004-es 566-ról, 593-re, majd 2006-ban 858-ra) ellensúlyozta azt. Az elmúlt 2-3 év ingatlanfejlesztéseinek köszönhetően, valószínűsíthető hogy jelenleg a vándorlási különbözet inkább pozitív.

Családok és háztartások adatai kerületi szinten

Háztartások, családok összesen	1 fős háztartás	2 fős háztartás	>3 fős háztartás	nincs foglalkoztatott		
				munkanélküli	inaktív kereső	csak eltartott
27.714	10.284	6.982	1.544	105	8.699	100

GAZDASÁG

Az iparüzési adót a fővárosi önkormányzat veti ki, és szedi be, a kerületek a fővárosi forrásmegosztásból kapnak vissza a Budapesten működő vállalkozások befizetéseiből. Ilyenként az önkormányzat nem hogy akcióterületi szinten, de kerületi szinten sem rendelkezik olyan adatforrásokkal amelyek az befizetett iparüzési adó nagyságáról adna számot. A fővárosi önkormányzat által „visszautalt” iparüzési adó összege 2002 óta folyamatosan, jóllehet egyre csökkenő ütemben, emelkedik. 2007-ben valamivel több, mint 4 milliárd forint volt.

A kerületben 2006-ban mintegy 13.000 regisztrált, és hozzávetőleg 8.000 működő vállalkozást tartottak nyilván. A vállalkozási hajlandóság valamivel alacsonyabb, mint Budapest belső részeiben, a hasonló fekvésű „peremkerületekhez” képest azonban jóval

kedvezőbb a helyzet. A 2001-es adatok szerint a kerületben 1000 főre megközelítőleg 135 működő vállalkozás jutott. Ágazati megoszlást tekintve szembevetendő, hogy a vállalkozások közel harmada az „ingatlan ügyletek és gazdasági szolgáltatások” kategóriába sorolható, további egyötöde „kereskedelem, javítás” kategóriába tartozik. A kerületben napjainkra teljesen háttérbe szorult az ipar, és a termelői szektor. A hagyományos szekunder gazdasági ágazatot az itt működő vállalkozásoknak csak 22%-a képviseli. A primer szektorban (mező-, erdőgazdaság) pedig mindössze 58 vállalkozás tevékenykedik. A helyi gazdaság – a modern nagyvárosokra jellemző módon – erősen szolgáltatás orientált, a gazdasági egységek több mint háromnegyede ebben az ágazatban működik. A cégek körében az 1999-2005 közötti időszakban a legnagyobb növekedést (1673 vállalkozásról 2584-re nőtt a számuk) az „ingatlan ügyletek és gazdasági szolgáltatások” kategória mutatta. Az elsődleges illetve másodlagos gazdasági ágazatok stagnáltak, minden más, szolgáltatással kapcsolatos üzletágban lassú növekedési tendencia figyelhető. A kereskedelemmel foglalkozó 824 cég egynegyede élelmiszerre, élelmiszer jellegű termékek forgalmazására szakosodott vállalkozás. A kereskedők 50%-át teszik ki azok a cégek, amelyek valamilyen ipari, építkezéshez-, autószereléshez szükséges, alkatrészeket, anyagokat, vagy más ipari terméket forgalmaznak. Ruházati cikkekkel kereskedik a cégek 9%-a, a textilt, bőrt, és lábbelit forgalmazó cégek együttes aránya a kiskereskedők között meghaladja a 11%-ot. Az ezredforduló előtti évben alig több mint 700 kereskedő cég volt a kerületben, számuk 2004-ig 936-ra nőtt, azóta, a nagy bevásárló központok térnyerése miatt enyhe visszaesés figyelhető meg.

A 2006-os adatok szerint a kerületben működő vállalkozások közül 243 foglalkozott vendéglátással. Közöttük négy szálloda, 226 férőhellyel. Az összes kereskedelmi szállás férőhelyeinek száma 2006-ban 429 volt. Ebben az évben 3071 vendéget regisztráltak, akik átlagosan valamivel több, mint 2 éjszakát töltöttek a kerület szálláshelyein, így a vendégéjszakák száma összesen 6.458 volt. A hivatalos adatok szerint a kerületben 2001-ben fordult meg a legtöbb vendég, és ekkor töltötték itt a legtöbb időt (4.867 fő, illetve 12.068 vendég éjszaka), ami az akkori 200 férőhely mellett 16,5%-os kihasználtságot jelentett. Kiemelkedőnek tekinthető még a 2005-ös év, amikor a vendégéjszakák száma meghaladta a 9.000-et. (Ezzel együtt az átlagos vendégéjszakák értéke meghaladta a 3,37-et.) Az utóbbi években a kerületbe látogató vendégek számának csökkenése mellett a szállásférőhelyek gyakorlatilag megduplázódtak.

A szállásadó-vendéglátó egységek mellett, a kerületben működik még 31 bár - borozó, és 182 vendéglő – cukrászda. A hagyományos italkiméréssel foglalkozó vendéglátóhelyek száma az elmúlt években jelentősen nem változott, az étkeztetés terén azonban viszonylag dinamikus növekvő piac figyelhető meg.

MUNKAERŐPIAC, FOGLALKOZTATÁS

A munkanélküliek aránya az akcióterületen 6,3% ennek 28,57%-a tartós munkanélküli, ami az akcióterület teljes népességen belül 1,8%-ot jelent. Az aktív korú népesség 59%-a foglalkoztatott. A háztartások 40%-ában azonban egy foglalkoztatott sem él. Gazdaságilag nem aktív az akcióterület lakónépességének 57,2%-a. Az aktív korúak (15-59 éves korosztályok) 36,7%-a – döntően iskolai tanulók – nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel.

Kerületi szinten Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2006 decemberére vonatkozó adatai szerint a munkavállalási korú népességben belül a munkanélküliek aránya mindössze 1,52 % volt. Ezzel a fővárosi kerületek közül a XVI. kerület a 7. helyet foglalta el. A helyi átlag, arányában jelentősen jobb, mint a budapesti átlag, ahol 100 aktív korú lakosra 2 munkanélküli jut. A kerületben regisztrált munkanélküliek száma 2001-ben volt a legalacsonyabb (552), de számuk az azóta elmúlt 7 évben sem változott szignifikánsan, 769 és 552 között ingadozott. Ugyanez időszak alatt a folytonos nyilvántartásban átlagosan 83 személy szerepelt, rendszeres szociális segélyben a hat év átlagában évente 33-an részesültek. Az aktív korúak 16,1 százalékának legfeljebb általános iskolai végzettsége van. Ezeknek 60,25%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel (Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 9.7%). A 25 éves és idősebb népességben belül 21.5% rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Az akcióterületen lakók 24,5%-a tartozik az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportba.

Kerületi foglalkoztatási adatok

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Regisztrált munkanélküli összesen	769	552	587	630	763	655	689
Járadékra jogosult	301	295	305	388	521	389	398
Folytonos nyilvántartás több mint 1 évig	402	72	59	59	102	96	78
Tartós munkanélküliek	129	69	57	58	101	95	75
Jövedelempótló tám.	169	34	5	0	0	70	105
Rendszeres szociális segély	18	28	37	34	41	40	31
Pályakezdő munkanélküliek	35	32	39	34	30	37	26
Munkavállaló korú népesség						45.412	45.373
Regisztrált munkanélküliek a munkavállalási korú népesség %-ában						1,44	1,52
A relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya						0,23	0,25

LAKÁSHELYZET

Az akcióterületen 3236 lakás van, ebből 9,1% tartozik az alacsony komfort fokozatúak közé. Jellemzően kistelkes illetve zárt sorúan beépített kertvárosi jellegű terület, egy kisebb mintegy 20 épületből álló lakóteleppel.

A kerületben a 2005-ben 28.152 lakást tartottak nyilván, ezek túlnyomó része a bennük élő természetes személyek tulajdona volt 88%, 10%-uk más természetes személy, míg 2%-uk jogi személy tulajdonában állt. A fővárosi átlaghoz képest a természetes személyek kisebb tulajdonhányaddal bírtak, (a fővárosi átlag 92%), más természetes személy fővárosi szinten is a lakások 1%-át birtokolta, míg fővárosi szinten a lakások 7%-a volt jogi személyek illetve önkormányzat tulajdonában.

A lakások tulajdonjoga

Lakások összesen	természetes személy			jogi személy		
	összesen	a lakás lakója	más magán személy	összesen	települési önkormányzat	más jogi személy
28.152	27.764	24.824	2.940	388	183	205

A lakások 72%-a összkomfortos, 25%-a komfortos, elenyésző része félkomfortos, komfort nélküli, vagy szükséglakás.

A lakások komfort fokozata

Lakás összesen	Összkomfortos	Komfortos	Félkomfortos	Komfort nélküli	Szükség és egyéb
26.892	19.615	6.736	455	51	125

A lakások közmű-ellátottsága

Hálózati	Házi	Köz	Házi	Vízöblítéses	Melegvíz	Hálózati	Központi	100 lakott
vízvezeték		csatorna		WC		gáz	fűtés	lakásból fürdőszobás
26.982	nincs	23.039	3.943	26.892	26.551	24.234	19.991	99

A lakások építési ideje

Össz. lakás	1945 előtt	1945-59	1960-79	1980-89	1990-99	2000 és utána
26.892	4.502	2.098	11.273	5.137	2.435	1.537

A lakások 4%-a 29 m² alapterület alatti, 14%-a 30-49, 40%-a 50-79, 19%-a 80-99 és 23%-a 100, vagy 100 m² feletti alapterületű. A lakások átlagos alapterülete 83 m², ami magasabb a fővárosi átlaghoz képest, amely 64 m².

TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Az akcióterületen a fővárosi közgyűlés (54/1993. II. 2.) rendelete „fővárosi-, vagy helyi védettség alá helyezte” a Budapesti út 82-84.szám alatt található, Árkay Aladár által tervezett épületet. A kerületben összesen mintegy 700 ezer m² zöldfelület van, így az egy lakosra jutó zöldfelület aránya 10,12 m². Ez az érték kifejezetten magas Sashalom területén (13,01) meghaladva az országos, a Közép-magyarországi, és a budapesti átlagot is. A magas zöldfelületi arány köszönhető annak is, hogy itt található a Havashalom park.

KÖZLEKEDÉS

A közlekedés szempontjából, problémás területek közé sorolható a HÉV megálló és átjáró. Lévéen hogy a Hév és a közúti forgalom ugyan azon a szinten történik, a hosszú zárasi időszakok miatt, az autós közlekedést nagy mértékben gátolja az akcióterületet kettévágó HÉV sín pár. A Rákosi úton a vasúti átjáró miatt nagy a torlódás, a busz is kénytelen nagy késedelemmel beállni a dugóba. A Thökölly-Veres Péter útkereszteződésben pedig a HÉV tartja fel a menetrend szerinti közlekedést, a csomópont átépítése szükséges. Az akcióterület megközelítésének könnyítése érdekében célszerű lenne a HÉV megálló elköltöztetése olyan módon, hogy a piachoz közelebb eső szakaszon álljanak meg a szerelvények. A forgalom szempontjából problémás terület még a Thökölly út, Budapesti út kereszteződése, a Batsányi u.- Margit utca kereszteződése és a Batthyány utca, Rákosi út kereszteződése. A Veres Péter út, a XVI. kerület legnagyobb forgalmú útja a 3. sz. főút budapesti bevezető szakasza.

A forgalomcsillapított övezetek létesítésének ütemterve szerint 2008-ban a Veres Péter út – Hősök fasora – Vulkán utca - Sárgarózsa utca és a Rákóczi utca - Szent Imre utca – József utca – Rákosi út által határolt területeken kerül sor ilyen jellegű fejlesztésre. A további övezetek tervei 2008-ban készülnek el, kiépítésük az elkövetkező években várható.

Kiépített kerékpárút húzódik a Veres Péter úton megközelítőleg 1000 méter hosszúságban. Kerületi beruházásban készül el 2200 méter a Talpfa utca - Sashalmi sétány - Rákóczi utca - Béla utca nyomvonalon.

Az akcióterület legforgalmasabb szakaszainak átmenő forgalma (E/óra)-2006-ban

Útszakasz	reggeli csúcs	délutáni csúcs
Veres Péter út	2.614	2.164
Rákosi út	2.731	1.658

Tömegközlekedéssel a kerület könnyen megközelíthető. A Gödöllői HÉV (a csömöri mellékvonallal) kapcsolatot teremt az Őrs vezér terén a 2-es metróval és keresztülhalad a XVI. kerületen. Számos buszjárat közlekedik a kerületben, az akcióterület megközelítését is ez teszi lehetővé. (A Veres Péter úton jár a 44-es, 45-ös és a 76-os, busz, a Batsányi János utcában a 92-es busz, a Thökölly úton a 277-es busz., a Rákosi úton a 144, 244-es busz és a csömöri „weekend” busz.)

Az akcióterületre jellemző szűk keresztutcsás városszerkezet miatt a legproblémásabb a parkolás. A főváros ez irányú koncepciója is tartalmaz P+R parkoló fejlesztést. A Nagycicci HÉV megálló mellett található terület alkalmas lehet egy P+R parkoló részére, mely elősegíti a jelenlegi közlekedési problémák részleges megoldását. Az akcióterületen 40 kimondottan erre a célra kialakított parkoló hely van, a közvetlen környezetében további 122 (a Rákosi úton 35, a Hősök tere környékén 51, a Havashalom utcában 34). A meglévő utak 70%-a megérett a felújításra, illetve a városi igényeknek megfelelő átépítésre. Az akcióterületen több földes utca is található, mely portalanítás miatt aszfaltozásra szorul.

Pormentesítendő utak az akcióterületen

Utca	Szakasz
Vörösmajor u.	Sashalmi sétány - Zsácutca vége
Belső Veres Péter út	Sashalmi sétány - Jászhalom u.
Sashalmi sétány	Sasvár u. - Budapesti út

KÖZMŰHÁLÓZAT

Az akcióterületen az elektromos hálózat kiépítettsége 100%-os, cél a szabadvezetékek megszüntetése. A csatorna hálózat kiépítettsége 100%-os, kora 15 év, ezért felújítási munkák ezzel kapcsolatosan, várhatóan csak 2023-ban jelentkeznek. A vízhálózat kiépítettsége is teljes, viszont a vezetékek 30%-a még azbeszt anyagú, ezért cseréje indokolt. A csapadékcatornát illetően nemrég elkészült tanulmány szerint a vízelvezetést a Thököly úttól keletre levő, kb. 500 hektáros területen kell még kiépíteni. A felszíni vizeket a Rákos patakba indokolt vezetni, amelyet a Veres Péter úton kiépítendő főgyűjtőn lehet elérni. Ez a főgyűjtő vezeti el a Veres Péter úton túli 300 hektárnyi terület csapadékvizét is.

KÖRNYEZETI KÁROK

Az akcióterületen kármentesítendő terület nincs. A talaj és környezet jó minőségét bizonyítja, hogy az alig több mint 2 km² nagyságú akcióterületen található a vízművek bázisa is.

A KÖZSZFÉRA JELENLÉTE

Az elemzett területen található az önkormányzat épülete ahol a kerület lakói számos önkormányzati szolgáltatást igénybe vehetnek. Az akcióterületen működik a Hősök tere 7-9 szám alatti orvosi rendelő, ahol gyermek- és felnőtt-háziorvosi, védőnői, gyermek- és felnőtt-fogászati szolgáltatások állnak rendelkezésre. Ugyancsak az akcióterületen található a Margit utca 33. alatt található felnőtt háziorvosi rendelő. Két óvoda, két (Herman Ottóról és Kölcsey Ferencről elnevezett) általános iskola, és a Rákosmenti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működik az akció területen. A Margit u. 28- szám alatt van a GAMESZ (Gazdasági, Működtető-Ellátó Szolgáltató Szervezet) székhelye is.

KÖZBIZTONSÁG

A kerületben a feljelentések száma a 2001-es évet követő évben nagyságrendileg változatlan, majd a 2003-as évtől enyhe emelkedés mutat. A nyomozás elrendelések száma 2001-2006

között emelkedő tendenciát mutat, jóllehet 2005-ben az előző évhez képest 10 %-os csökkenés volt tapasztalható.

A kerület bűnügyiileg legfertőzöttebb területe Rákosszentmihály és azon belül a Centenárium lakótelep (gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények, betöréses lopások), Sashalom, Mátyásföld és a főútvonalak közvetlen környezete (lakásbetörések, besurranások). A 2004-es évhez képest enyhe csökkenés jelezte a lakosságot legjobban irritáló betöréses lopás, (370-266), lakásbetörések (284-183) személygépkocsikkal kapcsolatos (347-181) bűncselekményeket. A személygépkocsi lopások (94-81) száma jelentősen csökkent. A rablások száma (20-21) tulajdonképpen nem változott. A kerületben a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma 2006-ban 4.827 volt. A bűncselekmények közül vagyron ellen irányult (1.775), személy ellen 58, , közrend ellen 220, míg közlekedési 139, gazdasági jellegű pedig 61 volt.

KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉS-SZERKEZETI PROBLÉMÁK

A XVI kerület sajátos településszerkezete a hagyományos kisvárosi, kisközségi rend szerint alakult ki, méghozzá oly módon, hogy a jelenlegi közigazgatási egység több, kisebb-nagyobb, önálló településszerkezettel rendelkező terület-egység egyesülésével, részben adminisztratív egyesítésével jött létre. A kerületnek nincs kiépült, centralizált, a kulturális, igazgatási, kereskedelmi funkciókat teljes értékűen ellátó központja, megmaradtak a település-részek korábban kialakult, mára funkcióhiányossá vált központi részei. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia átfogó céljai között meghatározott tagolt településszerkezet fejlesztésének egyik legfontosabb eleme a kerületi alközpontok markáns arculatának megfogalmazásával, megerősítésével az alközpontok közötti harmonikus funkciómegosztás kialakítása.

