

Ikt. sz.: 1-79 - 95 /2013.

Az ülés száma: -59 - 9 /2013.

Az ülés időpontja: 2013. április 24.

Hiv. szám: 5/1167/2013/5.

(Intézményfelügyeleti és Humán Foo.)

## ELŐTERJESZTÉS

### az Ifjúsági és Sportközpont intézményeinek fejlesztési koncepciójáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ifjúsági és Sportközpont (a továbbiakban: ISK) igazgatója az új sportkoncepció és sportrendelet figyelembe vételével elkészítette az ISK mint szervezet, és az ISK-hoz tartozó létesítmények és ingatlanok fejlesztési koncepcióját.

Az ISK az elmúlt fél évben jelentős személyi változásokon ment keresztül. 2012 októberétől új igazgató vezeti az intézményt. Decembertől több fizikai alkalmazott átkerült a Gazdasági Működtetési Központba (a továbbiakban: GMK). A Polgármesteri Hivatal átszervezéséből következően több olyan kerületi szintű sportszervezési feladat átkerül, átkerült az ISK-hoz, amit eddig a megszűnő OMIS Iroda szervezeti keretén belül látott el a hivatal. Éppen ezért, az ISK feladatai már nem korlátozódhatnak csak a létesítmények üzemeltetésére és a táboroztatás bizonyos feltételeinek biztosítására. Mindez alapvetően meghatározza az ISK rövid- és középtávú fejlesztési irányvonalát, vagyis prioritást kell élveznie az újonnan felállt szakmai szervezet integrálásának az intézmény szervezeti kultúrájába.

A hivataltól átkerült feladatokkal párhuzamosan új, forprofit jellegű tevékenységeket is el kell látnia az ISK munkatársainak: Szántófüld úti műfüves pálya bérbeadása, focibajnokságok szervezése, menedzselése lesz a munkatársak feladata. Az új szervezetnek nemcsak a belső, hanem a külső feltételek megváltozásához – iskolák állami fenntartásba vétele – is alkalmazkodnia kell, miközben a diáksport szervezése során a színvonalat meg kell őrizni.

Természetesen az infrastruktúrával összefüggő feladatok meghatározása is szükséges. Két alapvető kérdést kell tisztázni. Az egyik, hogy a GMK és az ISK működtetési feladatai – pl. műjégpálya, műfüves pálya – a jövőben hol határolódnak el. Erre a két intézmény közötti együttműködési megállapodás ad választ, amelyet célszerű felülvizsgálni az ISK új feladatainak figyelembe vételével. A másik, hogy fel kell mérni az ISK telephelyeinek állapotát – különös tekintettel a síófoki és agárdi üdülőkre, valamint a Vasgolyó utcai sporttelepre –, meg kell vizsgálni a kihasználtságukat, és az eredmények alapján dönteni kell a sorsukról.

Az infrastruktúra fejlesztése jelentős forrást igényel, amely önerőből jelenleg csak korlátozottan megvalósítható.

Javaslom, hogy az önkormányzat a 2013-2017-ig terjedő időszakban – az erőforrások figyelembe vételével – az alábbi célkitűzéseket, feladatokat határozza meg az Ifjúsági és Sportközpont fejlesztése érdekében.

a) Rövidtávon (1 éven belül):

- az ISK szervezetfejlesztése (új vezetési struktúra kialakítása, képzések, nyugdíjba vonulók pótlása),
- a polgármesteri hivataltól átvett feladatok végrehajtása (a diákolimpia szervezése, a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra, a műjégpályák, a műfüves pályák, a tornatermek, az uszoda sportszakmai koordinálása),
- az ISK honlapjának elkészítése
- az ISK és a GMK közötti munkamegosztás felülvizsgálata

- hatásvizsgálat készítése annak érdekében, hogy a Vasgolyó utcai Sporttelep, az Agárdi üdülő, a Siófoki gyermektábor ingatlanjai alkalmasak-e jelenlegi feladataik ellátására
- b) Középtávon (1-5 év):
- új szolgáltatások kidolgozása, menedzsment szemlélet megvalósítása a vagyonhasznosítás (bérbeadás) és a sportesemények megvalósítása során (bajnokságok lebonyolítása)
  - a kerületi sportszervezetek számára szakmai bázis biztosítása
  - a Vasgolyó utcai Sporttelepről, az Agárdi üdülőről, ill. a Siófoki gyermektáborról készült tanulmányban foglaltak végrehajtása
- c) Hosszú távon (5 éven túl):
- a tanuszoda rekonstrukciója
  - sportcsarnok építése
  - Budai II. László Stadion átépítése

A XV. kerület sportjának újradefiniálása a képviselő-testület által már jóváhagyott sportkoncepcióval és intézkedési tervvel, a sportrendelet módosításával, valamint a jelen előterjesztés részét képező ISK intézményeinek fejlesztési koncepciójával lezárul.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a javaslatok elfogadására.

Budapest, 2013. április 4.



László Tamás  
polgármester

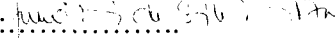
1. **Témafelelős:** Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály

2. **Egyeztetésre megküldve:**

3. **Bizottságok:** KKES  SZCST  TVÉK  PJ

4. **Mellékletek:**

1. Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Ifjúsági és Sportközpont intézményeinek fejlesztési koncepciója

5. **Jegyzői láttamozás:** 2013. ... hó ... nap Aláírás: 

6. **Meghívandók:** Ifjúsági és Sportközpont igazgatója

7. **Az előterjesztést kapják:** Ifjúsági és Sportközpont igazgatója

### Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja az Ifjúsági és Sportközpont intézményeinek fejlesztési koncepcióját.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2013. április 24.

