

PÓTKÉZBESÍTÉS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága

...2... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022.10.03-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Rév8 Zrt. 2022. évi üzleti tervének féléves végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárkány Csilla, vezérigazgató Rév8 Zrt.

Készítette: Sárkány Csilla Rév8 Zrt.

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.

A tájékoztató elfogadásához nem szükséges döntés.

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

Tisztelt Bizottság részére - figyelemmel a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletének 7. melléklet 1. pont 1.4.1. alpontjában foglaltakra - a Rév8 Zrt. összeállított egy tájékoztató anyagot a 2022. év első féléves feladatainak teljesítéséről és pénzügyi helyzetéről, melyet alábbiakban részletezünk.

I. Rév8 Zrt 2022 évi feladatainak féléves teljesítése

1. Városfejlesztési programok

Orczy negyed városfejlesztési program kidolgozása

Az Orczy negyed városfejlesztési program kidolgozásakor első körben a Diószegi utca 18-28., illetve a Sárkány utca 12/B. alatt található 7 darab, összesen 320 lakást tartalmazó, 100%-ban önkormányzati tulajdonú bérházak komplex rehabilitációjának az előkészítését kezdtük meg. Első lépésként a feldolgoztuk a területtel kapcsolatos korábbi terveket, elképzeléseket és készítettünk egy előzetes egyeztetési anyagot, amely felvázolta a fejlesztés főbb szempontjait, terveit, illetve tartalmazta a projekt időben és költségvetésben történő nagyvonalú meghatározását. A következőkben egy megvalósíthatósági tanulmány előkészítést kezdjük meg, bevonva a szükséges alvállalkozókat, folyamatosan egyeztetve a különböző érdekelt felekkel.

Népszínház utca komplex megújításának terve

A Népszínház utca alaposabb felmérésének érdekében a projekt előkészítési fázisának részeként terveztünk egy megalapozó interjúsorozatot. Az interjús felmérés a Népszínház utca József körút és II. János Pál pápa tér közötti szakaszán lévő üzlethelyiségekre fókuszál. Az interjúzás célja, hogy megismerjük, hogy hogyan viszonyulnak a helyi szolgáltatók a Népszínház utcához, hogyan használják azt, és mit gondolnak a sétálóutca szerinti átalakításról. Az interjúzás időpontját a 2022. nyári időszakra tűztük ki.

Vh 1

A Corvin Sétány Program megvalósításában vállalt önkormányzati kötelezettségek közül még hátra van a Práter utca Futó utca és Szigony utca közötti szakaszának és a Tömő utca Leonardo da Vinci utca és Szigony utca közötti szakaszának megújítása, illetve a Leonardo da Vinci utca felújítása során elmaradt közvilágítás hálózat átépítése.

Fenti közterületi munkák kiviteli tervei várhatóan 2022 évben készülnek el teljes körűen, ezt követően lehet kiírni a közbeszerzési eljárást és elvégezni a felújításokat

Közterületek

- Alföldi-Népszínház-Vay Ádám utcai csomópont

A Józsefvárosi Önkormányzat a 2020-ban kezdte meg a Népszínház utcai csomópontok közlekedésbiztonsági felülvizsgálatát. 2021-ben elkészült el a Kiss József utca Népszínház utca kereszteződésének megújítása. Az új kereszteződés a gyalogosok számára sokkal biztonságosabb áthaladást biztosít, és a fiatal fák árnyékában már most sokkal hűvösebb van, mint volt.

A sikeres átalakítás tapasztalatait felhasználva az Alföldi utcai kereszteződést ideiglenes jelleggel 2021-ben átalakult. A tesztüzem alatt egy fém korlát határolta a leendő új teret Népszínház utca felől, hogy ezzel is jobban érzékelhető legyen a leendő térkialakítás. Több virágláda is kikerült, valamint az aszfaltot is lefestettük, hogy még kedvesebbé tegyék a teret.

A tervezői beszerzést az Openspace Kft. nyerte el, akik 2022. júniusában el is kezdték a csomópont koncepció tervének kidolgozását. A tervek elkészülte után lakossági véleményezés vette kezdetét, ennek során plakátokkal és szórólapokkal hívtuk fel a környéken lakók és területhasználók figyelmét, hogy az elkészült tervekkel kapcsolatban osszák meg velünk a véleményüket, hogy azok még inkább megfeleljenek az igényeiknek. Kikértük a helyi boltok és az Alföldi Átmeneti Szállást véleményét is. Összesen 165 vélemény érkezett be, a válaszokat összesítettük és továbbítottuk a tervezőknek. Jelenleg a tervek finomítása van folyamatban, amint véglegessé válnak, kezdetét veszi az engedélyeztetési eljárás. Ez után lehet a kivitelezőt beszerezni, és elkezdni a felújítást. A terveink szerint az idei évben ez a kivitelezés kezdetét veszi.