A Stratégia a részközpontok közötti funkciómegosztásban Sashalom történeti településközpontjának – a Sashalmot és Rákosszentmihályt összekötő egykori HÉV vonal tengelyében elhelyezkedő Sashalmi piac és környéke – a terület hagyományaival és adottságaival összhangban, a kerület modern üzleti, kereskedelmi és szolgáltató alközpontjának szerepét szánja.

4. Fejlesztési célok és beavatkozások

AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI

A funkcióbővítő városrehabilitációs fejlesztési program általános célja Sashalom részközpont komplex rehabilitációjával a XVI. kerület üzleti-kereskedelmi-szolgáltatási központjának megerősítése, és kapcsolódó közösségi funkciók megteremtése.

Az általános fejlesztési cél az alábbi, egymáshoz kapcsolódó, és részben egymást átfedő részelemeket tartalmazza:

- A kerületszám fizikai képének minőségi javításával, közösségi övezet és sétálóutak kialakításával a vállalkozások számára vonzó környezet megteremtése.
- Új, korszerű kiskereskedelmi egységek, üzlethelyiségek létrehozásával vállalkozások betelepítése, a helyi gazdaság élénkítése.
- Az üzleti negyed környezetében a funkcióbővítéssel kül-, és beltéri téri közösségi terek kialakítása.
- A rész-központ területeinek összekötésével, parkolóhelyek kialakításával, a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javításával megfelelő közösségi infrastruktúra kialakítása.
- A közösségi terek minőségi fejlesztése, valamint aktív közösségi események szervezése révén a belvárosi élet újjáélesztése, a helyi közösség társadalmi kapcsolatainak erősítése.

A célrendszer eléréséhez a fejlesztési program az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

a) A jelenleg elhanyagolt állapotban lévő, de a kerületszám, valamint a tágabb térségének lakói körében népszerű, s a kerület arculatához hozzátartozó Sashalmi piac felújítása (egységes megjelenésű, modern felépítmények létrehozása.). A felújítás során a zsúfolt, supermarket-szerű beépítés helyett a hagyományos a kiskereskedelmi funkciók (élelmiszer, vegyes iparcikk és szolgáltatás) megerősítése, és ezzel párhuzamosan a kerületben egyedüli piacnak a lakosság igényeihez és jövedelmi helyzetéhez igazodó, öko-piacként történő újrapozícionálása. A piac szomszédságában a megújított arculathoz igazodó, tanácsadó, népszerűsítő, tájékoztató szolgáltató-egység létrehozása.

A piac közvetlen szomszédságában, a teljes kerületre jellemző funkció-hiány megoldásaként, egy kisméretű, elsősorban szabadidős, és sporttevékenységre alkalmas kisméretű közösségi csarnok épül. A piac és a sportcsarnok épületei együttesen a környező utcáktól védett közteret határolnak le, amely a kapcsolódó Margit utca piacot érintő szakaszának – piactereken és egyéb fontosabb események idején – gépjármű forgalom elől elzárható sétáló utcává történő alakításával lényegében belső közösségi felületet alkot.

b) Az egykori rákosszentmihályi HÉV vonalán futó, a kerület fő közlekedési útvonalára (Veres Péter út) merőleges Sashalmi sétány kiépítésének befejezésével megtörténik az üzleti központ és a terület legfontosabb közösségi terének, ezzel együtt a kerület igazgatási

centrumának összekapcsolása. A Sashalmi sétány rekonstrukciójának első szakasza 2007-ben befejeződött, a második szakaszban a forgalomcsillapított, a gyalogos és kerékpáros közlekedést előtérbe helyező megoldás (csak célforgalmi gépkocsiforgalom engedélyezendő) megteremti a terület többirányú átjárhatóságát, a funkciók megközelíthetőségét a települési tengely hosszú távú továbbvezetésének lehetőségét Rákosszentmihály központja felé. A sétány kiépítésének részeként új zöldterületek, pihenővezeték kialakítására is sor kerül.

c) Az akcióterület hosszanti tengelyében található, a Polgármesteri Hivatallal határos parkban a jelenleg létező közösségi funkciók (játszótér, pihenőhely, sétatér) megújítása, és újabb funkciók (szabadtéri szabadidős és sporttevékenységek, közösségi kulturális események) feltételeinek megteremtése történik.

Ennek részeként sor kerül a zöldfelület cseréjére és megújítására. Szabadtéri sportpályák, valamint közösségi célokat szolgáló építmények (játszótér, kutya-futtató, kilátó, zenepavilon) épülnek, kiegészítő szociális funkciók létesülnek és megújulnak a belső közlekedő utak, illetve azok gyalogos közúti kapcsolatai.

d) A terület megközelíthetőségének javítása, valamint a piac felújítása miatt várhatóan megnövekedő gépkocsiforgalom parkolási feltételeinek javítása érdekében a piac környékén lévő két „szerviz” utcában (Talpfa utca, belső Veres Péter utca) szilárd burkolat és ingyenesen használható parkolóhelyek létesülnek.

e) A megújuló Sashalmi városközpontban a helyi identitást, környezettudatosságot erősítő, közösségformáló, a terület újrapozicionálását segítő társalmi eseményekre, akciókra kerül sor. A különböző létesítmények, közösségi térrészek adottságainak kihasználásával korábban is zajló sportesemények tartalmának bővítése, látogatottságának növelése, a rendezés feltételeinek javítása, új, korábban el nem ért célcsoportokat is megcélzó sportrendezvények szervezése (családi sport nap) zajlik.

A kerület más részein kialakult szabadtéri rendezvények (majálisok, szüreti bálók, kirakodó vásárok, stb.) meghonosítása, a piac megújuló profiljára építő vonzerő megteremtése. A kerületi művészek, a helyi zenei élet számára a fejlesztési program részeként megjelenési lehetőség biztosítása, és ennek megfelelő népszerűsítése, továbbá a zöldfelület célzott társadalmi akciók keretében történő gondozása is megtörténik.

Innovatív, modern technikai és kommunikációs eszközök használatára építő városmarketing megoldás adaptációjával kis területű bemutató/bemutakozó tér, illetve felület kialakítása. A forgalmas ponton felállítandó, átlátszó falú építmény külső és belső felületei kielégítik az Önkormányzat fejlesztéshez kapcsolódó kommunikációs igényeit, és bemutakozási lehetőséget teremtenek különböző társadalmi csoportoknak (helyi szolgáltatók, munkahelyet biztosító vállalkozók, civil szervezetek, kerületi művészek, a modern kommunikációs eszközöket használó fiatalok). Ezen túl az installáció alkalmas speciális „e-learnig” oktatási célok kiszolgálására, fontos témák (pl. környezetismeret, -védelem) interaktív demonstrációs megjelenítésére.

Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról - Budapest XVI. kerület

1. A KMOP 2007-2013 között városrehabilitációs célú állami támogatás keretében megvalósítandó projektek						
<i>Projekt neve– helyszíne</i>	<i>Városkép</i>	<i>Közlekedésszervezés</i>	<i>Menedzsment szervezet</i>	<i>Helyi gazdaságfejlesztés</i>	<i>Promóció</i>	<i>Promóció</i>
<i>Finansz. forrás</i>	<i>ERFA</i>	<i>ERFA</i>	<i>ERFA</i>	<i>ERFA</i>	<i>ERFA</i>	<i>ESZA</i>
<i>1.1. A városrész kereskedelmi központjának revitalizációja – Sashalmi piac (Thököly út-Margit utca-Sashalmi sétány)</i>	– Közterületének rendezése – Köztulajdonban lévő közösségi sport- és szabadidőcsarnok építése – Közvilágítás korszerűsítése	– Időszakosan korlátozott forgalmú sétálóutca létesítése		– A köztulajdonban lévő piac területén új felépítmények létesítésével ökopiac kialakítása. – Fogasztói tájékoztató- és kkv. szolgáltatóház létesítése.		
<i>1.2. A városrész központ többirányú átjárhatóságának megteremtése – Sashalmi sétány (Sasvár utca-Budapesti út között), Vörösmajor utca</i>	– Zöldfelület telepítése, – Közösségi terek kialakítása, – Közvilágítás korszerűsítése	– Csillapított forgalmú, sétálóutca, és ingyenes parkolók kialakítása, burkolat felújítás				
<i>1.3. Szabadtéri közösségi közterület fejlesztése – Budapesti út-Havashalom út-Karát utca-Sashalmi sétány által határolt közpark</i>	– Zöldfelületi rehabilitáció, közösségi és játszóterek kialakítása, bővítése. – Szabadtéri sport és egyéb szabadidős tevékenységek feltételeinek megteremtése – Közvilágítás korszerűsítése	– Gyalogos zóna kialakítása, közúti kapcsolat megteremtése				
<i>1.4. Városrész-központ megközelíthetőségének javítása – belső Veres Péter út, Talpfa utca</i>		– Járdák, parkolók kialakítása, szilárd burkolat építése				

Projekt neve– helyszíne	Városkép	Közlekedésszervezés	Menedzsment szervezet	Helyi gazdaságfejlesztés	Promóció	Promóció
<p>1.5. A fejlesztést megismertető, a helyi közösséget aktivizáló, tudásbővítő tevékenységek</p> <p>– A fejlesztés akcióterülete, a XVI. ker. és a kommunikációs tér</p>					<p>– Innovatív technikai és kommunikációs megoldásokra épülő bemutató /bemutatózó installáció.</p>	<p>– Tájékoztatás hirdetőtáblák, média, interaktív honlap segítségével.</p> <p>– Helyi közösségépítő akciók szervezése.</p> <p>– Projekt nyitó-, és záró-, ill. tematikus rendezvények szervezése.</p>
1.6. Általános projektmenedzsment			<p>– Az előkészítés, a megvalósítás és az elszámolás menedzsment feladatainak elvégzése önálló kerületfejlesztési menedzsment szervezet keretében.</p>			

2. A magánszféra által megvalósítani tervezett fejlesztések						
<i>Projekt neve– helyszíne</i>	<i>Városkép</i>	<i>Közlekedésszervezés</i>	<i>Menedzsment szervezet</i>	<i>Helyi gazdaságfejlesztés</i>	<i>Promóció</i>	<i>Promóció</i>
2.1. Üzleti, adminisztratív épület létrehozása – Thököly-Veres Péter út sarok magánterület		P+R parkolóhelyek létesítése. (A Főv. Önkormányzat és a tulajdonos közötti megállapodástól függően).		Üzleti, adminisztratív felületek létrehozása gazdasági vállalkozások számára		
3. A közszféra által megvalósítani tervezett fejlesztések						
3.1. A Sashalmi piac hagyományos részének felújítása – Sashalmi piac (Thököly út-Margit utca – Sashalom köz)				A sashalmi piac hagyományos kínálatú részén új felépítmények létesítése		
3.2. A piac elektromos energiaellátásának korszerűsítése – Sashalmi piac területe		Villamos hálózat felújítása (földvezeték, új transzformátor állomás telepítése).				
3.3. HÉV megálló áthelyezése – Veres Péter út- Talpfa utca-belső Veres Péter út térsége		A megközelíthetőség javítása, és a közösségi közlekedés erősítése érdekében a HÉV Nagycse-i megálló áthelyezése.				

A fejlesztési programhoz az önkormányzat önerős, a piac fejlesztését érintő beruházásán túl két külső elem kapcsolódhat. A piac szomszédságában lévő, magántulajdonban lévő terület tulajdonosa, magánberuházásként kereskedelmi és adminisztratív felületek létrehozását tervezi, amelynek feltétele, hogy a Fővárosi Önkormányzat által területre előírt P+R parkolóhelyek számában megállapodás jöjjön létre a felek között. Az ennek eredményeként létesülő parkolóhelyek javítják a terület megközelíthetőségét, a kötöttpályás tömegközlekedési hálózat hatékonyságát, az üzlet- és irodafelületek pedig további vállalkozások betelepődését teszik lehetővé, összességében pedig növelik a terület forgalmát, üzleti potenciálját.

A BKV Zrt. a forgalmi adatok függvényében vizsgálja a Gödöllői HÉV Nagyicce-i megállójának áthelyezését a piac közelébe, a Talpfa utca belső Veres Péter utca által határolt területre.

A célokhoz a teljes akcióterületi programra vonatkozóan az alábbi mutatók rendelkezhetők:

Mutató neve	Típus	M.e.	Célérték	Célérték elérésének időpontja	Mérések gyakorisága	Mutató forrása	Mérés módja
A fejlesztéssel érintett terület nagysága	output	ha	11	2009	Projekt zárás	Kedvezményezett jelentései	Területmérés
A fejlesztések által érintett lakosság létszáma	output	fő	15-20.000	2010	Projekt zárás és azt követően két év múlva	KSH, népszámlálás, önkormányzati nyilvántartás	A vonzaskörzetben lakó népesség kiszámítása
Új városi funkciók betelepődése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen	eredmény	db	11	2011	Évente	Kedvezményezett jelentései	Városfejl. Men. Szervezet felmérése
A konstrukció által teremtett munkahelyek száma	eredmény	db	30	2010	Évente	önkormányzati nyilvántartás, építési naplók	Saját adatok feldolgozása
Fejlesztéssel érintett épületek, építmények száma	output	db	4	2010	Projekt zárás	Kedvezményezett jelentései	Műszaki átvételi dokumentáció áttekintése
A fejlesztéssel létrejövő új épület, épületrész nagysága	output	m ²	1.500	2010	Projekt zárás	Kedvezményezett jelentései	Műszaki átvételi dokumentáció áttekintése
Forgalomcsillapított zónák nagysága	output	m ²	4.800	2009	Projekt zárás	Projektgazda Kedvezményezett jelentései	Műszaki átvételi dokumentáció áttekintése
Felújított zöldfelületek nagysága	output	m ²	20.000	2009	Projekt zárás	Kedvezményezett jelentései	Műszaki átvételi dokumentáció áttekintése
Őshonos növényfajok	output	%	60	2009	Projekt zárás	Kedvezményezett jelentései	Telepítési dokumentáció

alkalmazásának százaléka							áttekintése
Lakossági elégedettség	eredmény		5 fokú skálán 4 körüli átlag	2012	A fenntartási időszak közepén	utólagos felmérés	Közzvélemény- kutatás
Akadálymentesített épületek száma	output	db	4	2009	Projekt zárás	Kedvezményez ett jelentései	Műszaki átvételi dokumentáció áttekintése
Ingyenesen használható új parkolóhelyek száma	output	db	46	2009	Projekt zárás	Kedvezményez ett jelentései	Műszaki átvételi dokumentáció áttekintése
Helyi társadalmi akciók új részt- vevőinek száma	output	fő	5.000	2010	évente	Kedvezményez ett jelentései	Résztvevők számának mérése/beclése

A felsorolt beavatkozások megvalósításának ütemtervét és a projektek közötti logikai kapcsolatot az alábbi táblázat tartalmazza. A beavatkozás típusát az előző „Összefoglaló táblázatban” szereplő arab számokkal, a projektek nevét az ugyanott szereplő megnevezések rövidített változata jelöli.

A beavatkozások megvalósításának becsült ütemterve

Beavatkozás típusa	Projekt neve	Megvalósítás feltétele	2008				2009				2010			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.1.	Kerületrészes kereskedelmi központ revitalizációja	Pályázati források, kiviteli terv, közbeszerzési eljárások lebonyolítása												
1.2.	Többszínű átjárhatóság megteremtése	Pályázati források, kiviteli terv, közbeszerzési eljárások lebonyolítása												
1.3.	Közösségi közterület fejlesztés	Pályázati források, kiviteli terv, közbeszerzési eljárások lebonyolítása												
1.4.	Megközelíthetőség javítása	Pályázati források, kiviteli terv, közbeszerzési eljárások lebonyolítása												
1.5.	Promóciós tevékenységek	Pályázati források, menedzsment szervezet létrehozása.												
1.6.	Projekt menedzsment	Fejlesztési program megvalósítása												
2.1.	Magán üzletház létrehozása	Megegyezés a Főv. Önkormányzattal a P+R parkolóhelyek számáról, gazdaságos üzemméret elérése												
3.1.	Elektromos energiahálózat korszerűsítése	ELMŰ terv és engedély												
3.2.	Sashalmi piac hagyományos részének felújítása	Kiviteli terv, közbeszerzési eljárások lebonyolítása												
3.3.	HÉV megálló áthelyezése	A központ forgalmi adataitól függően												

FEJLESZTÉSI PROGRAMOK

A KMOP-2007. 5.2.2./B Funkcióbővítő pályázat tartalma

Projekt neve	A kerületrész kereskedelmi központjának revitalizációja
Tevékenység típusa	Városkép, Közlekedésszervezés, Helyi gazdaságfejlesztés
Finanszírozó strukturális alap	ERFA
Projekt rövid leírása	<p>A köztulajdonban levő, leromlott, rossz műszaki állapotú Sashalmi piacon új felépítmények építése és a területen a kerületi igények kielégítésére "ökopiac" létesítése.</p> <p>A felújítandó piacrész közvetlen szomszédságában kis méretű közösségi szabadidő -, sportsarnok építése, mivel a kerületben ilyen jellegű épület nincsen. Az épület egész évben lehetőséget teremt közösségi szabadidős és sport rendezvények lebonyolítására.</p> <p>A piac épületei által határolt területen és a hozzá kapcsolódó utcárészen közterület rendezése, időszakosan lezárt sétálóutca létesítésével forgalomcsillapított közlekedési övezet létrehozása. Közvilágítás korszerűsítése a piac környékén térfigyelő rendszer kiépítése.</p> <p>A piac telkének közvetlen közelében lévő egykori HÉV megálló épületének megvásárlása, minimális külső és belső felújítása után – a piac profiljához kapcsolódó - fogyasztói tájékoztató- és kkv. szolgáltatóház létesítése.</p>
Projekt helyszíne	Sashalmi piac Thököly út-Margit utca-Sashalmi sétány által határolt területe (100741/2 hrsz.), Margit utca (Thököly út-Sashalmi sétány)
Pályázó megnevezése	Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat
Partner	-
Partner szerepe	-
Célcsoport	Sashalmi piac tényleges és potenciális fogyasztói, a sportolás iránt érdeklődő fiatalabb korosztályok.
Megvalósítás tervezett kezdete	2009. február (kivitelezési munkálatok)
Megvalósítás tervezett vége	2009. augusztus
Tervezett teljes költségvetés	407,2 MFt
Támogatás aránya	37,3%
Támogatás nagysága	152,2 MFt
További források	Önkormányzati önerő: 254,9 MFt
Projekt-előkészítés helyzete	Engedélyezési tervek, építési engedélyek rendelkezésre állnak, részletes tervezői költségvetés elkészült.
adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Kivitelező/k közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása, szerződések megkötése.

