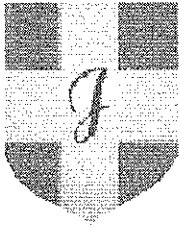


2009-05-14

G 80/7/05



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2009. május 20-i ülésére

3/3

Tárgy: Európa Belvárosa Program / Projektfejlesztési útvonalterv teljesítése

Előterjesztő: Alföldi György
Rév8 vezérigazgató

adell...
Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:
204/2007 (V.9.) KT határozat
113/2009 (IV.1.) KT határozat

Jogszabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

726/2009 (05.20.)

| Bizottságok: | Tárgyalás időpontja: | Támogatás: | | |
|---|----------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | változatlan | Módosítva | nem támogat |
| Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság | X | | | |
| Egészségügyi Bizottság | | | | |
| Költségvetési Bizottság | | | | |
| Városüzemeltetési Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság | | | | |
| Oktatási és Kulturális Bizottság | | | | |
| Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | | | | |
| Kisebbségi és Emberjogi Bizottság | | | | |
| Szociális Bizottság | | | | |
| Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága | | | | |
| Palotanegyed Városrési Önkormányzat | X | | | |

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Igen: Nem: Tartózkodás:

Elutasítva: Elfogadva: Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG

JOGI CSOPORT:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

*18 oldal
Költségvetési javaslat nem jogelvi
Közs.*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Cím: Európa Belvárosa Program / Projektfejlesztési útvonalterv teljesítése

Előterjesztő: Alföldi György Rév8 vezérigazgató

A testületi ülés időpontja: 2009. május 20.

A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés előkészítője: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

Az előterjesztés leírója: Tibor Tamás Rév8 Zrt.

Mellékletek: „Európa Belvárosa Budapest Program” projektek funkcióelemzése

„Európa Belvárosa Budapest Program” projektek kockázatelemzése

„Európa Belvárosa Budapest Program” Helyi Részletes Gazdaságfejlesztési Stratégia

Tisztelt Képviselő-testület!

2009 február 24-én a Józsefvárosi Önkormányzat „Európa Belvárosa Budapest Program” KMOP-2008-5.2.2/b-0015 jelű pályázata a kétfordulós eljárásban, az első fordulás döntés értelmében 900 millió Ft támogatási összeget nyert. A 2009 augusztus 24-ig zajló projektfejlesztési időszakban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közreműködő Szervezete, a Pro Régió Ügynökség útmutatásával kerülnek kidolgozásra a második fordulóra benyújtandó dokumentumok, a Képviselő-testület 113/2009 (IV.01.) sz. határozatával elfogadott határidők, ún. mérföldkövek szerint. Az első mérföldkő során kell Önkormányzatnak benyújtani az „Európa Belvárosa Budapest Program” projektjeire vonatkozó funkcióelemzését, kockázatelemzését, és Palotanegyed Részletes Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiáját.

1. Előzmények

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 204/2007 (V.9.) sz. határozatával elfogadta az "Európa Belvárosa Budapest, Kulturális-gazdasági Fejlesztési Program, Budapest belvárosának kiterjesztése, városrehabilitációja" előzetes megvalósíthatósági tanulmányát. Rév8 elkészítette a Program pályázati anyagát és elkezdte a projektek előkészítését.

A Program pályázati anyagát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közreműködő Szervezete (KSz) - Pro Regio Ügynökség - befogadta és a KMOP-2008-5.2.2 Funkcióbővítő Városrehabilitáció tárgyában kiírt pályázat első fordulóján a programot a Bíráló Bizottság 900 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

2

1

2. Európa Belvárosa Program útvonalterve

A kétfordulós pályázat második szakaszában (2009. február 24. - 2009. augusztus 24.) az Önkormányzat a Pro Régióval együttműködve készíti elő a projektet a megvalósításra. A második fordulós pályázati dokumentáció kidolgozásával és a szükséges projektfejlesztési lépések teljesítésével nyeri el a pályázat a végső támogatást.

Képviselő-testület 113/2009 (IV.01.) sz. határozatával elfogadta az Európa Belvárosa Program útvonaltervét, amelyben a második pályázati forduló során elvégzendő feladatok és határidők kerültek meghatározásra.

Az elfogadott útvonalterv alapján az első mérföldkőig (részteljesítési határidő) - 2009. május 22. - a pályázati projektelemekre vonatkozó funkció- és kockázatelemzést, valamint a 2009 júliusában elfogadásra kerülő végleges pályázati dokumentáció részét képező Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiát kell a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közreműködő Szervezete - Pro Regio Ügynökség - részére benyújtani.

3. Benyújtásra kerülő dokumentumok

A benyújtásra kerülő dokumentumokban az Európa Belvárosa Program projektjeinek a Kíró előírásai szerinti funkcióelemzését, a projektek megvalósításával kapcsolatosan felmerülő kockázatok definiálása, a kockázatok kezelésének módja került meghatározásra. A Programmal összefüggésben kellett kidolgozni a Palotanegyedre vonatkozó Részletes Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiát.

