

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2018. évi fejlesztési forrás tervezéséről

A Tanács 2017. decemberi ülésén tárgyalta és fogadta el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évre biztosítandó fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó tervezetet.

A decemberi ülést követően a javaslatot megküldtük a minisztérium részére, további egyeztetéseket folytattunk a szakmai partnerekkel, és elvégeztünk egy felmérést a térségi települések (elsősorban kistelepülések) körében a fejlesztési igényeik feltérképezése érdekében.

A felmérés eredménye egyértelműen azt mutatja, hogy a települések támogatási igénye elsősorban a településfejlesztési beruházások és a rendezvények támogatása témakörben jelentkezik.

A Minisztérium a javaslatot szakmailag megfelelőnek találta azzal a kiegészítéssel, hogy az átadásra kerülő forrás 767eFt utalási költséggel csökkentésre került.

A fentiek alapján a decemberben elfogadott forrásfelosztási tervezet módosítására teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

| Témakör | Forrás millió Ft (a BFT dec-i hat. alapján) | Forrás millió Ft (módosítási javaslat) | Indoklás |
|---|---|--|---|
| Településfejlesztési beruházások támogatása | 132,5 | 140 | A cél fontossága és az igények figyelembevételével a keret emelésre került. |
| Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése | 32,5 | 31 | A környezeti monitoring rendszer működési költsége 1,5 millió Ft-al csökkentésre került. |
| Kiemelt rendezvények támogatása | 21 | 24 | A cél fontossága és az igények figyelembevételével a keret emelésre került. |
| Balaton Partnerségi Program | 5 | 5 | Nem változik. |
| Mozdulj Balaton Program | 5 | 5 | Nem változik. |
| Világörökség fenntartási terv | 7 | 0 | A feladat a BFT működési feladatai keretében, a működési támogatás terhére kerül finanszírozásra. Pontos összege a Miniszterelnökséggel folytatott egyeztetés során kerül meghatározásra. |
| Térségi tájékoztató feladatok | 9 | 7 | A keret terhére biztosított hírbalaton webfelület támogatási időtartama csökkentésre kerül 2019.06.30-ról, 2019.03.15-ra |
| Lebonyolítási díj | 8 | 7,233 | A minisztériumi utalás költsége a menedzsment díjból kerül levonásra. |
| Összesen: | 220 | 219,233 | |

A 2017. decemberi BFT ülésen elfogadott forrásfelhasználási határozat jelen módosítással nem érintett elemei továbbra is érvényben maradnak.

A decemberi ülés keretében két támogatási terület (Településfejlesztési beruházások támogatása, Kiemelt rendezvények támogatása) esetén csak előzetes döntés született. A felhasználásra vonatkozó javaslatot jelen előterjesztés tartalmazza.

I. Településfejlesztési beruházások támogatása

Rendelkezésre álló forrás: 140.000.000,-Ft.

A forrás felhasználása pályázati úton.

A Balaton Kiemelt Térség egyedi természeti és turisztikai szerepéből fakadóan kiemelten fontos a települések rendezett, vonzó településképének biztosítása, a 2000. évi CXII. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése, a települések turisztikai arculatának javítása, fejlesztése.

A korábbi célterületek megtartásával – parti sétányok, települési zöldterületek, partvédőművek fejlesztése, kegyeleti parkok rehabilitációja – a konkrét támogatási feltételek meghatározásához figyelembe vettük a 2017. decembere és 2018. februárja között elvégzett térségi felmérés tapasztalatait, hogy a régiós szereplők, önkormányzatok részéről jelentkező igények, javaslatok be tudjanak épülni a támogatási rendszerbe.

A pályázat célja: A Balaton Kiemelt Térség egyedi természeti és turisztikai szerepéből fakadóan kiemelten fontos a települések rendezett, vonzó településképének biztosítása, a Tv által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése, a települések turisztikai arculatának javítása, fejlesztése.

A támogatás az alábbi fejlesztésekre igényelhető:

A. Partis sétányok kialakítása, fejlesztése

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Balaton törvény) által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése érdekében a vízpart-rehabilitációs tervben (a továbbiakban: Vprt.) szereplő parti sétány és/vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó zöldfelületek kialakítása, fejlesztése, amennyiben a Helyi Építési Szabályzat összhangban van a Vprt. normatartalmával.