Projekt neve	A kerületrész központ többirányú átjárhatóságának megteremtése
Tevékenység típusa	Városkép, Közlekedésszervezés
Finanszírozó strukturális alap	ERFA
Projekt rövid leírása	<p>A Sashalmi sétány második szakaszának kiépítése szilárd burkolatú út, kerékpársáv és gyalogos övezet létesítésével, zöldfelület rehabilitáció és növényzet telepítés (kb. 4300 m²-en), emlék-fasor ültetése. A lakók számára térítésmentesen használható parkolók kialakítása. A Sashalmi sétány I-II. szakaszának összekapcsolása közösségi pihenő és találkozóhelyek kialakításával, a kapcsolódó Vörösmajor utca szilárd burkolatának felújítása. A sétány új szakaszán a közvilágítás korszerűsítése, térfigyelő kamerák telepítése.</p> <p>A sétány teljes kiépítése növeli a terület zöldfelületét és megteremti a Havashalom park és a Sashalmi piac közötti szerves kapcsolatot, közösségi találkozóhelyeket teremt, bejárhatóvá teszi a fejlesztés tengelyét.</p>
Projekt helyszíne	Sashalmi sétány (Sasvár utca-Budapesti út között), Vörösmajor utca
Pályázó megnevezése	Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat
Partner	-
Partner szerepe	-
Célcsoport bemutatása	Az üzleti központ és a park használói, gyalogos, kerékpáros közlekedők, kisgyermekes családok.
Megvalósítás tervezett kezdete	2009. július (kivitelezési munkálatok)
Megvalósítás tervezett vége	2009. szeptember
Tervezett teljes költségvetés	157,8 MFt
Támogatás aránya	85 %
Támogatás nagysága	134,1 MFt
További források	Önkormányzati önerő: 23,7 MFt
Projekt-előkészítés helyzete	Engedélyezési tervek, részletes tervezői költségvetés elkészült.
adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Építési engedélyek beszerzése, kivitelező/k közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása.

Projekt neve	Szabadtéri közterület fejlesztése
Tevékenység típusa	Városkép, Közlekedésszervezés
Finanszírozó strukturális alap	ERFA
Projekt rövid leírása	<p>A park zöldfelületeinek felújítása és bővítése (összes érintett terület kb. 19.000 m²), a területen közösségi találkozóhelyek kialakítása (szabadtéri rendezvényterület, kilátó, dísztó, szociális helyiség), utcabútorok elhelyezése.</p> <p>A parkban szabadtéri sport- és egyéb szabadidős tevékenységek feltételeinek megteremtése különböző korú, és érdeklődésű csoportok számára (kisebb és nagyobb gyermekeknek készülő játszótér, labdapálya, gördeszka pálya, kutya futtató építése). A park közvilágításának korszerűsítése, térfigyelő kamerák telepítése, a gyalogos járófelületek korszerűsítése, futópálya kialakításával, a park közúti kapcsolatainak megépítése.</p>
Projekt helyszíne	Havashalom park (Budapesti út-Havashalom út-Karát utca-Sashalmi sétány által határolt terület)
Pályázó megnevezése	Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat
Partner	-
Partner szerepe	-
Célcsoport bemutatása	Kisgyermekes családok, fiatalok, nyugdíjasok, a tömegrendezvényeken résztvevő kerületi lakosok.
Megvalósítás tervezett kezdete	2009. június (kivitelezési munkálatok)
Megvalósítás tervezett vége	2009. november
Tervezett teljes költségvetés	317,6 MFt
Támogatás aránya	85 %
Támogatás nagysága	270,0 MFt
További források	Önkormányzati önerő: 47,6 MFt
Projekt-előkészítés helyzete	Engedélyezési tervek, részletes tervezői költségvetés elkészült.
adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Építési engedélyek beszerzése, kivitelező/k közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása.

Projekt neve	Kerületszám-központ megközelíthetőségének javítása
Tevékenység típusa	Közlekedésszervezés
Finanszírozó str. alap	ERFA
Projekt rövid leírása	A piac és a Sashalmi sétány könnyebb megközelíthetőségének, valamint a térítésmentesen használható parkolóhelyek bővítése érdekében két „szerviz” jellegű utca (Talpfa utca, belső Veres Péter út) meghatározott szakaszain szilárd burkolat, járda felületek és parkolóhelyek kialakítása történik meg.
Projekt helyszíne	belső Veres Péter út (Sashalmi sétány-Jászhalom utca), Talpfa utca (Sashalmi köz-Thököly út)
Pályázó megnevezése	Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat
Partner	-
Partner szerepe	-
Célcsoport bemutatása	A kereskedelmi városrész-központ és a sportcsarnok látogatói
Megvalósítás tervezett kezdete	2009. június (kivitelezési munkálatok)
Megvalósítás tervezett vége	2009. augusztus
Tervezett teljes költségvetés	109,3 MFt
Támogatás aránya	85 %
Támogatás nagysága	92,9 MFt
További források	Önkormányzati önerő: 16,4 MFt
Projekt-előkészítés helyzete	Engedélyezési tervek, részletes tervezői költségvetés elkészült.
adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Építési engedélyek megszerzése, kivitelező/k közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása.

Projekt neve	A fejlesztést megismertető, a helyi közösséget aktivizáló, tudásbővítő tevékenységek
Tevékenység típusa	Promóció
Finanszírozó str. alap	ERFA-ESZA
Projekt rövid leírása	<p>Hirdetőtáblák, nyomtatott és elektronikus sajtó segítségével a helyi lakosság, helyi szervezetek tájékoztatása, és a projekt regionális szintű megismertetése. A közösségépítési, identitás erősítő akciók nyitányaként nyitórendezvény a helyi közönség bevonásával.</p> <p>A lakosság és a civil szervezetek tájékoztatása szórólap, és a projekt honlapja, valamint kapcsolódó fórumok segítségével.</p> <p>Ünnepnaphoz kötődő, nagy szabású projektnyitó-, és zárórendezvény, tematikus rendezvények (sport, családi, kulturális művészeti) szervezése a célcsoportok számára.</p> <p>Innovatív technikai és kommunikációs megoldásokra épülő bemutató/bemutatózó installációs pavilon létesítése. A pavilon alkalmazása a környezet megismertetésében, és a környezettudatosság erősítésében, továbbá a modern kommunikációs technológiák bemutatásában. Intenzív web-es kapcsolattartás, és a fejlesztés elemeihez kapcsolódó akciók szervezése.</p> <p>Az akcióterületre szervezett események (pl. környezettudatosság elterjesztését segítő társadalmi akciók) résztvevői praktikus kapcsolódó promóciós tárgyakat vihetnek magukkal a rendezvényt követően.</p>
Projekt helyszíne	A fejlesztés akcióterülete, a kerület és a kommunikációs tér
Pályázó megnevezése	Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat
Partner	-
Partner szerepe	-
Célcsoport bemutatása	Kerület lakossága, azon belül a létesítmények vonzáskörzetében élők, fiatalok
Megvalósítás tervezett kezdete	2009. január
Megvalósítás tervezett vége	2009. december
Tervezett teljes költségvetés	63,5 MFt
Támogatás aránya	85 %
Támogatás nagysága	54,0 MFt
További források	Önkormányzati önerő: 9,5 MFt
Projekt-előkészítés helyzete	Program tervek, megvalósítási elképzelések, előzetes költségvetés elkészült.
adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Szolgáltatók közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása.

Projekt neve	Általános projektmenedzsment
Tevékenység típusa	Menedzsment szervezet, Projektmenedzsment
Finanszírozó str. alap	ERFA
Projekt rövid leírása	Önálló kerületfejlesztési menedzsment szervezet (gazdasági társaság) létrehozása a fejlesztési program előkészítéséhez, megvalósításához és az elszámolásához tartozó menedzsment feladatok elvégzése. Speciális külső szolgáltatók (műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, közbeszerzési tanácsadó) kiválasztása, finanszírozási terv készítése, a projektgazda belső tájékoztatása, kapcsolattartás a finanszírozó képviselőivel, monitoring tevékenység elvégzése, továbbá a promóciós tevékenységek megvalósításának felügyelete, a külső együttműködők tevékenységének koordinációja.
Projekt helyszíne	A fejlesztési programhoz kötődik
Pályázó megnevezése	Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat
Partner	-
Partner szerepe	-
Célcsoport bemutatása	-
Megvalósítás tervezett kezdete	2008. július
Megvalósítás tervezett vége	2009. december
Tervezett teljes költségvetés	68,6 MFt
Támogatás aránya	70 %
Támogatás nagysága	48,3 MFt
További források	Önkormányzati önerő: 20,3 MFt
Projekt-előkészítés helyzete	Önkormányzati szakértőkből álló belső projekt-szervezet működik, közbeszerzési ütemterv elkészült, előzetes projekt költségvetés és ütemterv elkészült.
adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Önálló gazdasági társaság alapítása, munkáltatói és egyéb jogviszonyok létesítése. Külső szakértők közbeszerzési eljárás alapján történő kiválasztása.

A projektek részletes bemutatása

1.1. A KERÜLETRÉSZ KERESKEDELMI KÖZPONTJÁNAK REVITALIZÁCIÓJA

A Sashalom kereskedelmi központja az akcióterület központjában elhelyezkedő piac és annak közvetlen környéke. A jelenleg is működő Sashalmi piacot a közforgalmat bonyolító Margit utca osztja ketté, a terület két önálló telken helyezkedik el (100741/2 és a 100739 hrsz.).

A kerület egyetlen piaca jelen állapotában azonban nem elégíti ki a vásárlói igényeket, de nem tudja teljesíteni a mai kor által támasztott műszaki feltételeket sem. Árszínvonala meghaladja a budapesti piacok átlagát, a kínálat minősége azonban ezzel nincs összhangban. A kereskedelmi tevékenység a terület adottságait nem használja ki megfelelően, a kereskedelmi

egységek száma, a kínálat színvonala korlátozott, így sérülnek a verseny feltételei, a választás szabadsága, és nem valósítható meg a minőség javítása, vagy az árszint csökkentése. A területen nem megfelelő a szolgáltató jelleg, aminek hatását erősíti, hogy a kerületben máshol sem olyan terület, ahol „sűrűsödnek” a lakosság által naponta igénybe vehető szolgáltatások.

A piac felépítményei fejlesztésre nem alkalmasak, elavultak, rossz műszaki állapotban vannak. A fejlesztés elmaradása rövid távon is a környezet érezhető romlását, és a kereskedelmi forgalom visszaesését eredményezheti. A helyzet a fogyasztók lassú, de folyamatos eláramlásához vezet, s a piac teljes ellehetetlenülésével, a terület leromlásával végződik.

A kereskedelmi funkció megfelelő megerősítésével és gazdagításával ugyanakkor elérhető lenne, hogy a hétvégeken tapasztalható viszonylag komolyabb forgalmat is meghaladó, időben jobban eloszló látogatottság alakuljon ki, és a terület a városrész jól működő, látványos, megjelenésében is egységes alközpontjává váljon, amely újabb vállalkozások betelepülését ösztönzi, és amelynek környezete a magánbefektetéseknek köszönhetően is gazdagodik és megszépül.

A koncepció alapgondolata az, hogy a jellemzően fluktuáló – nem állandó idejű – piaci funkciót más jellegű, közösségi funkcióval kiegészítve olyan épületegyüttes szülessen meg, amely az egész közösséget szolgálja, a korábbinál sokoldalúbb, teljesebb, változatosabb igényt elégíthet ki, központi elhelyezkedéséből eredően időben és funkcióban állandó leterheltséget, ebből következően kiegyensúlyozott üzemeltetést biztosít. A látogatói kör rétegzettsége egyben biztosítja a kerületközpont részeként elhelyezkedő terület állandó élettéliségét változatosságát, és így teljes értékű urbanisztikai helyé válik.

Maga a piac továbbra is elsősorban őstermelők, és kisebb felületigényű kiskereskedők számára teremt megjelenési lehetőséget, illetve heti rendszerességgel vásárok megtartására lesz alkalmas, ugyanakkor a piac épületének megújítása új közösségi funkció létesítésével jár együtt, s mindez egységes építészeti, illetve városképi megjelenés megteremtésével valósul meg. A funkcióbővülés három különálló, de megjelenésében egységes épület építését jelenti. A piac területén épülő elemek együttesen a környező utcáktól védett, a Margit utca ide eső szakaszával kibővülő új közterületet képeznek. A piac felújítás ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy a kínálat és ezzel a piac arculata is megváltozzon. A kínálatban megjelennek a magas minőségi kategóriába tartozó, az egészséges életmódot segítő öko- vagy biotermékek.

A projekt keretében a 100741/2 hrsz. telken új csarnoképület létesül. A telek területe 4.281 m² (97 m x 37,5 m), a piactér területe 640 m² lesz, ami mellett még kb. 300 m² üzlet- és kiszolgáló-helyiség épül. A telken található, leromlott építmények elbontásra kerülnek, a bontásra kerülő anyagok megfelelő kezelésével és elszállításával. A piacrészen egy, az OTÉK szerinti kapacitású, mozgáskorlátozottak számára készült WC-t is tartalmazó illemhelycsoport épül. A piac nyílt tereit fedő acélszerkezet alatt kapnak helyet az őstermelők és az új pavilonok. A piacterek együttesen teljesen körbekerítettek, a pavilonok vasbeton szerkezetűek, lapostetősek, befelé portálrácsokkal. Az eladótereket pultsor határolja, a járófelületek részben térkővel burkoltak.

A pavilonok és árushelyek ellátása a Waldorf iskola mellett, a telken belül futó saját szervízútról történik. A Thökölly út melletti pavilonokba vendéglátó-szolgáltató funkció kerül.

Ugyanezen telek Thökölly utcai oldalán lesz elhelyezve a belső tér végéről nyíló fedett, többfunkciós, a helyi közösség különböző szervezetei, csoportjai számára épülő vasbeton szerkezetű, háromszintes (0+2) szabadidő- és sportcsarnok(terem). A „küzdőtér” kosárlabdapálya méretű, 16 m x 28,2 m-es, a belmagasságigény és a tömbbe illeszthetőség miatt a környező terepszint alatti padlóvonallal. Tervezett maximális férőhelye 210 fő, hasznos alapterülete 643 m², a játéktér felülete 451 m². A teremhez közvetlenül kapcsolódnak a kiszolgáló helyiségek (szertár, takarítóhely, mozgássérült WC). Az előtérbe a bejárat előcsarnokból közvetlenül lehet lejutni, a mozgáskorlátozottak számára lépcsőlift segítségével. A félszint-eltolásos emeleteken közönség WC-k, férfi, női, tanári/játékvezetői öltözők, tárolók és gépészeti terek találhatók.

Az új épüleategyüttes harmadik eleme – a hagyományos kínálatú általános piac épülete – a Margit utca másik oldalán fekvő telken az önkormányzat kapcsolódó saját beruházásában valósul meg, s ezzel párhuzamosan történik meg, szintén saját finanszírozásban, a piac elektromos ellátását biztosító transzformátorállomás cseréje, és a légvezetékek kiváltása.

A három létesítmény egységes összképét a tetők tömege, kontúrja adja. A nagy fesztávú piactetők egy modul egyszerű variációjából alakulnak ki, így a látványos összkép gazdaságosan kivitelezhető.

Elhelyezésében közvetve, funkciójában azonban közvetlenül hozzátartozik a projekthez a rákosszentmihályi HÉV Sashalmi sétány és a Margit utca találkozásánál álló egykori megálló egyszintes épületének (71 m²) megvásárlása és felújítása. A korabeli stílusjegyeket megőrző épületben a olyan szolgáltató iroda kap helyet, amely a fogyasztók és a vállalkozók számára hasznos, az egészséges életmódhoz, a biotermékek fogyasztásához, beszerzéséhez és termeléséhez kapcsolódó információkat nyújt.

