

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

Az elmúlt évek gyakorlata alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évre is várhatóan 220 millió Ft fejlesztési forrást fog biztosítani a Balaton Fejlesztési Tanács részére.

A forrás felhasználásának feltételeit a BFT és a Minisztérium között kötendő megállapodás fogja szabályozni.

A 2018. évi forrás felosztására – az NFM-el folytatandó egyeztetés kiindulópontjaként - az alábbi javaslatot tesszük:

- I. Településfejlesztési beruházások támogatása –132,5 millió Ft
- II. Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése – 32,5 millió Ft
- III. Kiemelt rendezvények támogatása – 21 millió Ft
- IV. Balatoni Partnerségi Program – 5 millió Ft
- V. Mozdulj Balaton Program – 5 millió Ft
- VI. Világörökség fenntartási terv – 7 millió Ft
- VII. Térségi tájékoztató feladatok – 9 millió Ft
- VIII. Lebonyolítási díj – 8 millió Ft

Amennyiben – a 2017. év gyakorlata alapján – a fejlesztési forrás minisztériumi utalásának költsége a forrásból levonásra kerül, azt a településfejlesztési beruházások támogatására rendelkezésre álló keretből javasoljuk levonni.

Az egyes témakörök leírása:

### **I. Településfejlesztési beruházások támogatása**

Rendelkezésre álló forrás: 132,5 millió 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 Tv által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése, a települések turisztikai arculatának javítása, fejlesztése.

A korábbi célterületek megtartásával – parti sétányok, települési zöldterületek, partvédőművek fejlesztése, felhagyott kegyeleti parkok rehabilitációja - a konkrét támogatási feltételek meghatározásához szeretnénk figyelembe venni a 2016. évi forrás maradvány terhére tervezett térségi felmérés eredményét, hogy a régiós szereplők, önkormányzatok részéről jelentkező igények, javaslatok be tudjanak épülni a támogatási rendszerbe.

A konkrét pályázati feltételek a Tanács következő ülésén kerülnek tárgyalásra.

### **II. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése**

Az előző évekhez hasonló forrás felhasználást javasolunk:

Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.

Rendelkezésre álló forrás: 32,5 millió Ft.

A forrás felhasználásának 2 részterülete:

### **1. Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatása**

Indoklás: A biztonság kérdésköre alapfeltétel egy turista desztináció választása esetén. Ezért a Balaton esetében kiemelt figyelmet és erőforrást kell fordítani a vízbiztonság és közbiztonság témakörére. A jelenlegi gazdasági helyzetben új, jelentős fejlesztések megvalósítása nem megoldható, azonban az elmúlt évek fejlesztéseinek működtetését és a biztonságérzetet megadó készenléti erők jelenlétét biztosítani kell. Megfelelő szintű jelenlét a készenléti erők normatív finanszírozásában nem látható el, valamint a mentési eszközpark működtetéséhez is többlettámogatás szükséges.

A támogatás igénybe vehető: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatására – eszközfejlesztés, működési jellegű támogatás.

A támogatás mértéke: 100%.

Rendelkezésre álló forrás: 30 millió Ft.

A támogatottak köre: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek

A felosztására a BFT Közbiztonsági Testülete tesz részletes javaslatot a Tanács következő ülésére.

Felosztás során a Tanács az alábbi elvet kívánja érvényesíteni:

- A megyei Rendőrkapitányságok a támogatást a BKÜ területén működő kapitányságok működéséhez - figyelembe véve a kapitányságok területére vonatkozó vendégéjszakaszám megoszlást - használják fel.

### **2. Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése**

Indoklás: A Balatoni Monitoring Rendszer 2003-2006 között került kialakításra. A rendszer jelentős szerepet játszik a tó vízvédelmi, vízminőségi, vízmennyiségi, időjárás, stb. adatainak gyűjtésében, rögzítésében, lehetőséget adva a tó folyamatainak elemzésére, az időjárás és egyéb változások esetén bekövetkező scenáriók felállítására. A rendszer működtetése támogatás nélkül nem biztosítható.