B. Települési zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja:

A települések turisztikai arculatának javítása érdekében a települési zöldfelületek kialakításának, rehabilitációjának támogatása. A jelen pályázati felhívás értelmezésében települési zöldfelületnek tekintjük a település **belterületén** található közhasználatú, köztulajdonú zöldfelületeket (pl. közparkok, közkertek, parti sétányok, útmenti fasorok és növénykiültetések, stb.)

A bírálat során a közpark, közkert területeken megvalósítandó fejlesztések előnyt élveznek.

Nem támogatható tevékenység:

- önkormányzati intézmények területén levő zöldfelületek,
 - buszpályaudvar/vasútállomás/piac/vásárcsarnok környezete,
 - szabadstrand,
 - temető
- fejlesztése.

C. Partvédőművek fejlesztése: Partvédőművek fejlesztése, jelenlegi műszaki konstrukció megváltoztatása, új part-víz kapcsolat létrehozására (pl. sólyapálya kialakítása, stb.). A fejlesztés magába foglalhatja a partvédőműhöz közvetlenül kapcsolódó közterület, önkormányzati terület fejlesztését is. Strandok területén fejlesztés nem támogatható.

D. Felhagyott temetők/kegyeleti parkok rehabilitációja:

- felhagyott temetők, kegyeleti parkok közcélú zöldfelületeinek felújítása
- kegyeleti park bekerítése, a meglévő kerítés felújítása
- kegyeleti park élősvénnyel való lehatárolása
- felhagyott temetőben, kegyeleti parkban levő hulladéktároló, vízvételi hely, illemhely korszerűsítése
- információs tábla a kegyeleti parkban nyugvó híres balatoni személyiségekről (pl. tudósok, művészek) - ez önállóan nem támogatható tevékenység.

E. Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések

A támogatás célja a település lakosság megtartásának, közösségfejlesztésének érdekében, a helyi értékekre épülő kisléptékű közterületi fejlesztések megvalósítása. Például: új köztéri műalkotás állítása, meglévő köztéri műalkotás rekonstrukciója és/vagy áthelyezése, emlékhelyek, emlékművek (új vagy meglévő megújítása), tanösvény, közösségi tér, rendezvénytér (tér + infrastruktúra + színpad) kialakítása, stb.

A felsorolás nem jelent konkrét támogatási terület lehatárolást, csak példálózó jellegű.

A támogatás épület fejlesztésre, járda, parkoló kialakításra, felújítására nem vehető igénybe.

A pályázati felhívás keretében érvényesíteni javasoljuk a fenntarthatóság elveit, erre vonatkozóan a felhívás konkrét útmutatót fog tartalmazni. Az útmutató az ENSZ fenntartható fejlődés alapelvei és a BKÜ Fejlesztési Program stratégiai környezeti vizsgálata alapján kerül kidolgozásra.

Ezek közül a régió fejlesztése kapcsán az alábbi fenntartható fejlődési célokhoz való kapcsolódás az irányadó:

- Jó egészség.
- Tiszta víz és köztisztaság .
- Újrahasznosítható és megfizethető energia.
- Innováció és jó infrastruktúra.
- Fenntartható városok és közösségek.
- A források felelősségteljes használata.
- Fellépni az éghajlatváltozás ellen.
- Fenntartható földhasználat.
- Egyenlőtlenségek csökkentése.

Ezen alapelvek a pályázati felhívás kapcsán az alábbi célok elérését kell, hogy szolgálják.

- A fejlesztések óvják meg a Balaton régió biológiai sokféleségét és relatíve jó környezeti állapotát,
 - összefüggő értékes zöldfelületek kialakításával (zöldfelületek mozaikosságának csökkentése és a biodiverzitás növelése),

- a rendezetlen településkép javításával,
- őshonos növények telepítésével, idegenhonos fajok visszaszorításával,
- helyi és környezetbarát építőanyagok felhasználásának ösztönzésével.
- További elérendő cél a felszíni és felszín alatti vizek védelmének megvalósítása, a talaj és a földtani értékek védelme, a tóhoz való hozzáférést biztosító terek növelése.
- Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó módszerek megvalósítása.
- A fejlesztés járuljon hozzá, hogy a Balaton térség közösségei kitalálják saját jövőképüket, valamint felismerjék a térség egyedülálló értékeit és növeljék a helyi közösségek identitástudatát.