### Jogszabályi hivatkozások:

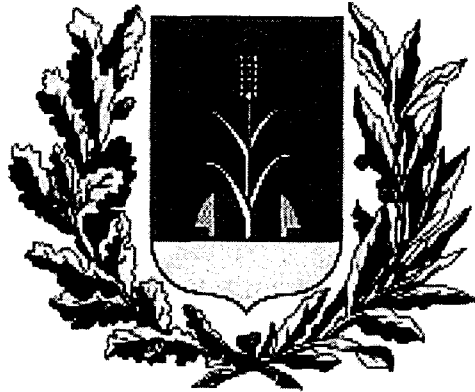
– 2004. évi I. tv. a sportról 55. § (1) bek. c) pont

**A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

Fővenyességi  
felülvizsgálatra érkezett: 2013

04. hó 00. nap





**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat  
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota**

**Ifjúsági és Sportközpont  
intézményegységeinek fejlesztési koncepciója**

**2013-2017**

(Elfogadta a Képviselő-testület /2013. ( ) ök. számú határozatával)

## I. Helyzetelemzés

Az Ifjúsági és Sportközpontot (a továbbiakban: ISK) 1996. május hónapban alapította a XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete. Az ISK-t azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítse a kerületben élő polgárok, a kerületben dolgozók, a kerület nevelési-oktatási intézményeiben jogviszonnyal rendelkezők szabadidő kihasználását sport- és szabadidő rendezvények szervezésével, valamint ellássa a mindenkor hatályos jogszabályokban és a képviselő-testület által meghatározott köznevelési, táborozási és üdülési feladatokat.

Az ISK, mint önállóan működő költségvetési szerv a feladatok ellátásához az alábbi erőforrásokkal rendelkezik:

### 1. A működés jellemzői:

#### a) személyi állomány

Az elmúlt években – különös tekintettel a 2012. II. félévére – jelentős változások következtek be az intézmény személyi állományában. 2007-ben az engedélyezett létszám 55 fő volt. Az ISK 2013. január 1-től 33,5 álláshellyel rendelkezik. A költségvetési szerv élén a képviselő-testület által határozott időre, öt évre megbízott igazgató áll. Az igazgató a feladatok ellátásához 3 fő sportügyintézőt, 2 fő gazdasági ügyintézőt, 2 fő pedagógust (úszásoktatás), ill. fizikai munkásokat foglalkoztat. A fizikai dolgozók (gondnokok, pályamunkások, takarítók) közel 30%-a nyugdíjas korú, utánpótlásukat 2013. II. félévében megnyugtatóan rendezni kell. A korábbi évek létszámleépítései, illetve a Gazdasági Működtetési Központba (a továbbiakban: GMK) történő létszám átcsoportosítások megbontották az ISK működésének korábbi rendjét. A karbantartó létszám nagyobb részben a GMK-ba került, megnehezítve a hét intézményegységben az azonnali és a tervszerű karbantartást. A takarítók létszáma a Budai II. László Stadionban és a Szántófield utcai Sporttelepen a kritikus szint alatt van. (A hiányzó létszám pótlását, az év közben ciklikusan változó létszámszükségletet jelentős mennyiségű túlórával és a gyakorlattá vált állandó „csúsztatásokkal” igyekezett megoldani a korábbi vezetés.)

2012-ben távozott az intézménytől az ISK korábbi teljes vezetése (igazgató, műszaki igazgatóhelyettes, gazdasági vezető). A munkaerő összetétele alkalmassá teszi az intézményt arra, hogy a kerület sportéletét szakmailag összefogja, koordinálja, azonban az infrastruktúra működtetését csak korlátozottan tudja ellátni.

#### b) infrastruktúra

##### 1. Az ISK székhelye/telephelyei

megnevezés	cím
Budai II. László Stadion	1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.
Sporttelep és Napközis Tábor	1151 Budapest, Szántófield u. 3.
Sporttelep	1158 Budapest, Vasgolyó u. 51.
Tanuszoda	1155 Budapest, Széchenyi út 89.
Gyermektábor	2639 Bernecebaráti, Szokoly u. 5.
Gyermektábor	8600 Siófok, József Attila u. 1.
Üdülő	2484 Agárd, Névtelen u. 1.

A létesítményekben, szinte valamennyi telephelyen az elmúlt évtizedben kisebb-nagyobb fejlesztések, beruházások történtek. A fejlesztések elsősorban a megfelelő funkciók kialakítását, a szolgáltatások színvonalának javítását szolgálták.

Megállapítható, hogy több létesítmény (Agárdi üdülő, volt Hejcei gyermektábor, Siófoki táborhely) önkormányzati tulajdonba kerülése hosszabb távon sem jelentett megoldást a színvonalas kerületi üdültetésre, az élményt adó gyermektáboroztatásra, az erdei iskoláztatás

lehetőségeinek bővítésére. A folyamatosan szűkülő források miatt összességében romlott a létesítmények állapota, a szolgáltatások színvonala.

c) gazdálkodás

Az intézmény összes bevétele, ezen belül saját bevétele az elmúlt 4 évben folyamatosan csökkent. A bevételek csökkenésének legfőbb oka, a szolgáltatási kibocsátás csökkenése (évről-évre egyre kevesebben vették igénybe – egyre növekvő működési kiadások mellett – az intézmény szolgáltatásait).