4. Részletes Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia

A Gazdaságfejlesztési Stratégia helyzetelemzésében meghatározásra kerülnek a negyedet érintő szükségletek, és problémák, valamint a feltárt információk SWOT analízis módszerével rendszerezésre kerülnek. A helyzetelemzés alapján kerültek meghatározásra a helyi gazdaságfejlesztés célkitűzései, melynek során hangsúlyt kapnak az erősséget jelentő, a fejlesztési irányokat meghatározó tényezők, ugyanakkor megfogalmazásra kerültek azok a veszélyek, gyengeségek, melyek kiküszöbölését el kell érni. A Stratégia az Európa Belvárosa Program projektjeire épít, és a józsefvárosi kerületfejlesztési dokumentumokkal összhangban készül.

4.1 A gazdaságfejlesztési stratégia célja

A funkcióbővítő városrehabilitáció megalapozásának egyik alapfeltétele a gazdaság területét átfogó, az Palotanegyedre vonatkozó, de a kerület és a főváros térszerkezeti, és társadalmi-gazdasági strukturális elemeit is figyelembe vevő stratégia elkészítése.

A stratégiában bemutatásra kerül a fejlesztéssel érintett terület társadalmi-gazdasági helyzete, különös hangsúlyt fektetve a lehetőségek, és veszélyek feltárására, az adottságok meghatározására. A stratégiában meghatározásra kerülnek a fejlesztések

3

alapját megteremtő célkitűzések, valamint a célkitűzések eléréséhez szükséges tényezők, eszközök egyaránt.

A Palotanegyed Részletes Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája a józsefvárosi fejlesztési koncepciókkal összhangban, azokra építve készül el, figyelembe véve a kerületi, fővárosi, és nagyobb térségi összefüggéseket.

4.2 A helyi gazdaságfejlesztési célok

A negyed versenyképességének, ezen belül különösen vonzerejének növelését az alábbi helyi gazdaságfejlesztési célok szolgálják különböző időtávok szerinti bontásban.

Hosszú távú gazdasági célok:

- A terület gazdasági pozíciójának, potenciáljának erősítése, önfenntartó képességének megteremtése,
- A negyed versenyképességének növelése, erőforrásainak hatékonyabb felhasználása,

Közép távú gazdasági célok:

- A gazdasági aktivitás élénkítése,
- A terület jövedelemtermelő képességének javítása,
- A helyi munkaerőpiac fejlesztése,
- A „kreatív innovatív milió” kialakítása, új, kreatív munkahelyek teremtése.

A célok időben, és logikailag egymásra épülő struktúrája határozza meg a célokhoz rendelt eszközöket, így az Európa Belvárosa Program keretében tervezett beavatkozások programelemeit is.

Cél-eszköz mátrix

| | Eszközök | Projektek |
|--|---|--|
| Rövid távú gazdasági célok | | |
| az információhoz jutás esélyeinek javítása | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Civil szektor bevonása ➤ Több csatornás információáramlás formáinak kiépítése | InfoBox projekt |
| Vállalkozási környezet javítása, | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Magas színvonalú szolgáltatási környezet feltételeinek megteremtése ➤ Gazdasági szereplők integrációjának támogatása ➤ Ifjú vállalkozók támogatása ➤ Egyszerűsített ügyintézés, és e-ügyintézés feltételeinek megteremtése | Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása |

| | | |
|---|---|--|
| <p>A műemlékileg védett városközponti területek ismertségének, vonzerejének növelése, értékeinek gazdasági környezetbe való integrálása</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Környezet megújítása ➤ Közterületek és épületek felújítása ➤ Közterület-hálózatok kialakítása ➤ Értékek bemutatása, hálózatba szervezése | <p>Diákcentrum Baedeker Projekt Díszvilágítás projekt, Gyalogos közterületi rendszer kialakítása</p> |
| <p>A negyed funkcionális sokszínűségének erősítése.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Értékek bemutatása ➤ Civil szektor erősítése ➤ Új funkciók megtelepedésének feltételeinek megteremtése | <p>Identitást erősítő programok, Lakossági civil szereplők bevonása Speciális Piacok Baedeker Program Horánszky utca 13.</p> |

4.3 Az eszközhoz rendelt projektek

A helyzetelemzés során kiderült, hogy bár a negyed földrajzi elhelyezkedése, intézményi ellátottsága, közlekedési feltártsága révén kimagaslóan előnyös helyet foglal el a városszövetben, de számos olyan problémával küzd, ami a helyi gazdaság sikerességének útját állja. A közterületek rendezetlen, sok esetben kulturálatlan állapota, a parkolási problémák mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a negyedben rejlő potenciális erőforrások kiaknáztatlanul maradnak. További hátrány, hogy a kiskereskedelmi egységek magas száma nem minden esetben párosul a minőséggel, így azok nem tudnak jelentős keresletet indukálni, ezáltal jövedelemtermelő képességük is alacsony.

