

**BUDAPEST XXI.  
KERÜLET**



**CSEPEL  
ÖNKORMÁNYZATA**

**POLGÁRMESTER**

### **JAVASLAT**

#### **Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció című pályázat Végleges Akcióterületi Tervének elfogadására**


Előterjesztő: **Németh Szilárd**  
polgármester

Készítette: **Werner Péter**  
vezérigazgató  
CSEVAK Zrt.

Előterjesztés egyeztetve:

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:  
a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak  
az Ügyrendi és Vagyonyilatkozati Bizottságnak.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2011. február 21.

Előterjesztés a Fenntartható Fejlődés Bizottság részére Még nem tárgyalta
2011. évi ..... 51 ..... sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2011. 02. 25.

Képviselő-testületi ülés időpontja:  
**2011. február 25.**

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció című, KMOP-5.1.1/C-09-1f-2010-0004 jelű első forduló pályázat kapcsán a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 2010. augusztus 18-án kelt levelében feltételekhez kötötten, előzetes támogatói döntést hozott.

A 449/2010.(IX.23.)Kt. számú határozat, és a 2010. szeptember 23. napján az Önkormányzat és CSEVAK Zrt. között létrejött, a pályázathoz kapcsolódó egyes tevékenységek elvégzésének feltételeiről szóló Megállapodás értelmében a CSEVAK Zrt. elvégezte a második forduló pályázati dokumentáció előkészítését, azt tárgyalásra és elfogadásra a Képviselő-testület elé 2011. február 11-én nyújtotta be. A képviselő testület az előterjesztő szóbeli kiegészítése mellett ezt a dokumentumot elfogadta.

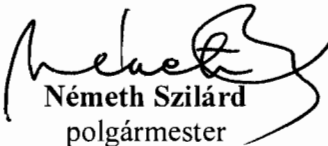
A 2011. február 17-én érkezett Pro Régió által írt kiegészítések alapján, valamint a helyszínen tett képviselői kérdésekre adott válaszok megfogalmazása után a jelen dokumentumot egységes szerkezetben kívánom a Tisztelt Képviselő-testület elé vinni, hogy az ebben foglalt tartalmakat egységes szerkezetben nyújthassuk be hiánypótlás keretében a Közreműködő Szervezet felé.

A határozati javaslat tartalmához az alábbi rövid tájékoztatást adom:

A határozati javaslatban megjelöljük, hogy a pályázat benyújtásához az Önkormányzat, mint „projektgazda” Képviselő-testületi határozatban kell, hogy elfogadja az akcióterület szakmai programját egységes szerkezetben (Változáskövető mellékelve). Ez az ún. „Végleges Akcióterületi Terv” (továbbiakban: ATT, a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi), amelyben szerepel az összes megvalósítandó pályázati tartalom, célok és vállalások. Az ATT elfogadásáról szóló Kt. határozat kivonata a pályázati dokumentáció mellékleteként fog szerepelni. A mellékletben szereplő Akcióterületi Terv akkor vált véglegessé, amikor azt a Kt. jóváhagyta és így a dokumentumon már ez az elnevezés szerepelt. A Végleges akcióterületi tervet egységes szerkezetben, jelen formájában terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a jelen előterjesztés mellékleteként szereplő Végleges Akcióterületi Tervet egységes szerkezetben.

Budapest, 2011. február 22.

  
Németh Szilárd  
polgármester

### Mellékletek:

1. számú melléklet: Előterjesztés egyeztetve
2. számú melléklet: A pályázati hiánypótlás befogadható kritériumai (Forrás: pályázati útmutató)
3. számú melléklet: Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció című pályázat Végleges Akcióterületi Terve – egységes szerkezetben
4. számú melléklet: Pro Régió állásfoglalása 2011.02.17-i keltezéssel

## HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Koltói Anna utca – Táncsics Mihály utca – Ady Endre út – Védgát utca – Corvin út – Kossuth Lajos utca – Ady Endre út – Budafoki út - Csőgyár utca által határolt terület fejlesztésére vonatkozó Előzetesen elkészített **Akcióterületi Tervet** a 2011. február 11. napján elfogadott módosításaival **egységes szerkezetbe foglalva elfogadja, amely ezáltal a Végleges Akcióterületi Terv nevet kapja.** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a polgármestert a KMOP-5.1.1/C-09-1f-2010-0004 jelű pályázat keretében az egységes szerkezetben foglalt Végleges Akcióterületi Terv benyújtására hiánypótlás keretében.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2011. március 31.

**Felelős:** elfogadásért: Németh Szilárd polgármester  
végrehajtásért: Werner Péter vezérigazgató

*A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.*

## 1. számú melléklet

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra Igazgatási Irodavezetővel.

*Az előterjesztéshez tett javaslatok a dokumentumban átvezetésre kerültek.*  
Budapest, 2011. február 8.

**Kernné dr. Kulcsár Dóra sk.**  
**Igazgatási Ágazatvezető**

2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel.

.....  
Budapest, 2011. január ...

**Halmos Istvánné sk.**  
**Városgazdálkodási Ágazatvezető**

3. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Polinszky Tibor főépítésszel.

.....  
Budapest, 2011. február ...

**dr. Polinszky Tibor sk.**  
**Főépítész**

4. Az előterjesztés egyeztetve: Tóth János Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat, ágazatvezetővel.

.....  
Budapest, 2011. február ...

**Tóth János sk.**  
**OMISÁ, ágazatvezető**

**I.2. A pályázat hiánypótolható befogadási kritériumai:**

	<b>Szempont</b>	<b>Igazolás módja</b>
<b>1.</b>	A pályázatot magyar nyelven nyújtották be.	Projekt adatlap
<b>2.</b>	A papír alapon (eredeti példány) és a digitálisan (word, excel, pdf) benyújtott dokumentáció mindenben megegyezik.	Projekt adatlap, és word, excel, pdf fájl
<b>3.</b>	A Projekt adatlap valamennyi rovata a jelen Útmutatóban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad.	Projekt adatlap
<b>4.</b>	Az adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezők.	Projekt adatlap
<b>5.</b>	Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg.	Projekt adatlap

6.	Az eredeti és a másolati példány mindenben megegyezik.	Projekt adatlap	
7.	A pályázat összefűzött (pl. dossziében lefűzött, spirálozott), oldalszám hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra. (kivéve a külön mellékletet képező műszaki dokumentációkat)	Projektdokumentáció	
8.	A pályázatot az útmutató B pont szerint jogosult szervezet nyújtotta be.	Projekt adatlap	
9.	A projektgazda, és a projekt nem tartozik az Általános feltételek c. dokumentum F1. és F2. pontjában, <i>valamint a jelen Pályázati Felhívás és Útmutató C6 pontjában</i> meghatározott kizáró okok alá.	Projekt adatlap Nyilatkozatok	
10.	A csatolt törzsdokumentumok és mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai követelményeknek.	Projekt csomag	
11.	A megvalósulás helyszínét jelentő akcióterület megfelel a jelen Pályázati Felhívás és Útmutató C4 fejezet 1. pontjában meghatározott jogosultsági feltételeknek.	Akcióterületi terv	
12.	A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni viszonyai megfelelnek a jelen Pályázati Felhívás és Útmutató C4 fejezet 6. pontjában előírtaknak.	Projekt csomag	
13.	A pályázat tartalmazza az E4 pontban meghatározott valamennyi kötelező indikátort, azoknál az indikátoroknál, ahol az E4 pont minimálisan elvárt célértéket határozott meg, a pályázó vállalta a célérték teljesítését.	Projekt adatlap	
14.	A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelező esélyegyenlőségre vonatkozó kötelező adatszolgáltatást megtette.	Projekt adatlap	
15.	A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelező fenntartható fejlődésre vonatkozó kötelező adatszolgáltatást megtette.	Projekt adatlap	
16.	A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Esélyegyenlőség érvényesítése) legalább két szempontot megjelölt.	Projekt adatlap	
17.	A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Fenntarthatóság érvényesítése) legalább egy-egy vállalatot tett kategóriánként a választható szempontok közül.	Projekt adatlap	
18.	Elszámolható költségek köre	A költség alátámasztó dokumentumok az Általános feltételek c. Dokumentum C2.2. pontjának megfelelően egyértelműen megfeleltethetők a költségvetés egyes tételeinek. Adott költségvetést alátámasztó dokumentumokban feltüntetett összeg megegyezik a tervezett költségvetés összegével, vagy annál magasabb. A költség-alátámasztó dokumentumok az előírt alaki-formai követelményeknek megfelelnek. (Amennyiben a hiánypótlást követően a projektgazda/pályázat ezen kritériumnak nem felel meg, úgy az Általános Feltételek G1.	Projekt adatlap Akciónterületi terv Költség-alátámasztás dokumentumai

		pontjában foglaltaknak megfelelően költségcsökkentés történik.)	
19.	A projekt maximum 24 illetőleg <b>36 hónap</b> alatt megvalósul és a projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja.		Projekt adatlap Akcióterületi terv

**Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent előírt dokumentumok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra azok pótlására a pályázónak hiánypótlás keretében van lehetősége, kivéve a jogszabályban (I.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai) rögzített eseteket. Amennyiben valamely támogatásra való jogosultságot alátámasztó dokumentum nem, hiányosan vagy hibásan került benyújtásra, akkor a KSz a pályázót kizárólag írásban, egyszeri alkalommal a benyújtási határidőtől számított 15 napon belül 15 napos határidő kitűzésével az összes hiány, illetve hiba egyidejű megjelölésével hiánypótlásra hívja fel, melyet a pályázónak egyszeri alkalommal, a kitűzött határidőben kell teljesítenie. Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti, vagy nem teljes körűen teljesíti, az a pályázat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye.**

**A pályázónak a jelen pontban szereplő kritériumoknak a projektjavaslat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Amennyiben egy adott kritérium vizsgálata során megállapítható, hogy a pályázó vagy a pályázat annak nem felel meg és az alátámasztó dokumentumok a jogszabálynak, Általános feltételek c. dokumentumban, valamint a Pályázati Felhívás és Útmutatóban meghatározottaknak megfelelően benyújtásra kerültek, hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül elutasítható a pályázat.**

**Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe, és a pályázat elutasításra kerül.**

Befogadásra azon pályázatok kerülhetnek, amelyek a fentiekben foglalt befogadási kritériumoknak maradéktalanul megfelelnek. Tartalmi értékelésre csak a befogadott pályázatok kerülnek.



## **CSEPEL KAPUJA** **Szociális célú városrehabilitációs program**

### **Végleges akcióterületi terve**

**KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció  
Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja  
című konstrukcióhoz**

**Budapest – Csepel, 2011. február**





## Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló.....	12
Változások az I. és II. fordulás beadott pályázati anyagban.....	16
2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása.....	20
2.1. Budapest Csepel XXI. Kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiájához való kapcsolódás.....	20
2.2. Az akcióterület kijelölése.....	22
2.3. Az akcióterület jogosultsági indikátoroknak való megfelelése.....	24
2.4. Helyzetértékelés.....	26
2.4.1. Az akcióterület bemutatása.....	26
2.4.2. Akcióterület szabályozási tervének áttekintése.....	27
2.4.3. Megelőző városrehabilitációs tevékenységek.....	28
2.4.4. Akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti jellemzőinek bemutatása.....	30
2.4.5. Funkcióelemzés.....	48
2.5. Igényfelmérés.....	53
2.5.1. Az igényfelmérés folyamata, körülményei, módszertana.....	53
2.5.2. Az igényfelmérés eredménye: Az igényfelmérés eredményének összegzése.....	54
2.5.3. Az akcióterületen vagy vonzáskörzetében található közösségi – kulturális intézmények profiljainak összehasonlítása.....	62
2.5.4. A fejlesztendő létesítmény szükségessége az igényfelmérés és funkcióelemzés eredményeinek figyelembevételével.....	64
2.6. Tulajdonviszonyok értékelése.....	66
2.7. Tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata.....	70
3. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai.....	72
3.1. Az akcióterületi fejlesztés célrendszere.....	72
3.2. Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenysége.....	73
3.3. A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése.....	73
3.4. Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma.....	78
3.5. Összefoglaló indikátor tábla.....	83
3.6. Szinergiavizsgálat.....	89
3.7. A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása.....	92
3.7.1. Lakóépületek utólagos energetikai korszerűsítése.....	92
3.7.2. Közösségi funkciók kialakítása.....	102
3.7.3. Városi funkciók, közterület megújítások.....	108
3.8. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez.....	113
3.9. A program szociális – közösségfejlesztő tartalma.....	117
3.9.1. Többcélú sportlétesítmény tevékenysége.....	125
3.9.2. Domino alternatív ifjúsági klub.....	129
3.9.3. Ifjúsági segélyközpont.....	136
3.9.4. Művészeti csoportok kialakítása.....	138
3.9.5. Lajtha László Általános Iskola programtervezete.....	140
3.9.6. Programalap.....	141

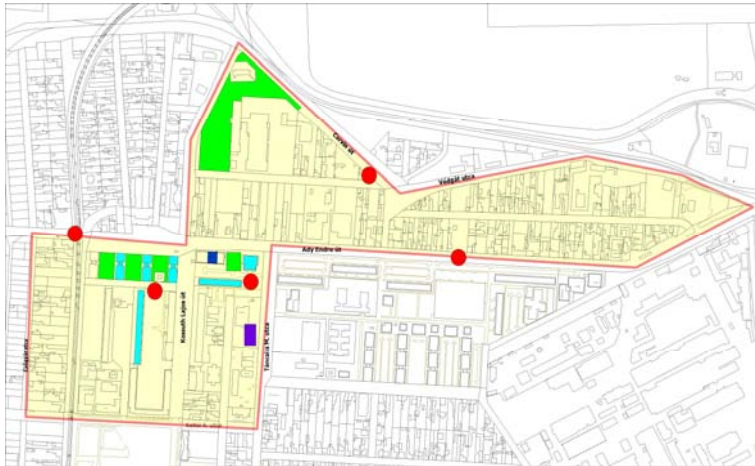
3.10. Kihasználtsági terv a Domino alternatív Ifjúsági Klub és a Többcélú Sportlétesítmény vonatkozásában .....	151
3.11. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében .....	156
3.11.1. A konzorciumi partnerek bemutatása .....	156
3.11.2. További együttműködő szakmai partnerek .....	158
3.12. A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok .....	160
3.13. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán .....	160
3.14. Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen .....	161
3.15. A tervezett fejlesztések várható hatásai .....	162
4. A program végrehajtásának ütemezése .....	164
5. Kockázatelemzés .....	166
6. Partnerségi egyeztetés .....	167
7. Pénzügyi terv .....	170
7.1. Összefoglaló pénzügyi tábla .....	170
7.2. A költségvetés indoklása .....	172
8. Megvalósítás intézményi kerete .....	180
8.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása .....	180
8.2. A városrehabilitáció, illetve városfejlesztés jogi környezete .....	183
8.3. A Városfejlesztő Társaság szerepe és kompetenciái a CSEPEL KAPUJA rehabilitációjában .....	184
9. Üzemeltetés, működtetés .....	186
9.1. Szervezeti terv .....	186
9.2. Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai .....	187
Mellékletek .....	189
1. Melléklet: Igényfelmérés további részletezése, igényfelmérési kérdőív .....	189
II. MELLÉKLET: SZOCIÁLIS – KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK NAPTÁRA .....	198

# 1. Vezetői összefoglaló

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 356/2008. (V. 15.) Kt. határozatával fogadta el a Kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Csepel – Az értékek szigete címmel.

Az Önkormányzat a városfejlesztési stratégiában hét prioritizált akcióterületet jelölt ki, közülük elsőként az Ady lakótelep rehabilitációt és a városközponti terület rehabilitációját. Az Ady lakótelep szociális célú városrehabilitációs programja megvalósítás alatt van, és ehhez kapcsolódóan a Képviselő Testület 36/2010 (I.26) KT határozatában úgy döntött, hogy fizikailag ehhez a területhez kapcsolódóan folytatja a szociális célú városrehabilitációs tevékenységet, és a városszövet további területein valósít meg fizikai és ezzel összefüggésben társadalmi célú rehabilitációt.

A jelen akcióterületi tervben kijelölt terület a XXI. Kerület Koltói Anna u – Táncsics Mihály utca – Ady Endre út – Védgát utca – Corvin út – Kossuth Lajos utca – Ady Endre út – Budafoki út – Csögyár utca által határolt terület.



Az akcióterület Csepel északi kapujában található, területe 3 városrészt érint. Az akcióterület nagyobb része a városközpont része, mely Csepel beépített területére beérve az Ady Endre úttól délre fogad. Ez a terület az Ady Endre út – II. Rákóczi Ferenc út – Koltói Anna utca – Táncsics Mihály utcák által lehatárolt terület. Ezt egészíti ki a Gyártelephez tartozó II-Rákóczi Ferenc utca – Budafoki út – Csögyár utca – Koltói Anna utca tömb. A harmadik érintett városrész Szabótelep északi része, az Ady Endre út – Védgát utca – Corvin út – Kossuth Lajos utca által határolt terület.

Az akcióterület kijelölésénél a jövőbeli tendenciákat figyelembe vettük, és a Belváros északi részét nem izoláltan kezeljük, mint a belváros periférikus területét, hanem szervesen a környezetébe ágyazott módon, hiszen a jövőben a várható szerkezeti változásokat követően a belváros északi részének szerves kapcsolatokat kell kialakítania a szomszédos területekkel.

Az akcióterületi program célkitűzései:

Átfogó cél:

A CSEPEL KAPUJA akcióterület integrált fizikai és társadalmi megújítása, környezetében egységes városszövet kialakulásához való hozzájárulás

## Specifikus célok:

- Az akcióterület ingatlanpiaci státuszának javítása a lakóépületeken történő energiahatékonysági beavatkozások, a zöldfelületek megújítása és térfigyelő kamerák kihelyezése..
- Az akcióterületen élő és tanuló gyermek és ifjúsági korosztály egészséges szemléletű életmódjához, életalternatívák kialakításához való hozzájárulás megfelelő szabadidős infrastruktúra kialakítása szociális – közösségfejlesztő programok révén.

A program keretében infrastrukturális beavatkozások és szociális-közösségfejlesztő programok valósulnak meg. A szociális-közösségfejlesztő programok célcsoportja elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály.

Az akcióterületen két oktatási intézmény található, a Hétszínvirág Óvoda és a Burattino Általános és Szakképző Iskola.

A Hétszínvirág óvodába 220 gyermek jár, kihasználtsága közel 100%-os, az ide járó gyerekek 35%-a hátrányos helyzetű, 8,6%-a halmozottan hátrányos helyzetű. A sajátos nevelési igényű gyermekek aránya 7,7%.

A Burattino iskola tanulói létszáma 222 fő általános és szakközépiskolai osztályokban, ebből hátrányos helyzetű 193 fő, vagyis az itt tanulók 87%-a, halmozottan hátrányos helyzetű 28 fő, 12,6%-a, sajátos nevelési igényű 28,4%.

Az akcióterület körzetes iskolája a Lajtha László Általános Iskola, ahol 210 gyermek tanul, közülük 88 fő, vagyis 42% hátrányos helyzetű.

Az akcióterületen élő fiatalok közül az elmúlt évben 187-en részesültek a gyermekvédelmi törvény által meghatározott pénzbeli és/vagy természetbeni juttatásban, ami a csepeli rendszeres szociális támogatások 9,6%-a. Ezzel szemben az akcióterület lakossága mindössze 5%-át teszi ki Csepel lakosságának.

Ezek az adatok egyértelműen mutatják, hogy magas a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok aránya az akcióterületen, és a szociális kohézió erősítése érdekében célzott beavatkozásokra van szükség.

## A program tevékenységei:

Tevékenység típusa	Városi funkciót erősítő	Közösségi célú	Lakás célú	ESZA-típusú tevékenység
<b>Finanszírozó strukturális alap</b>	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA
<b>Projektneve</b>	Közterület megújítások a lakóépületek között	Többcélú sportlétesítmény létrehozása	Ady Endre u 3. Társasház megújítása	Többcélú sportlétesítmény programjai, MindLab program
<b>Projektneve</b>	Zöldfelület megújítása	Domino alternatív ifjúsági klub kialakítása	Ady Endre u 5 Társasház megújítása	Domino alternatív Ifjúsági klub programjai
<b>Projektneve</b>	Térfigyelő kamerák elhelyezése		Kossuth Lajos u 43-45 Társasház megújítása	Ifjúsági segélyközpont
<b>Projektneve</b>			Templom u 16-30 lakóépület megújítása	Művészeti csoportok létrehozása
<b>Projektneve</b>			Kossuth Lajos u 24-28 társasház megújítása	Lajtha László Általános Iskola közösségfejlesztő

				programok
<b>Projekteleme neve</b>			Ady Endre u 13-15. társasház megújítása	

A program megvalósítására várhatóan 2011. július 1. – 2013. december 31. között kerül sor. Ezen belül az infrastrukturális beavatkozások megvalósítása terveink szerint 2012. január 1. – 2013. április 30. között megtörténik.

#### A program költségvetése:

	<b>Elszámolható költség bruttó Ft)</b>	<b>Uniós támogatás (Ft)</b>	<b>Önkormányzati forrás (Ft)</b>	<b>Lakástulajdonosok (Ft)</b>
Előkészítés összesen	47550000	37119849	10430151	
Lakóépület összesen	534923593	374446517	80238537	80238539
Közterület megújítás	19999312	16999413	2999895	
Közösségi funkció összesen	159993600	135994560	23999040	
Eszközbeszerzés összesen	25999999	22099999	3900000	
Esza összesen	180681000	153578850	27102150	
Szakmai szolgáltatás	22900000	17054317	5845683	
Projektmenedzsment összesen	36000000	30600000	5400000	
Egyéb szolgáltatás összesen	18750000	15542738	3207263	
Általános költség összesen	1250000	1062500	187500	
Tartalék összesen	11331496	9184677	2146819	
<b>Összesen elszámolható költség</b>	<b>1059379000</b>	<b>813683420</b>	<b>165457041</b>	<b>80238539</b>
<b>Nem elszámolható költség</b>	<b>13061809</b>	<b>0</b>	<b>13061809</b>	<b>0</b>
<b>Projekt költség összesen</b>	<b>1072440809</b>	<b>813683420</b>	<b>178518850</b>	<b>80238539</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a következő határozatokat hozta, melyek megalapozzák a CSEPEL KAPUJA akcióterületi fejlesztés előkészítését és megvalósítását:**

**166/2010.(III.23)Kt. határozat:** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Integrált Városfejlesztési Stratégia Kiegészítő Kötet a Csepel a Csúcson Városrehabilitációs Programhoz” című dokumentációt a 356/2008.(V.15.) számú Kt. határozattal elfogadott IVS kiegészítéseként a továbblépés, továbbdolgozás alapjául elfogadja.

**167/2010.(III.23.)Kt. határozat:** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI. kerület Koltói – Táncsics – Ady- Védgát – Corvin – Kossuth – Ady – Budafoki – Csögyár utca által határolt területre vonatkozó Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitáció előzetes akcióterületi tervét elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megadására.

**168/2010.(III.23.)Kt.** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI. kerület Koltói – Táncsics – Ady- Védgát – Corvin – Kossuth – Ady – Budafoki – Csögyár utca által határolt területre vonatkozó CSEPEL KAPUJA szociális célú városrehabilitáció előzetes akcióterületi tervhez biztosítja a bruttó 178.518.850 Ft

önkormányzati önerőt a Csepel észak bevétele terhére. És egyben vállalja a pályázati feltételeknek megfelelő 2011 és 2016 között jelentkező kötelező fenntartási kötelezettségeket.

**169/2010.(III.23.)Kt.** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat lebonyolítására a CSEVAK Zrt. Városfejlesztési Igazgatóságát bízta meg.

**170/2010.(III.23.)Kt.** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nyertes pályázat esetén átvállalja a társasházak és lakásszövetkezetek támogatási összegére eső biztosítéki kötelezettséget, amennyiben ezt a pályázat előírja.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a következő határozatokat hozta a projektfejlesztést követően, melyek megalapozzák a CSEPEL KAPUJA akcióterületi fejlesztés megvalósítását:**

**89/2011.(II.11.)Kt. határozat:** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI. kerület Koltói – Táncsics – Ady- Védgát – Corvin – Kossuth – Ady – Budafoki – Csögyár utca által határolt terület fejlesztésére vonatkozó **Akcióterületi tervét** elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat érvényes benyújtásához szükséges nyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

**90/2011.(II.11.)Kt.** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősíti a **168/2010.(III.23.)Kt.** határozatban foglaltakat, miszerint a CSEPEL KAPUJA akcióterületi tervhez biztosítja a bruttó 178.518.850 Ft önkormányzati önerőt a Csepel észak bevétele terhére. Vállalja, hogy a pályázat megvalósítását követően a kötelező 5 éves fenntartási időszakban felmerülő fenntartási költségeket viseli.

# Változások az I. és II. fordulós beadott pályázati anyagban

## 1. Változások a konzorciumi partnerségben

- A Csevak konzorciumi partnerként szerepelt az I. fordulóban a programalap végrehajtása okán. A Programalapot az Önkormányzat döntése értelmében az Önkormányzat fogja végrehajtani, emiatt a Csevak Zrt. nem szerepel a konzorciumi tagok között.

- A Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetőjének döntése értelmében a Csepeli Szociális Szolgálat nem kíván részt venni a Csepel kapuja programban konzorciumi partnerként. Az intézményvezető levelét mellékeljük.

A felszabaduló forrás terhére új konzorciumi partnert kívánunk bevonni, a Lajtha László Általános Iskolát. Ez azért is indokolt, mert a Lajtha László Általános Iskola az akcióterület körzetes általános iskolája, így módon lehetőség nyílik 12 osztálynyi, 300 fő gyermek közvetlen elérésére. A Szociális Szolgálat által betervezett tevékenységeket a Lajtha iskola igazgatójával egyeztetjük, és azon az általa kért módosításokat eszközöltük. Így módon a Lajtha iskolában megvalósuló programok: modern táncfoglalkozások, heti 3 alkalom, kézműves foglalkozások heti 3 alkalom.

- A többcélú sportlétesítmény üzemeltetője a Burattino Alapítvány lesz, aki eddig más programelem kapcsán már konzorciumi tag volt, tevékenysége most kibővül.

- A Vasas Kult Ifjúsági Klub üzemeltetője a Csepeli Szociális Egyesület lesz, akit a TSZ kötésig tudunk konzorciumi partnerként bevonni, a II. fordulóban az Egyesület szándéknyilatkozatát tudjuk mellékelni, és addig továbbra is az Önkormányzat Oktatási, Művelődési és Sport Ágazata felelősségét szerepeltetjük.

## 2. Változások a programtartalomban

A Vasas Kult ifjúsági klub koncepciójában módosulás történt. Az I. fordulóban a programelem kidolgozásában a következőt szerepeltettük: a programelem végrehajtásáért az Önkormányzat Oktatási, Művelődési és Sport Ágazata felelős. A konkrét végrehajtó szervezetet a két forduló között jelöli ki az Önkormányzat. Az Önkormányzat a Csepeli Szociális Egyesületet jelöli ki a végrehajtásra, a velük való egyeztetés során finomodott, ill. módosult a programelem az alábbiak szerint. A Vasas Kult ifjúsági klub elnevezése is módosult: Domino alternatív ifjúsági klubra.

I. forduló tartalom:

Az ifjúsági klub tevékenységei:

- A klubban csocsó, sakkjáték lehetőség adott.
- Kivetítőn keresztül jelentős sporteseményeket nézhetnek a fiatalok este 18.00-20.00 közötti időintervallumban.
- Hetente 2 alkalommal meghívott vendégek (zenészek, énekesek, előadóművészek, stand up comedy),
- Heti több alkalommal helyi diákcsoportok bemutatkozási lehetősége:
- A Munkásotthonban kialakítandó ifjúsági táncsoport, és a kialakítandó cigány táncegyüttes rendszeres fellépési helyszíne.
- Környező középiskolák amatőr zenekarainak rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyszínen.
- Mentorálási tevékenység: fiatalok csoportjainak, akik énekelni, zenélni, stb. szeretnének, mentori támogatás nyújtása: hogyan tudnak amatőr zenekarrá válni, mit jelent a rendszeres gyakorlás, a fejlődési lehetőség, hogy kell színpadon fellépni, szerepelni, milyen lehetőségek vannak a kerületben a bemutatkozásra.



- Média klub: Blogírás, saját újság szerkesztése, Vasas Kult közösségi ifjúsági rádió, mely ugyancsak eszközt biztosít közösségfejlesztésre.

## II. forduló, módosult tartalom:

- Egyéni tanulást segítő pedagógiai program, korrepetálás, tanulás tanítása, idegen nyelv oktatása
- Felnőtt életre készülés: Nemzettudat és európai azonosságtudat, aktív állampolgárságra nevelés, gazdasági nevelés - gazdasági társasjátékok; a tulajdon fogalmának definiálása, irányított beszélgetések a munka fogalmáról; az értékteremtés folyamatának és fontosságának megismerése - Környezettudatosságra nevelés
- Személyiségfejlesztés: A helyes énkép és önismeret kialakítása, Testi és lelki egészség, Életviteli és gyakorlati ismeretek, Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
- A klubban csocsó, sakkjáték, társasjáték lehetőség adott.
- Kivetítőn keresztül jelentős sporteseményeket nézhetik a fiatalok este 18.00-20.00 közötti időintervallumban.
- Mentorálási tevékenység: fiatalok csoportjainak, akik énekelni, zenélni stb. szeretnének, mentori támogatás nyújtása: hogyan tudnak amatőr zenekarrá válni, mit jelent a rendszeres gyakorlás, a fejlődési lehetőség, hogy kell színpadon fellépni, szerepelni, milyen lehetőségek vannak a kerületben a bemutatkozásra.
- Média klub: Blogírás, saját újság szerkesztése, Vasas Kult közösségi ifjúsági rádió, mely ugyancsak eszközt biztosít közösségfejlesztésre.

3. A létrehozott munkahelyeket szolgáltatás vásárlásával biztosítjuk, nem közalkalmazotti munkahelyekként. Az Önkormányzat koncepciója módosult, a két új létrehozandó intézmény esetében civil szervezeteket kíván bevonni a végrehajtásba és a fenntartásba is. Ebből fakad, hogy a létrehozott munkahelyek jellege is változik.

## 4. Változás az indikátorokban

A létrehozandó munkahelyek indikátorban a fenntartási időszakra vonatkozóan van változás:

<b>A konstrukció által teremtett munkahelyek száma</b>	eredmény	Fő	0		2013	10	6	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzáráskor
<b>Teremtett munkahelyek száma - nők</b>	Eredmény	Fő	0		2013	6	4	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzáráskor
<b>Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek</b>	eredmény	Fő	0		2013	2	2	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzáráskor

<b>Amatőr csoportot létrehozók száma</b>	eredmény	fő	0			3	1	Önkormányzati adatszolgáltatás	Féléves jelentés
--	----------	----	---	--	--	---	---	--------------------------------	------------------

Helyett:

<b>Az ifjúsági klub sajtótermékének megjelenése</b>	eredmény	fő	0			3	1	Önkormányzati adatszolgáltatás	Féléves jelentés
---	----------	----	---	--	--	---	---	--------------------------------	------------------

5. Társasházi tartalmak némileg bővültek, a II. fordulóban rájuk fordított összeg is arányosan növekedett:

<b>Ady Endre u. 3.</b>	
EATT tartalom	ATT tartalom
külső homlokzati hőszigetelés	külső homlokzati hőszigetelés
lépcsőházi ablakok cseréje	lépcsőházi ablakok + parapetelem cseréje
első és hátsó bejárati ajtók cseréje	első és hátsó bejárati ajtók cseréje
<b>Ady Endre u. 5.</b>	
EATT tartalom	ATT tartalom
külső homlokzati hőszigetelés	külső homlokzati hőszigetelés
lépcsőházi ablakok cseréje	lépcsőházi ablakok + parapetelemc seréje
első és hátsó bejárati ajtók cseréje	első és hátsó bejárati ajtók cseréje
<b>Kossuth Lajos u. 43-45.</b>	
EATT tartalom	ATT tartalom
külső homlokzati hőszigetelés	külső homlokzati hőszigetelés
lépcsőházi ablakok cseréje	tető-csapadékvíz elleni-, és hőszigetelése
első és hátsó bejárati ajtók cseréje	
<b>Templom u. 16-30.</b>	
EATT tartalom	ATT tartalom
külső homlokzati hőszigetelés	külső homlokzati hőszigetelés
hőszigetelő nyílászárók beépítése lépcsőházakban	hőszigetelő nyílászárók beépítése lépcsőházakban
hőszigetelő portálok beépítése lépcsőházakban	
első és hátsó bejárati ajtók cseréje	
<b>Kossuth Lajos u. 24-28.</b>	
EATT tartalom	ATT tartalom
külső homlokzati hőszigetelés	külső homlokzati hőszigetelés
hőszigetelő műanyag nyílászárók beépítése	folyosói hőszigetelő műanyag nyílászárók beépítése
hőszigetelő nyílászárók, és portálok beépítése	
<b>Ady Endre u. 13-15.</b>	
EATT tartalom	ATT tartalom
külső homlokzati hőszigetelés	külső homlokzati hőszigetelés
hőszigetelő nyílászárók, és portálok beépítése	acél homlokzati nyílászárók javítása, festése
	fő-,és oldalbejárati ajtók cseréje
	fűtési rendszer szabályozása (költségosztó, termoszelep)

6. A közterület-felújításoknál az első fordulós pályázati anyaghoz képest a Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos utca 2. szám alatti közterület vonatkozásában az öntözőrendszer kiépítését nem szerepeltetjük a tartalomban. Ezt a változást kertépítészeti szakmai megfontolások indokolták.

## **2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása**

### **2.1. Budapest Csepel XXI. Kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiájához való kapcsolódás**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 356/2008. (V. 15.) Kt. határozatával fogadta el a kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Csepel – Az értékek szigete címmel.

Az Önkormányzat a városfejlesztési stratégiában hét prioritizált akcióterületet jelölt ki, közülük elsőként az Ady lakótelep rehabilitációt és a városközponti terület rehabilitációját tűzte ki célul. Az Ady lakótelep szociális célú városrehabilitációs programja megvalósítás alatt van, és ehhez kapcsolódóan a Képviselő Testület 36/2010 (I.26) KT határozatában úgy döntött, hogy fizikailag ehhez a területhez kapcsolódóan folytatja a szociális célú városrehabilitációs tevékenységet, és a városszövet további területein valósít meg fizikai és társadalmi célú rehabilitációt.

A jelen akcióterületi tervben kijelölt terület a XXI. Kerület Koltói Anna u – Táncsics Mihály utca – Ady Endre út – Védgát utca – Corvin út – Kossuth Lajos utca – Ady Endre út – Budafoki út – Csőgyár utca által határolt terület.

A CSEPEL KAPUJA programban kijelölt akcióterület több városrészt is érint, központi területe a Városközpont északi része, melyet az IVS Belváros Észak akcióterületként nevesít.

A II. Rákóczi Ferenc utca – Csőgyár utca közötti terület jelenleg még a Gyártelep része, de a hosszabb távú városrendezési elképzelésekben a Belvároshoz kapcsolása szerepel, ez a Gerincút megvalósulásával történhet meg, mely a Csőgyár utca vonalában fog haladni, és mely városszöveti szempontból az említett tömböt a városközponti térhez kapcsolja.

Az Ady Endre úttól északra fekvő terület Szabótelep, a régi hagyományos városszövet része.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia az akcióterületet nem szerepelteti a hét elsőként fejlesztendő terület között, ugyanakkor a városközponti akcióterületben szerepel, hogy a belváros északi részén iparosított technológiával készült leromló állapotú lakótelepek integrált (fizikai + szociális jellegű) rehabilitációjára (II. Rákóczi Ferenc út – Táncsics M. utca közötti lakótelep) van szükség. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása óta olyan folyamatok zajlottak, melyek ennek a területnek a fejlesztését időben előre hozták, és a területen a fejlesztési koncepció kikristályosodott és támogatást élvez.

Ezért Csepel Önkormányzata él azzal a lehetőséggel, hogy az Útmutatóban megfogalmazottak szerinti Függléket elkészíti, melyet 166 /2010 (III.23.) KT határozatával elfogad.

A Függlék tehát nem egy új akcióterület kijelölését tartalmazza, hanem a városszöveti illeszkedésnek megfelelően a már kijelölt belváros északi területet a környezetében zajló folyamatokkal összhangban kiterjesztette és az akcióterület határait pontosította.

A kijelölt CSEPEL KAPUJA akcióterület az Ady lakótelephez csatlakozó területeket fűzi fel. Az IVS 5.2.2.1. és 5.2.4.3. fejezeteiben foglalt megállapításoknak a belső összefüggésrendszere szerint „A Belváros fejlesztésének kulcselemei: ... A városközpontban elterülő paneles lakótelepek komplex rehabilitációja”, másrészt pedig az Ady Endre úttól északra fekvő területen „Középtávon (az Albertfalvai hídhoz kapcsolódó) várható

infrastrukturális átalakulás előtt a jelenlegi alacsony társadalmi státusú lakosság segítésére és társadalmi integrációjára kell törekedni”.

Az IVS alapján: a városrészek határain átívelő – integrált – területi gondolkodás során válhatott világossá az, hogy a térségben az átfogó fővárosi fejlesztéspolitikából származóan az egyes különféle karakterű területegységekre gyakorolt különféle hatások egymást erősítve fejtenek ki kedvezőtlen, a terület egyre erősödő és terjedő leromlását, éppen azon a területen, ahol a kerület fő megközelítési iránya miatt a leginkább fontos lenne a kerületről alkotott pozitív megítélés erősítése az ide érkezőkben.

Csepelnek az akcióterülethez tartozó északi területeit nem túlzás „távlati tervektől többszörösen sújtott, hátrányos helyzetű” térségnek nevezni. Az egykor a kerület Belvárosával szerves kapcsolatban álló területrészt először a 70-es évek lakótelep-építése tette periférikus helyzetűvé, az utcaszerkezet átalakításával elvágva annak korábbi kapcsolatrendszerét, és a megnövekvő autóforgalommal felborítva korábbi kedvező lakóterületi adottságait. Az emiatt egyre erőteljesebben szegregálódó terület számára újabb jelentős csapást jelentett az évtizedek óta tervezett, de a belátható időtávban – 10-20 éven belül – biztosan meg nem valósuló fővárosi jelentőségű útvonal, az Albertfalvai híd elképzelése. A kizárólag a hosszú távú tervekben létező Körvasútsori körút átvezetését jelentő Nagy- és Kis-Duna hidak közötti szakasz – összes bizonytalanságával együtt – ugyanis – hosszútávon fennmaradó ideiglenességével – konzerválja a fennálló embertelen lakásviszonyokat az Ady Endre úttól északra fekvő területeken. Emellett a kiválasztott, igen költséges megoldása miatt évtizedes csúszásban lévő Gerincút a terület nyugati oldalán tartósítja még hosszú ideig a leromlást.

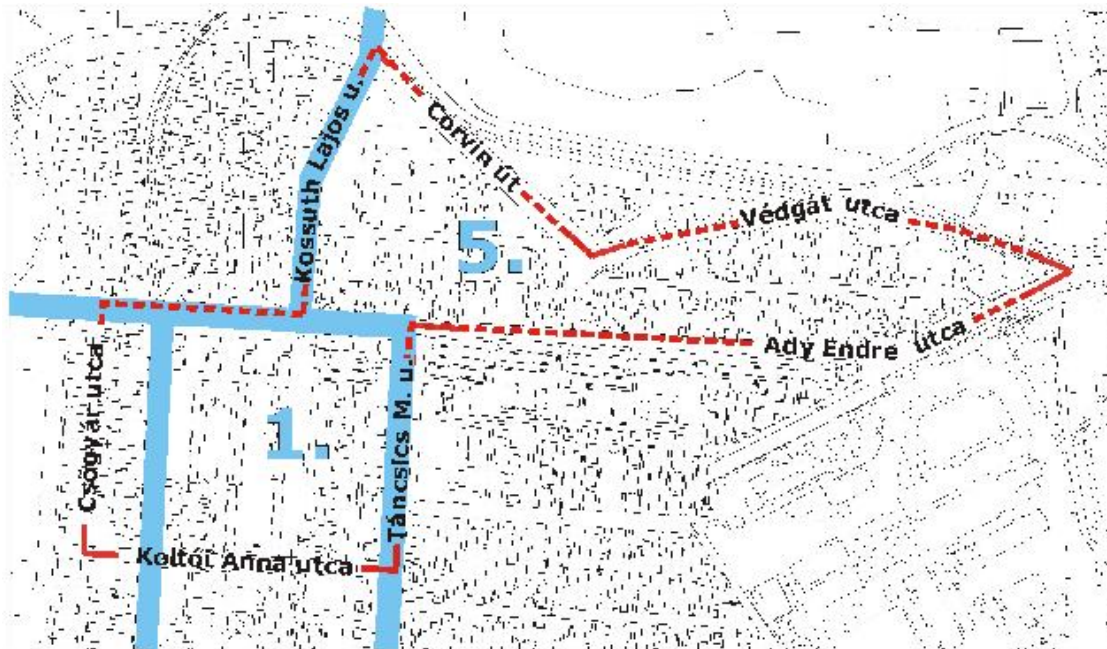
Ezzel párhuzamosan Budapest Településszerkezeti Terve a központi vegyes terület-felhasználási kategóriába sorolta (ahol lakások általában nem építhetők), a „fejlesztési terület” besorolással, ami rendszerint a teljesen újrafelállításra váró területeket jelöli. A területre kiterjed Csepel Városközpont Városrehabilitációs Programja is.

Mindezek erőteljesen lerontják az Ady lakótelep Városközpont városrészhez sorolt nyugati részének a megítélését, a tartós átmenetiség miatt szegregált szomszédság miatt igen jelentősen fokozva itt is a leromlás veszélyét. Erre – az elmúlt évtizedben a helyszíni tapasztalatok szerint gyorsuló – folyamatra várhatóan majd a 2011. évi népszámlálás tud adatokat szolgáltatni.

A szegregációs spirál térbeli terjedésének megakadályozása érdekében vált szükségessé annak a több városrészre kiterjedő szociális városrehabilitációs akcióterületnek a kijelölése, ahol nem egyszerűen az ott élők felemelése a cél. Itt a terület rehabilitációja alatt olyan célokat értünk, ami a szorosan vett lakóterületi funkciók és a tradicionális szociális beavatkozások, szolgáltatások mellett az egész kerület számára jelképpül szolgáló objektumok elhelyezésével, illetve az ehhez csatlakozó marketing-kommunikációval is segíti és erősíti egyrészt az itt élők büszkeségét, növeli a terület vonzerejét, katalizálja Csepel egészének fellendülését.

## 2.2. Az akcióterület kijelölése

XXI. Kerület Koltói Anna utca – Táncsics Mihály utca – Ady Endre út – Védgát utca – Corvin út – Kossuth Lajos utca – Ady Endre út – Budafoki utca – Csőgyár utca által határolt terület.



Az akcióterület teljes területe belterületen található, folytonos vonallal lehatárolt településrészben valósít meg a város fizikai és társadalmi rehabilitációs tevékenységeket tartalmazó programot. Minden beavatkozás az akcióterületen történik és az akcióterületi fejlesztés elemei egymásra szinergikus hatást gyakorolnak. Az akcióterület lakosság száma meghaladja az 1000 főt, így lakosság szám alapján jogosult támogatásra.

Az akcióterület Csepel északi kapujában található, területe 3 városrészt érint. Az akcióterület nagyobb része a városközpont része, mely Csepel beépített területére beérve az Ady Endre úttól délre fogad. Ez a terület az Ady Endre út – II. Rákóczi Ferenc út – Koltói Anna utca – Táncsics Mihály utcák által lehatárolt terület. Ezt egészíti ki a Gyártelephez tartozó II-Rákóczi Ferenc utca – Budafoki út – Csőgyár utca – Koltói Anna utca tömb. A harmadik érintett városrész Szabótelep északi része, az Ady Endre út – Védgát utca – Corvin út – Kossuth Lajos utca által határolt terület.

Az akcióterület két, egymástól jellegében jól elkülönülő részre oszlik: Csepel Belváros északi része iparosított technológiával beépített terület, paneles és nagyblokkos technológiával gyártott lakóépületekből áll. Az Ady Endre út mentén jellemző a 10 emeletes beépítettség, ahogy a Belváros városközponti része felé haladunk, a 10 emeletes beépítést felváltja az 5 szintes beépítési jelleg.

A Gyártelep és Szabótelep akcióterület által érintett területei hagyományos beépítéssel rendelkeznek, régi kisvárosias szerkezetet megőrző földszintes családi házas beépítés a jellemző.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a Belváros északi részére vonatkozóan stratégiai célként megfogalmazza, hogy ennek az iparosított technológiával épült lakótelepi környezetnek a komplex, fizikai és társadalmi rehabilitációjának megvalósítása szükséges.

Ezt a területet nagy forgalmú utak szelik át, illetve határolják, az Ady Endre út a Gubacsi hídról vezeti le a forgalmat, a Kossuth Lajos utca pedig a budapesti belvárosból érkező forgalmat vezeti át Csepel Belvárosra. Ezek a viszonyok azonban 15-20 éves időtávlatban megváltozhatnak, egyrészt a csepeli Gerincút megépítése révén, mely a Kossuth Lajos utcáról az átmenő forgalmat a majdani Gerincútra tereli át, másrészt az Albertfalvai híd megépülését követően, mely a nagyléptékű átmenő forgalmat az Ady Endre útról a Corvin útra fogja áthelyezni.

Az akcióterület kijelölésénél ezeket a jövőbeli tendenciákat figyelembe vettük, és a Belváros északi részét nem izoláltan kezeljük, mint a Belváros periférikus területét, hanem szervesen környezetébe ágyazott módon, hiszen a jövőben a várható szerkezeti változásokat követően a Belváros északi részének szerves kapcsolatokat kell kialakítani a szomszédos területekkel.

Ezek a szomszédos területek jelentős változás előtt állnak.

A Csógyár utca és II. Rákóczi Ferenc út közötti terület átalakulás előtt áll, a Gerincút megépülése esetén ez a terület a Belvároshoz fog kapcsolódni, várhatóan a lakófunkció gyengül, a kereskedelmi-szolgáltató funkció erősödik.

Hasonló jellegű folyamatok várhatóak az akcióterület Ady Endre úttól északra eső területein. A helyzet itt még összetettebb, mert ez a terület a szomszédos lakótelep tartalékhelyeként szerepelt a szabályozási tervekben, a lakótelepi épületek megépítésére azonban nem került sor. Itt működött a hosszú átmeneti időszakban a gépkocsi átadó telephely, és miután az önkormányzatra nehezedő nyomás következményeként az építési tilalom a területen megszüntetésre került a 90-es évek elején, autószerelvek, autómosók jelentek meg, megindult egy szerves folyamat, mely a kereskedelmi – szolgáltató funkciót helyezi előtérbe. Ugyanakkor a folyamat kiteljesedésének feltétele a Gerincút és az Albertfalvai híd megépülése.

Mind a két hagyományos beépítésű területen jelentősen rosszabbak a társadalmi mutatószámok, mint a belvárosi területen. Ez többek között annak is a következménye, hogy az itt lakók hosszú ideje átmeneti fejlődési állapotú területeken laknak. A lakóépületeket érintően csak szinten tartó beruházások indokoltak, ezt azonban a lakók sok esetben nem tudják finanszírozni.

Egy következő 15-20 éves átmeneti időszak a terület további leromlását, több esetben szegregálódását eredményezi. Mind az Ady lakóteleppel, mind a Belváros északi részével fizikailag szomszédos területek leromló, esetenként szegregációs folyamatai természetesen kihatással vannak a lakótelepek életminőségére is. Ezért szükséges ezeken a hagyományos beépítésű területeken – ahol a pályázati rendszer nem engedi lakóépületen való beavatkozást és további fizikai beruházások sem megvalósíthatóak, - a társadalmi kohézió erősítése, a lecsúszó társadalmi rétegeknek szociális, közösségformáló programokat biztosítani. A program középpontjába az ifjúságot, mint fő célcsoportot állítja, fő feladatának társadalmi-szociális szempontból a gyermek- és ifjúságvédelmet tekinti.

A program keretében 15-20 éves időtávot tekintve a lakosság-megtartó, szociális kohéziót középpontba helyező fejlesztés indokolt.

Az akcióterületen végrehajtott építések és bontások száma a következőképp alakult az elmúlt években:

- bontások száma 2001 óta: 2 db
- új építésű lakások száma 2001 óta: 46 db
- megszűnt lakások száma 2001 óta: 1 db.

Csepel területe: 2580 ha.
Akcióterület nagysága: 39,3 ha

Csepel lakónépessége: 80 982 fő
Akcióterület lakónépessége: 4050 fő

### 2.3. Az akcióterület jogosultsági indikátoroknak való megfelelése

Indikátor típusa	Érték az Ady-lakótelepen	Határérték
<b>ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell.)</b>		
Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség körében magas volt 2001-ben  Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	24,9%	minimum 20%
Felsőfokú végzettségük aránya a 25 év felettek körében alacsony volt 2001-ben  Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	12,2%	maximum 14%
<b>ALACSONY GAZDASÁGI AKTIVITÁS (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.)</b>		
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok magas aránya 2001-ben (7,8,9 kategóriájú foglalkoztatási főcsoportúak/foglalkoztatottak)  Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	33,1%	Minimum 28%
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül magas volt 2001-ben  Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok	58%	minimum 60%
<b>MUNKANÉLKÜLISÉG MAGAS SZINTJE (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.)</b>		
Munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben Számítás: Munkanélküliek száma / (Munkanélküliek + foglalkoztatottak száma)  Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	11,1%	minimum 7%
Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) Számítás: tartós munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma  Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	4,2%	Minimum 2,4%,
<b>SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTETTSÉG MAGAS SZINTJE (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább kettőt kell teljesíteni.)</b>		
Magas azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt  Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás adatok	7,8%	minimum 8%
Önkormányzati tulajdonú lakások aránya magas az akcióterületen (jelen időszakban)  Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat	3,12%	minimum 8%
Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból a háztartásokhoz viszonyított városi/kerületi átlaghoz képest	1,26-szorosa a kerületi átlagnak	A rendszeres szociális támogatások száma a



Indikátor típusa	Érték az Ady-lakótelepen	Határérték
több támogatás (darabszám) került kiosztásra. (Beszámítható támogatásformák: rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás minden formája, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, adósságcsoökkentési támogatás.)  Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat		háztartások számához képest legalább 1,3-szorosa a kerületi átlagnak.
A legfeljebb 3 éves (gyártási év + két naptári év, azaz pl. 2007-ben a 2005-2006-2007-es gyártási évű) gépjárművek alacsony aránya a lakások számához képest  Adatforrás: önkormányzati nyilatkozat a gépjárműadó nyilvántartás alapján (az üzemben tartó lakhelye szerinti nyilvántartás alapján)	20,62%-a a kerületi átlagnak	A maximum 3 éves gépjárművek száma a lakások számához képest legfeljebb 65%-a a kerületi átlagnak.
<b>ERŐSEN LEROMLOTT KÖRNYEZET</b>		
Az 5 szintnél magasabb lakóházakban található lakott lakások magas aránya az 50.000 fő lakónépességnél nagyobb városokban.  Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat	49,78%	minimum 60% az 5 szintnél magasabb épületekben található lakások aránya
<b>A LAKÓÉPÜLETEK ALACSONY ENERGIAHATÉKONYSÁGA</b>		
Magas azon lakóépületekben található lakások aránya, amelyek rossz energiahatékonyasági jellemzőkkel rendelkeznek. A területen található lakóépületek rossz energiahatékonyaságúaknak minősülnek jelen pályázat szempontjából, ha 1982 dec. 31-e előtt épültek, illetve 83. jan. 1. után akkor, ha eredeti csomóponti tervekkel igazolható, hogy a panelcsomópontoknál a hőszigetelés vastagsága kisebb, mint a szendvicspanelek belső részein. Az 1982 dec. 31-e előtt épült lakóépület csak akkor tekinthető rossz energiahatékonyaságúnak, ha nem született olyan támogató döntés vele kapcsolatban az iparosított technológiájú épületek energiatakarékos felújítását támogató pályázat – LKFT-LA-2 – során, amely a homlokzat hőszigetelését vagy a nyílászárók cseréjét eredményezte.  Adatforrás: önkormányzati nyilatkozat	59,58%	A rossz energiahatékonyaságú épületekben található lakások aránya minimum a célterület lakásállományának 70%-a

A lakótelepen 1858 lakás található, ebből 58 önkormányzati bérlakás, tehát a bérlakások aránya 3,12%.

Az akcióterületen a szociális rendszeres segélyek száma 598, ennek aránya a lakások számához 32,18%. A kerületben szociális rendszeres segélyek száma 8185, ennek aránya a 32 076 lakáshoz (utolsó rendelkezésre álló, 2007-es lakásadat) 25,51%.

A lakótelepen a maximum 3 éves gépkocsik száma 71 db, ennek lakásszámhoz viszonyított aránya 3,82%. A kerületben 5 940 db 3 évesnél fiatalabb autó van, melynek lakások számához viszonyított aránya 18,52%. Ezek csak 2007. és 2008. évi gyártásúak. 2009. évi gyártású gépkocsi nincs a területen.

Az 5 szintnél magasabb lakóházakban található lakott lakások száma: 925 db, akcióterületen található összes lakás száma 1858 db, ennek aránya 49,78%.

Lakások száma, amelyek rossz energiahatékonyasági jellemzőkkel rendelkeznek: 1107 db, akcióterületen található összes lakás száma 1858 db, ennek aránya 59,58%

## **2.4. Helyzetértékelés**

### **2.4.1. Az akcióterület bemutatása**

Az akcióterület három fő részből áll:

A Belváros északi területe (Ady Endre út – II. Rákóczi Ferenc út – Koltói Anna utca – Táncsics Mihály utca)

Ez a terület lakótelepi jellegű, az Ady Endre út mentén, ill. a II. Rákóczi Ferenc út és Kossuth Lajos utca közötti területen iparosított technológiával épült lakóépületek találhatók (részben paneles, részben blokkos technológiával). A Koltói Anna utca – II. Rákóczi Ferenc út kereszteződésénél kerületi jelentőségű intézmények találhatók, a Rendőrség, a Bíróság és a Posta épülete, ezek az akcióterületi tervben nem érintettek beavatkozással.

A Kossuth Lajos utca mindkét oldalán lakóépületek találhatók, melyek földszintjén (Kossuth Lajos utca 47-51, és 30-50 lakóépületek aljában) üzlethelyiségek és szolgáltató helyiségek találhatók.

A Kossuth Lajos utca – Koltói Anna utca – Kiss János altábornagy utca déli részében még hagyományos építésű, a régi városszövetet bemutató lakóépületek találhatók.

A Kiss János altábornagy utca – Koltói Anna utca – Táncsics Mihály utca által határolt terület intézményi terület. Itt található a Hétszínvirág Óvoda két telephellyel, a Burattino Általános és Szakképző Iskola, az ADU Csepeli Oktatási Intézmény, és ezzel közös épületben a Csepeli Tüdőgondozó.

Az Ady Endre út mentén, a Kossuth Lajos és Táncsics Mihály utcák közötti területen egy 15 és egy 10 emeletes iparosított technológiával épült lakóépület található, mögöttük parkolóval. Az Ady Endre út mentén egy szolgáltatóház található Spar áruházzal, festék üzlettel és a Vasas bisztróval. Pavilonos kialakítással még egy virágüzlet található itt.

A II. Rákóczi Ferenc út – Koltói Anna utca - Csögyár utca – Budafoki utca – Ady Endre út által határolt tömbre a hagyományos beépítési jelleg a jellemző. A II. Rákóczi Ferenc úton fut a HÉV, a Csögyár utca pedig a Gerincút kijelölt nyomvonala. Ebben a tömbben 1 helyen történt bontás az elmúlt 10 évben, a többi telken többségében leromlott állagú egy és kétszintes lakóépületek találhatók. A Gerincút megépülésével várható a terület felértékelődése, és 15-20 éves távlatban az átalakulása. Erre a területre ezért infrastrukturális beavatkozást nem tervezünk, a lakóknak házaikon szinten tartó beavatkozásokat célszerű elvégezniük – amennyiben erre forrást tudnának biztosítani. Ugyanakkor a 15-20 éves időtávban a HÉV miatt meglévő elszigeteltségét nem szabad tovább növelni, és meg kell oldani az itt lakók bevonását a környező városi közösségbe. Ezen okoknál fogva a terület lakossága célcsoportja a szociális programoknak.

A Kossuth Lajos utca – Ady Endre út – Védgát utca – Corvin út által határolt területet is a hagyományos beépítési jelleg jellemzi. A helyzete némileg hasonló az előbbi területhez. Jelenleg az Ady Endre út nagy forgalmat bonyolító út, hiszen a Gubacsi híd forgalmát vezeti be a Belvárosba, és ez által az Ady Endre út két oldalát megosztja. Az Ady Endre út északi oldala évtizedekig az Ady lakótelep tartalék építési területe volt, építési tilalom volt bevezetve, majd itt alakították ki Csepelen a gépkocsi átadó helyet. Ezeknek a folyamatoknak megfelelően elszigetelt, leromlott lakóterületről van szó. Egy elhíresült csepeli szegregátum, az Ady utca 100. szám ezen a területen állt, melyet az Önkormányzat 2010-ben lebontott. A terület Jókai utca és Ady Endre út közötti területén spontán módon megindult a kereskedelmi-

szolgáltató terület kiépülése (elsősorban autószerelvek, gépkocsi mosók), melyek mellett leromlott lakóépületek találhatóak. Itt volt a Főváros Hajléktalan szállója, melynek Csepel Művek területére való áthelyezése a közelmúltban megtörtént. A mellette levő telken Lidl áruház épül, mely az élelmiszer áruházak között az alacsony kategóriát képviseli, a területen erre van igény a lakosság kiszolgálása érdekében. A tömb keleti fele kimondottan leromlott lakóterülete Csepelnek, a területen az itt futó Vasas utca az egyetlen, mely nem rendelkezik szilárd burkolattal.

A területen található még a fővárosi fenntartású Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola.

15-20 éves időtávlatban, ha megépül az Albertfalvai híd a XI. – XXII. kerület irányába, akkor az átmenő forgalom áttevődik az Ady Endre útról az akcióterületet határoló Corvin útra, és a terület intenzív átalakulási folyamatoknak lesz kitéve. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a terület már több évtizede átmeneti fejlődési szakaszban van az említett okok miatt, és még további 15-20 év átmeneti időszak várható, ami az itt élők további elszigetelődését, életminőségük további romlását eredményezheti. Emiatt a területen csak szinten tartó lakóépület megújítás indokolt, ez azonban nem képezi a pályázat részét, infrastrukturális beavatkozást a területen nem tervezünk. Ugyanakkor az itt élő lakosság szociális programokba való bevonása elengedhetetlen.

## **2.4.2. Akcióterület szabályozási tervének áttekintése**

Az akcióterületet a következő szabályozási tervlap érinti:

15. CSSZT-XXI-07 BP. XXI. CSEPEL VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓS KSZT 1, 2. és 3. tömbje

Az 1. tömb vegyes övezeti, intézményi besorolású terület (I-XXI-V). A területen infrastrukturális beavatkozás egyedül a Kossuth Lajos u 2. szám alatti zöldfelületen történik kb. 6500 nm-en, mely a jelenlegi zöldfelület megújítását célozza.

A 2. tömb nagyvárosias telepszerű beépítéssel rendelkező terület (L7-XXI-NV). A területen található 4 beavatkozással érintett lakóépület (Ady Endre út 3, Ady Endre út 5, Kossuth Lajos utca 24-28, Templom utca 16-30), illetve a megújítandó közterületek (hrs: 209623, 209621, 209618, 209600/4). A szabályozási terv módosítása nem szükséges.

Ebben a tömbben található a II. Rákóczi Ferenc út – Koltói Anna utca kereszteződésében a Városi Bíróság, Városi Rendőrkapitányság és Csepeli Főposta épülete, melyek önálló besorolással rendelkeznek, vegyes övezeti, nagyvárosias intézményi besorolású terület (I-XXI-NV).

A 3. tömb részben nagyvárosias telepszerű beépítéssel rendelkező terület (L7-XXI-NV) az Ady Endre út - Kossuth Lajos utca – Koltói Anna utca – Kiss János altábornagy utca – Táncsics Mihály utca által határolt területen. A területen található kettő beavatkozással érintett lakóépület (Kossuth Lajos utca 43-45, Ady Endre út 13-15), illetve itt található a kialakítandó Domino alternatív Klub. A beavatkozások összhangban vannak a hatályos szabályozási tervekkel.

A 3. tömb részben vegyes övezeti intézményi besorolású terület (Koltói Anna utca – Táncsics Mihály utca – Kiss János altábornagy utca által határolt terület). Itt tervezzük a Hétszínvirág Óvoda területén az új építésű többfunkciós sportcélú létesítményt, melyhez ugyancsak illeszkedik a szabályozási tervhez.

Az Ady Endre út – Védgát utca – Corvin út – Kossuth Lajos utca által határolt területre vonatkozó CSEPEL-ÉSZAK SZABÁLYOZÁSI TERV készítése folyamatban van. Ezen készülő dokumentum a területen található Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola területét nagyvárosias intézményi besorolású (NV-SZ), és a többi területet egységesen a KV-Z egységes besorolás alá tervezi vonni. A szabályozási tervdokumentum elfogadására várhatóan 2011-ben kerül sor, addig a szóban forgó területre a Csepeli Városrendezési és Építési Szabályzata (CSVSZ), illetve magasabb rendű jogszabályok, a BVKSZ, illetve az OTÉK vonatkoznak.

