



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: Sz-50/2023.

ELŐTERJESZTÉS

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2023. február 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Ferencvárosi Közösségi Költségvetés elindításáról

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna Alpolgármester

Készítette: Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs

Előzetesen tárgyalja: -

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Kovács Henriett s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>



Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság!

A Képviselő-testület 2022. szeptember 8-i ülésén döntött a Ferencvárosi Közösségi Költségvetés bevezetéséről, valamint felkért beszámoló előterjesztésére a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felé 2023. februári határidővel.

Jelen beszámolóban ismertetem a Ferencvárosi Közösségi Költségvetés kapcsán történeteket.

A döntést követően az Informatikai csoport lefolytatta az utolsó regisztrációs és honlap működési teszteket. A Ferencvárosi Közösségi Költségvetés aloldal élesítéséig - a testületi jóváhagyást követően - megrendeltünk egy animációt, melyben az ötlet beadásának folyamatát ismertetjük.

A honlapon a Ferencvárosi Közösségi Költségvetést 2022.10.17-én élesítettük, majd ezen a héten megszerveztük az első „Ötletgeneráló társasjátékot” a Budapesti Corvinus Egyetem Döntéselmélet Tanszékének docensének, Dr. Kiss Gabriella és az egyetem hallgatói közreműködésével. Az eseményt az Ferencvárosi Művelődési Központban tartottuk, ahol először bemutattuk a helyi közösségi költségvetés működését, majd a játék után, igény szerint segítettünk regisztrálni a jelenlevőket, hogy beadhassák kidolgozott ötleteiket. Az alkalom után 3 javaslat is érkezett a jelenlevőktől, valamint Kiss Gabriella is elismerően nyilatkozott az eseményről, mivel más önkormányzatokhoz képest, nálunk nagy arányban vettek részt spontán érdeklődők a lakosság köréből.

A fenti tapasztalatok alapján ez a játék nem csak az ötletek generálására jó eszköz, hanem mivel a Ferencvárosi Közösségi Költségvetés online működik, szükség van olyan alkalmakra, mikor személyesen is ismertetjük a folyamatot, és tudunk segíteni a regisztrációban is. A tervek szerint idei évben több ilyen társasjáték klubot szervezünk külön célcsoportoknak (pl.: fiatalok a DÖK bevonásával).



Költségvetés

A közösségi költségvetésről elfogadott előterjesztésben szerepelt, hogy marketing célra a 10 millió forintból maximum 500.000 Ft-ot fordítunk. Ezek alapján a marketing költségvetés a következőképpen alakult:

A „*Ferencvárosi Közösségi Költségvetés*” nevű projekt kapcsán „*Ötletgeneráló társasjáték*” levezetése feladat teljesítéséért összesen bruttó 60.000,- Ft fizettünk.

Nemes Bettina e.v. által elvégzett „*Animáció készítése a Ferencvárosi Közösségi Költségvetésről: geometrikus formák animálása és tipografikus animáció, max. 1 perc hosszúságú, narrációval*” feladat pedig összesen bruttó 380 000,- Ft volt. (Az animáció megtekinthető a Ferencváros oldal Közösségi Költségvetés aloldalán.)

Az összesen bruttó 440 000 Ft összegre a 3206. számú „Részvételi költségvetés” sor adta a fedezetet, ezen kívül a 3206. sorról tavaly nem történt kifizetés.

Marketing

- A Ferencváros Facebook oldalán összesen tizenkétszer osztottuk meg a Ferencvárosi Közösségi Költségvetést.
- A projekt indulását követően küldtük ki a lehetőséget a következő partnereknek:
önkéntesek, civil szervezetek, időszügyi programokon résztvevők, Mester Galéria, H52
- „Házilag” gyártott plakátokat helyeztünk ki a hirdetőtötemekre, valamint kitétték az FMK-ban és művelődési házakban is.
- Az animációt a 9TV megosztotta online felületein és a Tv adásában is folyamatosan adják január 10-től.



- A 9 Magazin a mostani számában foglalkozik hosszabban a témával, a következő számban pedig a Hírekben jelenik meg a felhívás ötletek beadására.
- Az idei költségvetés elfogadását követően, grafikus által tervezett plakátokon is népszerűsítjük majd a Ferencvárosi Közösségi Költségvetést, a JCDecaux céggel meglévő megállapodásunkat kihasználva az ingyenesen használható (csak az Áfa jelent költséget) citylight felületeken.

