

Melléklet

Budapest Főváros Újbuda Önkormányzata 2007-2013. évekre szóló Gazdasági Programjának teljes körű felülvizsgálatának megállapításai és új Program elkészítésének alapelvei

1. Budapest Főváros Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testület megállapítja, hogy a hatályban lévő Gazdasági Program a megváltozott gazdasági körülmények, a gazdasági válság és a kerület lakosságának és gazdálkodó szervezeteinek valós szükségletei tükrében nem biztosítja megalapozottan gazdálkodáshoz szükséges tervezési alapelveket. A Képviselő-testület új Gazdasági Programot dolgoz ki és fogad el 2011. november 30-ig, melynek a Képviselő-testület megbízatásáig, 2014-ig érvényes.
2. A hatályos Programmal ellentétben, mely az Önkormányzat középtávú fejlesztési dokumentumaként határozza meg magát, az új Gazdasági Program
 - az éves költségvetési tervezés, beszámolók, ellenőrzés és a gazdálkodás elvi irányításának alapokmánya, mely a ciklust átívelően az előzők alapszabályait, meghatározó irányszámait, alapelveit tartalmazza;
 - a fejlesztési elképzeléseket a folyamatosan felülvizsgált szakpolitikai dokumentumokra, stratégiákra alapozva, nem azokat módosítva tartalmazza, szervesen illeszkedve azok rendszerébe.
3. Az új Program előkészítésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:
 - Az Európai Unió költségvetési ciklus végéhez közeledve (2013) az új Program tervezési időszaka alkalmazkodjon az Önkormányzat választási ciklusához, a hatályos Program koncepciójával ellentétben.
 - Az Unió pályázati források a tervezésben valószínűleg csökkenő mértéket képviselhetnek tekintettel a Főváros és a Közép-Magyarországi Régió részére kisebb számban kiírt pályázatokra. Egyéb pályázati források (különösen Norvég Alap, Új Széchenyi Terv) bevonásával kompenzálni kell az esetleges Unió pályázati lehetőségek beszűkülését;
 - Az uniós pályázatok bonyolítása során elsajátított szemléletet az önkormányzati gazdálkodásban is be kell vezetni. Meg kell határozni és érvényesíteni kell az ún. horizontális szempontokat: a feladat ellátás során a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség kritériumait alkalmazni kell. Csak olyan fejlesztést-változtatást indítsunk el, amelyek hosszútávon is fenntarthatók (hosszú távon is finanszírozhatók), és értékteremtő változtatásokat indukálnak. A költségvetési tervezés során a Polgármesteri Hivataltól, intézményektől és az államháztartáson kívül nyújtott támogatásokat igénybe vevőktől meg kell követelni a fenti szempontok érvényesítését, továbbá a pontos és részletes pénzügyi tervezést, mely ellenőrzésre, számonkérésre is alkalmas. A költségvetésbe való beépítést megelőzően már rendelkezésre kell állniuk a műszaki-építésügyi terveknek. A kerület lakosságának bevonását, tájékoztatását és gazdálkodásunk feletti ellenőrzést, a participációt erősítő kommunikációs terveket is meg kell alkotnunk.
 - Az új Gazdasági Programnak tartalmazni kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv-ben az önkormányzatok gazdasági alapjaiként meghatározott körre vonatkozó elképzeléseket. Ez nem csak a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból álló vagyonra, a bevételekre és a gazdálkodásra terjed ki, hanem a tervezés, számvitel, (vezetői)információs rendszerre is.
 - az új Gazdasági Programot el kell helyezni az eddig elkészült városfejlesztési, településrendezési és egyéb ágazati tervek, stratégiák közé.

- A szakágazati dokumentumok kompetenciáit, azok egymásra épülő hierarchiáját és egymás mellett érvényesülő kapcsolatát az új Programnak kell meghatározni a kiegészítő, háttér szabályozásként.
- A különböző ágazatok fejlesztési programjai már olyan részletességgel készülnek, hogy az új Gazdasági Program már szavakban sem vindikálhatja magának azt, amit a törvény egyébként előírásként rögzít: az önkormányzati fejlesztési feladatai katalógusának szerepét. A feladatellátás bonyolultsága miatt az új Programnak a hatályos Gazdasági Programtól eltérően kell megtalálnia a stratégiai szerepét.

4. *A hatályos Gazdasági Program tükrében*

- a demográfiai, környezeti, közlekedési és egyéb mutatókat a megalapozottabb településtervezést lehetővé tévő nagyobb ívű statisztikai idősorok alapján kell újrólágy elemezni. Ehhez szükséges az állami szervezetrendszerben és azon kívül létező adatkezelőkkel való hosszú távú adatszolgáltatási egyezmények megkötése.
- a térszerkezeti adottságok értékelését új szempontokkal kell bővíteni: így például a „Budapest nyugati városkapuja” és a „jó logisztikai adottságok” többé között környezet-egészségügyi, közútfenntartási költségeit is elemezni kell.

5. A makrogazdasági fejezet tekintetében az új kormányzat gazdaságpolitikája és főváros-politikája a fejezetben taglaltak teljes mértékű átgondolását követeli meg. Az önkormányzati rendszer szabályozóinak átdolgozása várható, s ez is szükségessé teszi az új Gazdasági Program végleges kidolgozásának második félévre történő elhalasztását. A hatályos dokumentum egyáltalán nem számolhatott a 2008-ban kezdődött gazdasági válsággal, a helyi gazdasági szereplők adó fizetési képességével és hajlandóságával. Az adóerőképesség vizsgálatát tartalmaznia kell az új dokumentumnak, s ennek nyomán a költségvetés tervezésének.