A jelenlegi szabályozásban ez a terület tisztán intézményi övezeti besorolású. A középiskola alap intézményi, a körülötte megtalálható zöldfelület intézményi területen kialakított közkert, míg a többi – a valóságban vegyesen lakott, és intézményi – terület a városias intézményterület építési övezetbe esik.

A fő forgalmi utak (Kossuth Lajos utca, II. Rákóczi Ferenc út, Ady Endre út KL-KT besorolásúak (közlekedési célú közterület), ezeken beavatkozásra nem kerül sor.

### **2.4.3. Megelőző városrehabilitációs tevékenységek**

#### **Ady lakótelep megújítása program**

Az Ady lakótelepen (Árpád utca - Táncsics Mihály utca - Ady Endre út - Duna u. - Zsák Hugó u.) a KMOP-2007 5.1.1/C pályázat támogatásával, nagyságrendileg 1,35 mrd forintos összberuházási értékkel komplex szociális célú városrehabilitációs programot valósít meg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. A program végrehajtására a tervek szerint 2009. október – 2011. szeptember között kerül sor, az eredeti tervezett márciusi határidő meghosszabbításával. Erről a Képviselő-testület 2011. 02.11-én hozott 88/2011. (II.11.)Kt. határozatában rendelkezett

Az akcióterületi fejlesztés célja komplex rehabilitáció megvalósítása, azaz a lakótelep ingatlanpiaci pozícióinak stabilizálása az épületállomány felújítása – megfizethetőbbé tétele – a közterületek attraktívvá tétele, a kereskedelmi egységek megújítása segítségével. Mindezekon felül további cél az itt élő, több mint 2000 család számára biztosítani azt a koncentrált közösségi ellátást, amely lehetővé teszi, hogy a negatív családi minták (munkanélküliség, képzetlenség) ne örökítődjenek át a fiatalabb generációkra.

Az alábbi beavatkozások valósulnak meg:

ERFA típusú beavatkozások:

- *Lakófunkció megerősítését szolgáló fejlesztések:* 5 társasház és 2 lakásszövetkezeti épület részleges felújítása
- *Városi funkció megerősítését szolgáló fejlesztések:* A lakótelep közterületeinek megújítása: Közterület felújítás (hrs. 209364/29 és 209364/32), Parkolóhelyek számának bővítése az Árpád utcában
- *Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések:* Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény épületrészének külső felújítása (PSZSZI + Galéria közös épülete)
- *Közösségi funkciókat erősítő fejlesztések:* Csepel Galéria épületrészének külső felújítása (PSZSZI + Galéria közös épülete), Közösségi Ház kialakítása, kapcsolódó eszközbeszerzéssel

- *Gazdasági funkciókat erősítő fejlesztések:* A Csete Balázs sétányon található üzletsor főhomlokzatának felújítása
- ESZA típusú beavatkozások: Komplex munkaerő-piaci képzési programok gyakorlat biztosításával, Közösségi programok, Lakótelepi társadalmi akciók, rendezvények (ERFA „soft” funkciók)

Az Ady lakótelep a CSEPEL KAPUJA akcióterülettel határos, annak folytatásaként értelmezhető program. A társadalmi problémák értelemszerűen nem állnak meg az akcióterület határán, így a szociális – közösségi programokat tekintve kiemelten fontos, hogy a két program összhangját, a szükséges szinergiákat megteremtsük. Fontos, hogy az Ady lakótelep szociális célú rehabilitációja c. program keretében létrejövő közösségi ház szolgálja a CSEPEL KAPUJA akcióterület lakosságának igényeit is, a kialakítandó új intézmény működtetése megfelelő hatókörűvé váljon.

### **Akcióterületen zajló fejlesztések**

Burattino Általános és Szakiskola felújítása, tetőtérrel bővítése Norvég alap támogatásával.

Templom utcai lakóházak és az Ady Endre út 3. és 5. szám közötti területen (a Névtelen utcában) 39 parkolóhely kialakítására került sor 2010. I. negyedévben önkormányzati beruházásban.

Hétszínvirág Óvoda mindkét telephelyének energiahatékonysági célú megújítása (külső hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés) a KEOP-5.3.0.A sz. pályázat keretében valósulhat meg. A pályázatot a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nyújtotta be és nyerte meg a kerület 20 óvodai intézményére vonatkozóan. Megvalósítása folyamatban van.

Lakóépület megújítások: a Kossuth Lajos utca 30-46. szám alatti társasház korábban Munkásszálló volt, ennek átalakítására és korszerűsítésére 9 évvel ezelőtt került sor.

Az akcióterületen két ingatlanon folyik építkezés:

A Csögyár utca 76. szám (210203. hrsz.) alatti telken egy F+2 szintes lakóház kialakítása folyik. Az épület földszintje jelenleg lakott, az emeleti szintek készülségi állapota kb. 90%-s. A Jókai utca 19/C. szám (209788. hrsz.) alatti telken egy F+1 szintes épület készül, amely valószínűleg egy autó tuning szerelő vállalkozás telephelyeként fog funkcionálni. Az épület készülségi foka jelenleg kb. 90%-s.

Az Önkormányzat a Kiss János altábornagy utcában két beruházást hajtott végre a 2010-es évben: „Budapest XXI. kerület közigazgatási területén belül környezetvédelmi tervezések, felújítások, közlekedési károk elhárítása” projekt címen dűhögöt újít fel 21-23. szám alatt, valamint felújítja az utca szilárd burkolatát 257 méteren.

## 2.4.4. Akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti jellemzőinek bemutatása

### 2.4.4.1. Társadalmi helyzet

Demográfiai helyzet

Csepel városrészeinek egyes mutatói

	Csepel	Városközpont	Szabótelep	Akcióterület
Lakónépesség száma	80 982	10 484	7 486	4 050
Városrész alapterülete (ha)	2 580	55	180	39,3
Lakásállomány (db)	32 076	4 220	3 183	1 858
Laksűrűség (fő/ha)	31	221	42	103,53

Az akcióterület lakónépessége 4050 fő 2009-ben a KSH 2001-es népszámlálásra épülő adatainak korrigált számításával. A laksűrűség 103,53 fő/ha, ami kiemelkedően magas, köszönhető ez a lakótelepi jellegű beépítésnek. A lakosság 60,5%-a, 2 450 fő 15-59 éves, 15,7%-a 14 éves vagy fiatalabb (635 fő), 23,8%-a pedig 60 évnél idősebb (964 fő). Figyelemre méltó a fiatal korosztály magas aránya, amely jóval meghaladja a csepeli átlagot. Egyúttal az idős korosztály aránya is meghaladja a csepeli átlagot, de nem olyan mértékben, mint a 0-14 éves korosztály.

**Az akcióterület és Csepel korstruktúrája 2007. január 1-i lakónépesség belső megoszlása alapján**

Korcsoport	Akcióterület átlag	Csepel
0-14 éves korú	15,7%	12,92%
15-59 éves	60,5%	65,96%
60 éves és idősebb	23,8%	21,12%

Forrás: KSH Budapest statisztikai évkönyve 2006

<b>Mutató megnevezése</b>	<b>Szoc.rehab. akcióterület_2010.</b> (Csógyár utca – Koltói Anna utca – Táncsics Mihály utca – Ady Endre út – Védgát utca – Corvin út – Kossuth Lajos utca – Ady Endre út)
Lakónépesség száma	4 050
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya	15,7
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya	60,5
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya	23,8
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	24,9
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában	12,2
Allandó népesség száma	3 947

KSH adatszolgáltatás

#### **KORCSOPORTOS NÉPESSÉG ADATOK**

<b>Terület/korcsoport(év)</b>	<b>0-14</b>	<b>15-18</b>	<b>19-24</b>	<b>25-62</b>	<b>63-103</b>	<b>Összesen</b>
Csepel kapuja akcióterület /fő/	469	163	250	2 054	736	3 672
Kerület összesen /fő/	10 388	3 066	5 487	45 071	14 179	78 191

Önkormányzati adatszolgáltatás

<b>Terület/korcsoport(év)</b>	<b>0-14</b>	<b>15-18</b>	<b>19-24</b>	<b>25-62</b>	<b>63-103</b>	<b>Összesen</b>
Csepel kapuja akcióterület /%/	12,8	4,4	6,8	55,9	20,1	100
Kerület összesen /%/	13,3	3,9	7	57,7	18,1	100

Az Önkormányzat által szolgáltatott adatok és a KSH által szolgáltatott lakosság számra vonatkozó adatok között eltérés van, a korcsoportos bontás is más sávzásban történik. Az önkormányzati adatszolgáltatást alapul véve 882 fő 0-24 éves korú él az akcióterületen, az akcióterület lakosságának 24%-a. Ha ehhez még hozzá vesszük az akcióterületen tanuló, de nem itt élő fiatalokat, kb. 220 főt a Burattino Iskola tanulói révén, akkor a gyermek és ifjúsági korosztály nagysága az akcióterületen kb. 1 100 fő.

#### **Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet**

<b>Mutató</b>	<b>Akcióterületi átlag</b>	<b>Csepel</b>
25-x évesek közt a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (2001)	12,2%	12,6%
Munkanélküliségi ráta (2001)	11,1%	7,8%
Alacsony foglalkoztatási presztizsű csoportok aránya (7-8-9 főcsoport/foglalkoztatottak) (2001)	33,1%	33,17%

Látható, hogy míg a felsőfokú végzettségűek aránya, és az alacsony foglalkoztatási presztizsű csoportok aránya közelíti a csepeli átlagot, a munkanélküliségi ráta azt jelentősen meghaladja.

Mutató	Érték
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	39,7
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül	16,2
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül	55,4
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya	42,1
Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség körében	24,9
Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében	12,2
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya	33,1
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül	58,0
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta)	11,1
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma)	4,2
Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt	7,8

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 39,7%, ezen belül legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 16,12%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 55,4%, a munkanélküliek aránya 11,1%, a tartós munkanélküliek aránya 4,2%. A gazdaságilag nem aktív lakosság aránya 58%, a lakosság 7,8%-a 2011-ben kizárólag segélyből élt.



	Akcióterület	Belváros	Szabó-telep
Lakónépesség (fő)	4 050	10 279	7 486
Lakónépességen belül a 60 éves és idősebb lakosság aránya	23,8%	16,4%	18%
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	24,9%	18,15%	28,2%
Foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon belül	55,4%	62,8%	54,6%
Alacsony komfortfokozatú lakások aránya (félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás)	7%	1,15%	9,28%

Forrás: KSH népszámlálási adatok

## Szociális helyzet

A rendszerváltozás utáni folyamatoknak köszönhetően Csepel lakossága demográfiailag és lakáskörülményeit tekintve is erősen polarizálódott, a kilencvenes évek végére a fiatal korosztályok zöme a paneles lakótelepeken, míg az idősek többsége a kertvárosi övezetben koncentrálódott. A megoszlás eltér a budapesti átlagtól: a munkaképes korúak és gyermekek aránya magasabb, a nyugdíjasoké alacsonyabb. Ezek a tendenciák érvényesülnek az akcióterületen is.

A hátrányos helyzetet elsősorban a családi létben a több gyermek, a gyermekeit egyedül nevelő szülő, a szegénység, ill. roma származás jelenti. Ezek a fiatalok azonban nem mind veszélyeztetettek. A kerületi szakellátásban hátrányos helyzetű gyermek 2003-ban 4 630 fő volt, azonban a 2006 évben ez a szám 4 452 főre (3,8 %-kal) csökkent. Veszélyeztetett státuszú gyermek a kerületben 2003-ban 2 808 fő, míg 2006. évben - 4,7 %-kal kevesebb – 2 676 gyermek volt. A veszélyeztető tényezők közül a szociális státusz, környezeti okok, a személyiségfejlődés zavarai és egészségi állapotuk okoz problémát.

Az akcióterületen élő fiatalok közül az elmúlt évben 187-en részesültek a gyermekvédelmi törvény által meghatározott pénzügyi és/vagy természetbeni juttatásban, ami a csepeli rendszeres szociális támogatások 9,6%-a.

### Segély adatok az akcióterületen

Utca neve	Szociális rendszeres segélyek (db)	Gyermekvédelmi rendszeres segélyek (db)
Csógyár utca 44-84.	50	8
II. Rákóczi Ferenc 45-79. II. Rákóczi Ferenc 50-86.	41	16
Szent Imre tér 20-23.	0	0
Koltói Anna utca 8-12.	7	0
Táncsics Mihály utca 21-31.	6	8
Védgát utca 1-47.	23	12
Corvin út 18-34.	11	0
Ady Endre út 3-5. Ady Endre 9-15. Ady Endre út 42-128.	40	13
Jókai utca 1-39. Jókai utca 2-36.	8	8
Vasas utca 1-71. Vasas utca 2-58.	113	73
Templom utca 13-33. Templom utca 16-38.	92	8
Kossuth Lajos 2-58. Kossuth Lajos 29-61.	178	27
Kiss János altábornagy 2-30. Kiss János altábornagy 1-47.	29	14
<b>Összesen:</b>	<b>598</b>	<b>187</b>
<b>Kerület összesen:</b>	<b>8185</b>	<b>1947</b>

### A gyermek és ifjúsági korosztály helyzete:

Az akcióterületen a Hétszínvirág Óvoda önkormányzati fenntartású intézményként körzeti (és nem körzeti) gyerekek óvodai nevelését végzi, a Burattino Általános és Szakképző Iskola pedig alapítványi fenntartású intézményként foglalkozik nem körzetes iskolaként a hátrányos helyzetű gyermekekkel (tanulói nagyrészt nem az akcióterületen élnek). Az akcióterület körzetes iskolája a Lajtha László Általános Iskola.

A Hétszínvirág óvodába járó gyermekek összetétele 2009. év:

<b>Intézményi férőhely összesen</b>	225
<b>Gyermeklétszám</b>	220
Ebből SNI-s	17
Ebből hátrányos helyzetű	77
Ebből HHH-s	19

A Hétszínvirág Óvoda kihasználtsága közel 100%-os, az ide járó gyerekek 35%-a hátrányos helyzetű, 8,6%-a halmozottan hátrányos helyzetű. A sajátos nevelési igényű gyermekek aránya 7,7%.

Burattino Általános és Szakképző Iskolába járó tanulók összetétele: (2009. évben)

<b>Intézményi férőhely 1-4. évfolyamon</b>	85
<b>Tanulólétszám 1-4. évfolyamon</b>	56
Ebből SNI-s	26
Ebből HHH-s	12
<b>Intézményi férőhely 5-8 évfolyamon</b>	85
<b>Tanulólétszám 5-8. évfolyamon</b>	89
Ebből SNI-s	31
Ebből HHH-s	12
<b>Tanulólétszám szakképző szakon (érettségi utáni)</b>	115 (nincsenek szociális helyzetre vonatkozó megbízható adatok)
<b>Tanulólétszám szakközépiskolában</b>	77
Ebből SNI-s	6
Ebből HHH-s	4
<b>Összes intézményi férőhely</b>	400
<b>Összes tanulólétszám (általános és középiskolások)</b>	222 (+115 szakképzésben)
<b>Ebből hátrányos helyzetűek száma összesen</b>	193
Részletesen:	Adatok csak általános és szakközépiskolásokra vonatkoznak
Ebből szülője egyedül neveli több gyermekkel együtt	131 (59%)
Ebből nagycsaládban élő (3+ gyerek)	64 (28,8%)
Ebből etnikailag hátrányos helyzetű	68 (30,6%)
Ebből anyagilag rossz körülmények között élő (segélyből, minimálbér körüli szinten élő)	83 (37,4%)
Ebből otthon nem kellő nevelésben, figyelemben részesülők,	143 (64,4%)
Ebből egészségileg veszélyeztetett szülők gyermekei	36 (16,2%)

Az iskola tanulói létszáma 222 fő általános és szakközépiskolai osztályokban, ebből hátrányos helyzetű 193 fő, vagyis az itt tanulók 87%-a, halmozottan hátrányos helyzetű 28 fő, 12,6%-a, sajátos nevelési igényű 28,4%.

Lajtha László Általános Iskolába járó tanulók összetétele: (2010. évben)

<b>Intézményi férőhely 1-4. évfolyamon</b>	<b>180</b>
<b>Tanulólétszám 1-4. évfolyamon</b>	<b>82</b>
Ebből SNI-s	1
Ebből HHH-s	6
<b>Intézményi férőhely 5-8 évfolyamon</b>	<b>180</b>
<b>Tanulólétszám 5-8. évfolyamon</b>	<b>128</b>
Ebből SNI-s	1
Ebből HHH-s	11
<b>Összes intézményi férőhely</b>	<b>360</b>

<b>Összes tanulólétszám</b>	<b>210</b>
Ebből hátrányos helyzetűek száma összesen	88 (42%)
Részletesen:	
Ebből szülője egyedül neveli több gyermekkel együtt	46 (22%)
Ebből nagycsaládban élő (3+ gyerek)	77 (37%)
Ebből anyagilag rossz körülmények között élő (segélyből, minimálbér körüli szinten élő)	150 (71%)

Az iskola tanulói létszáma 210 fő, ebből hátrányos helyzetű 88 fő, vagyis az itt tanulók 42%-a. Az iskola férőhelyeinek a kihasználtsága 58%-os, ami egyben a hátrányos helyzetű gyermekek arányának relatív növekedését is jelenti.

Gyermekvédelmi segélyezés 2008. – Budapest XXI. ker. Csepel

Támogatási fajta megnevezése	Érintett kiskorú/fő	Kifizetett összeg Ezer Ft	Érintett kiskorú az akcióterületen/ fő	Kifizetett összeg az akcióterületre vetítve Ezer Ft
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 796	17 020	283	n.a.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 720	61 884	278	3 970
Gyermekétkeztet és szociális támogatása**	890	28 166	18	50 810
Szociális ösztöndíj	366	24 663	50	1 014

A Csepeli Szociális Szolgálat kapcsolata az akcióterület gyermek és ifjúsági korosztályával a Gyermekjóléti Központ és a Családgondozói Csoport tevékenységén keresztül valósul meg. Ennek adatai a 2009. évben a következők:

	Ügyfelek száma kerületben /fő	Ügyesetek száma a kerületben / fő	Ügyfelek száma az akcióterületen/ fő	Ügyesetek száma az akcióterületen / fő
Gyermekjóléti Központ	463	1682	19	46
Családgondozói Csoport	581	6219	9	17

A Gyermekjóléti központ ügyfeleinek 4,1%-a, ügyeseteinek 2,7%-a, a Családgondozói Csoport ügyfeleinek 1,5%-a és ügyeseteinek 0,2%-a esik az akcióterületre.

#### **2.4.4.2. Gazdasági helyzet**

A területen termelési tevékenység nem folyik, a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások jelenléte az Ady Endre út mentén a Kossuth Lajos utcától keletre, illetve a Kossuth Lajos utca mentén az Ady Endre úttól délre jellemző.

Az Ady Endre út mentén a terület múltjából fakadóan (gépkocsi átadó telephely volt) elsősorban a gépkocsikhoz kapcsolódó szolgáltatások vannak jelen: autómosó, gumiszerviz, autókozmetika, autószerviz.

A területen 2009. évben nyitott meg egy Lidl áruház. Az Ady Endre úton italbolt és kisebb élelmiszerbolt is található, ezek elsősorban a mellettük levő hajléktalanszállót szolgálták ki.

Az Ady Endre út – Kossuth Lajos utca kereszteződésében az Ady Endre út 9-11 szám alatt üzletsor található, ebben Spar élelmiszer áruház, Vasas Bisztró, Festéküzlet üzemel. Önálló pavilonban virágbolt van.

A Kossuth Lajos utca mentén a Kossuth Lajos utca 47-51. szám alatti lakóépület aljában, ill. Kossuth Lajos utca 30-46 és 48-50. szám alatti lakóépületek aljában található szolgáltatók. Ezek a szolgáltatók jellemzően az akcióterület lakosságát szolgálják ki. Bár a városközpont földrajzilag közel van, annak kiszolgáló területe jellemzően a Kossuth Lajos utca Szent Imre tértől délre eső területe, nem az északi része.

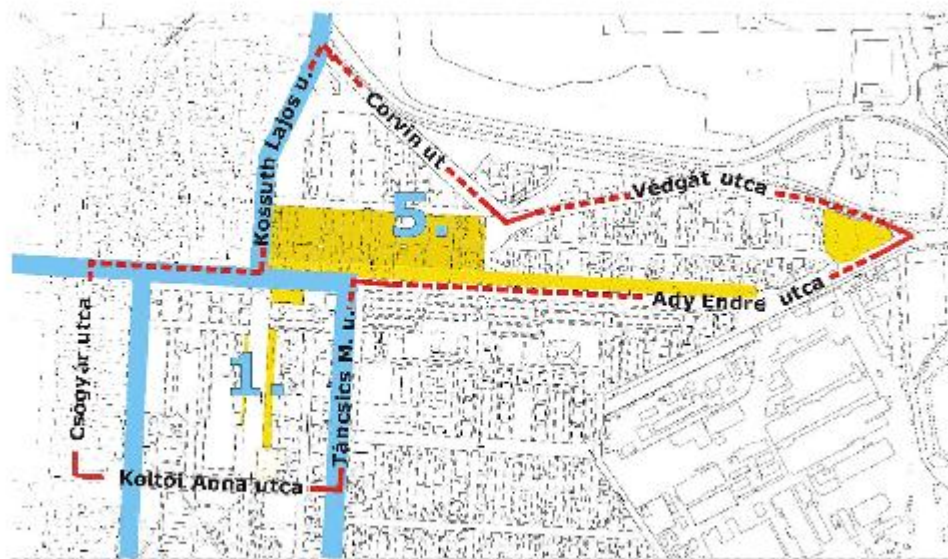
Az itt található szolgáltatók:

Egyrészt a Kossuth Lajos utca páratlan oldalának nevezett részén megtalálható az Allianz Bank, Computer és notebook kereskedés és szerviz, a Budapest Bank fiókja, egy ún. Kármentő – baleseti jogsegély szolgáltató egység, a Studio 98 grafikai szolgáltató, egy nyomtató alkatrészek kereskedésével és fénymásolással foglalkozó üzlet, és az Erste Bank fiókja.

Másrészt a volt munkásszálló épületének földszintjén Lottózó, a Shine fodrázskellék kereskedés, zálogház és ékszerbolt, gyógyszertár, cipőjavító műhely, kínai gyorskiszolgáló étterem és kínai bolt, Takarékpont, műköröm alapanyagokat értékesítő üzlet, bútorbolt, az UPC irodája, egy internet kávézó és számítógépes játékkerem, Beatrix fodrászat, méteráru bolt és a Generali üzlete található.

A volt munkásszálló szomszédságában lévő épületben pedig a nagy múltra visszatekintő Lord Mignon cukrászda, egy esküvői ruhaszalon, biciklibolt és szerviz, és egy gyógynövénybolt nyújtja szolgáltatásait.

A Kossuth Lajos utca 54. és 58. szám alatti 3 db lakóház-udvar jellegű ingatlan utcai portálos, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységnek megfelelő üzlethelyiségekkel rendelkezik. Itt egy Ergoline szolárium található, illetve három helyiség kihasználatlanul, üresen áll.



### Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek az akcióterületen:

Az Ady Endre út 9., és 11. szám alatti üzletsor épülete önkormányzati tulajdonban van. A 9. szám alatt egy SPAR áruház, a 11. szám alatt a VASAS bisztró, és egy háztartási festékbolt található.

### Az akcióterületen található vállalkozások száma

	összes	társas	egyéni
Vállalkozások száma	123	108	15

Csevak Zrt. adatszolgáltatás, 2010

	kiskereskedelem	vendéglátás	Pénzügyi szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás
Vállalkozások megoszlása (db)	47	21	5	50
Vállalkozások megoszlása (%)	38%	17%	4%	41%

Csevak Zrt. adatszolgáltatás, 2010

### **2.4.4.3. Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte**

Hétszínvirág Óvoda két telephellyel (önkormányzati fenntartású) (Kiss J. altábornagy u. 10-12. és 22-26.)

Nevelési Tanácsadó (Kiss J. altábornagy u. 10-12.)

Burattino általános és szakképző iskola (alapítványi fenntartású) (Táncsics M. u 27-29)

Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (fővárosi fenntartású) (Kossuth L. u 12.)

Nevelőotthon (fővárosi fenntartású) (Templom u.)

Szociális Tálalókonyha (Kiss J. altábornagy u.)

Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola, Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Gimnázium egyik telephelye (alapítványi fenntartású) (Koltói A.u. 12.)

Csepeli Tüdőgondozó és Tüdőszűrő Állomás (önkormányzati fenntartású) (Kiss J. altábornagy u. 30.)

XXI. Kerületi Rendőrkapitányság (Szent Imre tér 23.)

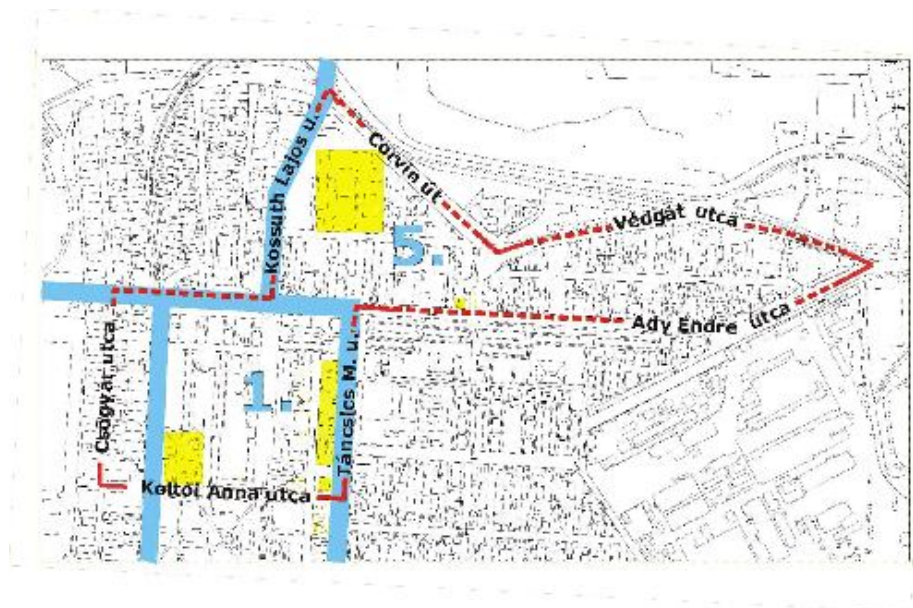
Csepeli 1. Posta (Szent Imre tér 21-22.)

XX., XXI., XXIII. Kerületi Bíróság (II. Rákóczi Ferenc út 58.)

Az akcióterület déli részén található Rendőrkapitányság, Főposta, Bíróság, Tüdőgondozó és ADU Csepel Szakközép- és Szakiskola bár az akcióterületen helyezkedik el, a programban nem vesz részt és arra hatást nem gyakorol.

Ezzel szemben a Hétszínvirág Óvoda, Burattino Iskola, Nevelési Tanácsadó, Fővárosi Nevelőotthon Csepeli egysége tanulói, gyermekei az akcióterületi program fontos célcsoportját képezik, a megnevezett intézmények a program kialakításában közvetlenül részt vettek.

A Hajléktalan Szálló 2010-ben elköltözött a területről.





#### **2.4.4.4. Az akcióterület infrastruktúrája**

##### **Közlekedési hálózat**

A területen nagy forgalmat bonyolító közlekedési főútvonalak haladnak át: Kossuth Lajos utca, Ady Endre út, II. Rákóczi Ferenc út. A II. Rákóczi Ferenc út mentén halad a HÉV vonal, mely a várost szerkezetileg megosztja.

Az akcióterület legnagyobb forgalommal rendelkező csomópontja (amely egyben Csepel egyik legforgalmasabb kereszteződése is), az Ady Endre út és Kossuth Lajos utca találkozásánál van. A csomóponton hétköznapi csúcsforgalomban óránként csaknem 3 000 db gépjármű halad át.

A Csőgyár utca vonalán tervezik a Gerincutat, ennek megépülése esetén a Csepelen áthaladó forgalom a Kossuth Lajos utcáról áttevődik a Gerinc útra, tehermentesítve Csepel belvárosát a beérkező nagymértékű forgalomtól. A beruházás teljes átadásának időpontja egyelőre nem ismert, a szükséges forrást Budapest Főváros Önkormányzata biztosítja.

A Gerincút és az Albertfalvai híd megépülése esetén a kelet-nyugat irányú forgalmat a Gubacsi hídtól az Albertfalvai hídig az Ady Endre út helyett a Corvin út fogja elvezetni, ezt szolgálja a Védgát utca – Corvin út kereszteződésébe tervezett körforgalom is. Ezáltal az Ady Endre út is mentesülni fog a nagymértékű átmenő forgalom terhe alól.

A területen az utak a Vasas utca kivételével aszfalt burkolattal bírnak, a Vasas utca szilárd burkolattal való bevonására 2010-ben kerül sor. Az akcióterületen található összes szilárd útburkolat hossza 5 212 méter, szilárd útburkolattal nem rendelkező útvonal pedig 562,5 méter.

##### **Kerékpárút a területen**

Az akcióterületen a Kossuth Lajos utca 22-58. közötti (páros) oldalon kiépített gyalog- és kerékpárút található.

A Bajcsy Zsilinszky út (amely egy kerékpározásra kijelölt kisforgalmú úttesttel rendelkezik) északi végén az Ady lakótelepet átszelő kerékpársáv Európai Unió pályázati rendszer elemeként a közeljövőben megvalósul. Ennek északi folytatásaként az akcióterületi Védgát utcán, majd a Corvin úton keresztül a Szabad-kikötő út irányába halad tovább.

Továbbá a Gubacsi-hídtól az Ady Endre út – Duna utca kereszteződéséig szintén kiépített kerékpárút áll rendelkezésre.

##### **Közbiztonság helyzete**

Az Akcióterületen 2009-ben a betörések száma 59 db volt. A társasházi képviselők elmondása szerint a tízemeletes lakóépületekben a betörések száma nagyobb, ahol nincsen térfigyelő-kamera, illetve jelentős különbség látható abban a házban, amely környezetében térfigyelő-kamera került elhelyezésre. Több társasház is felszerelt a bejárati kaput figyelő kamerarendszert a lakók biztonságának szavatolása érdekében.

Az akció területen lévő térfigyelő kamerák száma és elhelyezkedése:

- Ady Endre út – Kossuth Lajos u kereszteződésben;
- Kossuth Lajos utca – Koltói Anna utca kereszteződésébe.

## Közműhálózat

Az akcióterület nagyrészt teljes közműellátottsággal rendelkezik. A II. Rákóczi Ferenc út 45-79. szám közötti vonalon a gázvezeték hiánya, a Corvin út 18-34., a Védgát utca 1-47., a Vasas utca 1-13., és az Ady Endre út 120-126. szám között pedig a szennyvízcsatorna közmű hiánya áll fenn.

Budapest Főváros Önkormányzata EU-s pályázati kereteken belül tervezi a budapesti csatorna-fejlesztéseket megvalósítani, és így a fennálló csatorna-hiányt megszüntetni. A tervezett beruházás a fent leírt útszakaszokra is vonatkozik. Optimális esetben a fejlesztés várhatóan 2 éven belül megvalósul.

## Lakáshelyzet

Az akcióterületen összesen 1 858 lakás található, melyből összesen 1 572 lakás, vagyis 84,6%-a a lakásoknak többlakásos lakóépületben, L7-es övezetben, nagyvárosias telepszerű beépítésű területen található. Ezek a lakások összkomfortosak, elsősorban rossz energiahatékonysági jellemzőjük, és az iparosított technológia erodálódása indokolja megújításukat. Az akcióterületen a laksűrűség 103,53 fő/ha. Egy lakásra 2,18 fő jut.

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 2,63%, számuk 49 lakás. Az egyszobás lakott lakások aránya 13,46%, számuk 250 lakás. Ezek többsége az Ady Endre úttól északra található.

Az önkormányzati tulajdonú lakások aránya az akcióterületen 3,12%, számuk 58 lakás. Ezek 6 lakás kivételével a lakótelepen találhatóak az iparosított technológiájú épületekben.

Mutató megnevezése	Akcióterület
Lakásállomány (db)	1 858
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya	7,0
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül	7,2
Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül	20,4

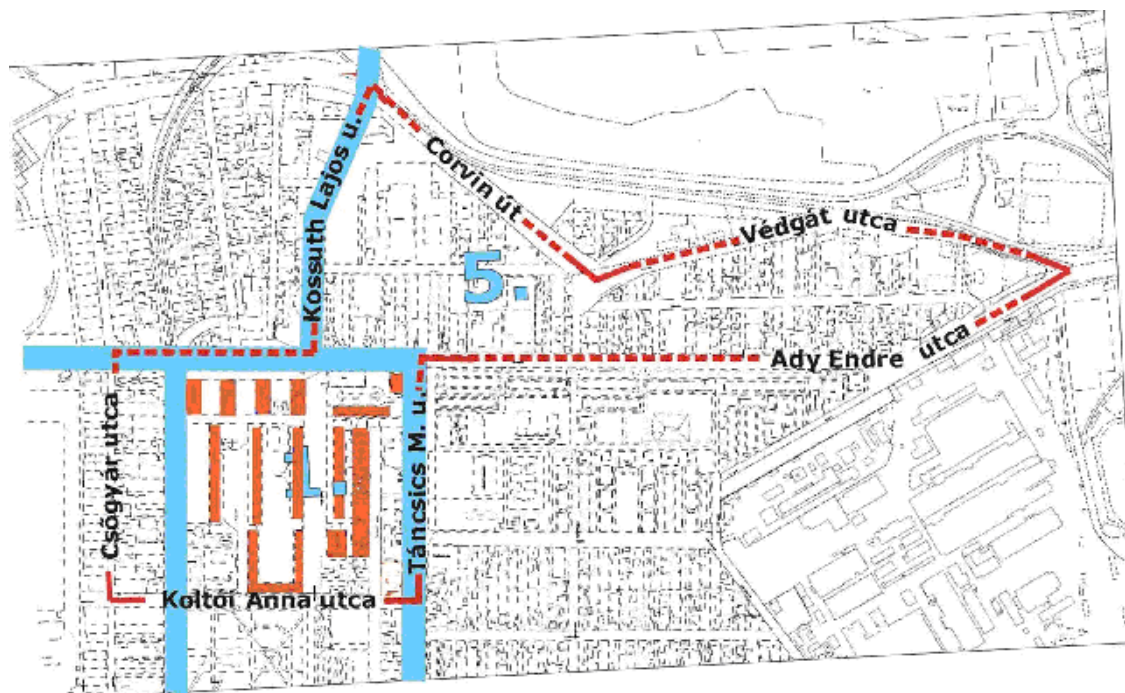
## Önkormányzati lakásszám az akcióterületen

Cím	Lakások száma (db)
Ady Endre út 3.	6
Ady Endre út 5.	6
Ady Endre út 13-15.	18
Ady Endre út 116.	4
Jókai utca 20.	3
Koltói Anna u. 8.	1
Kossuth L. utca 24-28.	2
Kossuth L. utca 43-45.	8
Kossuth L. utca 47-49.	4
Kossuth L. utca 55-61.	4
Vasas utca 16.	1
Vasas utca 44.	1
<b>Összesen</b>	<b>58</b>

Az Ady Endre – II. Rákóczi Ferenc út – Koltói Anna utca – Tánicsics Mihály utca által határolt tömbben nagy többségben vannak az 1983 előtt épült többlakásos lakóépületek, 5 illetve 10 emeletes lakóépületek. Az Ady Endre út mentén a II. Rákóczi Ferenc út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszon négy darab egyforma 132 lakásos 10 emeletes panelépület található, a Kossuth Lajos utca és Tánicsics Mihály utca közötti szakaszon pedig egy 10 emeletes 129 lakásos és egy 15 emeletes 165 lakásos lakóépület. A tömb további területein, a Templom utcában és a Kossuth Lajos utca mentén az 5 szintes beépítés a jellemző. A Templom utcai két belső házszor nagyblokkos ipari technológiával, a többi lakóépület pedig hagyományos technológiával épült. A Kossuth Lajos utca 52-58, a Koltói Anna utca 8-10 és Kiss János altábornagy utca 47-49 szám alatt összesen 8 hagyományos városszövetet képviselő, hagyományos építésű egylakásos lakóépület található.

#### Az akcióterületen található többlakásos épületekre vonatkozó adatok

Ház címe	Építés éve	Technológia	Lakások száma összesen	5. szintnél magasabban lévő lakások száma
II. Rákóczi Ferenc 50-56.	1969	panel	132	60
Ady Endre út 3.	1969	panel	132	60
Ady Endre út 5.	1969	panel	132	60
Kossuth Lajos utca 43-45.	1969	panel	132	60
Kossuth Lajos utca 47-49.		hagyományos	72	0
Kossuth Lajos utca 51.		hagyományos	30	0
Kossuth Lajos utca 55-61.		hagyományos	89	0
Templom utca 16-30.	1966	nagyblokkos ipari	111	0
Templom utca 13-27.	1966	nagyblokkos ipari	111	0
Kossuth Lajos utca 24-28.	1972	panel	129	60
Ady Endre út 13-15.	1972	panel	165	110
Kossuth Lajos utca 30-46.		hagyományos	125	0
Kossuth Lajos utca 48-50.		hagyományos	27	0
Templom utca 32-38.		hagyományos	82	0
Kiss János altábornagy utca 29-41		Panelos, vasbeton váz	63	18
Kiss János altábornagy utca 23		Hagyományos 6 emeletes	40	6
<b>Összesen többlakásos épületben található lakásszám</b>			<b>1 572</b>	<b>434</b>



## Ingtatlanárak összehasonlítása

Összehasonlító piaci adatok Csepel más területeiről:

	Cím	Alapterület (m <sup>2</sup> )	Emelet	Kínálati ár (Ft)	Fajlagos ár (Ft/nm)
1	Csillagtelep	85	3	14 500 000	170 588 Ft
2	Erdősor	84	2	14 000 000	166 667 Ft
3	Csillagtelep	63	fsz	11 000 000	174 603 Ft
4	Csillagtelep	50	2	11 500 000	230 000 Ft
5	Erdősor	61	3	12 300 000	201 639 Ft
6	Erdősor	49	1	10 000 000	204 082 Ft
7	Erdősor	31	4	8 400 000	270 968 Ft
8	Csillagtelep	55	2	19 000 000	345 455 Ft
9	Csillagtelep	36	3	9 300 000	258 333 Ft
10	Csillagtelep	36	4	8 500 000	236 111 Ft
11	Erdősor	72	4	12 500 000	173 611 Ft
					<b>221 096 Ft</b>

Piaci adatok az akcióterületi ingatlanokról:

	Cím	Alapterület (m <sup>2</sup> )	Emelet	Kínálati ár (Ft)	Fajlagos ár (Ft/nm)
1	Ady Endre út	35	7	7 200 000	205 714
2	Ady Endre út	56	5	8 900 000	158 929
3	Ady Endre út	55	Fsz.	7 900 000	143 636
4	Ady Endre út	55	10	6 500 000	118 182
5	Templom utca	56	4	8 500 000	151 786
6	Ady Endre út	35	10	6 500 000	185 714
7	Ady Endre út	55	9	8 600 000	156 364
8	Templom utca	53	2	8 300 000	156 604

9	Ady Endre út	29	3	6 900 000	237 931
10	Ady Endre út	35	7	7 200 000	205 714
					<b>172 057</b>

Forrás: Csepp Csepel Újság

Az akcióterületen található lakások átlagos piaci értéke Csepel más területeihez képest 22%-kal alacsonyabb szinten van.

### **Környezeti szempontok**

A lakótelepen megfelelő nagyságú zöldterületeket alakítottak ki a lakóházak építésekor a lakótelepekre jellemző módon.

A lakóépületek előtti területen parkolók találhatóak, melyek kapacitása nagyrészt kielégíti a lakók igényét. A felmérések alapján átlagosan a lakások számának 60%-t teszi ki a parkolóhelyek száma.

Parkolók az akcióterületen:

A Kossuth Lajos utca 24-28 társasház és az Ady Endre út 9-11. szám alatti üzletsor közötti területen található 90 parkolóhely.

Az Ady Endre út 3. és 5. alatti társasházak mögötti területen 2010 tavaszán alakított ki az Önkormányzat 39 parkolóhelyet.

Az Ady Endre úton, a négy tízemeletes panelház északi homlokzata mentén egy 80 férőhelyes parkoló található.

A Templom utcában a Koltói Anna utcától kezdődően az újonnan kialakított parkolóig további parkolóhelyek vannak: 88 db.

A Kossuth Lajos utca akcióterületre eső részén, az úttal párhuzamosan 73 db parkolóhely van kialakítva. Ezek ahhoz, a szolgáltatókkal és kereskedelmi egységekkel ellátott területre koncentrálnak, amiről korábban volt szó.

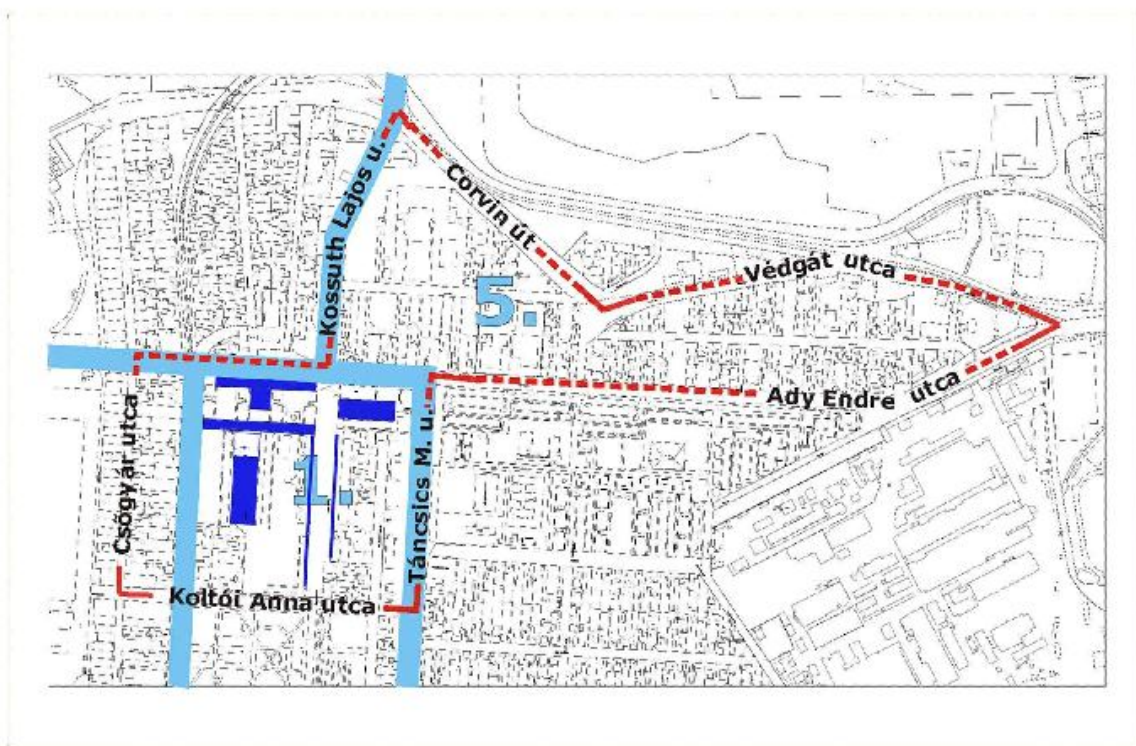
Összesen 370 parkoló, ez az akcióterületen található összes lakásszámhoz viszonyítva 23,5%-s ellátottságot jelent.

A hagyományos beépítésű területen található parkolóhelyek tekintetében egyrészt a Lidl áruházlánc által 2010 februárjában megnyitott csepeli kereskedelmi egység körül az Ady Endre út 54. szám alatt 82 db parkolóhely létesült.

Az Ady Endre út akcióterületre eső, páros számozású oldalán rendelkezésre álló széles útszéli sáv lehetővé teszi az útra merőleges irányú parkolást. Más, hagyományos beépítettségű utcákon jellemzően a házak előtt párhuzamos parkolással állnak meg a gépkocsik.

A kialakított parkolóhelyek száma ezen a területrészen 206.

A teljes akcióterületen 576 db autó parkolására alkalmas parkolóhely van.



## Zöldfelületek

A lakótelepi részen a lakóépületek közötti területen található zöldfelület, parkrész. Ezek helyrajzi számok szerint:

Hrsz.	Cím	Minősítés	Terület (m <sup>2</sup> )	Ebből zöldfelület (m <sup>2</sup> )
209623	Ady E. 1. és 3. között	Közterület	1 638	1 573
209621	Ady E. 3. és 5. között	Közterület	1 661	1 051
209618	Ady E. 5. és 7. között	Közterület	1 312	1 258
209615	II. Rákóczi Ferenc út 58-76.	Közterület	6 727	5 808
209609	Templom utca	Közterület	5 917	1 775
209604	Kossuth L. – Templom u. által határolt belső park	Közpark	11 431	9 391
209600/4	Ady E. 13-15. körül	Közterület	8 836	5 271
209616	Névtelen utca	Közterület	2 576	270
209753/1	Kossuth Lajos u. 2.	Közterület	13 410	13 410
<b>Összesen</b>			<b>53 508</b>	<b>39 807</b>

A Hétszínvirág Óvoda kertjében is számottevő zöldfelület van, amelynek egy részén van kialakítva gyermek játszóudvar. A fennmaradó területen, főleg a Táncsics Mihály utca

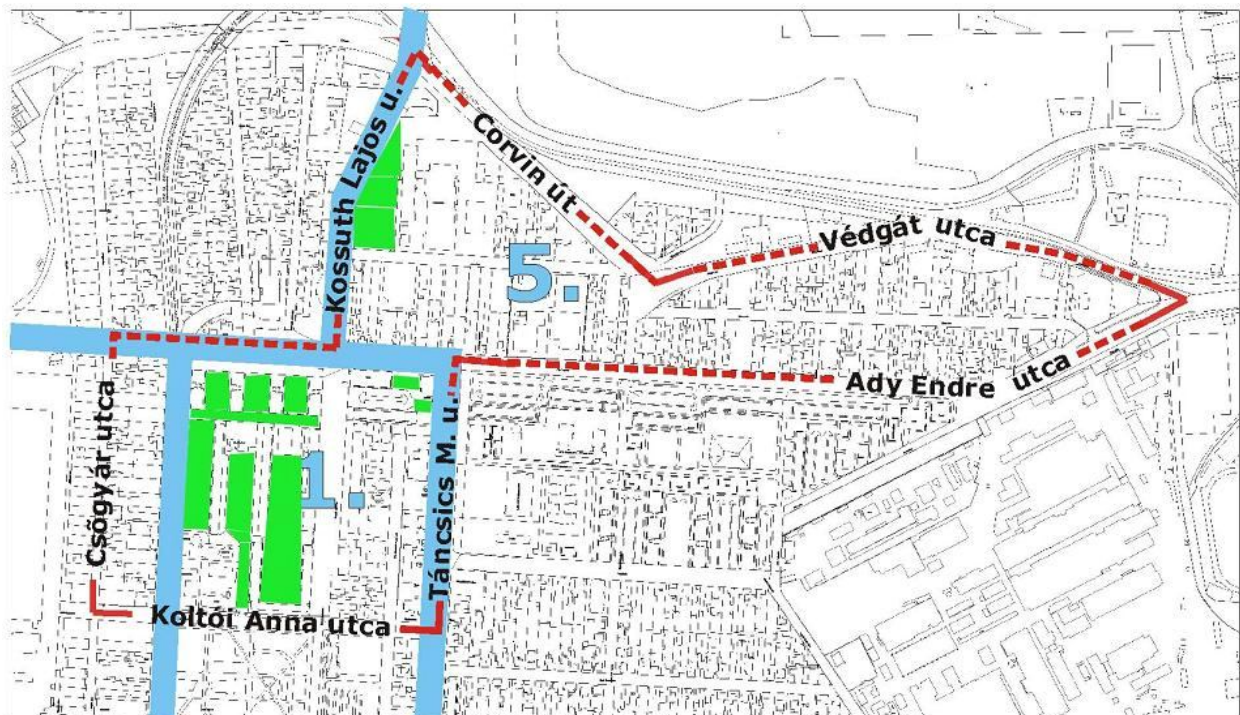
mentén, a gépkocsiforgalom által keltett zaj és porhatások miatt, a természetes zöldfelületet nem használják ki.

A hagyományos beépítésű területekre jellemző az egyalakos beépítés, itt kertek is tartoznak az egyes lakásokhoz, mely növeli az akcióterület zöldfelületi mutatóját.

A zöldfelület nagysága az akcióterületen összesen 29 807 m<sup>2</sup>. A zöldfelület nagysága megfelelő, annak minősége azonban nem megfelelő. Sok esetben hajléktalanok használják, épületek és kerítés tövébe vizelnek, szemetesek a közterületek.

A lakóházak közti területen a lakótelepekre nem jellemző módon kevés a játszótér és sportpálya. Egyetlen sportlétesítmény van a területen. Ez a Kossuth Lajos utca 59. belső udvarán található dühöngő, amely 650 m<sup>2</sup> alapterületű (hrsz: 209604).

Játszótér is mindössze egy található az akcióterületen, amely az Ady Endre út és Táncsics Mihály utca kereszteződésében, az Ady Endre út 13-15. számú társasház mögött helyezkedik el. Itt csupán két játszóeszköz van. A játszótér területe 265 m<sup>2</sup> (hrsz: 209600/4).



## 2.4.5. Funkcióelemzés

A funkcióelemzés keretében megállapíthatjuk, hogy az akcióterület északról csatlakozik a városközponthoz, déli területén három kerületi, vagy kerületen túli hatósugarú közintézmény található (Rendőrség, Bíróság, 1.sz. Posta). Ezek az intézmények azonban a projektben nem vesznek részt, arra hatást nem gyakorolnak.

A gazdasági funkciók vonatkozásában elmondható, hogy kellő számú szolgáltató helyezkedik el az akcióterületen, a lakosság alapellátása biztosított, található itt több élelmiszerbolt, gyógyszertár, virágbolt, újságos, kínai étterem, kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatók.

A CSEPEL KAPUJA program szempontjából a funkcióelemzés keretében a legfontosabb az oktatási és szociális közszolgáltatást nyújtó intézmények vizsgálata.

Az akcióterületnek a szomszédos Ady lakótelep révén az átlagosnál jobb a közintézmény ellátása, az óvodától az idősek otthonáig minden korosztály intézménye megtalálható a lakótelepen. Az akcióterületen és közvetlen környezetében a következő közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények találhatóak, melyek a CSEPEL KAPUJA program szociális – társadalmi tartalma szempontjából fontos szerepet játszanak:

- Csepeli Munkásotthon,
- Népművészeti és kézműves napközi otthonos óvoda,
- Csepel Galéria,
- Lajtha László Általános iskola,
- Ady Lakótelep Családsegítő Közösségi Ház,
- Hétszínvirág Óvoda két telephellyel,
- Burattino Általános és Szakképző Iskola,
- Fővárosi Nevelőotthon,
- Kossuth Lajos Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola,
- Csete Balázs Gimnázium, Szakközép Iskola és Szakiskola,
- Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola tagintézménye,
- Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény,
- Magyar Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete.

A felsorolt intézmények közül a Burattino Általános és Szakképző Iskola, a Hétszínvirág Óvoda, a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Fővárosi Nevelőotthon Csepeli egysége található az akcióterületen, a többi intézmény az akcióterület közvetlen környezetében található, és így módon szolgáltatásnyújtása az akcióterületre is egyértelmű hatást gyakorol.

Mindezek az intézmények természetesen nem csak az akcióterületen és közvetlen környezetében végeznek szolgáltatásokat, hanem részben kerületi és kerületen kívüli hatáskörük van. A területen élő gyerekek pedig a körzetesítés miatt két általános iskola között oszlanak meg: a Lajtha László Általános Iskola és a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola között – ez utóbbi a lakóteleptől délre található. Nem körzetes iskolaként elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek oktatását felvállalva fontos szerepet tölt be az akcióterületen a Burattino Általános és Szakképző Iskola.



A **Csepeli Munkásotthon** célja elsősorban a kerület, tágabb értelemben a főváros és agglomerációja lakosai kulturális igényeinek kielégítése, művészeti együttesek, tartós közösségek működtetése, szakmai-, nyelvi- és egyéb oktatás elősegítése, klubfoglalkozások biztosítása. Ennek szellemében könyvtárat, befogadó színházat, művészeti együtteseket, klubokat, szakköröket, tanfolyamokat működtet. Jó együttműködést alakított ki a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával.

A **Népművészeti és kézműves napközi otthonos óvoda** az Ady lakótelepi és lakótelep környéki gyermekek óvodai nevelését végzi, de körzeten kívülről is fogad gyermekeket. Az óvoda szakmai tevékenysége elismert, azonban infrastrukturális feltételei hagynak maguk után kívánnivalót, elsősorban az óvoda udvara szorulna felújításra, ehhez azonban a pályázati forrás nem tud hozzájárulni.

A mintegy 600 m<sup>2</sup>-en működő **Csepel Galéria** az egész kerületre kiterjedő kulturális intézménynek tekinthető, mely állandó és időszakos kiállításokat rendez, kulturális eseményeket szervez, nyáron alkotótáborokat tart. A Galéria a jövőben szeretné a tevékenységét egy szélesebb csoportra is kiterjeszteni, tehát bevonni az épületébe és kertjébe olyan eseményeket, amelyek a helyben élő, lakótelepi közönség számára is attrakciók.

A **Lajtha László Általános Iskola** beiskolázási körzete az Ady lakótelepen túl a környező, szegregációval veszélyeztetett városrészekre terjed ki, így a jelenlegi akcióterület nagy részét is érinti. Ennek megfelelően az iskola elsődleges célja a nehézségek ellenére a megfelelő színvonalú, integrált oktatás biztosítása, és a további szegregációs tendenciák megállítása. Ehhez az intézmények magas szintű infrastruktúrára – számítógépes kapacitások, sportpálya, kézműves foglalkozásokhoz szükséges taneszközök – és megfelelő számú pedagógus státuszra volna szüksége. A pedagógus státuszokat pedig az önkormányzatnak kell biztosítani. Az iskolában már jelenleg is magas szintű művészeti (az iskola ugyanis megalakulása óta ének-zenei tagozatos) és sporttevékenység folyik (ritmikus sportgimnasztika csapata kiváló versenyeredményeket mutat fel), de ez a kínálat, a délutáni gyermekprogramok lehetősége tovább bővíthető. Mivel a szociális programok a gyermek és ifjúságvédelemre koncentrálnak, ezért a Lajtha iskola tanulói fontos célcsoportját képezik a kialakuló új intézményeknek, szolgáltatásoknak. Olyan programok lehetőségét biztosítja a program az ESZA jellegű támogatás segítségével, amelyek indirekt formában segítik elő a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi beilleszkedését, a közösséghez való kapcsolódását, tanulással kapcsolatos kudarcuk csökkentését. Az iskola nyitott az együttműködésre ilyen jellegű programok lebonyolításában.

Az Ady lakótelep szociális célú városrehabilitációja keretében **átadott Családsegítő Közösségi Ház** célja olyan közösségi intézmény létrehozása az Ady akcióterületen, amely a program lezárása után is alkalmas arra, hogy fenntartsa a közösségi tevékenységeket, folyamatosan kapcsolatban legyen a helyben lakókkal, és közvetíteni tudjon számukra képzési, foglalkoztatási, segélyezési lehetőségeket, valamint a társadalmi normákra vonatkozó mintákat. A Közösségi ház célcsoportját elsősorban az Ady lakótelepen és környékén élők képezik. Beleértve a jelentős arányban a területen élő nyugdíjasokat, a gyermekeseket, a fiatalokat, a speciális problémákkal küzdő hátrányos helyzetű lakosokat. A közösségi ház szociális szempontokat, családsegítő szempontokat szem előtt tartva szervezi programjait és szolgáltatásait, ezek révén kíván a célcsoport életminőségéhez hozzájárulni.

A **Burattino** Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány 1990 áprilisában jött létre abból a célból, hogy létesítsen és fenntartsion egy olyan iskolát, ahol a gyerekek „kinőhetik” hátrányaikat. Az alapítvány által létrehozott iskola 1991 márciusában 4 évfolyammal (60 tanulóval) kezdte meg működését a Táncsics M. u. 27-29. alatt, a helyi önkormányzat által biztosított bölcsőde épületében. Az iskolába való felvétel fő szempontja a rászorultság. Rászorultnak tekintik a több gyermeket egyedül nevelőket, a rossz anyagi körülmények között élő családokat, a nagycsaládosokat, a megoldatlan lakáshelyzetűeket, az etnikailag hátrányos helyzetűeket, az egészségileg veszélyeztetett szülők gyermekeit, s azokat, akiket nem a szüleik nevelnek. A korai életkorban történő felvétel, s a több irányú szociális, egészségügyi, pszichológiai és családvédelmi feladatok egy intézményen belüli ellátása az iskolának preventív jelleget ad. A jótékony pedagógiai munka érdekében a gyerekek problémáit intézményen belül kezelik: így főállású pszichológusok, szociális munkások, logopédus, fejlesztő pedagógus, orvos, védőnő segíti munkájukat. A prevenció munkát tovább erősíti, hogy 1996 szeptemberében krízisintervenció gyermekotthont nyitottak. Mára két általános iskolai és egy középiskolai krízisintervenció gyermekotthont is működtetnek. (3 külön épületben, Csepel kertvárosában).

A **Fővárosi Nevelőotthon Csepeli egysége** a Templom utcai és Ady Endre utcai lakótelep közé beékelődve található, 1967 óta van a területen. A lakótelep építéskor két hagyományos épület maradt meg, melyet felvonulási épületként használtak, a Plébánia épülete és a későbbi gyermekotthon épülete. A Nevelőotthonban szakellátást nyújtanak, speciális szükségletű 14-18 éves lányok élnek itt, 15 hellyel rendelkezik az otthon. A lányokat beilleszkedési, magatartási zavar jellemzi, 99%-ban nem járnak iskolába. A VII. kerületi Alföldi utcában van a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, melyhez az intézmény tartozik. A kerületben további nevelőotthonok is találhatóak, ezek azonban az akcióterületen kívüli helyszíneken találhatóak. A környékbeli lakókkal előfordulnak konfliktusok, ezek adott esetben a gyermekotthonban élők hátrányára történnek. Az épületnek szüksége van homlokzati felújításra, ebben a projektben nem tud részt venni, mert szociális szakellátást nyújtó intézmények külső felújítása nem támogatható. Az itt élők is célcsoportját képezik a szociális programoknak.

A **Csete Balázs Gimnázium**, Szakközép iskola és szakiskola kötődése az akcióterülethez viszonylag csekély. Az iskola tanulóinak csak nagyságrendileg 25%-a kerületi lakos, a többség a déli agglomeráció településeiről és a környező keruletéből jár az iskolába. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának 2009. novemberi döntése alapján a Csete Balázs középiskola a Jövő Závola Nonprofit Kft. által működtetett Térségi Integrált Szakképző Központ tagintézményévé vált. Várható tehát, hogy a Csete Balázs Iskola központi épületébe szakképzésben részt vevő gyermekek fognak járni nagy számban. A fokozott igénybevétel miatt az iskola infrastrukturális fejlesztése alapvetően szükséges. A Csete Balázs Gimnáziumban működik néhány amatőr zenekar, melyek az éves Csete Balázs napokon mutatkozhatnak be. Ezeknek a zenekaroknak rendszeres fellépési lehetőséget fog biztosítani a Domino alternatív ifjúsági klub.

A **Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola** 2006. óta működik. Fenntartója a Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvány. Az alapítvány célkitűzése Csepel és környezetében élő emberek, munkaerőpiaci képzésének, a hátrányos helyzetű közösségek képzésének és munkaerőpiaci reintegrációjának biztosítása. A Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvány céljainak elérése érdekében a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola működtetésével részt kíván venni a hátrányos helyzetű fiatalok tartós munkanélkülivé válásának megakadályozásában, az

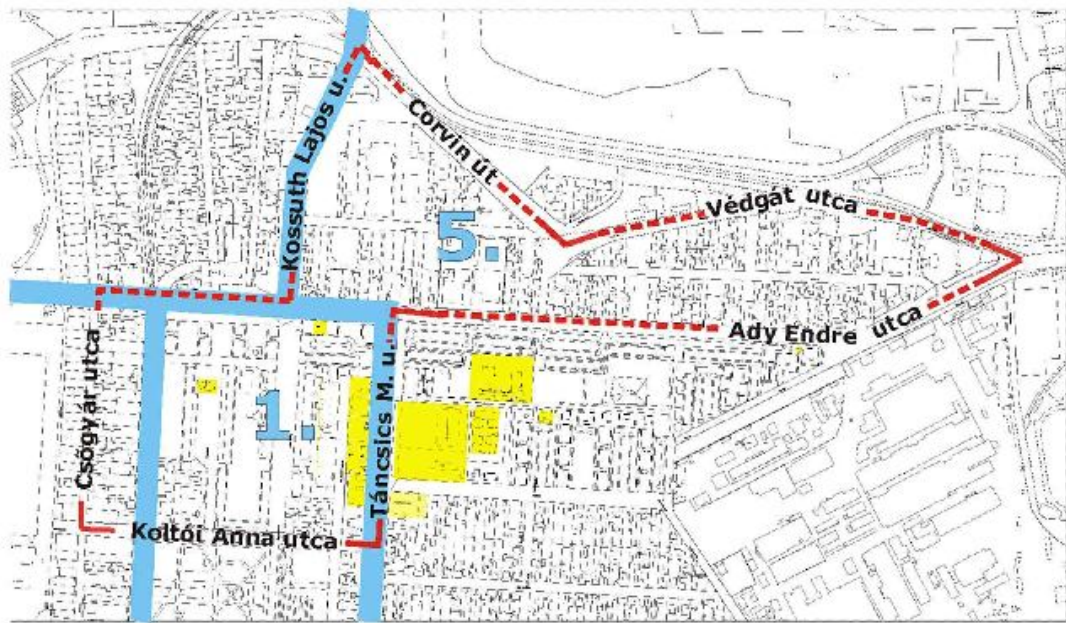
iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben. A szakképzésen keresztül elő kívánja segíteni a hátrányos helyzetű fiatalok munkaerőpiacra való bejutásukat. Az Alapítvány a lehetőségein keresztül küzdeni kíván az emberek társadalmi, gazdasági kirekesztése ellen.