Fontos, hogy a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági folyamatokra a helyi gazdaság szereplői gyorsan és megfelelően reagáljanak, a negatív hatások tovagyűrűződésének elkerülésére.

A negyed gazdasági stratégiájánál, a potenciális veszélyforrásokat szem előtt tartva, törekedtünk az erősségek megőrzésére és továbbfejlesztésére, és a lehetőségeket kihasználva leépíteni a gyengeségek számát és mértékét.

Az eszközökhöz rendelt projektek az Európa Belváros Programban az alábbiak:

- *Identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása* - a projektelem feladata a piaci és nem piaci szereplőkkel történő együttműködés kialakítása, a kötődés erősítése a negyed fejlődésének fenntarthatósága érdekében. A szervezet intenzív kommunikáció segítségével alakítja ki a felek közötti kooperációt, hozzájárulva az információellátás rövidtávú céljához.

A „városi turista utak” kialakítása (Baedeker program), amelynek célja, hogy a tervezett útvonalakra irányítsa a látogatók, a turisták érdeklődését a turizmusipar szereplői (szállásadás, vendéglátás, kultúra, stb.) számára biztosít folyamatos keresletet. Az identitást erősítő programok kialakításával erősíthető a lakosság

kötődése a negyedhez, ami az eredmények fenntarthatóságát, az érintett szereplők involváltságát biztosítja.

Ugyanezen programelem részét képezi az egységes arculat és kommunikációs, illetve marketing stratégia, aminek révén a közönség figyelme ráirányítható a városrészre és annak különleges értékeire, rendezvényeire, stb., ezáltal eladhatóvá teszi a létező és megtermelt fizikai, szellemi értékeket.

- *InfoBox* - a kialakításra kerülő közösségi-kulturális találkozóhely (InfoBox) a lakossági részvétel „fizikai” találkozóhelye lesz. Ez a - nem virtuális - találkozási pont kulcsszerepet játszik a kapcsolatteremtésben és információáramlásban, hiszen itt a fejlesztés szereplői fizikailag találkoznak, amely a bizalomépítés nélkülözhetetlen eleme, valamint elér olyan csoportokat, akik nem jártasak az információs technika modern eszközeiben.
- *Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása* - A feltételek megteremtése érdekében szükséges létrehozni olyan vállalkozói közösségeket, melyekkel közösen megalkothatók a szervezeteket érintő keretfeltételek, a működés egyszerűsítésének szabályozott háttere. A vállalkozók, kiskereskedők, „utcaszövetségekbe” tömörülve öngazgató szervezeteket hozhatnak létre, melynek a működés szabályozása, a közterületek önkormányzattal közös fenntartása, megóvása az elsődleges célja. Az utcaszövetségek, mint a tagok etikai bizottsága is működik, akciókat szervez, és rugalmasan képes reagálni a helyi lakosok igényeire. Palotanegyedben az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek egyharmada üresen áll, hasznosítatlan. A negyed élettél való megtöltésének egyik fontos tényezője az adottságokkal való élni tudás, az innovációs potenciál kiaknázása. Ez nem sikerülhet a helyi vállalkozók bevonása, ösztönzése nélkül. A számos üresen álló, leromlott állapotú helyiség erősen meghatározza a városképet, és egyes területeken az ún. „broken windows” effektus megjelenésének kockázatát is magában hordozza.
- *Speciális piacok* - a speciális piacok (könyvpiac, kultúrpiac) kialakítása a működtetésben résztvevő vállalkozóknak nyújt befektetési lehetőséget, valamint a környező üzletek, szolgáltatások keresletét is élénkíti a „mágnés-boltok” analógiájára, de színesíti a negyedben fellelhető választékot is. A piacok a városrész általában autókkal zsúfolt és elhanyagolt, a gyalogosok által ritkán látogatott közttereinek ad életképes szerepet, ezáltal visszanyerhetik eredeti funkciójukat: tartózkodásra csábítják a városi lakosságot. A piacok pedig új színfoltot adnak a negyednek, ahol hétvégeként lehetőség nyílik a kereskedelem eme hagyományos formájának hódolni.
- *Horánszky u. 13. sz. alatti épület felújítása, funkcióváltása* - a kulturális központ a negyed több évszázada tradicionálisan létező szellemi centrum jellegének új eleme lesz. A projekt a Horánszky utca 13. felújítását és funkcióváltását célozza meg. A negyed közepén elhelyezkedő műemléképület az egyetemi városrészben egy kulturális- és szellemi központ, közösségi tér, Diákcentrum kialakítására ad módot. A negyed egyetemi központ jellegének hangsúlyozása nem véletlen. A területet napról-napra

mintegy 20 000 diák látogatja, ezért fontos célkitűzés, hogy az itt tanuló diákok az oktatási intézmények látogatásán túl is megtalálják helyben az életkori sajátosságoknak megfelelő szükséges kiegészítő szolgáltatásokat, meg kell teremteni a háttérrel a kreatív energiák, elképzelések kibontakoztatásához a nap valamennyi órájában. A diákcentrum épületében működő közösségi helyek, galéria, és találkozási pontok szakkollégiumokhoz hasonló lehetőséget adnak. Így az épület különböző workshopoknak, szellemi munkacsoportoknak is biztosít helyet.

