



ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: A Hegyvidéki Közösségi Költségvetés koncepciójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata elkötelezett a lakosság érdemi bevonásával, a társadalmi igények közvetlen megjelenítésével történő kerületfejlesztés iránt.

Az előterjesztés célja, hogy növelje a kerület lakosságának szociális, kulturális, fizikai és mentális jólétét, elősegítse a helyi szerveződéseket és támogassa a lakosság és az Önkormányzat közötti együttműködést. E cél elérésének eszköze a kerületi Közösségi Költségvetés koncepciójának elfogadása, és a programon keresztül a lakosok által benyújtott fejlesztési javaslatok, tevékenységek, szolgáltatások és programok megvalósítása és finanszírozása. A koncepció alapján nem szervezeteket, személyeket, hanem egyes célok, tevékenységek fejlesztését, megvalósítását támogatja az Önkormányzat. A koncepció leírja a program szakaszait, meghatározza a hivatal feladatait, a potenciálisan érintett személyek körét és a bevonásuk lehetséges módjait.

Az előterjesztés célja továbbá a kerületi Közösségi Költségvetés technikai feltételeinek biztosítása. Ez magában foglalja az arra vonatkozó döntést, hogy a program fedezetére az Önkormányzat összesen 100 millió forint összegű céltartalékot képezzen az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében: 50 millió forintot a 2026. évi Hegyvidéki Közösségi Költségvetés működési, 50 millió forintot pedig a felhalmozási kiadásaira. A megvalósítandó közösségi programokra vonatkozó döntések függvényében a fenti céltartalékok működési és felhalmozási ág között szükségszerűen átcsoportosíthatók. Az előterjesztés javaslatot tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a Képviselő-testület kérje fel a polgármestert a program eljárásrendjének kidolgoztatására.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

Határozati javaslatok:

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja a Hegyvidéki Közösségi Költségvetés koncepcióját. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a koncepció közzétételéről az Önkormányzat honlapján és a Hegyvidék újságban.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében a Hegyvidéki Közösségi Költségvetés fedezetére összesen 100 millió forint összegben célú céltartalékot képez, ebből 50 millió Ft összeget működési célú, 50 millió Ft összeget felhalmozási célú céltartalék keretében. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a céltartalékot a 2026. évi költségvetésben tervezze be.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Hegyvidéki Községi Költségvetés program eljárásrendjének kidolgoztatásáról.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2025. június „13.”.



Kovács Gergely
polgármester

Láttam:



dr. Bitskey Botond
jegyző

Melléklet:

1. melléklet: a Hegyvidéki Községi Költségvetés koncepciója

Hegyvidéki Községi Költségvetés
Koncepció

2025

Tartalomjegyzék

Polgármesteri bevezető	3
A közösségi költségvetés módszertana	4
Hegyvidéki Községi Költségvetés leírása	5
Társadalmi helyzetkép	6
1. Előkészítés	7
2. Ötletbeadás	9
3. Szomszédsági Tanács	10
4. Szakmai értékelés	100
5. Szavazás	111
6. Megvalósítás	122
1. melléklet: A Hegyvidéki Községi Költségvetés körzeti felosztása	14

Polgármesteri bevezető

A 2024 októberében hivatalba lépett új kerületi vezetés célja, hogy a kerületben élő lakosok, civil szervezetek, társadalmi csoportok is részt vegyenek a helyi ügyekről szóló párbeszédben és a közös döntéshozatalban. 2024 decemberében a kerületi részvételi lehetőségek fejlesztése érdekében a polgármester javaslatára a képviselő-testület döntésével létrehozta a Társadalmi Együttműködési és Közösségi Kapcsolatok Irodát (röviden: Közösségi Részvételi Irodát).

Az újonnan létrejövő iroda kapcsolatot teremt az önkormányzat egyéb irodái, intézményei és a kerület lakossága között. Lehetőséget biztosít a kerület lakosainak, hogy ne csak belelássanak, hanem bele is szólhassanak az őket érintő kerületi ügyekbe, az iroda által szervezett közösségi események, lakossági fórumok vagy a hamarosan induló közösségi költségvetés által.

A közösségi költségvetés közvetlen beleszólási lehetőséget biztosít a kerületi lakosoknak a költségvetés egy része feletti gazdálkodásba, a keretösszeg elköltésére a kerület lakosai tehetnek javaslatokat, majd szavazataikkal dönthetnek a megvalósuló fejlesztésekről. A XII. kerületben a közösségi költségvetés első évében 100 millió forint keretösszeget különítünk el. Az a célunk, hogy a kerületi lakosok, kis közösségek ötleteit megismerhesse az önkormányzat és a kerület lakosainak szavazatai alapján történjenek fejlesztések ebből a keretből.

A közösségi költségvetés mellett számos fórum fog találkozási pontként szolgálni a lakosok és az önkormányzat dolgozói között. Az érdeklődő lakosok jobban megismerhetik az önkormányzat működését, és másokkal közösen gondolkodhatnak a felmerülő ötleteiken.

Bízom benne, hogy a közösségi költségvetés és a lakosok javaslatai alapján megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy közös tereinket a kerület lakói valóban sajátjuknak érezhessék.

