

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Javaslat a 2015. évi fejlesztési forrás felhasználására

A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony érdekképviselőjének eredményeként 2014. évtől a Balaton fejlesztésére fordítandó fejlesztési forrás újra önálló soron szerepel az országos költségvetésben. 2015. évre az önálló költségvetési soron nevesített fejlesztési forrás összege 70 millió Ft.

A forrás felhasználásának feltételeit a BFT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között kötendő megállapodás szabályozza.

A forrás felosztására - a korábbi egyeztetéseket is figyelembe véve - az alábbi javaslatot tesszük:

1. Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése – 4 millió Ft
2. Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése – 31,5 millió Ft
3. Kiemelt rendezvények támogatása – 31 millió Ft
4. Lebonyolítási díj – 3,5 millió Ft

A forrás felhasználására vonatkozóan az alábbi szabályozás vonatkozik:

A fejlesztési forrás utófinanszírozás keretében biztosítható. A forrás felhasználásának határideje: 2016. június 30.

Ez azt jelenti, hogy a támogatott fejlesztéseket legkésőbb 2016. május 15-ig meg kell valósítani, és 2016. június 30-ig a támogatást ki kell fizetni a támogatottak részére. Emellett a forrás felhasználásának pénzügyi és szakmai beszámolóját a Tanácsnak ezen időpontig be kell nyújtania a minisztérium részére.

Az érvényes jogszabályok figyelembevételével az alábbi forrás felhasználási javaslatot terjesztjük a Tanács elé:

I. Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése

Rendelkezésre álló forrás: 4 millió Ft.

A rendelkezésre álló teljes (70 millió Ft) fejlesztési forrás mértéke tényleges beruházások támogatását nem teszi lehetővé, ezért ezen tevékenység keretében csak egy előkészítő tevékenységet javasolunk.

A Balaton Fejlesztési Tanács és az MNV Zrt. még 2013-ban kidolgozott egy együttműködési konstrukciót, melynek keretében a BFT elvégzi a BKÜ területén a Magyar Állam tulajdonát képező, az MNV Zrt. közvetlen kezelésében levő vagy vagyonkezelésbe adott ingatlanok hasznosítási lehetőségeinek felmérését és koncepció tervet készít azok hasznosítására.

Az együttműködés pénzügyi alapján az MNV Zrt. által biztosított 4 millió Ft, és az ugyanekkora mértékű BFT forrás képezi.

A feladatot a BFT munkaszervezete végzi el.

A támogatás mértéke: 100%.

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

II. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése

Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.

Rendelkezésre álló forrás: 31,5 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 többlet támogatás 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 elveket kívánja érvényesíteni:

- A megyei Rendőrkapitányságok a támogatást a BKÜ területén működő kapitányságok működéséhez - figyelembe véve a kapitányságok területére vonatkozó vendégéjszakaszám megoszlást - használják fel.
- A forrás felhasználása során biztosítani kell, hogy a vízbiztonsághoz kapcsolódó azonnali, 2015-ös szezonra vonatkozó feladatok meg tudjanak valósulni.

2. Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése

Indoklás: A Balatoni Monitoring Rendszer 2003-2006 között került kialakításra. A rendszer jelentős szerepet játszik a tó vízvédelmi, vízminőségi, vízennyiségi, 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: 1,5 millió Ft (A 2014. évi fejlesztési forrás terhére a Tanács 5 millió Ft forrást biztosított ezen célra. 2014-évben a munkaszervezet likviditási problémái miatt ebből csak 3 millió Ft került felhasználásra, így 2015.évben a javasolt 1,5 millió Ft-t kiegészül a 2 millió Ft maradvánnyal.)

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 egyedi döntés keretében.

Rendelkezésre álló forrás: 31 millió Ft.

Indoklás: Különösen nagy szükség van a Balaton régióban attrakciók fejlesztésére, melyeket leggyorsabban vonzó rendezvényekkel lehet elérni. Emellett fontos feladat a szezon meghosszabbítása, melynek szintén egyik eszköze a szezonon kívüli rendezvények támogatása.

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

1. Balaton image-t növelő, kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása

Rendelkezésre álló forrás: 11,5 millió Ft

A keret terhére a BFT által kidolgozott szakmai szempontrendszer alapján 12-15 kiemelt rendezvény kerül támogatásra.

A rendezvények a BFT következő ülésén egyedi döntés keretében kerülnek meghatározásra a három érintett megyei elnökök javaslata alapján.