- *Egységes gyalogos-vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása* - a műemlékileg védett városközponti területek funkcionális újjáélesztéséhez az itt kialakuló egységes, megújított gyalogos elsőbbségű közterületi hálózat is közvetlenül hozzájárul. A terület külső megjelenésében kulcsfontosságú szerep jut a közterületeknek. A megújuló közterületek jelentős mértékben hozzájárulnak a negyed attraktivitásának növeléséhez, a „korabeli” hangulat felidézéséhez. A vonzó környezet további beruházásokat indukál, és összefüggésben a Program egyéb projektelemeivel alapot nyújt a negyed rehabilitációjához.
- *Egységes díszkivilágítási rendszer* - a programelem megvalósulásával a negyed a sötétedés utáni órákban sem veszít hangulatából, a közterületeken megtelepedett és megtelepülő funkcióval az esti órákban is élettel tölthetik meg a területet. A műemlékileg védett épületek értékeinek ilyen formában történő bemutatása a Baedeker programhoz kapcsolódóan esti tematikus sétára is okot adhat.

Pályázaton kívül megvalósuló fejlesztések:

- *Homlokzat program* - a negyed egyik legkiemelkedőbb értéke az eklektikus stílusban épült épületállomány, amelynek állapota jelentős részben elhanyagolt, legalább részben felújítandó. A tulajdonosok és a vállalkozók bevonásával kidolgozásra kerülő homlokzati rekonstrukciós programelem hozzájárul a negyed kiemelkedő jelentőségű építészeti értékeinek a megőrzéséhez, a vonzó városkép kialakításához.

A negyed elhelyezkedéséből adódó, de kiaknázatlan gazdasági lehetőségeket, így például a nagyszámú üres helyiségek bérbeadását a program olyan „kreatív milió” megalapozásával szeretné elérni, amely képes további beruházókat vonzani a környékre. A Mikszáth téren és a Krúdy Gyula utcában már stabilan működő vendéglátóhelyek mellett a palettát művészeti galériákkal, fiatal iparművészek, divattervezők boltjaival lehet bővíteni. Kiemelt cél, hogy a negyedben működő egyetemek diákjai a tanórákon túl, vagy a diplomát követően is a Józsefvárosban maradjanak, ezzel gyarapítva a helyi szellemi tőkét. A program előrevetített gazdasági fejlődés csak akkor tartható fenn stabilan és hosszú távon, ha a negyedben olyan vállalkozások vetnek lábat, amelyek nemcsak a helyi lakosság igényeire összpontosítanak, hanem egy kiterjedt kereskedelmi vonzáskörzetet is képesek kiépíteni és ellátni.

A fentiekben részletezett eszközök a rövid távú célok közvetlen eszközei. Természetesen a programelemek közvetett módon is erősítik a kitűzött célokat. A helyi szolgáltatások minőségének és termékpalettájának fejlesztését szolgálják a fejlesztési program rövid távú

7

gazdasági céljai, ezek közül különösen a vállalkozói környezet javítása, a negyed értékeinek gazdasági környezetbe való integrálása és a műemlékileg védett városközponti területek funkcionális újjáélesztése. A célokhoz rendelt eszközök

(i) a kooperáció kialakítása (Identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása; InfoBox)),

(ii) a partnerek információellátása (Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása; InfoBox),

(iii) a külső kommunikáció (Infobox),

(iv) a fizikai környezeti beavatkozások (Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása, Horánszky utca 13. műemléki védelem alatt álló épület felújítása, funkcióváltása; Egységes gyalogos-vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása; Homlokzat Program),

(v) az innovatív vállalkozási programok (Speciális Piacok projekt, Baedeker Program, Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása),

(vi) a szabályozási eszközök alkalmazása (Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása)

mind olyan tevékenységek, amelyek egymást erősítve a negyedben nyújtott minőségi szolgáltatások meghonosodását, megerősödését szolgálják. E programelemek megvalósítása, majd a pályázat után önálló élete növeli a helyi foglalkoztatást, sőt annak szükségességét feltétele.