- Losonci tér megújítása

A projekt kiindulási helyszíne a Losonci téri Általános Iskola, a Virágkoszorú Tagóvoda és a Szigony utcai lakótelepi tömb által körülhatárolt teresedés, amely napjainkban is főként gépjárműparkolóként funkcionál. A lakótelep megismerése, az interjúk lefolytatása és az analízisek elkészítése után beazonosítottuk azokat a helyszíneket, amelyek átalakításával közösségépítő funkciók, zöldfelületek és az aktív testmozgást ösztönző elemek helyezhetőek el úgy a Losonci téri lakótelep különböző pontjain.

2022. tavaszán a Képviselő-testület megbízta a Rév8 Zrt.-t, hogy a Losonci tér közterületeihez kapcsolódóan készítse el közösségi bevonással a tervezést egészen az engedélyek beszerzéséig. A megbízás kapcsán kérdőívet készítettünk, és májusban két közösségi tervezési alkalmat tartottunk, melyeken a terveket készítő tájépítész is részt vett. Az online és offline beérkezett kérdéseket és véleményeket figyelembe véve kezdődött meg júniusban a tervezés, amely várhatóan szeptember végére engedélyes terv státuszba kerül.

- Tolnai kert megújításának koordinálása

A Tolnai kertben 2021 során kérdőíves felmérésben, a kertben tartott programokon és a Tolnai kert baráti csoportban gyűjtöttük össze, hogy milyennek képzelik el a Tolnai kertet a használói. A 2021-es kisebb beavatkozásokat (zöldfelületek kialakítása, házirend megalkotása, komposztáló kihelyezése) követően a Tolnai kert 2022 tavaszán újult meg, a Rév8 Zrt. által készített tervek alapján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központtal együttműködésben. A kivitelezés során új burkolatot kapott a kert, kihelyezésre került egy kerti tároló, egy ivócsap és tovább növekedett a zöldfelület új ágyások kialakításával. A kert több közösségi program helyszíne is volt idén, például madártani bemutató és méhészeti előadás is volt a kertben. A kertben lévő magaságásokat 2022 tavaszától tavalyihoz hasonlóan lelkes helyiek gondozzák, és két kerületi óvoda is vállalt ágyást a kertben az idei évre.

- Szeszgyár utca megújítása

Az önkormányzat 2022-ben megnyitotta a Szeszgyár utca folytatását a Szeszgyár közt, a Kőrös utca és a Visi Imre utca között. A fal lebontásával egy új köztér született. Az új Szeszgyár köz rövid és gyors összeköttetést teremt a Visi Imre utca és az Illés utca között a kialakult köztér alkalmas lehet szabadtéri sportolásra és kikapcsolódásra.

A közösségi tervezés alkalmával olyan környékeliek véleményére voltunk kíváncsiak, akik használni fogják a teret. Így, az utca szomszédságában lakókat, a terület közelében lévő szakiskola diákjait, a jelenleg Szeszgyár kert néven ismert közösségi kert használóit, és a józsefvárosi lakosokat vontuk be a folyamatba. A diákok a célzottan számukra tartott foglalkozáson mondhatták el ötleteiket az új köztérről a Szeszgyár kertben. A terület tágabb környezetében élőket pedig meghívtuk egy ötletbörzére és egy közösségi tervezési alkalomra. A beérkezett ötleteket és javaslatokat a tervező is megkapja majd, és várhatóan még idén elkészülnek a végleges tervei az új Szeszgyár köznek.

- Bacsó Béla utca ideiglenes-lezárásának megszervezése

2021. június és októbere között az Önkormányzat ideiglenes forgalmi rendet vezetett be a Bacsó Béla utca, Vásár utca és Bérkocsis utca közötti szakaszán, és átadta a gyalogosok számára az utcát. A tesztidőszak arra szolgált, hogy megnézzük milyen hatással van a környékre az utca funkcióváltása.

A projekt célja között szerepelt, hogy a járványhelyzetben minél több szabad teret biztosítsunk a városlakóknak. Másrészt az önkormányzat szeretett volna nagyobb teraszt biztosítani a vendéglátóhelyeket számára, ezzel is segítve őket ebben a nehéz helyzetben.

A 2021. évi nyári tesztidőszak és az őszi, a KRI és a Rév8 Zrt. munkatársai által lefolytatott kérdőíves kutatás alapján az Önkormányzat képviselő-testülete 2022. elején hozott döntést az érintett szakasz újbóli megnyitásáról, valamint a Bacsó Béla utca teljes hosszának megújításáról.