A terület belső tengelyében – szintén a jelen projekt részeként – a Margit utca Thökölly út-Talpfa utca közötti 6 m széles, és mintegy 110 m-es szakaszán forgalomcsillapított, vegyes használatú, a piac járósíkjaához emelt útszakasz kialakítása történik. Az utcarész a hagyományos piacnapokon (péntek-szombat-vasárnap), illetve alkalomtól függően hétköznapi gépkocsiforgalom elől lezárt terület lesz. Az időszakos lezárás idején a gépkocsiforgalom kijelölt terelőutakon zajlik, a többi időszakban a sebesség csökkentését pályaelhúzás és terelőszigetes sávelhúzás szolgálja. A Margit utcában az elektromos vezetékek kiváltása után új közvilágítási lámpatestek felszerelésére kerül sor

1.2. A KERÜLETRÉSZ-KÖZPONT TÖBBIRÁNYÚ ÁTJÁRTHATÓSÁGÁNAK MEGTEREMTÉSE

Az akcióterület tengelyében haladó Sashalmi sétányon egykor a HÉV rákosszentmihályi szakasza húzódott. A HÉV megszüntetése után a síneket felszedték, a Margit utca és a Budapesti út közötti szakasz teljes hosszában szilárd burkolat nélküli vegyes funkciójú belterületi mellékúttá vált.

A Sashalmi piac területétől induló sétány első szakaszának (Margit utca-Sasvár utca) kiépítése – önkormányzati és fővárosi forrásokból – 2007 végén fejeződött be. A jelen beavatkozás keretében a rendezetlen földútként használt, gyalogjárda nélküli mintegy 350 m hosszú második szakasz (Sasvár utca- Budapesti út) épül meg, növelve a kerületrészt zöldfelületét, megteremtve a Havashalom park és a piac közötti szerves kapcsolatot, a Vörösmajor utca burkolatának megújításával pedig javítva a keresztirányú átjárhatóságát.

A Sashalmi sétány a volt BKV HÉV vonal területe. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat szerint a Vízművek felőli terület a közlekedési és az ingatlanok felőli a közkert funkció ellátására szolgál. Az utcában a víz-, gázvezeték és a szennyvízcsatorna megépült, több szakaszon telefon földkábelek húzódnak. Talajvíz veszély nincs. A fejlesztés tartalma út- és parkoló építése és a területről a csapadékvíz elvezetése, továbbá ezzel párhuzamosan városi sétány építése és zöldfelületek telepítése. A cél nem a párhuzamosan futó Thököly út forgalmának kiváltása, hanem kimondottan célforgalom lebonyolítása, és a fejlesztett szakaszon megjelenő létesítmények (pl. vendéglátóipar) megközelítésének lehetővé tétele és a parkolás biztosítása.

Az út szabályozási szélessége 17,0 m és 24,0 m között változik, a sétány érintett szakaszain 5,5 m szélességű aszfalt burkolatú út, mellettük ÖKO-UNITOP vízáteresztő burkolatú parkolók létesülnek. A sebesség csökkentését tengelyelhúzás és kis sugarú ívek biztosítják.

A Sashalmi piacot a Havashalom parkkal összekötő sétány első szakaszán új, egységes fasor telepítése történik, a fák egy-egy kerületi híresség emlékfájaként szolgálnak, rajtuk emléktábla ismerteti a névadók életútját is. A kiültetendő fák Magyarországon őshonos fajúak. A fasor folytatódik a Sasvár utca-Budapesti út közötti szakaszon, ahol hullámzó vonalvezetésű cserje és talajtakaró foltok kísérik. A zöldsávok gyepesítése a többi zöldfelületi tevékenységgel együtt (mintegy 2.900 m²-en) történik.

A sétányra mintegy 1.500 m² térkő burkolat kerül, a kerékpárút színével és rakási irányával elválik a gyalogos forgalmat szolgáló járdától. A Karát utcánál kis, térkővel burkolt felületű, lugassal övezett tér alakul ki, a pihenő helyre pergola, és egy szökőkút kerül. A sétányon lévő utcai bútorok a sétálók pihenését szolgálják. A sétányt és a Havashalom parkot a Karát utca felől mintegy 190 m² felületű új térkőburkolat köti össze, a Budapesti út felől pedig mintegy 200 m² nagyságú térkő járda kapcsolja egymáshoz. A sétány közvilágítása a meglévő és tervezett fák figyelembevételével épül ki.

1.3. SZABADTÉRI KÖZÖSSÉGI KÖZTERÜLET FEJLESZTÉSE

A beavatkozás tartalma a Havashalom utca-Budapesti út-Sashalom sétány-Karát utca által határolt 2,5 hektáros, leromlott állapotú meglévő park zöldfelületének megújítása, a növényállomány minőségi cseréje, őshonos, illetve nem allergén növények telepítésével. A megújítás során a terület funkciójának bővítése, a szabadidő aktív eltöltésének biztosítása, sportolási, pihenő-, és rendezvényi terület kialakítása, a gyermekek játékgigényének kielégítése, valamint a kultúrált kutyasétáltatás lehetőségének biztosítása, a kerület központi szabadtéri rendezvény területének kiépítése.

A parkon keresztül haladó gyalogút a park térszerkezetét adó játszótér-tó-központi tér (a meglévő Szent István szobor környezete)-rendezvényterület-sportpályák-kutyafuttató funkciójú területeket fűzi fel és köti össze, s a Déli valamint az Északi sétányon keresztül megteremti a szerves kapcsolatot a Sashalmi sétánnyal. A járdát minden szakaszon, a gumiburkolású sávhoz kapcsolódva, 1-1 m széles futósáv és térkő alkotja. A gyengénlátókat és mozgássérülteket az átmeneti és lejtős kapcsolatoknál tervezett un. segítőkö orientálja, a segítőkö sávként a fősétányokon is továbbvezet.

A park területén a 2-6 és a 6-12 éves korcsoportú gyerekek részére külön-külön lekerített összesen 1.090 m² nagyságú játszótér épül. A beépítésre kerülő játszószerkek mind megfelelnek a vonatkozó szabványoknak. A területet homokozásra, illetve a különböző

mászójátékok alatt ütéscsillapításra alkalmas homok, a hinták alatt pedig gumilap fedi. A játszótér központi részén kiskockakő burkolatú pihenőhely épül, ahonnan a szülők padokon ülve, beszélgetve figyelhetik játszó gyermekeiket. A játszótértől É-ra 24,2 m² alapterületű szociális épület (WC és pelenkázó) épül.

A játszótértől DNy-ra, a park központi helyén, 1.025 m² nagyságú vízfelület kerül kialakításra. A tó nemcsak értékes látványelem, de klímajavító hatása is jelentős, ugyanakkor zárt medenceként, víztározóként működve a park öntözéséhez szolgáltat vizet. A párolgási és az öntözési veszteség pótlása két fűrt kútról történik. A tó partján 120-130 ülőhely kihelyezésére is alkalmas 54 m² alapterületű esőbeálló és zenepavilon létesül. Az építmény zártszelvényű szerkezetű, melyre borovifenyő fedés kerül.

A labdapálya (kosárlabdázó hellyel kombinált kézilabdapálya) és a gördeszka-pálya környezete aszfalt burkolatú, a gördeszka-pálya előregyártott beton elemekből készül.

A tótól D-re helyezkedik el a szabadtéri rendezvény-területként szolgáló gyepfelület, ahová mobil színpadot helyezhető. A természetes terepadottságokat kihasználva finom-tereprendezéssel alakítható a park legmélyebb fekvésű területén elhelyezkedő színpadra rálátást biztosító nézőtér.

Kutyasétáltatás céljára a terület K-i részén padokkal és ügyességi játékokkal felszerelt kutyafuttató létesül. A park legmagasabb pontján, a Havashalom utcáról kis hídon át közelíthető meg a 20,3 m² alapterületű, 15 m magas kilátótorony, mely alatt világított látvány-, visszhangkút létesül. A kilátó faborítású, összhangban a vizes helyiségeket magába foglaló épülettel. A park berendezései (padok, ivókutak, szemetesek) és a közvilágítás kandeláberei egységes formavilágot alkotnak.

A 24.000 m² zöldfelület öntözésére új öntözőhálózat épül, az öntözéshez szükséges vizet a fűrt kutak biztosítják. A zöldfelületet talajjavítás után, mintegy 17.000 m² területen gyepesítéssel valamint fák, és cserjék telepítésével újítjuk fel. A terv összesen hat, előregedett, vattázó nyárfa kivágását, és 75 fa ültetését irányozza elő. A fajok kiválasztásánál tervezők a helyi adottságokat, talaj-, és klimatikus viszonyokat is figyelembe vették, ezzel is megkönnyítve a későbbi fenntartási feladatokat, a kiültetésnél többségben vannak az őshonos fásnövénnyek, vagy azok kultúr-változatai. (pl. Prunus pumilla 'Pusztá')

1.4. A VÁROSRÉSZ-KÖZPONT MEGKÖZELÍTHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

A Sashalmi piachoz, illetve a Sashalmi sétányhoz kapcsolódó két belső kiszolgáló jellegű út a jelenleg rendezetlen, szilárd burkolat nélküli belső Veres Péter út, illetve Talpfa utca. Az utcák szilárd burkolatának kiépítésével és az utcákban parkolóhelyek létesítésével javul a központi terület elérhetősége, a későbbiekben a HÉV megálló (lásd közszféra tervezett fejlesztéseinél) majdani esetleges áthelyezésével pedig a közvetlen tömegközlekedési-kapcsolat feltételi is megteremtődnek.

A belső Veres Péter út (Sashalmi sétány-Jászhalom utca), a Sashalmi sétány (Margit utca-belső Veres Péter út) csatlakozó része együttesen mintegy 550 m hosszú belterületi mellékút. Teljes hosszában földút, végig csak páros oldali beépítéssel. A páratlan oldalon a BKV Zrt. HÉV vonala határolja. Az utcában víz-, gázvezeték és a szennyvízcsatorna megépült, több szakaszon telefon kábel húzódik, a csapadékvíz elvezetése megoldatlan. Talajvíz veszély nincs.

A másik szakasz a Talpfa utca (Sashalmi köz-Thököly út), amelynek hossza mintegy 80 m. Az utca belterületi mellékút, teljes hosszában földút, csak a Sashalmi köz felőli beépítéssel, a másik oldalon a BKV Zrt. HÉV vonala határolja. A beépítés felőli oldalon a járda nem épült meg. Az utcában a csapadékvíz elvezetése nincs megoldva.

A fejlesztés tartalma út- és járda építése, valamint ingyenesen használható parkolóhelyek létesítése.

A belső Veres Péter út szabályozási szélessége 3,5 m és 10,5 m között változik, a területen 4 állásos parkoló létesül. A sebesség csökkentése és a növényzet védelme tengelyelhúzással lesz megoldva. A járda és az út között zöldsáv húzódik a járdáról lefolyó csapadékvíz elszikkasztására. A belső Veres Péter úti szakaszon, a keskeny szabályozási szélességből adódóan, az út járda felől kiemelt szegéllyel csatlakozik a térkő burkolatú járdához. A HÉV felől a vasúti töltést „K” szegély védi.

A Talpfa utca felújított szakasza nem fut ki a Thököly útra, hanem zsákutcaként működik, kimondottan parkoló funkcióval. Az út keskeny szabályozási szélessége miatt, részben a BKV Zrt. területét is igénybe véve, 5,5 m széles aszfalt burkolatú út és mellette a telekhatárhoz csatlakozóan beton térkő járda, illetve az út másik oldalán végig parkolók épülnének (19 férőhellyel). A sínszáltól 2,5 m-es távolságon belül tervezett létesítmény nincsen. A tervezés során a BKV HÉV Üzemigazgatóságával és a Jelző és Biztosítóberendezési Üzemmével is megtörtént az egyeztetés.

1.5. A FEJLESZTÉST MEGISMERTETŐ, A HELYI KÖZÖSSÉGET AKTIVIZÁLÓ, TUDÁSBŐVÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

A promóciós tevékenységek egyik hangsúlyos eleme a fejlesztés előkészítésének és megvalósításának folyamatos bemutatása, a helyi média, és az Internet segítségével a megszülető lehetőségek ismertetése.

A felújított Sashalmi városközpont, elsősorban a sétány és a park adottságai miatt kiváló lehetőségeket teremt közösségi események rendezésére. Ennek előzményei már a közelmúltban is megjelentek, de a sétány részleges kiépítettsége, a park funkcióhiányai korlátozták a résztvevők létszámát, és az események tartalmát is. A rendezvények közül már másfél évtizedes múltra tekinthet vissza a kerületi iskolások és családi csapatok számára szervezett Fórum-Futás, melyet évente háromszor rendez meg az 5 Faluért Alapítvány.

A szabadidő-, és a családi sportrendezvények térbeli és időbeli kibővítésére a megújult, meghosszabbodott sétány és park együttese kiváló lehetőségeket biztosít. Az új rendezvények között első helyen az egész napos, családi sport napot kell említeni. A fejlesztés eredményeként a start- és célhelyek, a környékbeli parkolási lehetőségek, valamint a futóversenyen befutható táv hossza az eddigiéknél többszörösére nő. A szilárd burkolatú sportpályákon és a járófelületeken a fiatalokat vonzó görkorcsolya, gördeszka, street-ball versenyek szerepelnek a tervben. A résztvevők számára a kerületre és az eseményre utaló promóciós ajándékok készülnek.

A Havashalom parkban sikerrel meghonosíthatóak a kerület más részein már többé-kevésbé kialakult, nagyobb tömegeket megmozgató szabadtéri közösségi rendezvények: majálisok, szüreti bálók, kirakodó vásárok stb. A mostani fejlesztéshez ilyen hagyományteremtő céllal önálló nyitórendezvény kapcsolódik, amely jelentős program kínálattal, színvonalas

koncertekkel, gyermekprogramokkal várhatóan a teljes kerületi lakosság számára vonzó eseményt jelent. A későbbiekben a rendszeressé váló események részeként helyi sajátosságra épülő kirakodó vásár rendezése is a célok között szerepel. A piac újrapozicionáláshoz kapcsolódva a bio-termékek jelenthetik a vásárok önálló profiljának egyik elemét.

A Thököly utcai sportszarnok számos tekintetben nyújt kiegészítő kapacitást a közösségi és a sportesemények számára. Esős időben tartalék helyszíneként, az év nagy részében pedig önálló programhelyként szerepeltethető, amely saját esemény-kínálattal várja a kerület sportolni, kikapcsolódni vágyó közönségét. Mivel a piac közvetlen közelében található, ezért a látogatók, résztvevők ellátása is könnyen megoldható.

Az események sorában önálló csoportot alkotnak a kerületi képzőművészek és zenészek számára teremthető bemutatkozás lehetőségei. A park és a Sashalmi sétány fejlesztését követően lehetőség nyílik a helyi zeneiskola, a helyi kamara és egyéb zenekarok számára állandó időpontban a hétfégi térzene hagyományának kialakítására.

A Sashalmi sétány és a piac metszetében telepítendő üvegpavilon-installáció a modern városmarketing eszköztárába tartozik, és különleges szerepet kap a fejlesztést kísérő – majd azt követően folytatódó – promóciós tevékenységben.

Az installáció egy kis területű (legfeljebb 10 m²), innovatív technikai és kommunikációs megoldásokat sűrítő bemutató/bemutakozó tér, illetve felület létesítését jelenti, amely az önkormányzat kommunikációs igényeinek kielégítése mellett számos csoport számára teremt bemutatkozási lehetőséget. Így például a kerületi szolgáltatásokat vagy munkahelyeket biztosító vállalkozók, civil szervezetek, helyi művészek és a modern kommunikációs eszközökre (MMS, WEB-cam stb.) kiugróan fogékony fiatalok.

A forgalmas ponton felállítandó átlátszó falú építmény kifelé, az üvegfelületeken keresztül a sétáló, megálló érdeklődő embereknek mutat látványos formában dolgokat. Akit pedig az érdeklődése behúz a kalitkába ott interaktív terminálon, szóróanyagokon vagy akár tárgyak tapintásával (ún. „egy-tárgyas” kiállítás) keresztül is közelebb kerülhet a bemutakozókhoz.

A megszólítás lényeges eleme a négyelemes plazma fal. Ennek nem csak az a funkciója, hogy a látványos mozgóképekkel vagy számítógépes animációkkal, médiával megállítsa, elgondolkottassa az embereket, de az is, hogy alkalmanként speciális „e-learnig” elemként oktatási célokat szolgáljon (pl. parlagfű veszélyei, felismerése, szelektív hulladék-kezelés, vagy közlekedésbiztonsági rövidfilmek óvodásoknak, alsó tagozatosoknak stb.). A környezet ismeret és -védelem régi dilemmája, hogy a természetben nehéz bemutatni, tanítani az időben hosszabban, térben rejtve zajló mélyebb összefüggéseket. A tanárok, oktatók a plazma falát, nagy méretű, szabadtéri digitális táblaként használhatják (pl. szabadtéri környezetismeret órán az oktató séta nyitó, vagy záró elemként rövid, interaktív ismertető értelmezi a látnivalókat).

A nap közbeni funkciókat váltva az építmény estére a fiatalok divatos gyülekező helyévé alakulhat. Ezzel megoldódhat a kerület régi gondja, a fiatalok szabadtéri találkozóhelyeinek hiánya, illetve a spontán kialakult találkozóhelyek környezetében kialakuló problémák. Az üveg-pavilon környezete térfigyelő kamerákkal biztosított, így a finom kontroll és visszatartó erő van jelen a deviáns magatartás formákkal szemben (pl.: graffitizés). Az interaktív felületek (web-kamera, honlap, SMS/MMS kivetítéssel automatizáltan működő plazma fal) lekötik a figyelmet illetve bekapcsolja a fiatalokat egy aktív, nyilvános kommunikációba.