Kovács Gergely

polgármester

A közösségi költségvetés módszertana

A közösségi költségvetés keretében a helyi lakosoknak lehetősége nyílik arra, hogy a költségvetés egy részéről közvetlenül döntsenek. Az évről-évre ismétlődő folyamat során a lakosok ötleteket nyújthatnak be, majd szavazás után dől el, hogy ezekből melyeket valósítja meg az önkormányzat. A közösségi, vagy más néven részvételi költségvetés a világ számos pontján már kipróbált módszertan, amelynek célja, hogy a helyben élők ötletei és döntései alapján fejlődhessen a település. A módszertant először egy brazil városban, Porto Allegrében próbálták ki, ahol 1989 óta működő rendszert hoztak létre.

A közösségi költségvetés célja, hogy kétirányú kommunikációt teremtsen a lakosok és az önkormányzat között. Az önkormányzat jobban megismerheti a lakosok igényeit, valamint a lakosok is jobban megismerhetik az önkormányzat működését, a fejlesztéseket megelőző előkészítő munkát, az önkormányzat gazdálkodását, továbbá közvetlenül dönthetnek a fejlesztésekről.

A folyamat első részében lehetőség nyílik az állampolgárok ötleteinek közös kidolgozására és benyújtására. Ebben a szakaszban az érdeklődő lakosok lakossági fórumok keretében tudnak egymással találkozni, az önkormányzat pedig különböző információk és találkozási pontok biztosításával segíti a lakosokat. Az ötletet benyújtó lakosokat ötletgazdáknak nevezzük.

A beérkezett ötletek ezt követően egy megvalósíthatósági vizsgálatnak vetik alá az önkormányzat szakirodái. Ilyenkor az önkormányzat dolgozói azt vizsgálják, hogy a benyújtott ötlet megvalósítása az önkormányzat hatáskörébe tartozik-e, az érintett fejlesztési terület magán- vagy közterület, az ötlet beleférhet-e a közösségi költségvetés költségvetési keretébe, és közhasznú fejlesztésre irányul a javaslat. Az ötletek feldolgozása során az ötletgazdákkal is kommunikál az önkormányzat, illetve sok esetben lakossági fórumokon keresztül a tágabb közösséget is bevonja a folyamatba. A visszajelzések nyilvánosan is megismerhetőek lesznek. Lehetőség van az egymáshoz hasonló ötletek összevonására is, annak érdekében, hogy azok ne egymással versenyezzenek, hanem társadalmi igény esetén együtt valósulhassanak meg.

Az ötletek feldolgozását a szavazás követi. Ennek számos formája lehetséges, például a lakosok több szavazatot is leadhatnak, vagy alkalmazható preferenciális szavazási modell, amely lehetővé teszi az ötletek rangsorolását. Az önkormányzat széleskörű kommunikációval támogatja a folyamatot, annak érdekében, hogy minél több lakos megismerhesse a benyújtott ötleteket és kifejezhesse véleményét a szavazáson való részvétellel. Az ötletgazdáknak is lehetőségük nyílik kampányolni saját ismerőseik, barátaik körében és a szélesebb nyilvánosság előtt az ötletük mellett.

A szavazás eredményei alapján az Önkormányzat kihirdeti a nyertes ötleteket és megkezdi a megszavazott javaslatok megvalósítását. A közösségi költségvetés ciklus végén fontos része a folyamatnak, hogy az ötletgazdák, a folyamatban résztvevő lakosok és önkormányzati dolgozók is értékeljék a folyamatot és a felmerülő kihívások alapján kerüljön finomhangolásra a folyamat.

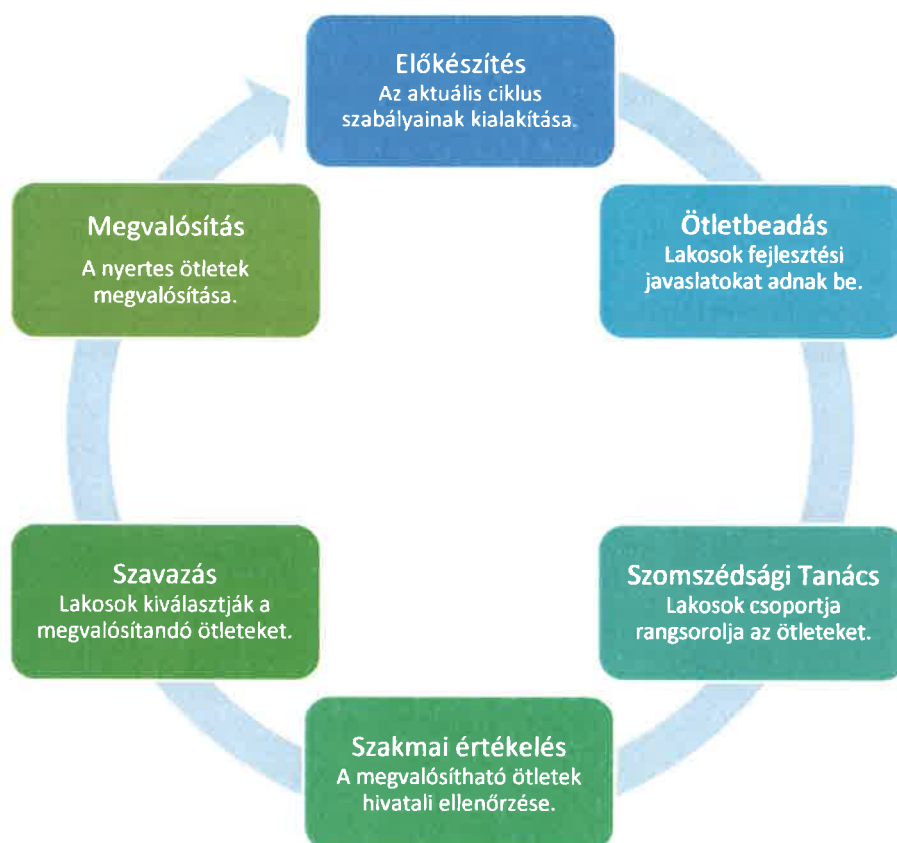
A módszertan számos formában és módon megvalósítható, a továbbiakban a XII. kerületi közösségi költségvetés részletes szabályozását és menetét ismertetjük.