A keret megyék közötti felosztását az alábbi táblázat tartalmazza:

megye	forrás
Somogy megye	4 millió Ft
Veszprém megye	4 millió Ft
Zala megye	3,5 millió Ft

A támogatott rendezvényekre az alábbi támogatási feltételeket javasoljuk:

- A támogatás összege: minimum 1 millió Ft /rendezvény.
- A támogatás mértéke: maximum 25 %.

A támogatott rendezvények köréről a Tanács a következő BFT ülésen dönt.

2. Mozdulj Balaton sportprogram-sorozat támogatása

Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.

Rendelkezésre álló forrás: 2,5 millió Ft.

Indoklás: A Mozdulj Balaton programsorozat idén 15. alkalommal kerül megrendezésre a tó 33 strandján, 9 hétvégén. A program színvonalának tartása, folyamatos fejlődése érdekében indokolt bizonyos eszközök cseréje, új eszközök beszerzése. A program részletes bemutatását jelen ülés keretében tárgyalja a Tanács.

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

A támogatás mértéke: 100%.

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

Az előző évekhez hasonlóan támogatási igényt nyújtottunk be a program társfinanszírozására az EMMI Sport Államtitkársága felé. Támogatásuk esetén az általuk biztosított forrás felhasználási szabályokat is figyelembe kell venni, melyek az elmúlt évek gyakorlata alapján hol a Tanács, hol a munkaszervezet szervezeti formáját tudták támogatni. Az idei évi forrás szabályozására még nincs információnk, ezért kérjük a Tanács mindkét lehetőséget hagyja jóvá.

3. Játékos Balaton program fejlesztése

Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.

Rendelkezésre álló forrás: 1 millió Ft.

Indoklás: A gyermekek számára készülő és családbarát programok fejlesztése céljából 2009-ben a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával a Balaton természeti, történelmi és kulturális értékeit bemutató interaktív játéktér került kifejlesztésre és átadásra a régió 11 településén.

Helyszínek: Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonederics, Balatonfűzfő, Balatonlelle, Fonyód, Keszthely, Marcali, Siófok, Tapolca, Vonyarcvashegy.

A játéktér segítségével gyerekek és családok játékos formában ismerkedhetnek a Balaton értékeivel, bővülnek ismereteik, hasznos programot jelent mind az idegenforgalmi szezonban, mind pedig az iskolai oktatásban.

A kialakított játékterek az önkormányzatok és a játéktér üzemeltetők „lelkesedésétől” függően eltérő hatékonysággal kerültek kihasználásra. Van ahol csak a támogatás feltételeinek eleget téve csak a nyári szezonban kerültek megnyitásra a gyermekek előtt a strandokon vagy egyéb intézményben kialakított helyszíneken. Több esetben azonban az önkormányzat, üzemeltető kihasználva a lehetőséget számtalan formában hasznosította a játéktérrel. Jó példa erre Balatonalmádi, ahol az Almádiért Közalapítvány az eredeti cél mellett az iskolai oktatásban, az idegenforgalomban, fesztiválokon, rendezvényeken hasznosította a játéktérrel. A játéktérre építve évek óta megszervezi a Játékos Balaton családi fesztivált, amelynek megerősítése, regionálissá történő kiteljesedése a családi turizmusban kiemelt balatoni érdek.

Célunk, hogy a korábbi eszközökre alapozva – jelentősebb befektetés nélkül – valamennyi településen életre keltsük a Balatoni játéktereket, új tartalmakat, módszertani segítségnyújtást biztosítva a projektben részt vevő településeknek, szervezeteknek.

A Balatoni Játéktér fejlesztése keretében megvalósítandó tevékenységek:

- módszertani segítségnyújtás,
- animátorképzés,
- meglévő játéktér fejlesztési igényeinek meghatározása,
- meglévő játékterek minél szélesebb körű felhasználásának segítése.

A támogatás mértéke: 100%.

Támogatott szervezet: Nők a Balatonért Egyesület

4. Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat

Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.

Rendelkezésre álló forrás: 10 millió Ft.

Indoklás: 2005-2007 között került megvalósításra a Balatoni Partnerségi Program. A Program keretében a BFT által szervezett szakmai rendezvények, képzések révén jelentős eredményeket értünk el a térség szereplői, lakossága, szakmai szervezetei közötti együttműködés területén, új és életképes fejlesztési elképzelések kerültek felszínre és indultak útjukra, mint pl.: Balatoni játéktér kialakítása, családbarát szolgáltatások támogatási rendszere, TDM rendszer, nemzetközi projektek, egyedi szennyvízkezelő rendszerek, stb.