A széleskörű megismertetést, a bevonást és az identitás erősítést egy verseny kiírása szolgálja, melyen különböző korosztályok, különféle kategóriákban mutathatják be ötleteiket a felületek megtöltésére, illetve az elképzelések technikai megvalósítására. Az interakció és a valós idejűség lehetővé teszi, hogy az érdeklődő és fogékony – elsősorban fiatalabb generációk – különféle kategóriákban regisztrálják magukat és több lépcsőben a tervezés fázisait közösen járják végig. A résztvevők magukénak fogják tartani az üveg-kalitkát és a működtetésében/használatában is magától értetődően részt kívánnak venni.

A park területén – más fővárosi önkormányzatok kerületszépítő és identitás erősítő programjához hasonlóan – ingyenes facsemete, virágmag, és -palánta biztosításával hagyományteremtő program indítható (lásd a hegyvidéki „Ültess fát a gyermekednek!” akciót).

A magánszféra tervezett fejlesztései

A pályázat keretében tervezett fejlesztési program felértékeli a központ környezetében lévő ingatlanokat, a növekvő forgalom új szolgáltatók megjelenéséhez, a vállalkozási terület arculatának átalakulásához vezet. A kereskedelmi-üzleti központ funkcióval, s ezen belül kitüntetetten az öko-arculattal összhangban, az önkormányzatnak a helyi gazdaságfejlesztési stratégiájában szereplő eszközöket igénybe véve kell ösztönözni azon vállalkozások betelepülését, beruházásainak megvalósítását, akik erősíthetik a terület előbb említett általános és speciális jellegzetességeit.

A várható magánberuházások sorában az első a fejlesztés akcióterületén (Veres Péter út-Thököly út sarok) elhelyezkedő 100709/2 hrsz. ingatlan tulajdonosának, az M Techno Coop 2000 Kft-nek a beruházási terve. E szerint a földszint +3 szint beépítését lehetővé tevő a telken – a kerületközponti funkcióbővítéshez kapcsolódva – magánberuházás keretében kereskedelmi, szolgáltatóház létesül, melynek várható értéke 1,2-1,8 milliárd Ft.

A beruházás megvalósításának feltétele azonban a tulajdonos és a Fővárosi Önkormányzat közötti megegyezés a területen létesítendő P+R parkolóhelyek számáról. A Fővárosi Önkormányzat ugyanis egy korábbi döntésével 300 P+R parkoló létesítését írta elő telken, a tervezett beruházás azonban ilyen szám mellett gazdaságosan nem valósítható meg. A felek közötti egyeztetés folyamatosan zajlik, a jelenlegi pénzügyi adatok alapján a beruházás 100-150 P+R parkolóhely létesítése esetén válhat üzletileg életképessé.

További konkrét beruházási tervről jelenleg nincsenek információk, a piac korábbi szerepéből, illetve a fejlesztés várható hatásaiból kiindulva azonban nagy a valószínűsége annak, hogy a pályázati program befejezését követő első három évben több kisebb beruházás eredményeként százmilliós nagyságrendű fejlesztés valósulhat meg Sashalom központjában.

Tervezett projekt összefoglalása

Projekt neve	Projekt rövid leírása	Projekt helyszíne	Beruházó szervezet megnevezése	Előkészítettség	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
Sashalmi kereskedelmi-szolgáltatóház létrehozása	Az egykori Tüzép telep magántulajdonban lévő telkén a tulajdonos kereskedelmi-szolgáltató épület létrehozását tervezi. A beruházás egyik feltétele, hogy a tulajdonos és a Fővárosi Önkormányzat között megegyezés szülessen a Főv. Önkorm. által korábban területre előírt előírt P+R parkolók számáról.	Veres Péter-Thökölly út sarok (100709/2 hrsz.)	M Techno Coop 2000 Kft	Tervezés folyamatban, a P+R kötelezettségekről a Fővárosi Önkormányzattal folynak a tárgyalások	2009. VI.-2010. IX.

A pályázathoz kapcsolódó, de azon kívül a közsféra által megvalósítani kívánt akcióterületi fejlesztések

A pályázathoz két, az önkormányzat által tervezett fejlesztés kapcsolódik, mindkettő a kereskedelmi központ rehabilitációját támogatja. Az egyik a piac felének otthont adó területen a leromlott műszaki állapotú felépítmények helyén modern, a pályázati program keretében megvalósuló piacrésszel és a sportcsarnokkal összhangban lévő piaccsarnok építése – hagyományos kínálatú árusok számára. A területen létesül 900 m² fedett piactér és kb. 360 m² üzlet- és raktárhelyiség. A beruházás tervei elkészültek, építési engedélyét az illetékes hatóság kiadta. A beruházás a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelező kiválasztása után megkezdhető. A megvalósítás finanszírozása az önkormányzat 2008 évi költségvetésében e célra elkülönített forrásokból történik. Az előzetes tervek szerint a kivitelezés bruttó költségigénye mintegy 155 millió Ft.

Műszaki okok miatt ezt a fejlesztést megelőzően – szintén az önkormányzat saját forrásaiból – kell felújítani a kereskedelmi-üzleti központ elektromos energiaellátását biztosító hálózatot. A transzformátor cseréjét és a légkábelek kiváltását az előírások szerint a területileg érintett áramszolgáltató tervezi és végzi el, a kivitelezés költségei – várhatóan mintegy 18millió Ft – a megrendelőt terhelik. A beruházás műszaki tartalmát az áramszolgáltató pontosította, műszaki és pénzügyi feltételeket tartalmazó ajánlatát elkészítette. A megvalósítás a tervezést követően 2009. elején megkezdhető.

A köz- és a magánszféra fejlesztéseinek hosszabb távú hatásaként további, a közlekedési feltételeket és a terület megközelítését javító beruházás valósulhat meg. Az előzetes megbeszélések során a BKV Zrt kifejezte hajlandóságát arra, hogy a forgalmi adatoktól függően megvizsgálja a lehetőségét annak, hogy a HÉV Nagyicce-i megállója a Talpfa utca-Belső Veres Péter út által határolt területre kerüljön át. A beruházás technikai lehetőségei adottak, jelenlegi megállóépület esetleges értékesítéséből, a BKV saját forrásaiból, valamint önkormányzati forrásokból a várható költségek is finanszírozhatók. A megvalósítás a ZRt vezetésének döntéstől függően indítható, a döntést megalapozó forgalmi adatok azonban csak

a rehabilitációt követően mérhetők. Így a fejlesztés megvalósítása csak 2009-2010 előtt nem jósolható.

Tervezett projektek összefoglalása

Projekt neve	Projekt rövid leírása	Projekt helyszíne	Beruházó szervezet megnevezése	Előkészítettség	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
A Sashalmi piac villamos energia ellátása.	A 2943/10 számú transzformátorból új (4x240mm ²) földkábel létesítése kb. 800m hosszban. A villamosan súlypontos helyekre elosztó szekrények elhelyezése, csatlakozási pontok kialakítása.	A Sashalmi piac (Thököly út-Sashalmi sétány által határolt piaci terület tömbje)	Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	Az ELMŰ-ÉMÁSZ pénzügyi és műszaki ajánlata elkészült, a létesítéshez kialakított közterület adott, a tervezés, engedélyezés megkezdhető.	2009. IV.-2009.X.
Sashalmi piac általános részének felújítása	Az önkormányzat tulajdonában lévő telken (mintegy 3.600 m ²) a jelenleg is működő, leromlott műszaki állapotú piac felújítása, pavilonok, ill. zárt árusító tér átépítése.	100739.hr sz. ingatlan, . (Margit utca-Thököly út-Sashalmi sétány között)	Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	Engedélyezési terv elkészült, jogerős építési engedély kiadva.	2009. IV.-2009. X.
BKV HÉV megálló áthelyezése	„Nagyicce” megálló áthelyezése a Sashalmi piac megközelíthetőségének javítása érdekében.	Talpfa u.-belső Veres P. út-Veres Péter út térsége)	BKV Zrt.	Az áthelyezésre a megújított piac és a környéken létesülő egyéb beruházások által generált forgalom függvényében kerülhet sor.	2009-2010.

A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK CÉLCSOPORTJAI

Az alábbi fejezet a fejlesztési program pályázati elemeihez tartozó célcsoportokat külön-külön, az egyes projekthez rendelve mutatja be. (A fejezetrészek számozása a projektek korábbi számozását követi.) Figyelembe kell azonban venni, hogy a fejlesztés összetettsége miatt a legtöbb esetben célcsoportok sem választhatók el élesen egymástól, mivel a különböző funkciók potenciális használói is keverednek. A sporteseményekben érintett lakosok a piac fogyasztói is lehetnek, és megfordítva.

A célcsoportok nagyságának meghatározása a fejlesztési terület megközelíthetőségén alapul. A megközelíthetőség fogalmának értelmezéséhez a GFK Hungary által, a Sashalmi piac potenciáljáról készített vizsgálat eredményei adják a kiindulópontot. E szerint a piac gyakorlati vonzáskörzete az a terület, ahonnan a piac személygépkocsival 5 percen belül

megközelíthető. (Az elméleti vonzáskörzet határa a 10 perces megközelítési idő vonalán húzódik.)

1.1. A KERÜLETRÉSZ KERESKEDELMI KÖZPONTJÁNAK REVITALIZÁCIÓJA

Sashalom városközpont fejlesztésének egyik elsődleges célcsoportját a piac tényleges és lehetséges fogyasztói alkotják. A potenciális fogyasztók elsősorban a sashalmi piac gyakorlati vonzáskörzetének lakói: Ez a vonzáskörzet – az említett felmérés szerint – Sashalom mellett Rákosszentmihály, Mátyásföld jelentős, és Cinkota kisebb részére terjed ki. Az itt élők száma megközelítheti a 30-35.000 fő lehet. Az elméleti vonzáskörzet ennél jóval nagyobb, magában foglalja a X. XIV, és a XV. kerület egy-egy részét is, ahol a lakosság összesen 50-60.000 főre becsülhető.

Természetesen a teljes lakosság nem azonosítható a piac lehetséges fogyasztóival. Ezt a kört pontosabban becsülhetjük, ha abból indulunk ki, hogy a háztartások egy-egy tagja (bevásárlást intéző személy) tehető a piac látogatójává. A háztartások mérete alapján ez a kör az érintett területen 10-15.000 főre tehető. A potenciális fogyasztók száma a célcsoport felső határát jelenti, ennél jóval szűkebb a tényleges vásárlók köre, akik száma a célcsoport alsó határát mutatja. A tényleges vásárlók száma nehezen becsülhető, mindenképpen a fentieknél kisebb szám 3-5.000 fő lehet.

A fogyasztók összetételére szintén az említett felmérésből lehet következtetni. A válaszadók (500 fős minta) azok voltak, akiknek a piaci bevásárlás a háztartáson belüli feladatai közé tartozik. Ez alapján a Sashalmi piac vásárlóinak mintegy háromnegyede nő, 50 %-uk pedig nyugdíjas. A vásárlók között a kerületi átlagot messze meghaladóan magas a felsőfokú végzettségűek aránya, a vásárlók négyötöde 40 évesnél idősebb.

A piacra vonatkozó igényeiket a kérdezés során markánsan megfogalmazták, döntő többségük szükségesnek tartja a piac korszerűsítését, az épületek átalakítását, és a kínálat profiljának tisztítását. A korszerűsítés következtében jelentősen növelnék látogatósaik gyakoriságát és havi költségük összegét. Az eredményekből azt jelzik, hogy a megújuló és frissülő kínálatú kereskedelmi városközpont a potenciális fogyasztók köréből jelentősen növelhetné a tényleges vásárlók számát.

A létrehozandó közösségi és sport-funkciók potenciális célcsoportja szintén elég széles, hiszen a fejlesztés kerületi funkcióhiányt old meg. A megközelíthetőség alapján lényegében megegyezik a piac gyakorlati vonzáskörzetével, társadalmi összetételében pedig jórészt azonos a kerületi átlaggal. A potenciális célcsoporton belül azonban el kell különíteni az aktívabb, a társasság és a sportos életmód iránti nagyobb igénnyel jellemezhető fiatal korosztályokat. A vonzáskörzeten belül, a kerületi lakosság kormegoszlása alapján a 15-18 éves korosztály 1.300 főt tehet ki, az általános iskolások létszáma 2-2.300 fő lehet, a fiatal felnőttek (19-24 év között) generációja pedig szintén kb. 2.000 emberből állhat. Mindezeket összevetve a fejlesztési terület gyakorlati vonzáskörzetében 5-6.000 olyan fiatal lehet, akik megfelelő programmal a közösségi funkciók rendszeres használóivá tehetők.

Az elsődleges célcsoport mellett mind a gazdasági, mind a közösségi/sport funkciók esetében számos kisebb, de fontos szerepet játszó olyan másodlagos célcsoport azonosítható, amelyeknek fontos érdekeik, igényeik kapcsolódnak a központ revitalizációjához. Ilyenek a piacon megjelenő őstermelők, árusok, szolgáltatók, a fellendülés miatt a környéken beruházó vállalkozók, másik oldalról pedig a csarnokot rendszeresen használó környékbeli oktatási

intézmények (pl. Waldorf iskola), vagy a kerület szabadidősportban érdekelt civil szervezetei (pl. kosársuli).

1.3. KÖZÖSSÉGI KÖZTERÜLET FEJLESZTÉS

A Havashalom park felújítása és közösségi funkcióbővítése közvetlenül az akcióterület lakosságát érinti (7.400 fő), a potenciális használók száma azonban – a park megközelíthetőségéből kiindulva – lényegében megegyezik a piac gyakorlati vonzáskörzetébe tartozó lakosság számával. A kerület utca- és közlekedési hálózatából, a közlekedési szokásokból kiindulva reálisnak tartjuk, ha a park esetében is azt a kerületrészt tekintjük elsődleges vonzáskörzetnek, ahonnan a terület gépkocsival öt percen belül megközelíthető.

A teljes lakosságon belül azonban, a park funkciói alapján természetesen több kisebb célcsoportot kell elkülöníteni. A közparkok használóinak egyik, talán legjelentősebb csoportját gyerekek (és szüleik), illetve a kamaszok jelentik, a másik komolyabb szegmens pedig a nyugdíjas korosztály. A kerületi lakosság életkori megoszlásán nyugvó becslés alapján az látható, hogy a park közvetlen vonzáskörzetében mintegy 800-900 bölcsődés, 1000-1200 óvodáskorú és 2000-2.200 általános iskolás korú gyermek élhet. A kisebb és nagyobb gyerekek számára kialakított két játszótér potenciális közönsége tehát összesen 4.000 fő körül alakulhat. A sportpályák lehetséges használói elsősorban a nagyobb kamaszok és a fiatal felnőttek férfiközönségéből kerülhetnek ki. Ezek becsült létszáma a vonzáskörzetben belül 1.500 fő lehet.

A park pihenő és séta funkcióit elsősorban és jelentősebb létszámban környék nyugdíjas korú lakói használhatják. Létszámuk a vonzáskörzetben az eddig használt becslési eljárás alapján 7.000 fő körül alakulhat.

1.2. TÖBBIRÁNYÚ ÁTJÁRHATÓSÁG MEGTEREMTÉSE – 1.4. MEGKÖZELÍTHETŐSÉG JAVÍTÁSA

A központ átjárhatóvá tételében és a megközelíthetőségének javításában érintett, illetve érdekelt célcsoportok a kereskedelmi központ és a Havashalom park kapcsán lehatárolt célcsoportokkal azonosak. A közlekedési feltételek javítása elsősorban a számukra teszi könnyebbé a gazdasági és a közösségi funkciók használatát.

Amennyiben a magánberuházás keretében megvalósul a P+R parkolóhelyek létesítése, továbbá a BKV is elvégzi a HÉV megálló áthelyezését, akkor önálló célcsoportként lesz azonosítható az a kör, amelyik a főváros belső részeinek tömegközlekedéssel történő megközelítéséhez használja a létrejövő kapacitásokat.

1.5. PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

A fejlesztést kísérő promóciós tevékenységek különböző típusai (sport-, szabadidős rendezvények, kirakodó vásár, pavilon-installáció) célzottan szólítják meg – az előbbieken már ismertetett, de esetenként a teljes kerületre kiterjedő, s ennek megfelelő létszámú – célcsoportokat:

- „tömegrendezvények” és a kommunikációs felületek esetében a teljes lakosság;
- sport és szabadidőprogramok esetében a kisgyermekes és/vagy a sportolás és a szabadidő aktív eltöltése iránt fogékony családok, valamint a fiatal korosztályok;
- az installáció esetében elsősorban az informatika iránt érdeklődő tizenévesek;

- egyéb tematikus eseményeknél a megcélzott közönségnek megfelelő célcsoportok;
- általában a közösségi és sport-tevékenységben érintett kerületi intézmények és civil szervezetek.

A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE

(Az azonos résztevékenységekből álló és azonos ütemben végrehajtandó tevékenységek a táblázatban egymás alatt szerepelnek.)