A Hegyvidéki Közösségi Költségvetés leírása

A Hegyvidéki Önkormányzat célja, hogy a helyi lakosok minél inkább otthonuknak érezzék a kerületet, annak fejlődésébe, fejlesztésébe maguk is érdemben bekapcsolódhassanak. Fontos érték a kerületi lakosok és az Önkormányzat közötti kölcsönös bizalom, amelyet tovább szeretnénk erősíteni újabb lehetőségek megteremtésével.

Ennek érdekében szeretnénk bevezetni a Hegyvidéki Közösségi Költségvetést, amely lehetőséget teremt a helyi lakosoknak arra, hogy ők maguk döntsenek bizonyos kerületi beruházásokról. A program keretében a lakosok fejlesztéseket, új programokat, innovatív, kreatív szolgáltatásokat javasolhatnak, illetve ők hozhatják meg a döntést arról, hogy mely ötletek valósuljanak meg a projektre tervezett 100 millió forintos keretből. A program évente kerül meghirdetésre, ezzel állandó lehetőséget biztosítva a lakosoknak arra, hogy beleszólhassanak a kerületi fejlesztések irányába. A beérkezett javaslatokat a Hivatal szakirodái értékelik megvalósíthatósági szempontból, azonban a döntési folyamat kulcsszereplője a helyi lakosokból álló Szomszédügyi Tanács, amely az ötletek szűrését, véleményezését végzi. Ez biztosítja, hogy a projekt forrásából olyan javaslatok valósuljanak meg, amelyek szakmailag támogatottak és amelyek mögött valós és érdemi társadalmi igény áll.

A következőkben a Hegyvidéki Közösségi Költségvetés folyamatát mutatjuk be részletesen.



Társadalmi helyzetkép

Az előkészítés során fontos felmérni, hogy a kerület milyen adottságokkal rendelkezik és mely társadalmi csoportok bevonására kell különös figyelmet fordítani. Ehhez alapul szolgáltak a kerület egyéb stratégiáihoz készített társadalmi helyzetképek, valamint az elérhető statisztikai adatok.¹

Néhány kiemelt kiindulópont:

A kerület lakossága egyszerre előregedő és erősen fiatalodó. A magas várható élettartam miatt az idősek aránya jelentős, miközben a magasabb társadalmi státuszú rétegek esetében megfigyelhető javuló gyermekvállalási hajlandóság miatt a kerület fiatal lakosainak aránya is kiemelkedő fővárosi viszonylatban.

Az önkormányzat a közösségi költségvetés tervezése során kiemelt figyelmet fordít az idősek bevonására, együttműködve a helyi idősklubokkal és szervezetekkel, valamint technikai segítséget nyújtva az ötletbeadás és a szavazás során. A hozzáférhetőséget javító intézkedések közé tartozik a papíralapú ötletbeadás és szavazás lehetőségének biztosítása, illetve az online tér mellett az offline, hagyományos médiában való kommunikáció és személyes találkozók szervezése.

A kerület lakosai között fővárosi viszonylatban is kiemelkedő a diplomával rendelkezők aránya, és általában jellemző a jó társadalmi helyzet. A magas életszínvonal általában több erőforrást jelent a részvételhez, de minden részvételi folyamat esetén fontos, hogy azok számára is lehetőséget biztosítsunk a részvételre, akiknek ez valamilyen okból – például idő- vagy egyéb erőforrások hiányában – nehezebb. A Közösségi Részvételi Iroda célja, hogy a kerület szociális intézményein keresztül közvetlenül szólítsa meg a rosszabb társadalmi helyzetben élőket, valamint könnyen érthető és hozzáférhető információk biztosításán számukra, hogy minden kerületi lakos, anyagi helyzetétől, iskolai végzettségétől, illetve képességeitől függetlenül hozzáférjen a számára fontos információkhoz és lehetőségekhez.

Hosszabb távon cél, hogy a kerületben élő különböző társadalmi csoportok igényeiknek megfelelően tájékozódhassanak, és részt vehessenek a közösségi költségvetés folyamatában, valamint általánosan az önkormányzati részvételi folyamataiban. Ehhez az első évben különösen fontos a folyamattal való elégedettség, fejlesztési lehetőségek felmérése, összegzése, majd az erről történő további kommunikáció és egyeztetések, a tanultak alapján a folyamat finomítása.