4.4 Indikátorok összefoglaló táblája

| Indikátor megnevezése | mérték-egység | indikátor típusa: a: kimenet b: eredmény c: hatás | mérés módszere és gyakorisága | Kiindulási érték | Céltérték | Céltérték elérésének éve |
|--|---------------|--|---|------------------|-----------|--------------------------|
| Felújított műemléki, ill. műemlék jellegű épületek száma | db | a | Program zárásakor | - | 20 | 2010 |
| Telepítésre kerülő fák száma | db | a | Program zárásakor, egyszerű számlálás | - | 140 | 2010 |
| Forgalomcsillapított zónák nagysága | M2 | a | Program zárásakor | - | 11 725 | 2010 |
| A fejlesztés nyomán létrejövő kulturális funkciók száma | db | b | A negyedben megjelenő új funkciók egyszerű számlálása Rév8, mint végrehajtással megbízott szerv, és partnerei által szervezett lakossági találkozók jelenléti ívei alapján előállított mutató. Folyamatos dokumentálás | - | 10 | 2010 |
| Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma | fő | b | | - | 500 | 2010 |
| A program honlapjának látogatottsága | letöltés | b | Évente | - | 3 000 | 2010 |
| Újonnan létrejött intézmények száma ¹ | db | b | Program zárásakor | 0 | 4 | 2010 |
| Működő üzlethelyiségek száma | db | b | helyiséggazdálkodással foglalkozó Kisfalu Kft. jelentése. Évente | 461 | 500 | 2011 |
| Működő vállalkozások száma | db | b | Havonta megjelenő cégnyilvántartás Palotanegyedre vonatkozó adatainak összegzése | 2919 | 2970 | 2012 |
| Üresen álló önkormányzati helyiségek aránya | % | c | Működő üzlethelyiségek egyszerű számítása. Évente | 25 | 20 | 2011 |
| A fejlesztések hatására teremtett munkahelyek száma | db | b | Önkormányzat jelentése | - | 100 | 2011 |

¹ Diákcentrum, InfoBox, Vállakozásfejlesztési Központ, speciális piacok

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását:

Határozati javaslatok

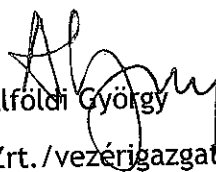
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program jelen előterjesztés mellékletét képező, Funkció- és kockázatelemzését, valamint a Részletes Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiát és felkéri a polgármestert a dokumentumok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. május 20.

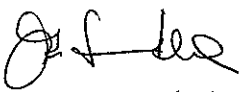
Budapest, 2009. május 20.

Tisztelettel:


Alföldi György

Rév8 Zrt./vezérigazgató

Jogi kontroll:


Csabáné Dr. Sándi Klára
Ügyvéd

Törvényességi szempontból ellenjegyezte:


Dr. Xantus Judit
Jegyző

PROJEKTELEM KOCKÁZATI ÉRTÉKELÉSE

Projektgazda megnevezése: Budapest Józsefváros Önkormányzat
 Projekt azonosítója: KMOP-5.2.2/B-2008-0015
 Projekt címe: Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program, Józsefváros Palotanegyed

Projektfejlesztő a Ksz részéről: Burgermeister Adám
 Minőségbiztosító a Ksz részéről: Magyarórsi Katalin

| | Kockázatok | |
|-------------------------------------|--|---|
| | Előkészítés | Megvalósítás |
| Fizikai, környezeti | A programban részt venni kívánó épületek fizikai állapota nem megfelelő | A kivitelezés során váratlan költségek merülnek fel; Nem sikerül tartani a kitűzött határidőket. |
| Pénzügyi, gazdasági | | A projekt időtartam alatti gazdasági változások; A partnernek között (önkormányzatok és Önkormányzat vagy partner váratlan helyzetből) ingatlanulajdonosok) nem alakul ki összhang az üzemeltetést illetően |
| Jogi, társadalmi, szervezeti | Nem sikerül kellő számú partnert találni, akik a programban részt vennének | |

Szükséges intézkedések (megelőzés, kompenzáció):

Az érintett épületek bevonása az önkormányzat által meghirdetett Homlokzat felújítási Programba, így megteremtődik a szükséges fizikai állapot és a munkálatok összehangolása révén költséghatékonyabb lehet a kivitelezés (átvnyozás költségei, munkabér...).

Látványtervekkel és pontos üzemeltelési költség alátámasztásával kellő számú partner megnyerhető.

A kivitelezési szerződés minden részletre kiterjedő megfogalmazásával minimalisra csökkenthetőek a váratlan események.

Megfelelő tartalék időktervek beépítése.

Józsefváros Önkormányzat a projektilem megvalósítására tervezett költségek önrészét elkülönítve kezeli, ezzel garantálva a megvalósíthatóságot.

A többi programelem egyidejű megvalósításával a szinergia hatás érvényesül (az egyes programelemek erősítik egymást).

Aktív kommunikáció, párbeszéd a felek között, szükség esetén mediáció.

A Projektelelem kockázati értéke (1-5):

1

PROJEKTLEÍRŐ MÉRŐKÖRÖK VÁLTOZTATÁSÁNAK FELVÉTELE

Projektgazda megnevezése: Budapest Józsefváros Önkormányzat
 Projekt azonosítója: KMOP-5.2.2/B-2008-0015
 Projekt címe: Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program, Józsefváros Palotanegyed