A hazai források felhasználása során biztosítani szükséges az uniós forrásokkal való illesztést, azaz csak olyan fejlesztések támogathatóak hazai forrásból, melyek uniós forrásból nem finanszírozhatóak.

A fentiek alapján – a részletes pályázati felhívás kidolgozása keretében - a jelen előterjesztésben elfogadott támogatási területek pontosításra, lehatárolásra kerülnek a TOP és egyéb hazai és uniós támogatási lehetőségek figyelembevételével.

A támogatás mértéke:

- a) A legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére a projekt elszámolható összköltségének maximum 90%-a.
- b) Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-a;

A támogatás minimum és maximum értéke:

- a) minimum 1 millió Ft – maximum 5 millió Ft a legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére,
- b) minimum 3 millió Ft – maximum 15 millió Ft a parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére.

A támogatottak köre: helyi önkormányzatok, 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő vagyongazdálkodó, településüzemeltető gazdasági társaságok.

A pályázat keretében egy település vonatkozásában csak 1 pályázat támogatható.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A pályázat keretében csak a pályázat meghirdetését követően megkezdett beruházások támogathatóak.

A pályázatok előzetes bírálatát szakértői bizottság végzi.

A Szakértői Bizottság javasolt összetétele:

- a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke által delegált személy,
- a BKÜ területén illetékes megyék állami főépítésze(i),
- a Somogy, Veszprém- és Zala Megyei Önkormányzatok 1-1 képviselője,
- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője (1 fő).

Szakmai értékelés szempontrendszere

| Szakmai értékelés szempontjai | Adható pontszám |
|---|------------------------|
| A projekt indokoltsága, reális igényekkel való alátámasztottsága | 0-20 pont |
| A projekt fenntarthatóságának vizsgálata. <ul style="list-style-type: none"> • Környezeti fenntarthatóság max. 15 pont • Társadalmi fenntarthatóság max. 15 pont • A projekt üzemeltetése/fenntartása biztosított 0/5 pont Az egyes szempontok pontozási elvei, részpontszámai a kidolgozás alatt lévő fenntarthatósági útmutató alapján kerülnek meghatározásra. A „B” támogatási cél esetén a pontozási szempontok között a közkert / közpark területén megvalósuló fejlesztés is megjelenítésre kerül. | 0-35 pont |
| A projekt műszaki megvalósítási módjának indokoltsága | 0-20 pont |
| A pályázó település állandó lakosainak száma nem haladja meg az 1.500 főt <ul style="list-style-type: none"> • Parti település 2 pont • Nem parti település és Aszófő 5 pont | 0 / 2 / 5 pont |
| Adható szakmai pontszámok összesen: | max. 80 pont |

| A projekt pénzügyi megvalósíthatósága | Adható pontszám |
|---|------------------------|
| Az elszámolni kívánt költségek kapcsolódnak a projekt tartalmához <ul style="list-style-type: none"> • Teljes mértékű kapcsolódás 5 pont • Van nem kapcsolódó költségtétel 3 pont • A költségek egyáltalán nem kapcsolódnak 0 pont | 0 / 3 / 5 pont |
| A projekt elszámolható költségének mértéke megalapozott, az egyes költségelemek megfelelnek a szokásos piaci áraknak, vagy az eltérés okát a pályázó megfelelően indokolja | 0-5 pont |
| A projekt költségvetésében érvényesítették a költségtakarékos megoldásokat | 0-5 pont |
| A projekt költsége arányban áll a várt eredménnyel | 0-5 pont |
| Adható pénzügyi pontszámok összesen: | max. 20 pont |
| Adható szakmai és pénzügyi pontszámok mindösszesen: | max. 100 pont |

Nem támogathatóak azok a pályázatok:

- amelyek az értékelési szempontrendszerben nem érnek el 60 pontot (szakmai és pénzügyi pontszámok összesen), vagy
- amelyek az értékelési szempontrendszerben nem érik el az 50 szakmai pontot (szakmai értékelés szempontjai).