A Csepeli-sziget iskola egy részével és a Csepel Galériával egy épületben működő **Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény** a kerület általános iskolái számára végez szolgáltató tevékenységet. Az intézmény pályázatokat is készít az iskolák számára, többek között 2007-ben HEFOP források segítségével sérült gyermekek integrált oktatását elősegítő pályázaton szerepelt sikeresen. A program keretében az intézményben kialakítottak egy új előadótermet, amely a program lebonyolításával kapcsolatos tárgyalások, továbbképzések színhelyévé vált.

**A Magyar Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete** (amely az Ady lakótelep keleti sarkában, félreeső területen helyezkedik el) az egész kerületre kiterjedően végzi tevékenységét, melynek keretében szociális akciókat, egészségnapokat, véradásokat szervez. A Vöröskereszttel való együttműködést biztosítja az Önkormányzat az épülő sportlétesítményben szervezendő egészségmegőrző és mentálhigiénés programok kapcsán.

**A Hétszínvirág Óvoda** körzeti óvoda, a gyerekek 80%-a az akcióterületen és közvetlen környezetében él. Az idejártó 220 gyermekből 75% kap étkezési támogatást, ami azt jelenti, hogy magas a hátrányos helyzetűek száma. Az óvoda különböző pályázati források elnyerésével igyekezett az eddigiekben is biztosítani, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik számára különböző preventív szolgáltatásokat biztosítsanak, így pl. Szülők klubját, ahol a szülők nevelési tanácsadást kapnak, egészségnevelési, egészségvédelmi programokon vesznek részt, hétfői kirándulásokat szerveznek a családoknak, kompetencialapú nevelési programot valósítottak meg 2008-2009-ben TÁMOP támogatással. Ezeket a programokat azonban csak a pályázati támogatás meglétéig tudják biztosítani, azon túl nem. A folyamatos preventív szociális és egészségnevelési programok biztosítása tud abban segítséget nyújtani, hogy az óvoda tartósan hozzájárulhasson a hátrányos gyermekek életésélyeinek növeléséhez. Ezért az óvodával való együttműködés nagyon fontos a sportlétesítmény működtetése során, az intézmény kihasználtságát részben az óvoda fogja biztosítani mozgáskultúra fejlesztése, családi programok, Szülők iskolája programok és egészségnevelési programok révén.

**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola** kötődése az akcióterülethez viszonylag csekély. Fővárosi fenntartású intézmény. 825 diákja van, elsősorban Csepelről, Szigetszentmiklósról, Tökölről, Dunavarsányból. Kb. a diákok kétharmada csepeli, egyharmada az agglomerációból jár be. 50-60 a veszélyeztetett tanulók száma, de ez elsősorban egészségügyi veszélyeztetettséget jelent, nem szociális jellegűt, ezeket a problémákat az iskola szakemberekkel kezeli. A Szakközépiskola kulturális munkájából kiemelendő az évente a Munkásotthonban megrendezendő Kossuth est, ahol a diákok bemutatkozására nyílik lehetőség. 24 órás foci bajnokságot szerveznek évente a Dél-budai TISZK iskoláival, valamint 24 órás „mondatmaratoni” programot kezdeményeztek, mely során 24 órán keresztül olvasnak fel a diákok kedvenc írójuktól, költőjüktől. A Szakközépiskola saját erejéből pinceklubot alakított ki diákjainak 2009. elején. Kb. 4-5 amatőr zenekar működik az iskolában, bemutatkozásukra a Kossuth esten van lehetőség, gyakorlásra pedig a pinceklubban. További fellépési lehetőséget tud a Vasas Ifjúsági Klub biztosítani ezeknek a zenekaroknak.



## 2.5. Igényfelmérés

### 2.5.1. Az igényfelmérés folyamata, körülményei, módszertana

A CSEPEL KAPUJA Szociális Célú Városrehabilitációs Programhoz igényfelmérést végeztünk. Az adatgyűjtés során primer kutatást történt. Ez elsődleges, eredeti adatfelvételt jelent, melynek adatait négyféle módon lehet összegyűjteni: fókuszcsoportoktól, megfigyeléssel, megkérdezéssel és kísérlettel. A primer kutatási módszerek közül a kvantitatív vizsgálatok csoportjába tartozó személyes megkérdezést választottuk, mert így számszerűsíthető adatokhoz juthatunk hozzá.

Az adatfelvételt a felmérési időszakban 2010. február eleje és március vége között, az érintett akcióterületi terv lakosságának és tanulóinak körében végeztük. Az igényfelmérés során törekedtünk arra, hogy minden elsődlegesen érintett csoportot bevonjunk a projektfejlesztés folyamatába. A kérdőíveket a területen levő társasházak lakóival, és a területen levő intézmények (ide értve iskolát és óvodát) és civil szervezetek által elért célcsoporttal töltettük ki. A kutatásban résztvevőket azzal a céllal kerestük meg, hogy mint az akcióterületen élők, és dolgozók, fogalmazzák meg fejlesztési igényeiket, szükségleteiket, hogy azt a program kialakítása során figyelembe vehessük. A felmérés célja volt továbbá, hogy a lehetséges igénybevevők, hasznélvezők válaszaikkal segítsék a fejlesztési program eredményességét, és a fejlesztések hasznosításának tervezését.

A módszertan indoklása:

A kérdőívben szereplő kérdéseknél alapvetően zárt kérdéseket alkalmaztunk. A zárt, azaz strukturált kérdéseknél a válaszadási kategóriákat mi alakítottuk ki (skála). Ez a kérdéstípus gyors és hatékony feldolgozást biztosít és alkalmas árnyalatok megismerésére is. A kérdőíves megkérdezéssel 266 fős mintavétel segítségével az akcióterületen, a fejlesztési területen megforduló lakosságot reprezentatív módon érjük el (a 266 fő az akcióterület lakosságának 7%-a, de ha figyelembe vesszük azt a ténytet, hogy a társasházi lakók esetében családonként történt a kérdőív kitöltése, a 266 darabos mintavétel az akcióterület lakosságának közel 14%-t jelenti). A szempontrendszer: a minta legyen kellőképp nagy a véleményformáláshoz, és elsődlegesen az akcióterület lakói és tanulóit legyenek a megkérdezettek. A felmérés céljai között szerepelt, hogy a programmal kapcsolatos vélemények objektíven jelenjenek meg, és olyan emberek is véleményt formálhassanak, akik lakossági fórumokra nem járnak.

A kérdőívek által érintett célcsoport:

- Lakóépületek, társasházak;
- Hétszínvirág óvodába járó családok;
- Burattino Általános és Szakképző Iskolába járó fiatalok családjai;
- Csepeli Munkásotthon szolgáltatásait igénybe vevők;
- Csepeli Szociális Szolgálat kliensei.

A mintavételbe a konzorciumi partnerek és a támogatói csoport tagjai által elért célcsoportot vontuk be közvetlenül. Ugyanakkor a Csevak Zrt. honlapján is elérhető a kérdőív, a Csepel Újságban erről cikk jelent meg, így minden akcióterületi lakosnak lehetősége volt a kérdőív kitöltésére.

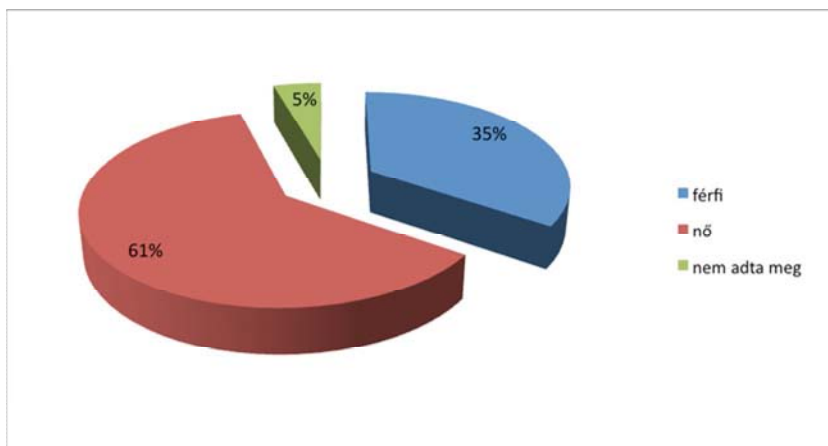
## 2.5.2. Az igényfelmérés eredménye: Az igényfelmérés eredményének összegzése

### 1. AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI JELLEMZŐI

A kérdőív első négy kérdése technikai jellegű kérdés volt, arra irányult, hogy felmérjük a válaszadók társadalmi jellemzőit nem, életkor, gazdasági aktivitás és jövedelmi helyzet szempontjából.

#### A kitöltő neme szerinti megoszlás

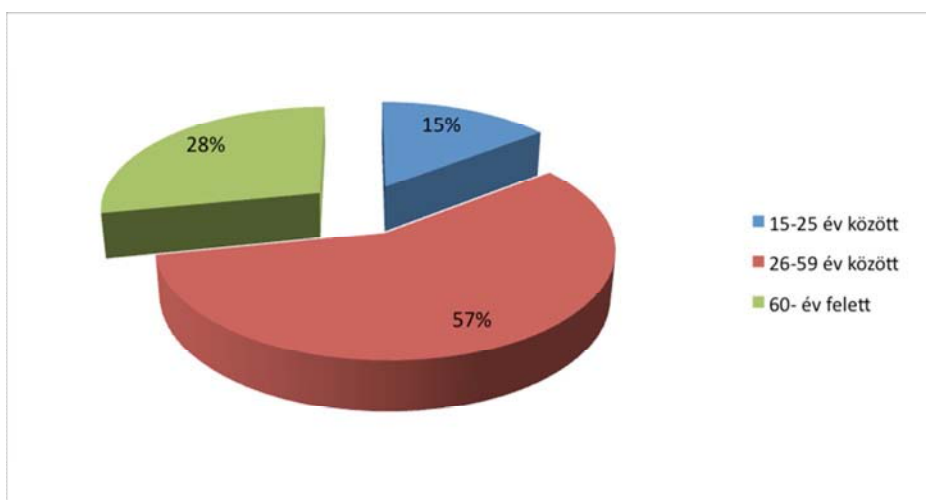
Ábra 1: Válaszadók nemek szerinti megoszlása



A lakossági kérdőívre zömében nők válaszoltak, a 266 beérkezett kérdőívet 162 nő és 92 férfi töltötte ki, további 12 válaszadó nem adta meg nemét.

#### A válaszadók korcsoport szerinti megoszlása

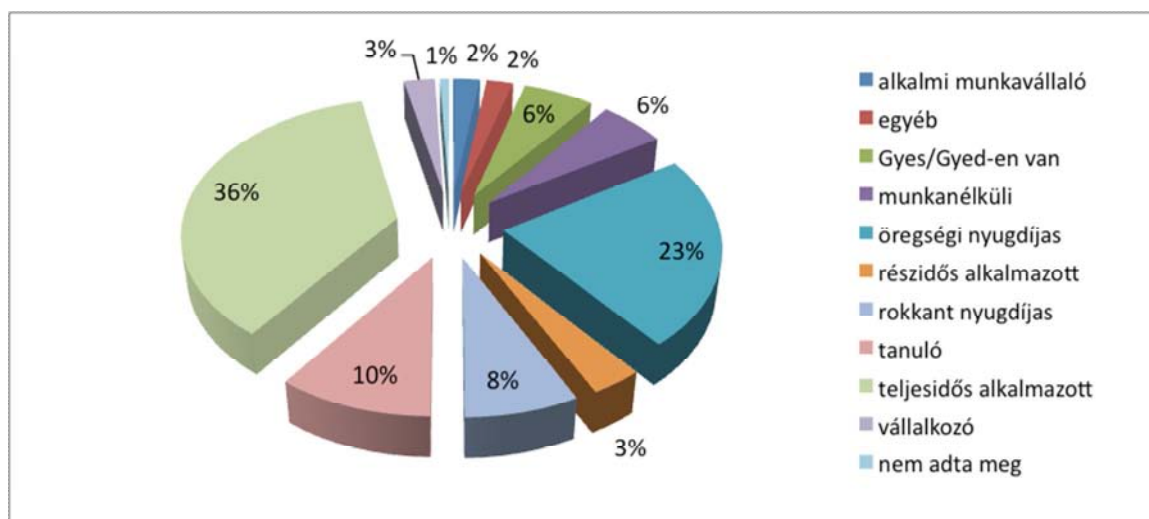
Ábra 2: Válaszadók korcsoport szerinti megoszlása



A válaszadók korcsoportonkénti megoszlásáról elmondható, hogy csaknem kétharmaduk a 26 és 59 év közötti népesség körébe tartozik, egyharmaduk pedig 25 év alatti. Fontos megjegyezni, hogy a válaszadók korcsoportonkénti megoszlása szignifikáns módon megegyezik az akcióterület lakónépességén belüli korcsoportmegoszlásával.

### A válaszadókra jellemző gazdasági aktivitás

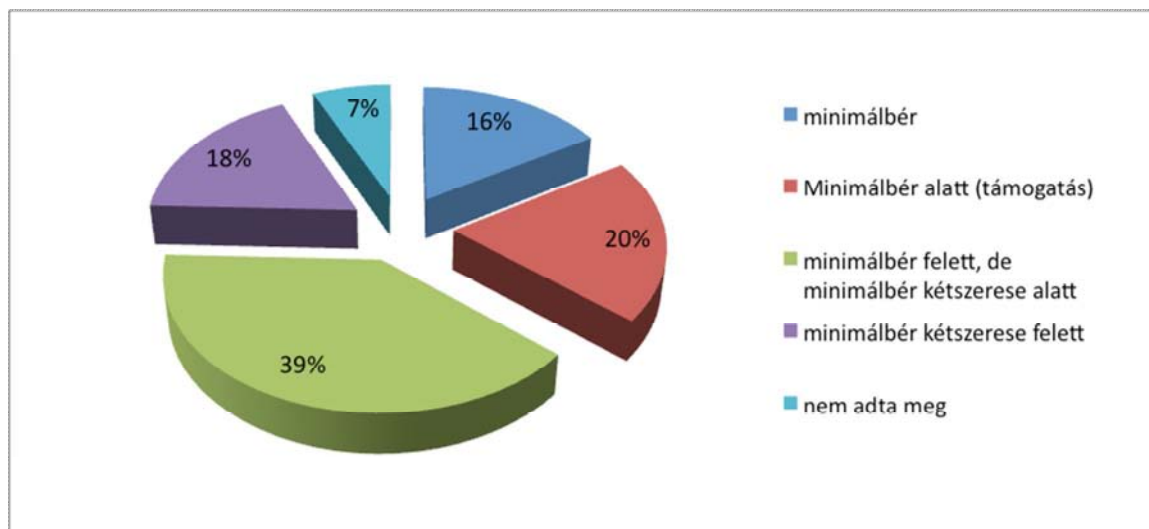
Ábra 3: A válaszadók megoszlása gazdasági aktivitás szerint



A gazdaságilag inaktív népesség aránya viszonylag magas az akcióterületen (53%). Ez az arány egyébként szignifikánsan közelít a KSH adataihoz. A 266 fő válaszadó többsége, 23%-uk öregségi nyugdíjas, 8%-a rokkant nyugdíjas, 6%-uk Gyes-en vagy Gyed-en van, 6%-uk munkanélküli. Megállapítható, hogy a válaszadókra jellemző foglalkoztatási szerkezet meghatározó tényezői az alkalmazotti viszonyban dolgozók (36%). A válaszadók 10%-a tanuló. Az inaktív népesség jelentős arányára való tekintettel a célterület társadalmi összetétele kedvezőtlen. A válaszadók 3%-a vállalkozó, kb. 7 fő, ami meglehetősen alacsony arány.

### A válaszadók jövedelmi helyzete

Ábra 4: A válaszadók jövedelmi helyzete



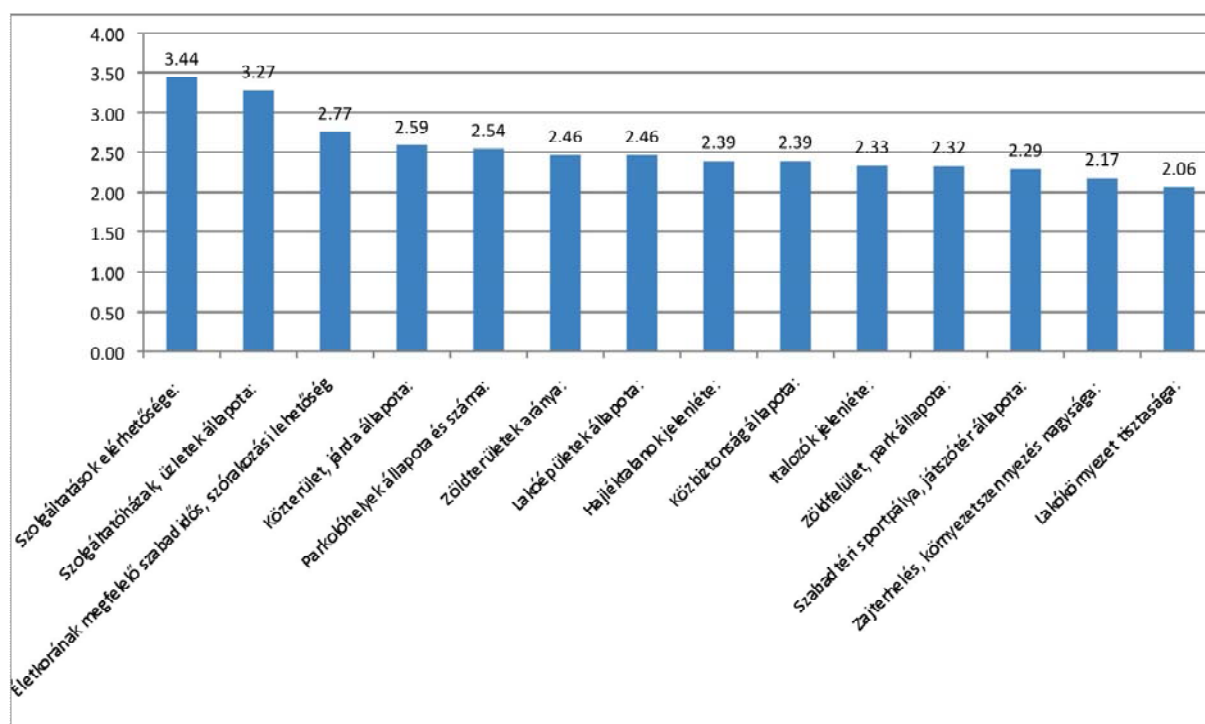
A fenti adatokból látható, hogy a válaszadók jövedelmi helyzete nem kedvező. Egyötödük támogatásokból, vagy alkalmi bevételekből él, további 16% pedig minimálbért keres. Az akcióterület lakosságának egyharmada maximum a minimálbért elérő bevételből biztosítja napi megélhetését. További bő egyharmad, 39% a minimálbér és kétszerese közötti jövedelemmel rendelkezik, mely már kedvezőbb feltételt biztosít a megélhetés biztosításához, de komoly tervezést és beosztást igényel ezeknek a családoknak a jövedelmi helyzete is. Mindössze 18% azoknak a száma, amellet, hogy 7%-a a válaszadóknak nem válaszolt erre a kérdésre, akik jövedelme meghaladja a minimálbér kétszeresét. Ezek az adatok jól mutatják, hogy az itt élőknek nincsenek forrásaik a különböző szabadidős szolgáltatások megvásárlására, vagy ezek a források rendkívül limitáltak. Ezért fontos, hogy a gyermek és ifjúsági korosztály számára olyan minőségi szabadidős tevékenységek legyenek elérhetőek, melyek díjazás mentesen, esetenként minimális díjazás mellett vehetőek igénybe.

## A PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA

A kérdőív ezen kérdéscsoportja arra irányult, hogy feltárja a lakosság véleményét az akcióterület legnagyobb problémáival kapcsolatban.

**Ábra 5: Kiemelkedő jelentőségű probléma területek az 5-ös skálára vetítve a válaszok értékének átlaga alapján**

**(1=egyáltalán nem elégedettek 5= teljesen elégedett)**





A felmérés szerint a megkérdezett lakosság leginkább a zajterhelés, környezetszennyezés állapotával és a lakókörnyezet tisztaságával, illetve a szabadtéri sportpálya és játszótér állapotával elégedetlen, ezeket a legfontosabb, egyben legkifogásoltabb tényezőként említették.

A megkérdezettek fizikai környezettel kapcsolatos elvárásait szorosan követik a sportolási lehetőség hiányát jelentő problémák. Ezután következik a zöldterületek, parkok állapota. A válaszadók életkorának megfelelő szabadidős és szórakozási lehetőségek hiánya szintén említésre méltó. Amikor a megkérdezettek nyitott kérdés formájában, tehát szabadon válaszolhattak a lakótelep főbb problémáira vonatkozó kérdésre, akkor legtöbben sportolási lehetőség, a szórakozóhelyek hiányát, és a játszótérek hiányát nevesítették. (Ez azért is figyelemre méltó, mert a zárt kérdések összesítése során közepes helyet foglaltak el ezen tényezők.) A problémafeltárás során a megnevezett területek rangsorolása nagyjából hasonló megoszlást mutat a korcsoportonkénti bontásban.<sup>1</sup> Az egyetlen kiemelkedő eltérés a válaszadók 57%-át képviselő 26 és 59 év közötti korcsoportban található: számukra a második legjelentősebb problématerület az életkoruknak megfelelő szabadidős és szórakozási lehetőségek hiánya. További problémaként jelölték meg az italozók jelenlétét és a közbiztonság állapotát is. Ezekkel a területekkel is számos külön megjegyzés érkezett a kiegészítő válaszadásra lehetőséget adó sorokon.

A megkérdezettek legkevésbé a szolgáltatások elérhetőségével, illetve az akcióterületen meglévő szolgáltatóházak és üzletek állapotával kapcsolatban fogalmaztak meg kifogásokat. A fent látható ábra tanulsága szerint a preferenciák viszonylag szűk skálán oszlottak meg (az 5-ös skálán 2,06-3,44 között). Ezek alapján a felsorolt problématerületek mindegyike jelentős elégedetlenség forrását jelenti.

A válaszadók esetenként megjegyzéseket is fűztek a vonatkozó szavazatukhoz. Ezekből az alábbiak derülnek ki (a teljesség igénye nélkül):

*„Kevés a zöldterület, az autósok azt is tönkreteszik.”*

*„Csak kampányszerűen takarítják az utcákat.”*

*„Kulturált, megbízható helyek kellenének szórakozáshoz.”*

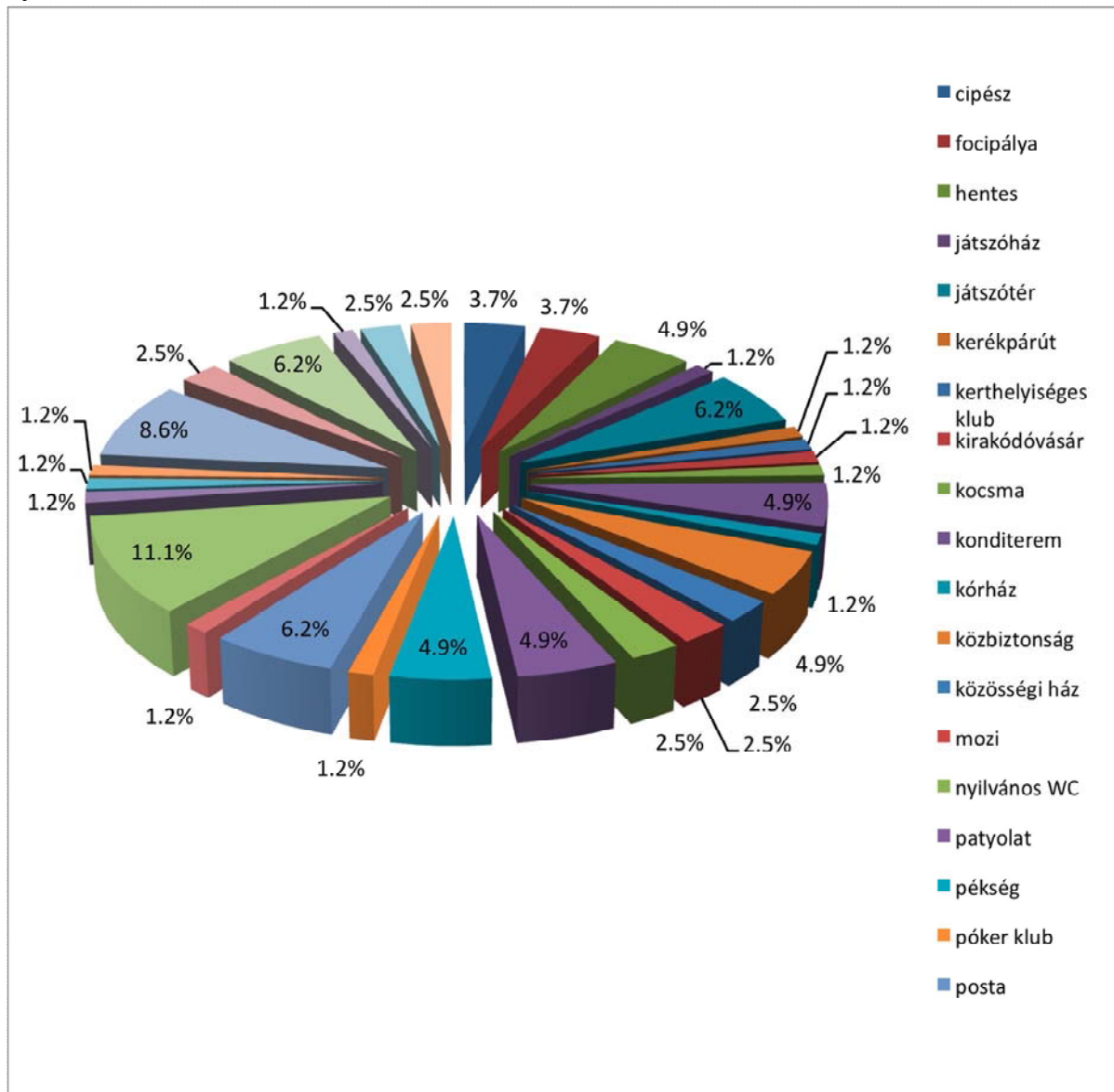
*„Nagyon kevés, vagy nincs szabadtéri sportpálya, játszótér.”*

---

<sup>1</sup> A korcsoportok szerinti táblák a 2. számú mellékletben találhatóak.

Ábra 6: Milyen szolgáltatást hiányol környezetében?

Nyitott kérdés:



A nyitott kérdésfeltevésből adódóan szerteágazó és sokféle válasz érkezett, és ezek több olyan témát érintettek, amelyek problémája már a megelőző kérdések esetén is felmerült.

A fenti táblázatban feldolgozott válaszok alapsokaságát azon megkérdezettek jelentik, akik választ adtak a nyitott kérdésre.

A beérkezett válaszokat tekintve az alábbiak szerint oszlanak meg a vélemények azzal kapcsolatban, hogy mely szolgáltatásokat hiányolják leginkább az akcióterületről:

- 11%, sportolási lehetőség
- 8,6%, szórakozóhely
- 6,2%, játszótér
- 6,2%, uszoda
- 6,2%, posta
- 4,9%, konditerem
- 4,9%, pékség
- 4,9%, patyolat
- 4,9%, hentes
- 4,9%, közbiztonság
- 3,7%, focipálya
- 3,7%, cipész
- 2,5% közösségi ház

A fenti felsorolásból látható, hogy nincs az akcióterületen illetve a közelben sportolási lehetőséget nyújtó létesítmény, focipálya, konditerem és uszoda. Ha ezt a négy kategóriát összevonva kezeljük, akkor a sportolással kapcsolatos lehetőségek hiánya kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen ezen kategóriák összesített aránya 25,9%-ot képvisel az említett hiányolt szolgáltatások körében. A második leggyakrabban említett funkció a szórakozóhelyek hiánya. Ezt követi a játszótérek hiánya, a ruhatisztítást, postai szolgáltatást nyújtó helyiségek hiányának említése. A fentiek mellett a megkérdezett lakosság a húsbolt, pékség és elérhető árral rendelkező éttermek hiányát érzi még problémának.

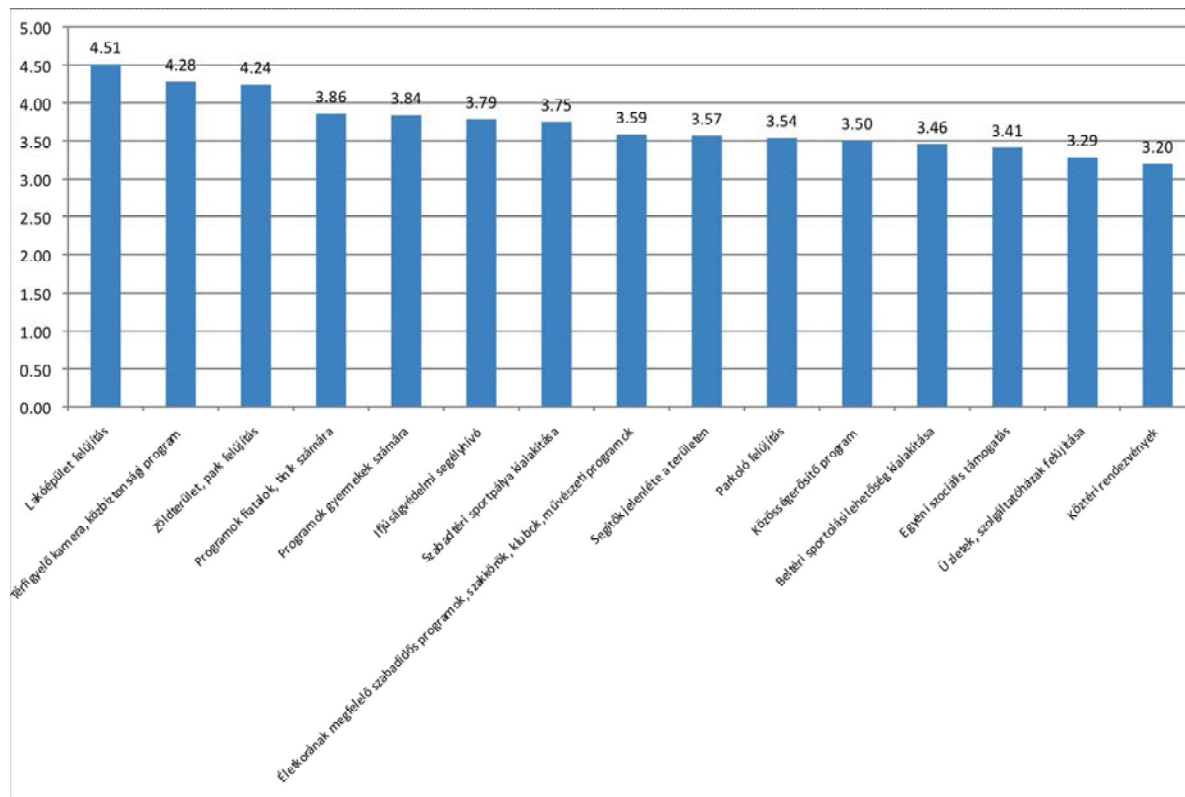
A kérdőív eredményeiből tehát az a következtetés vonható le, hogy az akcióterületen élők számára a lakótelep elsősorban a kulturált lakhatás színtere, fontos számukra a közösségi élet. A társadalmi problémák tartós kezelésének alkalmas eszköze is lehet az ennek mentén kialakítandó, helyben működő intézményrendszer, közösségi infrastruktúra.

#### **MIT TART A LAKOSSÁG A LEGFONTOSABB FEJLESZTÉSNEK?**

A lakossági felmérés érintette annak kérdését is, hogy a válaszadók milyen tevékenységek kialakítását tartanák fontosnak az akcióterületen. A kérdéscsoport segítségével arra kerestük a választ, hogy melyik fejlesztési területet tartják fontosnak, illetve melyiket javasolnák a megkérdezettek. Célunk volt a lakosság közvetlen megkeresésével feltárni az igényeket, feltárni a lakosság véleményét az akcióterület fejlesztési igényeivel kapcsolatban. Jelen kérdésre adott válaszok, már körvonalazódtak az előző kérdésre adott válaszokban is, hiszen ott a problémákra kérdeztünk rá, itt pedig a legfontosabb fejlesztési beavatkozásokra.

Ábra 7: Kiemelkedő jelentőségű fejlesztési területek az 5-ös skálára vetítve, a válaszok értékének átlaga alapján<sup>2</sup>

(1=legkevésbé fontos 5= rendkívül fontos)



A válaszok értéke meglehetősen szűk tartományban szóródik, tehát a válaszadók az összes felajánlott tevékenységhez közel hasonló értékítéletet kötnek. (az 5-ös skálán 3,2-4,51 között). A válaszok átlaga alapján arra is lehet következtetni, hogy a felsorolt területeket legalább közepesen fontosnak, vagy fontosnak illetve nagyon fontosnak tartották a megkérdezettek, tehát nem volt olyan terület, amelyet nem vagy csak kevésbé fontosnak tartottak volna a felajánlott területek közül.

A valamelyest mégis megfigyelhető preferencia sorrend alapján az látható, hogy a lakóépületek felújítását, a közbiztonság szintjének emelését és térfigyelő kamerák elhelyezését követően a zöldterület, parkok felújítását a közösségi, klub jellegű tevékenységek támogatottsága, a fiatalok, tinik és gyermekek számára kialakítandó programokat kínáló intézmények fejlesztési igénye a legjelentősebb, és az egyéb szociális szolgáltatások kisebb népszerűségnek örvendenek.

A válaszadók megjegyzéseket is fűztek a vonatkozó szavazatukhoz. Ezekből az alábbiak derülnek ki (a teljesség igénye nélkül):

„A programok fiatalok, tinik számára fontosak a vandalizmus megelőzése, jóra nevelés miatt.”

<sup>2</sup> A korcsoportok szerinti táblák az 2. számú mellékletben található.

*„A Munkásotthon minden korosztály részére változatos programokat biztosíthatna.”*

*„Kevés a játszótér.”*

*„A gyereket ne az utca nevelje!”*

*„Tartalmas kulturális programok kellenének a fiatalok, tinik számára.”*

*„Az emberek egészségi állapota érdekében elengedhetetlen lenne jó színvonalú, ingyen, vagy olcsón elérhető sportcentrumra, vagy területekre. Csak egészséges embereket lehet dolgoztatni.”*

*„Több energia és pénz kell a gyermekek nevelésére, tanítására. Az idejük zömét az oviban és az iskolában töltik. Ezt kell erősíteni, ebből lesz a jövő társadalma.”*

*„Sport programok kellenének a gyerekek számára, hogy levezessék a stresszt.”*

*„Csepelen megszűnt az IFI park.”*

*„Jó lenne egy komoly elérhető áron működő konditerem.”*

### **2.5.3. Az akcióterületen vagy vonzáskörzetében található közösségi – kulturális intézmények profiljainak összehasonlítása**

A tevékenységek elemzésével, és az említett intézmények vezetőivel való folyamatos konzultáció eredményeképpen biztosítható, hogy az újonnan kialakítandó Ifjúsági Klub és Többcélú Sportlétesítmény nem riválisként jelenik meg, hanem a meglévő intézmények programjaihoz kiegészítésként kapcsolódik. Az előbbieken bemutatott igényfelmérés is egyértelműen jelzi, hogy a legtöbben, 11% a sportolási lehetőséget, 8,6% a szórakozóhely hely hiányát fogalmazta meg hiányzó közösségi szolgáltatásként. Nincs az akcióterületen illetve a közelben sportolási lehetőséget nyújtó létesítmény, focipálya, konditerem és uszoda. Ha ezt a négy kategóriát összevonva kezeljük, akkor a sportolással kapcsolatos lehetőségek hiánya kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen ezen kategóriák összesített aránya 25,9%-ot képvisel az említett hiányolt szolgáltatások körében. A második leggyakrabban említett funkció a szórakozóhelyek hiánya, melyet a program keretében a szabadidő minőségi eltöltéseként, nem tanfolyamokon és szakkörökön, hanem szabad időfelhasználás keretében, de minőségi körülmények között kívánjuk biztosítani a Domino alternatív ifjúsági klubban.

A **Csepeli Munkásotthon Művelődési Ház** tevékenységének hatósugara egész Csepelt érinti, az nem korlátozódik kizárólag közvetlen környezetére. A Munkásotthon színházi előadásoknak, kluboknak, szakköröknek, művészeti csoportoknak és tanfolyamoknak ad otthont. A Munkásotthonnal való egyeztetés, programok koordinációjának köszönhetően az intézmények nem riválisai egymásnak, programjaik nem versenyeznek, hanem kiegészítik egymást. A Munkásotthon tevékenységei között a könyvtári szolgáltatás és színházi előadások mellett különböző szakkörök, művészeti csoportok jelennek meg. Komplex táncképzés, képzőművészszakkör, Réti Pál fotóklub, Tamási Lajos Olvasó Munkásklub, Maróczy Sakkör, Csillagász szakkör, Országjárók klubja, Nyugdíjas Klub, Klasszikus balett klub olyan tevékenységek, melyek jellemzően művelődési házakban kerülnek megszervezésre. A Munkásotthon továbbá helyt ad különböző művészeti csoportoknak, Csepel Táncegyüttesnek, Óvodás néptáncnak, Csepp-Csepel Táncegyüttesnek, Kis-Csepel Táncegyüttesnek, Csepeli Öregtáncosok Egyesületének, Munkásotthon Koncert Fúvószenekarának, Színházi Stúdióknak. A tanfolyami kínálatban Hatha jóga, Hemse Nagham Tradicionális Hastáncsoport, alakformáló torna, átmozgató torna, Dover nyelvtanfolyam, asztrológia, ásvány és ékszer tanfolyam jelenik meg. Ezek a tevékenységek többnyire fejlett infrastruktúrát követelnek meg, nagy a helyigényük, önálló, zárható klubszobákat igényelnek. Ezért is választottuk a CSEPEL KAPUJA program keretében a művészeti csoportok gyakorlati helyéül a Munkásotthont. A Munkásotthon konzorciumi partner a programban.

Az akcióterület szomszédságában telephellyel bíró **Vöröskereszttel** való együttműködés lehetőségét az egészségnapok és mentálhigiénés képzések jelentik. A Vöröskereszt szociális és felnőttképzési tevékenységeket lát el. A szociális tevékenység keretében havonta akciókat szervez, amelynek része véradásszervezés is. Felnőttképzési kurzusai között megjelenik alapfokú közúti elsősegélynyújtás, alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtás, akkreditált pedagógus elsősegélynyújtó képzés, mentálhigiénés képzések, kortárs előadó képzés (AIDS). A Sportlétesítményben szervezendő családi napokon, Szülők iskolájában valósul meg az együttműködés a Vöröskereszttel.

**Burattino Általános és Szakképző Iskola** konzorciumi tag a projektben. Az iskolában kialakításra kerül a projekt időtartamára egy ifjúsági segélyközpont, mely egyrészt telefonos segélyhívási lehetőséget, másrészt személyes azonnali segítségnyújtási lehetőséget biztosít

pszichológus és szociális munkás munkatársak részvételével. Az itt tanuló 222 tanuló közül 193 fő valamilyen szempontból hátrányos helyzetű (ld. helyzetértékelés). Az iskola a személyre szóló, preventív módszereket részesíti előnyben, a segélyszolgáltatásra elsősorban a szexuális, drogprevenciós, bántalmazásos események esetén van szükség, azonnali információval, tanácsadással lehet a fiataloknak segítséget nyújtani. Az iskolában művészeti szakképző szakok is működnek, változatos foglalkozásokat, tevékenységeket biztosít jelenleg is. Ezeknek a szélesítése, mentálhigiénés és egészségnevelési programok beillesztése hiányzik jelenleg. Az épülő sportlétesítmény kihasználtságának biztosításában fontos szerep jut a Burattino iskolának, a sportolási lehetőségek helyben bővülnek. Jelenleg a sportoló gyerekeknek távolabbi helyszíneken kell tornatermeket, pályákat bérelni, melyet az iskola anyagi eszközeinek megfelelően tud biztosítani. Az iskolában van egy kisméretű tornaterem, ez azonban sem időben, sem térben nem tud minden igényt kielégíteni.

**A Hétszínvirág Óvoda** alapfeladatát látja el, emellett különböző pályázatokon indul, hogy az óvodai kötelező foglalkozásokon túlmenően is tudjon különböző programokat, lehetőségeket biztosítani a gyermekeknek és családoknak. Ezek a kirándulások, családi programok azonban a pályázati forrás függvényében eseti jellegűek. Mivel az óvodába járó gyermekek 75%-a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, így még hangsúlyosabbá válik a preventív nevelési módszerek alkalmazása. Az Óvoda nem konzorciumi tag, de a Támogatói csoport tagjaként és szakmai partnereként fontos szerepe van a sportlétesítmény kihasználtságának tervezésében és biztosításában.

Az Ady lakótelepen átadott **Közösségi ház** a lakosság teljes körének (kisgyermekesek, iskolások, felnőttek, nyugdíjasok, kisgyermekes nők) nyújt elsősorban tanfolyami jelleggel, készségfejlesztésen keresztül szabadidő eltöltési lehetőséget, míg az ifjúsági klub a fiatal korosztály számára nyújt lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A Közösségi Ház a szociális jellegű programokra, eszközrendszerre helyezi a hangsúlyt, kihelyezett családsegítő telephelyként is működik. Ezt kiegészítve az ifjúsági klub a nem tanfolyami jellegű, kötetlen tevékenységekhez kíván kulturált környezetet és indirekt felügyeletet biztosítani az ott dolgozó mentorok, szakemberek révén. Ezáltal a társadalmi kohézió erősítése valósul meg, közösségi, és szociális funkciók megjelenése által, ami lehetővé teszi, hogy hosszútávon ne a környékbeli vendéglátó-ipari egységekben vagy plázában lézengve töltsék italozással a szabadidejüket.

#### **2.5.4. A fejlesztendő létesítmény szükségessége az igényfelmérés és funkcióelemzés eredményeinek figyelembevételével**

##### **Fejlesztendő közösségi intézmények célcsoportjai:**

A **Domino alternatív ifjúsági klub** célcsoportját elsősorban a lakótelepen élő, és a lakótelep közvetlen közelében alacsony státuszú területen élő 7-18(-20) éves lakosság képezi. Az itt élők mellett célcsoportnak tekintjük a Burattino Általános és Szakképző Iskola diákjait, a Lajtha László Általános Iskola diákjait, a Kossuth Szakközépiskola diákjait is.

Az alternatív tanoda célcsoportja azonban nem szűkül le az akcióterületre. Az akcióterület közvetlen szomszédságában találhatóak ugyanis a kerület társadalmi értelemben leginkább leromlott lakóterületei, ezért a Klub szolgáltatásai az ő számukra is elérhetőkké kell, hogy váljanak.

A kor szerinti megoszlást vizsgálva látható, hogy az akcióterület lakosságában a 14-24 évesek kb. 400-an vannak. A 0-14 éves korosztály belső megoszlása nem ismert, de valószínűleg további kb. 100 fő sorolható ide. Emellett az említett három intézmény diákjai is még kb. 200 főt jelentenek. Tehát a célcsoport nagyságrendileg 700 fő.

A **többcélú sportlétesítmény** megépítésével lehetőséget teremtünk a helyi lakosok, hátrányos helyzetű fiatalok számára közösségépítő tevékenységre, a szabadidő kulturált eltöltésére, sportolásra alkalmas fedett tér létrehozásával. Célunk, hogy az akcióterület lakosai számára alternatívát nyújtsunk, az itt szervezett programokon is részt vegyenek, a szegregációs folyamatok ellenében erősödjenek a közösségi kapcsolatok.

A sportlétesítmény célcsoportját jelentik elsősorban az óvodás, általános és középiskolás gyerekek, fiatalok, de révükön az ő családjaik is. A sportlétesítményben nagyrészt sportfoglalkozások, de emellett különböző kohéziót erősítő programok lesznek. A sportlétesítmény elsődleges használói a Hétszínvirág Óvoda, Lajtha László Általános iskola és a Burattino Általános és Szakképző Iskola lesznek, de lesznek nyitott programok a nem e három intézménybe járó fiatalok számára is. Az iskola és óvoda létszámát, és az akcióterület fiataljainak számát figyelembe véve kb. 1100 fő az érintett célcsoport.

##### **A Domino alternatív ifjúsági klub és a Többcélú sportlétesítmény fejlesztési igényének alátámasztása**

Az igényfelmérés eredménye azt mutatja, hogy a válaszadók nagy része hiányolja az akcióterületen és közvetlen környezetében a sportolási lehetőséget és a minőségi szórakozóhelyeket. (11%, sportolási lehetőséget hiányolja, 8,6%, szórakozóhelyeket hiányolja). Nincs az akcióterületen illetve a közelben sportolási lehetőséget nyújtó létesítmény, focipálya, konditerem és uszoda. Ha ezt a négy kategóriát összevonva kezeljük, akkor a sportolással kapcsolatos lehetőségek hiánya kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen ezen kategóriák összesített aránya 25,9%-ot képvisel az említett hiányolt szolgáltatások körében.

A program keretében kialakítandó közösségi létesítmények célja, hogy egyrészt a sportolás által nevelés elvét megvalósítva járuljon hozzá a gyermek és ifjúsági korosztály neveléséhez. Másrészt cél az is, hogy a létező kötött nevelési-oktatási formák mellett (tanfolyamok, szakkörök) a spontán, de minőségi szabadidő eltöltéshez feltételeket biztosítson a projekt. A többcélú sportlétesítményben kötött sportfoglalkozások mellett lehetőség nyílik önszerveződő csoportok számára sportolásra, az ifjúsági klubban pedig lehetőség nyílik az egyéni tanuláson



túl menően ismereteket szerezni a világról, média klubban részt venni, szabadidőt szervezett keretek között eltölteni.

Akcióterületi szinten hiányzó funkció egy helyi sportlétesítmény és egy alternatív ifjúsági központ, megfelelő infrastruktúrával és széles programkínálattal. Ezen funkciójának megerősítése mindenképpen pozitívan hatna a helyiek környezetükről alkotott képére.

Az akcióterületen és az akcióterület közvetlen közelében több intézmény is található, amelyek közösségi programokat kínálnak. Ezek a Csepeli Munkásotthon, a Vöröskereszt XXI. kerületi kirendeltsége, Családsegítő Közösségi Ház, valamint a Lajtha László Általános Iskola. A program során létrejövő Domino alternatív ifjúsági klub és Sportlétesítmény azonban olyan funkciót kíván betölteni, amelyet ezen intézmények nem biztosítanak.

Az ifjúsági klub a nem tanfolyami jellegű, kötetlen tevékenységekhez kíván kulturált környezetet és indirekt felügyeletet biztosítani az ott dolgozó mentorok, szakemberek révén. Ezáltal a társadalmi kohézió erősítése valósul meg, közösségi, és szociális funkciók megjelenése által, ami lehetővé teszi, hogy hosszútávon ne a környékbeli vendéglátó-ipari egységekben lézengve töltsék italozással a szabadidejüket.

Egy olyan létesítmény kialakítása szükséges, ami reflektál a kulturális igények társadalmi sokrétűségére, ugyanakkor az igények változásának dinamikáját is követi. Az ifjúsági klub csoportos rendezvények (koncertek, ifjúsági klubok, stand-up, kortárs művészeti és mozgásművészeti előadások, színelőadások, interaktív expozék, tánc és zenei események, audiovizuális látványosságok) megtartására alkalmas helység, valamint az ezeket kiszolgáló kávézó. Fontos, hogy a létrehozott helyiségek megfelelő kihasználtsággal működjenek, multifunkciós módon hasznosíthatóak legyenek.

A tevékenységek elemzésével, és az említett intézmények vezetőivel való folyamatos konzultáció eredményeképpen biztosítható, hogy az újonnan kialakítandó Domino alternatív Ifjúsági Klub nem riválisként, hanem a meglévő intézmények programjaihoz kiegészítésként kapcsolódik.

A sportlétesítmény szintén alternatívát jelent a kisgyermekesek szabadidő eltöltésére, hiszen a szegényes játszótérrel szemben egy alternatívát jelenthet. Ily módon ez egy hiánypótló fejlesztés, mely szabadidős tevékenység feltételeinek megteremtése mellett, hozzájárul a közösségépítés, helyi identitás erősítéséhez, mérsékli a szegregációt.

A szociális típusú városfejlesztés kapcsán alapvető cél az érintett területek, leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása. Az akcióterületen található szegényes játszótér nem nyújt lehetőséget a kisiskolás gyermekek számára a gyermekek szellemi, fizikai fejlődéséhez. A helybéliek számára nincs lehetőség az akcióterületen belül fedett pályás sportolási lehetőségre potenciális délutáni, esti és hétvégi időszakokban szabadidősport céllal, mivel az akcióterületen nincs többcélú, sportolásra is alkalmas fedett sportlétesítmény. A környéken lévő Csepel SC messze van, nem jelent alternatívát a szabadidős sporttevékenységek számára, az iskolai tornatermek pedig nem nyitottak külső szereplők számára. Ez azért is probléma, mert a társadalmi kohézió erősítésében betöltött szerepéből kifolyólag a sport közösségformáló szerepe kiváló. A sport, a szociális befogadás javításában eszközként szolgálhat a társadalmi aktivitás, a szociális integráció és az esélyegyenlőség javítása terén. A kulturális és sport rendezvények alkalmasak a különböző kulturális háttérrel rendelkező embereket összehozni, és játékosságával, nyitottságával befogadóvá tenni. A sportprogramok sokszínűsége lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja a számára testhezálló programokat, a társadalmi kohézió erősödhet, az emberek közötti kapcsolatok szilárdabbá válhatnak.

## 2.6. Tulajdonviszonyok értékelése

Önkormányzati tulajdon:

	hrsz	cím	Művelési ág	terület (m2)	Fejlesztésbe bevont-e
Csepeli Tüdőgondozó	209578	Bp. XXI. Kiss János altábornagy u. 30.	rendelőintézet	1053	Nem
Hétszínvirág Óvoda két telephellyel	209568; 209570	Bp. XXI. Kiss János altábornagy u. 10. és 24.	óvoda, bölcsőde	5340 + 3979 = 9319	Igen (209570)x
Nevelési Tanácsadó Hétszínvirág Óvoda telephelyén	209568	Kiss János altábornagy utca 2.	óvoda	né	Nem
Hajléktalanszálló	209802.	Bp. XXI. Ady Endre út 64.	szociális épület	2447	nem
Lajtha László Általános Iskola	209370	Bp. XXI. Csete B. st 1-11	iskola		nem
Üzletsor	209600/1	Ady Endre út 9-11.	üzletház	1032	Nem
közterületek	209615	II. Rákóczi F. út	közterület	6727	Igen
	209609	Templom utca	közterület	5917	Nem
	209604	Kossuth – Templom között	közpark	1431	Igen
	209600/4	Kossuth Lajos u.	közterület	8836	Igen
	209623	Ady Endre út	Közterület	1638 m2	Igen
	209621	Ady Endre út	Közterület	1661 m2	Igen
	209618	Ady Endre út	Közterület	1312 m2	Igen
Közlekedési utak	209750	Ady Endre út	közterület	1981	Nem
	209768	Jókai utca	közterület	5578	Nem
	209875	Vasas utca	közterület	8677	Nem
	208780/2	Kiss J. alt. utca	közterület	7520	Nem
	209625	II. Rákóczi F. út	közterület	3396	Nem
parkolók	209616	Bp. XXI. Névtelen utca	közterület	2576	Nem
játszótér	209600/4	Kossuth Lajos u.	közterület	265	Nem

X A Hétszínvirág Óvoda ingatlanán lesz épületbővítéssel a többcélú sportlétesítmény, ugyanakkor az óvoda épülete a CSEPEL KAPUJA programban nem érintett. Az óvoda épületének energetikai korszerűsítésére KEOP pályázatot nyújtott be az önkormányzat.

Fővárosi tulajdon:

	hrsz	cím	Művelési ág	terület	Fejlesztésbe bevont-e
Gyermekotthon	209608	Bp. XXI. Templom u. 13.	nevelőotthon	1548	nem
Kossuth Lajos Szakképző iskola	209754	Bp. XXI. Jókai utca 2-18.	középiskola	9272	nem
Közlekedési utak	209601;	Kossuth L. utca	közterület	995	nem
	209751	Kossuth L. utca	közterület	8944	nem
	209946	Corvin utca	közterület	642	nem
	209806	Védgát utca	közterület	8617	nem

Civil szervezet tulajdona:

	hrsz	cím	Művelési ág	terület	Fejlesztésbe bevont-e
Burattino Általános és Szakiskola	209570. Tul-i rész.	Kiss János altábornagy 22-26.	„bölcsőde”	6437	nem
Csepeli Munkásotthon Alapítvány	209294	Árpád utca 1.	Művelődési ház	4258	nem

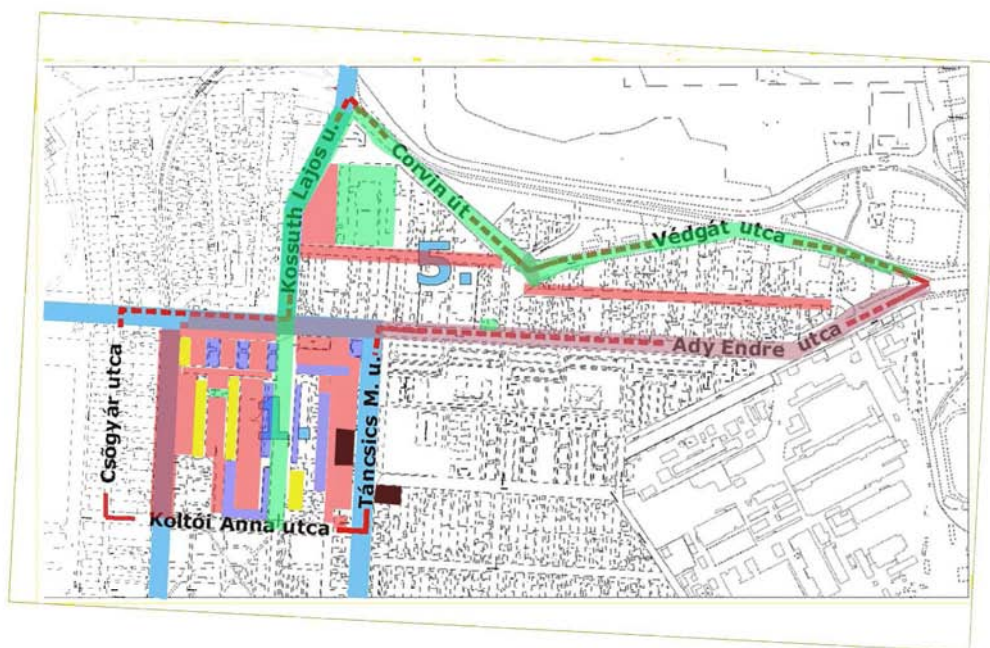
Társasházi tulajdon:

	<b>hrsz</b>	<b>cím</b>	<b>Művelési ág</b>	<b>terület</b>	<b>Fejlesztésbe bevon-t-e</b>
Ady Endre út 3. Társasház	209622	Ady Endre út 3.	lakóház, udvar	1146	igen
Ady Endre út 5. Társasház	209620	Ady Endre út 5.	lakóház, udvar	1097	igen
Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház	209617	Kossuth L. utca 43-45.	lakóház, udvar	981	igen
Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház	209600/3	Kossuth L. 24-28.	lakóház, udvar	1241	igen
Ady Endre út 13-15. Társasház	209600/2	Ady Endre út 13-15.	lakóház, udvar	906	igen
Kossuth Lajos utca 47-49. Társasház	209602	Kossuth L. 47-49.	lakóház, udvar	2022	nem
Kossuth Lajos utca 55-61. Társasház	209605	Kossuth L. 55-61.- Templom u. 32-38.	lakóház, udvar	3671	nem
Kossuth Lajos utca 30-46. Társasház	209599	Kossuth L. utca 30-46.	lakóház, udvar		nem

Lakásfenntartó Szövetkezet tulajdona:

	<b>hrsz</b>	<b>cím</b>	<b>Művelési ág</b>	<b>terület</b>	<b>Fejlesztésbe bevon-t-e</b>
Ady Lakásfenntartó Szövetkezet	209624	II. Rákóczi Ferenc út 50-58.	lakóház, udvar		nem
Sallai Lakásfenntartó Szövetkezet	209607	Templom utca 16-30.	lakóház, udvar	3296	igen
Rákóczi Lakásfenntartó Szövetkezet	209614	Templom utca 13-27.	lakóház, udvar		nem
Kossuth Lajos Lakásfenntartó Szövetkezet	209603	Kossuth L. utca 51.	lakóház, udvar		nem
Kossuth Lajos Lakásfenntartó Szövetkezet	209586	Kossuth L. utca 48-50.	lakóház, udvar		nem

A fel nem sorolt további ingatlanok magántulajdonban vannak.



Képmagyarázat:

Lila: önkormányzati tulajdon, Zöld: fővárosi tulajdon, Kék: társasházi tulajdon, Sárga: lakásszövetkezeti tulajdon, Sötétbarna: civil szervezet tulajdona

### A pályázat keretében beavatkozással érintett ingatlanok tulajdonviszonya:

	hrsz	cím	Művelési ág	terület	tulajdonos
Közterület	209623, 209621, 209618, 209600/4	Ady E. 1. és 3. között, Ady E. 3. és 5. között, Ady E. 5. és Kossuth 43-45. között, Kossuth Lajos utca	Közterület	13447 nm, Ebből megújul 11111 nm	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Kossuth Lajos utca 2. zöldfelület megújítása	209753/1.	Kossuth Lajos u. 2.	közterület	13410, ebből megújul kb. 6500 nm	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Többcélú sportlétesítmény Hétszínvirág Óvoda telkén új építéssel	209568	Bp. XXI. Kiss János altábornagy utca 10-12.	óvoda	551,73	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Domino alternatív klub	209600/1	Bp. XXI. Ady Endre út 11.	üzletsor	244,6	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ady Endre út 3. Társasház	209622	Bp. XXI. Ady Endre út 3.	lakóház, udvar	1146	Ady Endre út 3 Társasház

Ady Endre út 5. Társasház	209620	Bp. XXI. Ady Endre út 5.	lakóház, udvar	1097	Ady Endre út 5 Társasház
Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház	209617	Kossuth L. utca 43-45.	lakóház, udvar	981	Kossuth Lajos utca 43-45 Társasház
Sallai Lakásfenntartó Szövetkezet	209607	Bp. XXI. Templom utca 16-30.	lakóház, udvar	3296	Sallai Lakásfenntartó Szövetkezet
Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház	209600/3.	Kossuth L. utca 14-28.	lakóház, udvar	1241	Kossuth Lajos utca 24-28 Társasház
Ady Endre út 13-15. Társasház	209600/2	Ady E. út 13- 15.	lakóház, udvar	906	Ady Endre út 13-15 Társasház

## **2.7. Tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata**

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete által működtetett **férfi hajléktalan szálló** 2010-ben elköltözött a területéről. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 840/2009.(XII.15.) számú határozatával arról döntött, hogy az intézmény áthelyezéséhez támogatást nyújt, illetve ehhez a pénzösszeget különített el. Továbbá a 841/2009.(XII.15.) számú határozatával intézkedést kezdeményezett az áthelyezéssel kapcsolatos szerződés előkészítésére. Az intézmény a Csepel Művek ipari területen kapott új helyet a létesítmény nappali melegedő és egyéb szociális szolgáltatásokat is nyújt.

A **Vöröskereszt** elsősorban az élelmezésben vállal szerepet. Ebben a közeljövőben változás nem várható. Az intézmény tevékenységében több funkciót nem tudnak felvállalni, mert a meglévő programok (ruhavásár, vizsgáztatás, élelmezés, oktatás...) mellett már nincs további kapacitás. Az intézménynek jó a kapcsolata a helyi fiatalokkal. Számukra is elérhető néhány program, illetve létezik egy ifjúsági csoport, aminek a tevékenységét koordinálják. Ebben tevékenykedik egy –fővárosi alkalmazású- kolléga, illetve mások önkéntesként dolgoznak. Az intézmény egészségnevelő céllal elsősegély-nyújtó, káros szenvedélyeket tárgyaló, illetve egészségnevelési tartalmú foglalkozásokat szokott rendezni.