Projektfejlesztő a KSz részéről: Burgermeister Adám
 Minőségbiztosító a KSz részéről: Mogyorósi Katalin

| Kockázatok | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| | Előkészítés | Megvalósítás | Üzemeltetés |
| Fizikai, környezeti | Az engedélyezési eljárás, nem várt akadályok (szakhatásági együtműködés) miatt elhúzódik, a lakók kiközösítése előre nem látható ok miatt nem sikerül határidőre | Az építési munkálatok során előre nem látható akadályok, az épületeken rejtett hibák kerülnek elő, amik veszélyeztetik a határidőket és hatásokra váratlan költségek merülnek fel | |
| Pénzügyi, gazdasági | | A projekt időtartam alatti gazdasági változások; A megtervezett fenntarthatósági eszközöktől túlzott Önkormányzat vagy partner váratlan helyzetből eredmények elvárása származó változása; Önkormányzati döntések elhúzóódása; Nem tervezhető többletköltségek befolyásolják az előzetes kalkulációt; Az ország gazdasági helyzetének kedvezőtlen alakulása negatív hatással lesz projektre | |
| Jogi, társadalmi, szervezeti | KÖH előírások bonyolítják az előkészítési feladatokat; A környék lakói ellenzik a Tudásközpont megvalósítását | A KÖH előírások lassítják a kivitelezési munkákat | Alacsony érdeklődés a kínált szolgáltatások iránt |

Szükséges intézkedések (megelőzés, kompenzáció):

A tervezés, ütemezés gondos előkészítése, megfelelő tartalék időkeretek beépítése.
 A folyamatokba szükséges bevonni a KÖH munkatársait, akik a műemlék épületekre vonatkozó előírások ismeretében segítik a tervezőket annak belátására. (Ezre mind az előkészítési, mind a kivitelezési periódusban görüldényben haladhatnak a munkálatok, mivel a KÖH nem utólag küldi vissza a terveket újragondolásra.)

Alapos statikai felmérések az előkészítési fázisban
 A kivitelezési szerződés minden részleire kiterjedő megfogalmazásával minimálisan csökkenthetők a váratlan események.
 Megfelelő tartalék időkeretek beépítése.
 Józsefváros Önkormányzat a projektben megvalósítására tervezett költségek ömrésztét elkülönítve kezeli, ezzel garantálva a megvalósíthatóságot.
 Aktív marketingtevékenységgel felhívni a célcsoportok figyelmét az új intézményre és szolgáltatásaira.

A Projektilem kockázati értéke (1-5):

PROJEKTELEM KOCKAZAT-ÉRTÉKELÉSE

Projektgazda megnevezése: Budapest Józsefváros Önkormányzat
Projekt azonosítója: KMOP-5.2.2/B-2008-0016
Projekt címe: Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program, Józsefváros Palotanegyed

Projektfejlesztő a KSz. részéről: Burgermeister Adám
Minőségbiztosító a KSz. részéről: Mogyorósi Katalin

| Kockázatok | | | |
|---|--|---|--|
| | Előkészítés | Megvalósítás | Üzemeltetés |
| Fizikai, környezeti | Az előkészítés során nem sikerül minden problémát megoldani. Az építési munkálatok során előre nem látható akadályok felmerülése; A kivitelezés nem a kívánt minőségben történik meg | A kivitelező nem tudja tartani a vállalt határidőt; Az építési munkálatok során előre nem látható akadályok felmerülése; A kivitelezés nem a kívánt minőségben történik meg | A rossz minőségű munka miatt hamar szükséges felújítást végezni |
| Pénzügyi, gazdasági | | A projekt időtartam alatti gazdasági változások; Önkormányzat vagy partner váratlan helyzetből származó változása; Önkormányzati döntések elhúzódnása | A rossz minőségű munka miatt hamar jelentkező felújítási kiadások |
| Jogi, társadalmi, szervezeti | Társadalmi ellenállás a helyi lakosság részéről; A kiválasztott tervezők nem tartják be a határidőket | | kevesebbet lakossági fogadtatás főleg a megszűnő parkolóhelyek miatt |
| Szükséges Intézkedések (megelőzés, kompenzáció): | <p>A helyi lakosság igényeinek fellátása és figyelembevétele, folyamatos kommunikáció, a programmelemre fókuszáló lakossági fórumok megszervezése, szükség esetén alternatívák kidolgozása a közterület-felújításból fakadó parkolási gondok enyhítésére.</p> <p>A kivitelezési szerződés minden részletre kiterjedő megfogalmazásával minimálisan csökkenthető a váratlan események.</p> <p>Megfelelő tartalék időkteretek beépítése.</p> <p>Józsefváros Önkormányzat a projektilelem megvalósítására tervezett költségeket önrésztől elegendővel kezeli, ezzel garantálva a megvalósíthatóságot.</p> <p>Kivitelezőnek x évre garanciát kell vállalni az elvégzett munkára.</p> <p>A műszaki átvevél/használatbavétel csak a szerződésben foglalt feltételek maradéktalan teljesítése mellett történik meg.</p> <p>Az Önkormányzat az felújított útszakaszok állagmegőrzésére karbantartási alapot hoz létre.</p> | | |

A Projektilelem kockázati értéke (1-5): 2

PROJEKTELEMEK KOCKAZATELBEZÉSE

Projektgazda megnevezése: Budapest Józsefváros Önkormányzat
Projekt azonosítója: KMOP-5.2.2/B-2008-0015
Projekt címe: Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program, Józsefváros Palotanegyed