2022. tavaszán visszatért az élet az utcába, azt immár véglegesen elzártuk a gépjármű-forgalom elől. A nyár folyamán a helyben élők bevonásával aszfaltfestést szerveztünk, az Önkormányzat által korábban használt molinóból készült girlandokkal díszítettük az utcát, és teret adtunk magán és köz kezdeményezésű kulturális, zenés, táncos és egyéb kísérletező produkciók megrendezésére. Mára Budapesten a Bacsó Béla utca egy városszerte ismert *placemaking* mintaprojekt lett.

- Bacsó Béla, Krúdy Gyula és Mária utca felújítása

A Krúdy és Mária utcák Lőrinc pap tértől induló külső szakaszai méltatlan állapotban és jelentős kontraszttal maradtak hátra az Európa Belvárosa Program közterületi fejlesztései közül. 2004-ben

készült el a Krúdy Gyula utca Mikszáth tér és Mária utca közötti szakasza a Lőrinc pap térrel együtt, míg 2010-ben került átadásra a Mária utca Gutenberg tér és Krúdy Gyula utca közötti szakasza. A korábban megújításra nem kerülő utcaszakaszok több, mint 12 éve őrzik jelenlegi állapotukat. Míg más részeik járdaszintbe hozott gyalogosbarát kialakítással működnek, addig ezen a két utcaszakaszon erősen akadályozott a gyalogos közlekedés a járdán való parkolás okán, ráadásul erősen leromlott állapotban is vannak. A két utcaszakasz felújítása városszerkezeti elhelyezkedésük, gyalogoshálózati szerepük, valamint műszaki állapotuk okán is időszerűvé vált.

A megújításnak köszönhetően a Krúdy és Mária utcák külső szakaszaiból a Palotanegyed méltó kapui jönnek létre, olyan az *Egészséges utcák* szempontrendszerét is figyelembe vevő közterek jönnek létre, amelyek végül pótolják a negyed ezen szegletében a gyalogosbarát úthálózat jelenlegi hézagait.

A tervezői beszerzést az S-Tér Kft. nyerte meg, az érintett utcák megújítása a stakeholderekkel készített interjúk elkészítését követően, jelenleg a tervezési szakaszban van.

- **Harminckettesek tere megújítása**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében bruttó 10 millió forintot biztosított a Harminckettesek tere közterületi megújításának megtervezésére. Rév8 Zrt. elkészítette a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás dokumentációját. Előzetesen egyeztetett a teret használó üzletekkel, vendéglátóhelyekkel és az interjúk figyelembevételével elkészítette a tervezési programot, aminek jelenleg folyamatban van a Hivatali egyeztetése. A beszerzési eljárás lebonyolítása a II. félévben várható.

2. Közlekedésfejlesztés

2022 első negyedében dokumentáció készült a forgalomcsillapítás igényeiről és kiviteli lehetőségeiről. A dokumentáció több egyeztetésen esett át házon belül és házon kívül a Budapest Közút és Budapest Közlekedési Központ munkatársaival. A forgalomtechnika tervezési céljai és eszközei tisztázását követően részletes kiviteli tervek készültek, melyek több esetben eltérnek a jelenlegi megszokásokkal és szakmai hagyományokkal.

Mindeközben a koncepcionális terveket lakossági egyeztetésre bocsátottuk, melyet több száz lakos online értékelt, kritizált és támogatott - összességében értékes benyomásokat szereztünk. Az online egyeztetést egy lakossági fórum zárta, ahol 60 főnél többen jelentek meg. A lakossági érvek mentén, több helyen változtattunk a tervezett forgalmi renden és új részletes tervek megrajzolásába kezdett a szakmai stáb. Az átdolgozott koncepcióterveket tovább egyeztettük a helyi érkekképviselőkkel, katasztrófavédelemmel és rendőrség munkatársaival. Jelenleg folynak részletes tervek kidolgozása és engedélyeztetése a Budapest Közút munkatársaival.

- **Mikromobilitási pontok**

A Mikromobilitási pontok előkészítése 2021. nyarán indult el az Orczy-Fiumei úton belüli hálózat kijelölésével a BKK előírásai alapján. 2021. őszétől két lépcsőben indult el a pontok kivitelezése, előbb a meglévő kerékpártámaszok melletti "ideiglenes" pontokat a JGK, majd a teljesen új pontokat a megbízásukra külső kivitelező alakította ki. A kivitelezés 2022. tavaszán az úttesten kialakított pontok kivitelezésével fejeződött be. A Rév8 Zrt. feladata a tervezés felügyelete mellett a kivitelezésen történő művezetés és a helyszíneken felmerülő problémák megoldása, a javítások koordinációja is volt. 2022. áprilisára Budapesten elsőként elkészült a kerület nagy részét lefedő hálózat. Az ez utáni felülvizsgálatot, javításokat és a második ütem előkészítését ekkor a Városépítészeti Iroda vette át.