¹Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Klímastratégiája, „Társadalmi helyzetkép” fejezet, Helyi Esélyegyenlőség Program 2023-2027, KSH Népszámlálás 2022 adatok

1. Előkészítés

A Hegyvidéki Községi Költségvetés első évében a legfontosabb célja ennek a szakasznak, hogy a program biztos kereteket kapjon szabályozási, jogi, szervezeti, illetve tartalmi szempontból. Ebben a fázisban kerülnek kidolgozásra a folyamat egészére kiterjedő feladatok, ekkor találja meg a Hivatal a megfelelő technikai megoldásokat, valamint beazonosítja és együttműködésre hívja a lehetséges érintetteket, partnereket.

Miután a program már elindult a kerületben, az előkészítő szakasz fő funkciója átalakul, és a hangsúly átkerül annak fejlesztésére, esetleges finomítására, az időközben felmerült igények alapján szükséges változtatásokra. Ebben döntő szerepet kap majd a folyamatban résztvevő lakosok visszajelzéseinek beépítése, felmérések, tesztelések elvégzése, valamint a civil szféra bevonása. A Hivatal szakmailag kapcsolódó szakirodaja a vélemények becsatornázására online és személyes konzultációk szervezésével biztosít lehetőséget az ebben résztvevők számára.

A szakasz időintervalluma minimum 2 hónap.

Az előkészítő szakaszon belüli főbb tevékenységek:

Az Önkormányzat döntést hoz a Hegyvidéki Községi Költségvetés elindításáról jelen koncepció elfogadásával, aminek biztosításához elkülönít 100 millió forintot² a 2026-os költségvetésből, továbbá kötelezettséget vállal a projektek megvalósítására.

A program megfelelő előkészítésének érdekében a program lebonyolításáért felelős szakiroda összegyűjti a releváns tapasztalatokat, hazai és nemzetközi jógyakorlatokat, továbbá megvizsgálja azok beépítésének lehetőségét a kerületi program koncepciójába. Ehhez a Hivatal egyeztetéseket folytat azon önkormányzatokkal, amelyeknél már működik a részvételi költségvetés valamilyen formában, illetve olyan szervezetekkel, amelyek szakmailag tudnak segíteni a kerületi koncepció értékelésében. Ezt követően kerül sor a program kodifikációjára, a szervezeten belül szükséges szabályok megalkotására a folyamat kiszámíthatósága és stabilitása érdekében. A technikai szabályok kialakítása mellett szükséges az adatkezeléssel járó folyamatok feltérképezése, ezen tevékenységekhez adatvédelmi tájékoztató készítése.

A szabályozási feladatokkal párhuzamosan kerülnek bevonásra a programot koordináló, abban jelentős mértékben részt vállaló szervezeti egységek, akikkel a projektet koordináló szakiroda egyeztetéseket folytat le, amelyek során megbeszélésre kerülnek az ütemezési, feladatelosztási kérdések. A szakértőkkel való konzultációk folyamán a szakértők számára, illetve az ő segítségükkel felkészítő anyagok készülnek a projekt hatékony működése érdekében. A projekt belső, hivatalon belüli előkészítésének során kerülnek megállapításra a hatékony lebonyolításhoz szükséges technikai, informatikai eszközök, igények és lehetőségek.

A hivatalon belüli előkészítéssel együtt feltérképezendők a társadalmi szervezetek és önkéntesek bevonási lehetőségei. Ehhez kapcsolódóan fontos a program keretében megtartandó események megtervezése, valamint beütemezése a folyamat egésze során. A lakosság bevonásához, a folyamat népszerűsítéséhez elengedhetetlen kommunikációs terv készítése, közérthető szóróanyagok kidolgozása, továbbá előzetes online edukációs kampány a közösségi részvétel fontosságáról.

Ebben a szakaszban kerülnek kidolgozásra a beadható ötletekre vonatkozó feltételek (pl. támogatandó fejlesztési célok, hatáskörök megállapítása), illetve az ötletgazdaként vagy szavazóként

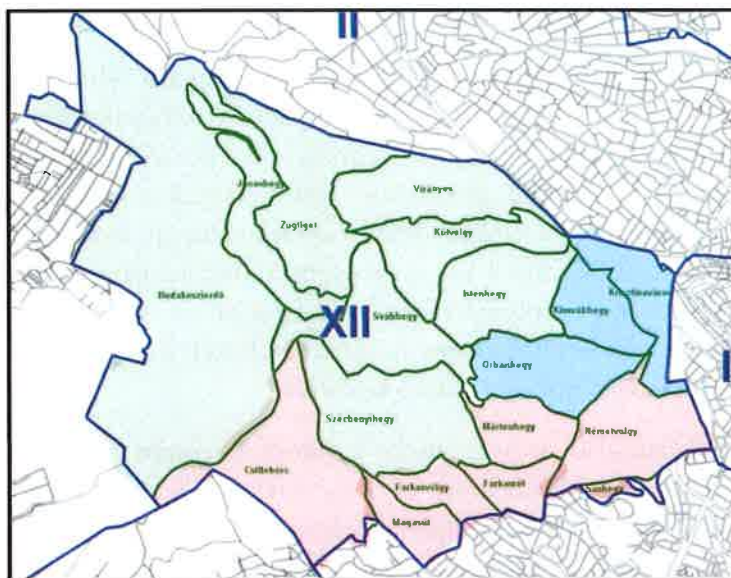
² A program elterjedésével javasolt az erre fordított éves forrás növelése az újabb ciklusok indítását megelőzően.

való részvétel kritériumainak meghatározása (pl. korhatár, összeférhetetlenségi szabályok). Valamint ez a szakasz ad lehetőséget a későbbi szakaszok megalapozására. Ekkor történik az ötletbeadási fázis előkészítése: szakmai segédanyagok készítése az ötletbeadáshoz; technikai feltételek előkészítése és tesztelése; a személyes ötletbeadáshoz helyszínek és időpontok meghatározása. Az előkészítés alatt alakítandók ki a Szomszédügyi Tanácsra vonatkozó szabályok is (pl. a tanácsstagok száma és a Tanács összetétele, a Tanács feladatköre és a döntéshozatal módja).