A **Csepeli Munkásotthon** több mint 90 éves múltra tekint vissza. Olyan közművelődési intézmény, amely igen széles körben nyújt kulturális, szórakoztató, illetve tanulási lehetőséget minden korosztály számára. A Munkásotthonban működik a kerület egyetlen színháza, a „Csepel Színház”, mely befogadó színházként funkcionál. Emellett nagyszámú, különböző műfajú művészeti és irodalmi klub üzemeltetése is folyik. A rendezvények között megtalálhatóak ingyenesen hozzáférhetőek is, melyekre pl. iskolákkal, óvodákkal fenntartott személyes kapcsolatrendszerre támaszkodva hívják fel a célcsoport figyelmét.

A Csepeli Munkásotthon Alapítványnak, szűk pénzügyi keretei miatt csak igen kevés felújítási tevékenységre van lehetősége. Az épületeken minden évben karbantartási munkálatokat végeznek. 2010-ben egyes épületek tetőszigetelését, és a főépület földszintjén lévő külső nyílászárók cseréjét valósítják meg saját forrásból.

Az intézmény a pályázat által érintett fiatalok művészeti képzését olyan klubok, együttesek létrehozása által tartja elképzelhetőnek, amelyek motiváló, tehetséggondozó és integráló céllal is bírnak.

A **Hétszínvirág Óvodában** 9 csoportban 220 gyermek kap óvodai szolgáltatásokat. Ennek zöme, 77 fő hátrányos, közülük 19 fő halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek. A gyerekek között sok a cigány származású. Az óvoda továbbá foglalkoztat enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekeket is. Az óvoda a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola gyakorlóterepe is. A szakemberek irányából egy „oktatási funkciójú játéktár” ötlete – igénye fogalmazódott meg, ahol a szülők megtanulhatnák a gyerekekkel való megfelelő foglalkozás, fejlesztés módját, az életkorhoz illeszkedő játékokat, stb.

**Burattino Általános és Szakképző iskola:** A Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány - mely kiemelten közhasznú szervezet - 1990 áprilisában jött létre abból a célból, hogy létesítsen és fenntartsen egy olyan iskolát és háttérintézményeit, ahol a gyerekek „kinőhetik” a főleg szociális helyzetükből adódó hátrányaikat. Az iskolába való felvétel fő szempontja akkor és a mai napig is a rászorultság. Rászorultnak tekintik a több gyermeket egyedül nevelőket, a nagycsaládosokat, a rossz anyagi körülmények között élő családokat, az etnikailag hátrányos helyzetűeket, az egészségileg veszélyeztetett szülők gyermekeit, s azokat, akiket nem a szüleik nevelnek. A sokszor már más iskolából kieső gyermeket

próbálják beilleszteni az osztályközösségbe, integrálni, illetve a felmerülő tanulási, magatartási problémákat igyekeznek korrigálni, kezelni.

Az Alapítvány által létrehozott Burattino Iskola a Táncsics M. u. 27-29. alatt ma 12 évfolyamon nevel mintegy 200 gyermeket. Az Alapítvány prevenciós szolgáltatásokat is biztosít, pl. családsegítés, pszichológus, terápiák, stb.

A korai életkorban történő felvétel, s a több irányú szociális, egészségügyi, pszichológiai és családvédelmi feladatok egy intézményen belüli ellátása az iskolának preventív jelleget ad. - A prevenciós munkát tovább erősíti, hogy 1996. óta krízisintervenciós gyermekotthont is működtetnek, mára két általános iskolai és egy középiskolai krízisintervenciós gyermekotthont Csepel kertvárosában.

Az akcióterület ifjúságvédelmi programjának kialakításában kulcs szerepet játszik a Burattino iskola, hiszen 20 éves tapasztalattal bír a hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében és társadalmi integrációjában.

**Fővárosi Nevelőotthon Csepeli egysége** már 1967 óta a területen van, és a továbbiakban is itt biztosítja a szociális szakellátást a 14-18 éves korú lányok számára. Az intézmény külső felújítása szükséges, de egyelőre nincsen forrása a Főváros Önkormányzatnál tervezve. A Nevelőotthon szívesen részt vett volna a programban, de az útmutató szociális szakellátást nyújtó intézmények projektbe bevonását nem támogatja. A Nevelőotthon gyermekei számára is nyitottak lesznek a létrejövő közösségi infrastruktúrák és szolgáltatások.

## **Piaci igények, lehetőségek felmérése**

Alulhasznosított ingatlanok a területen:

- II. Rákóczi Ferenc út 51. (amely megegyezik a Csógyár utca 50. számú ingatlannal). hrsz: 210182. Beépítetlen terület. 1 384 m<sup>2</sup>. önkormányzati tulajdon.
- II. Rákóczi Ferenc út 73. hrsz: 210207. Beépítetlen terület, 792 m<sup>2</sup>. önkormányzati tulajdon.
- Ady Endre út 64. Jelenleg „szociális épület” megnevezéssel. A korábbi hajléktalan szálló ingatlan jelenleg kihasználatlan. Önkormányzati tulajdon. hrsz: 209802. 2 447 m<sup>2</sup>.
- Ady Endre út 100. hrsz: 209838/1. Az épületben szociális bérlakások voltak. Az épületet elbontották. Az épület bontása után a telek földhivatali átminősítése van folyamatban. Önkormányzati tulajdon. 1 288 m<sup>2</sup>.

Az akcióterületen jelenleg két ingatlanon folyik magántulajdonosi építkezés:

- A Csógyár utca 76. szám (210203. hrsz.) alatti telken egy F+2 szintes lakóház kialakítása folyik. Az épület földszintje jelenleg lakott, az emeleti szintek készülségi állapota kb. 90%-s.
- A Jókai utca 19/C. szám (209788. hrsz.) alatti telken egy F+1 szintes épület készül, amely valószínűleg egy autó tuning szerelő vállalkozás telephelyeként fog funkcionálni. Az épület készülségi foka jelenleg kb. 90%-s.

### 3. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai

#### 3.1. Az akcióterületi fejlesztés célrendszere

Átfogó cél és specifikus célok	Indikátor megnevezése
<b>Átfogó cél:</b>	
A CSEPEL KAPUJA akcióterület integrált fizikai és társadalmi megújítása, környezetében egységes városszövet kialakulásához való hozzájárulás	A szociális rehabilitáció akcióterületén az egy lakásra eső szociális segélyben (rendszeres szociális támogatások, pl. 2009-ben RÁT, RGYK) részesülők lakásszámhoz viszonyított aránya a települési/kerületi átlaghoz képest
<b>Specifikus célok:</b>	
Az akcióterület ingatlanpiaci státuszának javítása a lakóépületeken történő energiahatékonysági beavatkozások és a zöldfelületek megújítása és térfigyelő kamerák kihelyezése révén	A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás Támogatással felújított lakóépületek száma Megújított zöldfelületek nagysága
Az akcióterületen élő és tanuló gyermek és ifjúsági korosztály egészséges szemléletű életmódjához, életalternatívák kialakításához való hozzájárulás megfelelő szabadidős infrastruktúra kialakítása és szociális – közösségfejlesztő programok kialakítása révén	A fejlesztés nyomán létrehozott közösségi szinterületek nagysága a projekt által érintett akcióterületen A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen A fejlesztés nyomán betelepülő új közösségi funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen



### 3.2. Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenysége

A kerületi önkormányzat a rehabilitációs programot komplex eszkézként kívánja kezelni, amely nem csak az infrastrukturális igényekre reagál, hanem olyan kísérő jellegű intézkedéseket valósít meg, amelyek segítségével a lakótelepi közterületeken tapasztalható negatív társadalmi minták (hajléktalan életvitelű emberek, közterületen szeszes italt fogyasztók) enyhülnek.

Projekt neve	Projekt rövid leírása	Projekt helyszíne	Pályázó szervezet/ végrehajtó megnevezése	Előkészítettség	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége
Férfi hajléktalanszálló integráltan működő intézmény átköltözése	Az intézmény átköltöztetése olyan telephelyre, ahol szándékainak megfelelően bővíteni tud, átköltözés a Csepel Művek területére. Az átköltöztetés megvalósult.	Korábbi helyszín: Ady Endre út 62-64, Új helyszín: Bp. XXI. ker, Központi út 55-59.	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	Kt. határozat alapján az átköltözés a közelmúltban történt meg.	2010-2011
Közterületen a szeszes ital közterületi fogyasztásával járó tevékenységek korlátozása	A Vasas Bisztró bérleti szerződésének felmondása, és ifjúsági klubként való hasznosítása	Ady Endre út 11.	Csevak Zrt.	Előkészítés folyamatban van	2011 folyamán

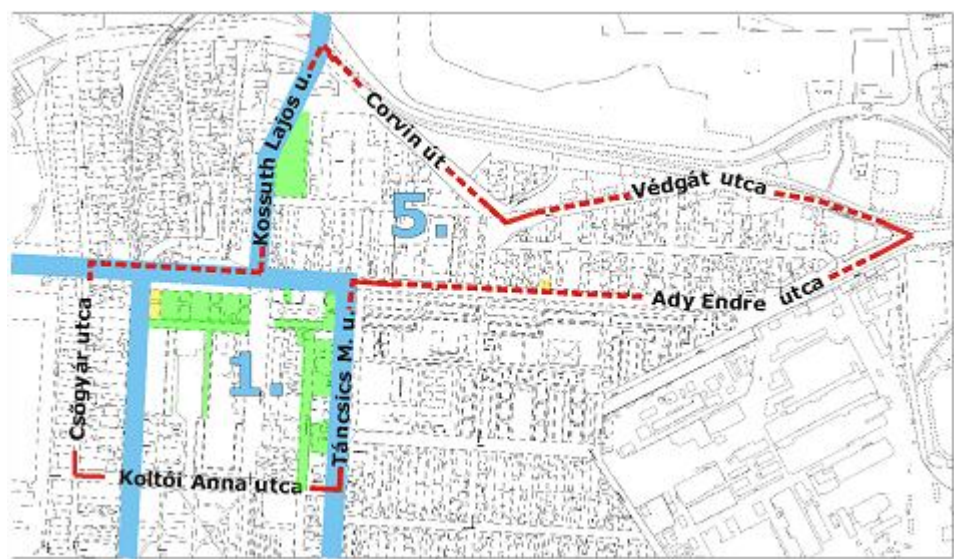
### 3.3. A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése

Beavatkozás típusa	Projekt neve	Melyik specifikus célhoz kapcsolódik	Megvalósítás feltétele	2009		2010		2011		2012		2013	
ROP támogatással	Ady Endre út 3. Társasház	1. specifikus célhoz											
	Ady Endre út 5. Társasház	1. specifikus célhoz											

	Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház	1. specifikus célhoz																
	Sallai Lakásfenntartó Szövetkezet	1. specifikus célhoz																
	Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház	1. specifikus célhoz																
	Ady Endre út 13-15. Társasház	1. specifikus célhoz																
	Többcélú sportlétesítmény Hétszínvirág Óvoda telkén új építéssel	2. specifikus célhoz																
	Domino alternatív klub	2. specifikus célhoz																
	Közterületi zöldfelületek megújítása	1. specifikus célhoz																
	Kossuth Lajos u 2. zöldfelület megújítása	1. specifikus célhoz																
	Térfigyelő kamerák elhelyezése	1. specifikus célhoz																
	Szociális – közösségfejlesztő program	2. specifikus célhoz																
Magánforrásokkal (ROP projekttel párhuzamosan, vagy ROP projekt hatásaként)	Rákóczi út 50-56. energiahatékonyági megújítás																	
	Ady 100. bontása																	

Közsféra fejlesztése akcióterületi fejlesztés hatásaként	Parkolóépítés a Névtelen utcában (209616.hrs z.)													
	Hétszínvirág Óvoda homlokzati nyílászárók és tető felújítása													
	Kiss János altábornagy utca aszfaltozása													
	Kiss János altábornagy utca végében dühöngő kialakítása													

Az alábbi térképvázlaton mutatjuk be a fentiekben felsorolt fejlesztéseket, melyek tartalmazzák mind a ROP keretében, mind az azon túli fejlesztéseket.



<b>Átfogó cél:</b>	<b>Cél eléréséhez hozzájáruló tevékenység</b>
A CSEPEL KAPUJA akcióterület integrált fizikai és társadalmi megújítása, környezetében egységes városszövet kialakulásához való hozzájárulás	Ady Endre út 3. Társasház, Ady Endre út 5. Társasház, Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház, Sallai Lakásfenntartó Szövetkezet, Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház, Ady Endre út 13-15. Társasház, Többcélú sportlétesítmény Hétszínvirág Óvoda telkén új építéssel, Domino alternatív klub, Közterületi zöldfelületek megújítása, Kossuth Lajos u 2. zöldfelület megújítása, Térfigyelő kamerák elhelyezése, Szociális – közösségfejlesztő program
<b>Specifikus célok:</b>	
Az akcióterület ingatlanpiaci státuszának javítása a lakóépületeken történő energiahatékonysági beavatkozások és a zöldfelületek megújítása és térfigyelő kamerák kihelyezése révén	Ady Endre út 3. Társasház, Ady Endre út 5. Társasház, Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház, Sallai Lakásfenntartó Szövetkezet, Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház, Ady Endre út 13-15. Társasház, Közterületi zöldfelületek megújítása, Kossuth Lajos u 2. zöldfelület megújítása, Térfigyelő kamerák elhelyezése
Az akcióterületen élő és tanuló gyermek és ifjúsági korosztály egészséges szemléletű életmódjához, életalternatívák kialakításához való hozzájárulás megfelelő szabadidős infrastruktúra kialakítása és szociális – közösségfejlesztő programok kialakítása révén	Többcélú sportlétesítmény Hétszínvirág Óvoda telkén új építéssel, Domino alternatív klub, Szociális – közösségfejlesztő program

<b>Projekt neve</b>	<b>Helyzetértékelésben feltárt probléma, amire az adott tevékenység reagál</b>
Ady Endre út 3. Társasház	Az akcióterületen összesen 1858 lakás található, melyből összesen 1 572 lakás, vagyis 85%-a a lakásoknak többlakásos lakóépületben, L7-es övezetben, nagyvárosias telepszerű beépítésű területen található. Ezek a lakások összkomfortosak, elsősorban rossz energiahatékonysági jellemzőjük, és az iparosított technológia erodálódása indokolja megújításukat. Az akcióterületen a laksűrűség 86,76 fő/ha. Egy lakásra 2,11 fő jut.
Ady Endre út 5. Társasház	
Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház	
Sallai Lakásfenntartó Szövetkezet	
Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház	
Ady Endre út 13-15. Társasház	

Többcélú sportlétesítmény Hétszínvirág Óvoda telkén új építéssel	Az igényfelmérés eredménye azt mutatja, hogy a válaszadók nagy része hiányolja az akcióterületen és közvetlen környezetében a sportolási lehetőséget (11%). A helybéliek számára nincs lehetőség az akcióterületen belül fedett pályás sportolási lehetőségre potenciális délutáni, esti és hétvégi időszakokban szabadidősport céllal, mivel az akcióterületen nincs többcélú, sportolásra is alkalmas fedett sportlétesítmény.
Domino alternatív ifjúsági klub	Az igényfelmérés eredménye azt mutatja, hogy a válaszadók nagy része hiányolja az akcióterületen és közvetlen környezetében a minőségi szórakozóhelyeket (8,6%). Hiányzik az akcióterületen és környezetében a létező kötött nevelési-oktatási formák mellett (tanfolyamok, szakkörök) a spontán, de minőségi szabadidő eltöltéshez feltételeket biztosító infrastruktúra, mely csökkenti a csellengés, kallódás veszélyét.
Közterületi zöldfelületek megújítása	A zöldfelület nagysága megfelelő nagysága, annak minősége azonban nem megfelelő. Sok esetben hajléktalanok használják, szemetesek a közterületek.
Kossuth Lajos u 2. zöldfelület megújítása	13.000 nm-es összefüggő zöldfelület, mely azonban nincs megfelelő minőségi állapotban, nem használható jelenleg parkként.
Térfigyelő kamerák elhelyezése	Az Akcióterületen 2009-ben a betörések száma 59 db volt. A társasházi képviselők elmondása szerint a tízemeletes lakóépületekben a betörések száma nagyobb, ahol nincsen térfigyelő-kamera, illetve jelentős különbség látható abban a házban, amely környezetében térfigyelő-kamera került elhelyezésre.
Szociális – közösségfejlesztő program	<p>Az akcióterületen a Hétszínvirág Óvoda önkormányzati fenntartású intézményként körzeti (és nem körzeti) gyerekek óvodai nevelését végzi, a Burattino Általános és Szakképző Iskola pedig alapítványi fenntartású intézményként foglalkozik nem körzetes iskolaként a hátrányos helyzetű gyermekekkel (tanulói nagyrészt nem az akcióterületen élnek). A Lajtha László Általános Iskola körzeti iskolaként foglalkozik az akcióterületi gyerekekkel.</p> <p>A Hétszínvirág Óvoda kihasználtsága közel 100%-os, az ide járó gyerekek 35%-a hátrányos helyzetű, 8,6%-a halmozottan hátrányos helyzetű. A sajátos nevelési igényű gyermekek aránya 7,7%.</p> <p>A Burattino iskola tanulói létszáma 222 fő általános és szakközépiskolai osztályokban, ebből hátrányos helyzetű 193 fő, vagyis az itt tanulók 87%-a, halmozottan hátrányos helyzetű 12,6%-a, sajátos nevelési igényű 28,4%.</p> <p>A Lajtha László Általános Iskola tanulói létszáma 210 fő, ebből hátrányos helyzetű 88 fő, vagyis 42 %.</p>

### 3.4. Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma

Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról (csak a ROP projekt részeként megvalósuló fejlesztések)

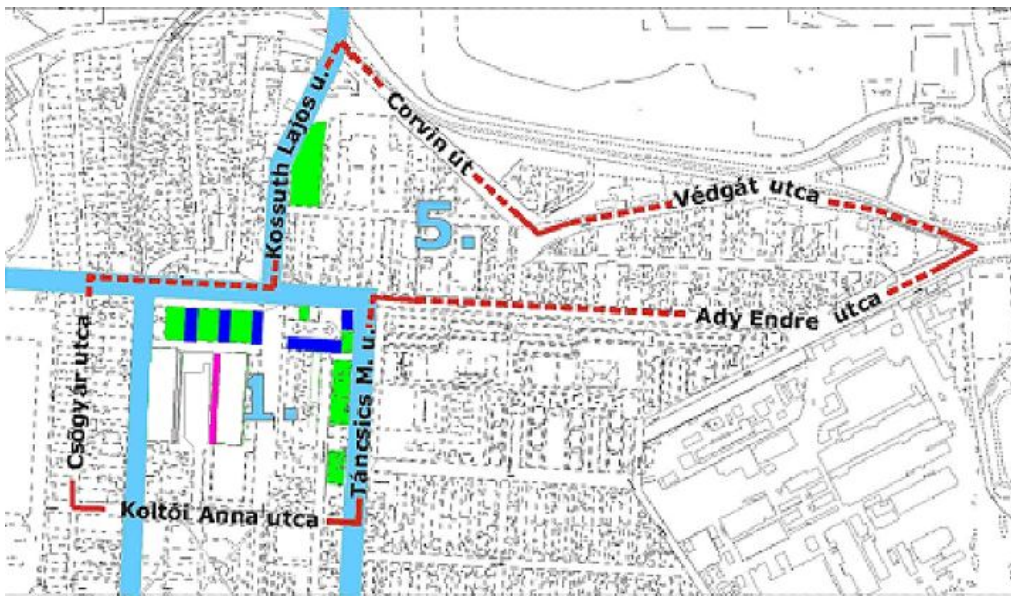
Tevékenység típusa	Városi funkciót erősítő	Közösségi célú	Lakás célú	ESZA-típusú tevékenység
<b>Finanszírozó strukturális alap</b>	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA
<b>Projektneve</b>	Közterület megújítások a lakóépületek között	Többcélú sportlétesítmény létrehozása	Ady Endre u 3. Társasház megújítása	Többcélú sportlétesítmény programjai, MindLab program
<b>Projekt helyszíne</b>	Ady E. 1. és 3. között, Ady E. 3. és 5. között, Ady E. 5. és Kossuth L. 43-45. között, Kossuth L. utca közterület	Kiss János altábornagy utca 10-12.	Ady Endre u 3.	Kiss János altábornagy utca 10-12.
<b>hrsz.</b>	209623, 209621, 209618, 209600/4	209568	209622	209568
<b>Projektneve</b>	Zöldfelület megújítása közterületen	Domino alternatív ifjúsági klub kialakítása	Ady Endre u 5 Társasház megújítása	Domino alternatív Ifjúsági klub programjai
<b>Projekt helyszíne</b>	Kossuth Lajos utca	Ady Endre út 11.	Ady Endre u 5	Ady Endre út 11.
<b>hrsz</b>	209753/1.	209600/1	209620	209600/1
<b>Projektneve</b>	Térfigyelő kamerák elhelyezése		Kossuth Lajos u 43-45 Társasház megújítása	Ifjúsági segélyközpont
<b>Projekt helyszíne</b>	Névtelen utca, Ady Endre út, Budafoki út, Corvin út, Kossuth L. u. közterület		Kossuth Lajos u 43-45	Burattino Iskola, Kiss János altábornagy 22-26
<b>hrsz</b>	209616, 209750, 210144, 209946, 209600/4.		209617	209570. Tul-i rész
<b>Projektneve</b>			Templom u 16-30 lakóépület megújítása	Művészeti csoportok létrehozása
<b>Projektneve</b>			Templom u 16-30	Munkásotthon, Árpád u

helyszíne				1.
hrsz			209607	209294
Projektelelem neve			Kossuth Lajos u 24-28 társasház megújítása	Lajtha László Általános Iskola közösségfejlesztő programok
Projektelelem helyszíne			Kossuth Lajos u 24-28	Csete Balázs sétány 1-11
hrsz			209600/3.	hrsz: 209370
Projektelelem neve			Ady Endre u 13-15. társasház megújítása	
Projektelelem helyszíne			Ady Endre u 13-15.	
hrsz			209600/2	

### A tevékenységek egymásra hatása:

A projekt által meghatározott átfogó célt („A CSEPEL KAPUJA akcióterület integrált fizikai és társadalmi megújítása, környezetében egységes városszövet kialakulásához való hozzájárulás”) csak koncentrált beavatkozásokkal, egymással szerves összhangban levő tevékenységekkel lehet elérni. A beavatkozások az akcióterület lakótelepi részén, egymás szomszédságában valósulnak meg. Ahhoz, hogy a kijelölt városszövet megújulhasson, szükséges figyelembe venni, hogy az elsősorban lakóterületként megjelenő városrészben azokat a beavatkozásokat kell előnyben részesíteni, mely az ott élők életminőségét javítják, ezáltal tudnak hozzájárulni a fizikai és társadalmi megújuláshoz. Ezért a projekt egyik specifikus céljaként „Az akcióterület ingatlanpiaci státuszának javítása a lakóépületeken történő energiahatékonysági beavatkozások és a zöldfelületek megújítása és térfigyelő kamerák kihelyezése révén” határoztuk meg, mely az akcióterületen koncentráltan hat lakóépület megújítását, a közöttük elhelyezkedő zöldfelületek megújítását, illetve az akcióterületre bevezető Kossuth Lajos utca mentén lévő nagy kiterjedésű zöldfelület megújítását tartalmazza. A konzorciumi tagokkal való egyeztetések eredményeképpen és az igényfelmérés eredményeképpen egyértelművé vált, hogy a térfigyelő rendszer bővítése hozzájárul az akcióterület közbiztonságának javulásához. Bár nem ennek a projektnek a része, de a lakóépületek mellett elhelyezkedő Hétszínvirág Óvoda mindkét épületének energiahatékonysági megújítására is pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, mely várhatóan ezzel a projekttel időben párhuzamosan valósulhat meg. Az élhető városszövet a lakókörnyezet mellett az alapvető közszolgáltatások elérését is szükségessé teszi. Ezt fogalmazza meg a program másik specifikus célja „Az akcióterületen élő és tanuló gyermek és ifjúsági korosztály egészséges szemléletű életmódjához, életalternatívák kialakításához való hozzájárulás megfelelő szabadidős infrastruktúra kialakítása és szociális – közösségfejlesztő programok kialakítása révén”. Az akcióterület és környékének alapfokú és középfokú oktatási intézményekkel való ellátottsága megfelelő, a közösségi intézmények a különböző generációk számára különböző szolgáltatásokat kínálnak (ld. funkcióelemzés, igényfelmérés). Ugyanakkor a helyzetfeltárás hiányosságokat állapított meg a gyermek és ifjúsági korosztály számára elérhető közösségi szolgáltatások terén, hiányzik a sport infrastruktúra és a minőségi kötetlen szabadidő eltöltését biztosító hely. Ezért a projekt keretében létrehozunk egy új építésű többcélú sportlétesítményt a Hétszínvirág Óvoda épületének bővítésével, és egy ifjúsági klubot egy söröző presszó funkcióváltásával. A program sokszínű szociális – közösségi programjai ezekben az új intézményekben valósulnak meg részben, részben pedig a területen a gyermek és ifjúsági korosztály számára foglalkozásokat biztosító intézmények szolgáltatásbővítése valósul meg. Ezek a tevékenységek: Többcélú sportlétesítmény sport, és egészségnevelés, családi programok;

Domino alternatív ifjúsági klub: közösségi tér a csellengő fiatalok számára, tanoda jellegű programok, „játsszó” hely, amatőr zenekarok mentorálása, média klub, stb. Burattino Iskolában ifjúsági segélyközpont (telefonos és személyes segítségnyújtás), művészeti csoportok fejlesztése a Munkásotthonban, Lajtha László Általános Iskola közösségfejlesztő programok. Ily módon az akcióterületen élő és tanuló gyermekek és fiatalok, akik nagyrészt hátrányos helyzetűek, lakókörnyezetük közelében tudnak sok olyan szolgáltatást elérni, mely életésélyeik növelésében fontos szerepet játszik.



Lottóház megújítása





Ady Endre úti lakóépületek megújítása



Templom utcai lakóépület megújítás



Zöldfelület megújítás



Zöldfelület megújítás



Többcélú sportlétesítmény építése



Domino alternatív ifjúsági klub kialakítása funkcióváltással

### 3.5. Összefoglaló indikátor tábla

Mutató neve	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték- egység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva	Célérték elérésének időpontja	Célérték megvalósítási időszak végén	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága (ha)	Output	Ha	39,3		2013	39,3	39,3	Önkormányzati adatszolgáltatás	Egyszeri
Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészekben (fő)	output	Fő	4050	1000	2013	4050	4050	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projekt előkészítések és zárásokor
A konstrukció keretében megőrzött munkahelyek száma (db)	output	Fő	69		2013	69	69	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projekt előkészítések és zárásokor
A konstrukció által teremtett munkahelyek száma	eredmény	Fő	0		2013	10	6	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzárásokor
Teremtett munkahelyek száma - nők	Eredmény	Fő	0		2013	6	4	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzárásokor
Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek	eredmény	Fő	0		2013	2	2	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzárásokor

A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	Db	0		2013	7	7	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzáráskor
A fejlesztés nyomán betelepülő új közösségi funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	Db	0		2013	2	2	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzáráskor és fenntartási időszak végén
A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás <sup>3</sup>	eredmény	TJ	34 418		2018	33 000	30 287	Társasházi adatszolgáltatás	Projektzáráskor és fenntartási időszak végén
Lakossági elégedettség (%)	eredmény	%	70		2018	80	80	Utólagos felmérés	Projektzáráskor és fenntartási időszak végén
A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	4		2013	4	4	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzáráskor és fenntartási időszak végén
Felújított önkormányzati szociális bérlakások száma	output	db	0		2013	40	40	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzáráskor

<sup>3</sup> Az indikátor értékének megadása akkor kötelező, ha vállalt olyan tevékenységet, amelyre vonatkozatható.

Támogatással felújított lakóépületek száma	output	db	0		2013	6	6	Önkormányzati adatszolgáltatás	Projektzáráskor
A fejlesztés nyomán létrehozott közösségi szintterületek nagysága a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	nm	0		2013	796,33	796,33	Önkormányzati adatszolgáltatás	projektzáráskor
A szociális rehabilitáció akcióterületén az egy lakásra eső szociális segélyben (rendszeres szociális támogatások, pl. RÁT, RGYK) részesülők lakásszámhoz viszonyított aránya a települési/kerületi átlaghoz képest	hatás	%	1,26		2018	1,2	1,1	Önkormányzati adatszolgáltatás	Fenntartási időszak végén
Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma	eredmény	fő	0			10	0		
Megújított zöldfelületek	output	nm	0			17 611	17 611	Önkormányzati adatszolgáltatás	projektzáráskor

<b>nagysága</b>									
<b>Ifjúsági segélyközpontot igénybevevők és segélyvonal működtetése révén támogatásban részesülők száma</b>	eredmény	fő	0			50	0	Burattino adatszolgáltatás	Havi jelentések
<b>Művészeti csoportokban résztvevők száma</b>	eredmény	fő	0			21	6	Munkásotthon adatszolgáltatás	Havi jelentések
<b>Az ifjúsági klub saját sajtótermékének megjelenése</b>	eredmény	fő	0			3	1	Önkormányzati adatszolgáltatás	Féléves jelentés
<b>Sportfoglalkozáson résztvevők száma</b>	eredmény	fő	0			300	300	Önkormányzati adatszolgáltatás	Havi jelentések

## **Az indikátorok mérésének módszertana:**

**A konstrukció keretében megőrzött munkahelyek száma (db)** indikátor a Burattino Iskola és a Hétszínvirág Óvoda alkalmazotti létszámának megőrzését vállalja. A PEJ-ek időpontjában és projektzáráskor az alkalmazotti szám rögzítése révén mérjük az értéket.

**A konstrukció által teremtett munkahelyek száma:** időszakos, teljes és részidős munkahelyek összesen: többcélú sportlétesítmény: 5 fő, Domino alternatív Ifjúsági Klub 5 fő. A fenntartási időszakban összesen 6 munkahely megtartását (rész és egészidős) vállalják a konzorciumi partnerek megbízási vagy vállalkozói jogviszonyban. A PEJ-ek időpontjában, projektzáráskor és a fenntartási jelentések készítésének időpontjában a megbízási vagy vállalkozói szerződéssel rendelkezők számának rögzítése révén mérjük az értéket.

**A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen:** sportlétesítmény foglalkozásai, ifjúsági klub szolgáltatásai, MindLab program, új művészeti csoportok a Munkásotthonban, ifjúsági segélyközpont a Burattino iskolában, alternatív utcai mentorálás, új programok a Lajtha László Általános Iskolában. Ezek közül a projekt zárása után a sportlétesítmény foglalkozásai, ifjúsági klub szolgáltatásai, egy új művészeti csoport a Munkásotthonban, és új programok a Lajtha László Általános Iskolában közösségi szolgáltatások fenntartását vállalja a projektgazda. A PEJ-ek időpontjában, projektzáráskor és a fenntartási jelentések készítésének időpontjában rögzítjük az adott már működő közösségi szolgáltatásokat, vagy azok előkészítési stádiumát.

**A fejlesztés nyomán betelepülő új közösségi funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen:** sportlétesítmény, ifjúsági klub-tanoda. A PEJ-ek időpontjában, projektzáráskor és a fenntartási jelentések készítésének időpontjában rögzítjük az adott már működő közösségi szolgáltatásokat, vagy azok előkészítési stádiumát.

**A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás:** Energia-megtakarítás a részt vevő hat lakóépület külső hőszigetelése és részleges nyílászáró cseréje következtében érhető el. Az energiafelhasználást mérjük a projekt kezdésekor, projektzáráskor és a fenntartási jelentési időszak zárásának időpontjában, és számítással kimutatjuk az elért megtakarítás mennyiségét. A célértéket az eddigi panel rehabilitációk során elért megtakarítások tapasztalatainak figyelembe vételével kalkuláltuk.

**Lakossági elégedettség (%):** a projekt zárását követően utólagos kérdőíves felmérést készítünk a lakosság és az új szolgáltatásokat igénybe vevők körében, hogy a fejlesztés mennyire talált meg az elvárásaikkal, mennyire tudják annak szolgáltatásait hatékonyan igénybe venni.

**A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen:** lakófunkció, megújított zöldfelületek, közbiztonság erősítése térfigyelő kamerák révén, **közösségi ház jelenlétének erősítése.** A PEJ-ek időpontjában, projektzáráskor és a fenntartási jelentések készítésének időpontjában rögzítjük a felsorolt funkciók esetében a készültség fokát.

**Felújított önkormányzati szociális bérlakások száma:** a lakófunkció megerősítésében részt vevő hat lakóépületben összesen 40 önkormányzati tulajdonú lakás található, ezeket az önkormányzat hosszú távon saját tulajdonában kívánja tartani. A PEJ-ek időpontjában, projektzáráskor és a fenntartási jelentések készítésének időpontjában rögzítjük a felújítással érintett lakóépületekben található önkormányzati bérlakások számát.

**Támogatással felújított lakóépületek száma:** Öt társasház és egy lakásfenntartó szövetkezet vesz részt a projektben. A PEJ-ek időpontjában, projektzáráskor és a fenntartási jelentések készítésének időpontjában rögzítjük a felújítással érintett lakóépületek számát.

**A fejlesztés nyomán létrehozott közösségi szintterületek nagysága a projekt által érintett akcióterületen:** a szintterületi mutató az ifjúsági klub 244,6 nm-ét és a sportlétesítmény 551,73 nm-t jelenti. PEJ-ek időpontjában, projektzáráskor és a fenntartási jelentések

készítésének időpontjában rögzítjük a megépült, ill. már átalakított közösségi szintterület nagyságát.

**A szociális rehabilitáció akcióterületén az egy lakásra eső szociális segélyben (rendszeres szociális támogatások, pl. 2009-ben RÁT, RGYK) részesülők lakásszámhoz viszonyított aránya a települési/kerületi átlaghoz képest:** az előkészítés időpontjában az akcióterületen a szociális rendszeres segélyek száma 598, ennek aránya a lakások számához 32,18%. A kerületben szociális rendszeres segélyek száma 8185, ennek aránya a 32 076 lakáshoz 25,51%. A szociális rehabilitáció akcióterületén az egy lakásra eső szociális segélyben részesülők lakásszámhoz viszonyított aránya a kerületi átlaghoz képest 1,26% az előkészítés időpontjában. Projekt záráskor és a fenntartási jelentések időpontjában Önkormányzati adatszolgáltatás alapján rögzítjük a szociális rendszeres segélyek számát mind a kerületben, mind az akcióterületen. Ezt számítással arányosítjuk az akcióterületi lakások számával, ill. a kerületi lakások számával, ill. az akcióterületi adatot a kerületi adathoz.

**Megújított zöldfelületek nagysága:** a Csevak Zrt. nyilvántartását alapul véve határoztuk meg a zöldfelületek nagyságát. A felújítás tartalmazza az Ady Endre utca 3., 5. és Kossuth Lajos utca 43-45. lakóépületek közötti zöldfelületeket (11111nm), ill. a Kossuth Lajos u 2. alatti zöldfelületet (6500 nm). PEJ-ek időpontjában, projektzáráskor és a fenntartási jelentések készítésének időpontjában rögzítjük a megújított zöldfelületek nagyságát.

**Ifjúsági segélyközpontot és segélyvonal működtetése révén támogatásban részesülők száma:** a segélyvonalat a projekt időtartamában kívánjuk működtetni. Napi öt hívással kalkulálunk. A hívásokról és a segélyközpontot személyesen felkeresőkről statisztikát készítünk, a PEJ-ek időpontjában és projektzáráskor rögzítjük a napi statisztikák alapján a segélyközpont szolgáltatását igénybevevők számát. A szolgáltatást igénybevevők száma minimum 50 fő.

**Művészeti csoportokban résztvevők száma:** a három művészeti csoportban összesen 21 fő részvételével számolunk (hat fő zenekar, hat fő modern táncsoport, 9 fő komplex művészeti csoport). A modern táncsoport fenntartását vállaljuk. Minden foglalkozáson jelenléti ívet vezetünk, ezek alapján PEJ-ek időpontjában, projektzáráskor és a fenntartási jelentések készítésének időpontjában rögzítjük a foglalkozásokon résztvevők számát.

**Az ifjúsági klub saját sajtótermékének megjelenése:** az ifjúsági klubban Média klub működik, mely keretében a gyerekek számítógép, nyomtató és fénymásoló igénybevételével saját klub újságot állítanak elő. A gyerekek találják ki a témákat, készítik el a cikkeket, képeket gyűjtenek, készítenek hozzá, megszerkesztik és nyomtatják az újságot, és terjesztik az akcióterületen, az iskolákban. A projekt időszakban minimum 3 újságszám megjelenését vállaljuk, a projektzárás után is vállalunk minimum 1 lapszámot. PEJ-ek időpontjában, projektzáráskor és a fenntartási jelentések készítésének időpontjában rögzítjük a létrehozott újságok számát.

**Sportfoglalkozáson résztvevők száma:** A sportlétesítmény szolgáltatásait alapvetően a Hétszínvirág óvodához és a Burattino iskolához köthető csoportok veszik igénybe, de nyitott lesz az akcióterület további lakói, fiataljai számára is. Folyamatos statisztikát vezetünk a sportlétesítmény foglalkozásain, programjain részt vevőkről, a létesítményt használókról. Ezek alapján PEJ-ek időpontjában, projektzáráskor és a fenntartási jelentések készítésének időpontjában rögzítjük a létesítményt használók számát.



### **3.6. Szinergiavizsgálat**

#### **A beavatkozások tervezése során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:**

A beavatkozások eredményeként létrejönnek az akcióterületen új, vagy a fizikai kereteik minősége szempontjából megújult funkciók, közösségi szolgáltatások: új szolgáltatás a Hétszínvirág Óvoda bővítésével létrejövő többcélú sportlétesítmény és a funkcióváltással kialakítandó Domino alternatív ifjúsági Klub;

Az akcióterületi fejlesztés lehetőségeihez mérten ösztönzi az egységes városkép kialakulását a közterületek megújítása és a lakóépületek külső hőszigetelése révén, a két új közösségi szolgáltatás helyszíne is illeszkedik a városképbe, és energia-hatékony beruházási móddal valósul meg; ebből következik, hogy a fejlesztések illeszkednek a városképbe esztétikai – építészeti minőségük alapján;

A beavatkozások elsősorban fejlesztést, vagyis a jelenlegi állapothoz képest bővített szolgáltatásokat, a meglévő szolgáltatásokat kibővített területen, magasabb minőségben nyújtják, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az akcióterület szélesebb körű szerepkört, feladatkört tudjon ellátni: a lakóépületek esetében energiahatékonsági beavatkozás történik. A Kossuth Lajos u2. szám elhanyagolt zöldfelülete parkosítást követően minőségi zöldfelületté válik. A fejlesztési jelleg elsősorban a közösségi szintterületi mutató, a közösségi infrastruktúra-fejlesztés és a szociális – közösségi programok révén valósul meg. Az új közösségi terek új minőségi szolgáltatást jelentenek, és az ESZA programok révén is új, ill. magasabb minőségű szolgáltatások jelennek meg;

A fejlesztés során a projektgazda előnyben részesíti a meglévő, használatban lévő épületállomány átalakítását az új létesítmények kialakításánál, illetve költséghatékonysága miatt indokolt új zöldmezős beruházás esetén a beruházással egyező nagyságú zöldfelület kialakítását biztosítja: a többcélú sportlétesítményt az óvodaépület bővítésével valósítja meg, a területen erre nincsen alkalmas meglévő épület, az építés során figyelembe vesszük, hogy kellő nagyságú zöldfelület maradjon. A programnak részét képezik az akcióterületi zöldfelületek megújítása is. A Domino alternatív ifjúsági klubot funkcióváltással valósítja meg, megszűnik a Vasas bisztró-söröző;

A projekt nem okozza az alacsonystátuszú lakosság arányának növekedését sem az akcióterületen, és a város más területein sem járul hozzá az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának növekedéséhez. A fejlesztések hatására az akcióterületen fokozottan érvényesül az alacsony státuszú lakosok részére a fizikai infrastruktúra és szociális szolgáltatások (közszolgáltatások, szociális ellátások, stb.) rendszeréhez való hozzáférés, és így biztosítottá válik számukra a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség: az ESZA programok kimondottan az akcióterületen nagy számban jelen lévő hátrányos helyzetű lakossági csoportok, elsősorban gyermek és ifjúsági korosztály, de rajtuk keresztül a családok számára kínál szociális – közösségi szolgáltatásokat. Ezek a tevékenységek különböző eszközökkel járulnak hozzá a hátránykompenzációhoz, egyes tevékenységek preventív jelleggel bírnak (sportlétesítmény tevékenységei), egyes tevékenységek az aktuális problémákat kezelik (ifjúsági segélyközpont, alternatív utcai mentorálás), egyes tevékenységek a gyermekek és fiatalok életésélyeit növelik (művészeti csoportok, ifjúsági klub foglalkozásai);

## **A projekt integráltsága:**

A projekt tevékenységei:

Beruházások: Ady Endre u 3. Társasház megújítása, Ady Endre u 5 Társasház megújítása, Kossuth Lajos u 43-45 Társasház megújítása, Templom u 16-30 lakóépület megújítása, Kossuth Lajos u 24-28 társasház megújítása, Ady Endre u 13-15. társasház megújítása, Közterület megújítások a lakóépületek között, Zöldfelület megújítása (Kossuth L u 2), Térfigyelő kamerák elhelyezése, Többcélú sportlétesítmény létrehozása, Domino alternatív ifjúsági klub kialakítása.

Közösségi – szociális programok: Többcélú sportlétesítmény programjai, MindLab program, Domino alternatív Ifjúsági klub programjai, Ifjúsági segélyközpont, Művészeti csoportok létrehozása, Lajtha László Általános Iskola tevékenységeinek bővítése.

A projekt az előírt minimum tevékenységnél többet valósít meg.

Az akcióterületi program fejlesztési jellegű beavatkozásai:

A lakóépületek esetében energiahatékonysági beavatkozás valósul meg (házanként 11-13%-os energia-megtakarítása, két új közösségi szolgáltatást nyújtó intézmény jön létre (többcélú sportlétesítmény, Domino alternatív ifjúsági klub). A zöldfelületek megújítása szinten tartó jellegű, de ez a költségvetés kis részét teszi ki, összesen 20m Ft-ot.

A projekt megvalósítása új közösségi funkciók kialakítását eredményezi: többcélú sportlétesítmény, Domino alternatív ifjúsági klub

Ösztönzi a minőségi városkép kialakulását: alapvetően lakótelepi területről van szó, ahol nincsenek műemléki épületek, és nincs lehetőség arra, hogy az iparosított technológia jelenlétét megváltoztassuk. Ugyanakkor a lakóépületek külső hőszigetelésével, a sportlétesítmény építésével és a zöldfelületek megújításával hozzájárul a projekt a Csepelre bevezető városi szövet városképének minőségi javításához.

Az Önkormányzat a CSEPEL KAPUJA programmal párhuzamosan további önkormányzati fejlesztéseket is elvégez: Kiss János altábornagy utca aszfaltozása, Kiss János altábornagy utcában dühöngő kialakítása, Hétszínvirág Óvoda külső hőszigetelése (KEOP pályázat), Névtelen utcában parkoló kialakítása.

A projekt eredményeként olyan új szolgáltatás kialakítására kerül sor, mely az akcióterületen és környezetében nem található és segíti a hátrányos helyzetűek integrációját: Többcélú sportlétesítmény programjai, MindLab program, Domino alternatív Ifjúsági klub programjai, Ifjúsági segélyközpont, Művészeti csoportok létrehozása, Lajtha László Általános Iskola tevékenységeinek bővítése. Ezek a programok kimondottan a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok hátránykompenzációját szolgálják.

A projekt tartalmaz a helyi hagyományokat, identitástudatot, kulturális és természeti értékeket erősítő elemet: a művészeti csoportok közül egy modern roma táncszóport létrehozását célozza, egy komplex művészeti nevelést kínál hátrányos helyzetű fiatalok számára, egy pedig egy hagyományápoló zenekar létrehozását célozza.

A többcélú sportlétesítményben a Hétszínvirág Óvoda szakmai partnerként olyan rendezvények, programok megvalósítását tervezi, mely révén a gyerekek és családjaik a hagyományokat, kulturális értékeket megismerik, ápolják.

A program során szervezendő köztéri fesztiválok: Gyereknapi, Iskolakezdő fesztivál, Téltemető fesztivál felelevenít népi hagyományokat, játékokat, közvetíti a hagyományok értékét, identitástudatot erősíti.

### **Szociális kohézió**

A fejlesztések hatására az akcióterületen fokozottan érvényesül az alacsony státuszú lakosok részére a fizikai infrastruktúra és szociális szolgáltatások (közszolgáltatások, szociális ellátások, stb.) rendszeréhez való hozzáférés, és így biztosítottá válik számukra a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség: az ESZA programok kimondottan az akcióterületen nagy számban jelen lévő hátrányos helyzetű lakossági csoportok, elsősorban gyermek és ifjúsági korosztály, de rajtuk keresztül a családok számára kínál szociális – közösségi szolgáltatásokat. Ezek a tevékenységek különböző eszközökkel járulnak hozzá a hátránykompenzációhoz, egyes tevékenységek preventív jelleggel bírnak (sportlétesítmény tevékenységei), egyes tevékenységek az aktuális problémákat kezelik (ifjúsági segélyközpont, alternatív utcai mentorálás), egyes tevékenységek a gyermekek és fiatalok életésélyeit növelik (művészeti csoportok, ifjúsági klub foglalkozásai)

A projekt egyes elemei hátrányos helyzetű (munkanélküliek, roma lakosság) csoportok bevonásával kerülnek megvalósításra társadalmi munka útján: a programalap terhére a zöldfelületek megújításához kapcsolódóan olyan köztéri rendezvényeket szervezünk, melybe bevonjuk a lakosságot a szemétyűjtés, virágültetés, és füvesítés munkájába.

Továbbá a művészeti csoportok és amatőr csoportok fellépéséhez a díszletek elkészítéséhez, fellépő ruhák varrásához, helyszín előkészítéséhez helyi munkanélküliek, hátrányos helyzetűek munkáját vesszük igénybe.

A képzési programok foglalkoztatással vagy gyakorlattal összekapcsoltak: a CSEPEL KAPUJA program hagyományos képzési – foglalkoztatási programot nem valósít meg, hiszen az ESZA célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály. A képzést egyrészt a Mind Lab program révén, a sportlétesítményben megvalósuló egészségnevelési programok révén valósítjuk meg, másrészt a Munkásotthon művészeti csoportjai és az ifjúsági klub amatőr szerveződő csoportjai révén valósítjuk meg. A kialakuló csoportok számára, amikor munkájuk bemutatható színvonalúvá válik, fellépési, vagyis gyakorlati lehetőséget biztosítunk. Ez nagyrészt hozzájárul motiváltságukhoz, a munka folytatásához, és erősíti annak lehetőségét, hogy a projekt lezárulását követően is működjenek. A művészeti csoportok közül egy, és az amatőr csoportok közül is egy továbbműködését vállaljuk a projekt lezárulását követően.

Funkcióvesztett vagy felhagyott épületet hasznosít, vagy a leromlott, szanálendő, építészetileg értéket nem képviselő épületek felújításával, vagy ezek helyén újszerű építészeti megoldásokkal maradandó értéket teremt: nem valósít meg ilyen tevékenységet a program.

A projekt tekintettel van a zöldfelület fejlesztésére, az akcióterület adottságainak függvényében zöldfelület növekedését, minőségi javulását, élő utca kialakítását, illetve őshonos növényfajok telepítését valósítja meg: zöldfelületek minőségi javítását valósítja meg a projekt összesen 14 338 nm-en.

A projekt olyan közösségi tereket (szabadtéri és épületben lévő egyaránt) hoz létre melyek, bizonyítottan eddig hiányzó közösségi funkciókat pótol az akcióterületen élő különféle lakossági csoportok (pl. gyermek, ifjúsági, idősek) igényeinek differenciált kielégítése érdekében: többcélú sportlétesítmény és Domino alternatív ifjúsági klub. Igényfelmérésben és az ESZA programok bemutatásánál részletezzük, hogy ezek hiányzó közösségi funkciók, és a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint családjaik igényeit szolgálja.

## 3.7. A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása

### 3.7.1. Lakóépületek utólagos energetikai korszerűsítése

A program keretében megvalósul az akcióterület iparosított technológiával készült épületei egy részének utólagos korszerűsítése révén az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása a működtetés és energiafelhasználás tekintetében, azaz az energia gazdaságos elosztása és hatékony megtartása a végfelhasználás területén. Az akcióterületen található kilenc iparosított technológiájú lakóépületből hat vesz részt a programban.

- Budapest, XXI., Ady Endre út 3.
- Budapest, XXI., Ady Endre út 5.
- Budapest, XXI., Ady Endre út 13-15.
- Budapest, XXI., Kossuth Lajos utca 24-28.
- Budapest, XXI., Kossuth Lajos utca 43-45.
- Budapest, XXI., Templom utca 16-30.

A felújítandó házak egymás szomszédságában találhatóak, a három nem résztvevő háznál egy esetben egy futó pályázati program akadályozta meg a lakóközösséget a programban való részvételre, két esetben pedig nem kívánja a lakóépület a szükséges önerőt vállalni.

A lakóépületek korszerűsítése során csökken az energiafelhasználás mértéke. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a külső falak utólagos hőszigetelése és külső nyílászáró cseréje révén valósul meg.

A korszerűsítésre szoruló épületek „Csepel kapujában”, a városrész központjának északi részén, szabadon álló beépítésben állnak. Az egyes épületek magassága eltérő, így az általuk képviselt épületkarakter, eltérő képet mutat. Az Ady Endre út 3, Ady Endre út 5, Kossuth Lajos utca 24-28. és Kossuth Lajos utca 43-45. épületek 10 emeletesek, az Ady Endre út 13-15. 15 emeletes, a Templom utca 16-30. lakóépület pedig 5 emeletes. A házakat - külső megjelenésüket tekintve - tagolatlan, téglatest formájú tömegképzés jellemzi. Homlokzati felületük nagyrészt szendvicspanel, illetve a Templom utcai épület esetében nagyblokk. Ezen rendszerek adják a homlokzati határoló szerkezetet. A falaknak jelenleg nincs kiegészítő hőszigetelése, a meglévő szerkezeteknek ún. maghőszigetelése van.

Az épület határoló szerkezeteinek hőszigetelését konzekvensen végig kell vinni az épület egészén. Ez azt jelenti, hogy minden külső térrel érintkező felületnek meg kell oldani a megfelelő teljesítőképességű szigetelését. Ez esetünkben érinti a homlokzatot, a lábhatárt, a nyílászárókat.

Az Ady Endre út 13-15. szám alatti toronyház homlokzati hőszigetelés eltér a fent ismertetettől. Míg a többi lakóépület esetében megfelelő a 8 cm vastag expandált polisztirol hőszigetelés, a 30 m-nél magasabb ún. magas házak esetében a tűzrendészeti előírások eltérőek, az alkalmazott hőszigetelés csak A1 illetve A2 tűzvédelmi osztályú (nem éghető) lehet (9/2008. (II.22) számú 'Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról' (OTSZ) megnevezésű ÖTM rendelet 5. rész I/4. fejezet 3.6.9.1. pont). Ez a költségvetés tervezésénél is megmutatkozik, hiszen a magas ház esetében magasabb fajlagos egységárral kellett kalkulálni.

A külső hőszigetelésen kívül a közösségi terek nyílászáró szerkezeteinek részleges cseréjére kerül sor. E terek jelenlegi nyílászárói rossz hőszigetelési képességű szerkezetek. A felújítás során ezek cseréje szükséges, oly módon hogy a jelenlegi szerkezetet ki kell bontani az ablaknyílásból. Helyette műanyag tok- és szárnyszerkezetű, legalább ötkamrás, szükség

esetén belső acél tokerősítésű nyílászárók, a földszinti portálok, bejárati ajtók esetén alumínium nyílászárók épülnek be.

Mindegyik lakóházban történtek már kisebb felújítások az elmúlt években, ezeket házanként bemutatjuk. Ezek a megelőző felújítások is hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelenleg megvalósuló homlokzati hőszigetelés és lépcsőházi, bejárati nyílászárócserék még nagyobb mértékben valósítsanak meg energia megtakarítást a lakóépületeknél.

Ház címe	Építés éve	Technológia	Lakások száma összesen	5. szintnél magasabban lévő lakások száma	Fejlesztésben részt vesz
II. Rákóczi Ferenc 50-56.	1969	panel	132	60	Nem, mert minisztériumi futópályázata van a külső hőszigetelésre, nyílászáró cserére, gépészet és fűtőkorszerősítésre (Bonus program és ZBR program)
Ady Endre út 3.	1969	panel	132	60	Igen
Ady Endre út 5.	1969	panel	132	60	Igen
Kossuth Lajos utca 43-45.	1969	panel	132	60	Igen
Templom utca 16-30.	1966	nagyblokkos ipari	111	0	Igen
Templom utca 13-27.	1966	nagyblokkos ipari	111	0	Nem
Kossuth Lajos utca 24-28.	1972	panel	129	60	Igen
Ady Endre út 13-15.	1972	panel	165	110	Igen
Kiss János altábornagy utca 29-41		Panelos, vasbeton váz	63	18	Nem
<b>Összesen iparosított technológiájú épületben lakásszám az akcióterületen</b>			<b>1 107</b>	<b>428</b>	
<b>Fejlesztésbe bevont iparosított technológiájú épületben található lakásszám az akcióterületen</b>			<b>801</b>	<b>350</b>	

A fejlesztés hatására a beavatkozással érintett iparosított technológiával épült épületekben lévő lakások aránya az akcióterület egészén található iparosított technológiájú épületekben található lakások számához képest 72%.

Ház címe	Lakások száma összesen	Lakások megoszlása	Lakások megoszlása	Lakások megoszlása	Lakások megoszlása
Ady Endre út 3.	132	44 db 55 nm-es lakás	88 db 46 nm-es lakás		
Ady Endre út 5.	132	44 db 55 nm-es lakás	88 db 46 nm-es lakás		
Kossuth Lajos utca 43-45.	132	44 db 55 nm-es lakás	88 db 46 nm-es lakás		

Templom utca 16-30.	111	35 db 47 nm-es	41 db 55 nm-es	30 db 75 nm-es	Egyéb: 1 db 38 nm-es, 1 db 50 nm-es, 1 db 55-nm-es, 1 db 76 nm-es, 1 db 86 nm-es
Kossuth Lajos utca 24-28.	129	66 db 67 nm-es	63 db 48 nm-es		
Ady Endre út 13-15.	165	90 db 47 nm-es	75 db 29 nm-es		

A magántulajdonú lakóépületek felújítása esetében a 30%-os önerőt a lakóközösség és az Önkormányzat közösen biztosítja, 15%-t a lakóközösség és 15%-t az Önkormányzat.

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Ady Endre út 3. Társasház megújítása</b>		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Ady Endre út 3. Társasház		
Tevékenység helyszíne	Utca: Ady Endre út	Házszám: 3	Helyrajzi szám: 209622
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Társasházi tulajdon, önkormányzati tulajdon: 4,37% (4 lakás)		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Lakóépület megújítás		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Lakó funkció		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Cél a lakóépületek üzemeltetésében energia megtakarítás elérése, a fűtési költségek csökkentése, az épület külső és belső esztétikai szintjének emelése.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Lakóépület energiafelhasználásának csökkenése (12%)		
Megelőző felújítások	Nem volt megelőző felújítás.		
Tevékenység szakmai leírása	<p>A tervezett beruházások az épület közös tulajdonú részeire terjednek ki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A lakóépület külső homlokzati hőszigetelése 4599 nm</li> <li>• Lépcsőházi ablakok és parapetelem cseréje 115 db</li> <li>• Első és hátsó bejárati ajtók cseréje 5db</li> </ul> <p>A felújítás fajlagos egy lakásra jutó összege 600.000 Ft</p>		
Célcsoport bemutatása	A társasház lakói		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A távfűtési költségek magas szintje az alacsony fizetőképességű háztartások legnagyobb problémája. A lakóépület külső hőszigetelése és a külső homlokzati nyílászárók cseréje nagymértékben csökkenti a fűtési energia iránti igényt, és ezáltal csökkenti a távhő költségeket is.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2012	Hónap:03	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2013	Hónap:04	Nap:30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	78 919 348		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	78 919 348		

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	55 243 544
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	70%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	11 837 902
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%
Saját forrás biztosításának módja	OTP lakástakarékpénztári megtakarítás és ehhez kapcsolódóan felvehető hitel
További források (Ft)	11837902
További források megnevezése	Önkormányzati hozzájárulás (15%)
Projekt-előkészítés helyzete	Kiviteli tervek elkészültek.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Tevékenység neve	Ady Endre út 5. Társasház megújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Ady Endre út 5. Társasház		
Tevékenység helyszíne	Utca: Ady Endre út	Házszám: 5	Helyrajzi szám: 209620
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Társasházi tulajdon, önkormányzati tulajdon: 5,10% (6 lakás)		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Lakóépület megújítás		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Lakó funkció		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Cél a lakóépületek üzemeltetésében energia megtakarítás elérése, a fűtési költségek csökkentése, az épület külső és belső esztétikai szintjének emelése.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Lakóépület energiafelhasználásának csökkenése (12%)		
Megelőző felújítások	Nem történt megelőző felújítás, korszerűsítés.		
Tevékenység szakmai leírása	<p>A tervezett beruházások az épület közös tulajdonú részeire terjednek ki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A lakóépület külső homlokzati hőszigetelése 4599 nm</li> <li>• Lépcsőházi ablakok és parapetelem cseréje 115 db</li> <li>• Első és hátsó bejárati ajtók cseréje 5db</li> </ul> <p>A felújítás fajlagos egy lakásra jutó összege 600.000 Ft</p>		
Célcsoport bemutatása	A társasház lakói		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A távfűtési költségek magas szintje az alacsony fizetőképességű háztartások legnagyobb problémája. A lakóépület külső hőszigetelése és a külső homlokzati nyílászárók cseréje nagymértékben csökkenti a fűtési energia iránti igényt, és ezáltal csökkenti a távhő költségeket is.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2012	Hónap:03	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év,	Év:2013	Hónap:04	Nap:30

hónap, nap)			
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	78 919 348		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	78 919 348		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	55 243 544		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	70%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	11 837 902		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%		
Saját forrás biztosításának módja	OTP lakástakarékpénztári megtakarítás és ehhez kapcsolódóan felvehető hitel		
További források (Ft)	11837902		
További források megnevezése	Önkormányzati hozzájárulás (15%)		
Projekt-előkészítés helyzete	Kiviteli tervek elkészültek.		
Adminisztratív és eljárás kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.		

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház megújítása</b>		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth Lajos utca	Házszám: 43-45	Helyrajzi szám: 209617
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Társasházi tulajdon, önkormányzati tulajdon: 6,62% (8 lakás)		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Lakóépület megújítás		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Lakó funkció		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Cél a lakóépületek üzemeltetésében energia megtakarítás elérése, a fűtési költségek csökkentése, az épület külső és belső esztétikai szintjének emelése.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Lakóépület energiafelhasználásának csökkenése (12%)		
Megelőző felújítások	Tetőszigetelés, strang szabályozás, felmenő nyomócsövek cseréje, lemezszekrényben kapcsolótábla és villamos berendezés cseréje, földszint csúszásmentesítése és bejárat akadálymentesítése az elmúlt 5 évben megvalósult.		
Tevékenység szakmai leírása	<p>A tervezett beruházások az épület közös tulajdonú részeire terjednek ki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A lakóépület külső homlokzati hőszigetelése 4599 nm</li> <li>• Tető csapadékvíz elleni- és hőszigetelése</li> </ul> <p>A felújítás fajlagos egy lakásra jutó összege 600.000 Ft</p>		
Célcsoport bemutatása	A társasház lakói		



Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A távfűtési költségek magas szintje az alacsony fizetőképességű háztartások legnagyobb problémája. A lakóépület külső hőszigetelése és a külső homlokzati nyílászárók cseréje nagymértékben csökkenti a fűtési energia iránti igényt, és ezáltal csökkenti a távhő költségeket is.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2012	Hónap:03	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2013	Hónap:04	Nap:30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	81 699 162		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	81 699 162		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	57 189 414		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	70%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	12 254 874		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%		
Saját forrás biztosításának módja	Hitelfelvétel		
További források (Ft)	12 254 874		
További források megnevezése	Önkormányzati hozzájárulás (15%)		
Projekt-előkészítés helyzete	Kiviteli tervek elkészültek.		
Adminisztratív és eljárás kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.		