A támogatás igénybe vehető: Balatoni Monitoring Rendszer eszközfejlesztése és üzemeltetése.

A támogatás mértéke: 100%.

Rendelkezésre álló forrás: 2,5 millió Ft

A támogatottak köre: A monitoring rendszer a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. tulajdonában van, így a fejlesztését is a Kft-n keresztül javasolt megvalósítani.

### **III. Balatoni rendezvények támogatása**

Forrás felhasználás pályázati úton vagy egyedi döntés keretében.

Rendelkezésre álló forrás: 21 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.

Az előző évek gyakorlata – a támogatási cél vitathatatlansága mellett - szükségessé teszi a forrás felhasználás szakmai feltételrendszerének átgondolását.

Ehhez kapcsolódóan előzetes egyeztetést kívánunk folytatni a szakmai szervezetekkel, megyei önkormányzatokkal. A részletes támogatási feltételrendszert csak ezt követően, a BFT következő ülésére tudjuk előterjeszteni.

#### **IV. Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat**

Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.

Forrás igény: 5 millió Ft.

Indoklás: 2015-ben újra elindítottuk a BFT korábbi Balatoni Partnerségi Programját, melynek keretében rendezvények, műhelymunkák szervezésével szakmai közösségek létrehozását segítjük elő, akik egy-egy szakterület, projekt mentén kialakítják a későbbi együttműködés, projekt megvalósítás feltételeit.

A rendezvények szolgálják továbbá a forrást biztosító szervezetek és a térségi szervezetek közötti együttgondolkodás megteremtését.

A rendezvény folyamatos, évenként visszatérő szakterületei:

- Vízgazdálkodás, vízminőség-védelem, természetvédelem
- Fenntartható fejlődés környezeti szempontjai
- Balatoni táj- és településgondozás
- Balatoni társadalom idősödéséből fakadó problémák, lehetőségek,
- Családbarát régió
- Térségmarketing

2018. évben újabb témakörökkel bővítve szeretnénk folytatni a Balatoni Partnerségi Programot:

- rendezvényekhez kapcsolódó zajterhelés problémakörének megoldási lehetőségei,
- vízbiztonság.

A támogatás mértéke: 100%.

Támogatott szervezet: a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft.

A projekt befejezési határideje: 2019. június 30.

#### **V. Mozdulj Balaton sportprogram-sorozat támogatása**

Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.

Rendelkezésre álló forrás: 5 millió Ft.

Indoklás: A Mozdulj Balaton programsorozat 2018-ban 15. alkalommal kerül megrendezésre a tó 37 strandján, 9 hétvégén. A program színvonalának tartása, folyamatos fejlődése érdekében indokolt bizonyos eszközök cseréje, új eszközök beszerzése. A program részletes bemutatását a Tanács 2018. februári ülésére tudjuk, előterjeszteni.

A támogatás a rendezvénysorozat lebonyolításához kapcsolódó költségekre (pl: eszközbeszerzés, zárórendezvény, szervezés, kommunikáció, stb) kerül felhasználásra.

A támogatás mértéke: 100%.

Támogatott szervezet: a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft.

Az előző évekhez hasonlóan támogatási igényt kívánunk benyújtani a program társfinanszírozására az EMMI Sport Államtitkársága felé.

#### **VI. Világörökség kezelési terv készítése**

Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.

Rendelkezésre álló forrás: 7 millió Ft.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2017.03.17-i ülésén megbízta munkaszervezetét, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft-t a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín kezelői jellegű feladatainak ellátásával. Ennek keretében került

előkészítésre „A Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt, mely részletesen az 5. napirend keretében került bemutatásra.

A kezelői feladatok sikeres ellátásához, és a kultúrtáj világörökségi cím elnyerését célzó felterjesztésének elősegítésére szükséges a kultúrtáj kezelési tervének elkészítése.

A dokumentum elkészítését az illetékes szakmai szervezetek bevonásával, közös finanszírozásában javasoljuk elkészíteni. Ennek érdekében egyeztetést kezdeményezünk a Balaton Világörökségéért Alapítvánnyal, a Miniszterelnökséggel és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-vel.