Körzeti felosztás kialakítása:

Annak érdekében, hogy a program keretében megvalósuló fejlesztések a kerület egész területén elérhetőek legyenek, javasolt a lakosságszám alapján a városrészek összevonásával négy körzet kialakítása. Ezek közül három körzet egyenként megközelítőleg 19 ezer fős lakosságot fed le, míg a negyedik körzet az egész kerületre kiterjed.³ Szintén a területi kiegyensúlyozottságot segíti az is, hogy meghatározásra kerül az egyes javaslatokra fordítható maximális támogatási összeg. A cél, hogy a teljes keretösszegeből több, körzetenként legalább két fejlesztés megvalósuljon az egész kerületre vonatkozó körzet kivételével, mivel az ide tartozó ötletek jellegüknél fogva több helyszínen valósulnak meg vagy érdemi tartalmukat tekintve nem köthetők konkrét lokációhoz (pl. kerületi esemény megszervezése).

A körzetek felosztása, a hozzájuk tartozó, az egyes ötletekre maximálisan fordítható összegek elosztása az alábbiak szerint javasolt:



Körzetek	Körzet keretösszege	Ötletek értékhatára ⁴
Egész Hegyvidék	10 millió Ft	10 millió Ft
1.körzet ⁵	30 millió Ft	15 millió Ft
2.körzet ⁶	30 millió Ft	15 millió Ft
3.körzet ⁷	30 millió Ft	15 millió Ft

³ A kialakított körzeti felosztást a 1. melléklet térképe ábrázolja.

⁴ A rendelkezésre álló keret javasolt felosztásával biztosítható, hogy legalább 7 db ötlet megvalósuljon a program első ciklusában.

⁵ Az 1. körzetbe tartozó városrészek: Csillebérc, Farkasrét, Farkasvölgy, Magasút, Mártonhegy, Németsvölgy, Sashegy.

⁶ A 2. körzetbe tartozó városrészek: Kissvábhegy, Krisztinaváros, Orbánhegy.

⁷ A 3. körzetbe tartozó városrészek: Budakeszierdő, Istenehegy, Jánoshegy, Kút völgy, Svábhegy, Széchenyihegy, Virányos, Zugliget.

2. Ötletbeadás

A szakasz célja, hogy minél több érdemi, szakmailag és közösségi szempontból is támogatható ötlet kerüljön be a Községi Költségvetésbe. Ezt a program honlapján közzétett szakmai tájékoztató anyagok közzétételével, felhasználóbarát online ötletbeadási folyamat biztosításával, a programot bemutató online tájékoztatók szervezésével, a projekt elindulásáról szóló médiakampánnyal, valamint az ötletbeadás menetét ismertető és ötletgeneráló workshopok lebonyolításával segítjük elő a program körzeteiben.

Az ötletbeadás során igyekszünk elősegíteni az olyan ötletek beadását, amelyek mögött a kezdetektől lakossági támogatás áll, így nagy hangsúlyt fektetünk az ötletgeneráló események népszerűsítésére. A szakasz során a program edukatív része is nagy hangsúlyt kap, a cél, hogy a résztvevő és érdeklődő lakosok tanulhassanak a Hivatalon belüli folyamatokról, az önkormányzat hatásköreiről, az egyes fejlesztési projektek előkészítéséről, háttérmunkáról.

A szakasz időintervalluma minimum 4 hét.

Az ötletbeadási szakaszon belüli főbb tevékenységek:

Ötletgeneráló események tartása a különböző körzetekben, ahol a résztvevők be is adhatják a közös gondolkodás során kialakult javaslataikat. Az egyes társadalmi csoportok bevonása érdekében célzott eseményeket szervezhet a Hivatal, továbbá a releváns civil szervezeteket is felkeresheti, hogy tapasztalatukkal és szakmai tudásukkal segítsék az egyes társadalmi csoportok integrálását a folyamatba. A program lebonyolításáért felelős szakiroda előzetesen tájékoztatja a képviselőket a körzetükben megvalósuló eseményekről.

Szóróanyagok, online hirdetések segítségével szerezhetnek tudomást a lakosok a program elindulásáról, illetve a személyes ötletbeadást biztosító helyszínek és időpontok is előzetesen kerülnek meghirdetése.

A szakasz egésze alatt segítségnyújtás biztosítása az ötletbeadás során nehézséggel, problémával találkozó lakosok számára.