6. *Önkormányzati feladatok c. fejezettel ellentétben nem elegendő az önkormányzati intézmények működésének vizsgálata,*

- szükséges az önkormányzati céghálózat feladatellátásának, működésének folyamatos kontrollját ellátó gazdálkodási tevékenység rögzítése is az új Programban;
- az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alapvető elemzését szintén hosszabb idősorokban kell összevetnünk a beszámolók adatai alapján;
- az önkormányzati költségvetés tervezést a terv adatok terv adatokkal történő összehasonlításának módszere mellett a tény adatokra alapozott tervszámokra kell hangsúlyosabban alapozni;
- sarkalatos kérdés a kötelező és az önként vállalt feladatok szakmailag megalapozott elhatárolása, az önként vállalt feladatok tartós vállalhatóságának és finanszírozhatóságának rögzítése;
- a feladatellátás során a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása alapvető garanciaként való kezelése a forráshiány kezelésének alapvető elve.

7. A hatályos Programhoz képest az új Programnak az alábbi kimutatásokat kell tartalmaznia.

- a költségvetési gazdálkodást jól szemléltető működési és felhalmozási bevételi és kiadási mérlegeinek változása legalább az elmúlt öt évre;
- a tartós kötelezettségvállalásokat évenkénti bontásban;

- az adósságszolgálatot (hitel, kezesség, stb) és az esetleg tartós vagy átmeneti megtakarításokat lehetővé tévő pénzügyi műveleteket;
 - az önkormányzat, mint intézményfenntartó és meghatározó foglalkoztató legjellemzőbb gazdasági mutatószámait;
 - a vagyonmérlegek elemzését, a vagyonszerkezet változását, a vagyongyarapodás vagy vagyonfelélés tendenciáit.
8. A magasabb adóerőt képviselő lakosok és több adót fizető vállalkozások beköltözésének programja mellé az új Gazdasági Programban a kerületi szabályozási tervek ennek megfelelő alapelveit is rögzíteni szükséges.
 9. Az Önkormányzati feladatok ellátásának elemzését a saját cégek tevékenységének gazdasági programban való rögzítésével kell bővíteni.
 10. A hatályos Gazdasági Programhoz képest az új programban az önkormányzat bevételeinek számbavétele mellett hosszabb időtávon kell megvizsgálni a saját bevételeink szerkezetének változását. A helyi adókból való gazdálkodás emelésének realitása és a költségvetés hiánya belső szerkezetének alakulását részletesen kell bemutatni.
 11. A kerületi egészségügyi ellátást a Szent Imre Kórház átvételével egészíti ki az önkormányzat, amennyiben a finanszírozás biztosított.
 12. A kulturális tevékenységek irányítását a források koncentráltabb, hatékonyabb felhasználását lehetővé tévő egyesített intézmény végzi.
 13. A lakásmobilitás növelése területén az önkormányzat nem kíván aktív beruházóként fellépni. A saját bérlakás állomány növelése az államilag támogatott kedvezményes hitelkonstrukciókba bevont lakáshitelek megsegítése céljából történő vásárlás útján történik. A bérlakás leadásáért nyújtott pénzbeli megváltás eszközével lakásmobilitáshoz fűződő önkormányzati és bérlői érdekeken kívüli, egyéb fontos önkormányzati érdekből fog élni az Önkormányzat.
 14. Az oktatás átalakításának, fejlesztésének komplex rendszerét az új Gazdasági Program nem taglalja ellentétben a hatályossal, az a szakpolitikai stratégiákra, fejlesztési programokra hárul. Az új Program a finanszírozás eddigi tapasztalatainak elemzésével alapozza meg a szakpolitikát.
 15. A sporttevékenység támogatása területén az önkormányzati forrásokat saját nonprofit gazdálkodó szervezet révén juttatja el az Önkormányzat. A jelenlegi finanszírozási tapasztalatok és lehetőségek, valamint az adójogszabályok figyelembevételével a hatályos programban tervezett saját alapítású egyesület finanszírozásának eszközével nem kíván élni az Önkormányzat.
 16. Pályázati erőforrásokra irányuló projekteket a fenntarthatóság és finanszírozhatóság alapján rangsorolja, illetve választja ki az Önkormányzat.

17. A kis alapterületű új lakások építésének visszaszorítását és a magasabb életminőséget biztosító nagyobb lakásméretet és az adott területen megvalósítható beépítettséget az új Program kiemelten kezeli.
18. A hatályos Gazdasági Program előre jelzett „dinamikus fejlődési időszak” eredményeként megépülő 6-8000 db lakás tulajdonosait kiszolgáló nevelési-oktatási, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése kap prioritást a következő ciklusban. A településrendezési szerződéseket felülvizsgálja az önkormányzat 2011 első félévében.
19. A helyi adók rendszerében változtatást, azok mértékében emelést - az esetleges valorizációt kivéve - az Önkormányzat nem tervez. Az Önkormányzat nem vezet be az ingatlanok értékét követő helyi adót, eltérően a hatályos Gazdasági Programban írtakkal.
20. Az Önkormányzat a 4-es metró újbudai szakaszával a hatályos Programban hivatkozott „páratlan lehetőségekkel” kapcsolatos területfejlesztési tevékenységét a költséghatékonyság, a környezetvédelem és a lakosság megszokott közlekedési és életvezetési szokásaihoz való alkalmazkodás elveihez igazítja.
21. Az Önkormányzat beruházási politikájában nem alkalmazza az eddigi PPP konstrukciókat.