A szakmai cégekkel folytatott előzetes egyeztetések alapján a kezelési terv elkészítésének várható költsége nettó 25 millió Ft.

A közös pénzügyi szerepvállalás szándékának megerősítésére javasoljuk, hogy a BFT különítsen el 7 millió forint támogatást, mely kiegészítésre kerülne a munkaszervezet szerepvállalásával (saját munka) 5,5 millió Ft értékben, biztosítva a kezelési terv elkészítésének térségi szerepvállalását.

Támogatás összege: 7 millió Ft

A támogatás mértéke: 100%.

Támogatott szervezet: a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft.

A projekt befejezési határideje: 2019. június 30.

## VII. Térségi tájékoztató feladatok

Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.

Rendelkezésre álló forrás: 9 millió Ft.

A Balaton Fejlesztési Tanács munkatervében szerepel térség marketing feladatok részleges (erőforrásfüggő) tevékenységének ellátása:

- Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére,
- Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködések fejlesztése (Balatoni Partnerségi Program).
- A régió fejlesztéseiről szóló folyamatos információ biztosítása, a Balaton köztudatbeli erősítése, mint vonzó befektetési terület, mint vonzó élettér, mint egy megújulását élő terület, és mint vonzó turisztikai desztináció egyaránt.

Ezen feladat eszközzrendszere:

1. térségi közhasznú nonprofit hírportál,
2. térségi írott magazin,
3. folyamatos kapcsolattartás a sajtó munkatársaival.

1. 2016 év júliusától hozta létre 4 balatoni térségi szervezet (BFT, Balatoni Szövetség, Balatoni Regionális TDM Szövetség, Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Marketing Igazgatósága) a **balaton térségi közhasznú nonprofit hírportált** a térség kommunikációjának javítása érdekében.

Elérhetősége: [www.hirbalaton.hu](http://www.hirbalaton.hu).

A térségi hírportál tevékenysége és eddigi eredményei a 6. napirendi pont keretében a 2016. és 2017. évi fejlesztési forrás maradvány felhasználásáról szól előterjesztésben részletesen kifejtésre került.

Mint ott is jeleztük, célunk, hogy kiszámítható pénzügyi háttérrel teremtsünk a hírbalaton honlapnak, ezért javasoljuk, hogy a BFT éves szinten 7 millió Ft támogatást biztosítson a Balatoni Szövetség részére a hírfolyam funkció üzemeltetésére.

A 2018. évi támogatás a 2018. II. félévi és 2019. I. félévi finanszírozást szolgálja, a likviditási problémák elkerülése végett.

Támogatás összege: 7 millió Ft

A támogatás mértéke: 100%.

Támogatott szervezet: a Balatoni Szövetség

A projekt befejezési határideje: 2019. június 30.

2. Az írott sajtó tekintetében a térség fejlesztésének, a térségről szóló információk megjelenítésének 24 év óta elkötelezett híve a Balatoni Futár **térségi magazin**.

A Balatoni Futár, a Balaton régió egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező, legjelentősebb térségi beágyazottságú hagyományos sajtóterméke, 2017-ben lépett a XXIV. évfolyamába. A magazin négyezer példányban jelenik meg, és mindhárom tóparti megyében megvásárolható, előfizethető. A Balaton Fejlesztési Tanács és a régió önkormányzatai támogatásának köszönhetően valamennyi vízparti település polgármesteri hivatalának – a lakosság lélekszámától függően – minden lapszámból 50-100 példányt térítés nélkül adnak át, s hasonló darabszámot helyeznek el számos Tourinform irodában is.

A Balatoni Futár e terjesztési módszernek köszönhetően eljut valamennyi tóparti döntéshozóhoz, a jelentősebb vállalkozások tulajdonosaihoz, vezetőihez. A szerkesztés során előtérbe kerülnek a regionális és helyi fejlesztések, az önkormányzatok aktuális feladatai, a tájegységet érintő infrastrukturális beruházások, a turizmus, a környezetvédelem, a kultúra és a sport témákkal foglalkozó írások, s természetesen részletesen tájékoztatják olvasóikat a Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Szövetség üléseiről, döntéseiről is.