A képviselő-testület a 1152/2011. (XII.21.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy 2012. július 1-jétől korábban a kerületi köznevelési intézményekben kialakított gazdasági modell kerüljön bevezetésre az ISK-ban, elvonva az intézmény önálló gazdálkodási jogosítványát.

A képviselő-testület a 1013/2012. (X.30.) ök. számú határozatával elvonta az intézmény eddigi használatában lévő gépeket, berendezéseket, kisgépeket és gépjárműveket, valamint a sportközpont műhely és raktár épületeit. A képviselő-testület döntött a Szántóföld utcai gondnoki lakás és az un. hangár épület kertészeti központtá történő átalakításáról is. A gondnoki lakás funkcióváltásával megoldatlanná vált a létesítmény 24 órás felügyelete, a bármilyen időpontban történő azonnali beavatkozás lehetősége.

## **2.) A létesítmények állapota, kihasználtsága, a szolgáltatások színvonala**

2012-ben egy független szakértői vizsgálat elemezte az ISK egyes telephelyeinek kihasználtságát. Az Agárdi üdülő 2009. évi 51,6%-os kihasználtsága a 2011. évre 20,99%-ra esett vissza. A tanuszodát 2447 fővel kevesebben vették igénybe, a Budai II. László Stadionban 6964 fővel, a Vasgolyó utcai sporttelepen 1216 fővel csökkent az éves látogatottság. A Bernecebaráti Gyermektábor kihasználtsága 28,39%-ra, a siófoki gyermektáboré 56,77 %-ra esett vissza. A Budai II. László Stadionban működő szálló éves kihasználtsága 1,5%-os volt.

a) Budai II. László Stadion

A stadion, a kétszárnyú főépület, a klubépület és a műfüves pálya együttesen számos funkciót szolgál.

A főépület biztosítja az ISK irányító, adminisztratív apparátusának és az Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: ESZI) gazdasági szervezeti egységének elhelyezését. A főépületben található a kerületi sportrelikvia gyűjtemény, továbbá a Sportiskola SE, az 1. FC. Femina és a REAC Sport Kft. irodái, a sportolók öltözői. Az alagsorban kondicionáló terem, mosoda és öltöző működik.

A főépületben található a szerényen berendezett és felszerelt 39 férőhelyes ifjúsági szálló is.

A főépületben az elmúlt időszakban elsősorban állagmegóvásra került sor. Fejlesztés csak a fűtési rendszer korszerűsítésében valósult meg, ugyanakkor nem történt meg az egyes épületrészek szakaszolása.

A stadion egy füves pályával, egy B kategóriás (72x39 m-es) műfüves pályával, egy 6 sávós atlétikai pályával, valamint a nézőtéri lelátó alatt elhelyezkedő futófolyosóval rendelkezik. A pályákat használják a sportegyesületek, és a Czabán és Dózsa iskolák diákjai, valamint otthont adnak önkormányzati rendezvényeknek is.

A stadion infrastruktúrája változó képet mutat. Korszerű a kamerás biztonsági rendszer, a hangosítás, valamint a pályavilágítás. A nézőtéri ülések kényelmesek, de kevésbé időt állók. Működésképtelen és látványban lehangoló a nagyméretű eredményjelző berendezés. A futófolyosó vizes, dohos, beázik. A center füves pálya leterheltsége rendkívüli mértékű. Közel 10 év használat után is jó állapotú a műfüves pálya.

b) Szántó föld utcai Sporttelep és Napközis Tábor

A Szántó föld utcai Sporttelep és Napközis Tábor számos funkciót lát el. Itt tartják edzéseiket, hétvégén pedig a bajnoki mérkőzéseket a Sportiskola SE csapatai. Nyáron, napközis tábor keretében 9 héten keresztül a létesítmény ad otthont 150-250 fő táborozó gyermeknek. A hétvégéken éves szinten 10-15 nagyobb rendezvény helyszíne a sporttelep. A füves pálya helyén 2012-ben egy esti világítással ellátott 68 x 105 m-es műfüves labdarúgó pálya létesült. A sporttelep öltöző épülete kívül-belül felújításra, illetve bővítésre szorul. A meleg víz mennyisége rendszerint kevés. A sporttelepen nincs klubhelyiség és büfé, hiányzik a közösségi tér.

A napközis táboroztatás feltételei szerények. A kisméretű – négy eszközből álló – játszótér 2012-ben került átadásra. A nagyméretű (szigeteletlen) palatetős ebédlő a nyári időszakban szinte elviselhetetlen a gyerekek, a táboroztató pedagógusok és a konyhai személyzet számára.

A sporttelepet határoló kerítés erősen korrodált, hiányos, nem tölti be eredeti funkcióját. A létesítmény belső úthálózata repedezett és csak részben került kiépítésre.

A sporttelepen korábban felhalmozott betontörmelék, beton oszlopok, beton elemek elszállítása megoldásra váró feladat.

A korszerű műfüves pálya közvetlen környezete tereprendezésre szorul. A 400 m-es atlétikai pálya megmaradt részeit teljesen fel kell újítani.

