**ERZSÉBETVÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK**

**ÜTEMTERVE ÉS RÖVIDTÁVÚ INTÉZKEDÉSI JAVASLATAINAK KÖLTSÉGBECSLÉSE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Környezeti elemek és intézkedési javaslatok kódjai** | | **Megvalósítás időtartama** | | | | **Felügyeleti szerv** | **Költségvetési becsült keretigény 2013. 12. 31-ig (bruttó e Ft)** | |
| **rövid távú** | | **középtávú** | **hosszú távú** |
| **Levegővédelem** | **L1.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 0 | |
| **L2.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 15 000 | |
| **L3.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
| **L4.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 14 000 | |
| **L5.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 200 | |
| **L6.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
|  | | | | | | | | |
| **Vízvédelem** | **V1.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 2 000 | |
| **V2.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
| **V3.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 10 000 | |
| **V4.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
| **V5.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
|  | | | | | | | | |
| **Föld, talajvédelem** | **T1.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
| **T2.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 5 000 | |
| **T3.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 300 | |
|  | | | | | | | | |
| **Zöldfelület-védelem, parkfenntartás** | **Z1.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 5 000 | |
| **Z2.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 0 | |
| **Z3.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 4 500 | |
| **Z4.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 6 000 | |
| **Z5.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 22 000 | |
| **Z6.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 400 | |
| **Z7.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
|  | | | | | | | | |
| **Energia-gazdálkodás** | **E1.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
| **E2.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
| **E3.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
| **E4.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 300 | |
|  | | | | | | | | |
| **Zaj,- rezgésvédelem** | **Za1.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
| **Za2.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
| **Za3.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 0 | |
| **Za4.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
| **Környezeti elemek és intézkedési javaslatok kódjai** | | **Megvalósítás időtartama** | | | | **Felügyeleti szerv** | **Költségvetési becsült keretigény 2013. 12. 31-ig (bruttó e Ft)** | |
| **rövid távú** | | **középtávú** | **hosszú távú** |
| 3 | | | | | | | | |
| **Hulladék-gazdálkodás, köztisztaság** | **H1.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 20 200 | |
| **H2.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | - | |
| **H3.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 5 600 | |
| **H4.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 23 000 | |
| **H5.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 0 | |
| **H6.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 150 | |
| **H7.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 200 | |
| **H8.** |  | |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | 1 000 | |
|  | | | | | | | | |
| **Környezet-egészségügy** | **KE1.** | |  |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | | 0 |
| **KE2.** | |  |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | | 200 |
|  | | | | | | | | |
| **Környezettudat és szemlélet-formálás** | **OK1.** | |  |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | | 1 500 |
| **OK2.** | |  |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | | - |
| **OK3.** | |  |  |  | **Városgazdálkodási Iroda** | | - |
|  | | | | | | | | |
| **Két évre vetített bruttó becsült költség összesen:** | | | | | | **136 550 e Ft** | | |

**Az ütemterv és a költségvetési terv értelmezése**

Erzsébetváros (2011-től 2017-ig előirányzott) Környezetvédelmi Programja (a továbbiakban: Program) hét évre készült, ugyanakkor a környezetvédelmi tervezést nem lehet ezen ciklusidőbe szorítani, az egyes célok megvalósításához ennél több időre is szükség lehet.

A fenti táblázatban soronként szerepel az intézkedési programjavaslatok szám- és betűjele, ehhez hozzárendelve a „Megvalósítás időtartama” című oszlopokban a cellák kitöltése a megvalósításuk ütemezéséről nyújt információt. Az egyes átfogóbb célokat megfogalmazó összetett intézkedési programok megvalósítását esetenként több lépcsőben és időintervallumban, a fenntartási feladatok tekintetében folyamatosan kell megvalósítani.

A Programban meghatározott **rövid távú feladatokat** 2013. év végéig, a **közép távú feladatokat** 2015. év végéig, a **hosszú távú feladatokat** 2017. év végéig kell végrehajtani.