3. Lakásügynökség

Az önkormányzati lakásrendszer megújítását célzó, 2021-ben elkészített elemzések nyomán 2022 első felében a Rév8 Zrt. részletesen kidolgozta a területben megvalósítható lakásügynökség modelljét, melynek lényege a magántulajdonú lakások bérbevétele, és rászorultsági szempontok alapján történő tovább-bérbeadása. Ezáltal a **magántulajdonú lakások közösségi hasznosításán** keresztül enyhíthető a lakhatási válság, olyan körülmények között is, ahol a bérbeadható önkormányzati tulajdonú lakások számának bővítése nehézségekbe ütközik.

Az elkészült megvalósíthatósági tanulmány bemutatja a Lakásügynökség működésének javasolt modelljét, a magántulajdonosokkal való szerződéskötéstől és a bérlők kiválasztásától a lakások üzemeltetéséig és a kockázatok kezeléséig. A javaslat egy új fajta lakásokkal/lakásgazdálkodással foglalkozó szervezeti egység létrehozását kezdeményezi, amely mind önkormányzati mind magántulajdonú lakások kezelését és elosztását végzi egy egységes rendszerben. A javaslat a jelenlegi önkormányzati lakásgazdálkodási gyakorlathoz képest új működési módokat, alternatív megoldásokat mutat be, például a lakásgazdálkodással foglalkozó szervezet és az Önkormányzat közötti viszony szabályozása vagy a hátralékkezelés tekintetében.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után a munka egy új szakaszba lépett, jelenleg a modell bevezetéséhez szükséges rendelet módosítások, új rendelet alkotás, és a megkötendő szerződések előkészítése zajlik.

II. Projektmenedzsment feladatok

- Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor megvalósítása

2021. szeptember 20-án aláírásra került az EMMI-vel a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés. A beruházás első lépése a tábor terveinek elkészítése, ehhez szükséges a tervező pályáztatás útján történő kiválasztása. A projekthez kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a vonatkozó kormányrendelet szerint, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) látja el térítésmentesen.

2022. március 22-én az Önkormányzat és a BMSK között létrejött a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, nyílt beszerzési eljárás győztese a Fontan Art Kft. lett, a tervezési szerződés 2022. július 11-én került aláírásra. A megbízás összege 39.900.000.- Ft + Áfa, amely összeg 100%-ban támogatás terhére kerül elszámolásra.

A tervezés folyamatban van, a végleges, engedélyes kiviteli tervek szállítása szerződés szerint 2023. február 06. A Támogatási Szerződés szerint a tábor átadásának határideje 2024. május 31.

- TÉR_KÖZ 2018 Déri Miksa

2021. november 11-én létrejött a Fővárosi és a Józsefvárosi Önkormányzat a Déri Miksa utca felújítását célzó Támogatási Szerződés, mely szerint a Fővárosi Önkormányzat 270 millió forint támogatásban részesítette a területet. A 2018 évi TÉR_KÖZ pályázat keretében biztosított támogatás felhasználásának határideje 2022. december 15.



A projekt egyrészt a Déri Miksa utca felújítását, másrészt az ehhez kapcsolódó társadalmi (soft) programok megvalósítását tartalmazza.

- Déri Miksa utca felújítása

A közterületi megújítási tervek 2021. évben elkészültek, ezek alapján 2022. január 20-án megjelent a Közbeszerzési Értesítőben a “Déri Miksa utca közterületi megújítása” című ajánlattételi felhívás. A közbeszerzési eljárás nyertese a Pannon Park Kft. lett, a nyertes ajánlat összege 424.790.316.- Ft + Áfa.

A nyertes ajánlattevővel 2022. május 18-án aláírásra került a vállalkozási szerződés, a munkaterület átadása 2022. június 20-án megtörtént.

A kivitelezés folyamatban van, szerződés szerint a befejezés dátuma 2022. október 17.

- Soft programok

A TÉR_KÖZ 2018 A Csarnok negyed főutcája - DériM projekt nem beruházási jellegű, soft programelemek tervezését 2021 tavaszától kezdtük el, melynek megvalósítása 2021 második felében indult el. A Déri Miksa utca közösségi tervezése és a kerületi klímastratégia során beérkezett lakossági vélemények, igények felhasználásával öt programelemet dolgoztunk ki, amelyek különböző módon kapcsolódnak a közterület-használathoz.

A programelemek:

- Déri Miksa utcai gondnok képzése,
- kollektív emlékezet-térképezés,
- Csarnok negyed közterület ötletpályázat,
- alkalmi rendezvények,
- kommunikáció.