III. Balatoni rendezvények támogatása

Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.

Rendelkezésre álló forrás: 24 millió Ft.

Indoklás: Különösen nagy szükség van a Balaton régióban attrakciók fejlesztésére, melyeket leggyorsabban vonzó rendezvényekkel lehet elérni. Emellett fontos feladat a tavaszi és őszi szezon erősítése, melynek szintén egyik eszköze az érintett időszakokban megvalósuló rendezvények támogatása.

A forrás nagysága, és szétaprózásának elkerülése érdekében pályázati felhívás helyett egyedi döntés keretében javasoljuk a térség turizmusa szempontjából meghatározó, vagy jelentős turisztikai potenciállal bíró fejlődő, valamint a BFT fejlesztési céljait szolgáló rendezvények támogatását az alábbiak szerint:

A keret terhére a BFT által kidolgozott szakmai szempontrendszer alapján 15-20 kiemelt rendezvény kerül támogatásra.

A rendezvények a BFT következő ülésén egyedi döntés keretében kerülnek meghatározásra a három érintett megyei elnök és a BFT elnöke javaslatai alapján.

A keret megyék közötti felosztását az alábbi táblázat tartalmazza:

| megye | forrás |
|-----------------|--------------|
| Somogy megye | 7 millió Ft |
| Veszprém megye | 7 millió Ft |
| Zala megye | 4 millió Ft |
| Balaton térségi | 6 millió Ft |
| Összesen: | 24 millió Ft |

A támogatott rendezvényekre az alábbi támogatási feltételeket javasoljuk:

- A támogatás összege: minimum 500e Ft /rendezvény.
- A támogatás mértéke támogatott projektem tekintetében: maximum 100 %.
- A támogatás mértéke a rendezvény teljes költségvetésének maximum 25%-a (mely mérték az előző évekhez képest nem változik).

Továbbra is jónak tartjuk, hogy a rendezvények esetén a rendezvény teljes költségének maximum 25%-át elérő támogatást adjon a Tanács, azonban elszámolástechnikailag a támogatás mértékének módosítását javasoljuk.

A 25%-os támogatás pénzügytechnikailag azt jelentette, hogy a támogatási összeg négyszeresének megfelelő költség számlával kellett elszámolni a támogatottnak a támogatás igénybevételehez. Ez a rendezvények több forrásból történő támogatása esetén komoly elszámolástechnikai problémát jelentett a támogatottnak. Ezen probléma kiküszöbölésére javasoljuk, hogy csak a támogatott rendezvény bizonyos projekteleme (pl: felléptidíjak, marketing költség, technika bérlet, stb.) kerüljön nevesítésre a támogatás során. Ezért az elszámolt projektem támogatási mértékét maximum 100%-ban javasoljuk meghatározni.

A támogatás elszámolásakor a támogatottnak be kell mutatnia a projekt teljes költségvetését (számlaösszesítő), mely alapján a BFT-támogatással érintett projektem aránya a teljes rendezvényköltségen belül ellenőrizhető.

A rendezvényekkel kapcsolatos szakmai kritériumok:

Rendezvények szakmai színvonalához kapcsolódó szempontok

- Illeszkedés a Balatonhoz és a Balatont körülölelő régióhoz, mint természeti erőforrásról kialakult képhez, érvényesül a „Balatoniság”
- A Balaton meglévő imázsának erősítése
- Kapcsolódás a házigazda település, a térség, illetve a régió turisztikai kínálatához
- Önálló nemzetközi hatókörű turisztikai vonzerőt jelent – plusz vendégszámot és vendégéjszakát generál
- Segíti a térbeni és/vagy időbeni megfelelő koncentrációt
Az a rendezvény segíti elő a koncentráció, vagy „kritikus” tömeg megvalósulását, amelyik például egy időben több helyszínt kapcsol be, vagy

olyan másik rendezvénnyel egyidőben rendezik, amelyeknek célközönsége hasonló érdeklődésű.