Meghatároztuk a rövid távon, 2013. év végéigteljesítendő feladatok költségkeretét, amelyet legkésőbb a 2013. évi költségvetési rendelet összeállítása során szükséges biztosítani. A 2012. évre vonatkozó költségigények a 2012. évi költségvetés tervezetébe beemelésre kerültek. A 2012. évi költségvetési előirányzatok, a 2013. évi becsült költségigények részleteit az alábbi táblázat mutatja be programelemenként:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A rövid távra ütemezett intézkedési javaslatok jelei** | | **2012. évi költségvetés előirányzat**  **(bruttó e Ft)** | **2013. évi becsült költségigény**  **(bruttó e Ft)** | **2012. és 2013. évi költségigény összesen**  **(bruttó e Ft)** |
| **Levegővédelem** | **L1.** |  |  | **0** |
| **L2.** | **6 000** | **9 000** | **15 000** |
| **L4.** | **5 500** | **8 500** | **14 000** |
| **L5.** | **0** | **200** | **200** |
| **Vízvédelem** | **V1.** | **700** | **1 300** | **2 000** |
| **V3.** | **2 000** | **8 000** | **10 000** |
| **Föld, talajvédelem** | **T2.** | **2 500** | **2 500** | **5 000** |
| **T3.** | **0** | **300** | **300** |
| **Zöldfelület-védelem, parkfenntartás** | **Z1.** | **0** | **5 000** | **5 000** |
| **Z2.** |  |  | **0** |
| **Z3.** | **2 056** | **2 444** | **4 500** |
| **Z4.** | **4 000** | **2 000** | **6 000** |
| **Z5.** | **9 500** | **12 500** | **22 000** |
| **Z6.** | **200** | **200** | **400** |
| **Energia-gazdálkodás** | **E4.** | **0** | **300** | **300** |
| **Zaj,- rezgésvédelem** | **Za3.** |  |  | **0** |
| **Hulladék-gazdálkodás, köztisztaság** | **H1.** | **10 100** | **10 100** | **20 200** |
| **H3.** | **2 801** | **2799** | **5 600** |
| **H4.** | **10 000** | **13 000** | **23 000** |
| **H5.** |  |  | **0** |
| **H6.** | **0** | **150** | **150** |
| **H7.** | **0** | **200** | **200** |
| **H8.** | **0** | **1 000** | **1 000** |
| **Környezet-egészségügy** | **KE1** |  |  | **0** |
| **KE2** | **0** | **200** | **200** |
| **Környezettudat és szemlélet-formálás** | **OK1** | **0** | **1 500** | **1 500** |
| **Összesen** | | **55 357 e Ft** | **81 193 e Ft** | **136 550 e Ft** |

A 2014. év elejétől ellátandó középtávú feladatok költségtervezetét a rövid távú feladatok teljesítésértékelésének figyelembevételével és a Program felülvizsgálatával érdemes meghatározni, ezért jelen dokumentumban a közép- és hosszú távú intézkedésekre vonatkozó költségbecslés nem készült.

Több rövid távú intézkedési javaslatnál szerepel a nulla forintos bruttó bekerülési érték, amelynek oka egyrészt, hogy bizonyos feladatok saját, kreatív erőforrásból is kivitelezhetőek, másrészt az adott intézkedés a kapcsolódó beruházás összköltségéből kerül finanszírozásra.

A Programban foglaltak megvalósítását a Városgazdálkodási Irodának kell menedzselnie, ugyanakkor az egyes programjavaslatok sikeres megvalósítása érdekében kiemelt fontosságú a hivatal több szervezeti egységének (Pénzügyi Iroda, Üzemeltetési Iroda, Művelődési és Sport Iroda, Főépítész Iroda és Műszaki Iroda) szoros együttműködése, és a kölcsönös tájékoztatás szerepe.

A Program éves teljesítéséről beszámolót kell készíteni legkésőbb a tárgyévet követő év február hónapjáig. A rövidtávra ütemezett feladatok megvalósításáról összefoglaló beszámolóban kell számot adni a 2014. év elején.

**A rövid távú feladatok meghatározása**

A rövid távra kijelölt feladatok megvalósításához közel két éves időszak áll rendelkezésre. Az intézkedési programok végrehajtásának alapvető feltétele a szükséges erőforrások biztosítása.