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Templom utca 16-30 lakóépület megújítása</b>		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Sallai Lakásfenntartó Szövetkezet		
Tevékenység helyszíne	Utca: Templom utca	Házszám: 16-30	Helyrajzi szám: 209607
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Lakásfenntartó Szövetkezeti tulajdon, önkormányzati tulajdon nincs.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Lakóépület megújítás		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Lakó funkció		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Cél a lakóépületek üzemeltetésében energia megtakarítás elérése, a fűtési költségek csökkentése, az épület külső és belső esztétikai szintjének emelése.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Lakóépület energiafelhasználásának csökkenése (11%)		
Megelőző felújítások	Fűtési rendszert 12 éve újították meg, 2 éve karbantartó felújítás valósult meg rajta. Az alapvezeték csere a pincében megtörtént, a felszálló vezetékek 80%-t cserélték ki. Gázvezeték csere is megvalósult az elmúlt 5 évben, a fogyasztóig tartó újracsovezés valósult meg. A tetőszigetelést, a lépcsőház felújítását, a kapucsenegő		

	rendszer kialakítását, érzékelő rendszerű lépcsőházi világítás rendszerét 5 éve valósították meg. A kéményfelújítás 2009-ben készült el.		
Tevékenység szakmai leírása	<p>A tervezett beruházások az épület közös tulajdonú részeire terjednek ki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A lakóépület külső homlokzati hőszigetelése 4507 nm</li> <li>• Hőszigetelő nyílászárók beépítése lépcsőházakban 32 db</li> <li>• Hőszigetelő portálok beépítése a lépcsőházakban 40 db</li> <li>• Első és hátsó bejárati ajtók cseréje 16 db</li> <li>• Loggiák korlátainak cseréje</li> </ul> <p>A felújítás fajlagos egy lakásra jutó összege 600.000 Ft</p>		
Célcsoport bemutatása	A társasház lakói		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A távfűtési költségek magas szintje az alacsony fizetőképességű háztartások legnagyobb problémája. A lakóépület külső hőszigetelése és a külső homlokzati nyílászárók cseréje nagymértékben csökkenti a fűtési energia iránti igényt, és ezáltal csökkenti a távhő költségeket is.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2012	Hónap:03	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2013	Hónap:04	Nap:30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	80 899 948		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	80 899 948		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	56 629 964		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	70%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	12 134 992		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%		
Saját forrás biztosításának módja	Tulajdonosi befizetések		
További források (Ft)	12134992		
További források megnevezése	Önkormányzati hozzájárulás (15%)		
Projekt-előkészítés helyzete	Kiviteli tervek elkészültek.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.		

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház megújítása</b>		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth Lajos utca	Házszám: 24-28.	Helyrajzi szám: 209600/3
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Társasházi tulajdon, önkormányzati tulajdon: 1,29% (2 lakás)		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Lakóépület megújítás		
Tevékenység besorolása funkció	Lakó funkció		

szerint			
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Cél a lakóépületek üzemeltetésében energia megtakarítás elérése, a fűtési költségek csökkentése, az épület külső és belső esztétikai szintjének emelése.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Lakóépület energiafelhasználásának csökkenése (11%)		
Megelőző felújítások	A teljes hideg-melegvíz rendszer csöveinek cseréje megtörtént, kapcsolórendszer cseréje, liftek korszerűsítése valósult meg az elmúlt 5 évben.		
Tevékenység szakmai leírása	<p>A tervezett beruházások az épület közös tulajdonú részeire terjednek ki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A lakóépület külső homlokzati hőszigetelése 5496 nm</li> <li>• Hőszigetelő műanyag nyílászárók beépítése 129 db</li> <li>• Hőszigetelő nyílászárók és portálok beépítése 6 db</li> </ul> <p>A felújítás fajlagos egy lakásra jutó összege 600.000 Ft</p>		
Célcsoport bemutatása	A társasház lakói		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága	A távfűtési költségek magas szintje az alacsony fizetőképességű háztartások legnagyobb problémája. A lakóépület külső hőszigetelése és a külső homlokzati nyílászárók cseréje nagymértékben csökkenti a fűtési energia iránti igényt, és ezáltal csökkenti a távhő költségeket is.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2012	Hónap:03	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2013	Hónap:04	Nap:30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	82 500 697		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	82 500 697		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	57 750 488		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	70%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	12 375 105		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%		
Saját forrás biztosításának módja	Tulajdonosi befizetések és hitelfelvétel		
További források (Ft)	12 375 104		
További források megnevezése	Önkormányzati hozzájárulás (15%)		
Projekt-előkészítés helyzete	Kiviteli tervek elkészültek.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.		

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Ady Endre út 13-15. Társasház megújítása</b>		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Ady Endre út 13-15. Társasház		
Tevékenység helyszíne	Utca: Ady Endre út	Házszám: 13-15.	Helyrajzi szám: 209600/2

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Társasházi tulajdon, önkormányzati tulajdon: 10,96% (18 lakás)		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	Lakóépület megújítás		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Lakó funkció		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Cél a lakóépületek üzemeltetésében energia megtakarítás elérése, a fűtési költségek csökkentése, az épület külső és belső esztétikai szintjének emelése.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Lakóépület energiafelhasználásának csökkenése (11%)		
Megelőző felújítások	Liftvezérlés korszerűsítése, lépcsőház és belső folyosórendszer burkolatcseréje, lépcsőház festése, gépészet karbantartása valósult meg az elmúlt 5 évben.		
Tevékenység szakmai leírása	<p>A tervezett beruházások az épület közös tulajdonú részeire terjednek ki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A lakóépület külső homlokzati hőszigetelése 7422 nm</li> <li>• acél homlokzati nyílászárók javítása, festése</li> <li>• fő-,és oldalbejárati ajtók cseréje</li> <li>• fűtési rendszer szabályozása (költségsztó, termoszelep)</li> </ul> <p>Fajlagos egységár magas, mivel 15 emeletes épületről van szó, ahol az 9/2008. (II.22) számú Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról' (OTSZ) megnevezésű ÖTM rendelet alapján a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni, melynek piaci ára meghaladja a referenciaárat.</p> <p>A felújítás fajlagos egy lakásra jutó összege 800.000 Ft</p>		
Célcsoport bemutatása	A társasház lakói		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága	A távfűtési költségek magas szintje az alacsony fizetőképességű háztartások legnagyobb problémája. A lakóépület külső hőszigetelése és a külső homlokzati nyílászárók cseréje nagymértékben csökkenti a fűtési energia iránti igényt, és ezáltal csökkenti a távhő költségeket is.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2012	Hónap:03	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2013	Hónap:04	Nap:30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	131 985 090		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	131 985 090		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	92 389 563		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	70%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	19 797 764		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%		
Saját forrás biztosításának módja	Tulajdonosi befizetések és előtakarékoság		
További források (Ft)	19 797 763		

További források megnevezése	Önkormányzati hozzájárulás (15%)
Projekt-előkészítés helyzete	Kiviteli tervek elkészültek
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.

### 3.7.2. Közösségi funkciók kialakítása

A funkcióelemzésben leírtak alapján, és a CSEPEL KAPUJA program által kijelölt elsődleges célcsoport, a gyermek- és ifjúsági korosztály igényeinek felmérése alapján nem kellően diverzifikált a közösségi terek jelenléte az akcióterületen és környékén. Ennek megfelelően egy többcélú sportlétesítmény létrehozása valósul meg új építéssel, és egy ifjúsági klub kialakítása funkcióváltással és külső – belső átalakítással.

#### Többfunkciós sportcélú létesítmény kialakítása

A többfunkciós sportlétesítmény a Kiss János Altábornagy utca 20. szám alatt található, a Hétszínvirág Óvoda telkén történik az építés. A telek jelenleg beépített, nevelési tanácsadó és óvoda helyezkedik el rajta.

A Főépítész FSZ103/2009. számú szakértői véleménye az új építésre vonatkozóan az alábbi feltételeket határozza meg a keretövezeti beépítési paraméterekre vonatkozóan:

Keretövezeti beépítési paraméterek	Előírás	Megvalósulás
beépítési mód	zárt sorú; ikresen csatlakozó	Kialakult állapotához illeszkedő (óvoda épülethez hozzáépítve)
építési telek legkisebb területe	1 200 nm vagy kialakult	5 340 nm
építési telek legkisebb szélessége	15m vagy kialakult	53,47m
építési telek legnagyobb beépítettsége	45%	33%
építési telek legkisebb zöldfelülete	35%	46%
szintterületi határérték	2	0,425
megengedett építménymagasság	8-12.5m	Kialakult állapotához illeszkedő (6,00 m)

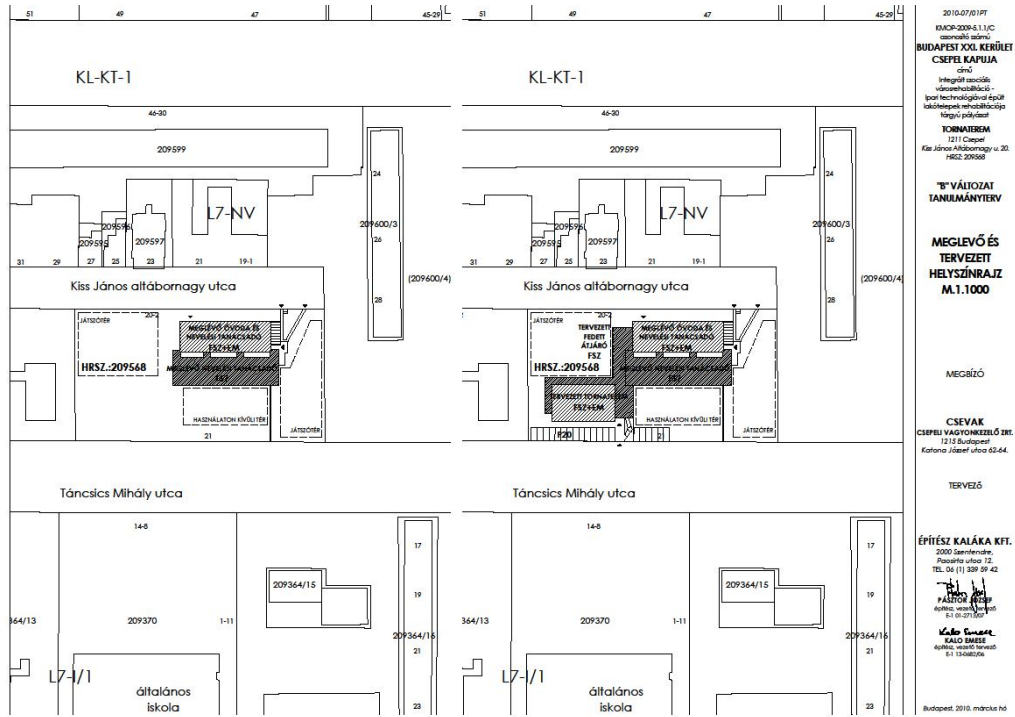
A létesítmény az óvoda mellé kerül elhelyezésre, hogy az lehetőség szerint minél kevésbé bolygassa meg a telek jelenlegi elrendezését, illetve a meglévő óvodai udvart. Ennek megfelelően az épület a Táncsics Mihály út felőli építési határvonalra került elhelyezésre úgy, hogy a tömeg egésze a jelenlegi nevelési tanácsadó és az út között helyezkedjen el, az épület gyermekléptékű egyszintes tömegekkel fordul a kicsik felé. Az egyszintes épületrészek körülfontják a kétszintes épületrészeket, amivel a telepítés kényyszerűsége tompul, a tömegkapcsolatok tisztábbak. A tornaterem három oldala hasznosul. Közvetlen kapcsolata van az előcsarnokkal, az öltözőkkel, és a szertárral oly módon, hogy egyik sem keveredik a másikkal. A megérkezés tere, mely egyben át is enged a házban, elválasztott a funkcionális területektől. Az épület kert felőli oldala fedett-nyitott és árnyékolt terekkel folytatódik, melyek egyszerre szolgálják a gyermekek védett szabadban töltött életét és a régi-új házkapcsolatot. Alkalmos továbbá arra is, hogy a későbbiekben - ha erre igény merül fel - fedett és zárt módon jussanak be a meglévő épület lakói a tornaterembe; ezt erősíti, hogy a padlószintet a meglévő épület szintjére emeltük. A jelenlegi épület paneles homlokzati architektúrája egyszerű vakolt falakkal olvad össze, kiegészülve nyersbeton vagy kőlabazati felületekkel. Rokonítva az eredeti épülettel lapostetőt kapott az új is, mely esetleg zöldtetővel kialakítva kellemesebb környezetet, látványt, pihenőteret adhat a jelenleginél.

Tevékenység neve	Többfunkciós sportcélú létesítmény kialakítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kiss János altábornagy utca	Házzszám: 20.	Helyrajzi szám: 209568
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Közcélokot szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, valamint azok kiszolgáló épületei.		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi funkció		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Az akcióterület és környezetének ifjúságvédelméhez a sport eszközével, mint nevelési eszközrendszerrel való hozzájárulás		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Új közösségi funkció betelepítése, Közösségi célú szinterület növekedés		
Tevékenység szakmai leírása	<p>A tevékenység keretében a Hétszínvirág Óvoda telkén új építésű multi funkciós sportcélú létesítmény épül. Ennek keretében kialakításra kerül egy 14X24 nm-es sportterem, hozzá kapcsolódó öltözők és mosdók, fogadó helyiség, kiszolgáló helyiségek, összesen nettó 551,73 nm-en.</p> <p>288 nm-es sportterem, szertár, női mosdók, zuhanyzók, közlekedő, gépészeti helyiség kerül kialakításra a földszinten, az emeleten férfi mosdók, zuhanyzók, raktár, irodahelyiség kerülnek kialakításra.</p> <p>A sportlétesítmény használatához szükséges eszközök beszerzését is tartalmazza a költségvetés 10 000 000 Ft értékben.</p> <p><b>Sportlétesítmény</b> kihasználtsága: hét közben: 7-22 óráig, hétvégeken program függvényében.</p>		
Célcsoport bemutatása	Az akcióterület és közvetlen környezetének óvodás, általános és középiskolás korosztálya, fiatal felnőttek 25 éves korig. Óvodás korú gyermekek szülei. Esti sávban gyermekek szülei.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága	<p>A sport megfelelő eszköz a fegyelemre, koncentrációra nevelésre, megfelelő eszköz az agresszió kezelésben. Az akcióterület már önállóan közlekedő iskolás és munkával nem rendelkező fiatal korosztálya idejének nagy részét az utcán, plázában, játéktérben tölti. Ezért fontos, hogy hasznos és célszerű időtöltési lehetőséget ajánljunk fel a célcsoportnak. Szervezett röplabda, tollaslabda, streetball foglalkozásokra kerül sor.</p> <p>A szomszédos óvodába nagyszámban járnak olyan gyermekek, akiknek nevelésében a szülőknek támogatásra van szüksége. A délelőtti órákban szülők iskolája programra kerül sor, melyben pszichológusok, pedagógusok, nevelési tanácsadók, védőnők bevonásával kerül sor a helyes életvitelre nevelés módszertanának átadására.</p>		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2012	Hónap:03	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2012	Hónap:08	Nap:30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	125 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	125 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	106 250 000		

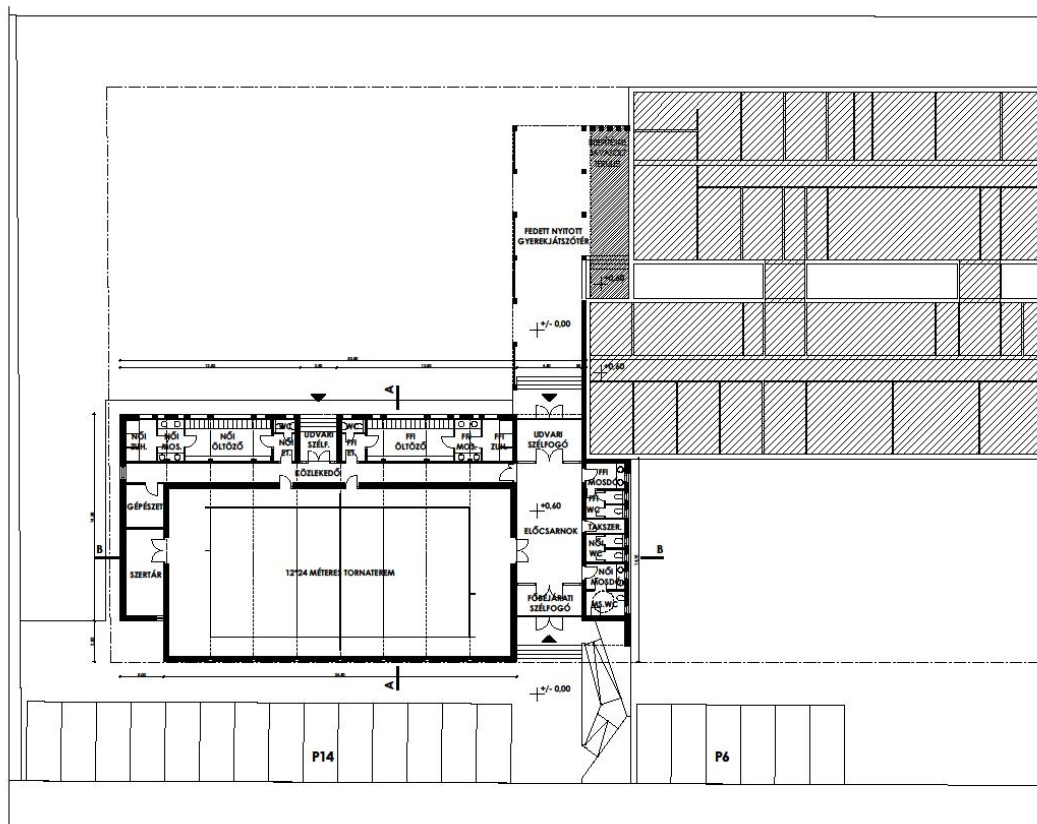
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	18 750 000
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%
További források (Ft)	
További források megnevezése	
Projekt-előkészítés helyzete	Elvi építési engedélyes rendelkezésre áll. Az építési engedélyes tervdokumentáció elkészült, az építési engedélyeztetés folyamata megindult. A kiviteli tervek elkészültek.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.



# Helyszínrajz:



# Alaprajz:



## **Domino alternatív ifjúsági klub kialakítása**

A Domino alternatív ifjúsági klub funkcióváltással kerül kialakításra. Jelenleg az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségben a Vasas Bisztró működik. Az épület három önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségből áll, egyik oldalon egy élelmiszer áruház, másik oldalon egy festékbolt található. A projektetem kizárólag a középső helyiséget érinti.

Az akcióterületi szociális kohézió erősítése érdekében cél az is, hogy az italozó helyek száma csökkenjen, és a lakók számára olyan közösségi terek álljanak nyitva, melyek a szabadidő hasznos eltöltését teszik lehetővé.

A tervezett állapot kialakításakor törekedtünk arra, hogy minél kevesebb bontással történjen az átalakítás, bár a funkcióváltás miatt alapvetően változik az alaprajzi elrendezés. Legfontosabb helyiségek az előadótermek, az összes többi az ezekben folyó tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő terek. Az ifjúsági klub két, önmagában egyenértékű részre osztható, ezek között átjárás alapvetően csak az itt dolgozó pedagógusok számára lehetséges. Az egyik részt a 6-12 éves korosztályhoz, a másikat a 13-18 éves korosztályhoz tartozó fiatalok látogatják.

A homlokzati megjelenésen a mostani átalakítás során nem változtatunk, csupán a bejárati ajtókat cseréljük. A bisztró jelenlegi bejárati előtere továbbra is szélfogóként működik majd. Az előtérbe lépve balra a tárgyalót, mögötte az oktatáshoz kapcsolódó eszközök tárolását biztosító raktárt találjuk. Szemben egy előtérből jobbra a lány mosdó-wc, balra a fiú mosdó-wc nyílik, mindkettő az OTEK által meghatározott számú berendezési tárggyal felszerelt. Jobbra egy folyosó nyílik, ebből két darab előadóterembe léphetünk.

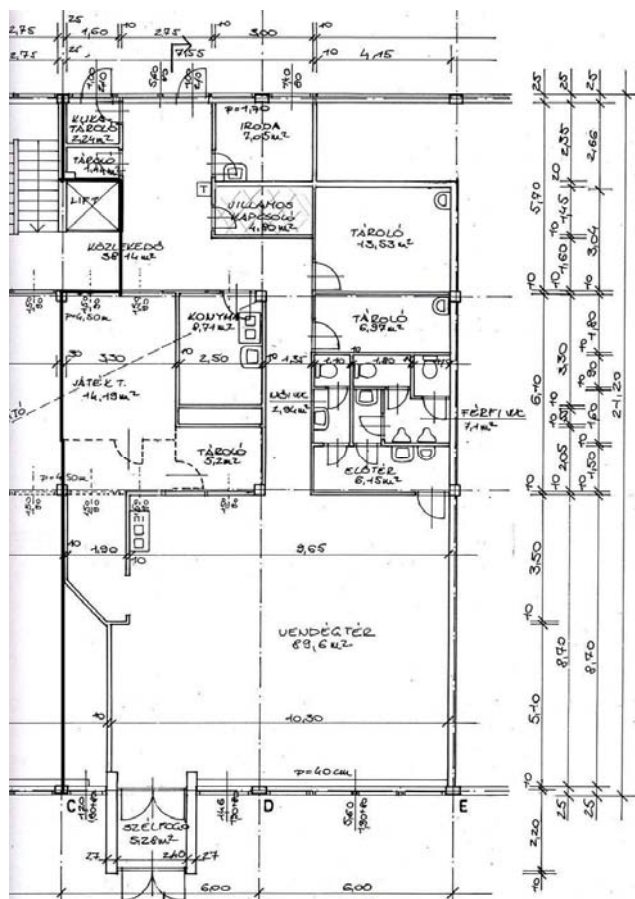
A másik épületrész főbejárata az épület déli homlokzatán található jelenlegi gazdasági bejárat, ahol a nyílászárót cseréljük. A meglévő iroda változatlan funkcióval bővül. Az irodából léphetünk tovább egy tanári öltözőbe, melybe egy wc-vel és zuhanyzóval ellátott új építésű mosdó is nyílik.

Az előtérből közelíthetők meg a tanulói mosdóblokkok, a balra induló közlekedőkből nyílnak az előadótermek. A közlekedőből juthatunk a tanárok részére kialakított külön wc-mosdó helyiségbe - mely méreténél és kialakításánál fogva mozgáskorlátozottak számára is igénybe vehető -, illetve a teakonyhába, melyet úgy alakítottunk ki, hogy oktatási célokat is szolgálhat. Fontos szempont volt, hogy az előadótermek időnként különböző módokon egymással összenyithatók legyenek, ezt a helyiségek egymás mellé sorolásával, illetve közöttük nagyméretű harmonikaajtó beépítésével biztosítjuk.

Az intézménybe mindkét bejáraton ellenőrzött módon történik a beléptetés. A kapuknál digitális számkódos rendszerű kaputelefon berendezéseket helyezünk el.

Az épület és a mosdók akadálymentesen megközelíthetőek.

Az épület alaprajza (jelenlegi elrendezés):



Tervezett elrendezést ld. mellékletben.

Tevékenység neve		Domino alternatív ifjúsági klub kialakítása		
Tevékenység megnevezése	gazdájának	Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazata		
Tevékenység helyszíne		Utca: Ady Endre út	Házzszám: 11.	Helyrajzi szám: 209600/1
A tevékenység tulajdoni viszonyai	helyszínének	Önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	támogatható	Kulturális központ, közösségi ház, közművelődési intézmény (kulturális rendezvényeknek helyet adó intézmények épületei, klubhelyiségek, kiállítási tér)		
Tevékenység besorolása szerint	funkció	Közösségi funkció		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység		ERFA		
Tevékenység célja		Az akcióterület és környezetének ifjúságvédelméhez a közösségformálással, tánc és zene révén kreativitás kibontakoztatásával, mint nevelési eszközrendszerrel való hozzájárulás		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)		Új közösségi funkció betelepődése, Közösségi célú szinterület növekedés		
Tevékenység szakmai leírása		A jelenlegi Vasas Bisztró (244,6 nm) megszüntetésével és az épület belső átalakításával kerül kialakításra az alternatív ifjúsági klub - tanoda. Sor kerül az épület belső átalakítására. A belső átalakítás		

	<p>során kialakításra kerül négy egybenyitható oktatóterem és ezeket kiszolgáló helyiségek. Eszközbeszerzés kapcsolódik a tevékenységhez.</p> <p>A Vasas Bisztró határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezik, melyet az Önkormányzat a pozitív támogatói döntést követően mond fel, melyet 30 napos felmondással szüntethet meg.</p> <p>A Domino alternatív ifjúsági klub iskola utáni időszakban van nyitva, 14-20 óra között, heti öt napban. Hétfégén nem tart nyitva.</p>		
Célcsoport bemutatása	Az akcióterület és közvetlen környezetének 7-20 éves korosztálya		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Az akcióterület már önállóan közlekedő iskolás és munkával nem rendelkező fiatal korosztálya (14-25 évesek) idejének nagy részét az utcán, plázában, játéktérben tölti. Ezért fontos, hogy hasznos és célszerű időtöltési lehetőséget ajánljunk fel a célcsoportnak. Fontos, hogy a gyerekeket a legfiatalabb életkortól a megfelelő életvitelre neveljük, ezért a célcsoportot az általános és középiskolások körében határoztuk meg. Fontos, hogy a gyerekek a napjukat intézményi keretben töltsék, és ne az utcán. Ezért az intézmény már 12-től nyitva van, a szervezett program 2 órakor kezdődik.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2012	Hónap:01	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2012	Hónap:08	Nap:30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	34 993 600		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	34 993 600		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	29 744 560		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	5 249 040		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%		
További források (Ft)			
További források megnevezése			
Projekt-előkészítés helyzete	A jelenlegi és a tervezett állapotot bemutató, a további tervezés alapjául szolgáló tanulmányterv elkészült. A beavatkozás nem építési engedély köteles. Kiviteli tervek elkészültek.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.		

### 3.7.3. Városi funkciók, közterület megújítások

Zöldfelületek megújítására kerül sor egyrészt a korszerűsítendő lakóépületek között, az Ady Endre utcai 10 emeletes lakóépületek közötti három zöldfelületen, valamint a Kossuth L u 24-28 utcai házsor melletti zöldterületen. Átalakításra nem kerül sor, a jelenlegi arculat minőségi megújítása valósul meg.

A Kossuth Lajos utca 2 esetében sem kerül sor átépítésre, cél a gondozott parkjelleg kialakítása. Emellett a gyalogutak felújítása, utcabútorok elhelyezése történik meg.

Tevékenység neve		Közterület megújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése		Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne		Utca: Ady Endre utca, Kossuth Lajos utca	Házzszám:	Helyrajzi szám: 209623, 209621, 209618, 209600/4
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai		önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez		Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése, nyilvános illemhelyek építése, felújítása		
Tevékenység besorolása funkció szerint		Közterületek fejlesztése (városi funkció)		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység		ERFA		
Tevékenység célja		A megújuló akcióterületen minőségi közterületek, zöldfelületek biztosítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)		Megújuló zöldfelületek nagysága (11111 nm)		
Tevékenység szakmai leírása		Az Ady Endre út menti lakóépületek közötti és mögötti területen található zöldfelületek megújítása		
Célcsoport bemutatása		Az akcióterület lakói		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága		Szociális célú városrehabilitációs program fontos célja a lakókörnyezet minőségi javítása. Az akcióterületen élők életminőségét szolgálja a megújuló zöldfelület.		
Megvalósítás tervezett kezdete		Év: 2012	Hónap:03	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)		Év:2013	Hónap:04	Nap:30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)		5 586 051		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)		5 586 051		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)		4 748 143		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)		85%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)		837 908		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)		15%		
További források (Ft)				
További források megnevezése				
Projekt-előkészítés helyzete		A jelenlegi és a tervezett állapotot bemutató, a további tervezés alapjául szolgáló tanulmányterv elkészült. A beavatkozás nem építési engedély köteles. Kiviteli tervek elkészültek.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek		Közbeszerzési eljárás lefolytatása.		

Helyszínrajzot ld. a mellékletben.

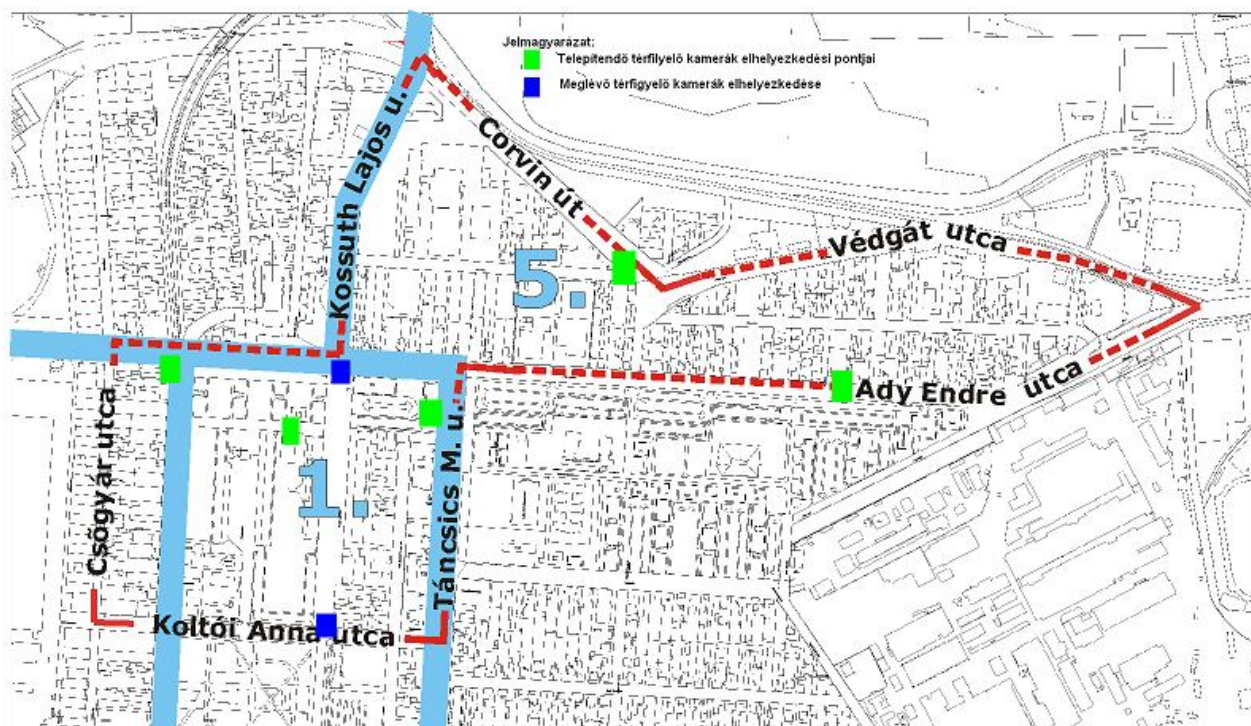
Tevékenység neve	Zöldfelület fejlesztés a Kossuth Lajos utcában		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth Lajos u.	Házzszám: 2	Helyrajzi szám: 209753/1
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése, nyilvános illemhelyek építése, felújítása		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése (városi funkció)		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A megújuló akcióterületen minőségi közterületek, zöldfelületek biztosítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Megújuló zöldfelületek nagysága (6500 nm)		
Tevékenység szakmai leírása	13410 nm-es a Kossuth Lajos Szakközép iskola előtti elhanyagolt zöldfelület, ebből kb. 6500 nm megújítása valósul meg: Zöldfelület megújítás, gyalogos utak felújítása, utcabútorok elhelyezése A fennmaradó területen őshonos fák vannak, melyek olyan sűrűn helyezkednek el, és úgy beárnyékolják a területet, hogy alatta fű nem él meg, ezért a zöldfelület megújítás erre a területre nem terjed ki.		
Célcsoport bemutatása	Az akcióterület lakói		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Szociális célú városrehabilitációs program fontos célja a lakókörnyezet minőségi javítása. Az akcióterületen élők életminőségét szolgálja a megújuló zöldfelület.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2012	Hónap:03	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2013	Hónap:04	Nap:30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	14 413 261		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	14 413 261		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	12 251 272		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	2 161 989		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes	15%		

elszámolható költség) (%)	
További források (Ft)	
További források megnevezése	
Projekt-előkészítés helyzete	A jelenlegi és a tervezett állapotot bemutató, a további tervezés alapjául szolgáló tanulmányterv elkészült. A beavatkozás nem építési engedély köteles. Kiviteli tervek elkészültek.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Helyszínrajzot ld. a mellékletben.

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Térfigyelő kamera elhelyezése</b>		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Névtelen utca, Ady Endre út, Corvin út, Budafoki út, Kossuth Lajos utca	Házzszám:	Helyrajzi szám: 209616 209750 209946 210144 209600/4
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek: köztéri térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése (városi funkció)		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Az akcióterület közbiztonságának javítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Betörések számának csökkenése		
Tevékenység szakmai leírása	Összesen 5 db térfigyelő kamera elhelyezésére kerül sor, mely a már létező csepeli térfigyelő kamera rendszer részévé válik. Ezek a kamerák (öt ponton a kerületben, pontonként három-három irányba fixen állított képrögzítő készülék) a mozgóképet rögzítik, amit igény szerint 30 napon belül a rendőrség bármikor visszanezhet.		
Célcsoport bemutatása	Az akcióterület lakói		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Szociális célú városrehabilitációs program fontos célja a lakókörnyezet közbiztonságának javítása.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2012	Hónap:03	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2013	Hónap:04	Nap:30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	10 974 737		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	10 974 737		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	9 328 526		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes	85%		

elszámolható költség) (%)	
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1 646 211
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%
További források (Ft)	
További források megnevezése	
Projekt-előkészítés helyzete	Térfigyelő kamera rendszer telepítési terve. Egyeztetés a Kerületi Rendőrkapitánysággal megtörtént.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.





### 3.8. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez

Tevékenység	Célcsoport	Illeszkedés
Az Ady Endre út 3 sz. alatti lakóépület részleges felújítása	Az Ady Endre út 3 sz. alatti lakóépület lakói képezik a célcsoportot, 132 lakás	A lakóépület közössége határozatban fejezte ki igényét a leromlott állapotú lakóépület korszerűsítésével, energia megtakarítást eredményező felújításával kapcsolatban.
Az Ady Endre út 5 sz. alatti lakóépület részleges felújítása	Az Ady Endre út 5 sz. alatti lakóépület lakói képezik a célcsoportot, 132 lakás	A lakóépület közössége határozatban fejezte ki igényét a leromlott állapotú lakóépület korszerűsítésével, energia megtakarítást eredményező felújításával kapcsolatban.
A Kossuth Lajos utca 43-45 sz. alatti lakóépület részleges felújítása	A Kossuth Lajos utca 43-45. sz. alatti lakóépület lakói képezik a célcsoportot, 132 lakás	A lakóépület közössége határozatban fejezte ki igényét a leromlott állapotú lakóépület korszerűsítésével, energia megtakarítást eredményező felújításával kapcsolatban.
Templom utca 16-30. szám alatti lakóépület megújítása	A Templom utca 16-30. szám alatti lakóépület lakói képezik a célcsoportot, 111 lakás	A lakóépület közössége határozatban fejezte ki igényét a leromlott állapotú lakóépület korszerűsítésével, energia megtakarítást eredményező felújításával kapcsolatban.
A Kossuth Lajos utca 24-28 sz. alatti lakóépület részleges felújítása	A Kossuth Lajos utca 24-28. sz. alatti lakóépület lakói képezik a célcsoportot, 124 lakás	A lakóépület közössége határozatban fejezte ki igényét a leromlott állapotú lakóépület korszerűsítésével, energia megtakarítást eredményező felújításával kapcsolatban.
Az Ady Endre út 13-15 sz. alatti lakóépület részleges felújítása	Az Ady Endre út 13-15 sz. alatti lakóépület lakói képezik a célcsoportot, 165 lakás	A lakóépület közössége határozatban fejezte ki igényét a leromlott állapotú lakóépület korszerűsítésével, energia megtakarítást eredményező felújításával kapcsolatban.
Közterületek megújítása a lakóépületek környezetében	A lakóépületek lakói képezik a célcsoportot, összesen 1044 lakás	A lakótelepen élők számára a legerősebb preferenciák a lakótelep közterületeihez kapcsolódnak, legfontosabb számukra a rendezett, és tisztán tartott közterület.
Kossuth Lajos u. 2. zöldfelület megújítása	Az akcióterület lakossága és a városba érkezők képezik a célcsoportot. Csepel kapujában található a nagyobb kiterjedésű zöldfelület, mely első benyomást is ad a városról. A pihenő park a Szakközépiskola diákjainak is közösségi térként szolgál. Szűken véve kb. 5000 fő	Az akcióterületre érkezők, és akcióterületen élők számára fontos a rendezett környezet, a pihenésre, sétálásra teret adó közösségi tér.
Térfigyelő kamera rendszer	Az akcióterület lakossága a célcsoport,	Az akcióterületen élők, és

Tevékenység	Célcsoport	Illeszkedés
	akinek biztonságához hozzájárul, kb. 4000 fő	tartózkodók biztonságérzetét növeli.
Többcélú sportlétesítmény	A Hétszínvirág Óvoda és a Burattino Általános és Szakképző iskola hátrányos helyzetű gyermekei, tanulói, az akcióterületen élő gyermekek és fiatalok, kb. 600 fő	Az akcióterületen magas arányban élnek hátrányos helyzetű fiatalok, akik nem kapnak kellő figyelmet és nevelést családjukban, akik csellengővé válnak, így fontos számukra pozitív életalternatívák biztosítása, és feltételrendszer biztosítása a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
Domino alternatív ifjúsági klub	a Burattino Általános és Szakképző iskola hátrányos helyzetű gyermekei, tanulói, az akcióterületen élő hátrányos helyzetű fiatalok, a Lajtha László Általános Iskola, mely a körzeti iskola, hátrányos helyzetű tanulói, kb. 400 fő	Az akcióterületen magas arányban élnek hátrányos helyzetű fiatalok, akik nem kapnak kellő figyelmet és nevelést családjukban, akik csellengővé válnak, így fontos számukra pozitív életalternatívák biztosítása, és feltételrendszer biztosítása a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

### ESZA tartalmak kapcsolódása az infrastrukturális beruházásokhoz

ESZA tartalom	Kapcsolódás az infrastrukturális beruházásokhoz
Domino alternatív ifjúsági klub	A Vasas Bisztró helyén funkcióváltással jön létre az ifjúsági klub. Célja, hogy a gyerekeket az iskolai tanítás végétől estig szervezett keretek között tartsa, egyéni tanulás, a felnőtt élet szerepeire való felkészülés, személyiségfejlesztés, szabad játék időtöltéssel. A Domino Klub az Ady E. úton van, helyileg a különösen hátrányos Ady E úttól északra fekvő területekhez, amely fizikai közelségében is előnyt jelent a hátrányos helyzetűek bevonásához. Mind Lab program: a programhoz nem kapcsolódik infrastrukturális beruházás. A Domino Klub elkészültéig a program a Burattino iskolában és Hétszínvirág óvodában kap helyet.
Sportlétesítmény létrehozása a Hétszínvirág Óvoda telkén új építéssel	A sportlétesítmény fizikailag a két hátrányos helyzetűeket magas arányban nevelő oktatási intézmény között, az óvoda telkén helyezkedik el. A programokat a Burattino iskola igazgatója, Hétszínvirág Óvoda vezetője dolgozta ki speciális fejlesztési programok, terápiák alkalmazásával. Délutáni

	<p>idősávban nyitottak a programok az akcióterület minden fiatalja, és az esti sávban a gyermekek szülei számára is.</p>
<p>Burattino iskolában segélyközpont kialakítása, alternatív utcai mentorálás megvalósítása, mentálhigiénés tréningek tartása</p>	<p>Közvetlenül nem kapcsolódik infrastrukturális beruházáshoz, a segélyiroda számára helyiség rendelkezésre áll, berendezési tárgyakat és a segélyvonalat kívánjuk a projektből finanszírozni. Az utcai mentoráláshoz infrastrukturális beavatkozás nem szükséges, az alternatív utcai mentorok felméri, hogy az akcióterületen hol vannak csellengő fiatalok a legnagyobb számban, és ott próbálnak meg velük kapcsolatot teremteni. Kiemelt helyszín az Ady Endre úttól északra fekvő terület.</p> <p>A mentálhigiénés tréningek az iskola hátrányos helyzetű gyermekeinek mentálhigiénés fejlesztését szolgálja.</p>
<p>Csepeli Munkásotthon</p>	<p>Művészeti csoportok tartása nem kapcsolódik infrastrukturális beruházáshoz, a Munkásotthonban adottak az infrastrukturális feltételek.</p> <p>2 csoportot az akcióterület hátrányos helyzetű középiskolás fiataljaiból kívánjuk létrehozni. A 3. csoportot, a művészeti csoportot felső tagozatos iskolásokra építjük.</p>
<p>Lajtha László Általános Iskola programjai</p>	<p>Az iskolában megvalósuló programok nem kapcsolódnak infrastrukturális beruházásokhoz, a termek az iskolában rendelkezésre állnak. A hátrányos helyzetű, nagyobb arányban roma fiatalokat nevelő intézményben az igazgatóval egyeztetve a táncos és kézműves foglalkozások alkalmasak arra, hogy a gyermekeket megfogja, és fejleszteni tudja. Ezért ebben a két témában kívánunk csoportokat indítani.</p>
<p>Köztéri rendezvények</p>	<p>A köztéri rendezvények között kétféle rendezvény valósul meg:</p> <p>1. gyermekek számára fesztiválok: Gyermeknap, Téltemető fesztivál, Suli kezdő fesztivál: a tervek szerint a Kiss János altábornagy utca végében kerül megrendezésre, mely a Burattino iskola és Hétszínvirág Óvoda mellett található. Az utca zsákutca és egy dűhögőben, kicsi játszótérben és zöldfelületben végződik, ezért alkalmas a rendezvények megtartására. Infrastrukturális beruházáshoz nem kapcsolódik.</p> <p>2. fásítás, virágosítás, közterületek</p>

	<p>örökbefogadása: a projektben megújítandó társasházak közötti, a projekt keretében megújuló zöldfelületekhez kapcsolódik. A közterületek megújítása a füvesítést tartalmazza. A virágosítást a lakosság bevonásával kívánjuk megvalósítani, hogy ezáltal is fontosabbá váljon számukra a létrehozott értékek megőrzése, a felelősségvállalás.</p>
--	---

### 3.9. A program szociális – közösségfejlesztő tartalma

3.9.1. A Csepel kapuja program szociális – közösségfejlesztő tartalmának illeszkedése a stratégiai dokumentumokhoz

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 356/2008. (V. 15.) Kt. határozatával fogadta el a kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Csepel – Az értékek szigete címmel.

Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy a Csepel kapuja program szociális – közösségfejlesztő tartalma hogyan illeszkedik az Integrált Városfejlesztési Stratégia célrendszeréhez:

IVS célok	Csepel kapuja program ESZA programjainak kapcsolódása a z IVS célrendszeréhez
<p>IVS átfogó célja: A kerület társadalmi-gazdasági szerkezetének fejlesztése, a kerület egyedi adottságainak kihasználása révén, melynek eredményeképpen a kerület dinamikus fejlődő, önálló identitással rendelkező térségi központtá válik.</p>	<p>A kerület társadalmi szerkezetének fejlesztése érdekében elengedhetetlen, hogy a társadalmi leromlás, társadalmi szegregáció folyamatát különböző eszközökkel ellensúlyozzuk. A Csepel kapuja programban azt a célt tűztük ki, hogy a jövő felnőtteinek, a ma gyermekeinek és fiataljainak a fejlesztésével, a számukra a megfelelő életalternatívák megtanításával járulunk hozzá ennek a célnak a megvalósulásához.</p> <p>Csepel kapuja program átfogó célja: A CSEPEL KAPUJA akcióterület integrált fizikai és társadalmi megújítása, környezetében egységes városszövet kialakulásához való hozzájárulás</p> <p>A megvalósításhoz hozzájáruló ESZA programok:</p> <p>Vasas Kult ifjúsági klub – Domino alternatív tanoda, Sportlétesítmény létrehozása a Hétszínvirág Óvoda telkén új építéssel, Burattino iskolában segélyközpont kialakítása, alternatív utcai mentorálás megvalósítása, mentálhigiénés tréningek tartása, Csepeli Munkásotthon programjai, Lajtha László Általános Iskola programjai</p>
<p>Közbenső célok:</p> <p>2. Fenntartható társadalmi szerkezet megteremtése</p> <p>2.3 Területi szegregáció (hátrányos helyzetű társadalmi rétegek területi koncentrációjának) megelőzése</p> <p>2.4 Társadalmi esélyegyenlőség megteremtése</p>	<p>A Fenntartható társadalmi szerkezet közbenső cél két alcéljához járul hozzá a Csepel kapuja program szociális – közösségfejlesztő tartalma.</p> <p>A Csepel kapuja program egyik specifikus célja: Az akcióterületen élő és tanuló gyermek és ifjúsági korosztály egészséges szemléletű életmódjához, életalternatívák kialakításához való hozzájárulás megfelelő szabadidős infrastruktúra kialakítása és szociális – közösségfejlesztő programok kialakítása révén.</p>

	<p>A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek koncentrációjának oldásához, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséhez hozzájárul minden olyan program, mely a gyermekek és fiatalok nevelésével hozzájárul ahhoz, hogy ők már ne a szüleik mintáját, életét folytassák, hogy fontos legyen számukra a munkavállalás, az egészséges életmód, a legális megélhetés biztosítása, és majdan a saját gyermekeik iskolába járatása.</p> <p>Ehhez hozzájárulnak a Csepel kapuja program szociális-közösségfejlesztő programjai:</p> <p>Vasas Kult ifjúsági klub – Domino alternatív tanoda, Sportlétesítmény létrehozása a Hétszínvirág Óvoda telkén új építéssel, Burattino iskolában segélyközpont kialakítása, alternatív utcai mentorálás megvalósítása, mentálhigiénés tréningek tartása, Csepeli Munkásotthon programjai, Lajtha László Általános Iskola programjai</p>
<p>Városrészi célok:</p> <p>Belváros: Csepel-Belváros területén új. A XXI. századnak megfelelő városközpont kialakítása az ingatlanfejlesztési lehetőségek egyidejű figyelembe vételével. Mindez a jellemzően panelos lakótelepi arculat átalakításával, korszerűsítésével, valamint a meglévő értékek védelmével és jelentős új építés-beruházásokkal történik.</p>	<p>A városrészi célok alapvetően az infrastrukturális, beruházás jellegű célokat fogalmazzák meg a csepeli IVS-ben, ezért ezen a szinten a kapcsolódás bemutatása közvetett. A XXI. századnak megfelelő városközponttal szemben egyértelmű elvárás, hogy a társadalmi esélyegyenlőség biztosított legyen, ily módon a Csepel kapuja program ESZA tartalma hozzájárul a városrészi cél megvalósításához.</p>
<p>Városrészi célok:</p> <p>Gyártelep: A gyárterület integrációja a városi szövetbe. Az integrációval együtt vegyes funkciójú terület alakul ki, amelyen jól megfér egymás mellett a hagyományos és sikeresen működő ipari tevékenység, a kiskereskedelem, a vendéglátás, a lakóházak építése, és egyfajta turisztikai szerepet betöltő területrész.</p>	<p>A városrészi célok alapvetően az infrastrukturális, beruházás jellegű célokat fogalmazzák meg a csepeli IVS-ben, ezért ezen a szinten a kapcsolódás bemutatása közvetett. A Gyártelepi városrészen a Csepel kapuja programban nem valósul meg infrastrukturális beruházás, egyetlen háztömb erejéig érintett a programban, amely háztömb a hosszú távú tervek szerint a Városközpont-hoz kapcsolódik. Ebből a szempontból nem releváns a programmal való összhang vizsgálata, hiszen a Gyártelep átalakítása egy különálló koncepció alapján valósítható meg, mint azt a városrészi cél is mutatja. Az érintett háztömb lakosság száma nem haladja meg összesen a 100 főt. Mivel az érintett háztömb hosszú távon a Városközpont részévé válik, relevánsabb a városközpont városrészi céljával való</p>

	összhang vizsgálata. A XXI. századnak megfelelő városközponttal szemben egyértelmű elvárás, hogy a társadalmi esélyegyenlőség biztosított legyen, ily módon a Csepel kapuja program ESZA tartalma hozzájárul a városrészi cél megvalósításához.
Városrészi célok: Szabótelep: A területi szegregáció megelőzése, fenntartható társadalmú lakóterületek kialakítása, városszerkezeti jelentőségű fejlesztések elindítása	A Csepel kapuja program egyik specifikus célja: Az akcióterületen élő és tanuló gyermek és ifjúsági korosztály egészséges szemléletű életmódjához, életalternatívák kialakításához való hozzájárulás megfelelő szabadidős infrastruktúra kialakítása és szociális – közösségfejlesztő programok kialakítása révén. A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek koncentrációjának oldásához, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséhez hozzájárul minden olyan program, mely a gyermekek és fiatalok nevelésével hozzájárul ahhoz, hogy ők már ne a szüleik mintáját, életét folytassák, hogy fontos legyen számukra a munkavállalás, az egészséges életmód, a legális megélhetés biztosítása, és majdan a saját gyermekeik iskolába járatása. Ehhez hozzájárulnak a Csepel kapuja program szociális-közösségfejlesztő programjai: Vasas Kult ifjúsági klub – Domino alternatív tanoda, Sportlétesítmény létrehozása a Hétszínvirág Óvoda telkén új építéssel, Burattino iskolában segélyközpont kialakítása, alternatív utcai mentorálás megvalósítása, mentálhigiénés tréningek tartása, Csepeli Munkásotthon programjai, Lajtha László Általános Iskola programjai

### Anti-szegregációs cselekvési terv érvényesítése az Ady Endre úttól északra

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 356/2008. (V. 15.) Kt. határozatával fogadta el a Kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Csepel – Az értékek szigete címmel, melynek részét képezi az Anti-szegregációs program.

Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy a Csepel kapuja program szociális – közösségfejlesztő tartalma hogyan illeszkedik az Integrált Városfejlesztési Stratégia Antiszegregációs programjaihoz:

Az anti-szegregációs programok	Kapcsolódás a Csepel kapuja programhoz
Lakhatási programok: Lakhatási költségek megfizetését támogató	Nem releváns, a projekt keretében nem támogatható a szegregációval veszélyeztetett

<p>programok</p> <p>Lakásállomány, lakókörnyezet minőségét javító programok</p> <p>Lakhatási integrációs programok</p>	<p>területek lakhatási problémáinak megoldása</p>
<p>Iskolarendszerre vonatkozó programok: Lajtha László Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc iskola</p> <p>Speciális oktatási formák: Burattino iskola</p> <p>Tudor Tanoda</p>	<p>A Lajtha László Általános Iskola konzorciumi partner a Csepel kapuja programban. Az iskolába járó diákokat bevonjuk modern tánc és kézműves foglalkozásokba, a sportlétesítmény programjaiba és a Domino ifjúsági klub programjaiba.</p> <p>A programban konzorciumi partnerként vesz részt, Ifjúsági támogató irodát és segélyvonalat fog működtetni, mentálhigiénés tréningeket szervez, bázisát jelenti mind a sportlétesítménynek, mind az ifjúsági klubnak.</p> <p>Nem releváns a program szempontjából, attól függetlenül működik.</p> <p>A Domino alternatív ifjúsági klubban alternatív tanoda jellegű programot működtetünk a Csepel kapuja program keretében.</p>
<p>Képzési programok</p>	<p>Mentálhigiénés képzések a Burattino iskolában</p> <p>MindLab foglalkozások a Burattino iskolában és a Hétszínvirág óvodában</p> <p>Sport általi nevelés a létrejövő sportlétesítményben</p> <p>Művészeti csoportok a Munkásotthonban</p> <p>Mentorálási tevékenység az ifjúsági klubban</p>
<p>Foglalkoztatási programok</p>	<p>A Csepel kapuja program célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály. Foglalkoztatási programot nem valósít meg, a különböző iskolán kívüli nevelési, képzési, szabadidő eltöltési tevékenységek révén kíván hozzájárulni a tartalmas életalternatíva megvalósításához</p>
<p>Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása</p>	<p>Alternatív utcai mentorálás a Burattino iskola által: cél a csellengők megtalálása és iskolarendszerbe való bevonása</p>



	Sportlétesítmény létrehozása révén mind a Burattino iskola, mind a Hétszínvirág Óvoda gyermekei, mind a Lajtha László Általános Iskola gyermekei, mind az akcióterület és közvetlen környezetének gyermekei részt vehetnek különböző sportfoglalkozásokon, terápiákon
--	---

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata antiszegregációs cselekvési terve  
2009-2010. évre**

Célok	Kapcsolódás a Csepel kapuja programhoz
1. Közös tanterven és tantestületen alapuló pedagógiai munka (Karácsony S. és a II. Rákóczi F. ált. iskola integrációja)	Nem releváns, az iskolák nem az akcióterületen helyezkednek el
2. Pedagógiai hatékonyság növelése a szegregációból eredő hátrányok csökkentése érdekében. A Lajtha L. ált. iskola vonzóvá tétele a szülők, tanulók körében. Szabadidő hasznos eltöltése, a tanórán és a tanórán kívüli foglalkozások iránti érdeklődés fokozása.	Sport általi nevelés a létrejövő sportlétesítményben Művészeti csoportok a Munkásotthonban Modern tánc és kézműves foglalkozások a Lajtha László Általános Iskolában Mentorálási tevékenység az ifjúsági klubban Szabadidő kulturált eltöltése az ifjúsági klubban
3. Hétszínvirág Óvoda kapcsolati rendszerének kialakítása a kerületi iskolával. Az óvoda HHH gyermekei a Lajtha L. ált. iskola mellett minél többen a környező iskolákban kezdjék meg tanulmányaikat.	A Hétszínvirág Óvoda szakmai partnerként vesz részt a programban, sportfoglalkozásokon, dráma foglalkozásokon, és fejlesztő terápiákon vehetnek részt a gyermekek. A Szülők klubja révén a program igyekszik a gyermekek családjait, szüleit is elérni.
4. A speciális ellátást nyújtó óvodák, iskolák pedagógiai hatékonyságának növelése. Alapítványi oktatási intézmények támogatása, bevonás az együttműködési rendszerbe.	Burattino iskola konzorciumi partner a programban. Alaptevékenysége nem képezi részét a programnak, ugyanakkor kiegészítő, alternatív programok megteremtése, és ezáltal a hátrányos helyzetű fiatalok problémáival való még célzottabb foglalkozás a Csepel kapuja program része.
5. Lakásfenntartási támogatási rendszer felülvizsgálata annak érdekében, hogy a rendszer képes legyen a szegregáció által veszélyeztetett körzetekben élő, leromlott kislakásokban lakó családok támogatására is.	Nem releváns a Csepel kapuja programban
6. A szegregáció által veszélyeztetett körzetekben élő ügyfelekkel való	Alternatív utcai mentorok révén

fokozottabb és hatékonyabb foglalkozás pl. az adósságkezelés, család-segítés területeken.	
7. Családsegítő Közösségi Ház működésének beindítása, fokozott figyelmet fordítva az Ady lakótelepen kívül a Szabótelep és az Ófalú lakosságra.	Nem releváns a Csepel kapuja programban
8. Az önkormányzati bérlakások fizikai és a bérlői háztartások társadalmi jellemzőinek feltérképezése.	Nem releváns a Csepel kapuja programban
9. Az önkormányzati bérlakás politika elemzése és alternatív irányainak kidolgozása	Nem releváns a Csepel kapuja programban

### 3.9.2. A Csepel kapuja program szociális – közösségfejlesztő tartalma

A program célcsoportja szociális – társadalmi értelemben a gyermek és ifjúsági korosztály. Csepeli átlaghoz képest magas az akcióterületen élő fiatalok aránya, 882 fő, az itt élők 21,7%-a. Egyúttal azonban hangsúlyozni kell, hogy a célcsoportot nem csupán az akcióterületen élők, hanem az akcióterületen tanulók is alkotják, 200 fő a Burattino iskolában és 220 fő a Hétszínvirág óvodában. A két intézmény tanulói és az akcióterületen élők között átfedés van, a Hétszínvirág Óvoda esetében mintegy 50%-ban, míg a Burattino iskola esetében ez mindössze 15-20%. A Lajtha László Általános Iskolában, mely az akcióterület körzeties iskolája, 210 gyermek tanul, itt az átfedés kb. 50%-os, hiszen az iskola körzete meghaladja az akcióterület kiterjedését.

Követve a pályázati útmutató feltételrendszerét, programunk elsősorban az akcióterületen tartózkodó célcsoportra koncentrál, de fontos tény, hogy fizikailag érintkezik a CSEPEL KAPUJA akcióterület a végrehajtás alatt álló Ady lakótelep rehabilitációs területtel. A valóságban a két akcióterület a fenntartási időszakban egy egységet fog képezni, és az intézményi és program struktúrát is úgy kell kialakítani, hogy a két akcióterület egymást kiegészítse. Így közvetve az Ady lakótelep területén élők és tanulók is célcsoportjává válhatnak a gyermek és ifjúságvédelmi programnak.

Évről-évre emelkedik a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, deviáns környezetből érkező, pszichés problémával küzdő gyermekek száma. A tanulók szülei alacsony iskolai végzettségűek, közöttük sok a gyermeke nevelésével nem törődő, aki önmaga is életvezetési problémával küzd, esetleg önmaga is bűnelkövető életvitelt folytat. Magas a munkanélküliek aránya (11%) és ezen belül a tartós munkanélküliek aránya meghaladja a 4%-t. Ezen szülők többsége gyermeke nevelését, a törődést, gondozást, szükségletek részbeni kielégítését maga nem látja el.

A szociális programok célja a hátrányos helyzetű fiatalok, a nehéz anyagi és szellemi háttérrel rendelkező gyerekek felzárkóztatása, a társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítése. A sport általi nevelés, az életalternatíva ajánlás a művészeti nevelés és a szabadidő hasznos eltöltése révén olyan mintát szeretnének biztosítani, mely hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek és fiatalok pozitív önértékelésű, határozott célú életpályát valósítsanak meg. Célunk a kommunikációs és életviteli zavarok kezelése, az érdektelenség és motiváció hiányának ellentételezése, az egészséges életmódra nevelés.

## **Az Ady Endre úttól északra lakó fiatalok hangsúlyos bevonása az ESZA programokba**

Az akcióterület lakásszáma összesen 1858 lakás, ebből többlakásos épületekben 1572 lakás található. Nem többlakásos épületben 286 lakás található, amely részben a II. Rákóczi Ferenc – Csőgyár utcában van, kis része a lakótelepi akcióterületen (Kossuth L. utcában) van, és egy része az Ady Endre úttól északra fekvő, veszélyeztetett területeken. Nagyságrendileg 140 lakással kalkulálhatunk, nagyságrendileg kb. 150 fő gyermek és fiataikorúval.

Az Ady Endre úttól északra fekvő területek fiataljainak az ESZA programokba való bevonása két módon valósul meg:

1. A Csepel kapuja programban konzorciumi partnerként vagy együttműködő szakmai partnerként résztvevő oktatási intézmények és szervezetek által:

A célcsoport elérésében kiemelt szerepe van az alábbi intézményeknek:

Hétszínvirág Óvoda (körzetes óvoda), 15 gyerek jár az óvodába erről a területről,  
Burattino iskola, 11 gyerek jár az iskolába erről a területről,  
Lajtha L. iskola (körzetes iskola), 71 gyerek jár az iskolába erről a területről.

További elérési kapcsolat a programokba bevont Király Team, mely kickbox-szal, sport általi integrációval foglalkozik többek között az akcióterületen is, és mely egyesület részt vesz a sportlétesítmény és az ifjúsági klub szakmai programjában is. Az általuk elért gyerekek száma 8 fő.

Összesen 105 gyerekekkel van közvetlen kapcsolatunk a konzorciumi partnerek révén.

További elérési kapcsolat a Csepeli Szociális Szolgálat gyermekvédelmi csoportja, akik cím alapján tudják, hogy kik részesülnek gyámrendszeres segélyben (teljes Ady E. utcával 106 fő). Itt átfedés lehetséges az oktatási intézmények által elért gyermekek és a Szociális Szolgálat által elért gyermekek között.

A Támogatói csoportnak mind a négy intézmény (Burattino iskola, Hétszínvirág Óvoda, Lajtha iskola, Király Team Kick Boks Akadémia) tagja. A vezetőkkel folytatott egyeztetések alapján a Támogatási Szerződés megkötését követően azonosítjuk, hogy mely gyerekeknek mely programokra van elsősorban szüksége.

A Hétszínvirág Óvoda 15 gyermekét bevonjuk az óvodában tartandó Mind Lab foglalkozásokba, és létrehozandó sportlétesítményben az ovis foglalkozásokba.

A Burattino iskola 11 gyermekét bevonjuk a Burattino iskola Mind Lab foglalkozásába, a sportlétesítmény fejlesztő programjaiba, a Burattino iskola mentálhigiénés tréningjeibe, a Munkásotthon művészeti csoportjaiba.

A Lajtha Iskola 71 diákját bevonjuk a Domino alternatív ifjúsági klub Mind Lab foglalkozásaiba, a Lajtha iskolában tartandó tánc és kézműves foglalkozásokba, a sportlétesítmény délutáni foglalkozásaiba.

A Kick Boks Akadémia által elért 8 gyermeket bevonjuk a sportlétesítmény délutáni foglalkozásaiba.

A fentiek mellett várható, hogy ezt a célcsoportot különösen érintheti a létrehozandó segélyvonal, amely bár a Burattino iskolában van, természetesen minden akcióterületi fiatal számára elérhető szolgáltatást nyújt.

A fentiekben túlmenően a Domino alternatív ifjúsági klub nyitott ezeket a gyermekeknek. A Vasas Kult célja, hogy a gyerekek az iskolából ne az utcára menjenek, hanem intézményi keretek között töltsék a napjukat. Az intézményvezetők egybehangzó szakmai véleménye, hogy ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek az a legfontosabb, hogy minél kevesebb időt töltsenek a családi környezetben. A négy korosztályos csoportban működő alternatív tanoda kialakításában különös figyelmet kapnak ezek a gyermekek, várhatóan nagy számban van szükségük a Vasas klub lehetőségeire.