A programelemek civil szervezetekkel együttműködésben és szakmai partnerek bevonásával valósulnak meg.

Déri Miksa utcai gondnok képzése – A gondnok kiválasztásának és képzésének részleteit Rév8 Zrt. egyeztetette a Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóságának a feladatkörébe tartozik a kerületben dolgozó kerületőrök foglalkoztatása. Az alprogram részeként 6-8 kerületőr vesz majd részt a képzésben.

Kollektív emlékezet térképezés – 2022 tavaszán a megvalósító partner folytatta a történetek, emlékek összegyűjtését a Csarnok negyedben. A kollektív emlékezet térképezés a Csarnok negyed arcai projekt címet kapta. A helyi lakosokkal, vállalkozókkal készített interjúk során alakul ki a projektelem fő témája. A partner közösségi eseményeket tart helyi közösségek számára, melyek során különböző módszertanok segítségével dolgozzák ki a Csarnok negyedhez, mint helyhez való kötődésüket. Az emlékezet térképezés során több helyi közösség számára is foglalkozásokat tart a partner. Elsőként a Nem Adom Fel Kávézó csapatával, majd a Víg Otthon Idősek Klubja tagjaival találkoztak. Az Auróra Klímakertben megrendezett szomszédünnepen a negyed makettjét készítették el a résztvevők, különböző fenntarthatósággal kapcsolatos ötletek összegyűjtésével. Májusban volt az első közös térképkészítés a Rákóczi téren, amely során az arra járók egy nagyméretű térképen jelölhették meg a negyedhez fűződő emlékeiket. Elindult a projektet bemutató online felület



(<https://www.csarnoknegyed.hu/csarnoknegyedarcái>), ahol elérhetők a kerületi közösségek számára tartott foglalkozások beszámolói.

Csarnok negyed közterületi ötletpályázat - A Csarnok negyed közterületi ötletpályázat az Ötletcsarnok nevet kapta. A 25 beérkezett ötletből 10 lett kiválasztva, 2022. január 31-én volt az eredményhirdetés. Február és március között az ötletpályázat konzultációs időszaka zajlott, mely során minden ötletpályázattal egyeztetettük az ötlet megvalósításának részleteit. Áprilisban elkezdődött az ötletpályázat új szakasza, három ötlet megvalósulásával. A Zenélő piac ötlet során egy éven át minikoncertek lesznek a Rákóczi téri Vásárcsarnokban, amelyek a szombat délelőtti bevásárlást kísérik. 2022. április 22-én az Eldorádó Jazz Kitchen nevű ötlet is megvalósult, amely egy jazzkoncerttel egybekötött vacsora volt a Rákóczi csarnokban. A koncert és a vacsora két ötletpályázattal összefogásával valósult meg egy időpontban annak érdekében, hogy a két program támogassa egymást. A vacsora előkészületeiről és a vendégségről videófelvétel készül, amely az hivatott bemutatni, hogy a piacok nemcsak a bevásárlás helyszínei, hanem igazi találkozási pontként is tudnak szolgálni, ha érdekes programokat kínálnak. Harmadik megvalósult ötlet a méhek napjára, április 30-ra esett, és ők voltak a főszereplői Tavaszi zümmögés a Tolnai kertben nevű ötletnek. A program kitalálójának családi méhésze van, így a program a méhek fontosságáról és a méhészek mindennapjairól is szólt, emellett méhlegelőt is ültethettek és méhecskés fejdíszot, és növényjelölőt is készíthettek a gyerekek. A „Zöld lakossági séta” sorozat első két alkalma is megvalósult már. Elsőként 2022. májusban a „Madárles a Csarnok negyedben” esemény keretén belül a belvárosi madárvilágról tudhattak meg többet a résztvevők, míg 2022. július 27-én a fákkal és belvárosi zöldfelületekkel kapcsolatos sétát tartott a meghívott szakértő. Emellett a „Csarnok negyedi közösségi örökségvédelem” ötlet is elindult. Ennek első része egy fotópályázat, amelyre május 20-tól augusztus 20-ig lehet beküldeni a fotókat, az ötlet megvalósítói a „Tűzfalon Túl” nevet adták a projektnek. A „Gumiabroncsok ágyások a Német utcában” ötlet részeként az ötletpályázattal a műhelyében a szomszédos iskola diákjai festettek le gumiabroncsokat, saját terveik alapján. A lefestett abroncsokat a résztvevő két osztály segítségével június elején helyezték ki a Német utcában, és ültették be közösen a diákokkal. Így 4 virágágyással gazdagodott az utca, amelynek gondozásában az iskola és a lakók is besegítenek.