3/1. oldal	2008				2009				2010			
Projekt/ résztevékenység neve	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. A kerületrész kereskedelmi központjának revitalizációja												
1.1. A Sashalmi piac "ökopiac" rész felújítása												
1.2. Thökölly utcai sportcsarnok építése												
.1. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása												
.2. Kivitelezői szerződés aláírása												
.3. Kivitelezés												
.4. Műszaki átvétel, hiánypótlás												
.5. Működés megkezdése												
1.3. Fogyasztói tájékoztató és szolgáltató központ létesítése (volt HÉV megálló épületében)												
.1. Épület megvásárlása												
.2. Kivitelező kiválasztása, szerződéskötés.												
.3. Kivitelezés												
.4. Műszaki átvétel, hiánypótlás												
.5. Szolgáltató központ működési feltételeinek megteremtése												
.6. Működés megkezdése												
1.4. Margit utcában sétálóutca építése (Thökölly út-Sashalmi sétány között)												
.1. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása												
.2. Kivitelezői szerződés aláírása												
.3. Kivitelezés												
.4. Műszaki átvétel, hiánypótlás												
.5. Használat megkezdése												

3/2. oldal	2008				2009				2010			
Projekt/ résztevékenység neve	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2. A kerületrész-központ többirányú átjárhatóságának megteremtése												
2.1. Sashalmi sétány Sasvár utca-Budapesti út közötti kiépítése												
2.2. Sashalmi sétány két szakaszának összekapcsolása, Vörösmajor utca felújítása												
.1. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása												
.2. Kivitelezői szerződés aláírása												
.3. Kivitelezés												
.4. Műszaki átvétel, hiánypótlás												
.5. Használat megkezdése												
3. Szabadtéri közterület (Havashalom park) fejlesztése												
4. A kerületrész-központ megközelíthetőségének javítása (Talpfa utca, belső Veres Péter út kiépítése)												
.1. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása												
.2. Kivitelezői szerződés aláírása												
.3. Kivitelezés												
.4. Műszaki átvétel, hiánypótlás												
.5. Használat megkezdése												
5. A fejlesztést megismertető, a helyi közösséget aktivizáló, tudásbővítő tevékenységek												
.1. Promóciós és kommunikációs tervek véglegesítése												
.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása												
.3. Szerződések, megállapodások megkötése												
.4. Programok megvalósítása												

3/3. oldal	2008				2009				2010			
Projekt/ résztevékenység neve	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6. Általános projektmenedzsment feladatok												
.1. Út- és kertépítési engedélyek beszerzése												
.2. Kiviteli/tender tervek elkészítése (1.-4. projektek)												
.3. Finanszírozás megtervezése												
.4. Támogatási szerződés megkötése												
.5. Független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása												
.6. Kiviteli terv-készítésre vonatkozó közbeszerzési eljárása												
.7. Külső műszaki ellenőr/ök kiválasztása												
.8. Külső könyvvizsgáló kiválasztása												
.9. Folyamat-menedzsment												
.10. Projekt lezárása/elszámolása												
7. Sashalmi piac "általános rész" felújítása												
.1. Kiviteli/tender terv elkészítése												
.2. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása												
.3. Kivitelezői szerződés aláírása												
.4. Kivitelezés												
.5. Műszaki átvétel, hiánypótlás												
.6. Működés megkezdése												
8. Sashalmi piac villamosenergia ellátás biztosítása (ELMŰ-ÉMÁSZ)												
.1. Terv készítése												
.2. Vezetékjogi és egyéb engedélyek megszerzése												
.3. Kivitelezői szerződés aláírása												
.4. Kivitelezés												
.5. Műszaki átvétel, hiánypótlás												
.6. Használat megkezdése												

A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK

Tekintve, hogy a fejlesztési program célrendszere összetett, a megvalósítás eredményeként várható társadalmi-gazdasági hatások is hasonlóképpen komplexek. Az egyik legfontosabb hatást a központ rehabilitációjának elsődleges gazdasági következményei jelentik.

A piac fejlesztési potenciájának felmérésekor a fogyasztók válaszai a felújítást követő időszakra a havi költség mintegy 34%-os növekedését jelezték. A piac várható látogatottsága pedig ennél is nagyobb emelkedést mutathat. A jelenleg „hetente többször” kilátogatók aránya megháromszorozódhat, a „hetente egyszer” kilátogatók aránya pedig megkétszereződhet. Így ez a két vásárlói kategória a fogyasztói kör 77%-át tenné ki, a korábbi 31%-hoz képest. A lakossági közvélemény-kutatások eredményeiből csak óvatosan érdemes számszerű következtetéseket levonni, ám a válaszok még ebben az esetben is jelentős növekedést valószínűsítenek. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a sport-csarnok és a sétány látogatottsága várhatóan jelentős kiegészítő üzleti forgalmat generál.

Ennek megfelelően valószínűsíthető a piacon és a környezetében lévő vállalkozások számának növekedése, ami összességében az akcióterületre vetítve 10-15%-os emelkedést is jelenthet. Az új szolgáltatók megjelenése nemcsak piac, hanem a park és a sétány környezetében is várható. A betelepülő és megújuló vállalkozások foglalkoztatási hatása a becslések szerint a projekt lezárását követő évben mintegy 20-30 új munkahely létesítése lehet. A rehabilitáció minőségi eredménye lehet az új típusú vállalkozások, termelők megjelenése a piacon, a kínálat minőségének emelkedése és a piac profiljának tisztulása. A fejlesztés másodlagos hatásaként a központban és közvetlen környezetében további magánberuházások kivitelezése várható.

A fejlesztési programnak azonban nemcsak a gazdasági, hanem a közösség életére gyakorolt ún. társadalmi hatásai, a létrejövő új funkciók, és azok használóinak száma miatt is jelentősek. A piac közelében létesítendő sportcsarnok, mivel az egész területben hiányzó funkciót valósít meg, nemcsak a közeli oktatási intézmények (pl. Waldorf iskola) diákjai, hanem a kerületi ifjúság számára teremt egyénileg, illetve civil szervezeteken (pl. kosárlabda) keresztül kihasználható sportolási lehetőséget. A csarnok programja éves szinten óvatos becslések szerint is több ezer látogatót jelenthet. A kulturált köztéren, gyalogosan, vagy kerékpárral átjárhatóvá tett központban, a szabadtéri funkcióknak és promóciós tevékenységnek köszönhetően újraéled a helyi közösségi élet, megerősödhetnek az öntevékeny lakossági csoportok, polgári társulások.

A piac és a sportcsarnok használatából származó bevételeknek a jelenlegi elképzelések szerint elsősorban a várható működési kiadásokat kell fedezniük. Amennyiben a beruházásoknak az üzleti megtérülés követelményeinek is eleget kell tenniük, akkor a pályázatban szereplő támogatási igény figyelembe vétele nélkül az ökopiac és a sportcsarnok – önrészre vetített – hosszú távú (15 éves) megtérülése évi mintegy 18, illetve 12 millió Ft körüli működési bevétel mellett következhet be.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI HATÁS

A fejlesztési program esélyegyenlőségi hatása elsősorban a testi és szellemi fogyatékkal élők, illetve olyan – az Unió szemléletében – társadalmilag hátrányos helyzetűnek tekintett csoportok életkörülményeit javítja, mint a nők, vagy a gyermekeiket nevelő családok.

A park szabadidős létesítményei, a piac és a csarnok épületei teljes körűen akadálymentesítettek lesznek, a közlekedést és a tájékozódást speciális beépített elemek (pl. vezetőkö) segítik. A gépjárműforgalom korlátozása biztonságossá, kényelmessé teszi a közlekedést, a közterek új, közösen végezhető tevékenységeket kínálnak.

A közösségi térben való megjelenés megkönnyítése ezen csoportok számára nemcsak a hétköznapi tevékenységek gyakorlását segíti, de a közösségbe való beilleszkedést, a társadalmi elfogadást is könnyíti.

KÖRNYEZETI HATÁSOK

A városközpont rehabilitáció jelentős része – területben és költségben is – zöldfelület bővítést, felújítást jelent. A növényzet telepítése önmagában kedvező környezeti hatással jár, csökkenti a por-szennyezést, javítja a lakók közérzetét, a terület rendezése, funkcióinak bővítése nemcsak az ingatlanok értékét növeli, de javítja az emberek életminőségét is. A parkba kiépítendő tó a mikroklímára gyakorol kedvező hatást. A központ tengelyében fekvő utakon a gépjárműforgalom korlátozása csökkenti a környezet terhelését.

A piac környékén a növekvő forgalom közlekedési hatásai a párhuzamos útvonalak, a tömegközlekedési eszközök használatával és nem utolsósorban a kerékpáros közlekedés ösztönzésével kezelhetőnek látszik. A parkolóok számának növelése a zsúfoltságot, és a parkolóval ellátatlan területeket Magyarországon általában jellemző kaotikus állapotokat kezelhetővé teszi. Ebben azonban a végső megoldást a P+R parkolók megépítése és a HÉV közlekedés korszerűsítése jelenti. Ezek megvalósulását befolyásolhatja közvetve a sashalmi városközpont modernizálása, újraélesztése.

A megújult piacon a növekvő hulladék szelektív kezelése is megvalósítható lesz, a pavilon pedig demonstrációs jelleggel bemutathatja a nagyvárosi hulladékkezelés követendő és a gyakorlatban alkalmazható példáit.

5. Megvalósítás intézményi kerete

AKCIÓTERÜLETI MENEDZSMENT SZERVEZET

A fejlesztési program közszférát érintő elemeinek végrehajtása az önkormányzat feladata, az együttműködésben részt vevő lehetséges érintettek közül támogatásban nem részesül hasonlóképpen az elszámolási felelősség is teljes mértékben az önkormányzaté.

A program szakmai előkészítése az önkormányzat által a közelmúltban elvégzett jelentősebb helyi fejlesztések megvalósítása során kialakult mintát követte. A nagyobb költségvetésű, összetett, hosszabb ideig tartó projektek irányítása, lebonyolítása a polgármester, vagy érintett alpolgármester vezetésével működő belső projektszervezet feladata, amely az érintett ügyosztályok, irodák képviselőiből áll. A sashalmi városrész-központ rehabilitációjának tervezésében szakmai oldalról a főépítész mellett közreműködött a városüzemeltetési iroda, a környezetvédelmi, a vagyonhasznosítási és a közbeszerzési terület képviselői, továbbá a pályázatírással és a helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakemberek. A csoport operatív munkáját a Hivatal pályázati irodája koordinálta. Az eddigi és az elkövetkező munkában a főépítész és a környezetvédelmi irodavezető tölt be kulcsszerepet. Szakterületükön mindketten több évtizedes tervezési és megvalósítási tapasztalatokkal rendelkeznek, az önkormányzatnál eltöltött munkaidejük is két évtizedet ölel fel.

Az elmúlt öt évben a kerületben ezeknek a szakembereknek az irányításával, felügyeletével számos nagyértékű fejlesztési program zajlott. Ezek közül kiemelkedik az Erzsébet ligetű rehabilitációjának első szakasza 2006-2007. között, amelynek összköltsége 2,4 milliárd Ft volt. Ennek részeként nyílt meg 2008 elején a mátyásföldi uszoda. A programot a ROP 2.2.1. 2005-Városrehabilitációs pályázat 891 millió Ft-tal támogatta. Hasonló beruházás zajlik Rákosszentmihályon, ahol önkormányzati forrásokból és állami címzett támogatásból tanuszoda létesül. A beruházás értéke 726 millió Ft, befejezése várhatóan 2008 nyarára esik. A kerületi infrastruktúra fejlesztésére fordított összegek 2006-ban érték a 140 millió Ft-ot. Ebből 90 millió Ft szilárd burkolat létesítésére, 48 millió Ft pedig szennyvízcsatorna építésére fordított az önkormányzat. A kerületben 2004 óta összesen kb. 400 millió Ft értékű zöldfelületi fejlesztés valósult meg. Ezek közül értékében, és a kerület életében játszott szerepe miatt kiemelkedik az Erzsébet liget mintegy 190 millió Ft kiadással megvalósított zöldfelületi rehabilitációja, valamint a Sashalmi sétány I. szakaszának mintegy 35 millió Ft-ból megvalósított „kertépítési” programja.

A sashalmi városközpont fejlesztési projekt megvalósításának szervezeti keretei az Integrált Városfejlesztési Stratégiában szereplő tervek szerint alakulnak.

Az önkormányzat eltérő jellegű projektjei, és a viszonylag kis értékű saját ingatlanvagyon miatt olyan saját tulajdonában lévő városfejlesztési gazdasági társaságot kíván alapítani, amelynek elsődleges feladata a most bemutatott fejlesztési program további előkészítése, a feladatok ellátásának megszervezése, és lebonyolítása. A társaság vagyonába önkormányzati ingatlan nem kerül, így a korlátolt felelősségű társaságban nem valószínűsíthető külső

tulajdonos belépése. A sashalmi rehabilitáció jelenlegi formája egyébként sem igényli külső befektető, pénzügyi partner bevonását, sem pedig önálló, a fejlesztésekben érintett ingatlanok hasznosításával, értékesítésével foglalkozó projekt-társaság létrehozását.

A fejlesztési program megvalósításával járó feladatokat az elképzelések szerint költséghatékonyan és rugalmasan képes lesz ellátni a városfejlesztési kft.

A társaság szervezeti felépítése, személyi összetétele, előzetes üzleti terve várhatóan 2008. harmadik negyedévének végére válik véglegessé. Az átmeneti szakaszban az előbb említett szakmai csoport végzi az előkészítés, felkészülés feladatait.

A társaság vezetését az elvárt településfejlesztési referenciákkal és tapasztalatokkal rendelkező szakember látja el, munkatársai műszaki, illetve pénzügyi-közgazdasági szakismeretekkel rendelkező személyek lesznek.

A működéshez szükséges irodai infrastruktúrát az önkormányzat a vállalkozói irodának is otthont adó Civil-házban biztosítja, lehetőség szerint már 2008. második felétől. A beruházás lebonyolításához, valamint a pályázati követelmények teljesítéséhez szükséges külső szakértői szolgáltatók (közbeszerzési tanácsadó, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, stb.) kiválasztása az előírt beszerzési eljárások alapján 2008 végéig lebonyolítható.

A városfejlesztési szervezet alapításának közvetlen előkészítését a polgármester vezetésével egy, a kerületi főépítészből, jegyzőből, és az illetékes testületi bizottságok képviselőiből álló bizottság felügyeli, amely folyamatosan tájékoztatja a képviselőtestületet a megtett lépésekről, és előterjeszti a szükséges döntésekre vonatkozó konkrét javaslatokat.

Az operatív tevékenységet a polgármesteri kabinet, valamint a hivatal szakértőiből álló csoport végzi, akikhez a csatlakozik a társaság leendő vezetője. A kft alapításához szükséges teendők – üzleti terv véglegesítése, alapító okirat, belső szabályzatok, megbízási szerződések elkészítése – elvégzése a sashalmi település-rehabilitációs projekt előkészítésével párhuzamosan tud haladni.

AZ AKCIÓTERÜLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE, CIVIL SZEREPLŐK BEVONÁSA

A fejlesztési terv megvalósításának ellenőrzése az elképzelések szerint kétféle eljárás szerint történik. Az egyik az önkormányzat hivatalos felelősségviselésének megfelelő rendben, a másik a társadalmi partnerség keretei között zajlik.

Mivel a végrehajtás első számú felelőse a kerületi városfejlesztési kft lesz, a projekt-monitoring feladata is a társaságot terheli. A várhatóan kis szervezetben a belső állapotjelentések felelőse az ügyvezető lesz. A teljesítésre vonatkozó beszámolónak – egyéb akcióterületi, és stratégiai kérdéseket most figyelmen kívül hagyva – a jelen fejlesztés esetében elsősorban a fizikai és a pénzügyi információkat kell tartalmaznia, továbbá a tervhez képest előforduló lényeges eltérések okát, valamint határidőt és a megvalósítás tartalmát érintő kockázat-értékelés alakulását. A belső beszámolók egyébként a külső források felhasználására vonatkozó beszámolási, monitorozási szabályok szerint készülnek.

Az előkészítés szakaszában a munka előrehaladását számos külső, a fejlesztő részéről nem befolyásolható körülmény (pl. pályázat elbírálás, közbeszerzési eljárás) határozza meg. A

jelentéseket azonban ettől függetlenül havi rendszerességgel, folyamatosan kell teljesíteni a „tulajdonos” képviselője (polgármester) felé. A képviselőtestület esetében – elsősorban a testületi ülések előkészítésének hosszabb átfutása miatt – a beszámolás elsődlegesen az illetékes Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságnak szól, negyedéves ütemezésben. A testület pedig – az indokolt esetektől eltekintve – hathavonta foglalkozik a fejlesztési program helyzetével.

Mivel a kivitelezési feladatok elvégzésének időigénye meglehetősen rövid (2-6 hónap) a beszámolási rendnek a megvalósítás szakaszában is előzőekhez hasonló ütemezést kell követnie. A polgármester felé havi, a bizottság felé pedig negyedéves gyakorisággal kell részletes állapotjelentést tární.

A beszámolási rendben külön szerepet játszik az önkormányzat munkaszervezete. A képviselőtestület által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia monitorozásában is szerepet kapnak a Polgármesteri Hivatal szakemberei, akik közül többen várhatóan számos területen napi operatív ügyekben is együttműködnek menedzsment szervezettel. Az illetékes bizottság elé kerülő beszámolók előzetes „külső”, vagy kiegészítő véleményezését ez az ad hoc szakértői csoport látja el, a negyedéves jelentések megtárgyalása előtt, rövid határidővel elvégzett munkával.