2. Az Ady Endre úttól északra fekvő területek gyermekeinek elérését ezen túl az alternatív utcai mentorálási tevékenység biztosítja.

A Csepel kapuja program keretében alternatív utcai mentorálás valósul meg. A mentoroknak kiemelt feladatuk ezen a célterületen a fiatalok megtalálása, felkarolása, mentorálása, programokba való integrálása. Az alternatív utcai mentorálás során a felkészült mentorok sok időt töltenek a kijelölt terepen, melyen megfigyelik, hogy pontosan mely gyerekek az utcán csellengők. Megszólítva a fiatalot és kapcsolatot teremtve vele kezdeményez beszélgetést, ismerkedést. Ha a kapcsolatfelvétel megtörtént, heti többszöri alkalommal találkoznak, ha megfelelő mélységűvé válik a kapcsolat, akkor a mentor meghívva a fiatalot pl. egy süteményre, közös feladatmegoldást, rejtvényt gondolkodást serkentő kérdéseket tesz fel. Az alternatív utcai mentorálás célja, hogy a gyermeket bevigye az iskolába.

A számokból látható, hogy az intézményeken keresztül nagyjából az Ady Endre úttól északra lakó gyermekek két-harmadát eléjük, az utcai mentorokra a további gyermekek elérésében számítunk. A Támogatási Szerződés megkötését követően az utcai mentorok számára kiemelt feladat lesz az érintett területeken való munkavégzés, hogy megtalálják a gyerekeket és a Csepel kapuja program bármely releváns ESZA programjában a részvételüket lehetővé tegyék:

A legfontosabb cél a leghátrányosabb gyermekek esetében a Vasas Kult ifjúsági klubba való bevitelük, hiszen ez adja a legkomplexebb nevelést. Ez azonban nem lesz megvalósítható minden gyermek esetében, számukra nyitva vannak a sportlétesítmény rendezvényei, az agresszió kezelő programok, különböző sport általi fejlesztő programok és terápiai.

Célzott információterjesztést valósítunk meg a támogatási szerződés megkötését követő időszakban, melyben informáljuk az akcióterület lakosságát mind az intézményeken, mind célzott információterítéssel a program szociális-közösségfejlesztő programjairól, időpontjairól, az azokban való részvételi lehetőségekről.

A program keretében megvalósított köztéri rendezvények is lehetőséget biztosítanak a gyermekek és fiatalok eléréséhez, megszólításához, programokba való bevonásához.

#### **A program szociális – közösségfejlesztő tartalma:**

- Többcélú sportlétesítmény programjai
- Domino alternatív Ifjúsági klub programjai
- Burattino Általános és Szakképző Iskola programjai: segélyhívó vonal működtetése, alternatív utcai mentorálási feladatok, szociális és mentálhigiénés tanfolyamok
- Csepeli Munkásotthon művészeti csoportjai: zene és tánc a magyar és cigány hagyományokra épülve, modern cigány tánccsoport, roma zenekar

- Lajtha László Általános Iskola tevékenységének bővítése: modern tánc és kézműves foglalkozások

### **3.9.1. Többcélú sportlétesítmény tevékenysége**

A sportolás igen jelentős szerepet tölt be a nevelés területén, legfőképp a fiatalság körében, s éppen ezért nemcsak a szabadidő eltöltésében fontos, hanem a személyiség formálásában is. A szenvedélyes és odaadással gyakorolt sport, különösen a fiatalság körében, képes arra, hogy egy egészséges versenyszellemet alakítson ki bennük, bátorságra és kitartásra ösztönözze őket. A sport általi nevelés módszereiben rejlő lehetőségeket kívánjuk kiaknázni, a sport fontos szerepet tölt be az iskolán kívüli, de szervezett keretek között folyó munkában, az informális csoportok találkozásában, a személyiség- és közösségfejlesztésben, a csoportépítésben, a szenvedély-alternatíva bemutatásában, az egészségmegőrzésben.

A többcélú sportlétesítményt az Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazata felügyeli. Konzorciumi partner a Burattino Általános és Szakképző Iskola, aki a létesítmény fenntartásáért is felelős. A létesítmény működtetéséhez szükséges személyi feltétel 2 fő szakvégzettségű munkatárs: edző, fejlesztő pedagógus, programszervező. A sportlétesítmény nyitva tartását heti 7 napra tervezzük, hétköznap 7-22 óráig, hétvégén programtól függően.

Együttműködő szakmai partnerek: Hétszínvirág Óvoda, Burattino Általános és Szakképző Iskola, Király Team a küzdősportokra alapozott sportintegrációs módszer vonatkozásában.

A létesítményben a 7-14 óráig tartó sávban elsősorban a Hétszínvirág Óvoda és a Burattino iskola gyerekei vesznek részt különböző sportintegrációs és mozgásfejlesztési programokon az Önkormányzattal kötött hármas megállapodás alapján, míg a 14-22 óráig tartó idő sávban az akcióterület lakossága számára nyitott sportfoglalkozások kerülnek megszervezésre.

A hétvégén eseti rendezvények, családi sportversenyek, vetélkedők, vasárnapi játszóház kerülnek megszervezésre.

Szakmai programok a sportlétesítményben:

A sportot, mint nevelő eszközt alkalmazzuk a fiatalok testi és szellemi fejlődésében, énképük kialakításában, akaratuk megerősítésében, csapatszellem kialakításában, küzdésre, életre való nevelésükben. Mind az óvodás, mind az általános iskolás, a középiskolás és a fiatal felnőtt korosztály célcsoportját képezi a sportlétesítménynek. Olyan sportágakat részesítünk előnyben, amelyek a csapatszellemet, közösséget erősítik, valamint azokat, ld. küzdősportok, önvédelmi sportok, melyek filozófiájukkal is segítik a megfelelő életvitel, életszemlélet kialakítását.

Óvodás korosztálynak: mozgás, torna óvodásoknak, balett oktatás, ritmikus sportgimnasztika, önvédelmi sportok, kick boks, karate, birkózás, gyermekjóga

6-25 éves korosztály részére:

Reggeli átmozgató torna, szertorna, tehetséggondozás, csapatjátékok: kosárlabda, kézilabda, röplabda, küzdősportok, önvédelmi sportok, szenzomotoros integrációs fejlesztések,

eszközhasználattal, személyiségfejlesztés – játékterápia a csoportos-szabályjátékok alkalmazásával

Egyes sportok esetében, pl. aerobic, labdajátékok, kosárlabda: szülői foglalkozások. Azok a szülők, akiknek a gyerekek részt vesz a sportfoglalkozásokon, lehetőséget kap sportfoglalkozásokon való részvételre.

A hétvégén családi programok szervezésére nyílik lehetőség, sportnapok megrendezése valósul meg. Ennek részeként sor kerül kábítószerügyben prevencióra, tájékoztatásra, programok szervezésére.

### **Alkalmazott szakmai módszertanok:**

#### *Alapozó Terápia Marton Dévényi Éva módszer*

Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (u.n. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer "belökvé" az agy fejlődésbeli lehetőségét és a gyereket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el.

Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés, stb.) ezzel tesszük teljessé.

Ez a terápia hatásos (5-16 éves korig):

- Megkésett vagy/és hibás, akadályozott beszédfejlődésnél (diszfáziák), Kiejtési hibával, pöszeséggel küzdő gyermekeknél.
- Diszlexiánál, alaki diszgrafiánál= olvasás és/vagy írásgyengeségnél.
- Azoknál az organikus eredetű túlmozgásos (hypermotil)- figyelemzavaros gyermekeknél, akiknél a szülés körül oxigénhiányos károsodás keletkezett.
- Fejlődésben, érésben elmaradt óvodásoknál.
- Enyhe fokú értelmi fogyatékossgal élő gyermekeknél
- Minden olyan gyermeknél, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból.

#### *Labdaterápia (Dr. Földi Rita módszer alapján.)*

Dr. Földi Rita a gyerekkori mozgásfejlesztésen belül fontosnak tartja a szimmetrikus mozgásminták, a térbeliség, az egyensúly, ill. a ciklikus mozgásminták, a változatos mozgásos játékok és a labdagyakorlatok (ez alkotja az általa kidolgozott labdaterápia gerincét) rendszeres végzését és rendszeres gyakorlását, mert ezáltal a vizuális észlelés, az irányított figyelem, a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék valamint a célvezérelt adaptív motoros válaszok kialakulása is fejlődik.

A labda az egyik legegyszerűbb, de mégis a legtöbbet használt játékeszköz a gyermekek számára. Segít a gyermekeknek megtapasztalni a mozgás irányát, erejét és eredményét. A gyermek feladata a mozgást megtervezni, eredményesen kivitelezni és értékelni. Fejleszti a vizuális figyelmet, a logikus gondolkodást, a problémamegoldást. A labda terápia komplex fejlesztésre ad lehetőséget összerendezetlen, megkésett mozgásfejlődés esetén.

#### *Írisz terápia (Anna Jean Ayres módszer alapján.)*

Szervezetünket folyamatosan érik ingerek, egyrészt a külvilágból, másrészt saját testünkben. Minden beérkező ingerre van motoros, mozgásos válasza az idegrendszernek. Pl.: látom a lépcsőt, fellepek. Érzem a forró vizet, elhúzom a kezem. Sokféle csatornán, sokféle inger éri egyszerre testünket, ezek felfogása és összerendezése sokszor nehéz feladatot jelent. Mind az

egyész érzékek működésében, mind az érzékletek összerendezésében felléphetnek nehézségek. Az érzékletek összerendezésének – a szenzoros integrációnak – a zavara, képtelensége az idegrendszer éretlenségének a következménye.

A szenzoros integrációs terápia elsősorban a legősibb érzékek, a tapintás- és az egyensúlyérzék ingerlésén keresztül juttatja el a gyereket egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre. A terápia azon alapul, hogy az érzékletek legjobb összerendezője a mozgás.

Az Ayres terápia célja:

- Fejleszti és pontosítja a nagymozgásokat, tudatosabbá teszi a tempó, a ritmus és az irányok kontrolját.
- Fejleszti a finom-motorikát.
- Fejleszti a szem-kéz koordinációt.
- Fejleszti a tér, az irány és a formaészlelést.
- Erősíti a testsémát és a testtudatot.
- Segíti hogy kialakuljon a szociális viselkedés, a szabálytudat, a figyelem és az önbizalom.
- Segít a megkésett járás, a megkésett beszéd, a megkésett szobatisztaság kialakulásában.

A sokféle eszköz, a hinták, labdák, csúszdák, kötelek, gyűrűk stb. fantáziadús használata arra szolgál, hogy vestibuláris, tapintásos ingerléssel javítja az agyféltekék közötti kapcsolatot, és így jobban működik a tanulási-megismerési folyamat, így megelőzhető a későbbi tanulás és magatartási probléma.

A módszer különösen hatásos az alábbi problémákban szenvedők esetében:

- Figyelem- és tanulási zavarokkal küzdők.
- Nehezen beszélők.
- Finom kézmozgásokban – például írásban – ügyetlenek.
- Társas kapcsolataikban sikertelen gyerekek.
- Hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív gyermekek.

*TSMT terápia - tervezett szenzomotoros tréning*

A TSMT ajánlott az Ayres után, minél korábbi életkortól. Az Ayres terápia játékos ingerárasztása után a TSMT terápia feladatsora a nagy és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A terápia menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A terápia mozgásfeladatai segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérését. A TSMT terápia feladatsorai javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik. A foglalkozások időtartama fokozatosan nő 30-tól 60 percig.

*A Király Team sportintegrációs programjának alkalmazása:*

*Küzdősport óvodásoknak:*

Alapvető fontosságú, és ebben a korban könnyen elsajátítható kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésére fókuszáló játékos sportfoglalkozás. A heti kétszer negyvenöt perces edzőmennyiség és a küzdősportok fegyelemorientált filozófiája, módszertana felkészíti az óvodás korú gyermekeket az iskolai órák szigorú elvárásaira, támogatva így az óvodapedagógusok közösségi integrációs munkáját. Az edzések igazi családi eseményként vannak jelen a picik életében, hiszen bizonyos feladatoknál a szülőket is bevonjuk a foglalkozásokba, lehetőséget teremtve így a közös munka révén kialakuló bizalom és harmónia létrejöttének. A havi

rendszerességgel megrendezésre kerülő Családi Napon 3-4 fős csapatokat alkotva a családok közösen vesznek részt az önfeladti versenyfeladatokban.

*Iskolai önvédelmi sportfoglalkozások:*

Az országos szinten is egyre nagyobb fenyegetettséget jelentő – és Csepelen fokozottan jelenlévő – iskolai erőszak problémájára reflektálva a Csepeli Szabadidősport Egyesület az elmúlt években létrehozta iskolai önvédelmi és testnevelés - korrepetációs edzését. A kiemelten 8-16 éves korosztály mozgásigényét és önvédelmi elvárásait figyelembe véve kidolgozott foglalkozássorozat a kick-box tudásanyagában megtalálható önvédelmi mozgásformáira – védekező, a támadást semlegesítő és a harcot elkerülő technikák és taktikák – illetve az ebben a korban fejlesztendő – az iskolai testnevelés órák számának nem kielégítő mennyisége miatt kényszeresen elhanyagolt – vázizomzat erősítésére, az általános kondicionális képességek fejlesztésére fókuszál. Az elsajátítandó filozófia segít a mélyszegénységben élő „lakótelepi” közösségek generálta folyamatos atrocitásokról mentesülni, a fellépő agressziót kezelni és a szabadidőt hasznosan eltölteni. A modern küzdősport felfogás továbbá jótékony hatással van a gyakran tanulási nehézségekkel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok iskolai fegyelmének javítására és koncentrációs képességének fejlődésére, elősegítve így a szakpedagógusok munkáját és a gyermek tanulási folyamatát.

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Többcélú sportlétesítmény tevékenysége</b>		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Burattino Általános és Szakképző Iskola		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kiss János altábornagy utca	Házszám: 20.	Helyrajzi szám: 209568.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományörző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.) (ESZA típusú).		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Soft tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ESZA		
Tevékenység célja	Cél a hátrányos helyzetű fiatalok sport általi nevelés és fejlesztése, a sporttevékenység révén a személyiség- és közösségfejlesztésben, a csoportépítésben, a szenvedély-alternatíva bemutatásában, az egészségmegőrzésben, a reális, egészséges életcél alternatívák megfogalmazásában eredmények elérése.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Sportfoglalkozáson résztvevők száma		
Tevékenység szakmai leírása	Sportfoglalkozások: labdajátékok, küzdősportok Terápiás foglalkozások felmérés alapján Családi programok hátrányos helyzetűeknek		
Célcsoport bemutatása	Akcióterületen élő és tanuló óvodás, általános és középiskolás gyerekek		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Az akcióterületen és környezetében nincsen sportcélú létesítmény, szükséges alternatíva biztosítása a szabadidő eltöltésére.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év:2012	Hónap: 09	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2013	Hónap:12	Nap:31
Tervezett teljes költségvetés	40569000		



összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	40569000
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	34483650
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	6085350
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%
További források (Ft)	
További források megnevezése	
Projekt-előkészítés helyzete	Igényfelmérés elkészült, programtervezet elkészült, rendezvény naptár elkészült
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A Burattino iskola, mint üzemeltető Képviselő-testület általi jóváhagyása, Megállapodás Önkormányzat, Hétszínvirág Óvoda, Lajtha L. Ált. Iskola és Király Team, mint szakmai együttműködő partner között

### 3.9.2. Domino alternatív ifjúsági klub

A Csepeli Szociális Szolgálat statisztikai adatai alapján az iskolai hiányzások száma (általános és középiskola egyaránt) ugrásszerűen megnőtt. Az is megfigyelhető, hogy a délutáni, iskola utáni csavargók, csellengőkből válnak a gyerekek egész napos lógókká (rossz esetben aztán bűnelkövetőkké). A tankötelezettségből kinőtt, munkával még nem rendelkező, nem megfelelően képzett fiatalok a szórakozóhelyeket és játéktermeket választják a szabadidő hasznos eltöltésére, és a munkakeresésben semmilyen kultúrával nem rendelkeznek, nincs igényük arra, hogy akár a munkaügyi központot, akár a Szociális Szolgálatot felkeresse. Szükséges, hogy a fiatal, délután a pláza és egyéb helyeken összeverődő gyerekek, ill. a munkanélküli fiatal felnőttek számára alternatívát kínáljon a program.

Az ifjúsági klubot az Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazata felügyeli. A létesítmény működtetéséhez szükséges személyi feltétel 4 fő pedagógus, akik állandó jelleggel a csoportokkal vannak. Az ifjúsági klub nyitva tartását heti 5 napra, hétfőtől – péntekig tervezzük, *14-20 óráig*. Az intézmény 12-től nyitva tart, 12-14 között a gyerekek gyülekeznek, szabad játékkal töltik az idejüket.

A helyszínen folyamatosan szükséges szociális munkás, mentor jelenléte, aki a tevékenységeket motiválja, ösztönzi, és megelőzi a potenciális konfliktusok kialakulását, vagy adott esetben kezeli azt.

Üzemeltető: egyeztetés alatt: civil szervezet. A Csepeli Szociális Egyesületet várhatóan a Támogatási Szerződés megkötéséig tudjuk a konzorciumba bevonni.

Az ifjúsági klub tevékenységei:

- Alternatív tanoda program
- Felkészítés a felnőtt életre: gazdasági, fenntarthatósági, munkavállalási ismeretek tanítása
- Személyiségfejlesztés: a felnőtt élet szerepei, önismeret, stb.
- A klubban csocsó, sakkjáték lehetőség adott.
- Kivetítőn keresztül jelentős sporteseményeket nézhetik a fiatalok.
- Mentorálási tevékenység: fiatalok csoportjainak, akik énekelni, zenélni, stb. szeretnének, mentori támogatás nyújtása: hogyan tudnak amatőr zenekarrá válni, mit jelent a rendszeres gyakorlás, a fejlődési lehetőség, hogy kell színpadon fellépni, szerepelni, milyen lehetőségek vannak a kerületben a bemutatkozásra.
- Domino alternatív közösségi ifjúsági rádió, mely ugyancsak eszközt biztosít közösségfejlesztésre.

Az ifjúsági klub tevékenységei részletesen:

Kötött programok:

14-16 óra: iskolai házi feladat elvégzése, korrepetálás, idegen nyelv oktatása

16-18 óra között: felkészülés a felnőtt életre: gazdasági ismeretek, a fenntartható környezeti lét ismeretei, állampolgársági ismeretek, stb., Személyiség fejlesztés, a felnőtt élet szerepei, önismeret, családi szerepek

**Részletesen:**

**Művészeti foglalkozások**

7-9 évesek: rajz és kézügyesség-fejlesztő gyakorlatok; gyöngyfűzés; ajándéktárgyak készítése.

10-12 évesek: drámatörténeti alapok; helyzetgyakorlatok; improvizáció; közösségi újságszerkesztés (minden korosztály bekapcsolódhat cikkekkel – kiegészül az informatika órai szerkesztéssel).

13-15 évesek: a művészet fogalmának értelmezése; a művészeti irányzatok megismerése; művészettörténeti alapismeretek; múzeumlátogatás; műértelmezési gyakorlatok; rádióműsorok, riportok készítése és bemutatása; műsorvezetés.

16-18 évesek: irányított filmnézés és beszélgetés a filmekben megjelenő etikai kérdésekről (alsóbb korosztályok számára is nyitott figyelembe véve az aktuális film besorolását)

**Informatikai ismeretek**

7-9 évesek: a számítógépek funkciója, felépítése és működése; memória- és ügyességfejlesztő játékok a számítógépen; kompetenciához kapcsolódó ismeretanyagok és játékok a számítógépeken (idegen nyelvek, környezettudatosság, közlekedés, stb.).

10-12 évesek: az Internethasználat alapjai; tanulás az Interneten; keresőprogramok, oktatási segédletek, lexikonok, ismeretterjesztő oldalak; szórakozási lehetőségek az Interneten, veszélyes tartalmak az Interneten; újságszerkesztés (kiegészül a művészeti órai újságírással)

13-15 évesek: szociális hálók és blogok előnyei; szociális hálók és blogok helyes használat; közösségi blogírás.

16-18 évesek: ismerkedés a Microsoft Office programcsalád alapjaival (Word, Excel, PowerPoint); felkészülés a munkavállalói elvárásokra az informatikai ismeretek területén.

**Nemzettudat és európai azonosságtudat**

7-9 évesek: irányított beszélgetés a hazáról és a hazaszeretetről; az otthon, lakóhely, haza és szülőföld fogalmak definiálása és tudatosítása.

10-12 évesek: hon- és népismereti alapok; népcsoportok megismerése, hazai dialektusok bemutatása

13-15 évesek: az Európai Unió alapelveinek és működésének a megismerése; irányított beszélgetés az európai azonosságtudatról és az európai kultúrákról.

16-18 évesek: munkavállalási lehetőségek külföldön; a külföldi munkavállalás előnyei és hátrányai; a külföldi munkavállalás feltételei (szakképesítések, nyelvvizsgák, stb.).

### **Aktív állampolgárságra nevelés**

7-9 évesek: a világ kultúráinak és országainak megismerése; irányított beszélgetés a magyarságról és az európaiságról.

10-12 évesek: állampolgári alapismeretek; az állam felépítésének és működésének a megismerése.

13-15 évesek: alkotmányos szabadságjogok értelmezése; a jogokkal járó kötelezettségek megismerése; irányított beszélgetések a szabadságjogok hétköznapi megnyilvánulásairól.

16-18 évesek: irányított beszélgetések aktuális közéleti témákról; irányított beszélgetések a tudatos és felelős választásról; vitacsoport létrehozása.

### **Gazdasági nevelés**

7-9 évesek: gazdasági társasjátékok; a tulajdon fogalmának definiálása

10-12 évesek: irányított beszélgetések a munka fogalmáról; az értékteremtés folyamatának és fontosságának megismerése.

13-15 évesek: a gazdaság alapvető folyamatainak a megismerése; az alapvető pénzügyi folyamatok megismerése; a főbb szakmák bemutatása; irányított beszélgetés a szakmaválasztásról az adott szakma képviselőivel.

16-18 évesek: az életpálya tudatos gazdasági tervezése; az életpálya során fellépő haszonszerzési és kockázati lehetőségek bemutatása

### **Környezettudatosságra nevelés**

7-9 évesek: a Föld megismerése; irányított beszélgetés a Föld megóvásának fontosságáról; felelős háziállat- és növénytartási ismeretek.

10-12 évesek: környezetismereti alapok; természetjáró kirándulások; növényhatározás és megfigyelésen alapuló kísérletek.

13-15 évesek: a környezetvédelem elméleti alapismeretei; irányított beszélgetés a környezetvédelem fontosságáról; a környezetszennyezés hatásainak tapasztalása (megfigyeléses kísérletek); bekapcsolódás egy környezetvédelmi szervezet munkájába.

16-18 évesek: hasznos tippek a mindennapi környezettudatosság megteremtéséhez; helyi környezetvédelmi aktivitás kifejtése (környezetvédelmi csoport létrehozása).

### **A tanulás tanítása**

7-9 évesek: játékos tanulási módszerek; memória- és társasjátékok.

10-12 évesek: tanulás a különböző helyszíneken; az otthoni tanulás előnyei (gyakorlati tanácsok); az iskolai tanulás előnyei (gyakorlati tanácsok); a könyvtári tanulás előnyei (gyakorlati tanácsok); alternatívák a tanulás helyszínének és módszerének megválasztására (tanulás szabadban).

13-15 évesek: irányított beszélgetés a szórakoztató olvasás fontosságáról; ifjúsági könyvajánló; könyvklub létrehozása; az érvelés és logikai gondolkodás alapjainak elsajátítása (bekapcsolódás az aktív állampolgárságra nevelés keretében létrehozott vitacsoportba).

16-18 évesek: felkészülés a felsőoktatásban és a felnőttképzésben elvárt újfajta tanulási módszerekre.

### **A helyes énkép és önismeret kialakítása**

7-9 évesek: a test működési alapjainak a megismerése; a test ápolásának a fontossága.

10-12 évesek: az öltözködés, mint fontos kifejezőeszköz definiálása; a helyes öltözködés (etikett).

13-15 évesek: irányított beszélgetés a helyes szórakozási formákról; viselkedés a szórakozóhelyeken; a szórakozóhelyek veszélyei (bekapcsolódás az életviteli és gyakorlati ismeretek drog és alkohol prevenció, valamint közbiztonsági ismereteibe)

16-18 évesek: irányított önismereti beszélgetések és gyakorlatok.

### **Testi és lelki egészség**

7-9 évesek: a helyes táplálkozás alapjai (bekapcsolódás a helyes énkép és önismeret kialakítása keretében tárgyalt testkultúra ismeretkörbe); a rendszeres és változatos táplálkozás fontossága; a helyesen összeállított uzsonnacsomag.

10-12 évesek: az egészséges életmód alapjainak bemutatása; a rendszeres testmozgás fontosságának kiemelése; mozgásformák és sportágak bemutatása.

13-15 évesek: rendszeresség beállítása a mindennapokban; a napi rutin elsajátításának fontossága.

16-18 évesek: élet- és egészségvédelmi alapismeretek (baleset-megelőzés és segítségnyújtás).

### **Életviteli és gyakorlati ismeretek**

7-9 évesek: higiéniai és tisztálkodási alapismeretek (bekapcsolódás a helyes énkép és önismeret kialakítása keretében tárgyalt testkultúra ismeretkörbe); gyakorlati tisztálkodási tanácsok; a helyes fogmosás technikája és fontossága; alapvető közlekedési szabályok elsajátítása; közlekedés az utcán és a tömegközlekedési eszközökön; közlekedés biciklivel.

10-12 évesek: az iskolán kívüli idő hasznos eltöltésének formái; irányított beszélgetés a lakótelepi bandázásról és csellengésről.

13-15 évesek: drog és alkohol prevenció; a dohányzás negatív hatásai; irányított beszélgetés a káros szenvedélyekről (drog, alkohol, dohányzás, szerencsejáték, Internet, stb.); közbiztonsági alapismeretek (betekintés a rendvédelmi szervek munkájába).

16-18 évesek: továbbtanulási lehetőségek bemutatása (a gazdasági nevelés keretében érintett szakmaválasztás folytatása); továbbtanulás vagy munkavállalás, esetleg mindkettő (továbbtanulási finanszírozási lehetőségek (bekapcsolódás a gazdasági nevelés életpálya-tervezésébe).

### **Felkészülés a felnőtt lét szerepeire**

7-9 évesek: irányított beszélgetés a családról és az alapvető szerepekről.

10-12 évesek: a magatartás és illemtan (hol hogyan viselkedjünk); irányított beszélgetés az élet folyamán elvárt szerepekről (gyerek, serdülő, ifjú, férfi/nő, apa/anya, férj/feleség, stb.)

13-15 évesek: háztartástani és háztartásvezetési alapismeretek; sütés-főzés; varrás; mosás-vasalás; takarítás; szexuális felvilágosítás; irányított beszélgetés az aktív szexuális életéről.

16-18 évesek: tudatos családtervezés gyakorlatok; irányított beszélgetés a jövőképről és a családi szerepekről.

Folyamatosan:

- A klubban csocsó, sakkjáték, társasjáték lehetőség adott.

Ha valaki nem tud sakkozni, nem ismeri kártyajátékok szabályait, számíthat a pedagógus támogatására.

Később délután időszámban, kb. 18-20 óráig:

különböző program lehetőségeket kínálnak fel a mentorok, nyitott időtöltési lehetőségek:

– Mentorálási tevékenység: fiatalok csoportjainak, akik énekelni, zenélni, stand up comedy-t előadni stb. szeretnének, mentori támogatás nyújtása: hogyan tudnak amatőr zenekarrá válni, mit jelent a rendszeres gyakorlás, a fejlődési lehetőség, hogy kell színpadon fellépni, szerepelni, milyen lehetőségek vannak a kerületben a bemutatkozásra. Fontos, hogy itt a mentor nem énekelni, táncolni tanítja a fiatalot, arra vannak megfelelő tanfolyami lehetőségek, hanem a bármilyen módon megszerzett tudás hatékony alkalmazásában, mások számára való megmutatásában támogatja a fiatalokat. Bárki, akinek ilyen tudása van, fordulhat a mentorhoz, egyénileg, csoportban.

– Az internet megfelelő használata, blogírás tanulása, klub újság szerkesztése, interjúk készítése egymással, a környezetükben élőkkel, pedagógusokkal, szülőkkel, barátokkal, ismerősökkel.

Ennek a tevékenységnek a célja egyrészt, hogy az internet világában tájékozódni tudjon, tudja, hogy a látszólag korlátlan szabadságban milyen kockázatok vannak, hogyan kell élni az internet lehetőségével.

A fiatal korosztály önkifejezésének segítése másrészt a cél, melyet egyrészt az internetes felületek alkalmazásával, a blogírással tud fejleszteni, másrészt a kortársaival, környezetében élőkkel készített interjúk is a gondolatok, életérzések megfogalmazását segítik, a klubújság szerkesztése révén (amatőr technikákkal, nyomtatással) pedig ezek a többiek számára is hozzáférhetővé várnak. Az egymással való együttműködés, közös munka pozitívan hat a fiatalokra, formálja közösségtudatukat.

A weblog jelenség rámutat egy új sajátos problémára, a publikus és privát közötti sajátos kapcsolatra. A blogok egyszerre lehetnek publikusak és erőteljesen személyesek, esetleg teljesen ellentétes irányban. Egyszerre szólnak mindenkinek és senkihez. Úgy tűnik, nem szolgálnak semmilyen azonnali praktikus célt, mégis, az írók és olvasók egyre növekvő száma egyre több ráfordított időt eredményez. A blog egy új retorikai lehetőség, amelyet az egyre elérhetőbb és egyre könnyebben használható technológia hozott létre, ám olyan gyorsan és annyira széles körben elterjedt, hogy feltételeznünk kell: jól meghatározott retorikai szükségleteket szolgál ki.

A blogírás alapszabályai: Találd ki a blog témáját! Olyan témakört válassz, melyet jól ismersz, vagy amely érdekel. Tartsd észben, hogy mások érdekesnek találják az életedet! Röviden, de gyakran írd! Bátran használj a tartalomhoz illő képeket! De ne feledd, hogy írásaidat és képeidet bárki megnézheti! A blogban ne írd olyan magánjellegű dolgokról, melyek közzétételét később megbánhatod! Kommunikálj az olvasókkal! – Tegyéél fel kérdéseket, és ne felejts el válaszolni az olvasók megjegyzéseire! Csapj hírverést! Küldj e-mailt a barátaidnak, és kérd meg őket, hogy ajánlják a blogodat az ismerőseiknek, indíts Facebook csoportot, írd kommenteket más blogokba és add meg a saját blogod címét is!

– Tini klub: a célcsoportot érintő, érdeklő témákban beszélgetések kezdeményezése. A témák a társadalmi célcsoportra és az adott életkorra jellemző problémákat dolgozza fel személyes, közvetlen hangvételben, amit a fiatal otthon sok esetben nem kap meg. A program részletes kidolgozása megtörténik a további előkészítési szakaszban. Ezeket a beszélgetéseket a mentor koordinálja, adott esetben vendéget hív.

Jellemző témakörök: Szexuális kultúra, családi életre nevelés, biológiai és pszichés érettség, nemi betegségek elkerülése, védekezés, felelős maga-tartás, egészséges

életmód, balesetek megelőzése, bűnmegelőzés, különbségek csínyek és szabálysértések között, felelős magatartás, körültekintő, óvatos közlekedés, eszköz használat, Leleki egészség, harmonikus életvitel, emberi kapcsolatok ápolása, önismeret, konfliktus kezelés, személyiség fejlesztés. Mit jelent a siker, sikerorientáció, férfi és női nemi szerep jellemzői, munka és munkanélküliség, dohányzás és alkohol, agresszió, bűnözés, erőszak.

- Kivetítőn keresztül jelentős sporteseményeket vagy koncerteket nézhetik a fiatalok.

Egyéb tevékenység kisteremben:

#### *Szülői klub:*

Az óvodába járó gyerekek szülői számára. Sok esetben a gyerek azért nem tud megfelelően fejlődni, megfelelő társadalmi, szociális mintákat elsajátítani, mert ahhoz nem kap mintát a családi környezetben. Ahhoz, hogy a gyerekek megfelelően fejlődhessenek, a szülők fejlesztése is szükséges. A gyermeknevelés, gyermek ellátása, egészséges életmódra nevelés témakörökben kapnak támogatást a felnőttek. A Szülők Iskolája kidolgozott tematikával történik, a Szülői klubban pedig a résztvevők problémáit, kérdéseit vitatják meg szakemberek támogatásával.

#### *Mind Lab program*

A MindLab a gyerekek teljes spektrumának fejlődését segíti: az okos gyerektől a nehezebben tanulókig, a társadalmi és érzelmi gondokkal küszködőkhöz, a középszerűekig. Minden gyerek a játékokhoz viszonyít. A tanmenet minden egyes játéka minden egyes gyerekben más és más intelligenciát és tehetséget hoz ki, legyen az emelt fővel való vesztés, kihívások keresése egy ellenféllel szemben vagy a különleges térbeli gondolkodás készsége.

A MindLab innovatív oktatási programjában 4-16 év közötti gyerekek egy olyan tanmenetet követnek, amelyben játékok széles skálájának segítségével megismerik a felismerő, szociális és érzelmi fogalmakat, és elsajátítják ezek alkalmazását a tanulmányi előmenetelükben és magában az életben is. A MindLab segít a gyerekeknek abban, hogy megtanulják, fejlesszék és alkalmazzák ezeket a kiemelten szükséges készségeket.

A program nagy erőssége abban rejlik, hogy lehetővé teszi a gyerekeknek életkészségeik fejlesztését élvezetes és gyakorlatias módon. Gondolkodási folyamataik kikristályosodása mellett még az alábbi készségek terén is fejlődnek:

- Döntéshozatal
- Önfegyelem
- Személyes felelősségvállalás
- Memóriafejlesztés
- Csoportosítás és sorrendbe állítás
- Problémamegoldás–Tudományos gondolkodás
- Kommunikációs folyamatok
- Logikus gondolkodás–Tervezés és kivitelezés
- Matematikai gondolkodás
- Társas együttműködés–Kutatási módszerek
- Térbeli gondolkodás

A MindLab kiemelt erőssége, hogy a gyerekek érzelmi, etikai megközelítését is fejleszti, és párhuzamosan kialakít egy társas együttműködési és megértési kultúrát. A MindLab a gyerekek teljes spektrumában – a tehetséges és jó adottságokkal rendelkezőkön át a különleges bánásmódot igénylőkhöz – segítséget nyújt mindenkinek egyéni

képességeik és intelligenciájuk fejlődésében. A MindLab ott ragadja meg a gyerekek figyelmét, ahol azt a legjobban leköti – a játékon keresztül. A MindLab élvezetessé teszi a tanulást. A MindLab tanmenet részletes óratervet biztosít, amely többféle oktatási eszközt tartalmaz, mint pl. mesemondás, párbeszéd, megbeszélés, rejtvények és szemléltetők. Ezek segítségével juttatjuk át és erősítjük meg a gondolati fogalmakat és tisztázzuk, hogy ezek a gyerekekre és az életükre is vonatkoznak.

A gyerekek például tanulnak a helyes sorrendiség betartásának fontosságáról, a kérdések segítségével történő problémamegoldás menetéről, a tudatos gondolkodást, és az önuralom gyakorlását lehetővé tevő stoplámpa módszerrel, az erőforrásainkkal való gazdálkodásról (mire használjuk az időnk, hogyan teljesíthetjük ki tehetségünket, adottságainkat, hogyan spórolhatunk erőnkkel, anyagi eszközeinkkel), hogyan alkalmazkodjunk a környezethez, mekkora erők rejlenek az együttműködésben (költöző madár módszer), hogyan törekedhetünk a biztonságra, miként kerülhetjük el a veszélyhelyzeteket, hogyan választhatjuk ki egy probléma megoldásának sok lehetősége közül a legjobbat, hogyan gyakoroljuk az önkontrollt, azaz késleltethetjük vágyaink beteljesülésének idejét, mikor tanácsos, és mikor helytelen kockázatot vállalni, hogyan játszhatunk a fair play szabályai szerint.

A foglalkozást vezető pedagógusok beszélgetést kezdeményeznek a gyerekekkel azokról az érzelmekről, amelyeket a játék során elért sikereik, vagy kudarcaik alkalmával élnek át.

A program keretében 4 fő óvodapedagógus és 3 fő pedagógus képzésére kerül sor, majd a program időszakában a Hétszínvirág óvodában és a Burattino iskolában a módszer alkalmazása, oktatása folyik.

Tevékenység neve		Domino alternatív ifjúsági klub		
Tevékenység gazdájának megnevezése		Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne		Utca: Ady Endre út	Házzszám: 9-11	Helyrajzi szám: 209600/1.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai		önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	az útmutatóban támogatható	Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományörző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.) (ESZA típusú).		
Tevékenység besorolása funkció szerint		Soft		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység		ESZA		
Tevékenység célja		Az utcán csellengő fiatalok közösségi térbe való bevonása, közösség kialakítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)		Az ifjúsági klub saját sajtótermékének megjelenése		
Tevékenység szakmai leírása		Alternatív tanoda működtetése, a hátrányos helyzetű gyermekeknek megfelelő életminta megtanítása Szabadidő hasznos eltöltése		
Célcsoport bemutatása		Akcióterületen élő és tanuló általános, középiskolás gyerekek		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága		Az akcióterületen és környezetében nincs olyan hely, ahol a szabadidejüket fedett térben együtt tölthetnék a fiatalok, fontos, hogy a plázával szemben alternatívát kapjanak.		
Megvalósítás tervezett kezdete		Év:2011.	Hónap:09.	Nap:01.
Megvalósítás tervezett vége (év,		Év:2013	Hónap:12	Nap:31

hónap, nap)			
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	35 192 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	35 192 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	29 913 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	5 279 000		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%		
További források (Ft)			
További források megnevezése			
Projekt-előkészítés helyzete	Igényfelmérés elkészült,	programtervezet	elkészült,
	Rendezvénynaptár		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Üzemeltető Képviselő-testület általi jóváhagyása		

### 3.9.3. Ifjúsági segélyközpont

A Burattino Általános és Szakképző iskola egy helyiséget biztosít, melyben a program időszakában kialakításra kerül egy segélyközpont. Itt két munkatárs tevékenykedik, egy szociális munkás és egy pszichológus. Azoknak a fiataloknak, akiknek azonnali segítségre van szüksége (terhesség, drog, bűnelkövetés, stb.) bejöhettek az irodába és azonnali segítséget kaphatnak.

A személyes tanácsadás mellett telefonos segélyvonal is működik, mely a hívó fél számára ingyenes. Azoknak a fiataloknak nyújt segítséget, akiknek azonnali segítségre van szüksége, de nem tud valamilyen okból személyesen bejönni. A segélyvonalat pszichológus kezeli.

A bántalmazott vagy más krízishelyzetben levő gyerekek részére működtetett segélyvonalat hozunk létre. Segélyvonalunk a fizikai, lelki vagy szexuális erőszakot elszenvedett gyerekeknek, fiataloknak nyújt segítséget. A telefonnál képzett mentor van. Nem ítélik, a hívók helyett nem hoz döntéseket, célja a megértő segítségnyújtás. A krízishelyzetben levő hívóknak lehetőleg azonnali gyakorlati segítséget (pl. lelki támasz, orvoshoz irányítás, elhelyezés, a hatóságok értesítése, tanácsadás a teendőkről és lehetőségekről), a jogi problémákkal hozzánk fordulóknak jogi segítséget nyújtunk (ha szükséges, telefonos jogi tanácsadás útján). A segélyvonalat 14-22 óra között lehet hívni. Délután 18 óráig a segélyvonal mellett személyes segélynyújtás is történik, akinek azonnali személyes segítségre van szüksége, és vállalja magát, az személyes támogatást is kap.

A délelőtti iskolai órában a Burattino iskola a segítségnyújtást rendes tevékenységében biztosítani tudja.

Ezt az ifjúságvédelmi tevékenységet egészíti ki az alternatív ifjúsági utcai mentorálás: kortárs segítők bevonása a munkába összhangban a Burattino alternatív oktatási programjával. Bővíteni kell az ifjúsági korosztály vonatkozásában az utcai és lakótelepi szociális munkát. A tevékenységet a Szociális Szolgálat kötelező tevékenységét kiegészítő módon szervezzük



meg. Azoknak a fiataloknak, akik akár az ifjúságvédelmi központ, akár a Burattino iskolai tevékenysége kapcsán felmerül, hogy támogatásra szorulnak, saját környezetükben alternatív szociális mentorálást biztosít a program.

Alternatív utcai mentorálás: az alternatív utcai mentorálás során a felkészült mentorok sok időt töltenek a kijelölt terepen, melyen megfigyelik, hogy pontosan mely gyerekek az utcán csellengők. Megszólítva a fiatalot és kapcsolatot teremtve vele kezdeményez beszélgetést, ismerkedést. Ha a kapcsolatfelvétel megtörtént, heti többszöri alkalommal találkoznak, ha megfelelő mélységűvé válik a kapcsolat, akkor a mentor meghívva a fiatalot pl. egy süteményre, közös feladatmegoldást, rejtvényt gondolkodást serkentő kérdéseket tesz fel. Az alternatív utcai mentorálás célja, hogy a gyermeket bevigye az iskolába. A Burattino Iskola kész fogadni ezeket a gyermekeket.

Ezt 4 fő heti összesen 40 órában biztosítja.

Tevékenység neve		Ifjúsági segélyközpont		
Tevékenység gazdájának megnevezése		Burattino Általános és Szakképző Iskola		
Tevékenység helyszíne		Utca: Kiss János altábornagy utca	Házzszám: 22.	Helyrajzi szám: 209570.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai		Osztatlan közös önkormányzati tulajdon és alapítványi tulajdon.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	ámogatható	Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.		
Tevékenység besorolása funkció szerint		Soft		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység		ESZA		
Tevékenység célja		Azonnali segítségnyújtás a bajba került hátrányos helyzetű fiataloknak		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)		Ifjúsági segélyközpontot és segélyvonal működtetése révén támogatásban részesülők száma		
Tevékenység szakmai leírása		Egy szociális munkás munkatárs személyes azonnali segítséget nyújt a hozzá fordulóknak, egy pszichológus munkatárs telefonon nyújt azonnali segítséget a rászorulóknak		
Célcsoport bemutatása		Akcióterületen élő általános és középiskolás hátrányos helyzetű fiatalok		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága				
Megvalósítás tervezett kezdete		Év:2011	Hónap:09	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)		Év:2013	Hónap:12	Nap:31
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)		25 760 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)		25 760 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)		21 896 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)		85%		

Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	3 864 000
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%
További források (Ft)	
További források megnevezése	
Projekt-előkészítés helyzete	Igényfelmérés elkészült, működési koncepció elkészült
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Segélyvonal igénylése

### 3.9.4. Művészeti csoportok kialakítása

3 művészeti csoport kialakítását vállalja a program a Csepeli Munkásotthon Alapítvánnyal együttműködésben. Egy ifjúsági művészeti csoportot (ének – zene – táncoktatás), egy modern cigánytánc együttest és egy fiatal zenekart.

A művészeti csoportok kialakításában fontos szempont, hogy a gyerekeket, ifjúkat kiszakítsuk a mindennapok szürkeségéből, kilátástalanságából. A művészeti csoportok kialakításánál fontos szempont, hogy kisebb csoportban folyjon a tevékenység, de elvárás minden résztvevővel, hogy rendszeresen részt vegyen a foglalkozásokon, hiszen ez által járulhat hozzá a közösségi élet alakításához, amely pozitívan hat a személyiségre, mert az egyén fizikailag megerősödik, és önfegyelme szilárdul. Közös gyakorlás és együttlét kifejleszti a közösségi érzéseket. A művészeti csoportok számára megfelelő előkészítési munka, próbák után lehetőség nyílik bemutatkozásra, az Ifjúsági klub törzshelyüké válhat. A munka eredményeképpen a részt vevő gyermek és ifjúsági korosztály számára elérhető cél és jövőkép alakulhat ki, a résztvevők különféle nemzeti kultúrákat ismernek meg, hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához, másság elfogadásához, kulturális sokszínűséggel való együttélés irányában motiváláshoz.

A művészeti csoportok keretében nyílt amatőr művészeti tevékenység és hagyományörzés folyik. Megvalósul a helyi folklór hagyomány újraálmódása, életre hívása, és a különféle bemutatók kapcsán – népszerűsítése.

#### 1) Ifjúsági művészeti csoport: ének – zene - táncoktatás.

A tevékenység 1 amatőr csoporttal, heti 3 alkalommal folya, klub jelleggel, pl.: kedd – ének, szerda – zene, péntek – összmunka a tánc műfajjal egyben.

Feltételek: A művészeti csoport 24 hónapos munkája során cél a cigány kultúrán keresztül egymás megismerése, elfogadása, tisztelet. A társadalomba való beilleszkedés folyamatának meggyorsítása. A csoport az alábbi témákkal fog foglalkozni: a cigány kultúra ágazatainak megismertetése visszamenőleg a történelem szerint, magyarországi cigány táncok szemléltetése, a cigányság zenei hagyományai, éttermi, hagyományörző, szintó, beás, nemzetközi cigányzene a vándorlás során.

A csoport hangsúlyozottan mind magyar, mind roma származású fiatalok jelentkezését várja, hogy ezáltal lehetőséget teremtsen egymás kultúrájának a megismerésére, folyamatos közös időtöltésre, és egymás jobb megértésére. Miután az akcióterületen és közvetlen közelében élő és tanuló fiatalokról van szó, így ők nem csak a próbák során találkoznak, hanem a mindennapjaik során akár az utcán, vagy más közösségi szintereken is. A művészeti csoport így a próbatermen túli is tud toleranciát, nyitottságot, egymás iránti figyelmet közvetíteni.

Szükséges szakmai háttér: 2 fő klubvezető, egyikük a cigány hagyományok terén is nagy ismerettel, és vonatkozó tapasztalatokkal bíró pedagógus, a másik a magyar népi hagyományok terén nagy tapasztalattal, ismerettel bíró pedagógus.

## 2) Cigány modern táncegyüttes

Amatőr táncsoport heti két alkalommal próbák, Ifjúsági klubban, ha egy bizonyos szintet elértek, és közösséggé kovácsolódtak, rendszeres bemutatkozási lehetőség, további fellépési lehetőségek biztosítása.

A csoport létrehozásának célja, hogy egy fővárosi, majd országos ismertségű csoport nője ki magát a projekt révén. Kb. 30 fős csoporttal indítunk, de csak a legjobbaknak, alkalmanként kb. 10 főnek biztosítunk fellépési lehetőséget, ezáltal is ösztönözve a résztvevőket a munkára. Feltétel: 2 fő táncpedagógus, művészeti vezető, fejlesztő pedagógus.

3) Zenekar – több zenei stílusban, magas színvonalú munkát végez. Törekednénk – főleg a helyben lakó – de képzett, és többnyire fiatal munkanélküli roma zenészekből verbuválni. A zenekar a művészeti csoport és a táncegyüttes zenekaraként működne, de önálló fellépéseket is vállalhat. 16-30 év közötti valószínűleg roma származású résztvevőkkel tervezünk, a csoportba meghallgatást követően lehet bekerülni, előfeltétel egy középszintű hangszeres tudás.

A három csoport integritását, folyamatos szakmai munkáját 1 fő népművelő is segíti, aki mindhárom művészeti csoport munkájában részt vesz. Továbbá pedagógiai munkájával és előadásaival a résztvevők közösség-tudatát és személyiségét erősíti, illetve a közösségformáló eseményeket az intézményen belül lebonyolítja és felügyeli.

Mindhárom csoportra vonatkozóan:

A művészeti csoportokban résztvevőkkel részvételi szerződést kötünk, melyben tájékoztatjuk őket, hogy részvételük a művészeti csoportokban ingyenes, de rendszeres látogatási kötelezettséget vállalnak.

Mivel hátrányos célcsoportról van szó, fontosak az olyan gesztusok, hogy minden alkalommal inni és enni való, szendvics várja a résztvevőket.

A csoportok működtetésénél figyelembe vesszük a munka világa felé közelítés lehetőségét.

A csoportok jó működésének a záloga a megfelelő klubvezető kiválasztása. A potenciális jelöltekkel a tárgyalások megindultak.

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Művészeti csoportok kialakítása</b>		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Csepeli Munkásotthon Alapítvány		
Tevékenység helyszíne	Utca: Árpád utca	Házszám: 1.	Helyrajzi szám: 209294.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Csepeli Munkásotthon Alapítvány tulajdona		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományörző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.) (ESZA típusú).		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Soft		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ESZA		
Tevékenység célja	Minőségi életalternatíva nyújtása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Művészeti csoportokban résztvevők száma		
Tevékenység szakmai leírása	Tehetséggondozó szakmai tréning, próbák három csoport számára		
Célcsoport bemutatása	Hátrányos helyzetű középiskolás és fiatal felnőttek		
Tevékenység iránti igény	Már most is léteznek az akcióterületen amatőr zenei csoportok, egy-		

bemutatása, indokoltsága	egy pályázat keretében lebonyolított tréningnek nagy kereslete van		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év:2011	Hónap:09	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2013	Hónap:12	Nap:31
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	24 944 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	24 944 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	21 202 400		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	3 741 600		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%		
További források (Ft)			
További források megnevezése			
Projekt-előkészítés helyzete	Igényfelmérés elkészült, programtervezet elkészült, rendezvénynaptár		
Adminisztratív és eljárás kötelezettségek			

### 3.9.5. Lajtha László Általános Iskola programtervezete

#### 1. Modern táncok

A foglalkozás folyamatos biztosítása a programban 20 hónapos időtartamban.

A célcsoport érdeklődésére számot tartó táncműfajok meghirdetése több csoportban és korosztályban. Az iskola igazgatója a mozgást, táncot tartja sok éves tapasztalata alapján olyan tevékenységnek, melybe a gyerekek bevonhatók, megtarthatók. A táncműfajok: zumba, hiphop, funky, stb.

#### 2. Kézműves foglalkozások

Kézműves foglalkozások meghirdetése több csoportban és korosztályban. Az iskola igazgatója a mozgás, tánc mellett a kézművességet tartja sok éves tapasztalata alapján olyan tevékenységnek, melybe a gyerekek bevonhatók, megtarthatók.

Tevékenység neve	Lajtha László Általános Iskola programkínálata		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Lajtha László Általános Iskola		
Tevékenység helyszíne	Utca: Csete Balázs u	Házszám: 1-11.	Helyrajzi szám: hrs: 209370
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban	Munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek		

meghatározott támogatható tevékenységekhez	iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok (ESZA típusú)		
Tevékenység besorolása funkció szerint	soft		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ESZA		
Tevékenység célja	Lajtha László Általános Iskolában hátrányos helyzetű gyermekek számára kiegészítő fejlesztési lehetőségek, melyek a tantervnek nem képezik részét.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A programokon részt vevők		
Tevékenység szakmai leírása	Modern tánc foglalkozások Kézműves foglalkozások		
Célcsoport bemutatása	Akcióterületen és környezetében élő hátrányos helyzetűek		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága	A támogatói csoport látókörében sok olyan gyerek van, akiknek szükséges van alternatív tevékenységek megajánlására		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év:2011	Hónap:09	Nap:01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2013	Hónap:12	Nap:31
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	9 216 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	9 216 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	7 834 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1 382 000		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15%		
További források (Ft)			
További források megnevezése			
Projekt-előkészítés helyzete	Igényfelmérés elkészült, programtervezet elkészült, Rendezvénynaplár elkészült		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek			

### 3.9.6. Programalap

Közvetett támogatási rendszer, az Önkormányzat egy kialakított koncepció mentén egyedi, kisebb volumenű programokat, rendezvényeket pályáztat meg. A program keretében két új intézmény jön létre, melyek programokkal való megtöltése nagyrészt a Programalap eszközén keresztül valósul meg. A programalap koncepcióját és pályázati kiírásait a Támogatói Csoport határozta meg.

A közvetett támogatások rendszerének bevezetésének célja, hogy a szociális célú városrehabilitáció társadalmi kohéziót erősítő tartalmi elemei, a soft projektelemek a lehető leghatékonyabban valósuljanak meg. Ennek érdekében a projekt végrehajtásában olyan

szervezetek is részt vehetnek, amelyek eddig az Európai Uniós pályázatokban – az általuk végzett tevékenység kisléptéke, pályázói tapasztalatlanságuk, a bonyolultnak tűnő pályázati rendszertől való félelem vagy pénzügyi, likviditási helyzetük miatt – csak korlátozottan vettek részt. Ezek a szervezetek lehetnek: nonprofit szervezetek, szociális szövetkezetek.  
A programalap végrehajtója az Önkormányzat lesz.

A programalap átfogó célja:

A CSEPEL KAPUJA program céljainak megvalósulásához való hozzájárulás a gyermek, ifjúsági korosztály és családjaik részére biztosított, az igényfelmérésen és a Támogatói Csoport munkáján alapuló programok megvalósításával.

Részcélok:

A kialakítandó sportlétesítmény többcélú hasznosítása, különböző célcsoportok számára többféle program, rendezvény biztosítása: egészség prevenció, agressziókezelés a sport által, nevelés a sport által, családi közösségek erősítése, sportversenyek tartása, szülők iskolája által.

A Domino alternatív ifjúsági klub minőségi szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása: alternatív tanoda program, felnőtt élet kérdésköreire való felkészülés, személyiségfejlesztés, közösségfejlesztő klubok.

A hátrányos helyzetű fiatalok hátrányainak kezelése személyre szabott szociális és mentálhigiénés tréningek által

Közösségfejlesztés az akcióterületen megvalósuló közterületi rendezvények, akciók révén

Tevékenységek: Sportlétesítmény programjai, Domino alternatív Ifjúsági Klub programja, köztéri rendezvények, szociális és mentálhigiénés tréningek a Burattino iskolában.

#### **A programalap tervezett tevékenységei:**

<b>Cél</b>	<b>Tevékenység</b>	<b>Indoklás</b>	<b>részletezés</b>
A kialakítandó sportlétesítmény többcélú hasznosítása, különböző célcsoportok számára többféle program, rendezvény biztosítása: egészség prevenció, agressziókezelés a sport által, nevelés a sport által, családi közösségek erősítése, sportversenyek	Hétféle programok a többcélú sportlétesítményben	A kialakítandó sportlétesítmény kihasználtságához szükséges a többcélúságnak és diverzifikált célcsoport igényeinek megfelelő programok szervezése.	5-10 program 2013 nyarán nyári tábor

tartása, szülők iskolája			
A kialakítandó sportlétesítmény többcélú hasznosítása, különböző célcsoportok számára többféle program, rendezvény biztosítása: egészség prevenció, nevelés a sport által, családi közösségek erősítése, sportversenyek tartása, szülők iskolája	Hét közben zajló programok a többcélú sportlétesítményben	A kialakítandó sportlétesítmény kihasználtságához szükséges a többcélúságnak és diverzifikált célcsoport igényeinek megfelelő programok szervezése.	Témánként heti 5 foglalkozás, 2012-ben 14 hét, 2013-ban 40 hét
A Domino alternatív ifjúsági klub szórakoztató funkciójának megvalósítása: koncertek, minőségi szabadidős kulturális programok megtartása	Meghívott előadók a Domino alternatív klubban	Az ifjúsági klub létrehozásának egyik fő célja, hogy a fiatalok számára kötetlen, minőségi szabadidő eltöltésére alkalmas alternatívát kívánjon, ehhez szükséges színvonalas kulturális programok biztosítása.	4 témacsoport 4 korosztályos gyerekcsoport számára Összesen 1 800 óra foglalkozás
A hátrányos helyzetű fiatalok hátrányainak kezelése személyre szabott szociális és mentálhigiénés tréningek által	szociális és mentálhigiénés tréningek a Burattino iskolában	Azoknak a fiataloknak, akik hátrányos helyzetűek, és aktuális problémájuk megoldásához felkeresik a segélyközpontot, a probléma hosszú távú kezelése érdekében szükséges az azonnali segítségnyújtáson túl személyre-szabott mentálhigiénés vagy más szociális jellegű tréningen részt vennie.	összesen 24 hónap 1 tréning: min. 5, max 40 alkalom
Közösségfejlesztés az akcióterületen megvalósuló	Közterületi rendezvények	A lakosság bevonása a projekt megvalósításába, társadalmi akciók	9 közterületi rendezvény 24 hónap alatt

közterületi rendezvények, akciók révén		megvalósítása, a megújított terek birtokbavétele, a társadalmi kohézió, társadalmi kapcsolatok erősítése érdekében szükséges közterületi rendezvények szervezése.	
--	--	---	--

A programalapot 24 hónapon keresztül kívánjuk működtetni, az infrastrukturális beruházások lezárulását követően is.

Célcsoport:

*Hátrányos szociokulturális környezetben élők:*

Szegénységben élő, a létminimumon vagy alatta kereső, alkalmi munkákból élő/ (tartósan) munkanélküli, tartósan segélyekből élő, (tartós/rendszeres) betegállományban levő, szenvedélybeteg/pszichésen beteg, bűnöző életmódot folytató szülők, a szülők iskolai végzettsége alacsony (az anya végzettsége háromszorosan határozza meg a gyermekek jövőjét), szakmát sem tudó szülők, az életkornak/fizikumnak nem megfelelő mennyiségű és minőségű gyermekmunka fennállása, csonka család, 3-nál több testvér, kis méretű, csökkent komfortfokozatú lakás, közvetlen együttélés tartós gondozásra szoruló idős/fogyatékos családtaggal.

A felsoroltak közül minél több regisztrálható egy gyermek közvetlen környezetében, annál veszélyeztetettebbnek kell tekinteni a körülményeit. E gyerekeket tüneteik ellenére sem szokták rendszeres (korai) felzárkóztatásban/fejlesztésben részesíteni, holott az ingerszegény környezet még egy egészséges idegrendszert is meggátolhat a sikeres iskolai beilleszkedéshez és tanuláshoz nélkülözhetetlen alapkészségek, részképességek, ill. észlelési – probléma felismerési -és megoldási feladatok sikeres kialakulásában.

A programalap keretében olyan programok pályázhatóak, melyek hozzájárulnak a fent részletezett célcsoport integrációjához, hozzájárulnak a sportlétesítmény és a Domino alternatív Ifjúsági klub kihasználtságának biztosításához.

**Programok a többcélú sportlétesítményben:** A kialakítandó sportlétesítmény kihasználtságához szükséges a többcélúságnak és diverzifikált célcsoport igényeinek megfelelő programok szervezése: egészség prevenció, agressziókezelés a sport által, nevelés a sport által, családi közösségek erősítése, sportversenyek tartása, szülők iskolája: 20 hétvégi program/év

Programok a sportlétesítmény szakmai koncepciójához illeszkedve:

- Alapozó Terápia Marton Dévényi Éva módszer
- Labdaterápia (Dr. Földi Rita módszer alapján.)
- Írisz terápia (Anna Jean Ayres módszer alapján.)
- TSMT terápia - tervezett szenzomotoros tréning
- Sportintegráció a küzdősportokra alapozva
- Csapatjátékok, labdajátékok: kosárlabda
- Balett, óvodás gimnasztika, rock and roll
- Néptánc óvodás és iskolás korosztálynak



- Gyermekjóra
- Aerobic foglalkozások
- Családi sportnapok
- Családi sportvetélkedők

**Meghívott előadók a Domino alternatív klubban:** Az ifjúsági klub létrehozásának egyik fő célja, hogy a fiatalok számára kötetlen, minőségi szabadidő eltöltésére alkalmas alternatívát kívánjon.