A lap megkülönböztetett figyelemmel kíséri a 2020-ig szóló uniós fejlesztési programozási ciklus esedékes beruházásait, a partnerségi programokhoz kötődő fórumokon elhangzott javaslatokat, koncepciókat. A Balatoni Futár alkalmas arra, hogy rendszeresen beszámoljon az induló regionális, járási és helyi beruházásokról, projektekről, az átadásokról, az új szervezetek vagy létesítmények működéséről.

A Balatoni Futár megjelenését az elmúlt két évtizedben – az aktuális éves költségvetés nagyságának függvényében – többnyire anyagilag is támogatta a Balaton Fejlesztési Tanács, s a köztudatban a testület egyik legfontosabb információs fórumaként tartják számon, mely jelentős mértékben járul hozzá a balatoni regionális identitás ápolásához.

A Balatoni Futár kiadója az erre a célra 1994-ben alapított Balatoni Futár Bt., melynek ügyvezetője, egyben a lap felelős kiadója és főszerkesztője Süli Ferenc újságíró. A havonta megjelenő képes magazin 2004-ben a Balatoni Szövetség által alapított Balaton-díj elismerésben részesült.

Javasoljuk, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács tekintse hivatalos lapjának a Balatoni Futárt. Ez az újság presztízsét jelentősen emeli, s egyben lehetőséget nyújt arra, hogy a korábbinál nagyobb terjedelemben foglalkozzon a BFT által fontosnak tartott témákkal. A kiadóval folytatott előzetes tárgyalások szerint minden lapszámban öt oldal terjedelemben további térítés nélkül jelenhetnek meg a BFT vezetői, illetve a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai által fontosnak tartott cikkek, hirdetések – ezek közül külön említést érdemel a Tanács üléseiről szóló tudósítás.

A Balatoni Futár – mint a BFT hivatalos lapja – támogatására javasolunk évi 2 millió Ft forrás biztosítását.

Támogatás összege: 2 millió Ft.

A támogatás mértéke: 100%.  
Támogatott szervezet: Balatoni Futár Bt.  
A projekt befejezési határideje: 2018 december 31.

### **VIII. Menedzsment feladatok megvalósítása**

A forrás felhasználásához kapcsolódó tevékenységet a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. látja el, míg a támogatások utalásához kapcsolódó bankköltség a BFT-nél jelentkezik, így a menedzselési díj a BFT és a munkaszervezet között megosztva kerül felhasználásra.

A lebonyolítási díj az alábbiakban felsorolt feladatok megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi, ún. „menedzsment” költségeket fedezi:

- Forrás felhasználási terv, szakmai javaslat elkészítése, egyeztetése.
- A forrás biztosító és egyéb jogszabályban meghatározott szervezetek felé a jelentési, kötelezettség elvégzése.
- Támogatási konstrukciók kidolgozása.
- Pályázati felhívás előkészítése, megjelentetése, pályázati információ szolgáltatás, beérkezett pályázatok formai, szakmai ellenőrzése, döntésre előkészítése.
- Támogatási szerződések előkészítése.
- A projekt megvalósításának pénzügyi és szakmai ellenőrzése.
- A forrás felhasználáshoz kapcsolódó elszámolási, beszámolási tevékenység elvégzése a forrást biztosító felé.

Kérem a tisztelt Tanácsot a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó javaslatot, mint az NFM részére megküldendő egyeztetési javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Siófok, 2017. december 1.

Balatoni Integrációs Kft.

### **..../2017. (12.08.) BFT határozat**

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

A BFT a 2018. évben várhatóan rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és felhatalmazza a BFT elnökét, hogy a forrás felhasználására vonatkozó egyeztetést lefolytassa a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.

Felelős: Dr. Molnár Gábor munkaszervezet vezető  
Határidő: értelem szerint