L1-es intézkedési programhoz:

A levegő szennyezettségének csökkentése érdekében, a jelenlegi közlekedési rend átfogó reformjának részeként rövid távon a gépjárművek sebességkorlátozásával megoldott mérsékelt forgalmú utcákat kell kialakítani az útfelújítási beruházások alkalmával.

L2-es intézkedési programhoz:

A légszennyezettség mérséklésének céljából a zöldterületek mennyiségi és minőségi fejlesztését a jelenleg is adott, üresen álló fa- és cserjehelyek, planténerek beültetésével lehet elérni. A meglévő leromlott állapotú fák élettartamának növelése és egészséges fejlődése érdekében rendszeresen el kell végezni a faápolási munkákat. Az elöregedő fák lecserélését módszeresen elő kell készíteni, a balesetveszélyes, kiszáradt fák kivágásáról és pótlásáról gondoskodni kell. Az útfelújításoknál fasorokat, illetve cserjéket kell telepíteni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, dézsás növényeket kell kihelyezni.

L4-es intézkedési programhoz:

Felújítandó az Almássy téri kutyafuttató területe teljes talajcserével. A kutyafuttatók bűzszennyezettségének csökkentését legalább heti három alkalommal történő takarítással, és intenzívebb felületkezeléssel lehet elérni. A megfelelő állattartási morál kialakulásához a közterületen felvezetett ebek fokozottabb ellenőrzése szükséges.

L5-ös intézkedési programhoz:

Az allergén gyomnövények kataszterét el kell készíteni, és előfordulásukat térképen is ábrázolni kell az Agglomeráció Környezetinformációs Rendszer (a továbbiakban: AKIR) Környezet ügyviteli modul Allergén gyomnövényekkel kapcsolatos ügyek felületén. A lakosság részére a modul használatát segítő és népszerűsítő intézkedések szükségesek.

V1-es intézkedési programhoz:

Két darab talajvízfigyelő kutat célszerű lenne újrafúratni, és üzembe helyezni, valamint biztosítani kellene a fenntartásukhoz szükséges költségeket is.

V3-as intézkedési programhoz:

A Kéthly Anna téri öntözőrendszer felújítását és üzembe helyezését indokolt megoldani, így az öntözések vízszükséglete a helyi talajvízfigyelő kút lehetőségeinek kihasználásával külön költségbe nem kerülne. Hosszú távon évente egy darab talajvíznyerő kút kialakítását célszerű tervezni, közép távú feladatként tervezendő a Bajza utca Reformáció Emlékparkjában és a Klauzál téren a hálózati vízfelhasználás talajvízzel történő kiváltása, mivel ezeken a területeken jelentős a vízfogyasztás a virág- és a gyepfelületek öntözése miatt. Mindemellett a csőkútból nyert és tisztított talajvíz felhasználásával az öntözésen túl takarítani és vízcsobogókat üzemeltetése is megoldható.

T2-es intézkedési programhoz:

A rendszeres talajlazítást és tápanyag utánpótlást a parkfenntartási szerződés keretében, legalább évi egy alkalommal kell biztosítani.

T3-as intézkedési programhoz:

A hatékonyabb allergén gyommentesítés és a jogszabályi előírások betartatása érdekében célszerű lenne finanszírozni egy figyelőszolgálat működtetését.

Z1-es intézkedési programhoz:

A kerület faállományának felmérését legalább évi egy alkalommal külső szemrevételezéssel el kell végezni, a leromlott állapotú fák esetében indokolt a műszeres vizsgálat is. A fakataszter aktualizált adatait az AKIR‑ban kell nyilvántartani, és meg kell teremteni a kapcsolódó kockázatkezelő modul alkalmazásának feltételeit.

Z2-es intézkedési programhoz:

A Marek József utca és a Peterdy utca növényesítési beruházása rövid távon, lehetőség szerinti a maximális darabszámú fa és a legnagyobb lombtérfogatú fás szárú növény kihelyezésével valósítandó meg.

