

## I. Bevezetés

A közszolgáltatási szerződés időtartama 2019. július 1.- 2024. június 30. (határozat szám: 103/2019.(VI.6.)) Feladatainkat ennek megfelelően kívánjuk ellátni.

A terveink szerint a korábban bevált hagyományokat folytatjuk, új elemekkel egészítjük ki. Tematikus táborok, új program elemek, digitális lehetőségek kiaknázása. A alkalmazkodva az aktuális járványügyi szabályokhoz. A tanítási szünetek idejére bővítjük a kínálatot. A tevékenységbe bevont civil szervezetek, önszerveződések körét bővítjük. Folytatni szeretnénk a kommunikációs felületeink fejlesztését, hogy egységes legyen az arculat és könnyebb legyen az információszerezés. Tervezzük a lakossági igények felmérését, a meglévő szolgáltatások felülvizsgálata, fejlesztése céljából. Célunk a hatékony, lakossági igényekhez igazodó, minőségi szolgáltatás. A feladatok belső átstrukturálásával, egy hatékonyabb és költségtakarékosabb működési modellre kívánunk átállni. Célunk, hogy a szűkülő források ellenére a programok mennyiségét és színvonalát megtudjuk tartani hosszútávon. Az új szerződések, megállapodások megkötésekor is szem előtt tartjuk a minőségi, ár-érték arány és esélyegyenlőségi szempontokat. A hatékonyabb és takarékosabb működés érdekében az Önkormányzati és egyéb rendezvényekhez igazodunk a program kínálattal és a telephelyek között is javítjuk a koordinációt. A telephelyek jelenlegi műszaki állapota nem mindenhol alkalmas a kerületi lakosok színvonalas kiszolgálásához, a jelenleg szabad humán erőforrás kapacitást a fejlesztésre fordítjuk. Illetve az Ady Endre Művelődési Ház megszűnésével, a szükségesnél kevesebb kishelyiség és raktározási lehetőség áll rendelkezésre jelenleg.

## II. Pénzügyi terv és indoklása

### 1. Programok és terembérbe adások

#### A programok összesített telephelyenkénti:

##### Az Ifjúsági Ház programjainak tervezett

összes kiadása: 20 521 ezer Ft

összes bevétele: 20 820 ezer Ft

##### A Polgár Centrum programjainak tervezett

összes kiadása: 880 ezer Ft

összes bevétele: 1 172 ezer Ft

##### A Lóverseny téri Közösségi Ház programjainak tervezett

összes kiadása: 764 ezer Ft

összes bevétele: 1 222 ezer Ft

##### A Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont programjainak tervezett

összes kiadása: 0 ezer Ft

összes bevétele: 160 ezer Ft