Eddig beérkezett javaslatok

	Beküldés ideje	Az ötlet neve	Költség-becslés	Rövid leírás
1.	2022.10.24.	Zöldebb Ferencváros	10 millió	Legyen több fa, cserje, méhlegelő, esőkert a kerületben.
2.	2022.10.25.	Békésy György pályázat a IX. kerületi gimnáziumok részére	1 pályázat: 50 000	Javasolom, hogy az Önkormányzat írjon ki pályázatot a IX. kerületi gimnáziumok részére, a következő címmel: Az Orvosi-Nobel-díjas Békésy György Személyének egy fontos jellemvonása.
3.	2022.10.25.	Fakönyvtár	2-300 000	A kiválasztott fára egy zárt és üveges szekrény van rögzítve, amelyben 2-3 sorban könyvek találhatóak. A fa mellett felállított táblán a "könyvtár" használatának módja lenne feltüntetve, ahogy az Széphalomban is látható.
4.	2022.11.02.	Árvácska klub kertkapcsolatának kibővítése.	1 millió	Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségben működik. A klub helyisége kicsi, levegőtlen, sötét, napközben is használnunk kell a világosítást a lámpákat. Az ötletünk megvalósításával szinte kibővítjük a klubéletünkhöz rendelkezésre álló teret. Ezzel a lehetőséggel az eddig használt kis virágos és veteményes kertünk (amit eddig is odafigyeléssel gondoztunk 5-6 m2)



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DÖME ZSUZSANNA ALPOLGÁRMESTER

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

e-mail: dome.zsuzsanna@ferencvaros.hu | www.ferencvaros.hu

				<p>30 m²-el bővülne.</p> <p>Az egyszerű, de szép, mutatós kerítésen kívül az alábbiakat szeretnénk megvalósítani</p> <ul style="list-style-type: none">-napernyő, vagy valamilyen árnyékoló kialakítása-kerti bútor-kerti sütő kialakítása-magasított vagy oszlopos veteményes, virágos kertrész kialakítása
5.	2022.12.05.	Wc a Bakáts térre – ahogy a felújításkor is tervezték	1 millió	<p>A házasságkötő terem mellett, a Ráday 49 közelében van egy kocsibejáró, onnan nyílik a pince, és annak van egy szép új wc-je. Már csak meg kéne nyitni a közönségnek. Ki kellene táblázni, és személyzetet rendelni hozzá.</p> <p>Aki ha még árulhat is ott valamit, akár ingyen is megéri neki ott ücsörögni, takarítani.</p>
6.	2023.01.30.	Közösségi Toalettet Közparkjainkba	10 millió	<p>Alapvető célkitűzés, hogy Ferencváros négyforgalmú közterein, játszóterein kulturált közösségi toaletthelyiségek álljanak a lakosság rendelkezésére.</p> <p>javaslatom, hogy minden évben kerüljön elkülönítésre egy bizonyos összeg a közösségi költségvetés keretén belül ezen kötelező önkormányzati feladat megoldása érdekében.</p>
7.	2023.02.06.	Madaras József téri játszótér felújítása	4.500.000	<p>Néhány javaslatot összegyűjtöttem, ami egy anyuka szemével nagyon sokat javítana a használhatóságán:</p> <ul style="list-style-type: none">• működőképes, csukható kapuk• a fák nagyon jó árnyékot adnak nyáron, de a füves talaj nehezen takarítható, a műfű, vagy az egybefüggő gumiburkolat egyszerűbb lenne ebből a szempontból• átjárás megszüntetése a játszótér alaprajzának módosításával• takarítás, karbantartás• korszerűbb játékok, például:



				<ul style="list-style-type: none">o két csúszdatoronyo trambulino nagyobb homokozó
--	--	--	--	--