**Szociális és mentálhigiénés tréningek** a Burattino iskolában: Azoknak a fiataloknak, akik hátrányos helyzetűek, és aktuális problémájuk megoldásához felkeresik a segélyközpontot, a probléma hosszú távú kezelése érdekében szükséges az azonnali segítségnyújtáson túl személyre szabott mentálhigiénés vagy más szociális jellegű tréningen részt vennie. heti 4 foglalkozás, évi 40 hét

Témák:

- Személyiségfejlesztő tréning
- Kommunikációs tréning
- Szociális készségfejlesztő tréning
- Érzelmi intelligencia fejlesztő tréning
- Asszertivitás fejlesztő tréning
- Agresszió kezelő tréning
- Életvezetési tanácsadás
- Női minták, férfi minták tréning
- Fájdalom kezelés technikái, ha kicsúszik a talpad alól a talaj...
- Életalternatívák kidolgozása
- Szexuális nevelés tréning

**Közterületi rendezvények:** A lakosság bevonása a projekt megvalósításába, társadalmi akciók megvalósítása, a megújított terek birtokbavétele, a társadalmi kohézió, társadalmi kapcsolatok erősítése érdekében szükséges közterületi rendezvények szervezése:

1. Gyermeknap 2012, 2013.

Kézműves foglalkozások

Rock koncertek a fiatal korosztálynak

Közös bográcsfőzés

Fásítás, virágosítás, közterületi területek örökbefogadása

2. Iskolakezdő – nyárzáró fesztivál 2011, 2012, 2013.

Az érintett iskolák, óvodák bevonásával foglalkozások, iskolák közötti főzőverseny az akcióterületen

Gyermek és ifjúsági csoportok bemutatkozása

Rock koncertek a fiatal korosztálynak

3. Téltemető ünnepség 2012, 2013.

Farsangi karnevál az akcióterületen

4. Fásítás, virágosítás, közterületi területek örökbefogadása, 2012, 2013 összesen 4 alkalommal



**Programalap koncepciója:**

Pályázati kiírás	Pályázati kiírás témái	Részletezés	Címzettek	Támogatható tevékenységek	Támogatási összeg (Ft)	Projektméret (Ft)	Meghirdetendő pályázatok éves bontásban:
Hétfélig programok a többcélig sportlétesítményben	Szabadidő, sportprogramok Családi vetélkedők Családi játszóház Nyári tábor	5-10 program 2013 nyarán nyári tábor	Nonprofit szervezetek Nonprofit gazdasági társaságok Szociális szövetkezetek	Hétfélig programok: Dologi ktg-ek: szendvicsek, játékeszközök, stb, meghívott előadók, versenybírók, szakértői díj  Nyári tábor: étkezési díj, gyerekek programjainak a díja (pl. utazási ktg, belépőjegy) Foglalkozásokhoz dologi költségek)	1.500.000	Hétfélig programok: 100.000 – 200.000 Nyári tábor: 100.000 – 600.000 Ft	2012: Hétfélig programok, 2013: Nyári tábor, Hétfélig programok
Hét közben zajló programok a többcélig sportlétesítményben	Óvodás torna Labdaterápia Szenzomotoros integráció Ayres terápia Játékterápia Tömegsport	Témánként heti 5 foglalkozás, 2012-ben 14 hét, 2013-ban 40 hét	Nonprofit szervezetek Nonprofit gazdasági társaságok Szociális szövetkezetek	Terápiavezetői, foglalkoztatás vezetői díj	15.000.000	100.000 – 1.600.000	2012: Minden program, 2013: minden program

	Dráma óvodásoknak		k				
Meghívott előadók a Domino alternatív ifjúsági klubban, tanodában	Művészeti nevelés Idegen nyelv oktatása Hogy a világban megálljam a helyem (Nemzettudat, azonosságtudat, Aktív állampolgárságra nevelés, Gazdasági nevelés, Környezettudatosságra nevelés) Pozitív életminták elsajátítása: Önismeret, Testi-lelki egészség, életvitel ismeretek, felnőtt élet szerepei) Nyári tábor a Domino klubban	4 témacsoport 4 korosztályos gyerekcsoport számára Összesen 1800 óra foglalkozás	Nonprofit szervezetek Nonprofit gazdasági társaságok Szociális szövetkezete k	Terápiavezetői, foglalkoztatás vezetői díj Nyári tábor: étkezési díj, gyerekek programjainak a díja (pl. utazási ktg, belépőjegy) Foglalkozásokhoz dologi költségek)	15.000.000	100.000 – 1.800.000	2012: Minden téma, 2013: minden téma és nyári tábor
szociális és mentálhigiénés tréningek a Burattino iskolában	– Személyiségfejlesztő tréning – Kommunikációs tréning – Szociális készségfejlesztő tréning – Érzelmi	össz 24 hónap 1 tréning: min. 5, max 40 alkalom	Nonprofit szervezetek Nonprofit gazdasági társaságok Szociális szövetkezete k	Terápiavezetői, foglalkoztatás vezetői díj	9.000.000 Ft	100.000 – 400.000 Ft	2011, 2012, 2013

	<p>intelligencia fejlesztő tréning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Asszertivitas fejlesztő tréning</li> <li>– Agresszió kezelő tréning</li> <li>– Életvezetési tanácsadás</li> <li>– Női minták, férfi minták tréning</li> <li>– Fájdalom kezelés technikái, ha kicsúszik a talpad alól a talaj...</li> <li>– Életalternatívák kidolgozása</li> <li>– Szexuális nevelés tréning</li> </ul>						
Közterületi rendezvények	<p>1. Gyermeknap 2012, 2013</p> <p>2. Iskolakezdő – nyárzáró fesztivál 2011, 2012, 2013.</p> <p>3. Téltemető ünnepség 2012, 2013.</p> <p>Bokrosítás, virágosítás, közterületi területek örökbefogadása 2012, 2013</p>	9 közterületi rendezvény 24 hónap alatt	<p>Nonprofit szervezetek</p> <p>Nonprofit gazdasági társaságok</p> <p>Szociális szövetkezetek</p> <p>Társasházak, lakásszövetkezetek</p>	<p>Programok, előadók díja, szervezési költségek, büfé költségei</p> <p>Közterületek örökbefogadása: Büfé költségei, virágok, bokrok költségei</p>	4.500.000	300.000 – 800.000 Ft	<p>2011: Iskolakezdő – nyárzáró fesztivál</p> <p>2012: Gyermeknap, Iskolakezdő – nyárzáró fesztivál, Téltemető ünnepség, közterületi területek örökbefogadása</p>

							2013: Gyermeknap, Iskolakezdő – nyárzáró fesztivál, Téltemető ünnepség, közterületi területek örökbefogadása
--	--	--	--	--	--	--	---

### 3.10. Kihhasználtsági terv a Domino alternatív Ifjúsági Klub és a Többcélú Sportlétesítmény vonatkozásában

#### Domino alternatív Ifjúsági Klub

Igényfelmérés eredményének figyelembe vétele	Ellátott funkciók	Tervezett tevékenységek, programok	Célcsoport	Éves kihasználtság, programterv
<p>Az akcióterületen hiányzik a minőségi szórakozó hely, ahol a fiatalok szabadidejüket kulturáltan tudják eltölteni. A Támogatói csoport tagjai megállapították, hogy magas az utcán csellengő és plázában időző gyerekek száma, ami nem szolgálja a megfelelő készségek, minták elsajátítását.</p>	<p>Alternatív tanoda és ifjúsági klub</p>	<p>Alternatív tanoda program            Felkészítés a felnőtt életre: gazdasági, fenntarthatósági, munkavállalási ismeretek tanítása            Személyiségfejlesztés: a felnőtt élet szerepei, önismeret, stb.            A klubban csocsó, sakkjáték lehetőség adott.            Kivetítőn keresztül jelentős sporteseményeket nézhetik a fiatalok.            Mentorálási tevékenység: fiatalok csoportjainak, akik énekelni, zenélni, stb. szeretnének, mentori támogatás nyújtása: hogyan tudnak amatőr zenekarrá válni, mit jelent a rendszeres gyakorlás, a fejlődési lehetőség, hogy</p>	<p>a Burattino Általános és Szakképző iskola hátrányos helyzetű gyermekei, tanulói, az akcióterületen élő hátrányos helyzetű fiatalok, Lajtha László Általános Iskola hátrányos helyzetű diákjai, kb. 400 fő</p>	<p>Az ifjúsági klub naponta 14-20 óra között van nyitva, heti öt napon keresztül.</p> <p>Időhöz kötött programok:            Alternatív tanoda program            Felkészítés a felnőtt életre: gazdasági, fenntarthatósági, munkavállalási ismeretek tanítása            Személyiségfejlesztés: a felnőtt élet szerepei, önismeret, stb.</p> <p>Szabad tevékenységek:            Zenekarok mentorálása: délutáni időpontban igénytől függően, de legalább heti két alkalommal</p>

		<p>kell színpadon fellépni, szerepelni, milyen lehetőségek vannak a kerületben a bemutatkozásra.</p> <p>Domino alternatív közösségi ifjúsági rádió, mely ugyancsak eszközt biztosít közösségfejlesztésre.</p>		<p>További közösségfejlesztő tevékenység: ifjúsági rádió, ifjúsági lap szerkesztése: délutáni időszámban, heti két alkalommal, mentorral, fejlesztő pedagógussal</p>
--	--	---	--	--

<b>Idő</b>	<b>Hétfő</b>	<b>Kedd</b>	<b>Szerda</b>	<b>Csütörtök</b>	<b>Péntek</b>
<b>Délelőtt 14-ig</b>	Szülői klub				
<b>Folyamatos tevékenységek</b>	Csocsó, sakk, társasjáték, kártya	Csocsó, sakk, társasjáték, kártya	Csocsó, sakk, társasjáték, kártya	Csocsó, sakk, társasjáték, kártya	Csocsó, sakk, társasjáték, kártya
<b>14-16 óra</b>	Egyéni tanulás	Egyéni tanulás	Egyéni tanulás	Egyéni tanulás	Egyéni tanulás
<b>16-18 óra</b>	A felnőtt életre felkészítés személyiségfejlesztés	A felnőtt életre felkészítés személyiségfejlesztés	A felnőtt életre felkészítés személyiségfejlesztés	A felnőtt életre felkészítés személyiségfejlesztés	A felnőtt életre felkészítés személyiségfejlesztés
<b>18-20 óra</b>	Mentorálási tevékenység, Internet, blogírás, klubújság szerkesztése, Tini klub: traccsparti	Mentorálási tevékenység, Internet, blogírás, klubújság szerkesztése, Tini klub: traccsparti	Kivetítőn keresztül jelentős sportesemények vagy koncertek megtekintése	Mentorálási tevékenység, Internet, blogírás, klubújság szerkesztése, Tini klub: traccsparti	Kivetítőn keresztül jelentős sportesemények vagy koncertek megtekintése



## Többcélú Sportlétesítmény

Igényfelmérés eredményének figyelembe vétele	Ellátott funkciók	Tervezett tevékenységek, programok	célcsoport	Éves kihasználtság, programterv
<p>Az akcióterületen nincsen olyan sportlétesítmény, melyet a gyerekek és fiatalok az iskolai testnevelés órán kívül használhatnának, nincsen fedett sportolásra alkalmas közösségi tér, az igényfelmérés és a Támogatói csoport is fontos igényként fogalmazta meg ezt az akcióterületen és környezetében hiányzó funkciót.</p>	<p>Sport általi nevelés Tömegsport lehetőségek Egészségnevelés Családok számára közösség fejlesztés Készség és képességfejlesztés</p>	<p>„Szülők iskolája” program: életviteli kérdések, szülő gyermek nevelésében betöltött szerepe mellett az egészséges életmódra nevelés, egészség prevenciós programok</p> <p>Sportfoglalkozások óvodásoknak</p> <p>Sportfoglalkozások általános iskolásoknak</p> <p>Sportfoglalkozások 14-18 éveseknek</p> <p>Tömegsport foglalkozások fiatal felnőtteknek</p> <p>Óvoda családjainak családi programok</p> <p>Sportnapok</p> <p>Mind Lab program</p>	<p>A Hétszínvirág Óvoda és a Burattino Általános és Szakképző iskola hátrányos helyzetű gyermekei, tanulói, az akcióterületen élő gyermekek és fiatalok, kb. 600 fő</p>	<p>A sportlétesítmény nyitva tartását heti 7 napra tervezzük, hétköznap 7-22 óráig, hétvégén programtól függően.</p> <p>Programok a sportlétesítmény szakmai koncepciójához illeszkedve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Alapozó Terápia Marton Dévényi Éva módszer</li> <li>– Labdaterápia (Dr. Földi Rita módszer alapján.)</li> <li>– Írisz terápia (Anna Jean Ayres módszer alapján.)</li> <li>– TSMT terápia - tervezett szenzomotoros tréning</li> <li>– Sportintegráció a küzdősportokra alapozva</li> <li>– Csapatjátékok, labdajátékok: kosárlabda</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>– Balett, óvodás gimnasztika, rock and roll</li> <li>– Néptánc óvodás és iskolás korosztálynak</li> <li>– Gyermekjóga</li> <li>– Aerobic foglalkozások</li> <li>– Családi sportnapok</li> <li>– Családi sportvetélkedők</li> </ul> <p>A hétvégén elsősorban az óvoda célcsoportjának családi programok szervezése</p> <p>sportnapok megrendezése</p>
--	--	--	--	---

Idő	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7-9 óra	Burattino iskola reggeli átmozgató torna	Burattino iskola reggeli átmozgató torna	Burattino iskola reggeli átmozgató torna	Burattino iskola reggeli átmozgató torna	Burattino iskola reggeli átmozgató torna		
9-10 óra	Hétszínvirág Óvoda: mozgás-torna	Hétszínvirág Óvoda: mozgás-torna	Hétszínvirág Óvoda: mozgás-torna	Hétszínvirág Óvoda: mozgás-torna	Hétszínvirág Óvoda: mozgás-torna	Szabadidő, sport	Ugri-bugri családi játszóház
10-11 óra	Burattino iskola: labdaterápia	Burattino iskola: labdaterápia	Burattino iskola: labdaterápia	Burattino iskola: labdaterápia	Burattino iskola: labdaterápia		
11-12 óra	Burattino iskola: szenzomotoros integráció	Burattino iskola: szenzomotoros integráció	Burattino iskola: szenzomotoros integráció	Burattino iskola: szenzomotoros integráció	Burattino iskola: szenzomotoros integráció		
12-13	Óvoda, iskola:	Óvoda, iskola:	Óvoda, iskola:	Óvoda, iskola:	Óvoda, iskola:		

óra	Ayres terápia	Ayres terápia	Ayres terápia	Ayres terápia	Ayres terápia		
13-14 óra	Burattino iskola: személyiségfejlesztés, játékterápia	Burattino iskola: személyiségfejlesztés, játékterápia	Burattino iskola: személyiségfejlesztés, játékterápia	Burattino iskola: személyiségfejlesztés, játékterápia	Burattino iskola: személyiségfejlesztés, játékterápia		
14-15 óra	Tömegsport	Tömegsport	Tömegsport	Tömegsport	Tömegsport	Családi vetélkedők	
15-16 óra	Drámafoglalkozás óvodások számára	Drámafoglalkozás óvodások számára	Drámafoglalkozás óvodások számára	Drámafoglalkozás óvodások számára	Drámafoglalkozás óvodások számára		
16-18 óra	Agresszió és deviancia kezelés Király Team	Agresszió és deviancia kezelés Király Team	Agresszió és deviancia kezelés Király Team	Agresszió és deviancia kezelés Király Team	Agresszió és deviancia kezelés Király Team		
18-20 óra	Kosárlabda	Kosárlabda	Kosárlabda	Kosárlabda	Kosárlabda		
20-22 óra	Cardio-respiratorikus rehabilitáció Király Team	Cardio-respiratorikus rehabilitáció Király Team	Cardio-respiratorikus rehabilitáció Király Team	Cardio-respiratorikus rehabilitáció Király Team	Cardio-respiratorikus rehabilitáció Király Team		

### 3.11. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében

#### 3.11.1. A konzorciumi partnerek bemutatása

<b>Partner neve:</b>	<b>Ady Endre út 3. Társasház</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	társasház
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	78 919 348
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	55 243 544
Biztosít-e önerőt?	igen
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	11 837 902
Önkormányzati önerő (Ft):	11 837 902
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Ady Endre út 3. társasház megújítása
Partner szerepe a tervezésben:	A társasházon megvalósuló tevékenységek előkészítése, társadalmasítás, társasházi közgyűlés megtartása
Partner szerepe a végrehajtásban:	A társasházi beavatkozások koordinálása
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	A társasház üzemeltetése

<b>Partner neve:</b>	<b>Ady Endre út 5. Társasház</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	társasház
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	78 919 348
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	55 243 544
Biztosít-e önerőt?	igen
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	11 837 902
Önkormányzati önerő (Ft):	11 837 902
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Ady Endre út 5. társasház megújítása
Partner szerepe a tervezésben:	A társasházon megvalósuló tevékenységek előkészítése, társadalmasítás, társasházi közgyűlés megtartása
Partner szerepe a végrehajtásban:	A társasházi beavatkozások koordinálása
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	A társasház üzemeltetése

<b>Partner neve:</b>	<b>Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	társasház
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	81 699 162
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	57 189 414
Biztosít-e önerőt?	igen
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	12 254 874
Önkormányzati önerő (Ft):	12 254 874
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Kossuth Lajos utca 43-45. társasház megújítása
Partner szerepe a tervezésben:	A társasházon megvalósuló tevékenységek előkészítése, társadalmasítás, társasházi közgyűlés megtartása

Partner szerepe a végrehajtásban:	A társasházi beavatkozások koordinálása
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	A társasház üzemeltetése

<b>Partner neve:</b>	<b>Sallai Lakásfenntartó Szövetkezet</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Lakásfenntartó szövetkezet
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	80 899 948
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	56 629 964
Biztosít-e önerőt?	igen
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	12 134 992
Önkormányzati önerő (Ft):	12 134 992
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Templom utca 16-30. lakóépület megújítása
Partner szerepe a tervezésben:	A társasházon megvalósuló tevékenységek előkészítése, társadalmatisítás, társasházi közgyűlés megtartása
Partner szerepe a végrehajtásban:	A társasházi beavatkozások koordinálása
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	A társasház üzemeltetése

<b>Partner neve:</b>	<b>Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	társasház
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	82 500 697
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	57 750 488
Biztosít-e önerőt?	igen
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	12 375 105
Önkormányzati önerő (Ft):	12 375 104
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Kossuth Lajos utca 24-28. társasház megújítása
Partner szerepe a tervezésben:	A társasházon megvalósuló tevékenységek előkészítése, társadalmatisítás, társasházi közgyűlés megtartása
Partner szerepe a végrehajtásban:	A társasházi beavatkozások koordinálása
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	A társasház üzemeltetése

<b>Partner neve:</b>	<b>Ady Endre út 13-15. Társasház</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	társasház
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	131 985 090
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	92 389 563
Biztosít-e önerőt?	igen
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	19 797 764
Önkormányzati önerő (Ft):	19 797 763
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Ady Endre út 13-15. társasház megújítása
Partner szerepe a tervezésben:	A társasházon megvalósuló tevékenységek előkészítése, társadalmatisítás, társasházi közgyűlés megtartása
Partner szerepe a végrehajtásban:	A társasházi beavatkozások koordinálása
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	A társasház üzemeltetése

<b>Partner neve:</b>	<b>Lajtha László Általános Iskola</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Önkormányzati fenntartású intézmény
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	9 216 000
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	7 834 000
Biztosít-e önerőt?	Az Önkormányzat biztosítja
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	1 382 000
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése
Partner szerepe a tervezésben:	a programelem kidolgozása, támogatói csoportban részvétel
Partner szerepe a végrehajtásban:	A programelem végrehajtása, támogatói csoportban részvétel
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Források felkutatása a programelem fenntartásához

<b>Partner neve:</b>	<b>Csepeli Munkásotthon Alapítvány</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	alapítvány
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	24 944 000
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	Igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	21 202 400
Biztosít-e önerőt?	Az Önkormányzat biztosítja
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	3 741 600
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	A művészeti csoportok létrehozása és működtetése
Partner szerepe a tervezésben:	a programelem kidolgozása, támogatói csoportban részvétel
Partner szerepe a végrehajtásban:	A programelem végrehajtása, támogatói csoportban részvétel
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Források felkutatása a programelem fenntartásához

<b>Partner neve:</b>	<b>Burattino Általános és Szakképző Iskola</b>
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Alapítvány
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	66 329 000
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	56 379 650
Biztosít-e önerőt?	Az Önkormányzat biztosítja
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	9 949 350
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Szociális mentorálás, ifjúsági központ, segélyvonal működtetése Sportlétesítmény üzemeltetése
Partner szerepe a tervezésben:	a programelem kidolgozása, támogatói csoportban részvétel
Partner szerepe a végrehajtásban:	A programelem végrehajtása, támogatói csoportban részvétel
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Források felkutatása a programelem fenntartásához

### 3.11.2. További együttműködő szakmai partnerek

A projekt előkészítéséért felelős CSEVAK Zrt. az Önkormányzat nevében támogatói csoportot hozott létre az akcióterületen és közvetlen környezetében levő oktatási, szociális intézmények, valamint civil szervezetek bevonásával valósul meg. A CSEPEL KAPUJA

program szociális szempontból a gyermek- és ifjúságvédelem érvényesítését fogalmazta meg célként, így elsősorban a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szervezetek képezik a támogatói csoport tagságát. A támogató csoport tagjai között megtalálhatóak konzorciumi tagok, és nem konzorciumi tagok is.

A Támogatói csoport tagjaival egyrészt mélyinterjút folytattunk, mely révén specifikus információkat kaptunk az akcióterületen élő, és akcióterületen tanuló gyermekek, fiatalok igényeiről, szükségleteiről, másrészt rendszeres egyeztetések keretében dolgoztuk ki az előzetes akcióterületi terv szociális – közösségfejlesztési programját. A sokféle szervezet, intézmény, civil szervezet részvétele biztosítja, hogy a projekt szociális tartalma találkozik a társadalmi igényekkel. A támogatói csoport az igények becsatornázásán túl abban is szerepet vállal, hogy a program tartalmát a célcsoportok felé közvetítse és visszajelzéseket adjon.

A támogatói csoport tagjai közreműködtek célcsoportjaik révén a projekt társadalmiasításában, az igények felmérését célzó kérdőívek kitöltésében.

Terveink szerint a Támogatói csoport működni fog a projektfejlesztési időszakban és a megvalósítás időszakában is. A CSEPEL KAPUJA program kidolgozásán túl fontos szerepet vállal az Ady lakótelep rehabilitációs program eredményeinek közvetítésében, a két projekt közötti szinergiák megteremtésében. A Támogatói csoportban részt vesznek nagyrészt azok a szervezetek, akik az Ady lakótelep rehabilitációja program szociális tartalmában érintettek.

A Támogatói csoport tagjai együttműködési megállapodást írtak alá, de szervezetileg nem formalizált, hanem együttműködő fórum. A Támogatói csoport üléseiről jegyzőkönyv készül.

A Támogatói csoport tagjai biztosítani tudják, hogy a projektfejlesztés során felmerülő javaslatok közül azok kerüljenek beépítésre, melyek megvalósítása lehetséges és működőképes az adott akcióterületen. A támogatócsoport tagjai mobilizálni tudnak érintett csoportokat, meg tudják határozni az akcióterületi fejlesztés szükségleteit, hozzájárulnak az akcióterületi terv tartalmának véglegesítéséhez és megvalósításához, és garanciáját jelentik a projekt által elért eredmények fenntarthatóságának. A támogatói csoportnak fontos szerepe van a célcsoport elérésében, megszólításában, és a projekt ESZA típusú programjainak kommunikációjában, az eredmények elterjesztésében. Visszacsatolói fórumként is működik, a célcsoport szükségleteit, igényeit beépíti a programokba. Emellett a támogatói csoport mobilizálja a döntéshozókat és intézményi szereplőket is.

### **Támogatói csoport tagjai:**

- Az Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazata
- Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Ágazata
- Csepeli Szociális Szolgálat
- Ady lakótelep Családsegítő Közösségi Ház
- Burattino Általános és Szakképző Iskola
- Hétszínvirág Óvoda
- Lajtha László Általános Iskola
- Fővárosi Nevelőotthon Csepeli Egysége
- Magyar Vöröskereszt Férfi Hajléktalan Szálló
- Magyar Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete

- Budapest XXI. Kerület Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- Király Team Kick Boks Akadémia

### 3.12. A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok

#### o A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok

A lakóépületek közötti, illetve a Kossuth Lajos u. 2 szám alatti zöldfelület-fejlesztés.

A rendezési terv szerinti zöldterületek, zöldfelületek kialakítása a közterületeken a közszféra által megvalósítandó feladatok sorába tartozik.

#### o Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények (szuperstruktúrák) rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

A városfejlesztési akció végrehajtása során az akcióterületen élő és tanuló gyermek és ifjúsági korosztály számára szükséges új közösségi szolgáltatást nyújtó infrastruktúra kialakítása. Ezek: többcélú sportlétesítmény, Domino alternatív ifjúsági klub.

#### o Önkormányzati tulajdonú lakóépületek rehabilitációja

Önkormányzati lakóépület nincs az akcióterületen, a társasházakban van önkormányzati lakás tulajdon. Ugyanakkor egy szociálisan hátrányos helyzetű területen feladata az Önkormányzatnak, hogy hozzájáruljon a lakóépületek megújulásához.

### 3.13. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

#### Tervezett projektek:

Projekt neve:	<b>Ady 100. épületbontást követő hasznosítás</b>
Projekt rövid leírása:	Az értékét veszített épületek teljes bontását követő hasznosítás
Projekt helyszíne:	Budapest XXI. kerület, Ady Endre út 100.
Projekt gazda:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Előkészítettség:	Folyamatban.
Tervezett összköltség:	-
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége :	2011-2012.

Projekt neve:	<b>Rákóczi út 50-56. energiahatékonysági megújítás</b>
Projekt rövid leírása:	Homlokzat szigetelés, pince födém, tető födém, szigetelés, nyílászáró csere, gépészeti felújítás
Projekt helyszíne:	Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 50-56.
Projekt gazda:	KvVM Panel program
Előkészítettség:	pályázat befogadva, szerződés előtt.
Tervezett összköltség:	214.317.843 Ft.
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége:	2012. évben



Projekt neve:	<b>Rákóczi út 50-56. energiahatékonysági megújítás</b>
Projekt rövid leírása:	Fűtőkorszerűsítés
Projekt helyszíne:	Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 50-56.
Projekt gazda:	ÖTM által meghirdetett ÖKO program
Előkészítettség:	pályázat beadva.
Tervezett összköltség:	8.401.882 Ft.
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége:	2011. évben

### **3.14. Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közsféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen**

#### **Megvalósított projektek**

Projekt neve:	<b>Parkolóépítés a Névtelen utcában (209616.hrsz.)</b>
Projekt rövid leírása:	39 db gépkocsi parkolóhely kialakítása
Projekt helyszíne:	Budapest XXI. kerület, Névtelen utca.
Projekt gazda:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Előkészítettség:	Teljes
Tervezett összköltség:	6 600 000 Ft
Megvalósítás kezdete és vége:	2010. február 15. – 2010. május 30.

Projekt neve:	<b>Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő intézmények komplex akadálymentesítése</b>
Projekt rövid leírása:	Két intézmény, köztük a Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése
Projekt helyszíne:	Budapest XXI. kerület, Kiss János altábornagy utca 12.
Projekt gazda:	KMOP-2007-4.5.3
Státusz:	Végrehajtva.
Tervezett összköltség:	A Hétszínvirág Óvoda esetében 27 600 000 Forint.
Megvalósítás kezdete és vége:	2009.

Projekt neve:	<b>Budapest XXI. kerület közigazgatási területén belül környezetvédelmi tervezések, felújítások, közlekedési károk elhárítása</b>
Projekt rövid leírása:	Dühöngő felújítás, átalakítás – 387 m2 területen.
Projekt helyszíne:	Kiss János altábornagy utca 21-23.
Projekt gazda:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Előkészítettség:	Teljes
Tervezett összköltség:	15 000 000 forint
Megvalósítás kezdete és vége:	2010. során

Projekt neve:	<b>Budapest XXI. kerület közigazgatási területén belül környezetvédelmi tervezések, felújítások, közlekedési károk elhárítása</b>
Projekt rövid leírása:	Szilárd burkolat felújítása 257 méteren
Projekt helyszíne:	Kiss János altábornagy utca
Projekt gazda:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Előkészítettség:	Teljes
Tervezett összköltség:	35 000 000 forint
Megvalósítás kezdete és vége:	2010. során

## Tervezett projekt:

Projekt neve:	<b>Az Oktatási Szolgáltató Intézmény 10 épületének energetikai korszerűsítése</b>
Projekt rövid leírása:	Az Oktatási Szolgáltató Intézmény 10 épülete -köztük a Hétszínvirág Óvoda- esetében homlokzati nyílászárók és tető felújítása
Projekt helyszíne:	Budapest, XXI. kerület
Projekt gazda:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése”)
Előkészítettség:	Pályázat beadás alatt.
Tervezett összköltség:	622 400 000 Forint. (Hétszínvirág óvodára 22.200.000 Forint)
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége:	2010.06.15-2012.06.30.

Projekt neve:	<b>Csatornahálózat bővítése</b>
Projekt rövid leírása:	A belterületi ingatlanok csatorna közművel való ellátása, a rendszer bővítése három ütemben, akcióterületen érintett Corvin utca, Védgát utca.
Projekt helyszíne:	Budapest, XXI. kerület
Projekt gazda:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat együttműködésében
Előkészítettség:	50%
Tervezett összköltség:	7 mrd
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége:	2010-13 között

Projekt neve:	<b>Csepeli Gerincút részesítése</b>
Projekt rövid leírása:	<b>Városközpont tehermentesítő útvonal létrehozása Budapest XXI. Kerületben, észak-déli irányban</b>
Projekt helyszíne:	Budapest, XXI. kerület
Projekt gazda:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben
Előkészítettség:	1. ütemre teljes
Tervezett összköltség:	1. ütem 1,137 mrd Ft
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége:	2010-13 során

### 3.15. A tervezett fejlesztések várható hatásai

#### Társadalmi, esélyegyenlőségi hatások

Az akcióterület hagyományos beépítésű, és nagyrészt újrakezlesztésre váró része leromlott, és leromlással fenyegeti a kedvezőtlen társadalmi viszonyok között működő, a megújítás fő beavatkozási területének tekintett lakótelepi területrészt. A teljes akcióterület tekintetében az adatok szerint az alacsony iskolázottság, alacsony gazdasági aktivitás és a munkanélküliség magas aránya igazolja az egyértelműen kedvezőtlen helyzetet. A terület piaci alapon legfeljebb 15-20 éves távlatban fog fejlődni szerves módon (ez elsősorban az Albertfalvi-híd és a Csepeli gerincút megépítésnek függvénye), ami viszont túlságosan hosszú időszak ahhoz, hogy az itt élő lakosságot magára hagyják. Ez indokolja, hogy az akcióterület lakosságát - a lent részletesebben vázolt fejlesztések által - segítsék. A beavatkozásokkal célunk, hogy a terület leszakadását megakadályozzuk, biztosítsuk a szerves kapcsolatát a városrész szövetébe, javítsuk a lakosság életminőségét, életkilátásait, és növeljük az itt lakók

foglalkoztathatóságát, társadalmi státuszát, erősítsük helyi kötődésüket, ösztönözzük társadalmi szerepvállalásukat.

A szociális városrehabilitáció legjelentősebb hatása társadalmi értelemben és települési szinten jelentkezik.

- A program segítségével települési szinten erősödik a társadalmi kohézió, csökken a területi szegregáció mértéke.
- Az akcióterületen nagy a laksűrűség, tehát jó hatékonysággal, kis közösségi ráfordítással lehet a közösségi és szociális munka révén nagyszámban megszólítani olyan csoportokat, amelyek a közösségi intervenció nélkül a társadalom peremére sodródnának.
- A létrejövő sportlétesítmény és ifjúsági klub hozzájárul a gyermek- és ifjúsági korosztály szabadidejének hasznos eltöltéséhez, és ezáltal csökkenti a csellengő és alkalmi bűnelkövetővé váló fiatalok számát.
- A szociális – közösségi programokkal a célcsoport számára reális és pozitív életalternatívák kialakításához is hozzájárul.
- A folyamatosan moderált közösségi élet erősíti az egységet és a lokálpatriotizmust az akcióterületen, amely alapját jelenti a rehabilitáció hosszú távú fenntarthatóságának.
- Az uniós pályázati program nagyon komoly partnerségre épül, amely alapot jelenthet a többi csepeli lakótelep komplex rehabilitációja számára. A program tehát modellértékűvé kell, hogy váljék, adott esetben nem csak Csepelen, hanem Budapest szinten is.

### **Környezeti hatások**

- A lakóépületek és a köz –és közösségi épületek energiahatékonysági beruházásai jelentősen csökkentik az energiafelhasználást. (Lakóépületek esetében várhatóan 11-12%-kal.)
- A zöldfelületek nagysága összességében nem nő, azonban a meglévő zöldfelületek intenzitása javul, rendezettsége, így a lakók általi kihasználtsága növekszik.

## 4. A program végrehajtásának ütemezése

A tevékenységek ütemezése																
	2010				2011				2012				2013			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
<b>Előkészítés</b>																
Előzetes akcióterületi terv elkészítése																
Lakossági kérdőíves felmérés elkészítése																
Végleges akcióterületi terv elkészítése és a Támogatási Szerződés megkötése																
Műszaki tervek elkészítése																
<b>Végrehajtás</b>																
szolgáltatás (közbeszerzés, tervellenőr, bonyolító, könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés)																
projektmenedzsment																
Nyilvánosság, promóció																
<b>Közösségi funkció</b>																
Domino alternatív Ifjúsági klub kialakítása																
Többfunkciós sportcélú létesítmény megépítése																
<b>Városi funkció</b>																
Közterületek fejlesztése, térfigyelő kamerák elhelyezése																
Zöldfelület felújítása																
<b>Lakófunkció</b>																
Ady Endre út 3. Társasház megújítása																
Ady Endre út 5. Társasház megújítása																
Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház megújítása																
Templom utca 16-30 lakóépület megújítása																
Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház megújítása																
Ady Endre út 13-15. Társasház megújítása																
<b>ESZA típusú tevékenységek</b>																
<b>Program alap</b>																
Többfunkciós sportcélú létesítmény programjai																

A tevékenységek ütemezése																
	2010				2011				2012				2013			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Domino alternatív ifjúsági klub programjai																
Munkásotthon programjai																
Lajtha László Általános Iskola programjai																
Burattino programjai																

A program végrehajtása 2011. július 1 – 2013. december 31. között valósul meg. Ezen belül az infrastrukturális beruházások 2012. január 1. és 2013. április 30. között valósulnak meg, míg a soft programok megvalósítása egészen 2013. december 31-ig tart. A soft programok esetében a nyári hónapokban nem tartunk foglalkozásokat, csak a két új létesítményben 2013. nyarán nyári tábor - ez a színezésen nem látszik, mert negyedéves bontásban készült.

A projekt 2010. májusi benyújtását követően, a bírálati időszakot figyelembe véve a projektfejlesztésre 2010. október – 2011. február között került sor. A második körös bírálatot követően várhatóan 2011. július 1-én kerülhet sor a Támogatási Szerződés megkötésére.

Ezt követően kerül sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására a kivitelezésre vonatkozóan, melyre hosszabb időkeretet biztosítunk tekintettel az esetleges jogorvoslati eljárásokra. Ily módon a beruházás legkésőbb 2012. I. negyedévében megkezdődhet.

A lakóépületek megújítására egy időkeretben, 2012. március és 2013. áprilisa között kerül sor, az időjárási lehetőséget figyelembe véve, illetve a külső hőszigetelésekhez szükséges állványok rendelkezésre állását figyelembe véve.

A lakóépületek közötti zöldfelületek megújítására az egyes lakóépületek megújítását követően kerül sor, de ugyancsak a 2012. március – 2013. április közötti időpontban.

A sportlétesítményt építését a kivitelezői szerződés megkötését követően a lehető leghamarabb tervezzük megkezdeni, de legkésőbb 2012. márciusában.

A Domino alternatív ifjúsági Klub átalakítása is a kivitelezői szerződés megkötése után indulhat, miután nagyrészt belsőépítészeti munkák lesznek, így az már 2012. januárban is megindulhatnak.

A soft programok esetében a Munkásotthon művészeti csoportjai, a Burattinoban kialakítandó segélyközpont, és a Lajtha László Általános Iskola programjai már 2011. szeptemberétől elindulhatnak. A sportlétesítmény és az ifjúsági klub programjai csak a megépítést, ill. átalakítást követően működhetnek. Ugyanakkor egyes programelemek (családi hétvégék, egészség prevenció programok, zenekari mentorálás már a Támogatási Szerződés megkötését követően megkezdődhetnek ideiglenes helyszíneken.

## 5. Kockázatelemzés

	Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)*	Hatás (1-7)*	A kockázat kezelésének módja	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
<b>Műszaki kockázat</b>	Kivitelezés elhúzódnása	3	5	Az időjárási jellemzők figyelembe vétele az ütemezés tervezése során. Az építési jellegű tevékenységek számára megfelelő tartalék idő biztosítása a jogosultsági időszakon belül	Minden ERFA típusú tevékenység
<b>Jogi kockázat</b>	Közbeszerzési eljárás elhúzódnása	4	3	A közbeszerzési eljárás elindítása közvetlenül a TSZ kötést követően. A műszaki specifikáció pontos elkészítése.	Minden ERFA tevékenység
<b>Társadalmi kockázat</b>	A megvalósítás folyamán egyes lakossági csoportok tiltakozása	3	4	A Rehabilitációs Iroda segítségével a lakosság széleskörű tájékoztatása	Minden tevékenység
	A Vasas bisztró átalakítása elleni bérlői tiltakozás	5	2	A bérleti szerződés felülvizsgálata	Domino alternatív ifjúsági klub kialakítása
<b>Pénzügyi kockázat</b> <b>Intézményi kockázat</b>	Egyes épületek közösségei a szerződéskötésig nem gyűjtik össze a megfelelő mértékű önerőt	2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az önerő hiányának önkormányzati kölcsönrel történő áthidalása</li> <li>A beruházási költségek csökkentése a rendelkezésre álló önerő mértékéig</li> </ul>	Lakóépület felújítás
	Az önerőt bankhitelből fedezni kívánó közösségek nem szerzik meg a szerződéskötésig a bankhitel jóváhagyását.	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>A hitelkérelmek időben történő benyújtása (már megtörtént)</li> <li>A beruházási költségek csökkentése a rendelkezésre álló önerő mértékéig</li> <li>Szükség esetén önkormányzati kölcsön biztosítása</li> </ul>	Lakóépület felújítás
	A tervezői költségbecsléshez képest magasabb árak a közbeszerzés során	3	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magasabb önerő biztosítása</li> <li>Költségek átcsoportosítása a támogatási szerződés lehetőségein belül</li> </ul>	Minden ERFA tevékenység
	Egyes lakóházak visszalépése a pályázati lehetőségtől	4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az ATT elkészítése előtt még lehetőség van cserére, ha esetleg valamely ház vissza kívánna lépni. Tartalék házak kijelölése.</li> <li>Esetleges visszalépés esetén a nem visszalépő házak felújításának műszaki tartalma növelhető</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lakóépület felújítás</li> </ul>

## 6. Partnerségi egyeztetés

A rehabilitációs program előkészítése és végrehajtása csak széleskörű partnerségi együttműködéssel lehetséges, a megvalósulása csak így hozhatja meg az elvárt eredményeket.

Ezt szem előtt tartva a program kialakításának legfontosabb partnerségi célcsoportjai az alábbiak voltak:

- Önkormányzati Ágazatok, és Önkormányzati fenntartású intézmények
- Támogatói csoport
- Társasházi képviselők
- Akcióterületi lakosok (kérdőíves felmérés révén)

Kérdőíves felmérés az akcióterület lakossága körében 2010. február – április közepe folyamán. 266 kérdőív érkezett vissza, mely az igényfelmérés alapjául szolgált.

Szakmai egyeztetés Budapest XXI. Kerület Csepel Főépítészével, Polinszky Tiborral és a Városépítési Irodával, illetve más önkormányzati egységekkel.

1. 2010.02.11-n az IVS kiegészítésének tartalmáról és a városfejlesztési akció irányultságáról, céljairól.
2. 2010.02.16-n a készülő IVS-kiegészítés tartalmi egyeztetése.
3. 2010.03.01. Tájékoztató megbeszélés az akcióterületen tervezett műszaki beavatkozások városépítési illeszkedéséről és lehetőségekről.
4. 2010.04.07. Tervezői egyeztetés a főépítész úrral.
5. 2010.05.06. Szakmai egyeztetés az önkormányzat fejlesztési csoportjának vezetőjével, Szlávik Zoltánnal.

Szakmai értekezletek a szociális tartalom körvonalazásának érdekében:

1. Lombos Antal Szociális és Egészségügyi Ágazatvezetővel és Vukovich Zoltán OMISÁ-vezetővel. 2010. február 25.
2. Vukovich Zoltánnal.
  - 2010. február 12-n. Az akcióterületen található nevelési, oktatási intézmények témájában.
  - 2010. február 22-n az akcióterületen tervezett műszaki beavatkozások vonatkozó részeiről egyeztetés.
  - 2010. február 26. az akcióterületen tervezett műszaki beavatkozások vonatkozó részeiről egyeztetés.
3. 2010. március 12. az előzetes akcióterületi terv tartalmának egyeztetése a Képviselő-testületi ülést megelőzően a konzorciumi partnerekkel és Vukovich Zoltánnal.
4. 2010. április 1. Szociális szakmai egyeztető értekezleten vettek részt a szociális részben érintett konzorciumi partnerek.

Társasházi egyeztetések:

1. Program indító megbeszélés. 2010. február 3.
2. Egyeztető értekezlet a lakóházak képviselőivel. 2010. február 11.
3. Egyeztető értekezlet a lakóházak képviselőivel. 2010. február 16.

4. Egyeztető értekezlet a Rákóczi Lakásfenntartó Szövetkezet elnökével, Kálmán Sándorral. 2010. február 22.
5. Egyeztető értekezlet a lakóházak képviselőivel. 2010. február 23.
6. Egyeztető értekezlet a lakóházak képviselőivel. 2010. március 2.
7. Egyeztető értekezlet az Ady Lakásfenntartó Szövetkezet képviselőivel. 2010. március 5.
8. Egyeztető értekezlet a lakóházak képviselőivel. 2010. március 9.
9. Egyeztető értekezlet a lakóházak képviselőivel, és a szükséges dokumentumok összegyűjtése. 2010.03.30.
10. Egyeztető értekezlet a lakóházak képviselőivel, és a szükséges dokumentumok összegyűjtése. 2010.04.06.

Ezen kívül folyamatos kapcsolattartás valósul meg a képviselőkkel telefonon és emailen a felmerülő kérdéseket, vagy kéréseket illetően.

#### Támogatói Csoport egyeztetései:

1. Támogatói Csoport megalakulása. 2010. február 25.
2. Támogatói Csoport ülése, egyeztetés a tervezett szociális tartalomról 2010. március 4
3. Támogatói Csoport ülése, egyeztetés a szociális tartalom költségvetéséről, 2010. március 12.
4. Támogatói Csoport részletes egyeztető értekezletet tartott, melynek során áttekintésre kerültek az egyes programelemek és a résztvevő szervezetek. 2010. április 1.

#### Mélyinterjúk

1. Hétszínvirág Óvoda vezetője, Turza Jánosné. 2010. március 1.
2. Mezei Katalin, Burattino Általános és Szakképző Iskola igazgatója. 2010. március 8.
3. Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola. 2010. március 1.
4. Fővárosi Nevelőotthon Csepeli egysége vezetője, Ulbertné Németh Mária. 2010. március 4.
5. Lajtha László Általános Iskola vezetője, Kiss Imréné. 2010. március 9.

#### Támogatói Csoport egyeztetései a projektfejlesztés időszakában:

1. Támogatói csoport egyeztetés Tóth János OMSÁ ágazatvezetővel 2010. december 6-án
2. Támogatói csoport egyeztetés 2010. december 10-én
3. Támogatói csoport egyeztetés 2010. december 13-án Szuhai Erika, az Önkormányzat Humánerőforrás Bizottságának az elnökével
4. Támogatói csoport egyeztetés 2010. december 14-én a Csepeli Munkásotthonnal
5. Támogatói csoport egyeztetés 2010. december 20-án
6. Támogatói csoport egyeztetés 2011. január 10-én Kanyik Csaba Szociális Ágazat vezetővel
7. Támogatói csoport egyeztetés 2011. január 12-én
8. Támogatói csoport egyeztetés 2011. február 2-án a Lajtha László Iskolával

#### Társasházi egyeztetések a projektfejlesztés időszakában:

1. Társasházi konzorciumi egyeztetés, 2010. december 20.
2. Társasházi konzorciumi egyeztetés, 2011. január 6.
3. Társasházi konzorciumi egyeztetés, 2011. január 10.

#### Egyeztetés a Főépítésszel és a Főépítészi Irodával

– 2010. december 13-án,



- 2010. december 20-án,
- 2011. január 4-én,
- 2011. január 10-én,
- 2011. január 19-én,
- 2011. február 16-án.

A megjelent cikkek:

1. Csepel újság, 2010. február 12-i szám
2. Csepel újság, 2010. március 5-i szám
3. Gazdasági Tükörcép Magazin, 2010. április
4. Csepel újság, 2010. május 14. (1.oldal)
5. Csepel újság, 2010. szeptember 3. (2-3. oldal)

További megjelenések:

Csevak Zrt. honlapján:

2010-01-29

Új integrált szociális városrehabilitációs pályázat

[http://www.csevak.hu/index.php?mact=News.cntnt01\\_detail,0&cntnt01articleid=188&cntnt01returnid=43](http://www.csevak.hu/index.php?mact=News.cntnt01_detail,0&cntnt01articleid=188&cntnt01returnid=43)

2010-03-05

[http://www.csevak.hu/index.php?mact=News.cntnt01\\_detail,0&cntnt01articleid=199&cntnt01returnid=43](http://www.csevak.hu/index.php?mact=News.cntnt01_detail,0&cntnt01articleid=199&cntnt01returnid=43)

2010-05-11

[http://www.csevak.hu/index.php?mact=News.cntnt01\\_detail,0&cntnt01articleid=240&cntnt01returnid=43](http://www.csevak.hu/index.php?mact=News.cntnt01_detail,0&cntnt01articleid=240&cntnt01returnid=43)

2010-08-25

[http://www.csevak.hu/index.php?mact=News.cntnt01\\_detail,0&cntnt01articleid=295&cntnt01returnid=43](http://www.csevak.hu/index.php?mact=News.cntnt01_detail,0&cntnt01articleid=295&cntnt01returnid=43)

2010-09-29

[http://www.csevak.hu/index.php?mact=News.cntnt01\\_detail,0&cntnt01articleid=301&cntnt01returnid=43](http://www.csevak.hu/index.php?mact=News.cntnt01_detail,0&cntnt01articleid=301&cntnt01returnid=43)

## **CSEVAK HÍRLEVÉL**

<http://www.csevak.hu/index.php?page=hirlevel>

III. évfolyam, 1.szám .2010. június

III. évfolyam, 2. szám. 2010. szeptember

Rehabilitációs iroda működtetése:

A Városfejlesztési Osztály hetente két alkalommal, kedden 9-10 óra között és csütörtökön 18-19 óra között fogadó órát tart az akcióterület lakosságának és az akcióterületi program iránt érdeklődőknek, ahol választ kaphatnak kérdéseikre és véleményüket megfogalmazhatják. Az Ady lakótelep program és a CSEPEL KAPUJA program közös Rehabilitációs irodát működtet.

## 7. Pénzügyi terv

### 7.1. Összefoglaló pénzügyi tábla

	Elszámolható költség (bruttó Ft)	Uniós támogatás (Ft)	Önkormányzati forrás (Ft)	Lakástulajdonosok (Ft)
Akcióterületi terv	6250000	5312500	937500	
Műszaki tervezés és hatósági díj	35300000	27338969	7961031	
Közbeszerzési szakértő	6000000	4468380	1531620	
<b>Előkészítés összesen</b>	<b>47550000</b>	<b>37119849</b>	<b>10430151</b>	
Ady E u 3	78919348	55243544	11837902	11837902
Ady E u 5	78919348	55243544	11837902	11837902
Kossuth L u 43-45	81699162	57189414	12254874	12254874
Templom u 16-30	80899948	56629964	12134992	12134992
Kossuth L u 24-28	82500697	57750488	12375104	12375105
Ady E u 13-15	131985090	92389563	19797763	19797764
<b>Lakóépület összesen</b>	<b>534923593</b>	<b>374446517</b>	<b>80238537</b>	<b>80238539</b>
<b>Közterület megújítás</b>	<b>19999312</b>	<b>16999413</b>	<b>2999895</b>	
Sportlétesítmény építése	125000000	106250000	18750000	
Domino ifjúsági klub kialakítása	34993600	29744560	5249040	
<b>Közösségi funkció összesen</b>	<b>159993600</b>	<b>135994560</b>	<b>23999040</b>	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>714916505</b>	<b>527440490</b>	<b>187476015</b>	
Térfigyelő rendszer bővítése	10974737	9328526	1646211	
Domino klub eszközbeszerzése	5025262	4271473	753789	
Sportlétesítmény eszközbeszerzése	10000000	8500000	1500000	
<b>Eszközbeszerzés összesen</b>	<b>25999999</b>	<b>22099999</b>	<b>3900000</b>	
Programalap	45000000	38250000	6750000	

Sportlétesítmény programjai	40569000	34483650	6085350	
Domino klub programjai	35192000	29913200	5278800	
Burattino programjai	25760000	21896000	3864000	
Csepeli Munkásotthon programjai	24944000	21202400	3741600	
Lajtha programjai	9216000	7833600	1382400	
<b>Esza összesen</b>	<b>180681000</b>	<b>153578850</b>	<b>27102150</b>	
Műszaki ellenőrzés	7200000	5362056	1837944	
Tervellenőrzés	3500000	2606555	893445	
Műszaki bonyolítás	7200000	5362056	1837944	
Tervezői művezetés	5000000	3723650	1276350	
<b>Szakmai szolgáltatás</b>	<b>22900000</b>	<b>17054317</b>	<b>5845683</b>	
Projektmenedzsment	31000000	26350000	4650000	
Programalap projektmenedzsment	5000000	4250000	750000	
<b>Projektmenedzsment összesen</b>	<b>36000000</b>	<b>30600000</b>	<b>5400000</b>	
Nyilvánosság költségei	10000000	8500000	1500000	
Könyvvizsgálat	5000000	4250000	750000	
Jogi szolgáltatás	3750000	2792738	957263	
<b>Egyéb szolgáltatás összesen</b>	<b>18750000</b>	<b>15542738</b>	<b>3207263</b>	
Általános költség	1250000	1062500	187500	
<b>Általános költség összesen</b>	<b>1250000</b>	<b>1062500</b>	<b>187500</b>	
Tartalék	11331496	9184677	2146819	
<b>Tartalék összesen</b>	<b>11331496</b>	<b>9184677</b>	<b>2146819</b>	
<b>Összesen</b>	<b>1059379000</b>	<b>813683420</b>	<b>165457041</b>	<b>80238539</b>
<b>Nem elszámolható költség</b>	<b>13061809</b>	<b>0</b>	<b>13061809</b>	<b>0</b>
<b>Projekt költség összesen</b>	<b>1072440809</b>	<b>813683420</b>	<b>178518850</b>	<b>80238539</b>

## 7.2. A költségvetés indoklása

### Előkészítéshez kapcsolódó költségek:

Projekt-előkészítés költségei: Akcióterületi terv elkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása, igényfelmérés és piacelemzés, támogatói csoport működtetése, műszaki előkészítés.

Tervezés: többcélú sportlétesítmény esetében elvi engedélyes, építési engedélyes valamint kiviteli terv készült, lakóépületek, Domino alternatív ifjúsági klub és zöldfelületek esetében elkészültek a kiviteli tervek a projektfejlesztés során.

Hatósági díjak elsősorban a sportlétesítmény engedélyezési eljárása kapcsán merülnek fel.

Közbeszerzés költsége: a projekt második körös beadásáig feltételes közbeszerzésre nem került sor. A közbeszerzés menetrendjét a projektdokumentáció részeként kidolgoztuk.

### Megvalósításhoz kapcsolódóan az alábbi szolgáltatások szükségesek:

Projektmenedzsment: a projektmenedzsmentet alapvetően a Városfejlesztési Osztály biztosítja a Csevak Zrt. keretein belül, kiegészítő jelleggel igénybe vesz a Társaság külső projektmenedzsment szakértelmet is.

A projekt végrehajtását támogató szolgáltatások: Tervellenőr, Tervezői művezetés, könyvvizsgáló, műszaki ellenőr, lebonyolító, Jogi költségek, biztosíték, banki költség.

Nyilvánosság munka költségei: a nyilvánosság munka nagy részét a Csevak Zrt. látja el

### Támogatásintenzitás indoklása:

A közcélú beruházásokat 85%-os támogatásintenzitással számoltuk, a lakóépületek beruházásait pedig 70%-kal. Ennek megfelelően a beruházásra allokálható szakmai szolgáltatásokat a beruházások nagysága arányában súlyoztuk, figyelembe véve, hogy a projektben új építés is megvalósul a többcélú sportlétesítménnyel. Ezért a fizikai beavatkozásokra megosztható szakmai szolgáltatásokat 74,47%-os támogatásintenzitással, az egész projektre vonatkozó nem megosztható szolgáltatásokat pedig 85% támogatásintenzitással állítottuk be. A műszaki tervezés súlyozásánál figyelembe vettük, hogy a sportlétesítmény esetében, miután új építésű, építési engedély köteles tevékenységről van szó, nagyobb arányú tervezési munkák voltak szükségesek, így azt súlyozottan 77,45%-os intenzitással állítottuk be.

Tartalék indoklása: 11 331 495 Ft tartalékot terveztünk be 85%-os támogatási intenzitással, melyet várhatóan a közösségi funkcióknál kívánunk felhasználni.

### ESZA költségvetés indoklása

Költségvetés Többcélú sportlétesítmény		
Költségtétel		16 hónapra ezer Ft
3 fő szakember sportszervező szolgáltatás vásárlással	bruttó 300e Ft/hó/fő	14 400
3 fő edző	8 000 Ft / óra	13 440
Családi programok		2 000

Dologi költségek		1 200
7 fő képzése (Hétszínvirág és Burattino)	55e Ft/fő (egyszeri alkalom)	385
Foglalkozások 20 hónapra	havi 8 alkalom Burattino iskolában	4 572
	havi 8 alkalom Hétszínvirág óvodában	4 572
Összesen		40569
<b>Költségvetés Domino</b>		
<b>Költségtétel</b>		<b>16hónapra ezer Ft</b>
Kis összegű dologi költségek (forgó és fogyóeszközök)	Pl. szendvics alapanyag, eldobható papírtányér, pohár, szemléltető eszköz	2 240
4 pedagógus a 4 csoporthoz	Folyamatos jelleggel, vállalkozói szerződéssel, havi 300e-ről számla	19 200
média klub vezető, mentor, pszichológus	Folyamatos jelleggel, vállalkozói szerződéssel, havi 160e-ről számla	7 680
Mind Lab foglalkozások 20 hónapra	havi 8 alkalom,	6 072
<b>Összesen</b>		<b>35 192</b>
<b>Költségvetés Burattino</b>		
<b>Költségtétel</b>		<b>24 hónapra ezer Ft</b>
2 fő szakember (1 pszichológus, 1 fejlesztő pedagógus)	szolgáltatásvásárlással 300e Ft/hó/fő	14 400
Szociális mentorálás	6000 Ft/óra, havi átlag 50 óra	7 360
Dologi költség (fogyóeszközök)		1 500
Segélyvonal, információs központ berendezése		2 500

<b>összesen</b>		<b>25 760</b>
<b>Költségvetés Munkásotthon</b>		
<b>Költségtétel</b>		<b>24 hónapra ezer Ft</b>
5 szakember, klubvezetők és pedagógusok	125e Ft/ hó/ fő	15 000
1 népművelő pedagógus	230e Ft/hó	5 520
Dologi (fogyóeszköz)	Pl. szendvics, tea, ceruza, füzet	1 500
Eszközök (forgóeszköz)		2 924
<b>összesen</b>		<b>24 944</b>
<b>Lajtha László Általános Iskola</b>		
<b>Költségtétel</b>		<b>20 hónapra ezer Ft</b>
Tánc foglalkozások	16e Ft / foglalkozás havi 12 foglalkozás	4 608
Kézműves foglalkozások	16e Ft/ foglalkozás, havi 12 foglalkozás	4 608
<b>összesen</b>		<b>9 216</b>

### Programalap költségvetése:

<b>Költségtétel</b>	<b>részletezés</b>	<b>24 hónapra</b>
<b>Programalap összesen</b>		<b>45 000e Ft</b>
Hétfélig programok sport, nyári tábor	5-10 program 2013 nyarán nyári tábor	1 500e Ft
Hétközbeni programok	Témánként heti 5 foglalkozás, 2012-ben 14 hét, 2013-ban 40 hét	15 000e Ft
Meghívott előadók – Domino, nyári tábor	4 témacsoport 4 korosztályos gyerekcsoport számára Össz 1800 óra foglalkozás	15 000e Ft
Tréning Burattino	össz 24 hónap 1 tréning: min. 5, max 40 alkalom	9 000e Ft
Közterületi rendezvények	9 közterületi rendezvény 24 hónap alatt	4 500e Ft

A programalap lebonyolítási költségét a fenti célok nem tartalmazzák, az a költségvetés projektmenedzsment során jelenik meg.

### Eszközbekzerzés:

**A Domino alternatív ifjúsági klubba 5025263 Ft értékben tervezünk eszközbeszerzést.**

Az alábbi eszközcsoporthok beszerzése szükséges a működés érdekében:

- Csoportszobák, tankonyha berendezése

	Megnevezés	Specifikáció	Egység	Mennyiség (db)	Egységár (eFt/db)	25% ÁFA (Ft)	Ár (eFt)
1.	Csoportszobák, berendezése	Alap klubberendezés (asztalok, székek),	Szett	1	1.659.600	414.900	2.074.500
	<b>Összesen</b>				<b>1.659.600</b>	<b>414.900</b>	<b>2.074.500</b>

- Tankonyha berendezése

	Megnevezés	Specifikáció	Egység	Mennyiség (db)	Egységár (eFt/db)	25% ÁFA (Ft)	Ár (eFt)
1.	Tankonyha berendezése	Tankonyha eszközei	készlet	1	403.580	100.895	504.475
	<b>Összesen</b>				<b>403.580</b>	<b>100.895</b>	<b>504.475</b>

- Játék eszközök (pl. csocsó, sakk, riziko, stb.)

	Megnevezés	Specifikáció	Egység	Mennyiség (db)	Egységár (eFt/db)	25% ÁFA (Ft)	Ár (eFt)
	Animációs eszközök és közösségi játék eszközök	A terem szabadidős célú használatához játékeszközök biztosítása	készlet	1	112.252	28.063	140.315
	Oktatási szemléltetőeszközök				1.844.832	461.208	2.306.040
	<b>Összesen</b>						<b>2.446.355</b>

**A Többcélú sportlétesítménybe 10.000.000 Ft értékben tervezünk eszközbeszerzést.**

Az alábbi eszközcsoporthok beszerzése szükséges a működés érdekében:

- Sporteszközök (bordásfal, zsámoly, stb.)

	Megnevezés	Specifikáció	Egység	Mennyiség (db)	Egységár (eFt/db)	25% ÁFA (Ft)	Ár (eFt)
	Küzdősporteszközök	Kick bokshoz szükséges eszközök	készlet	1	1 930 920	482 730	2 413 650
	A sportlétesítmény	Bordásfal,	készlet	1	4 906 652	1 226 663	6 133 315

	berendezése sporteszközökkel	zsámoly, ugrózsámoly, nagyméretű tornaeszközök, matracok, padok					
	<b>Összesen</b>						<b>8 546 965</b>

- Szertár berendezés, Öltöző – mosdó berendezés, Iroda berendezés

	Megnevezés	Specifikáció	Egység	Mennyiség (db)	Egységár (eFt/db)	25% ÁFA (Ft)	Ár (eFt)
1.	Öltözők, iroda, szertár berendezése	Öltöző, fürdő és WC helyiségek berendezései, Íróasztallal, tárolókkal, tárgyalóval és irodai székekkel, Asztalos bútorokkal való berendezés	Szett	1	1 162 428	290 607	1 453 035
	<b>Összesen</b>				<b>1 162 428</b>	<b>290 607</b>	<b>1 453 035</b>

### Belső arányok

Költségtípus	A programban megvalósuló tényleges belső arány az elszámolható költségek arányában	Útmutató által előírt belső arány az elszámolható költségek arányában számított %-os korlát	Útmutató által előírt belső arány az elszámolható költségek arányában (a programra vetített maximális Ft érték)
Projekt előkészítés költsége (ATT, műszaki tervek, hatósági díjak, közbeszerzés)	47.550.000 Ft	8% (ezen belül EATT max. nettó 5 m Ft)	84.750.320 Ft
Projekt menedzsment költség	31.000.000 Ft + 5.000.000 Ft	3% + programalap 10%-a	31.781.370 Ft + 5.000.000 Ft
Műszaki ellenőr költsége	7200000 Ft	Építési költségek 1,5%-a	11.113.748 Ft
Könyvvizsgálat	5.000.000 Ft	Legfeljebb 0,5%	5.296.895 Ft



Jogi szolgáltatások	2.500.000 Ft	Legfeljebb 0,5%	5.296.895 Ft
Nyilvánosság biztosítása	10.000.000 Ft	Legfeljebb 1%	10.593.790 Ft
Tervellenőr költsége	3.500.000 Ft	Építési költségek legfeljebb 0,5%-a	3.704.583 Ft
Általános költségek	2.500.000 Ft	Legfeljebb 0,5%	5.296.895 Ft
Tartalék	4 956 495 Ft	Legfeljebb 5%	52.968.950 Ft
Lakóépület megújítás lakótelepi akcióterület esetén	534.923.593Ft	Legalább 30%, legfeljebb 80%	317.813.700 Ft – 847.503.200 Ft
Közterület rehabilitáció	30 999 312Ft	Legfeljebb 50%	529.689.500 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés sportlétesítmény	10.000.000 Ft	Az érintett projektelem legfeljebb 20%-a	25.000.000 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés ifjúsági klub	5.000.000 Ft	Az érintett projektelem legfeljebb 20%-a	7.000.000 Ft
Soft tevékenységek	180681000 Ft	Legalább 8%, legfeljebb 20%	84.750.320 Ft – 211.875.800 Ft
Soft tevékenységen belül Programalap	45.000.000 Ft	Esza költségek 50%-a, de legfeljebb 50 m Ft	50.000.000 Ft

### Források:

A program önerejének összege 245.390.168 Ft.

Az önerőt részben az önkormányzat, részben a társasházak és lakásfenntartó szövetkezet biztosítják.