A beérkezett ötletek közzététele az erre dedikált honlapon, hogy a nyilvánosság is megismerhesse azokat. Az ötleteket a beérkezést követően megvizsgálja a Hivatal: valóban tartalmaz-e fejlesztési javaslatot, az ötlet értékeléséhez szükséges minden információt megadott-e az ötletgazda, és a beadott nyelvezettel nyilvánosan közzétehető-e. Amennyiben szükséges, az említett feltételek biztosítása érdekében a Hivatal felveheti a kapcsolatot az ötletgazdával, illetve módosíthatja az ötletet úgy, hogy az ötlet érdemi tartalma ne sérüljön. Ha az ötlet érdemi tartalmának megismerése ezen a módon sem biztosítható, az ötletet törli a Hivatal.

Ebben a szakaszban hirdeti meg az Önkormányzat a Szomszédsági Tanácsba való jelentkezés lehetőségét. A jelentkezőkből előre meghatározott szempontok alapján (pl. nem, kor), de véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra a tanácstagok. A Tanács tagjai mellett póttagok is kiválasztásra kerülnek a tagok esetleges kiesése miatt. A felhívás a lehető legszélesebb körben kerül meghirdetésre, hogy minél több lakoshoz eljusson, így minél szélesebb társadalmi réteget lefedjen.

Az idegen nyelven beadott ötleteket a Hivatal dolgozói az ötletgazdával folytatott konzultációt követően magyarul teszik közzé a honlapon.

3. Szomszédsági Tanács

A szakasz fő célja, hogy a Szomszédsági Tanács döntsön arról, hogy a beadott ötletek közül melyek azok, amelyek érdemesek szakmai véleményezésre. Ennek feltétele, hogy megfelelő társadalmi támogatottság, igény van az ötlet mögött. A koncepció javaslata szerint a Tanács körzeti felosztásban működne, vagyis az adott körzethez tartozó tanácstagok csak az adott körzethez tartozó ölteteket, illetve az egész kerületre vonatkozó ötleteket értékelik. Azok az ötletek, amelyek nem kerülnek a Tanács által kiválasztásra, elutasításra kerülnek és nem valósulhatnak meg a Községi Költségvetésből, de tájékoztatás céljából a program lebonyolításáért felelős szakiroda elküldi a szakmailag releváns szakiroda részére.

A Szomszédsági Tanács működése során képzett facilitátorok bevonása is javasolt a folyamatba.

A Tanács dönthet azonos tartalmú ötletek összevonásáról, hogy azok szakmai jóváhagyás esetén ne legyenek egymás konkurensei a szavazólapon és így a szavazók számára egyértelmű legyen, hogy egy adott probléma kezelése érdekében melyik öltre érdemes szavazniuk.

A Tanács szerepe a folyamatban alakítható az egyes ciklusok között, akár ütemezésben, akár a feladatának szempontjából. Fontos azonban megtartani a lakosság érdemi bevonását a projekt során, hogy ne csak a szakértők által meghozott döntések alakítsák a folyamatot, hanem megjelenjen részvételi, tanácskozási épülő elem az ötletek véleményezése során.

A szakasz időintervalluma minimum 3 hét.

A Szomszédsági Tanács szakaszon belüli főbb tevékenységek:

Előzetesen a Tanács üléseinek megszervezése, valamint a technikai feltételek biztosítása. Emellett szükséges a beadott ötletek rendszerezése, ellenőrzése, hogy alkalmasak legyenek a Tanács általi véleményezésre, valamint annak vizsgálata, hogy megfelelő körzethez van-e rendelve minden ötlet. A program lebonyolításáért felelős szakiroda felkészíti a feladatra a Szomszédsági Tanács tagjait, kidolgozásra kerül az ötletek értékeléséhez szükséges szempontrendszer (pl. közérdekűség, érintett társadalmi csoportok köre), valamint azt a szakiroda megismerteti a tanácstagokkal. Szintén a Tanács ülését megelőzően esik sor a szakmai irodák bevonására és felkészítésére, hogy érdemi segítséget tudjanak nyújtani az ötletek tanácstagok általi véleményezéséhez.

A Szomszédsági Tanács döntése értelmében sor kerülhet az azonos vagy érdemi tartalmában nagyon hasonló ötletek összevonására, a tanácstagok pontozása alapján rangsorba rendeződnek a beadott ötletek, így pedig kiválasztásra kerülnek a szakmai vizsgálatra továbbítandó javaslatok. Ezt követően fontos annak ellenőrzése, hogy megfelelő számú és igazságos arányú ötletek kerültek kiválasztásra az egyes körzetekre vonatkozóan.

A szakasz vége az egyes ötletgazdák tájékoztatása az ötleteikkel történő változásokról, valamint a Szomszédsági Tanács döntéséről.

4. Szakmai értékelés

A szakmai értékelés szakaszának fő célja, hogy a beadott ötleteket a Hivatal szakirodái véleményezzék megvalósíthatóság, valamint szakmai támogathatóság szempontjából. Ez garantálja azt, hogy a később megvalósításra kerülő ötletek valóban kivitelezhetők legyenek anyagi, technikai,

illetve szakmai szempontból. Ez a kulcsa annak, hogy a projektben részt vevő lakosok bizalma megmaradjon, illetve erősödjön a folyamat irányába, hiszen a megvalósuló javaslatok jelentik a Közösségi Költségvetés konkrét eredményeit.

A szakasz időintervalluma minimum 3 hónap.