Valamennyi faház korrodált, jelentős felújítást igényel.

c) Vasgolyó utcai sporttelep

A Vasgolyó utcai sporttelep létesítményeinek állapota leromlott. A füves pálya gödrös, hepehupás, mintegy 1000 m<sup>2</sup>-en teljesen hiányzik a fű. A volt lőtér épülete használaton kívüli, a lőtér szabadtéri részét belepte a gaz. A tenispálya korábbi bérlői felmondták a szerződést, jelenleg nem működnek a pályák. A labdarúgó pályák esti világítása alkalmatlan a megfelelő színvonalú edzések levezetéséhez. A bitumenes kézilabda pálya talaja töredezett, az elbontásával felszabaduló terület rész számos sport funkciót kaphatna. A sporttelepen a Sportiskola SE utánpótlás korú labdarúgói tartják edzéseiket, hétvégén a mérkőzéseket.

d) Tanuszoda

A tanuszoda üzemeltetésének legnagyobb problémája az elavult energetikai rendszer és épületszerkezet. Így az elvárhatónál magasabb az üzemviteli költség (évi 46-51m Ft). Az uszoda hőenergetikai ellátása a Kolozsvar utcai iskola rendszeréről történik. Az épület szigetelése elégtelen, óriási hőmennyiség távozik a nagyméretű üvegfelületeken. Az uszodatérből nyíló – a vízfelületre közvetlen rálátást biztosító – helyiség egy részét feleslegesen foglalják el és teszik zsúfolttá a régen használaton kívüli nagyméretű elektromos kezelő/kapcsoló berendezések.

A körzetben lakók részére jelentős zajterhelést okoz – és ez állandó panasz forrása – a tanuszoda működése.

A kerületi óvodák jelenleg nem látogatják az uszodát. A kerületi óvodák vezetői a környező kerületekben keresték meg az úszásoktatás lehetőségét, ahol autóbuszos szolgáltatás is rendelkezésükre állt.

e) Berencebaráti gyermektábor

A Berencebaráti gyermektábor parkja gondozott, nyáron virágos. Az egész tábor területén folyamatosan rend és tisztaság uralkodik. A volt Szokoly kastély – jelenleg, mint főépület – karbantartott. Gondot jelent, és az épület hosszú távú állékonyságát rontja, az épület egyes részeinek vizesedése.

A fűthető és wc-vel ellátott 8 db faház állapota megfelelő, a tetőborításokat 2012-ben lecserélték.

A korábbi szabadtéri tekepálya (ma kézműves foglalkoztató és pingpong színtér) tetőszerkezete felújításra szorul. Rendezetlen egyes területrészek (pl. pince, fő épület mögötti terület) tulajdonosi helyzete.

A táborozók étkeztetését – több éve általános megelégedésre – a helyi általános iskola konyhája biztosítja.

A táborban turnusonként 89 fő gyermek és pedagógus elhelyezésére van lehetőség.

A táborba nagyméretű, sportolásra alkalmas tér áll rendelkezésre, azonban sportpályák kialakítása nem történt meg.

#### f) Siófoki gyermektábor

A siófoki gyermektábor (sátortábor) állapota valamennyi intézményegység közül a legrosszabb. A tábor elhelyezkedése (gödörben, közvetlenül a Balaton-parti déli vasútvonallal melletti) közel sem ideális. A 364 m<sup>2</sup>-es főépület, és a közmű teljes körű felújításra szorul. A tetőszerkezet elöregedett, a nyílászárók korrodáltak. A víz és villanyvezetékek szűk keresztmetszetűek, az elektromos kapcsolószekrény gyakran meghibásodik. Az épület körüli járda erősen töredezett. A korábbi 100 fős kapacitást az ÁNTSZ korlátozta.

A betonlapra épített 4 személyes - tábori ágyakkal felszerelt - műanyag sátrak a rongálások miatt folyamatos karbantartást igényelnek.

A táborban a sportolási lehetőségek szerények, egy kisméretű, korrodált kerítésű, egyenetlen talajú focipálya, és egy mini röplabda pálya szolgálja a táborozókat.

A tábor hűvös időben szinte alkalmatlan a funkciójára. 2010-ben az ingatlanra megtörtént a gáz bekötése, azonban ezt nem követte a gázbojlerek felszerelése.

Az étkeztetésben 2011-ben – a sok mennyiségi és minőségi panasz miatt – szolgáltató váltás történt.

A tábor kihasználtsága – a fent részletezett okok miatt érdektelenné váltak az iskolák - évről – évre romlik.

#### g) Agárdi üdülő

Az agárdi üdülő a település szélén egy nádasban található. A létesítmény 37 férőhellyel rendelkezik, a 10 db szoba közül mindössze egy komfortos. A kerítés korrodált, a kert térburkolata több helyen erősen megsüllyedt. Az épület felvizesedéséből származó vakolat leválásokat a gondnok rendszeresen javítja. Cserélni szükséges a legtöbb nyílászárót, javítani kell az esőcsatornát. Az épületben nincs fűtés, így a használati idő néhány hónapra korlátozódik.

A kert tiszta, folyamatosan gondozott. A kerti bútorok korhadtak, pótlásuk indokolt. Az önellátást szolgáló közös konyha berendezései cserére szorulnak.

Az üdülőben nincs fedett közösségi tér.

Az üdülő vonzereje a jelenlegi szolgáltatási színvonal mellett csekély.