Az Önkormányzat az önerőt a 168/2010.(III.23.)Kt határozattal a bruttó 178.518.850 Ft önkormányzati önerőt a Csepel észak bevétele terhére biztosítja.

A Társasházak és Lakásfenntartó Szövetkezet az önerőt előtakarékoság, tulajdonosi befizetés és hitelfelvétel kombinációjában biztosítja. Ezt részletesen bemutatjuk a lakóépületek megújításának táblázatos bemutatásánál.

Konzorciumi partner	Biztosított önerő nagysága
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	178.518.850 Ft
Ady Endre út 3. Társasház	11 837 902 Ft
Ady Endre út 5. Társasház	11 837 902 Ft
Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház	12 254 874 Ft

Sallai Lakásfenntartó Szövetkezet	12 134 992 Ft
Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház	12 375 105 Ft
Ady Endre út 13-15. Társasház	19 797 764 Ft
Lajtha László Általános Iskola	-
Csepeli Munkásotthon Alapítvány	-
Burattino Általános és Szakképző Iskola	-
<b>Összesen:</b>	<b>258.757.389</b>

### **A projektgazda pénzügyi alkalmassága**

Az Önkormányzat a CSEPEL KAPUJA program önerójét a Csepel észak bevétele terhére biztosítja. Ily módon az önkormányzati éves költségvetést nem terheli az önerő, és hitelfelvételt sem tesz szükségessé.

**Az önkormányzat eladósodottságának vizsgálata:**

Az önkormányzat tárgyévi korrigált saját bevétele (e Ft)	7.667.463	Az önkormányzat adósságot keletkeztető tárgy évi éves kötelezettségvállalása (e Ft)	257.503
A korrigált saját bevétel hány százaléka a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalása (hitelfelvétele és járulékai, valamint kötvénykibocsátása, garancia- és kezességvállalása, lízingje) (%)		3,4 %	

0-60% alacsony kockázat

60-80% magas kockázat

80-100% kiemelt kockázat

## **8. Megvalósítás intézményi kerete**

### **8.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása**

A pályázati felhívás feltételeinek megfelelően Csepel önkormányzata az CSEPEL KAPUJA akcióterületi projekt végrehajtását a CSEVAK Zrt-ben létrejött Városfejlesztési Osztály kereteiben végzi.

Akcióterületi terv megvalósításának felelőssége Csepel Önkormányzatáé. A pályázati forrásból megvalósuló programra az önkormányzat köt szerződést, a támogatás akcióterületi tervben jelölt céljainak a szabályszerű felhasználására. Az önkormányzat a szabályossági és támogatás elszámolásával kapcsolatos felelősségét a Városfejlesztő Osztály és az Önkormányzat között kialakítandó szerződésrendszer révén biztosítja.

Csepel önkormányzata 2009 szeptemberében elfogadta a városrehabilitációs rendeletet (29/2009.(IX.22.)), mely meghatározza az akcióterületi fejlesztések keretét Csepelen. A rendelet egyelőre az Ady lakótelep akcióterületét tartalmazza, de amennyiben a projekt első körös támogatói döntést kap, a Képviselő-testület a rendeletet módosítja, és a CSEPEL KAPUJA akcióterület is a rendelet hatálya alá kerül.

#### **A CSEVAK Zrt-ben működő Városfejlesztési Osztály bemutatása**

A CSEVAK Zrt-ben működő Városfejlesztési Osztály egy hatékony, rugalmas és átlátható, piaci szemléletű menedzsment feltételeit biztosítja, amely egyrészt az önkormányzati költségvetést tehermentesíti, középtávon pedig egy olyan forrás és tervezési koordinációt valósít meg, mely révén az önkormányzat városhabilitációs tevékenységei tervezhetők lesznek, és finanszírozásuk is kiszámíthatóbbá válik. Az Osztály közreműködésével a későbbiekben a magántőke bevonása is megvalósulhat, az önkormányzat irányítása és ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő városfejlesztési akciók végrehajtásának finanszírozásába.

További középtávú célja ezzel az önkormányzatnak, hogy a közsféra és a magánsféra strukturált együttműködését lehetővé tegye a városfejlesztésben és városrehabilitációban, úgy, hogy ennek terheit is megossza a két szereplő között. A Csepeli Önkormányzat az „Integrált Szociális Városrehabilitáció” uniós pályázat által elvárt menedzsment szervezetet úgy hozza létre, hogy az ne kizárólag a megvalósítandó projekt végrehajtását szolgálja, hanem egyúttal egy olyan városfejlesztő szervezeti egység jöjjön létre, mely alkalmas arra, hogy Csepelen további városrehabilitációs feladatokat valósítson meg összhangban a már elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiával.

A CSEVAK Zrt. jelenlegi feladatellátásában a vagyongazdálkodási és az üzemeltetési szemlélet a meghatározó, ugyanakkor a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete elkötelezett abban, hogy a létrehozott Városfejlesztési Osztályban a fejlesztési szemlélet legyen az uralkodó – mert ennek értelmében a városrehabilitáció esetén a közép és hosszú távú gondolkodás, és az azzal összhangban levő döntéshozatal tud eredményt hozni. Ezért az Osztálynak a fő tevékenysége a városrehabilitációs akcióterületek fejlesztésének végrehajtása és a fenntarthatóság biztosítása.

Ezt támasztja alá, hogy a Városfejlesztési Osztály végzi az Ady lakótelep integrált szociális célú városrehabilitációs projekt végrehajtását 2009. október – 2011. szeptember között.

A CSEVAK Zrt. Városfejlesztési Osztálya az akcióterület fejlesztési céljainak rendeli alá az akcióterületen levő ingatlanokat, azok értékesítését, bérbeadását, vásárlását, funkcióval való megtöltését (az IVS-ben és ezen belül az ingatlangazdálkodási tervben meghatározottak szerint). Az elvárások egyik legmeghatározóbb elve, illetve elvárása, hogy a városfejlesztéssel érintett akcióterületről a fejlesztés révén származó bevétel (akár adás-vétel, akár bérleti díj) fejlesztési célra történő visszaforgatása történjék meg. A Városfejlesztési Osztály missziója továbbá, hogy a csepeli várospolitikai céloknak megfelelően valósítson meg mind városfejlesztési, mind városrehabilitációs projekteket, melyek az adott terület jellegétől függően gazdaságélénkítő, funkcióbővítő, funkcióerősítő vagy szociális rehabilitációs célokat valósít meg.

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata állandó szakbizottságában, a Fenntartható Fejlődés Bizottságában, Ügyrendi és Vagyonynyilatkozati Bizottsága és a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság a városfejlesztés, illetve a rehabilitáció irányait, prioritizálását határozza meg, a további szakmai munkát –a fentiek értelmében– a CSEVAK Zrt. Városfejlesztési Osztálya végzi el.

#### **A CSEVAK Zrt. Városfejlesztési Osztálya kompetenciáinak bemutatása**

- az önkormányzat nevében hajtja végre a városfejlesztési akciót, vagyis az önkormányzat a városfejlesztés gazdája, stratégiai irányainak kijelölője;
- a rehabilitációs rendelet által kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó kompetenciák;
- az értékesítésből, bérbeadásából származó bevételek akcióterületi fejlesztésekre való visszaforgatása;
- befektetőkkel való tárgyalás, szerződéskötés az akcióterületi rehabilitáció érdekében;
- amennyiben befektető bevonására kerül sor, és a végrehajtás indokolja a közszféra és a vállalkozó által közösen létrehozott projekttársaság felállítását, az önkormányzat részéről minden esetben az akcióterületi rehabilitáció keretében a CSEVAK Zrt. Városfejlesztési Osztálya vesz ebben részt;
- az önkormányzati bizottságok csak a rehabilitáció stratégiai irányait határozzák meg (és ellenőrzik azok megvalósulását), az operatív irányítás a CSEVAK Zrt. vezérigazgatója és a CSEVAK Zrt. Városfejlesztési Osztályának vezetője kompetenciájába tartozik.

#### **A CSEVAK Zrt. Városfejlesztési Osztálya által ellátandó feladatok bemutatása**

Fő feladata az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.

Ezen belül

- akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata,
- gazdaságfejlesztési elemek integrációja,
- gazdasági partnerek koordinációja,
- civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja,

- lakosság bevonása,
- fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel),
- fenntartás koordinációja,
- további pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása,
- a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése),
- a terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégzése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében),
- a közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészítése, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele),
- az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények, szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása (tervezés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele),
- a szociális városrehabilitáció esetén a városrehabilitáció társadalmi céljainak és programjainak koordinációja a Csepelen érintett önkormányzati és nem önkormányzati szakmai szervezetek, intézmények bevonásával,
- a lakóház felújítások esetén az előkészítés és végrehajtás koordinációja, irányítása a társasházak bevonásával,
- a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése),
- az akció mindenkor pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek előkészítése, esetleges bankhitelek felvétele),
- adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal).

**Vállalások az Önkormányzat, illetve a Képviselő-testület, valamint a CSEVAK Zrt. és annak Városfejlesztési Osztálya részéről**

- A Városfejlesztési Osztály működése és tevékenysége átlátható a képviselő-testület számára. Ezt biztosítja, hogy az Önkormányzat szakbizottságában és a CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottságában önkormányzati képviselők is dolgoznak.
- Az Önkormányzat vállalja, hogy a városrehabilitációs akció megvalósítása során az akció eredményeként keletkező bevételeket nem vonja el más önkormányzati célok

finanszírozására, hanem visszaforgatja az akcióterület következő lépéseinek finanszírozásába.

- A CSEVAK Zrt. vezérigazgatója vállalja, hogy megfelelő speciális szakembereket alkalmaz, akik le tudnak vezényelni a komplex városrehabilitációs műveleteket.
- Az Önkormányzat vállalja, hogy a városrehabilitációs feladatok teljesítésének költségeit, különösen a Városfejlesztési Osztály működési költségeit a költségvetésében biztosítja.
- A Városfejlesztési Osztály vezetője a városfejlesztési profilt képviseli – így nem lesz érintett a vagyongazdálkodási vagy üzemeltetési feladatokban.
- A Városfejlesztési Osztály vezetője az együttműködés biztosításaként a nevesített akcióterületi ingatlanok értékesítését, bérbeadását megelőzően konzultálni köteles a CSEVAK Zrt. vagyongazdálkodásért felelős vezetőjével, illetve a vezérigazgatóval. Mindezt a Képviselő-testület által elfogadott akcióterületi terv éves végrehajtási és pénzügyi terve alapján teszi.

## **8.2. A városrehabilitáció, illetve városfejlesztés jogi környezete**

*A., Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata szintjén*

- Szervezeti és Működési Szabályzat (szakbizottság érintése)
- Vagyonrendelet (38/2007. (XI.27.) Kt.
- Költségvetéssel összefüggő rendeletek
- Nem lakás célú helyiségekkel foglalkozó rendelet(ek)
- Lakásokkal foglalkozó rendeletek KT
- Rehabilitációs rendelet (XX/2009.(IX.)

*B., CSEVAK Zrt. szintjén*

- Alapító Okirat és Cégbejegyzés
- Szervezeti és Működési Szabályzat (a kiegészítő szabályzatokkal együtt)
- Együttműködési megállapodás (Csevak vs Önkormányzat),
- Minőségirányítási rendszer szabályozása (ISO),
- egyéb működési területeket globálisan érintő megállapodások.

Az alábbiakat az Önkormányzat és Csevak Zrt. között létrejövő Rehabilitációs Szerződés szabályozza:

- az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlása,
- az akcióterületi ingatlangazdálkodás szabályozása,
- a vagyongyarapítás nyereségének felhasználása,
- az akcióterületi fejlesztések szabályozása,
- a CSEVAK Zrt. Városfejlesztési Osztálya jogosítványai és kötelezettségei,
- az önkormányzat jogosítványai és kötelezettségei,

- a CSEVAK Zrt. Városfejlesztési Osztálya működési költségeinek biztosítása, a városrehabilitációs fejlesztési források megszerzéséhez biztosítandó saját forrás biztosítása,
- az együttműködés a CSEVAK Zrt-nél belül a vagyongazdálkodó és üzemeltetésért felelős szervezeti egységekkel.
- a CSEVAK Zrt. Városfejlesztési Osztálya az önkormányzat nevében valósítja meg a fejlesztést a kijelölt akcióterületen (a vonatkozó önkormányzati rendeleteknek megfelelően);
- az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen fejlesztési bevételeket a CSEVAK Zrt. visszaforgatja a fejlesztésbe, azokat az önkormányzat nem vonhatja el;
- az éves beszámolás és az akcióterületi terv évenkénti aktualizálásának rendjét;
- az évközi rendszeres önkormányzati ellenőrzés rendjét;
- a Városfejlesztési Osztály díjazását;
- A Városfejlesztő és az Önkormányzat közti pénzügyi elszámolás rendjét, a keretek feletti rendelkezés módját
- a CSEVAK Zrt. vagyonkezelői feladataiért felelős igazgatóságokkal történő együttműködés szabályait.

A Városfejlesztési Osztály már működő intézmény, rendelkezésre áll az alapító okirat, a Csevak SZMSZ. A projekt előkészítés keretében szükséges elkészíteni a Rehabilitációs megbízási szerződést. Évente szükséges elkészíteni az üzleti tervet.

### **8.3. A Városfejlesztő Társaság szerepe és kompetenciái a CSEPEL KAPUJA rehabilitációjában**

**CSEVAK Zrt. felelős az akcióterületi fejlesztés előkészítéséért:**

- Az akcióterületi terv elkészítése
- A programban résztvevő lakóházak bevonása
- A lakóház felújítások tervezetése
- Közterületi fejlesztések előkészítése, tervezetése
- Sportlétesítmény tervezési munkái
- Domino alternatív ifjúsági klub kialakítása, tervezetetés
- Az ESZA típusú programok tervezőinek koordinációja és programba való beépítése – együttműködésben a nevesített projektpartnerekkel, támogatói csoport működtetése



A Városfejlesztési Osztály felelős lesz az akcióterületi fejlesztés végrehajtásáért:

- Lakóház felújítások menedzselése, közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása, szerződéskötés kivitelezővel, kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése, felújítási munkák átvétele, lakóházaknak visszaadása üzemeltetésre
- A társasházak és lakásszövetkezetek koordinációja, lakossági fórumok tartása a lakóház felújítási munkákhoz kapcsolódóan
- Közterület felújítások menedzselése, közbeszerzés előkészítése, lebonyolítása, szerződéskötés kivitelezővel, kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése, felújítási munkák átvétele, közterületek visszaadása üzemeltetésre a CSEVAK Zrt-nek
- Sportlétesítmény megépítésének menedzselése, közbeszerzés előkészítése, lebonyolítása, szerződéskötés kivitelezővel, kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése, építési munkák átvétele, üzemeltető kijelölése és üzemeltetőnek való átadása
- Domino alternatív ifjúsági klub felújítás, kialakítás menedzselése, közbeszerzés előkészítése, lebonyolítása, szerződéskötés kivitelezővel, együttműködés az érintett intézményekkel, kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése, felújítási munkák átvétele, átadás üzemeltetésre
- Elszámolás a Közreműködő Szervezettel az ERFA források tekintetében
- ESZA típusú tevékenységek koordinációs munkái, valamint a tevékenységek egy részének szervezési és menedzselési munkái szervezési, menedzselési, koordinációs munkái: az ESZA típusú tevékenységet lebonyolító szervezetek (végső kedvezményezettek) koordinációja (Csepeli Szociális Szolgálat, Munkásotthon Alapítvány, Burattino Általános és Szakképző Iskola), elszámolás a Közreműködő Szervezettel az ESZA források tekintetében

A Városfejlesztési Osztály egyes feladatokat saját munkaerő állományán belül végez el, más feladatokat azonban kiszereződik (pl. bonyolító, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló).

A Városfejlesztési Osztály kompetenciája a CSEPEL KAPUJA rehabilitációs program tekintetében a fejlesztési, rehabilitációs munkák végrehajtásának lezárásáig terjed.

A Városfejlesztési Osztály nem végez fenntartási, üzemeltetési feladatokat, de garanciát vállal, hogy a befejezett fejlesztést követően az üzemeltetőhöz átkerüljön a feladat, szabályozva a garanciavállalási, fenntartási, pénzügyi zárási és jogi felelőségeket.

## 9. Üzemeltetés, működtetés

### 9.1. Szervezeti terv

Tevékenység	Üzemeltető
Ady Endre út 3. Társasház	Ady Endre út 3. Társasház, a fenntartásban, üzemeltetésben nincs változás a projekt előtti állapothoz képest. Szervezeti és személyi feltételek adottak.
Ady Endre út 5. Társasház	Ady Endre út 5. Társasház, a fenntartásban, üzemeltetésben nincs változás a projekt előtti állapothoz képest. Szervezeti és személyi feltételek adottak.
Kossuth Lajos utca 43-45 Társasház	Kossuth Lajos utca 43-45 Társasház, a fenntartásban, üzemeltetésben nincs változás a projekt előtti állapothoz képest. Szervezeti és személyi feltételek adottak.
Sallai Lakásfenntartó Szövetkezet: Templom utca 16-30. lakóház	Sallai Lakásfenntartó Szövetkezet: Templom utca 16-30. lakóház, a fenntartásban, üzemeltetésben nincs változás a projekt előtti állapothoz képest. Szervezeti és személyi feltételek adottak.
Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház	Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház, a fenntartásban, üzemeltetésben nincs változás a projekt előtti állapothoz képest. Szervezeti és személyi feltételek adottak.
Ady Endre út 13-15. Társasház	Ady Endre út 13-15. Társasház, a fenntartásban, üzemeltetésben nincs változás a projekt előtti állapothoz képest. Szervezeti és személyi feltételek adottak.
Többcélú Sportlétesítmény	Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazata vagyonhasznosítási és feladatellátási szerződést köt a Burattino Iskola Alapítvánnyal a fenntartási időszakra is.  Létrejövő új intézmény, melynek a fenntartását az Önkormányzat vállalja, szakmai felelőse a szakmai ágazat.
Domino alternatív ifjúsági klub	Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazata  Létrejövő új intézmény, melynek a fenntartását az Önkormányzat vállalja, szakmai felelőse a szakmai ágazat.  A működtetésért felelős civil szervezet kiválasztása folyamatban van, a Támogatási Szerződés

	megkötéséig lesz kijelölve.
Zöldfelületek	Csevak Zrt. A fenntartásban, üzemeltetésben nincs változás a projekt előtti állapothoz képest. Szervezeti és személyi feltételek adottak.
Térfigyelő kamerák	Kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködésben Önkormányzat  A fenntartásban, üzemeltetésben nincs változás a projekt előtti állapothoz képest. Szervezeti és személyi feltételek adottak.

## 9.2. Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai

168/2010.(III.23.)Kt határozatában, melyet megerősített a 90/2011.(II.11.)Kt határozatával, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata vállalja a pályázati feltételeknek megfelelő 2014 és 2018 között jelentkező kötelező fenntartási kötelezettségeket.

### Domino alternatív Ifjúsági Klub

Üzemeltetési és karbantartási költség e Ft-ban	Költség 1. évben	Költség 2. évben	Költség 3. évben	Költség 4. évben	Költség 5. évben
1. Üzemeltetési költségek bérek nélkül	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
2. Üzemeltetési költség bérköltség	10.320	10.526	10.737	10.952	11.171
3. Karbantartási költségek	350	357	364	371	379
4. Pótlási költségek	350	357	364	371	379
<b>Összesen</b>	<b>12.520</b>	<b>12.770</b>	<b>13.026</b>	<b>13.286</b>	<b>13.553</b>

### Többfunkciós sportlétesítmény

Üzemeltetési és karbantartási költség e Ft-ban	Költség 1. évben	Költség 2. évben	Költség 3. évben	Költség 4. évben	Költség 5. évben
5. Üzemeltetési költségek bérek nélkül	3.750	3.825	3.902	3.980	4.059
6. Üzemeltetési költség bérköltség	12.720	12.974	13.234	13.498	13.768
7. Karbantartási költségek	1.250	1.275	1.300	1.327	1.353
8. Pótlási költségek	1.250	1.275	1.300	1.327	1.353
<b>Összesen</b>	<b>18.970</b>	<b>19.349</b>	<b>19.736</b>	<b>20.132</b>	<b>20.533</b>

### Zöldfelületek

Üzemeltetési és karbantartási költség e Ft-ban	Költség 1.	Költség 2.	Költség 3.	Költség 4.	Költség 5.
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	évben	évben	évben	évben	évben
9. Üzemeltetési költségek	1.200	1.224	1.248	1.273	1.299
10. Karbantartási költségek	400	408	416	424	433
11. Pótlási költségek	400	408	416	424	433
<b>Összesen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.040</b>	<b>2.080</b>	<b>2.121</b>	<b>2.165</b>

### Térfigyelő kamerák

Üzemeltetési és karbantartási költség e Ft-ban	Költség 1. évben	Költség 2. évben	Költség 3. évben	Költség 4. évben	Költség 5. évben
12. Üzemeltetési költségek	2.178	2.222	2.266	2.311	2.358
13. Karbantartási költségek	55	56	57	58	60
14. Pótlási költségek	110	112	114	116	119
<b>Összesen</b>	<b>2343</b>	<b>2.390</b>	<b>2.437</b>	<b>2.485</b>	<b>2.537</b>

### Lakóépületek

Üzemeltetési és karbantartási költség e Ft-ban	Költség 1. évben	Költség 2. évben	Költség 3. évben	Költség 4. évben	Költség 5. évben
15. Üzemeltetési költségek	0	0	0	0	0
16. Karbantartási költségek	0	0	0	0	0
17. Pótlási költségek	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
<b>Összesen</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>

Lakóépületek	Pótlási költség 1. évben	Pótlási költség 2. évben	Pótlási költség 3. évben	Pótlási költség 4. évben	Pótlási költség 5. évben
Ady Endre út 3.	79.200 Ft	80.784 Ft	82.399 Ft	84.047 Ft	85.729 Ft
Ady Endre út 5.	79.200 Ft	80.784 Ft	82.399 Ft	84.047 Ft	85.729 Ft
Kossuth Lajos utca 43-45.	79.200 Ft	80.784 Ft	82.399 Ft	84.047 Ft	85.729 Ft
Templom utca 16-30	66.600 Ft	67.932 Ft	69.290 Ft	70.676 Ft	72.090 Ft
Kossuth Lajos utca 24-28.	77.400 Ft	78.948 Ft	80.527 Ft	82.137 Ft	83.780 Ft
Ady Endre út 13-15.	132.000 Ft	134.640 Ft	137.333 Ft	140.079 Ft	142.881 Ft

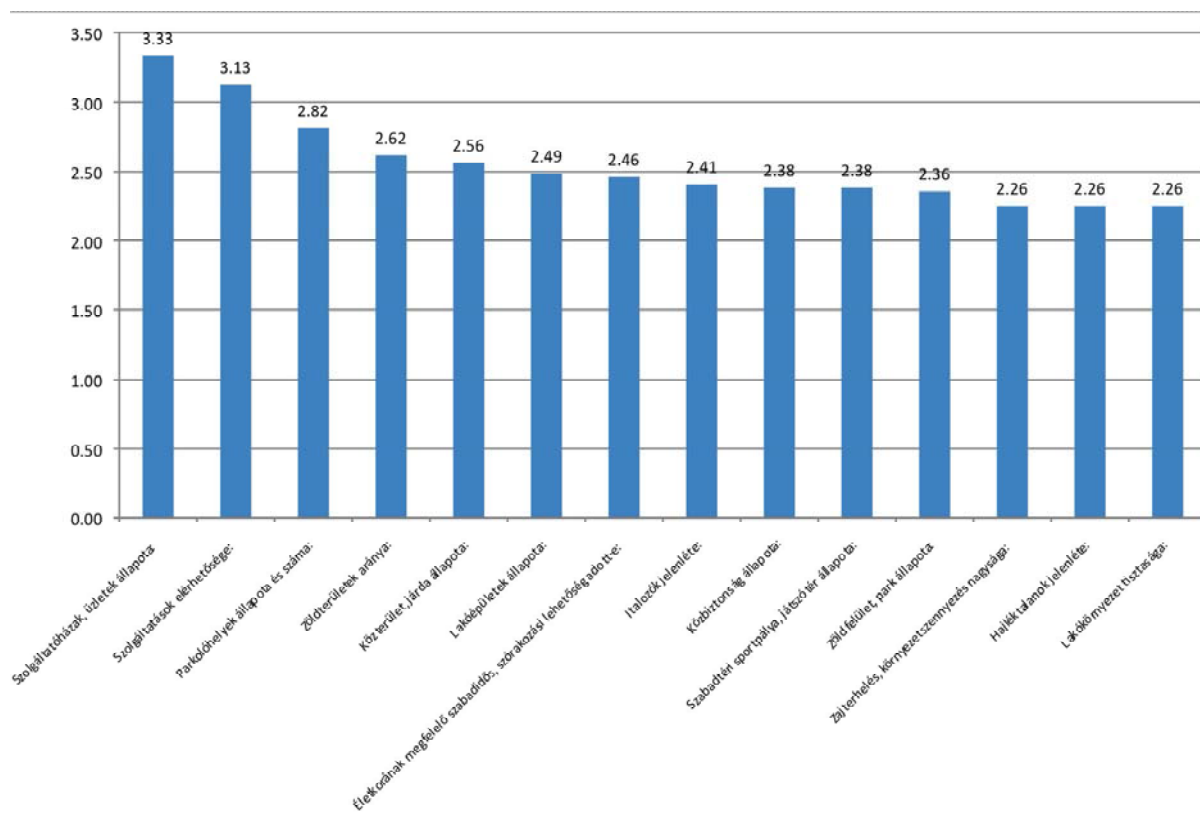
## Mellékletek

### 1. Melléklet: Igényfelmérés további részletezése, igényfelmérési kérdőív

PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA KORCSOPORTONKÉNTI BONTÁSBAN

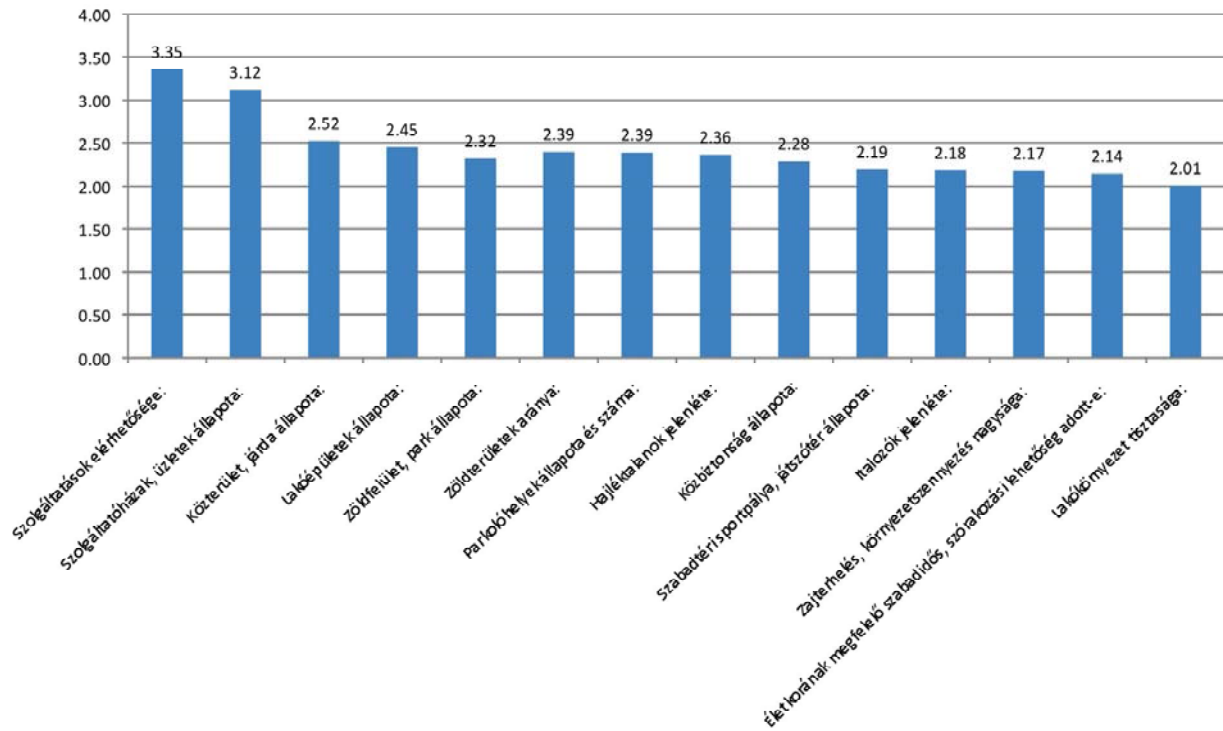
Ábra 8: Kiemelkedő jelentőségű probléma területek az 5-ös skálára vetítve, 15 és 25 év közöttiek szempontjából, a válaszok értékének átlaga alapján

(1=egyáltalán nem elégedettek 5= teljesen elégedett)



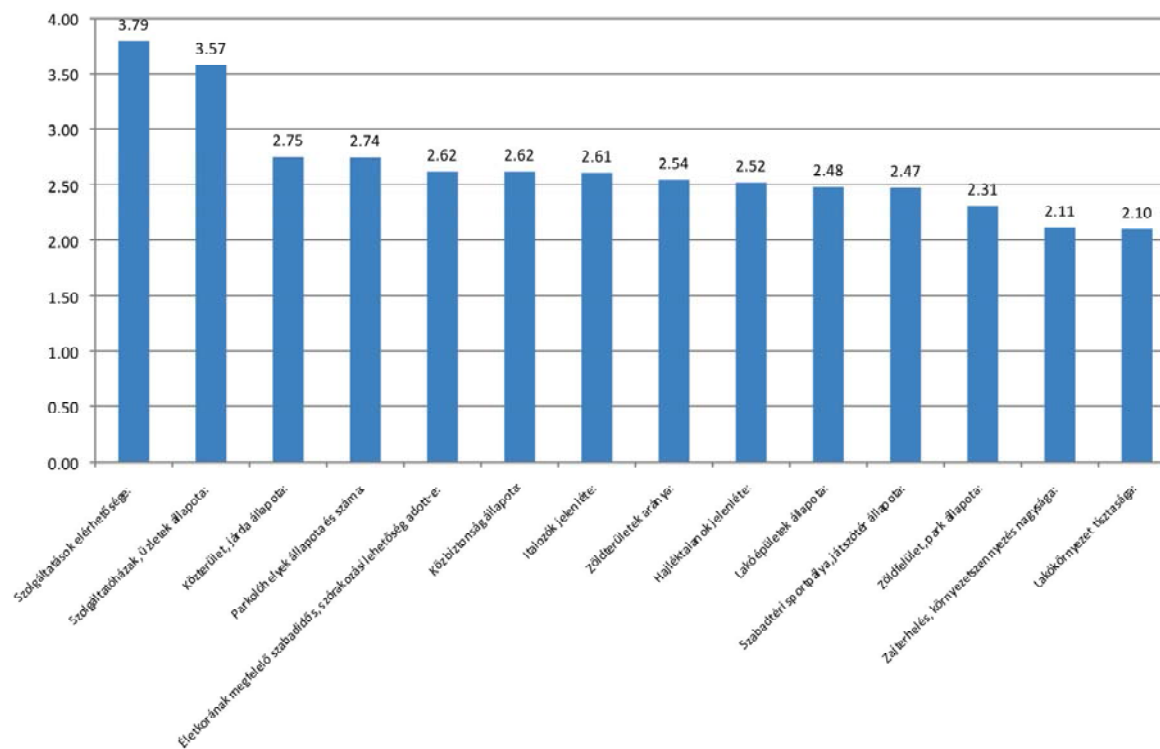
Ábra 9: Kiemelkedő jelentőségű probléma területek az 5-ös skálára vetítve, 26 és 59 év közöttiek szempontjából, a válaszok értékének átlaga alapján

(1=egyáltalán nem elégedettek 5= teljesen elégedett)



Ábra 10: **Kiemelkedő jelentőségű probléma területek az 5-ös skálára vetítve, 60 év felettek szempontjából, a válaszok értékének átlaga alapján**

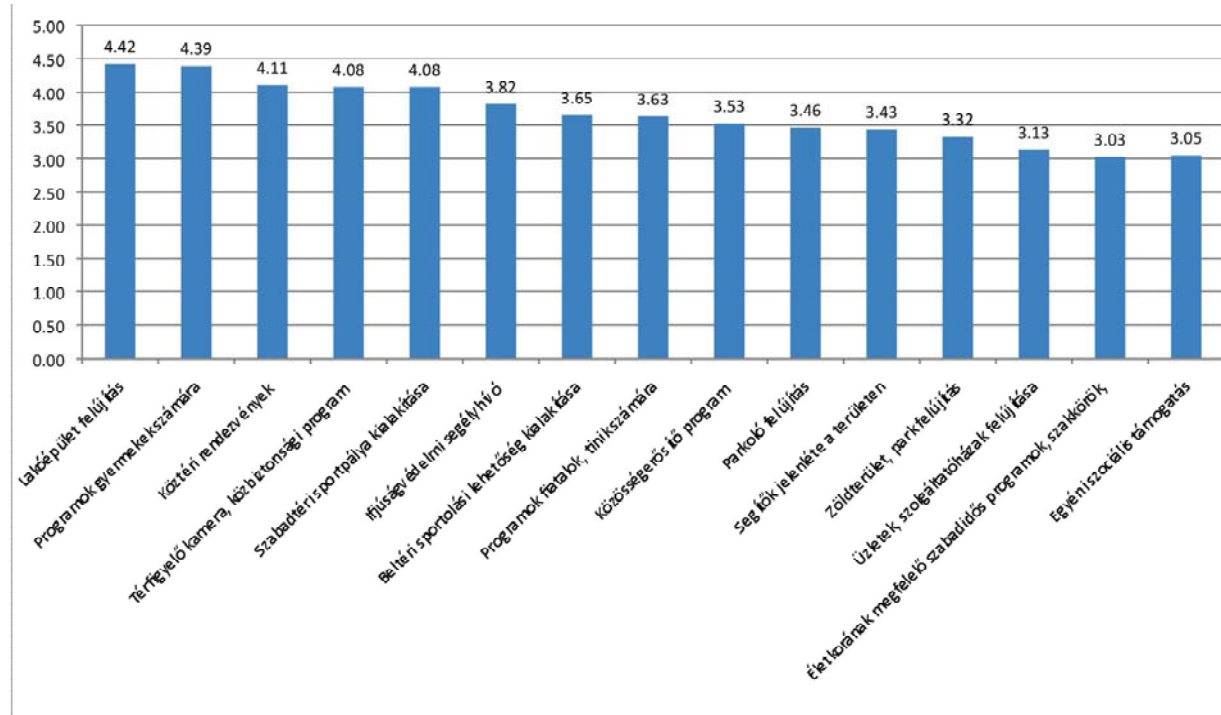
(1=egyáltalán nem elégedettek 5= teljesen elégedett)



**Melléklet 1: A FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK KORCSOPONKÉNTI BONTÁSBAN**

**Ábra 11: Kiemelkedő jelentőségű fejlesztési területek az 5-ös skálára vetítve, 15 és 25 év közöttiek szempontjából, a válaszok értékének átlaga alapján**

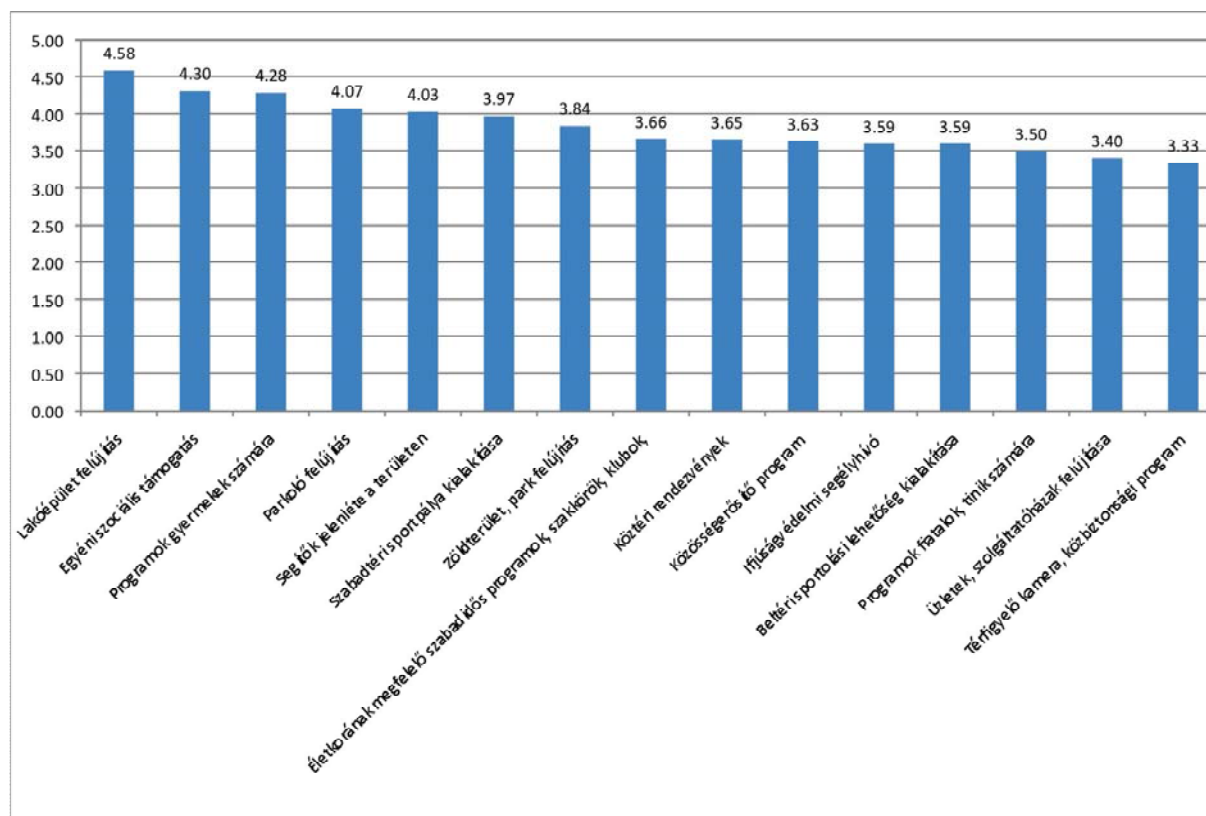
(1=legkevésbé fontos 5= rendkívül fontos)





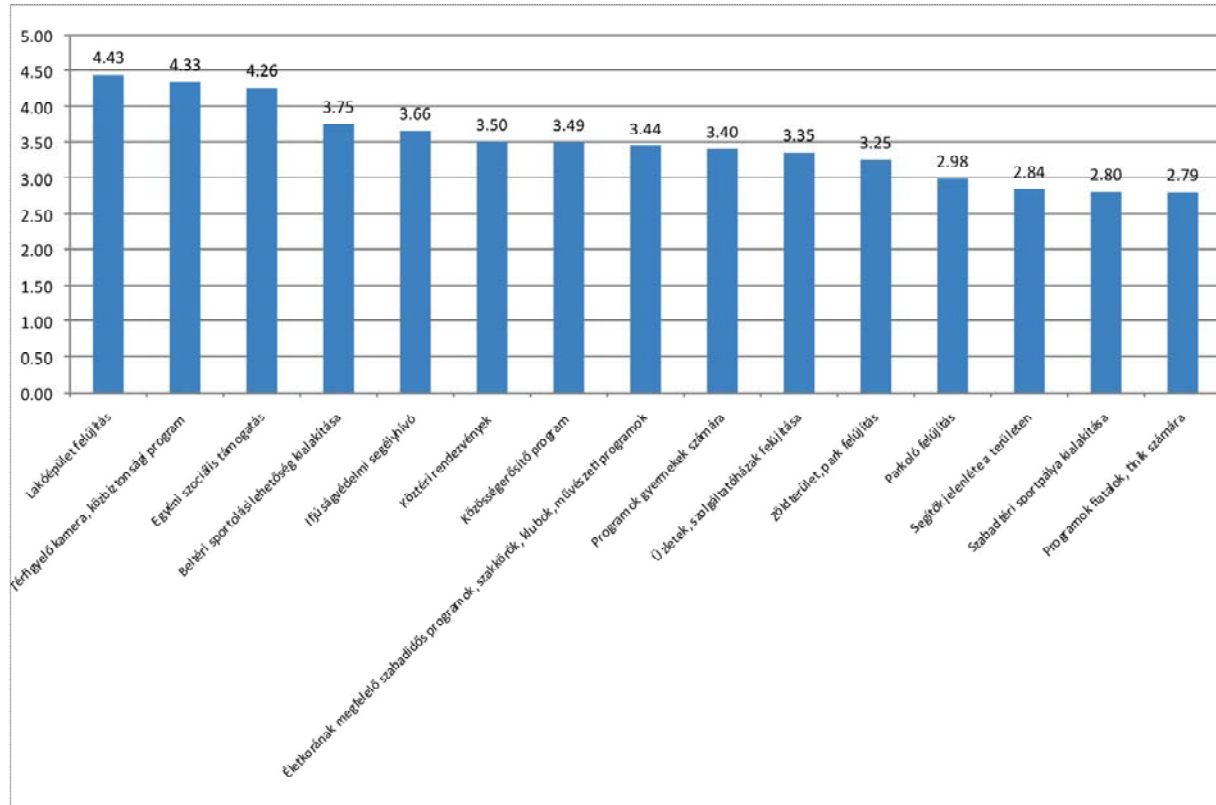
Ábra 12: Kiemelkedő jelentőségű fejlesztési területek az 5-ös skálára vetítve, 26 és 59 év közöttiek szempontjából, a válaszok értékének átlaga alapján

(1=legkevésbé fontos 5= rendkívül fontos)



Ábra 13: Kiemelkedő jelentőségű fejlesztési területek az 5-ös skálára vetítve, 60 év felettek szempontjából, a válaszok értékének átlaga alapján

(1=legkevésbé fontos 5= rendkívül fontos)



**LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV**

**KÉRDŐÍV**

A terület társadalmi jellemzői: (Kérjük az alábbi kérdések esetében az Önre igaz választ jelölje aláhúzással.)

A kitöltő neme:      nő                      férfi

Életkora: 15 – 25 év                      26 – 59 év                      60 - + év

**Ön munkaviszony szempontjából:**

vállalkozó      teljes idős alkalmazott                      részüdős alkalmazott      öregségi      nyugdíjas

rokkant nyugdíjas                      tanuló                      Gyes/Gyed-en van                      munkanélküli

alkalmi munkavállaló                      egyéb

**Az Ön jövedelme melyik kategóriába esik?**

Minimálbér alatt (támogatás)                      minimálbér

minimálbér felett, de minimálbér kétszerese alatt                      minimálbér kétszerese felett

**Kérjük jelölje meg 1-5 ponttal értékelve, hogy az alábbiakkal mennyire elégedett (1 – egyáltalán nem elégedett, 5- teljesen elégedett). Minden esetben lehetősége van szöveges kiegészítésre, hogy mi jelent problémát.**

Lakóépületek állapota:                      1          2          3          4          5

.....  
Közterület, járda állapota:                      1          2          3          4          5

.....  
Zöldfelület, park állapota:                      1          2          3          4          5

.....  
Szabadtéri sportpálya, játszótér állapota:      1          2          3          4          5

.....  
Zöldterületek aránya:                      1          2          3          4          5

.....  
Parkolóhelyek állapota és száma:                      1          2          3          4          5

.....  
Lakókörnyezet tisztasága:                      1          2          3          4          5

.....  
Közbiztonság állapota: 1 2 3 4 5

.....  
Hajléktalanok jelenléte: 1 2 3 4 5

.....  
Italozók jelenléte: 1 2 3 4 5

.....  
Életkorának megfelelő szabadidős, szórakozási lehetőség adott-e:  
1 2 3 4 5

.....  
Zajterhelés, környezetszennyezés nagysága: 1 2 3 4 5

.....  
Szolgáltatások elérhetősége: 1 2 3 4 5

Milyen szolgáltatást hiányol?.....

.....  
Szolgáltatóházak, üzletek állapota: 1 2 3 4 5

.....  
**Kérjük minősítse 1-5 ponttal, hogy az alábbiak közül mit tart a legfontosabb fejlesztésnek (1- nem fontos, 5 – nagyon fontos) Minden esetben lehetősége van szöveges kiegészítésre.**

Lakóépület felújítás 1 2 3 4 5

.....  
Zöldterület, park felújítás 1 2 3 4 5

.....  
Parkoló felújítás 1 2 3 4 5

.....  
Üzletek, szolgáltatóházak felújítása 1 2 3 4 5

.....  
Szabadtéri sportpálya kialakítása 1 2 3 4 5

.....  
Beltéri sportolási lehetőség kialakítása 1 2 3 4 5

.....  
Életkorának megfelelő szabadidős programok, szakkörök, klubok, művészeti programok  
1 2 3 4 5

Egyéni szociális támogatás	1	2	3	4	5	
Segítők jelenléte a területen	1	2	3	4	5	
Programok gyermekek számára		1	2	3	4	5
Programok fiatalok, tinik számára	1	2	3	4	5	
Ifjúságvédelmi segélyhívó	1	2	3	4	5	
Köztéri rendezvények		1	2	3	4	5
Közösségerősítő program	1	2	3	4	5	
Térfigyelő kamera, közbiztonsági program	1	2	3	4	5	

# I. MELLÉKLET: SZOCIÁLIS – KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK NAPTÁRA

2009-ES ÉVRE

	2009.01	2009.02	2009.03	2009.04	2009.05	2009.06	2009.07	2009.08	2009.09.	2009.10	2009.11	2009.12
Önkormányzati köztéri rendezvények									Csepeli Ősz (CS ŐSZ) 3 napos fesztivál			
Munkásotthon	Csepel Színház a Munkásotthonban önkormányzati támogatással, félévente 4 előadás	Folyamatosan: Művészeti csoportok: Csepel Táncgyűttes (néptánc), Óvodás néptánc Csepp Csepel Táncgyűttes (néptánc), Kis-Csepel Táncgyűttes (néptánc), Csepeli Öregtáncosok Együttese Munk.O. Koncert Fúvószenekara Színházi Stúdió Klubok,										

		szakkörök: Alakformáló torna Ásvány és ékszer Gitáriskola Hastánc klub Jóga egészség Képzőművész kör Klasszikus balett klub Komplex táncképzés (balett, jazztánc) Küzdősport képzések Maróczy Sakk-kör Nyugdíjas klub Országjárók klubja Réti Pál Fotóklub Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub Fitness										
Ady lakótelep szociális célú rehabilitációja köztéri rendezvények											Családi nap	

	2010.01	2010.02	2010.03	2010.04	2010.05	2010.06	2010.07	2010.08	2010.09	2010.10	2010.11	2010.12
Önkor						„Zá			Csep			

mányza ti köztéri rendezv ények						r a suli, vár a buli ”			eli Ősz (CS ŐSZ ) 3 napo s feszt ivál			
Munkás otthon	Csepel Színház a Munkáso tthonban önkormá nyzati támogatá ssal										Ország os Öregtán cos Fesztiv ál (páros év novemb erében)	
Ady lakótele p szociáli s célú rehabili tációja köztéri rendezv ények						Csa ládi nap				Őszkő szöntő rendez vény		
Ady lakótele p Közöss égi Ház progra mjai	Folyamat osan 2011. márciusig : Képesség fejlesztés gyerekek nek Családi játsonap Kézműve s foglalkoz ás Zenés színház Karaoke Sportklub fiatalokn ak Drámaját ék, színjáték Kortárs segítő											



program Baba- mama klub Egészség es életmód és életvezet ési klub Zenei és irodalmi szórakozt ató délután Sakk és kártyaklu b Sportklub szépkorú aknak												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2011-ES ÉVRE

	2011.07	2011.08	2011.09.	2011.10.	2011.11.	2011.12.
Önkormányz at			Csepeli Ősz (CSÖSZ) 3 napos fesztivál			
Csepeli Munkásottho n			Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyüttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyüttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyüttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyüttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba
Burattino			Mind Lab felkészítő tréning Mind Lab foglalkozás Segélyvonal hétköznapi 14- 22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra Mentálhigiéné	Mind Lab foglalkozás Segélyvonal hétköznapi 14- 22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra Mentálhigiéné s tréning: heti 4 foglalkozás	Mind Lab foglalkozás Segélyvonal hétköznapi 14- 22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra Mentálhigiéné s tréning: heti 4 foglalkozás	Mind Lab foglalkozás Segélyvonal hétköznapi 14- 22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra Mentálhigiéné s tréning: heti 4 foglalkozás

			s tréning: heti 4 foglalkozás			
Hétszínvirág Óvoda			Mind Lab foglalkozás	Mind Lab foglalkozás	Mind Lab foglalkozás	Mind Lab foglalkozás
Vasas Kult			Mind Lab foglalkozás	Mind Lab foglalkozás	Mind Lab foglalkozás	Mind Lab foglalkozás
Lajtha László Általános Iskola			Modern tánc foglalkozások Kézműves foglalkozások	Modern tánc foglalkozások Kézműves foglalkozások	Modern tánc foglalkozások Kézműves foglalkozások	Modern tánc foglalkozások Kézműves foglalkozások
Köztéri rendezvény			Iskolakezdő fesztivál			

2012-ES ÉVRE

	201 2.01	201 2.02	201 2.03	2012 .04.	201 2.05	2012 .06.	20 12 .0 7.	20 12 .0 8.	2012.0 9.	2012.1 0.	2012.1 1.	2012.1 2.
Sport létesít mény progr amjai									Sportlé tesítmé ny progra mjai, hétköz nap 8- 20 óraig, hétvég én igény szerint	Sportlé tesítmé ny progra mjai, hétköz nap 8- 20 óraig, hétvég én igény szerint	Sportlé tesítmé ny progra mjai, hétköz nap 8- 20 óraig, hétvég én igény szerint	Sportlé tesítmé ny progra mjai, hétköz nap 8- 20 óraig, hétvég én igény szerint
DOM INO – altern atív tanod a	Min d Lab fogl alko zás	Min d Lab fogl alko zás	Min d Lab fogl alko zás	Mind Lab fogl alko zás	Min d Lab fogl alko zás	Mind Lab fogl alko zás			Mind Lab foglalk ozás mentor álási tevéke nység, közöss égi játékok egyéni tanulás	Mind Lab foglalk ozás mentor álási tevéke nység, közöss égi játékok egyéni tanulás	Mind Lab foglalk ozás mentor álási tevéke nység, közöss égi játékok egyéni tanulás	Mind Lab foglalk ozás mentor álási tevéke nység, közöss égi játékok egyéni tanulás

									jlesztés	jlesztés	jlesztés	jlesztés
Csepeli Munkásotthon	Ifjúsági művészetis csoport: heti 3 alkalom Cigány modern tánc együttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészetis csoport: heti 3 alkalom Cigány modern tánc együttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészetis csoport: heti 3 alkalom Cigány modern tánc együttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészetis csoport: heti 3 alkalom Cigány modern tánc együttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészetis csoport: heti 3 alkalom Cigány modern tánc együttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészetis csoport: heti 3 alkalom Cigány modern tánc együttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba			Ifjúsági művészetis csoport: heti 3 alkalom Cigány modern tánc együttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészetis csoport: heti 3 alkalom Cigány modern tánc együttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészetis csoport: heti 3 alkalom Cigány modern tánc együttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészetis csoport: heti 3 alkalom Cigány modern tánc együttes heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba
Burattino Iskola	Mind Lab foglalkozás Segélyvonalon hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	Mind Lab foglalkozás Segélyvonalon hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	Mind Lab foglalkozás Segélyvonalon hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor	Mind Lab foglalkozás Segélyvonalon hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor	Mind Lab foglalkozás Segélyvonalon hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor	Mind Lab foglalkozás Segélyvonalon hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor			Mind Lab foglalkozás Segélyvonalon hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	Mind Lab foglalkozás Segélyvonalon hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	Mind Lab foglalkozás Segélyvonalon hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	Mind Lab foglalkozás Segélyvonalon hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra

	heti átlag ban 4 men tor, heti 40 óra	heti átlag ban 4 men tor, heti 40 óra	heti átlag ban 4 men tor, heti 40 óra	or, heti 40 óra	heti átlag ban 4 men tor, heti 40 óra	or, heti 40 óra						
Hétsz ínvirá g Óvod a	Min d Lab fogl alko zás	Min d Lab fogl alko zás	Min d Lab fogl alko zás	Mind Lab fogla lkozá s	Min d Lab fogl alko zás	Mind Lab fogla lkozá s			Mind Lab foglalk ozás	Mind Lab foglalk ozás	Mind Lab foglalk ozás	Mind Lab foglalk ozás
Lajth a Lászl ó Által ános Iskol a	Mod ern tánc fogl alko zások Kéz műv es fogl alko zások	Mod ern tánc fogl alko zások Kéz műv es fogl alko zások	Mod ern tánc fogl alko zások Kéz műv es fogl alko zások	Mod ern tánc fogla lkozá sok Kéz műve s fogla lkozá sok	Mod ern tánc fogl alko zások Kéz műv es fogl alko zások	Mod ern tánc fogla lkozá sok Kéz műve s fogla lkozá sok			Moder n tánc foglalk ozások Kézmű ves foglalk ozások	Moder n tánc foglalk ozások Kézmű ves foglalk ozások	Moder n tánc foglalk ozások Kézmű ves foglalk ozások	Moder n tánc foglalk ozások Kézmű ves foglalk ozások
Közté ri rende zvény ek		Télt emet ő ünne pség		Fák, bokr ok örök befo gadá sa	gyer mek nap	Fák, bokr ok örök befo gadá sa			Iskolak ezdő fesztiv ál			

## 2013-AS ÉVRE

	2013. 01.	2013. 02.	2013. 03.	2013. 04.	2013. 05.	2013. 06.	20 13 .0 7.	20 13 .0 8.	2013. 09.	2013. 10.	2013. 11.	2013. 12.
Spor tléte sítm ény	hétkö znap 8-20 óraig, hétkö gén igény szerin t	Sportl étesít mény progr amjai, hétkö znap 8-20 óraig, hétkö	Sportl étesít mény progr amjai, hétkö znap 8-20 óraig, hétkö	Sportl étesít mény progr amjai, hétkö znap 8-20 óraig, hétkö	Sportl étesít mény progr amjai, hétkö znap 8-20 óraig, hétkö	Sportl étesít mény progr amjai, hétkö znap 8-20 óraig, hétkö	N yá ri tá bo r		Sportl étesít mény progr amjai, hétkö znap 8-20 óraig, hétkö	Sportl étesít mény progr amjai, hétkö znap 8-20 óraig, hétkö	Sportl étesít mény progr amjai, hétkö znap 8-20 óraig, hétkö	Sportl étesít mény progr amjai, hétkö znap 8-20 óraig, hétkö

		gén igény szerint	gén igény szerint	gén igény szerint	gén igény szerint	gén igény szerint			gén igény szerint	gén igény szerint	gén igény szerint	gén igény szerint
DOMINO – alternatív tanoda	Mind Lab foglalkozásmentorálási tevékenység, közös ségi játékok egyéni tanulás, helye m a világban, személyiség fejlesztés	Mind Lab foglalkozásmentorálási tevékenység, közös ségi játékok egyéni tanulás, helye m a világban, személyiség fejlesztés	Mind Lab foglalkozásmentorálási tevékenység, közös ségi játékok egyéni tanulás, helye m a világban, személyiség fejlesztés	Mind Lab foglalkozásmentorálási tevékenység, közös ségi játékok egyéni tanulás, helye m a világban, személyiség fejlesztés	Mind Lab foglalkozásmentorálási tevékenység, közös ségi játékok egyéni tanulás, helye m a világban, személyiség fejlesztés	Mind Lab foglalkozásmentorálási tevékenység, közös ségi játékok egyéni tanulás, helye m a világban, személyiség fejlesztés	Nyári tábor		mentorálási tevékenység, közös ségi játékok egyéni tanulás, helye m a világban, személyiség fejlesztés	mentorálási tevékenység, közös ségi játékok egyéni tanulás, helye m a világban, személyiség fejlesztés	mentorálási tevékenység, közös ségi játékok egyéni tanulás, helye m a világban, személyiség fejlesztés	mentorálási tevékenység, közös ségi játékok egyéni tanulás, helye m a világban, személyiség fejlesztés
Csepeli Munkások otthon	Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyűjtés heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyűjtés heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyűjtés heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyűjtés heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyűjtés heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyűjtés heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba			Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyűjtés heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyűjtés heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyűjtés heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba	Ifjúsági művészeti csoport: heti 3 alkalom Cigány modern táncgyűjtés heti 2 alkalom Zenekar: heti 2 próba
Burattino	Mind Lab	Mind Lab	Mind Lab	Mind Lab	Mind Lab	Mind Lab			Segélyvona	Segélyvona	Segélyvona	Segélyvona

Iskola	foglalkozás Segélyvonal hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	foglalkozás Segélyvonal hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	foglalkozás Segélyvonal hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	foglalkozás Segélyvonal hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	foglalkozás Segélyvonal hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	foglalkozás Segélyvonal hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra			1 hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	1 hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	1 hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra	1 hétköznap 14-22 óra között Alternatív utca mentorálás heti átlagban 4 mentor, heti 40 óra
Hétszínvonal irányító Óvoda	MindLab foglalkozás	MindLab foglalkozás	MindLab foglalkozás	MindLab foglalkozás	MindLab foglalkozás	MindLab foglalkozás						
Lajtha László Általános Iskola	Modern tánc foglalkozások Kézmesztés űves foglalkozások	Modern tánc foglalkozások Kézmesztés űves foglalkozások	Modern tánc foglalkozások Kézmesztés űves foglalkozások	Modern tánc foglalkozások Kézmesztés űves foglalkozások	Modern tánc foglalkozások Kézmesztés űves foglalkozások	Modern tánc foglalkozások Kézmesztés űves foglalkozások			Modern tánc foglalkozások Kézmesztés űves foglalkozások	Modern tánc foglalkozások Kézmesztés űves foglalkozások	Modern tánc foglalkozások Kézmesztés űves foglalkozások	Modern tánc foglalkozások Kézmesztés űves foglalkozások
Köztervezvények		Télműtűnneveség		Fák, bokrok örökbeformálása	Gyermeknap	Fák, bokrok örökbeformálása			Iskola kezdő fesztivál			

**From:** Csapóczy Andrea [mailto:andrea@proregio.hu]  
**Sent:** Thursday, February 17, 2011 2:26 PM  
**To:** csepel.kapuja@csevak.hu  
**Cc:** varosrehab  
**Subject:** RE: Beszámoló 1-2. kör közötti tartalmi változásokról - Csepel Kapuja KMOP-5.1.1/C-09-1f-2010-0004  
**Importance:** High

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Az alábbiakban foglaljuk össze észrevételeinket a KMOP-5.1.1/C-09-1f-2010-0004 azonosító számú pályázat első és második forduló közötti tartalmi változásairól:

A Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetőjének levele nem került csatolásra. Új konzorciumi partner bevonása lehetséges, amennyiben a Pályázati Felhívás és Útmutató előírásainak megfelel. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Önkormányzat Oktatási, Művelődési és Sport Ágazatának, Csepeli Szociális Egyesületének valamint a Lajtha László Általános Iskolának meg kell felelni a Pályázati Felhívás és Útmutató konzorciumokra vonatkozó előírásainak (B1. fejezet), valamint az Útmutató a Regionális Operatív Programok keretében konzorciumi formában megvalósuló projektek kezeléséhez c. útmutató minden előírásának.

**Felhívjuk a figyelmet, hogy konzorciumi tag nem lehet a programalap címzettje.** A programalap célja, hogy civil szervezetek valósítsák meg a közvetett soft elemeket, tehát a programokat úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen mini-projektek (egy címzett max. 3 millió Ft támogatásban részesülhet) megvalósítására.

A többcélú sportlétesítmény és a Vasas Kult Ifjúsági Klub **üzemeltetési díja nem elszámolható költség** a Pályázati Felhívás és Útmutató C3.2. pontja alapján, mely kimondja, hogy rezsi és közvetett költségek; posta és telekommunikációs költségek – tehát semmilyen üzemeltetéssel kapcsolatos költség – nem számolható el. **Kizárólag a létesítmény felépítése, alapműködéshez kapcsolódó eszközbeszerzése és az ott, a projekt megvalósítási időszakában tartandó foglalkozások költsége számolható el.**

A Vasas Kult Ifjúsági Klub programtartalmában történő változásokat jóváhagyjuk.

A társasházi tartalmak bővülése kapcsán nem kerültek alátámasztásra a költségekben történő változások. A tervezői költségvetések ismerete nélkül nem tudjuk elbírálni a tartalom bővülés jogosságát.

**Felhívjuk a figyelmet, hogy a Pénzügyi terv vázlatában nem elszámolható költségek is betervezésre kerültek, ezért kérjük azokat kivenni a projekt elszámolható összköltségéből:**

- Társasházak koordinációja
- Lebonyolító
- Banki költség (csak az elkülönített számla kapcsán merülhet fel)
- Biztosíték
- Gondnok szolgáltatásvásárlással
- Eszközbérlés

**Összességében, a fentiekben részletezett okok miatt, az első és második forduló közötti projekt tartalom változásról szóló beszámolót nem áll módunkban jóváhagyni. Kérjük a beadásra kerülő részletes projektdokumentációban vegyék figyelembe észrevételeinket.**

Üdvözlettel,

**Csapóczy Andrea**

intézkedésfelelős csoportvezető



*Mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt, gondoljon a környezetre!*