Kommunikáció - A soft programelemekhez kapcsolódó honlapot (www.csarnoknegyed.hu) kiegészítettük az Ötletcsarnok pályázat nyertes ötleteivel. Ehhez mind a 10 ötletpályázattal bemutatkozó szöveg és portré fénykép készült. Már elolvashatók az Ötletcsarnok eddig megvalósult ötleteinek beszámolói, és a kollektív emlékezet térképezés eddigi eredményei. Minden esemény elérhető a www.csarnoknegyed.hu oldalon, illetve külön Facebook-eseményekben is elérhetők voltak az információk. A közösségi eseményekhez plakátok is készültek, amik a Csarnok negyedi közterületeken és társasházakban kerültek kihelyezésre. A „Zenélő piac” ötlethez kapcsolódó további programtervet tartalmazó molinó grafikáját készítettük el, amelyet a Budapest Vásárcsarnokai Kft. kihelyezett a Rákóczi téri Vásárcsarnok kapujára. A soft programokról videófelvétel is készül, amelyben szerepet kap az Ötletcsarnok pályázat részeként megvalósuló ötletek eseményei is. Az Ötletcsarnok pályázat több résztvevőjével is készültek interjúk kerületi és budapesti újságokban, illetve rádióműsorokban egyaránt.

- TÉR_KÖZ 2016 EUB

2018. március 29-én került aláírásra a Fővárosi és a Józsefvárosi Önkormányzat között, a Palotanegyed megújítását célzó, Európa Belvárosa Program elnevezésű projekt III. üteméről szóló Támogatási Szerződés. A Fővárosi Önkormányzat a projektet 350 millió forint támogatásban részesítette, a program befejezésének határideje 2022. december 15.

A megvalósítandó projekt elemek közül még a közterület felújítás soron lévő Szentkirályi utca fásítása nem valósult meg. A fásítási lehetőség abból indult ki, hogy, hasonlóan más utcák fásításokhoz, az utcában lévő gázvezeték 1 méteres védőtávolságot tartva lehetőség van fák elültetésére. A Fővárosi Gázművekkel történt egyeztetések során a Gázművek ragaszkodott hozzá, hogy legalább 2 méteres védőtávolságot tartani kell a fák és a gázvezeték között. Tekintettel az utca paramétereire és a közművek helyzetére, ilyen feltételek betartása mellett az utcában fát elültetni nem lehet, így a projekt elem megvalósítása nélkül szükséges a pályázatot lezárni.

Az elmaradó projekt elem miatt 10.537.231.- Ft fővárosi támogatás nem kerül felhasználásra, illetve 6.545.670.- Ft önkormányzati önrész csoportosítható át más projektek megvalósítására.

- **Magdolna-Orczy Negyed Program – szociális városrehabilitáció**

A program a 2005-ben indult, alapvetően a Magdolna negyed komplex városrehabilitációs megújítására irányuló projektek IV. üteme, ami ebben az ütemben kibővült az Orczy negyed egyes területeivel. Az MNP (MONP) programokban Rév8 Zrt. szerepe folyamatosan szorult a háttérbe, az első két ütem teljeskörű megvalósításához képest a harmadik és leginkább a negyedik ütemben már csak a projekt menedzselése volt a cég feladata – kapcsolattartás a támogatót képviselő szervezetekkel, pénzügyi elszámolások elkészítése. Az egyes projekt elemek megvalósítását az Önkormányzat különböző szervezeti egységei és partnerei – JGK, JSZSZGYK, JKN, külsős közbeszerzési tanácsadó – végzik.

A program véghatárideje a 131/2022. (VI. 20.) KPB határozat alapján 2022. december 31-ig meghosszabbításra kerül, mely elsősorban a szoftvaregeket érinti, mint a JKN Zrt. által megvalósított programok, valamint az Önkormányzat által megrendelt kérdőíves kutatás és záró rendezvény. A JSZSZGYK 2022. június 30-án befejezte a tevékenységét, több EU-s forrást nem kívánt igénybe venni.

2022. július 28-án az Irányító Hatóság felé benyújtottuk a határidő módosításra vonatkozó támogatási szerződésmódosítási kérelmet.

1.1. Beruházás típusú programelemek

A Józsefvárosi Önkormányzat szerződéses vállalása volt, hogy 2021. június 30-ig befejezi a projekthez kapcsolódó programelemeket. A felújítási munkák lebonyolítását és műszaki ellenőri feladatokat a JGK látta el, Rév8 Zrt. pedig a projektmenedzselési feladatokat. Határidőre elkészültek a felújítási munkák, és ezzel a projekt egyik legfontosabb mérföldkövét teljesítettük.