### **3.) A sportszakmai munka**

Az ISK szakmai tevékenysége az elmúlt években a létesítmények működtetésére, a táboroztatás előkészítésére, az úszásoktatás szervezésére és lebonyolítására terjedt ki. A folyamatos és jelentős létszámleépítés együtt járt a feladatok ellátásának elmaradásával, amelyet fokozatosan a polgármesteri hivatal vett át (rendezvények szervezése, műjégpálya építés, műfüves pályák). Az intézménynek nincs honlapja, így szolgáltatásait, tevékenységét a bérleti lehetőségeket kevesen ismerik.

A XV. kerületi önkormányzat 2013-2017 évekre vonatkozó sportkoncepciója megállapítja, hogy:

- „ a XV. kerületnek jó adottságai vannak a sportolásra, sportcélú szabadidő eltöltésre, elsősorban a környezeti potenciál, másodsorban a már meglévő intézményi adottságok, közösségi szervezőerő alapján.
- A sportprogramok – az óvodai és iskolai testnevelés, a diáksport, a szabadidő- és tömegsport, az utánpótlás- és versenysport – rendszere nem alkot egységes, összefüggő egészet, az egyes programok kapcsolódása, egymásra épülése hiányos, esetleges, a források felhasználása szétaprózott.
- A sportcélú infrastruktúra fejlettsége, kiépítettsége elmarad a valós szükségletekhez és az igénybe vétel szintjéhez képest. A meglévő sportlétesítmények elavultak, jelentős karbantartási, felújítási elmaradás. Az elmúlt évtizedekben valós igényekre épülő rendszerelvű sportcélú infrastruktúrafejlesztés nem volt.”

Összegezve megállapítható, hogy az ISK a jelenlegi infrastruktúrájával, a szolgáltatások szerény színvonalával már nem tud megfelelni egy korszerű ifjúsági és sportintézménnyel szemben támasztott követelményrendszernek. Az intézmény feladatai nem korlátozódhatnak csak a létesítmények üzemeltetésére és a táboroztatás bizonyos feltételeinek biztosítására.

## **II. Az Ifjúsági és Sportközpont fejlesztési koncepciója**

Az ISK fejlesztési koncepciójának kialakításánál több időtávlatban célszerű feladatokat jelölni, így rövid, közép és hosszú távú elképzeléseket. A fejlesztési feladatokat elsősorban a szervezetfejlesztés, a létesítményfejlesztés, a szolgáltatási színvonalfejlesztés, a programbővítés, valamint az energiatakarékosság oldaláról célszerű megközelíteni.

Az ISK fejlesztési koncepciójának kialakításánál figyelembe vettük:

- az önkormányzat 2013-2017 évekre vonatkozó sportkoncepcióját
- a képviselő-testület sportra és ISK-ra vonatkozó korábbi döntéseit
- a 2012. I. félévében lefolytatott független szakértői vizsgálat jelentésének tartalmi megállapításait
- az ISK valamennyi szervezeti egységét érintő átfogó felmérés megállapításait
- az ISK jelenlegi működésének tapasztalatait, hiányosságait

Az ISK-nak az elkövetkezendő években – a sajátosságainak és lehetőségeinek megfelelően – növekvő mértékben kell szerepet vállalnia a kerületi közösségi élet fejlesztésében, a táboroztatás, a testedzés és a sport színvonalas feltételrendszerének biztosításában, az egészséges életmód népszerűsítésében.

A polgármesteri hivatal 2012. évi átszervezésével a hivatalvezetés áttekintette a kerületi sport önkormányzati irányításának, az önkormányzati sportszakmai feladatok ellátásának helyzetét. Megállapították, hogy az elmúlt években számos olyan sportfeladat ellátását végezte az OMIS iroda sport csoportja, melynek végrehajtása hatékonyabban, zökkenő mentesebben végezhető az ISK szervezeti keretei között. Indokolt, elsősorban az önkormányzati sportrendezvények, szabadidős események, diákolimpia versenysorozat, a sportlétesítmények hétfégi nyitva tartása, a jégpálya létesítés-beosztás, a műfüves pályák kihasználása-programszervezése feladatköreinek átcsoportosítása (kiszervezése) az ISK-ba.

### **1) Szervezetfejlesztés, feladatbővítés**

A hivatali sportszakmai feladatok jelentős részének kiszervezésével várhatóan hatékonyabb és gördülékenyebb lesz a sportfeladatok ellátása. A létesítmények üzemeltetése és sportszakmai feladatok nagymértékben összekapcsolódnak, könnyebben, rugalmasabban lehet ellátni őket.



A kiszervezéssel összehangoltabbá válhat a kerület sportélete, a hangsúly a gazdaságosabb ingatlankezelésre, optimális kihasználásra terelődhet.

Az Ifjúsági és Sportközpont engedélyezett létszámkerete a 2007. évtől kezdődően jelentősen csökkent, sportszakmai apparátus nélkül maradt. Emiatt folyamatosan szűkült, majd megszűnt a szabadidős rendezvények szervezése, az óvodák, sportegyesületek, diáksport szervezetek többségével az együttműködés.

Az elmúlt években a sportlétesítmények üzemeltetése és a kerületben (hivatalban) végzett sportszakmai munka elszakadt egymástól. A források hatékony felhasználása, az egységes irányítás, a létesítmények optimális kihasználása, a létesítmények fejlesztése mind indokolják, hogy a létesítmény és sportszakmai munka egy szervezetbe, az Ifjúsági és Sportközpontba tartozzon.

A képviselő-testület az 1144/2012.(XII.14.) ök. számú határozatával 2013. január 1-től négy fővel megemelte az Ifjúsági és Sportközpont engedélyezett álláshelyeinek számát. A döntés eredményeképpen 4 fő – ebből 3 fő sportügyintéző – hivatali dolgozó került áthelyezésre a sportközpont állományába.