- Az attrakció a fenntarthatóság követelményeit kielégíti (gazdasági, társadalmi, környezeti)
- Magyar értékeket is felvonultat
- Biztosított a célcsoportok igényeinek kielégítése
- A megvalósítás helyszíne megfelel a magas minőségi elvárásoknak
- Érvényesül a helyi gazdasági hatás
- Biztosított a rendezvény akadálymentesítése, egészségkárosodottak, szeniorok részére
- A rendezvényen belüli programok szinergikusak

Rendezvények marketing tevékenységéhez kapcsolódó szempontok

- Belföldi és külföldi marketingkommunikáció megvalósítása
- Marketingterv készítése
- Kommunikációs terv készítése
- A rendezvényről adatszolgáltatás a helyi/térségi turisztikai egyesület és/vagy illetékes Tourinform iroda, és a balatoni rendezvénynaptárt gondozó szervezet felé
- Kiajánlható, csomagba építhető - ennek érdekében a környékbeli szálláshelyekkel, vendéglátó egységekkel a rendezvényt megelőzően (min.: 1 hónap) felveszi a kapcsolatot

Rendezvények helyszínéhez kapcsolódó szempontok

- Közbiztonsági szervezetekkel egyeztetett közbiztonsági terv megléte
A közbiztonsági terv javasolt szerkezete letölthető az alábbi elérhetőségről
http://www.balatonregion.hu/biztonsagi_terv
- Infrastrukturális adottságok
Illemhelyek
 - illemhelyek megfelelő száma, kitáblázottsága
 - mozgáskorlátozottak részére alkalmas illemhelyek
 - illemhelyek tisztaságának, megfelelő higiénés állapotának folyamatos biztosítása

Családbarát szolgáltatások – amennyiben releváns

Rendezvények költségvetéséhez kapcsolódó szempontok

- A rendezvény teljes költségvetésének el kell érnie a támogatási összeg négyszeresét.

A támogatott rendezvények köréről – a javasolt rendezvények által elkészített komplett támogatási kérelem/adatlap alapján - a Tanács a következő BFT ülésen dönt.

Kérem a tisztelt Tanácsot az előterjesztésben megfogalmazott fejlesztési forrás felhasználásra vonatkozó javaslatokat, mint az NFM részére megküldendő egyeztetési javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Siófok, 2018. február 8.

Balatoni Integrációs Kft.

.../2018. (02.16.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2018. évi fejlesztési forrás tervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A BFT elfogadja a fejlesztési forrás felosztására, az egyes támogatási célterületek forrásösszegére vonatkozó módosító javaslatot az előterjesztésben megjelölt indoklásokkal az alábbiak szerint:

| Témakör | Forrás millió Ft |
|--|---------------------|
| Településfejlesztési beruházások támogatása | 140 |
| Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése. Ebből <ul style="list-style-type: none"> • 30 millió Ft Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatása, • 1 millió Ft Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése | 31 |
| Kiemelt rendezvények támogatása | 24 |
| Balatoni Partnerségi Program | 5 |
| Mozdulj Balaton Program | 5 |
| Térségi tájékoztató feladatok. Ebből <ul style="list-style-type: none"> • 5 millió Ft hírbalaton térségi hírportál támogatása • 2 millió Ft Balatoni Futár térségi magazin támogatása | 7 |
| Lebonyolítási díj | 7,233 |
| Összesen: | 219,233 |

2. A BFT a 2018. évben rendelkezésére álló fejlesztési forrás településfejlesztési beruházások támogatása és kiemelt balatoni rendezvények támogatása témakörben az előterjesztésben foglalt felhasználási javaslatot elfogadja és felhatalmazza a BFT elnökét, hogy a forrás felhasználására vonatkozó egyeztetést lefolytassa a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.
3. A Tanács megbízza munkaszervezetét, hogy a minisztériumi egyeztetést követően kidolgozásra kerülő részletes településfejlesztés pályázati felhívást – a megjelenést megelőzően – véleményezésre küldje meg a BFT szavazati joggal rendelkező tagjai részére.

Felelős: Dr. Molnár Gábor munkaszervezet vezető

Határidő: értelem szerint