A fejlesztési program megvalósításában, ahogyan az előkészítésében is fontos szerep jut a helyi civil szereplőknek, az érintett vállalkozóknak, a lakosság különböző csoportjainak. A fejlesztés előkészítésének első lépéseként még 2005-ben a GFK Hungary kft végzett el, az önkormányzat megrendelésére egy kutatást, amely mintegy 500 fő megkérdezése alapján tárta fel a lakosság véleményét, fejlesztési igényeit, illetve elemezte ezek alapján a piac fejlesztési potenciálját. A tágabb terület fejlesztési lehetőségeinek pontosításával a kerületfejlesztési koncepció kerületrészt-specifikus lakossági fórumán is szóba került 2006 tavaszán. A tervek kidolgozásának során folyamatos egyeztetések zajlottak a Polgármesteri Hivatalban a kerület vezetői és a piaci árusok között. A kerület városfejlesztési stratégiájának készítése során a program részletes koncepcióját több lakossági fórumon is megvitatták a helyi lakosok, illetve civil szervezetek képviselői, továbbá a kerületi Vállalkozói Egyeztető Fórum tagsága. Ez a téma ugyancsak része volt a stratégia készítése közben lezajlott fókusz-csoportos beszélgetéseknek.

A fejlesztési program további előkészítése során az említett csoportokkal végső tartalmi kérdések lezárásáig folyamatos egyeztetések zajlanak, a program megvalósítását megelőzően pedig megszületnek azok az együttműködési megállapodások, amelyek alapján különböző helyi civil szervezetek bekapcsolódnak a különböző tevékenységekbe. A Havashalom parkban rendezendő események szervezésében az 5Faluért Alapítvány, a Nagycsaládosok Egyesülete és az Atlétikai Reménységekért Alapítvány közreműködik, a promóciós és identitás erősítő programok kivitelezésében a Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete, a Corvin Művészklub és a kerület Ifjúsági Önkormányzata vesz részt, a park zöldfelületeinek telepítésében és fenntartásában a szellemi fogyatékos gyermekek gondozásával foglalkozó Otthonunk a XVI. kerület Alapítvány segít.

ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS

A FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSE

A fejlesztési program megvalósítását követően a célcsoportok és általánosságban a kerület lakossága különböző formában vehetik igénybe a megújult kerületrész-központ szolgáltatásait. Az öko- és az általános piac minőségi vásárlási lehetőséget, a sportcsarnok szervezett és egyéni formában sportolási lehetőséget, a fogyasztói információs központ tájékoztatói lehetőséget kínál.

A piac környékén javulnak az ingyenes parkolás feltételei, biztonságossá és kényelmessé válik a kerékpárosok és a gyalogosok számára városközpont megközelítése. A parkban a kikapcsolódás, a gyermekek számára a szabadtéri játék, a fiatalok számára pedig a népszerű labdajátékok és a „gördülő” sportok feltételei jönnek létre.

A teljes fejlesztési terület pedig összességében válik alkalmassá kerületi, vagy szélesebb közönséget vonzó események, rendezvények megszervezésére.

Ezen szolgáltatási kör fenntartási költségei az alábbiak:

- a Sashalmi piac hagyományos fenntartási költségei;
- a sportcsarnok működtetésének költségei;
- a fogyasztói tájékoztató és szolgáltatóházban folyó tevékenység fenntartásának költségei;
- a Havashalom park és a Sashalmi sétány zöldfelületeinek gondozási költségei;
- események, közösségi rendezvények szervezésének költségei.

A közutak javításának, karbantartásának költségei az átadástól számított öt évben nem jelentkeznek, mivel az általános gyakorlat szerint a kivitelező szerződésben vállal garanciát erre az időszakra.

A piacfenntartás költségei a jelenlegi tényadatok alapján – és bizonyos hatékonyjavulást feltételezve – a teljes kereskedelmi területre évente mintegy 18 millió Ft-ra becsülhetők. A sportcsarnok működésének költségigénye várhatóan évi 5-7 millió Ft. A szolgáltatóház működtetésének kiadásai – a helyi civil szervezetek jelentős részvételére, és részben önkéntes munkájára építve – az előzetes becslések szerint évente 2-3 millió Ft-t tesznek ki. A zöldfelületek karbantartása, szintén a jelenlegi tényadatok alapján valószínűleg eléri az évi 17 millió Ft-ot.

A közösségi események, rendezvények, fesztiválok forrásigényének számításakor figyelembe kell venni, hogy ez alapvetően jövedelmező üzleti tevékenység, amelynek költségvetését a bevétel, a megtérülés és a finanszírozás lehetőségei határozzák meg. A közszféra hosszú távú részvételének célja ebben a feladatkörben az lehet, hogy kiegészítse a közcélú, vagy a közösség számára fontos célokat is támogató, népszerűsítő rendezvények üzleti veszteségét, annak érdekében, hogy ezen események fennmaradását biztosítsa. Erre a célra évente 3-5 millió Ft különíthető el.

A teljes fejlesztési program eredményeinek fenntartási költségei összesen évente mintegy 43-45 millió Ft-ra becsülhetők.

A fenntartáshoz kapcsolódó bevételek elsősorban az üzleti szereplők (vállalkozások, piaci kereskedők), illetve a lakosság által fizetendő bérleti, használati díjakból állnak, de ide sorolható az önkormányzati hozzájárulás is. Az utóbbi tétel leginkább a zöldfelület karbantartásához kapcsolódik és eddig is évi 15-17 millió Ft-ot tett ki. A piac bérleti díjából származó bevétel az eddig színvonal mellett egyensúlyban volt a kiadásokkal, így a fellendülő forgalmú piacon bevétel növekedés is prognosztizálható.

A sportszarnok eseményekhez kapcsolódó bevételei várhatóan hosszú távon reálisan elérik fenntartási költségeket. A civil együttműködéssel működtetendő fogyasztói „központ” finanszírozása az önkormányzat „civil keretét” terheli, hasonlóképpen az eseményekhez esetlegesen szükséges közcélú hozzájárulás.

Tekintve, hogy kereskedelmi központ felújítása jelentős helyi gazdaságélénkítő hatással jár, a fenntartási költségek és bevételek egyenlege – a jelenlegi önkormányzati hozzájárulás mértéke mellett – hosszú távon várhatóan egyensúlyban lesz, illetve kis mértékű pozitívumot mutathat.

SZERVEZETI TERV

A fejlesztés eredményeként létrejövő „szolgáltatás-csomag” fenntartása több – döntően önkormányzati szervezetnek lesz feladata. A Sashalmi piacot a saját tulajdonban lévő Piacfelügyelet fogja fenntartani, a sportszarnokot pedig az önkormányzat által az Erzsébet-liget rehabilitációs fejlesztésének eredményeként megújuló ingatlanok, illetve az önkormányzati kezelésben lévő sportlétesítmények üzemeltetésére 2007-ben létrehozott Kertvárosi kft. A kft szerepet kap a szabadtéri sportesemények szervezésében is.

A Havashalom park és a Sashalmi sétány zöldfelületeit és közterületeit a jelenleg is létező hosszú távú szerződés bővítésével a Fővárosi Önkormányzat társasága, a Főkert fogja karban tartani.

A fejlesztési területen folyó tevékenységek általános koordinációját, a civil szervezetekkel folyó együttműködést, a szabadtéri eseményszervezés jellegének meghatározását és a fejlesztési program alatt megvalósítandó promóciós tevékenység kereteinek további meghatározását a létrehozandó városfejlesztési menedzsment társaság végzi.

6. A fejlesztési program pénzügyi terve

AZ AKCIÓTERÜLETI TERV PÉNZÜGYI TERVE (EFT)

Kiadások	ezer Ft-ban		
	nettó	ÁFA	Összesen
<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>1.172.820,5</i>	<i>227.030,6</i>	<i>1.399.851,1</i>
KMOP pályázat összesen	984.597,8	189.671,6	1.174.269,4
1.1. A kerületrészes kereskedelmi központjának revitalizációja	342.676,0	64.535,2	407.211,2
1. Városképi összesen	156.005,6	31.201,1	187.206,8
3. Közlekedésszervezés összesen	20.112,0	4.022,4	24.134,4
5. Helyi gazdaságfejlesztés	166.558,4	29.311,7	195.870,1
1.2. A kerületrészes-központ többirányú átjárhatóság megteremtése	131.491,1	26.298,2	157.789,3
1. Városképi összesen	34.369,2	6.873,8	41.243,0
3. Közlekedésszervezés	97.121,9	19.424,4	116.546,3
1.3. Szabadtéri közterület fejlesztése	264.711,7	52.942,3	317.654,1
1. Városképi összesen	226.328,6	45.265,7	271.594,3
3. Közlekedésszervezés összesen	38.383,2	7.676,6	46.059,8
1.4. A kerületrészes-központ megközelíthetőségének javítása	91.075,6	18.215,1	109.290,7
3. Közlekedésszervezés összesen	91.075,6	18.215,1	109.290,7

2008				2009				2010				Összesen	
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
		43.996,8	43.224,3	65.400,6	97.994,4	373.201,0	723.403,3	41.872,7	10758,0			1.399.851,1	
		42.796,8	22.560,7	42.937,0	27.554,4	295.250,1	692.939,7	40.672,7	9.558,0			1.174.269,4	
		20.000,0	0,0	3.600,0	0,0	101.045,7	252.788,8	29.776,7	0,0			407.211,2	
		0,0	0,0	0,0	0,0	42.429,0	132.049,0	12.728,7	0,0			187.206,8	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.134,4	0,0	0,0			24.134,4	
		20.000,0	0,0	3.600,0	0,0	58.616,7	96.605,4	17.048,0	0,0			195.870,1	
		0,0	0,0	0,0	0,0	51.925,7	105.863,6	0,0	0,0			157.789,3	
		0,0	0,0	0,0	0,0	13.747,7	27.495,3	0,0	0,0			41.243,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	38.178,0	78.368,3	0,0	0,0			116.546,3	
		0,0	0,0	0,0	0,0	82.598,9	235.055,2	0,0	0,0			317.654,1	
		0,0	0,0	0,0	0,0	82.598,9	188.995,4	0,0	0,0			271.594,3	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.059,8	0,0	0,0			46.059,8	
		0,0	0,0	0,0	0,0	36.430,2	72.860,5	0,0	0,0			109.290,7	
		0,0	0,0	0,0	0,0	36.430,2	72.860,5	0,0	0,0			109.290,7	

Sashalom városközpont komplex rehabilitációja – Elő-Akcióterületi terv

1.5. A fejlesztést megismertető, a helyi közösséget aktivizáló, tudásbővítő tevékenységek	52.950,0	10.590,0	63.540,0
6. Promóció	52.950,0	10.590,0	63.540,0
1.6. Projektmenedzsment feladatok	58.589,7	8.470,0	67.059,7
Projekt előkészítés költségei	41.783,7	8.356,7	50.140,4
Adminisztratív költségek	1.320,0	264,0	1.584,0
Kiegészítő költségek	28.000,0	5.600,0	33.600,0
Pénzügyi műveletek kiadásai	8.000,0	1.600,0	9.600,0
Tartalék	20.000,0	4.000,0	24.000,0

Közszféra kapcsolódó projektjei	160.222,7	31.759,0	191.981,7
Sashalmi piac általános			
2.1. részének felújítása	127.772,5	25.554,5	153.327,0
Sashalmi piac			
villamosenergia ellátásának			
2.2. biztosítása	15.000,0	3.000,0	18.000,0
Menedzsment feladatok			
2.3. ellátása	17.450,2	3.204,5	20.654,7

0,0	0,0	15.885,0	15.885,0	15.885,0	15.885,0	0,0	0,0	63.540,0
0,0	0,0	15.885,0	15.885,0	15.885,0	15.885,0	0,0	0,0	63.540,0
2.706,6	8.946,6	8.946,6	8.946,6	7.166,6	10.288,6	10.698,0	9.360,0	67.059,7
19.892,2	13.416,1	14.307,3	2.524,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50.140,4
198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	1.584,0
1.200,0	1.200,0	1.200,0	9.200,0	9.200,0	9.200,0	1.200,0	1.200,0	33.600,0
1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	9.600,0
			8.000,0	8.000,0	8.000,0			24.000,0

0,0	19.463,6	21.263,6	61.240,0	68.750,9	21.263,6	0,0	0,0	191.981,7
15.332,7	15.332,7	51.109,0	56.219,9	15.332,7				153.327,0
		1.800,0	6.000,0	8.400,0	1.800,0			18.000,0
4.130,9	4.130,9	4.130,9	4.130,9	4.130,9				20.654,7

Sashalom városközpont komplex rehabilitációja – Elő-Akcióterületi terv

Bevételek

<i>Források mindösszesen</i>	<i>1.399.851,1</i>	<i>44.062,8</i>	<i>43.290,3</i>	<i>65.466,6</i>	<i>98.060,4</i>	<i>373.267,0</i>	<i>723.469,3</i>	<i>41.674,7</i>	<i>10560</i>	<i>1.399.851,1</i>
Saját önkormányzati forrás	618.871,9	23.662,7	28.615,6	37.882,3	76.890,8	183.959,4	237.194,4	26.697,5	3.969,1	618.871,9
1.1. A kerületszervezési központjának revitalizációja	254.976,0	15.000,0	0,0	2.700,0	0,0	75.784,3	139.159,1	22.332,5	0,0	254.976,0
1.2. A kerületszervezési központ többirányú átláthatóság megteremtése	23.668,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7.788,8	15.879,5	0,0	0,0	23.668,4
1.3. Szabadterület fejlesztése	47.648,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12.389,8	35.258,3	0,0	0,0	47.648,1
1.4. A kerületszervezési központ megközelíthetőségének javítása	16.393,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5.464,5	10.929,1	0,0	0,0	16.393,6
1.5. A fejlesztést megismertető, a helyi közösséget aktivizáló, tudásbővítő tevékenységek	9.531,0	0,0	0,0	2.382,8	2.382,8	2.382,8	2.382,8	0,0	0,0	9.531,0
1.6. Projektmenedzsment feladatok	20.308,2	878,9	2.725,0	2.725,0	2.725,0	2.198,3	3.122,0	3.165,0	2.769,1	20.308,2
Projekt előkészítés költségei	20.764,9	6.583,8	5.227,0	7.610,9	1.343,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20.764,9
Pénzügyi műveletek kiadásai	9.600,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	9.600,0
Tartalék	24.000,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	0,0	0,0	24.000,0
2.1. Sashalmi piac általános részének felújítása	153.327,0	0,0	15.332,7	15.332,7	51.109,0	56.219,9	15.332,7	0,0	0,0	153.327,0
2.2. Sashalmi piac villamosenergia ellátásának biztosítása	18.000,0	0,0	0,0	1.800,0	6.000,0	8.400,0	1.800,0	0,0	0,0	18.000,0
2.3. Menedzsment feladatok ellátása	20.654,7	0,0	4.130,9	4.130,9	4.130,9	4.130,9	4.130,9	0,0	0,0	20.654,7
ROP vissza nem térítendő támogatás	780.979,3	20.400,1	14.674,7	27.584,3	21.169,6	189.307,5	486.274,9	14.977,2	6.590,9	780.979,3
1.1. A kerületszervezési központjának revitalizációja	152.235,2	5.000,0	0,0	900,0	0,0	25.261,4	113.629,6	7.444,2	0,0	152.235,2
1.2. A kerületszervezési központ többirányú átláthatóság megteremtése	134.120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	44.136,8	89.984,1	0,0	0,0	134.120,9
1.3. Szabadterület fejlesztése	270.006,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.209,1	199.796,9	0,0	0,0	270.006,0
1.4. A kerületszervezési központ megközelíthetőségének javítása	92.897,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30.965,7	61.931,4	0,0	0,0	92.897,1
1.5. A fejlesztést megismertető, a helyi közösséget aktivizáló, tudásbővítő tevékenységek	54.009,0	0,0	0,0	13.502,3	13.502,3	13.502,3	13.502,3	0,0	0,0	54.009,0
1.6. Projektmenedzsment feladatok	48.335,5	2.091,8	6.485,7	6.485,7	6.485,7	5.232,3	7.430,6	7.533,0	6.590,9	48.335,5

Sashalom városközpont komplex rehabilitációja – Elő-Akcióterületi terv

Projekt előkészítés költségei

29.375,6

13.308,4

8.189,1

6.696,4

1.181,7

0,0

0,0

0,0

0,0

29.375,6

A KMOP –2007. 52.2.B PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI TERVE