A képviselő-testület 1138/2012.(XII.14.) ök. sz. határozatával módosította az Ifjúsági és Sportközpont alapító okiratát. Az alapító okirat módosításával, és a hatályos sportkoncepcióban megfogalmazott feladatokkal, jelentősen bővültek a sportközpont alaptevékenységei.

a) Az ISK kiemelt feladatai:

- Napközis táboroztatás megszervezése
  - állandó táborvezető megbízása
  - „gyermekbarát” létesítmények biztosítása
  - étkeztetés
  - utaztatás, kirándulások
  - uszodalátogatás
  - eszközök biztosítása
  - sportfoglalkozások, sportversenyek szervezése (kerületi sportegyesületek bevonása)
  - étkezési díjak beszedése
- Nyári táboroztatás szervezése az önkormányzat táboraiban
  - étkeztetés
  - eszközök biztosítása
  - létesítmény biztosítása
  - programok szervezése
  - utaztatás megszervezése
  - pénzügyi tevékenység ellátása
- Szabadidős, lakossági sport rendezvények szervezése
  - műfüves pályákon amatőr labdarúgó bajnokságok beindítása
  - „utcai rendezvények” szervezése (futás, grundfoci, kosárlabda, lánitenisz)
- Természetbarát, túraprogramok szervezése
- Sport célú továbbképzések szervezése, együttműködés akkreditált képző intézményekkel
- Részvétel sport célú pályázatokon (létesítményfejlesztés, programbővítés) eszközpark fejlesztés)
- Műfüves pályák (10 db) rendszeres karbantartásának, felújításának ütemezett megszervezése, eszközpark működtetése
- Kerületi úszásoktatás megszervezése, az uszodai szabad kapacitás kihasználása

- Üdülők, táborok szabad kapacitásának kihasználása
- A Budai II. László Stadionban és a Vasgolyó utcai Sporttelepen komplex családi, vállalati, intézményi (bevételes) rendezvények szervezése
- Műjégpályák létesítése, beosztása, az üzemeltetés felügyelete
- Sportlétesítmények hétvégi, lakossági célú nyilvántartásának megszervezése
- Együttműködés kialakítása a kerületi sportegyesületekkel, Budapesti Sportági Szakszövetségekkel
- Kihelyezett testnevelés órák, (óvodák, iskolák) koordinálása, megszervezése – figyelembe véve a mindennapos testnevelés bevezetését.
- Sport információs központ kialakítása
- Edzőtáboroztatás szervezése, szállás – étkezés biztosításával, a bevételek növelése és a szabad létesítmény kapacitások kihasználása céljából
- A Budai II. László Stadionban, a Vasgolyó utcai Sporttelepen, a Szántófield úti sporttelepen közösségi terek kialakítása, működtetése
- Ütemezett létesítményfejlesztések előkészítése
- Energiatakarékosági program elindítása valamennyi létesítményben (fűtő kutak létesítése – kitisztítása, adagolós zuhanyzók, fűtésszakaszolások, napenergia stb.)

Elsődleges feladat a GMK és az ISK munka- és feladatmegosztásának végleges rendezése, a létszám és feladat korrekt egymáshoz rendelése.

Az ISK jelentős feladat bővülésével együtt szükséges a létszámfejlesztés is. A nagy értékű műfüves pályák (2013-ban már 10 db) karbantartása csak képzett, megfelelően felkészített munkaerővel történhet. A műfüves pályák tervszerű, ütemezett, rendszeres karbantartásához és a gépek karbantartásához 2 fő képzett, új munkaerő szükséges. A létesítmények jobb kihasználása, az eddignél több szabadidős rendezvény szervezése akkor lehetséges, ha megfelelő számú személyzet biztosítja annak feltételeit. A Budai II. László Stadionban 2 fő takarító és egy fő pályamunkás, míg a Szántófield utcai Sporttelepen 2 fő pályamunkás és 1 fő takarító álláshely szükséges. Az uszoda üzemeltetése (gépészek) jelenleg 24 órás folyamatos üzemben történik. A szükséges 4 fő helyett 3 fő látja el a feladatot, így a létszámfejlesztés ebben az intézményegységben is indokolt.

## **2) Létesítményfejlesztés**

A koncepciókészítést megelőző helyzetfelmérés megállapította, hogy az ISK működtetésében lévő infrastruktúra fejlettsége, kiépítettsége elmarad a szükségletektől. Szükséges tehát a valós igényekre épülő, tervszerű, rendszerelvű infrastruktúra fejlesztés elemeinek meghatározása, a feladatok ütemezett végrehajtása, építve a képviselő-testület korábbi döntéseire.

Fontos és alapvető szempont a XV. kerület sportéletében a fejlesztési, fenntartási és működtetési erőforrások koncentrálása, összpontosítása. Ennek jegyében célszerű megfogalmazni a Budai II. László Stadion, valamint a Szántófield utcai Sporttelep és közvetlen környezetének fejlesztését.