Z3-as intézkedési programhoz:

A költségbecslés a fasori rekonstrukciók (pl. revesedések kezelése, fakötözéseknek, ágmegerősítéseknek, speciális metszési beavatkozások) keretösszegét tartalmazza. A tevékenységet elsősorban a Király utcai, a Bajza utcai, az Almássy téri és a Klauzál téri játszótereknél, illetve a Rózsák terén célszerű elvégezni.

Z4-es intézkedési programhoz:

A társasházak részére megfogalmazott növényesítési támogatást szükséges minden évben kiírni.

Z5-ös intézkedési programhoz:

A játszóterek fenntartására vonatkozóan a folyamatos üzemeltetést szerződéskötés keretében, ellenőrzési és karbantartási terv beépítésével kell megvalósítani.

Z6-os intézkedési programhoz:

A közterületeken az allergén növények elleni kiemelt védekezés feltételeit a parkfenntartási szerződésben kell előírni.

E4-es intézkedési programhoz:

Energiatudatos nevelést célzó előadások, foglakozások támogatása szükséges.

Za3-as intézkedési programhoz:

A közúti forgalom mérséklését a Madách sétányon a parkolóhelyek számának korlátozásával és zöldfelület létesítésével, a Síp utcában és a Dob utcában sebességkorlátozással kívánjuk megvalósítani.

H1-es intézkedési programhoz:

Az erzsébetvárosi „házhoz menő” Szelektív Hulladékgyűjtési Mintaprojekt fenntartása során évről évre növelni kell a begyűjtött hulladékok mennyiségét a programhoz csatlakozott társasházak számával.

H3-es intézkedési programhoz:

A veszély hulladék begyűjtési akciót évente két alkalommal célszerű megszervezni a lakosság megfelelő előzetes tájékoztatása mellett, legalább egy alkalommal csatlakoztatva az FKF Zrt. által végzett lomtalanítási akcióhoz. A használt étolajhulladék begyűjtési akció havi rendszerességgel érdemes megszervezni.

H4-es intézkedési programhoz:

A kihelyezett hulladékgyűjtő edények szükség szerinti pótlását és bővítését biztosítani kell, ürítésükről legalább heti három alkalommal kell gondoskodni.

H5-ös intézkedési programhoz:

Az új köztisztasági rendszer kiépítése belső koordinációs feladat. A tervezés, a projekt készítés, a közfoglalkoztatási hálózat kiépítése rövid távú feladatként jelentkezik, ugyanakkor a gazdaságosabb és eredményesebb rendszer felállítása és üzemeltetése, a hatékony saját szervezet hiánya miatt középtávú feladat.

H6-ös intézkedési programhoz:

A lakosság körében az AKIR Környezet ügyviteli modul Hulladékgazdálkodási felület használatát népszerűsítő intézkedéseket kell tenni.

H7-es intézkedési programhoz:

Az ebazonosító rendszert folyamatosan fenn kell tartani, és biztosítani kell ebrendészeti szempontból a szigorúbb ellenőrzés feltételeit.

H8-es intézkedési programhoz:

Az FKF Zrt. ingyenes „házhoz menő” lomtalanítási akcióihoz a hivatal személyi, szakmai és logisztikai segítségnyújtása szükséges.

KE1-es intézkedési programhoz:

Erzsébetváros Környezetvédelmi Programjában megfogalmazottak teljesítése alapozhatja meg hosszú távon a került környezet-egészségügyi helyzetének jelentős javulását, ezért végrehajtása kiemelt fontosságú.

KE2-es intézkedési programhoz:

Az allergén gyomnövények elleni hatékony védelem minimális feltételeit a parkfenntartási szerződés keretén belül kell megteremteni az AKIR adatbázisának naprakész állapotban tartásának előírásával, továbbá a felület lakossági alkalmazásának népszerűsítése is szükséeges.

OK1-es intézkedési programhoz:

Az AKIR-ban biztosítani kell a folyamatos adatbázis frissítéseket és bővítéseket, az informatikai fejlesztéseket meg kell rendelni a program üzemeltetőjétől annak optimálisabb kihasználása céljából. A hivatal honlapján a Nyilvánosság – Környezetvédelem menüpont alatt a kerület aktuális, jelentősebb környezeti ügyeivel kapcsolatban tájékoztató anyagokat közzé kell tenni.