Projektfejlesztő a K Sz részéről: Burgermeister Adám
Minőségbiztosító a K Sz részéről: Magyarósi Katalin

| | Kockázatok | |
|-------------------------------------|--|---|
| | Előkészítés | Megvalósítás |
| Fizikai, környezeti | Nem sikerül megállapodni a közműszolgáltatókkal hogy a szükséges hálózatrekonstrukciót a közterület felújítási munkálatokkal összehangolva végezze el; A műszaki és kiviteli tervek nem készülnek el határidőre | A kivitelező nem tudja tartani a vállalt határidőt; Az építési munkálatok során előre nem látható akadályok felmerülése; |
| Pénzügyi, gazdasági | | A projekt időtartam alatti gazdasági változások; Önkormányzat vagy partner váratlan helyzetből származó változása; Önkormányzati döntések elhúzódnása |
| Jogi, társadalmi, szervezeti | Az Önkormányzat és közműszolgáltatók közötti tárgyalások elhúzódnása | |

Szükséges intézkedések (megelőzés, kompenzáció):
 Az érintett közműszolgáltatókkal már megtörtént a kapcsolatfelvétel, akik az érintett útszakaszok tekintetében nyilatkoztak a hálózatfelújítás szükségességéről.
 A kivitelezési szerződés minden részletre kiterjedő megfogalmazásával minimálisra csökkenthető a váratlan események.
 Megfelelő tartalék időkeretek beépítése.
 Józsefváros Önkormányzat a projektilem megvalósítására tervezett költségek önrészt elkülönítve kezeli, ezzel garantálva a megvalósíthatóságot.

A Projektilem kockázati értéke (1-5): 2

Megjegyzés: A közműfejlesztési projektilem kikerül a támogatott tevékenységek köréből és amennyiben a területen a közműhálózatok felújítása indokolt, azt az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.

PROJEKTELEMELMÉLKÖZVÁNYTÉTELÉSE

Projektgazda megnevezése: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Projekt azonosítója: KMOP-5.2.2/B-2008-0015
Projekt címe: Budapest Európa Bejárása Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program, Józsefvárosi Palotanegyed

Projektfejlesztő a KSz részéről: Burgermeister Adam
Minőségbiztosító a KSz részéről: Mogyorósi Katalin

| Kockázatok | | Üzemeltetés |
|--------------------------------|--|--|
| Szükséges előfeltételek | Előkészítés | Megvalósítás |
| Fizikai, környezeti | A tervezett helyszíneken előre nem várt akadályok születnek | Az önkormányzat vagy partner váratlan helyzetből származó változása |
| Pénzügyi, gazdasági | Nem sikerül összehozni a projekthez szükséges partnereket; A bevonható partnerek érdektelensége; A partnerek elérő álláspontja a stratégiai kérdések meghozatala során; Nem sikerül beszerezni a szükséges engedélyeket | Nem elfogadható külső társadalmi környezet, alacsony érdeklődés, nem sikeres megszólíthatóság, belső társadalmi környezet, túlzott elvárások |

Szükséges intézkedések (megelőzés, kompenzáció):

Az Egységes Gyalogos-vegyesforgalmú közlekedési rendszer kialakítása projekt keretében megújuló Gütenberg tér tervezésénél figyelembe kell venni a 35/1995 (IV.5.) Korm. Rendelet a vásárokról és piacokról 2 § (5) pontjában a piacra vonatkozó nevesített feltételeket.
 A projekt megvalósítását megelőzően fel kell készíteni a piactérrel kapcsolatos információkat, az ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezőknek rendezvények szervezésében.
 A lehetséges partnerekkel a részletes programterv kidolgozását követően lépünk kapcsolatba így kellő információ ismeretében tudnak döntést hozni a részvevőiről.
 Együttműködés.
 A projekt megvalósításában való részvétel ösztönzése érdekében lehetőséget kell biztosítani a potenciális partnereknek, hogy ötleteikkel alakítsák a részvevőket.
 Józsefvárosi Önkormányzat a projekt megvalósítására tervezett költségeket önrészt elköltöztetve kezeli, ezzel garantálva a megvalósíthatóságot.
 Szereződésbe kell foglalni a felek jogait és kötelezettségeit.
 A célcsoportok speciális igényeihez leginkább igazoló programkínálat, aktív és látványos marketingtevékenység.