### **a.) Budai II. László Stadion**

Hosszabb távú célkitűzés a rákospalotai városközpontban egy olyan sportcélú létesítmény együttes létrehozása, amelyek funkciói egymást kiegészítik és szinergikus együttműködésben működnek. A rendezvényközpont három tartópillére a korszerűsített Budai II. László Stadion, a Bányász parkba telepítendő multifunkcionális sportcsarnok és az alapfokú sportoktatási intézménnyé fejlesztett Czabán Általános Iskola. Erről a képviselő-testület 761/2012.(VII.11.) ök. számú határozatával ajánlást fogalmazott meg. A városközpontban így egy olyan

sportcélú együttes hozható létre, amely számos funkciót elláthat, így megtalálható benne stadion, sport- és rendezvénycsarnok, szabadtéri sportpályák, klubház és sportszálló, amely sportkollégiumként is használható lehet.

Ennek a programnak prioritást kell élvezni a fejlesztések során.

Rövidtávon:

- ESZI gazdasági szervezeti egységének elhelyezése,
- futófolyosó szigetelése, funkció visszaállítása,
- klubépület új funkció kialakítása, (közösségi tér, kondicionáló terem, gyermek büfé)
- energiatakarékos meleg víz ellátás,
- fűtés leszakaszolás,
- sport inkubátorház kialakítása
- sportszálló szolgáltatás fejlesztése,
- sportrelikvia gyűjtemény áthelyezése, bővítése,

Középtávon:

- elektromos rendszerek felülvizsgálata,
- stadion gyep felújítás,
- atlétikai pálya felújítása, bővítése (súlylökés, távol- és hármasugrás, gerelyhajítás)
- nézőtér (padok, közlekedők) felújítása,
- TV közvetítő állás elbontása, új média egység építése
- eredményjelző elbontása

Hosszú távon:

- Stadion rekonstrukció
- Multifunkcionális sportcsarnok építése

#### b.) Szántófield utcai Sporttelep

Szintén a sportcélú erőforrások összpontosítását szolgálja a Szántófield utcai Sporttelep fejlesztése. Ezt a létesítményt a sporttelep környezetében lévő Origó Fimstúdió és a mellette tervezett Filmes Élménypark alapvetően felértékeli. Az MO-ás és más autópályák (M3-as; M2/a), a Külső Főti úti csomópont közvetlen közelsége ezt a felértékelést tovább fokozza.

Tágabb környezetre van csak érvényes szabályozási terv, amely azonban nem veszi figyelembe a meglévő adottságokat és a távlati lehetőségeket sem. A sporttelep nagyarányú fejlesztése első ütemében valósult meg 2012. II. félévében a 68x105 m-es műfüves pálya. A jelenleg kissé kültekinek minősülő, nehezen megközelíthető sporttelep alternatív megközelítését szolgálja a tervezett kerékpáros gerincút.

A létesítmény a jelenlegi funkcióit (utánpótlás nevelő központ, napközis tábor, rendezvényközpont) megtartva, és új feladatokkal (pl. komplex atlétikai bázis; kerékpáros centrum) bővítve fejlesztendő a városrész Ifjúsági és Sportközpontjává.

Rövidtávon:

- a műfüves pálya rendszeres karbantartásához megfelelő géppark létesítése, emberi erőforrás biztosítása, kiképzése (2 fő)
- betontörmelék elszállítása, tereprendezés
- kerítés javítása, pótlása
- belső közlekedési utak kialakítása, meglévők felújítása
- elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása
- nyári napközis táboroztatás feltételeinek javítása

Középtávon:

- öltöző épület rekonstrukciója, bővítése
- új kerítés építése

- faházak javítása, szükség esetén elbontása
- komplex atlétikai bázis kialakítása
- biztonsági rendszer kiépítése
- tervpályázat kiírása a létesítmény fejlesztésére
- kerékpáros centrum kialakítása

Hosszútávon:

- a létesítmény teljes körű átépítése
- komplex ifjúsági, sport és rendezvény központ létrehozása
- akadémiai rendszerű labdarúgó utánpótlás képzési központ kialakítása

#### c.) Vasgolyó utcai Sporttelep

A sporttelep – figyelembe véve jelenlegi állapotát – további sorsa alapos helyzetfelmérést, mérlegelést igényel.

A telep jelenlegi megközelítése a sportoló gyermekeknek – különösen tavasszal és ősszel a korai sötétedéskor – kísérő nélkül nem ajánlott. A telep felett húzódó magasfeszültségű vezeték megnehezíti a labdarúgó pályák fejlesztését. A létesítmény területének mintegy 1/3-a jelenleg használaton kívül van.

A tovább fejlesztés lehetőségei:

- tenispályák vállalkozói alapon történő működtetése, (teniszoktatás, pályabérlés)
- labdarúgó utánpótlás neveléshez füves pálya korszerűsítése, 20x40 m-es műfüves pálya építése,
- esti pályavilágítás kialakítása,
- íjász centrum kialakítása.

#### d.) Tanuszoda

A létesítmény korszerűsítése, fejlesztése alapos helyzetfelmérést, mérlegelést igényel.

A létesítmény a környezetében élő lakosság nyugalma zavarja. A nyitott (szellőztető) ablakokon kiszűrődő zaj véleményük szerint elviselhetetlen. Az épület teljes korszerűsítésre szorulna. Az energetikai rendszer korszerűtlen, önálló ellátó rendszer kialakítása indokolt.

A kiszolgáló egységek (pl: öltöző, akklimatizációs tér, személyzet elhelyezése) nem megfelelőek, korszerűtlenek.

Az épület előtt csak minimális a parkolási lehetőség, az uszoda gyalogos megközelítése csak a forgalmas úton keresztül lehetséges. Az uszoda mintegy 50 mFt-os éves üzemviteli költsége meghaladja a hasonló méretű tanuszodák költségeit.