Szakirodák válaszai

Az ötlet neve	Válasz
Zöldebb Ferencváros	<ul style="list-style-type: none">• Az ötlet betervezett tételként szerepel a kerület idei éves költségvetésében• Az ötlet költsége meghaladja az egy ötletre szánt maximális összeget <p>Kedves Tímea, köszönjük, hogy környezete zöldítését ilyen fontos feladatnak tartja. Az ötletei közül van, ami már megvalósult, pl. az esőkert, és „méhlegelő” témában is vannak előrelépések.</p> <p>Kialakítottunk idén 3 új ökológiai évelőágyást is a kerületben, valamint parkjaink egy részével csatlakoztunk a „vágatlan május” kezdeményezéshez, tehát, amikor a beporzók a legaktívabbak, abban a hónapban a fűnyírást is szüneteltettük.</p> <p>Egy-egy zöldterület kialakításnál nem csak a humán munkaerő és maga a növény kerül pénzbe, hanem az ültetésre alkalmas terület –esőkertenél kiváltképpen- kialakítása.</p> <p>Ez legtöbbször munkagépekkel történik, valamint a rossz minőségű sirtes föld elszállítása, helyette komposztos termőföld helyszínre juttatása, belapátolása stb.</p> <p>Meg kell vizsgálni továbbá, hogy a fenntartás-igénye milyen egy új virágágyásnak, fának, stb. és ezekkel a költségekkel is szükséges kalkulálni. Kérem, módosítsa úgy ötletét, javaslatát, hogy egy konkrét helyszínt és célt nevez meg, hogy megvizsgálhassuk a lehetséges megvalósítását, hogy egy viszonylag pontos összeget így tudunk hozzárendelni.</p> <p>Cserna Hajnalka – főkertész <i>Az ötletgazdától válasz nem érkezett.</i></p>
Békésy György pályázat a IX. kerületi gimnáziumok részére	<p>Módosítási javaslat: határozza meg a díjazott pályázatok számát, határidőket gondolja újra, a bírálók nevét határozza meg.</p> <p>Szilágyi Imre – Humánszolgálati iroda</p> <p><i>A módosítási javaslatokat az ötletgazda elfogadta, támogatókat gyűjt.</i></p>
Fakönyvtár	<p>Módosítási javaslat:</p> <p>Javaslatunk alapján a kerületi közszolgáltató cégünk bevonásával egy közösen kitalált és egyeztetett alakformai méretű, szerkezetű, fedett fa alapanyagú könyvtartó polcszerkezetet el tudunk készíttetni és</p>



	<p>kihelyeztetni a parkjainkba, a megfelelő lakossági, területileg illetékes önkormányzati képviselői támogatottság figyelembe vételével.</p> <p>Szili Adrián - Városüzemeltetés</p> <p><i>A módosítási javaslatot elfogadta, árajánlat kérése folyamatban van a szavazatszámok megállapításához.</i></p>
<p>Árvácska klub kertkapcsolatának kibővítése.</p>	<p>Módosítási javaslat: Az ötletet alapjában véve támogatni tudom, mivel a klub levegőtlen és sötét, a jó idő beálltával a klubtagok komfort érzetét javítaná, ha a szabadban tölthetnék el a szabadidejüket, ezen kívül a közös programok megrendezésére is alkalmas lenne. A klub megnyitása után elindult egy kezdeményezés a korábbi városvezetés felé. Költségvetési tervezet is elkészült (2020-ban) a ötlet megvalósítására, azonban egyéb akadályok felmerülése miatt ez a kezdeményezés elakadt. Akadályként merült fel pl.: hogy a szomszédok hozzájárulása szükséges</p> <p>Bodonyiné Molnár Margit – Intézményvezető</p> <p><i>A meglévő kis kertbe a kért bútorokra és hozzájuk kültéri tárolóra árajánlatkérés folyamatban van.</i></p>
<p>Wc a Bakáts térre – ahogy a felújításkor is tervezték</p>	<p>Az ötlet már tervben van: A bérlemény több mint 1000 m²-es, több helyiségből álló két szintes épületrész. Majdnem teljes egészében átjárható. Tűzvédelmi előírásoknak megfelelően a földszinti és az alagsori részt tűzgátló ajtóval ellátott szilárd szerkezetű fallal kell elválasztani egymástól. Ennek tervezése folyamatban van Az elkészült terveket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának engedélyeznie kell. Ezt követően kerülhet sor a kivitelezésre és a földszint használatba vételére.</p> <p>Czakó Krisztina - FIÜK</p>
<p>Közösségi Toalettet Közparkjainkba</p>	<p>Anno a Bakáts tér felújítási Program része volt már egy ilyen funkcióra ötlet. A Projekt tervezési és engedélyezési szakaszában viszont az Örökségvédelmi Hivatal, a műemléki környezet érintettsége miatt nem járult hozzá az önálló WC épület kialakításához. Köz WC felépítményt jelenleg a Tinódi park területére tervezünk. További kialakítandó egységek lennének még pavilon épületben elhelyezve az Ecseri és a Pöttyös u-i metrófelszíni terekhez. A Haller parkban a WC épület megépítésére vonatkozóan holnap adjuk át a munkaterületet, ott ez már az első félévben megvalósul. A képen látható típus pedig majdnem azonos a Markusovszky téren jelenleg is működő változattal.</p>