1.2. Szolgáltatás típusú programelemek – KP3 Probléma orientált közösségi rendszet

Rév8 Zrt. az általános projektmenedzseri feladatok mellett koordinálja a Józsefvárosi Önkormányzat, mint projektgazda által vállalt KP3 Probléma orientált közösségi rendszet programelemét. A program több eleme 2021. december 31-ig befejeződött, a Police Café rendezvénysorozat folytatódik 2022. szeptember 30-ig.

Tűzfalfestés

A Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodája beszerzési eljárást írt ki a Rév8 Zrt. közreműködésével az Illés utca 20. szám alatti 100%-ban önkormányzati tulajdonú ház utcára néző tűzfalainak díszítő festésére. A telken lévő utcafronti romos épületrész lebontása után (mely a projekt része volt) a lakóház két szárnya egy-egy tűzfalban végződik. Már a Megvalósíthatósági Tanulmányban megfogalmazódott

a csupasz tűzfal ízléses megszépítése. Az Önkormányzat 2022. május 2-án kötött szerződést a Neopaint Kft-vel, mely határidőben 2022. június 30-án leleplezte a festményt.

Záró tanulmány

A projektet lezáró tanulmány elkészítéséhez és a záró rendezvény lebonyolításához és a projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok végső konklúziójának levonásához a projektben érintett akcióterületi lakosok véleményét összegyűjtjük, rendszerezzük. Ehhez a Gazdálkodási Ügyosztály beszerzési eljárást folytatott le a Rév8 Zrt. közreműködésével, és 2022. július 13-án az Önkormányzat szerződést kötött a Publicus Kft-vel szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatásra.

- **Magdolna Negyed Program II. záró fenntartási jelentése**

A Magdolna Negyed Program II. fenntartási időszaka 2022.06.11-én zárult le. A fenntartási jelentést szabályozás szerint 15 napon belül kell megküldeni a Közreműködő Szervezet (MÁK) részére. Az indikátor vállalások közül a nyilvánosan elérhető, valamint a projekt dokumentációjában szereplő építési beruházásokra és szoft programokra vonatkozó adatokat kigyűjtöttük.

Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági kérdések közül 17 adatot, valamint 2 féle pénzügyi dokumentációt a Polgármesteri Hivataltól kértünk be. A 2022. június 11-ére vonatkozó adatokat és dokumentumokat 2022. július 6-ig megkaptuk, azok alapján fenntartási jelentést az EMIR rendszeren keresztül beküldtük.

Kommunikáció

Rév8 online platformok

A Rév8 Zrt. rendelkezik saját honlappal, ahol minden projektnek van saját aloldala, és ezeket folyamatosan frissítjük. A Rév8 facebook oldalán pedig minden fent említett programot publikálunk heti rendszerességgel, vagy ahogy releváns tartalmak születnek.

A csarnoknegyed.hu oldal is a mi kezelésünkben áll, ahol a fent említett soft programokat publikáljuk. Ezen az oldalon is van lehetőség feliratkozni a Csarnok negyed hírlevélre, ahol szintén tájékoztatást adunk az aktuális programokról, hírekről. Ezen kívül a Déri Miksa utca megújításához készült honlapot is folyamatosan frissítjük, és a Megújuló Déri utca facebook csoportban is írunk az aktuális hírekről. Továbbá a Déri Miksa utca hírlevél feliratkozókat is tájékoztatjuk, az utcában történekről.

Folyamatos kapcsolattartás a Józsefvárosi Önkormányzattal

Annak érdekében, hogy az önkormányzat és a Rév8 Zrt. kommunikációs felületei szinkronban legyenek egymással, illetve, hogy minden városfejlesztési projekt kommunikációs feladatai előre tervezhetőek legyenek az önkormányzat számára is, hetente egyeztettünk ezekről Dr. Nagy Zsófia kommunikációs vezetővel.



III. Pénzügyi beszámoló

A társaság bevételeinek 100%-át az Önkormányzattal kötött szerződések biztosítják. Rév8 Zrt. 2022. évi működési kiadásaira a Józsefvárosi Önkormányzat bruttó 129 382 539 Ft előirányzatot fogadott el, melyet a Képviselő-testület 141.020.531 Ft-ra módosított júniusban.

A feladat ellátás mellett – melynek finanszírozása támogatásból történik – Rév8 Zrt. külön megbízás keretében látja el a Déri Miksa projekt soft programjainak a megvalósítását, bruttó 13.338 eFt díjazásért és a Losonci tér tervezését nettó 4.637.008+ Áfa, bruttó 5.889.000.- Forint összegben.