A szakmai értékelési szakaszon belüli főbb tevékenységek:

A szakmai értékelés során bevont egységek felkészítése a feladat ellátására, az alkalmazandó platform kezelésének megtanítása az értékelést végzők számára. A szakmai értékelés megadott szempontrendszer szerint történik, így szükséges ennek előzetes meghatározása: az adott ötlet költségigénye és annak összehasonlítása a koncepcióban megállapított maximális értékhatárral; az önkormányzati hatáskör és jogszerűség vizsgálata (pl. dönthet-e az adott javaslatról egyedül az önkormányzat vagy más intézmény, hatóság jogosult arra); egyéb szükséges értékelő felek, önkormányzatok (pl. kerülethatárra vonatkozó javaslat esetén), cégek (pl. BKK bevonása forgalomszabályozási ötlet kapcsán) meghatározása és felkeresése. Továbbá elengedhetetlen az adott javaslat városfejlesztési tervekkel, koncepciókkal, folyamatban lévő vagy tervezett beruházásokkal való összehangolhatóságának vizsgálata. A releváns szakmai irodák, cégek értékelését követően az ötletek ismételt jogi, beszerzési ellenőrzésen esnek át. Ezzel garantálható, hogy az esetleg módosult tartalom esetén is biztosan megvalósítható legyen az adott javaslat.

A jóváhagyott ötletek végleges tartalommal, egységes nyelvezettel megszövegezve kerülnek a szavazólapra. Ennek keretében szükség esetén a Hivatal munkatársai átfogalmazzák az ötleteket, hogy azok egységesebbek legyenek stilisztikailag. A szavazólapra javasolt szövegezésre az ötletgazdák az általuk beadott ötletek kapcsán véleményt tehetnek.

Ha az ötlet értékelése során felmerül valamilyen tisztázást igénylő kérdés, akkor a Hivatal egyeztetethet az ötletgazdával az általa megadott elérhetőségeken keresztül, illetve akár személyes konzultáció alkalmával. Legkésőbb a szakasz végén a projekt lebonyolításáért felelős szakiroda értesíti az ötletgazdákat arról, hogy az általuk beadott ötletek felkerültek-e a szavazólapra. Amennyiben nem, a Hivatal az elutasítás indoklásáról értesíti az ötletgazdát.

5. Szavazás

A szavazási szakasz fő célja, hogy minél szélesebb körben megismerjék a lakosok a szavazásra bocsátott ötleteket, hogy a szavazás eredménye alapján azok a javaslatok kerüljenek megvalósításra, amik mögött valóban van érdemi társadalmi támogatás. Ennek érdekében a szavazást megelőzően és annak ideje alatt fontos a minél hatékonyabb média kampány folytatása, illetve az, hogy személyesen is megismerjék a lakosok az ötleteket (pl. standolás, szórólapozás, események tartása). Mivel a projektre rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáról a szavazás eredménye határoz, kiemelt fontosságú, hogy a lakosság lehető legszélesebb rétegét bevonjuk a forrásról való döntés meghozatalába.

A forrásból a körzeti felosztásnak megfelelően minden körzetben biztosan megvalósul fejlesztés. Ennek köszönhetően a lakosok mindennapjaiban is lesz eredménye a projektnek, hiszen garantált, hogy a közelükben megvalósul valamilyen beruházás a Közösségi Költségvetésnek köszönhetően.

A szakasz időintervalluma minimum 3 hét.

A szavazási szakaszon belüli főbb tevékenységek:

Az egyes társadalmi csoportok elérése érdekében az egyes csoportok megkeresése: számukra célzott kitélepülések tartása, releváns társadalmi szervezetek, csoportok felkeresése (pl. nyugdíjasok). Ehhez kapcsolódóan kiemelendő feladat a képviselők tájékoztatása a körzetükben szavazólapra kerülő ötletekről, ami szintén elősegíti a kisebb, sérülékenyebb társadalmi csoportok érdekérvényesítését, valamint a lokális igények megjelenítését.

Szükséges a szavazás népszerűsítéséhez önkéntesek toborzása és bevonása, valamint szóróanyagok és média kampány megtervezése. Általános népszerűsítő anyagok mellett a Hivatal segítséget biztosít az ötletgazdáknak arra, hogy népszerűsítsék saját ötleteiket (pl. tájékoztató tartása a sikeres kampányolás folytatásáról).

A szavazás technikai feltételeként szükséges online szavazófelület és papíralapú szavazólapok készítése, személyes szavazópontok kialakítása, és azokról a lakosság előzetes tájékoztatása. Fontos az online szavazófelület folyamatos ellenőrzése, illetve a lakosok számára szükséges segítség biztosítása szavazatuk leadásához.

A szavazási szakasz végén az online és személyesen beadott szavazatok összesítése, ellenőrzése, valamint a szavazatszámolásról jegyzőkönyv készítése. A szavazatok számolásakor az online és a papíralapú szavazatok ugyanannyit érnek. A körzetekhez rendelt keretösszegek felhasználása során a legtöbb szavazatot kapó javaslatok valósulnak meg a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig. A döntés kizárólag a körzeten belüli szavazatok alapján történik függetlenül attól, hogy a többi körzethez tartozó javaslatokra mennyi szavazat érkezett. A szavazatok összeszámolását követően a program lebonyolításáért felelős szakiroda megállapítja a nyertes ötleteket és értesíti erről a polgármestert, majd előkészíti a forrás felhasználásáról szóló döntés meghozatalához szükséges dokumentumokat. Ezt követi a lakosság nyilvános értesítése a szavazás eredményéről, valamint az ötletgazdák külön tájékoztatása arról, hogy az általuk javasolt ötletek megvalósításra kerülnek-e.