	<p>Szili Adrián – Városüzemeltetés</p> <p><i>Az ötlet túllépi az egy ötletre szánt maximális keretet és már tervben/kivitelezés alatt van.</i></p>
<p>Madaras József téri játszótér felújítása</p>	<p>Valóban javasolt a játszótér és környezetének a megújítása. (Mint, ahogyan több más elavult játszótérünk is)</p> <p>A Játszótér felújítására vonatkozóan az első irányadó a korábban elkészült „Játszótér fejlesztési koncepció terv”, ami tartalmazza ezt a címet is.</p> <p>A felújításra vonatkozóan vannak terveink már 2019. évből, költségvetési keret még nem volt rá, illetve még aktualizálni kellett a terveket.</p> <p>A bejelentő által jelzett 4.5 M Ft, ahogy az ötletgazda becsülte, az egy kicsit eltér attól, amivel 2020. évben a teljes körű felújítás kalkulál.</p> <p>2020. évben pedig ezzel kapcsolatban megtörtént egy lakossági tervegyeztetés is.</p> <p>A 2023-as költségvetés dönt a fejlesztési sorrendről (RÖNK, VIK.), hogy mely játszótérek újuljanak meg.</p> <p>Egy-egy fejlesztés hatalmas összegeket jelent, évente 2-3 helyszín eddig meg tudott újulni, már ez is hatalmas eredmény.</p> <p>Szili Adrián – Városüzemeltetés</p> <p><i>Az ötlet meghaladja az egy ötletre szánt keretet, valamint az Önkormányzat már tervbe vette a játszótér felújítását.</i></p>

Összegzés

Ahogy az eddigi ötletek véleményezéséből kivehető az elutasítás oka gyakran, hogy olyan javaslatot adnak be, amit az Önkormányzat már tervbe vett vagy az ötlet túllépi az egy ötletre szánható maximális keretet. A közösségi költségvetésnek viszont az edukációs funkciója is nagyon fontos. A kezdeti nehézségek során az Önkormányzat párbeszédet folytat a számukra fontos kérdésekről, miközben valós képet kaphatnak arról, hogy egy-egy projektnek mennyibe kerül a kivitelezése, vagyis, hogy mire költjük az adóforintokat. Megoldást jelentene a teljes keret 10 millió Ft jövőbeli emelése a költségproblémákra.

Eddigi regisztráltak száma: 108. A regisztráció lehetővé teszi, hogy valóban a ferencvárosi lakosok ötletei valósuljanak meg.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DÖME ZSUZSANNA ALPOLGÁRMESTER

1092 Budapest, Bakáts tér 14.
e-mail: dome.zsuzsanna@ferencvaros.hu | www.ferencvaros.hu

Feladat, hogy a Ferencvárosi Közösségi Költségvetés lehetősége és működésének módja eljusson minden ferencvárosi aktív, kreatív állampolgárhoz. A fent vázolt kommunikációs csatornákon és azon túl meg kell ragadni minden olyan lehetőséget, fórumot, ami segíti ezt.

A hivatali folyamatot is teszteljük, a javítását az irodavezetőkkel egyeztetjük - ha a további tapasztalatok alapján szükséges – és módosítási javaslatokat teszünk. Továbbra is részt veszünk minden közösségi költségvetéssel kapcsolatos fórumon. Legutóbb november 18-án a K-monitor által szervezett *Részvételiség műhelyen* cseréltünk tapasztalatot a más kerületekkel.

Budapest, 2023. február 09.

Döme Zsuzsanna s.k.
alpolgármester