1.1. A kerületrész kereskedelmi központjának revitalizációja

ezer Ft				2008		2009		2010				Összesen			
Kiadások	Nettó	ÁFA	Mindösszesen n	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Fejlesztési elemek összesen	342.676,0	64.535,2	407.211,2	20.000,0		0,0	3.600,0	0,0	101.045,7	252.788,8	29.776,7	407.211,2			
1. Városkép összesen	156.005,6	31.201,1	187.206,8	0,0		0,0	0,0	0,0	42.429,0	132.049,0	12.728,7	187.206,8			
1.1. Piaci közterület rendezése	45.711,2	9.142,2	54.853,4							54.853,4	54.853,4				
1.2. Köztulajdonban levő szabadidő- sportcsarnok építése	106.072,5	21.214,5	127.287,0					42.429,0		72.129,3	12.728,7	127.287,0			
1.3. Közvilágítás korszerűsítése	4.221,9	844,4	5.066,3							5.066,3	5.066,3				
3. Közlekedésszervezés összesen	20.112,0	4.022,4	24.134,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	24.134,4	0,0	24.134,4			
3.1. Margit utca (Thököly út-Talpfa utca) útépités	18.831,1	3.766,2	22.597,3							22.597,3	22.597,3				
3.2. Térfigyelő rendszer kiépítése	1.280,9	256,2	1.537,1							1.537,1	1.537,1				
5. Helyi gazdaságfejlesztés	166.558,4	29.311,7	195.870,1	20.000,0		0,0	3.600,0	0,0	58.616,7	96.605,4	17.048,0	195.870,1			
5.1. Köztulajdonban levő piac létesítése	143.558,4	28.711,7	172.270,1	0,0		0,0	0,0	0,0	58.616,7	96.605,4	17.048,0	172.270,1			
5.1.1. Bontás, terület-előkészítés	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0				
5.1.2. Ökopiac kivitelezése	142.066,8	28.413,4	170.480,1					56.826,7		96.605,4	17.048,0	170.480,1			
5.1.3. Ökopiac kivitelezés kiegészítő költségei	1.491,7	298,3	1.790,0					1.790,0		1.790,0					
5.2. Köztulajdonban lévő kkv szolgáltatóház	23.000,0	600,0	23.600,0	20.000,0		0,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.600,0			
5.2.1. Ingatlan (volt HÉV megálló) megvásárlása	20.000,0	0,0	20.000,0	20.000,0		20.000,0									
5.2.2. Épület felújítás	3.000,0	600,0	3.600,0			3.600,0		3.600,0							
Bevételek															
Mindösszesen			407.211,2	20.000,0		0,0	3.600,0	0,0	101.045,7	252.788,8	29.776,7	407.211,2			
Saját forrás összesen			254.975,979	15.000,0		0,0	2.700,0	0,0	75.784,3	139.159,1	22.332,5	254.976,0			
1. Városkép összesen			104.453,2	0,0		0,0	0,0	0,0	31.821,8	63.084,9	9.546,5	104.453,2			
1.1. Piaci közterület rendezése			8.228,0							8.228,0	8.228,0				
1.2. Köztulajdonban levő szabadidő- sportcsarnok építése			95.465,3					31.821,8		54.097,0	9.546,5	95.465,3			
1.3. Közvilágítás korszerűsítése			759,9							759,9	759,9				
3. Közlekedésszervezés összesen			3.620,2							3.620,2	3.620,2				
5. Helyi gazdaságfejlesztés			146.902,6	15.000,0			2.700,0		43.962,5	72.454,0	12.786,0	146.902,6			

Támogatási intenzitás																
ROP vissza nem térítendő támogatás			152.235,2													
				5.000,0	0,0	900,0	0,0	25.261,4	113.629,6	7.444,2	152.235,2					
				0												
				0,0	0	0,0	0,0	0,0	10.607,3	68.964,1	3.182,2	82.753,5				
1. Városkép összesen			82.753,5													
1.1.	Piaci közterület rendezése	85%	46.625,4								46.625,4	46.625,4				
1.2.	Köztulajdonban levő szabadidő- sportcsarnok építése	25%	31.821,8								10.607,3	18.032,3	3.182,2	31.821,8		
1.3.	Közvilágítás korszerűsítése	85%	4.306,3								4.306,3	4.306,3				
3. Közlekedésszervezés összesen			20.514,2								20.514,2	20.514,2				
5. Helyi gazdaságfejlesztés			48.967,5								5.000,0	900,0	14.654,2	24.151,3	4.262,0	48.967,5

5.000,0		0,0	900,0		0,0	25.261,4	113.629,6	7.444,2	152.235,2	
0										
0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.607,3	68.964,1	3.182,2	82.753,5	
							46.625,4	46.625,4		
10.607,3							18.032,3	3.182,2	31.821,8	
							4.306,3	4.306,3		
							20.514,2	20.514,2		
5.000,0		900,0		14.654,2		24.151,3	4.262,0	48.967,5		

1.2. A kerületszám-központ többirányú átjárhatóság megteremtése

Kiadások	Nettó	ÁFA	Mindösszesen
Fejlesztési elemek összesen	131.491,1	26.298,2	157.789,3
1. Városkép összesen	34.369,2	6.873,8	41.243,0
1.1. Köztér, parkok, játszóterek ...	27.690,0	5.538,0	33.228,0
1.2. Közvilágítás korszerűsítése	6.679,2	1.335,8	8.015,0
3. Közlekedésszervezés	97.121,9	19.424,4	116.546,3
3.1. Sashalmi sétány utépítés	74.708,9	14.941,8	89.650,7
3.2. Sashalmi sétány járóburkolat építése	14.236,6	2.847,3	17.083,9
3.3. Vörösmajor utca utépítése	6.499,4	1.299,9	7.799,3
3.4. Térfigyelő rendszer	1.677,0	335,4	2.012,3

2008	2009	2010	Összesen
1 2 3 4	1 2	3 4	1 2 3 4
	51.925,7	105.863,6	157.789,3
	13.747,7	27.495,3	41.243,0
	11.076,0	22.152,0	33.228,0
	2.671,7	5.343,3	8.015,0
	38.178,0	78.368,3	116.546,3
	29.883,6	59.767,1	89.650,7
	5.694,6	11.389,3	17.083,9
	2.599,8	5.199,5	7.799,3
		2.012,3	2.012,3

Bevételek

Mindösszesen		157.789,3
Saját forrás összesen		23.668,4
1. Városkép összesen		6.186,4
3. Közlekedésszervezés		17.481,9
	Támogatási intenzitás	
ROP vissza nem térítendő támogatás		134.120,9
1. Városkép összesen	85%	35.056,5
3. Közlekedésszervezés	85%	99.064,4

	51.925,7	105.863,6	157.789,3
	7.788,8	15.879,5	23.668,4
	2.062,1	4.124,3	6.186,4
	5.726,7	11.755,2	17.481,9
			0,0
	44.136,8	89.984,1	134.120,9
	11.685,5	23.371,0	35.056,5
	32.451,3	66.613,1	99.064,4

1.4. A kerületsz-központ megközelíthetőségének javítása				2008				2009				2010				Összesen
<i>Kiadások</i>	Nettó	ÁFA	Mindösszesen	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
<i>Fejlesztési elemek összesen</i>	91.075,6	18.215,1	109.290,7							36.430,2	72.860,5					109.290,7
<i>3. Közlekedésszervezés összesen</i>	91.075,6	18.215,1	109.290,7							36.430,2	72.860,5					109.290,7
<i>3.1. Talpfa utca kiépítése</i>	16.366,3	3.273,3	19.639,6							6.546,5	13.093,1					19.639,6
<i>3.2. Belső Veres Péter utca kiépítése</i>	74.709,2	14.941,8	89.651,1							29.883,7	59.767,4					89.651,1
<i>Bevételek</i>																
Mindösszesen			109.290,7							36.430,2	72.860,5					109.290,7
<i>Saját forrás összesen</i>			16.393,6							5.464,5	10.929,1					16.393,6
<i>3. Közlekedésszervezés összesen</i>			16.393,6							5.464,5	10.929,1					16.393,6
Támogatási intenzitás																0,0
<i>ROP vissza nem térítendő támogatás</i>			92.897,1							30.965,7	61.931,4					92.897,1
<i>3. Közlekedésszervezés összesen</i>	85%		92.897,1							30.965,7	61.931,4					92.897,1

Sashalom városközpont komplex rehabilitációja – Elő-Akcióterületi terv

1.5. A fejlesztést megismertető, a helyi közösséget aktivizáló, tudásbővítő tevékenységek

				2008				2009		2010				Összesen		
Kiadások	Nettó	ÁFA	Mindösszesen	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
6. Promóció	52.950,0	10.590,0	63.540,0					15.885,0	15.885,0	15.885,0	15.885,0					63.540,0
6.1. Városfejlesztési tevékenységek megismertetése	7.016,7	1.403,3	8.420,0					2.105,0	2.105,0	2.105,0	2.105,0					8.420,0
6.2. A helyi kötődést és büszkeséget erősítő akciók szervezése, tartalomfejlesztés, információ terítés.	6.933,3	1.386,7	8.320,0					2.080,0	2.080,0	2.080,0	2.080,0					8.320,0
6.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások	18.000,0	3.600,0	21.600,0					5.400,0	5.400,0	5.400,0	5.400,0					21.600,0
6.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tevékenység	15.000,0	3.000,0	18.000,0					4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0					18.000,0
6.5. Helyi társadalmi akciók megszervezése	6.000,0	1.200,0	7.200,0					1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0					7.200,0
Bevételek																
Források összesen	Támogatási intenzitás		63.540,0					15.885,0	15.885,0	15.885,0	15.885,0					63.540,0
Saját forrás			9.531,0					2.382,8	2.382,8	2.382,8	2.382,8					9.531,0
ROP vissza nem térítendő támogatás	85%		54.009,0					13.502,3	13.502,3	13.502,3	13.502,3					54.009,0

1.6. Projektmenedzsment feladatok				2008		2009				2010				Összesen	
Kiadások	nettó	ÁFA	Mindösszesen	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Mindösszesen	59.910	8.734	68.644			2.971	9.211	9.211	9.211	7.431	10.553	10.698	9.360		68.644
1.6. Projektmenedzsment feladatok	58.590	8.470	67.060			2.707	8.947	8.947	8.947	7.167	10.289	10.698	9.360		67.060
Menedzsment szervezet (bér és járulékok)	16.240		16.240			2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707				16.240
Közbeszerzési szakértő	15.600	3.120	18.720				6.240	6.240	6.240						18.720
Külső műszaki ellenőr	11.150	2.230	13.380							4.460	7.582	1.338			13.380
Könyvvizsgáló díja	15.600	3.120	18.720									9.360	9.360		18.720
Egyéb adminisztratív kiadások	1.320	264	1.584			264	264	264	264	264	264				1.584
Bevételek															
Források összesen	Támogatási intenzitás		68.644			2.971	9.211	9.211	9.211	7.431	10.553	10.698	9.360		68.644
Saját önkormányzati forrás			20.308			879	2.725	2.725	2.725	2.198	3.122	3.165	2.769		20.308
ROP vissza nem térítendő támogatás	70%		48.336			2.092	6.486	6.486	6.486	5.232	7.431	7.533	6.591		48.336

Projekt előkészítés költségei				2008				2009				2010				Összesen				
Kiadások	nettó	ÁFA	Mindösszesen	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
Projekt előkészítés költségei	41.783,7	8.356,7	50.140,4	19.892,2				13.416,1				14.307,3				2.524,8				50.140,4
Előkészítő tanulmányok	8.333,3	1.666,7	10.000,0	5.000,0				5.000,0												10.000,0
Engedélyezési tervek összesen	12.410,2	2.482,0	14.892,2	14.892,2																14.892,2
Kiviteli tervek összesen	21.040,2	4.208,0	25.248,2					8.416,1				14.307,3				2.524,8				25.248,2
Bevételek																				
Források összesen			50.140,4	19.892,2				13.416,1				14.307,3				2.524,8				50.140,4
Saját forrás			20.764,9	6.583,8				5.227,0				7.610,9				1.343,1				20.764,9
Előkészítő tanulmányok			1.500,0	750,0				750,0												1.500,0
Engedélyezési tervek összesen			5.833,8	5.833,8																5.833,8
Kiviteli tervek összesen			13.431,1					4.477,0				7.610,9				1.343,1				13.431,1
ROP vissza nem térítendő támogatás			29.375,6	13.308,4				8.189,1				6.696,4				1.181,7				29.375,6
Előkészítő tanulmányok			8.500,0	4.250,0				4.250,0												8.500,0
Engedélyezési tervek összesen			9.058,4	9.058,4																9.058,4
Kiviteli tervek összesen			11.817,2					3.939,1				6.696,4				1.181,7				11.817,2

KOCKÁZATOK ELEMZÉSE

A fejlesztési program megvalósításának jelentősebb kockázati eseményei az alábbiak

Megnevezés	Leírás	Megelőzés	Kezelés
<i>Előkészítési kockázatok</i>			
Újratervezés	A nem megfelelően kidolgozott, vagy a specifikációk félreértelmezésén alapuló tervek korrekciója, módosítása.	A tervek ellenőrzése	A tervek kijavítása
Eljárási határidők	A különböző adminisztratív eljárások elvégzésének elhúzódása.	Körütekintő, tartalékidővel számoló ütemezés.	Feladatok átütemezése.
<i>Pénzügyi kockázat</i>			
Finanszírozási fennakadások	A pályázati támogatásból származó finanszírozás lassúsága	Áthidaló finanszírozási források biztosítása	Külső finanszírozás, költségek áthárítása
Árváltozás	Az elvártnál, illetve a tervezettnél nagyobb mértékű költségnövekedés.	Pontos tervezés, rögzített árú szerződések megkötése	Új partnerek szerződtetése
Becslési hibák	Az eredeti költségbecslés pontatlanságai miatt fellépő költségtúllépés.	Pontos tervezés	Források növelése, költséghatékonyság javítása
<i>Jogi kockázatok</i>			
A vállalkozó mulasztása	A vállalkozó mulasztásából fakadó szerződés megszűnés pénzügyi következményei.	Kártérítés fizetésének rögzítése	Kárigény érvényesítése
<i>Kivitelezési kockázat</i>			
Időjárás	Előre nem látható kedvezőtlen vagy rendkívüli időjárási viszonyok a kivitelezés időszakában.	-	A feladatok újraütemezése
Költség-ellenőrzés	A költségek nem megfelelő nyomonkövetése miatt további források bevonása válik szükségessé a kivitelezés során.	Pontos tervezés	Kiegészítő finanszírozás
Minőség	A nem megfelelő minőségű kivitelezési munkából fakadó késedelem és költségtúllépés.	Szigorú és folyamatos minőség ellenőrzés	Azonnali, a minőségi elvárásoknak megfelelő teljesítés
Teljesítés	Az építési vállalkozó, illetve az alvállalkozók fizetésképtelensége, csődje, nem teljesítése, valamint nem megfelelő minőségű munkavégzése.	Megfelelő biztosítékokkal rendelkező alvállalkozókkal való együttműködés	Új alvállalkozók bevonása
Idő- és költségtúllépés	Az eredetileg tervezettnél hosszabb és költségesebb kivitelezési folyamat	Megfelelő műszaki ütemezés kialakítása, és kötbérfizetési kötelezettség	Kötbérfizetési kötelezettség érvényesítése

Működési kockázat

Szakmai együttműködés zavarai	Az érintett partnerek közötti koordinációs zavarok	Folyamatos egyeztetés	„Moderátorok” alkalmazása
Fogyasztási trendek radikális átalakulása	A piac szolgáltatásai iránti várható kereslet radikális megváltozása.	fogyasztói igények folyamatos követése,	Vegyes funkciók kialakítása
Működtetés problémái	A menedzsment szervezet nem megfelelő működése	Megfelelő személyi kiválasztás és alapos szervezeti előkészítés	Személyi és/vagy szervezeti váltás
Alacsony kereslet	Nem áll rendelkezésre a szolgáltatás megfizetésére megfelelő forrás.	Előzetes fogyasztói felmérés	Piaci profilváltás

A fenti táblázatban szereplő kockázati elemek bekövetkezésük valószínűsége és a projektre gyakorolt hatásuk alapján az alábbiak szerint sorolhatók be.

Beköv. Hatás	Valószínűség	Kicsi	Közepes	Nagy
Kicsi	A vállalkozó mulasztása Időjárás	Minőség Teljesítés		Eljárási határidők
Közepes	Újratervezés Költség-ellenőrzés	Szakmai együttműködés zavarai Működtetés problémái		Árváltozás Idő- és költségtúllépés
Nagy	Becslési hibák Fogyasztási trendek radikális átalakulása	Alacsony kereslet		Finanszírozási fennakadások

7. A program előkészítésének helyzete

A fejlesztési program előkészítési szakaszának jelenlegi pontjáig elkészültek és az engedélyezési tervek, az engedélyezési eljárás minden esetben zajlik, egy részüknél az illetékes hatóság már az építési engedélyt is kiadta. A program megvalósításához szükséges önrész elkülönítésre került a XVI. kerületi önkormányzat 2008. évi költségvetésében.

Korábban lezajlottak a szükséges egyeztetések az érintett partnerek között, elkészült a megvalósíthatósági terv és a finanszírozási terv első változata. A projekt előkészítésének kezdeti fázisában lezajlott a piac fejlesztési potenciáljának felmérése. Az előkészítés részét képezte a fejlesztés által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének tisztázása, a fejlesztéshez szükséges tulajdoni, használati jogcímek megteremtése.

A fent felsoroltakkal megegyező körben zajlott le a kiegészítő, önerős fejlesztések előkészítése is.

A program megkezdéséhez szükséges lépések (és azok elvégzésének határideje):

- a még folyamatban lévő építési engedélyezési eljárások (út-, és kertépítés) lefolytatása (2008 nyár-ősz);
- a kiviteli tervek elkészítését, a kivitelezők kiválasztását megelőző közbeszerzési eljárások lebonyolítása (2008 ősz);
- a kötelezően bevonandó külső szakértők (műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, közbeszerzési tanácsadó) alkalmazása (2008 tél);
- a finanszírozási és a megvalósíthatósági tervek véglegesítése (2008 ősz);
- a lebonyolító önálló jogi személy menedzsment szervezet létrehozása (2008 ősz);
- a fejlesztés végső koncepciójának egyeztetése az érintett helyi partnerekkel (2008 ősz-tél);
- a finanszírozási források teljes körű biztosítása (2008 tél).