RÉV8 Zrt 2022.évi TERV	2022 új terv	2022 új terv félév arányosítás	2022.I. félév tény	Megvalósítás aránya
Rév8 Zrt. támogatás	141 020 531	70 510 266	53 977 721	
Déri Miksa soft programok megvalósítása - megbízási díj	13 338 000	6 669 000	2 350 000	
Losonci tér tervezése - megbízási díj	4 637 008	2 318 504	-	
Egyéb nem nevesített			106 250	
Bevételek összesen bruttó	158 995 539	79 497 770	56 433 971	71%
Kiadások				
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>				
Személyi juttatások munkavállalók (11,5 státusz)	80 704 000	40 352 000	30 912 063	77%
igazgatóság (5 tag)	8 800 000	4 400 000	4 399 992	100%
fb (3 tag)	4 000 000	2 000 000	2 003 332	100%
összesen	93 504 000	46 752 000	37 315 387	80%
Munkáltatót terhelő járulékok (bér13,5%, caf.34,5%)	11 602 290	5 801 145	3 498 204	60%
igazgatóság járuléka	1 188 000	594 000	571 992	96%
fb járuléka	540 000	270 000	260 432	96%
összesen járulék	13 330 290	6 665 145	4 330 628	65%
Személyi juttatások összesen	106 834 290	53 417 145	41 646 015	78%
Dologi kiadás működés	18 162 000	9 081 000	8 824 448	97%
Könyvvizsgáló	952 500	476 250	-	0%
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	3 048 000	3 061 200	100%
Könyvelő	5 715 000	2 857 500	2 857 500	100%
működési ktg egyéb	5 398 500	2 699 250	2 905 748	108%
<i>Dologi egyéb</i>	5 375 849	2 687 925	-	
egyéb (DMS dologi kiadás)	2 125 849	1 062 925		
egyéb - Losonci tervezés	550 000	275 000		
egyéb -	2 700 000	2 250 000		
Alvállalkozó, szakértői keret	26 118 400	13 059 200	5 482 622	42%
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	16 073 000	14 549 000	1 992 723	14%
Déri Miksa Soft programok megvalósításához kapcsolódó alvállalkozók, egyéb költségek	10 045 400	5 022 700	3 489 899	69%
Dologi kiadások összesen	49 656 249	24 828 125	14 307 070	58%

VH

Adók (hipa, társasági adó, egyéb)	600 000	300 000	-	
<i>Felhalmozási költségek</i>		-		
Beruházás	1 905 000	952 500	799 233	84%
Egyéb nem nevesített kiadás			57 889	
összes kiadás	158 995 539	79 497 770	56 810 207	71%
bevétel	141 020 531	70 510 266	56 433 971	80%

2022. első félévben az összes kiadás bruttó 56.433.971 Ft volt, 71%-a az időarányos előirányzatnak, az összes bevétel pedig bruttó 56.433.971 Ft volt, mely 80%-a az időarányos bevételnek.

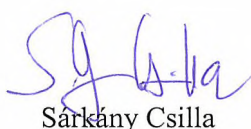
Személyi jellegű kiadások: 2022. évben Rév8 Zrt. elsősorban saját munkatársaival valósítja meg a közszolgáltatási szerződésben vállalt koordinációs feladatokat, és csak kisebb mértékben, 16%-ban tervezett be külső vállalkozói szolgáltatásokat. 2022 évben 11,5 fő státuszt terveztünk be összesen a feladatok ellátására. Jelenleg 12 munkavállaló/megbízott dolgozik a cégben, 3 fő részmunkaidőben. Az év második felében további munkavállalók alkalmazását tervezzük.

Dologi kiadásokra

Működésre az időarányosan tervezett költségeket fordítottuk, 8,8 millió Ft-t.

Alvállalkozói díjak - A dologi kiadásokon belül, nem a működéshez, hanem a feladat ellátáshoz, megbízási szerződések teljesítéséhez igénybevett alvállalkozók teljesítésére 5,5 millió Ft-t fordítottunk, az időarányos előirányzat 42%-át. Nagyobb kifizetések az év második felében várhatóak. Összességében az első félévben a feladatok teljesítése a tervek szerint haladt, a költségek és bevételek egyensúlyban vannak.

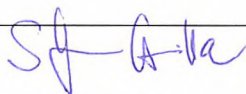
Budapest, 2022. szeptember 28.



Sárkány Csilla

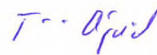
vezérigazgató / Rév8 Zrt.

KÉSZÍTETTE: Rév8 Zrt.



LEÍRTA: Sárkány Csilla vezérigazgató

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:



JOGI KONTROLL:



ELLENŐRIZTE:

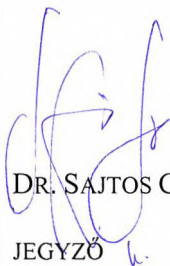


DR. VÖRÖS SZILVIA

ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:



DR. SAJTOS CSILLA

JEGYZŐ



SÁTLY BALÁZS

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