#### e.) Bernecebaráti gyermektábor

A tábor földrajzi fekvése, a nagyméretű park, a meglévő infrastruktúra alapján adottak a feltételek a létesítmény egész éven át tartó maximális kihasználásához.

Rövidtávon:

- a tábor egyes terület részeinek tulajdonjogi rendezése,
- sporteszközpark bővítése,
- volt tekepálya elbontása, új szabadtéri (fedett) foglalkoztató kialakítása,
- játszótér, homokozó kialakítása,
- kúria épület vizesedésének megállítása,
- szennyvízelvezető rendszer felújítása, új szivattyú beszerzése

Középtávon:

- faházak felújítása,
- az egész éves kihasználás feltételeinek megteremtése

Hosszú távon:

- a patakon túli területrészen szabványos szabadtéri sportpályák kialakítása, így a

- létesítmény alkalmassá válik (fizetős) edzőtáboroztatásra, sport turizmusra,
- kúria épület teljes körű felújítása.

f.) Siófoki gyermektábor

A sátoztábor jelentősen veszített korábbi népszerűségéből. A tábor egyetlen pozitívuma, a Balatoni strand (kb. 300 méter gyalog) közelsége.

A létesítmény további sorsát – az alapos gazdasági számítások mellett – a köznevelési intézmények véleménye befolyásolhatja.

g.) Agárdi üdülő

A létesítmény további sorsa alapos mérlegelést igényel.

Az üdülő jelentősen veszített a népszerűségéből és csak az év meghatározott részében használható, hasznosítható. A kerület intézményhálózatában dolgozók véleménye is szükséges, igénylik-e a továbbiakban az üdülő fenntartását.

### 3) A szolgáltatási színvonal fejlesztése

A szolgáltatási színvonal fejlesztése nagyban összefügg, elválaszthatatlan a szervezetfejlesztéstől és a létesítmények, eszközparkok fejlesztésétől. Ezen feladatok végrehajtása megkerülhetetlen és többségében azonnali intézkedést követel.

A szolgáltatási színvonal fejlesztése az alábbi feladatok végrehajtásával biztosítható:

- az ISK honlapjának elkészítése, naprakészen tartása: szolgáltatások, bérleti lehetőségek bemutatása, rendezvények, versenykiírások közzététele, kerületi sportolási lehetőségek bemutatása,
- minden létesítményre pontos önköltségszámítással kell rendelkezni, mely alapja a kialakítandó új bérleti díj rendszernek,
- közösségi terek kialakítása a Szántófüld és Vasgolyó utcai sporttelepeken és a Budai II. László Stadionban,
- a Budai II. László Stadion főépülete különösen alkalmas arra, hogy a kerület sport célú inkubátorháza legyen,
- a Budai II. László Stadionban működő „sportszálló” fejlesztése és komplex szolgáltatás (pl.: étkeztetés, programszervezés) kialakítása, a szálló fejlesztése hozzájárulhat a testvérvárosi sport kapcsolatok ápolásához, bővítéséhez is,
- megoldatlan a sportoló gyermekükre várakozó szülők elhelyezése,
- minden létesítményben a szociális blokkok megfelelő szintű higiénijának biztosítása,
- az üdülők, táborok sport és kulturális eszközökkel történő ellátása, (jelenleg a táborozó oktatási intézmények biztosítják a szükséges hangosítást, sporteszközöket a kulturális programok eszköztárát),
- kiemelt feladat a nyári napközis táboroztatás feltételrendszerének fejlesztése,
- újra kell szervezni a kerületi úszásoktatást, kiemelt figyelemmel a szabad kapacitások kihasználására, az óvodás úszásoktatásra.

**A fentebb megfogalmazott irányvonalból az önkormányzat a 2013-2017-ig terjedő időszakban – az erőforrások figyelembe vételével – az alábbi célkitűzéseket, feladatokat határozza meg az Ifjúsági és Sportközpont fejlesztése érdekében:**

a) Rövidtávon (1 éven belül):

- az ISK szervezetfejlesztése (új vezetési struktúra kialakítása, képzések, nyugdíjba vonulók pótlása),
- a polgármesteri hivataltól átvett feladatok végrehajtása (a diákolimpia szervezése, a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra, a műjégpályák, a műfüves pályák, a tornatermek, az uszoda sportszakmai koordinálása)

- az ISK honlapjának elkészítése
  - az ISK és a GMK közötti munkamegosztás felülvizsgálata
  - hatásvizsgálat készítése annak érdekében, hogy a Vasgolyó utcai Sporttelep, az Agárdi üdülő, a Siófoki gyermektábor ingatlanjai alkalmasak-e jelenlegi feladataik ellátására
- b) Középtávon (1-5 év):
- új szolgáltatások kidolgozása, menedzsment szemlélet megvalósítása a vagyonhasznosítás (bérbeadás) és a sportesemények megvalósítása során (bajnokságok lebonyolítása)
  - a kerületi sportszervezetek számára szakmai bázis biztosítása
  - a Vasgolyó utcai Sporttelepről, az Agárdi üdülőről, ill. a Siófoki gyermektáborról készült tanulmányban foglaltak végrehajtása
- c) Hosszú távon (5 éven túl):
- a tanuszoda rekonstrukciója
  - sportcsarnok építése
  - Budai II. László Stadion átépítése

Budapest, 2013. április 03.