6. Megvalósítás

A megvalósítási szakasz célja, hogy a nyertes ötletek az ötletgazdájával, a potenciálisan érintett lakosokkal és szervezetekkel együttműködve minél hamarabb megvalósuljanak. A Hivatal külön figyelmet fordít arra, hogy a kivitelezés során is a lehető legnagyobb mértékben bevonja a lakosságot, hogy a folyamat ezen része is a részvételiségen alapuljon. Ezzel párhuzamosan fontos a megvalósítás lépéseinek nyílt kommunikálása, a lakosság transzparens és folyamatos tájékoztatása.

A nyertes ötletek megvalósításáért az Önkormányzat felelős.

A megvalósítási szakasz a nyertes ötletek kihirdetését követően folyamatosan zajlik az újabb ciklusokkal párhuzamosan.

A megvalósítási szakaszon belüli főbb tevékenységek:

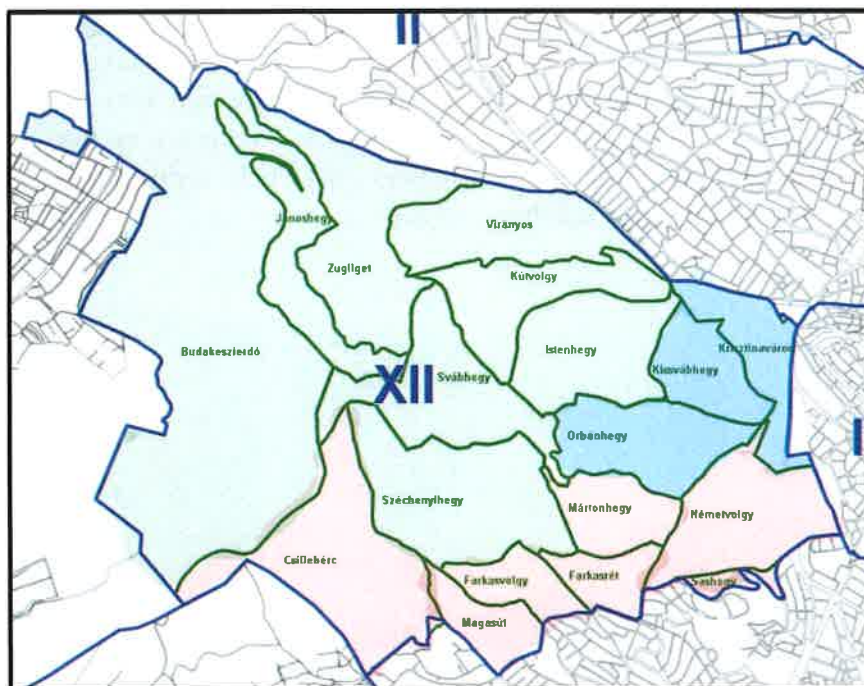
A projekt lebonyolításáért felelős iroda gondoskodik arról, hogy a képviselők tájékoztatást kapjanak a körzetükben megvalósuló ötletekről, illetve azokról, amelyek ugyan népszerűek voltak, de a Közösségi Költségvetésből nem kerülnek megvalósításra.

A Közösségi Költségvetés honlapján keresztül a program lebonyolítását végző szakiroda tájékoztatja a nyilvánosságot a nyertes ötletekről, valamint a szakiroda felelős a megvalósítás

lépéseinek részletes és naprakész dokumentálásáért. A megvalósítás során megtartott eseményekről, lakossági fórumokról előzetes felhívás közzététele, azokról beszámoló készítése.

Az adott ciklusok végén a Hivatal kiemeli a Közösségi Költségvetés lebonyolítása során szerzett tapasztalatokat. Ezzel összefüggésben a program lebonyolításáért felelős szakiroda egyeztetéseket folytat le a projektben résztvevőkkel (pl. szakértők, ötletgazdák, lakossági fókuszcsoportok), felméréseket, kutatásokat végezhet, amelyek alapján változtatásokat vezethet be a Közösségi Költségvetésben. A változtatások a projekt részvételiségi elemének javítását, a program hatékonyságának növelését és átláthatóságát kell, hogy segítsék.

1. melléklet: A Hegyvidéki Községi Költségvetés körzeti felosztása



1. körzet



2. körzet



3. körzet



1. körzet: 19.025 lakos

Városrész	Lakosságszám (fő)
Németvölgy	11785
Sashegy	667
Mártonhegy	3679
Farkasrét	99
Farkasvölgy	1451
Magasút	644
Csillebérc	700

2. körzet: 19.560 lakos

Városrész	Lakosságszám (fő)
Krisztinaváros	10185
Kékvölgy	3520
Orbánhegy	5855

3. körzet: 18.710 lakos

Városrész	Lakosságszám (fő)
Istenhegy	4594
Kútvolgy	4406
Virányos	3678
Zugliget	1251
Jánoshegy	163
Budakeszierdő	161
Széchenyihegy	1964
Svábhegy	2493

Lakosságszámok forrása: KSH