A Projektlem kockázati értéke (1-5):

3

PROJEKTELEM KOCKÁZÁSELEMZÉSE

Projektgazda megnevezése: Budapest Józsefváros Önkormányzat
 Projekt azonosítója: KMOP-5.2.2/B-2008-0015
 Projekt címe: Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program, Józsefváros Palotanegyed

Projektfejlesztő a KSz részéről: Burgermeister Adam
 Minőségbiztosító a KSz részéről: Magyarórsi Katalin

| | Kockázatok | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| | Előkészítés | Megvalósítás | Üzemeltetés |
| Fizikai, környezeti | Nem sikerül megfelelő helyiséget találni az adott funkciók ellátására | Az önkormányzat váratlan helyzetből származó változása | A megtervezett fenntarthatósági eszközöktől túlzott eredmények elvárása |
| Pénzügyi, gazdasági | Nem sikerül összeszervezni a projekthez szükséges partnereket | A program résztvevői között nincs együttműködés | A kialakított funkciók nem igazodnak a valós igényekhez, nincs kellő számú érdeklődő a program iránt. |
| Jogi, társadalmi, szervezeti | | | Többletételek, előzetesen nem lezített elvárások jelentkeznek |

Szükséges intézkedések (megelőzés, kompenzáció):

A negyedik található összes - önkormányzati tulajdonban lévő üres - ingatlan tartalmazó adatbázis összeállítása, kiértékelése.
 A célcsoportok széleskörű tájékoztatása, a megvalósuló és várható eredmények kommunikálása.
 Józsefváros Önkormányzat a projektet megvalósítására tervezett költség önrészt elküldve kezeli, ezzel garantálva a megvalósíthatóságot.
 A kialakuló együttműködések intézményesítése.
 Részletes üzemeltetési terv kidolgozása.
 Valós igények felmérése, kapcsolatteremtés erősítése, együttgondolkodás ösztönzése az igények legmagasabb szintű kielégítése érdekében.

A Projektetem kockázati értéke (1-5): 3

PROJEKTELEM KOCKAZATI ÉRTÉKELÉSE

Projektgazda megnevezése: Budapest Józsefváros Onkormányzat
 Projekt azonosítója: KMOP-5.2.2/B-2008-0015
 Projekt címe: Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program, Józsefváros Palotanegyed

Projektfejlesztő a KSz részéről: Burgermeister Adam
 Minőségbiztosító a KSz részéről: Mogyorósi Katalin

| Kockázatok | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| | Előkészítés | Megvalósítás | Üzemeltetés |
| Fizikai, környezeti | | Az önkormányzat váratlan helyzetből származó változása | |
| Pénzügyi, gazdasági | Sikertelen megkeresések, tárgyalások, bevonható társadalmi érdeklensége | partnerei Az együttműködő szervezetek között a projekt során nem alakul ki a megfelelő kapcsolat | Erdeklenség a helyi lakosság részéről, a célzott réteg passzivitása; A szereplők nem kélikön motíváltak és elkötelezettek a program iránt |
| Jogi, társadalmi, szervezeti | | | |

Szükséges intézkedések (megelőzés, kompenzáció):
 Közös célok kitűzése.
 Rendszeres és részletes tájékoztatás mind a lakosság, mind pedig a hivatal irányába az akcióterületen zajló folyamatokról.
 Nyitvanság és a közösség bevonása, hogy az érintettek átláthatóan a program céljait, menetét és ezáltal reálisabb képet alkoshatnak a negyed jövőjéről.
 A kialakuló együttműködések intézményesítése
 Józsefváros Önkormányzat a projektet megvalósítására tervezett költségeik önrészt, elkülönítve kezeli, ezzel garantálva a megvalósíthatóságot.

A Projektelelem kockázati értéke (1-5): 1

PROJEKTELEMEK KOCKÁZATI ÉRTÉKELÉSE

Projektgazda megnevezése: Budapest Józsefváros Önkormányzat
 Projekt azonosítója: KMOP-5.2.2/B-2008-0015
 Projekt címe: Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program, Józsefváros Palotanegyed

Projektfejlesztő a KSz részéről: Burgermeister Adám
 Minőségbiztosító a KSz részéről: Mogyorósi Katalin

| Kockázatok | | | Üzemeltetés |
|-------------------------------------|---|--|---|
| | Előkészítés | Megvalósítás | |
| Fizikai, környezeti | Nem sikerül megfelelő helyiséget találni az adott funkciók ellátására | Az építési munkálatok során előre nem látható akadályok felmerülése; Nem sikerül tartani a kitűzött határidőt | A megtervezett fenntarthatósági eszközöktől túlzott |
| Pénzügyi, gazdasági | | Az önkormányzat váratlan helyzetből származó változása | eredmények elvárása |
| Jogi, társadalmi, szervezeti | | A program résztvevői között nincs együttműködés | Alacsony érdekfűződés; Előzetesen nem jelzett igények/elvárások jelentkeznek |

Szükséges intézkedések (megelőzés, kompenzáció):

A negyedben található összes - önkormányzati tulajdonban lévő üres - ingatlant tartalmazó adatbázis összeállítása, kiértékelése.
 A tervezés, ütemezés gondos előkészítése, megfelelő tartalék időkerek beépítése.
 Józsefváros Önkormányzat a projektteam megvalósítására tervezett költségét önrészt elkölönítve kezeli, ezzel garantálva a megvalósíthatóságot.
 A kialakuló együttműködések intézményesítése.
 A nyilvánosság és a helyi közösség bevonása a folyamatokba.

A Projektteam kockázati értéke (1-5): 2