A régiós szakmai együttműködési program keretében az alábbi tevékenységet kívánjuk megvalósítani:

Rendezvények, műhelymunkák szervezésével szakmai közösségek létrehozása, 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 tervezett szakterületei:

- helyi termék termelés, értékesítés,
- térségmarketing,
- környezetvédelem,
- egészséges életmód,
- valamint a program lebonyolítása során felmerülő aktuális témák.

A támogatás mértéke: 100%.

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

5. A Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi balatoni vitorlás rendezvényeinek támogatása

A BFT által elfogadott 2014-2020 tervezési időszakra szóló tervezési dokumentumok kiemelten kezelik a vitorlás turizmus fejlesztését annak turisztikai szerepe, tavaszi és őszi szezon erősítése és jövedelemtermelő képessége miatt. A vitorlás turizmus eredményességének egyik eleme a Balatonon megvalósuló vitorlás rendezvények fejlesztése:

- rendezvények számának, színvonalának növelése,
- a résztvevők számának növelése,
- a rendezvények kísérőprogramjai révén minél szélesebb látogatói kör biztosítása.

A Balatonon megrendezésre kerülő vitorlásversenyek jellemzően a Magyar Vitorlás Szövetség szakmai irányításával, szervezésében kerülnek megrendezésre.

A Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi programjainak tervezete:

Rendezvény időpontja	Résztvevő hajók száma	Résztvevő személyek száma	Rendezvény megnevezése
2015.02.12-15	-	10 000	Budapest Boat Show
2015 május		200	Vitorlás Estély, Vitorlás Bál
2015.05.16-17	200-250	600-750	Balatoni Évadnyitó
2015.06.27	150-200	700-900	Fehér Szalag
2015.07.01	90-120	120-150	Kékpántlika Ifjúsági Túraverseny
2015.07.01	20	60-80	2Szalag Nemzetközi Távolsági Verseny, Katamarán Regatta
2015.07.02-04	500-550	2500-3000	Kékszalag Nemzetközi Távolsági Verseny
2015.07.17-19	100-120	120-160	Diákolimpia
2015.08.27-30	100-150	400-500	Magyar Nagyhajós Bajnokság I.
2015.09.03-06	100-150	400-500	Magyar Nagyhajós Bajnokság II.
2015.09.12-27	150	500	Félsziget kerülő Széchenyi István Emlékverseny

Rendezvény időpontja	Résztevő hajók száma	Résztevő személyek száma	Rendezvény megnevezése
2015.09.10-13	20-30	80-100	ORC Bajnokság
2015.09.23-27	50	80	Balatoni Vitorlás Hét
2015.10.02-04	80-100	120-150	Balatoni Évadzáró

A fentiek alapján 3 millió Ft támogatás biztosítását javasoljuk a Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi, Balaton megvalósuló vitorlás rendezvényeinek megvalósítására.

A támogatás mértéke: max. 25%.

6. A 2015. évi nagy balatoni úszórendezvények támogatása

A BFT által elfogadott 2014-2020 tervezési időszakra szóló tervezési dokumentumok turisztikai szerepe és jövedelemtermelő képessége miatt kiemelten kezelik az aktív turizmus és a strandok fejlesztését. A térség úszóversenyei jelentős hírnevet hoznak a térség számára, melynek köszönhetően egyre erősödik a sportághoz, rendezvényeihez köthető turisztikai bevétel, a strandok kihasználtsága.

A támogatás célja Balatonon megrendezésre kerülő nagy úszóversenyek (pl.: Balaton átúszás, Öböl-átúszás, "Magyar ÚSZÁS Napja" - Nyíltvízi Úszó Világkupa, stb) megrendezésének támogatása.

A rendezvények jellemzően a Magyar Úszó Szövetség szakmai irányításával, szervezésében, vagy pénzügyi támogatásával kerülnek megrendezésre.

A fentiek alapján 3 millió Ft támogatás biztosítását javasoljuk a Magyar Úszó Szövetség részére a 2015. évi, Balatonnál megvalósuló nagy úszórendezvények támogatására.

A támogatás mértéke: max. 25%.

IV. Menedzsment feladatok megvalósítása

A forrás felhasználásához kapcsolódó tevékenységet a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. látja el. 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.
- 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 javaslat elfogadására és a BFT pályázattal szabályzatának melléklet szerinti módosítására.

Siófok, 2015.február 10.

Dr. Bóka István
elnök

.../2015 (02.19) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A BFT a 2015. évben rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és felhatalmazza a BFT elnökét, hogy a forrás felhasználására vonatkozó megállapodást aláírja a forrást biztosító minisztériummal.
2. A Tanács 4 millió Ft-ot biztosít a munkaszervezete részére a BKÜ területén a **Magyar Állam tulajdonát képező**, az MNV Zrt. közvetlen kezelésében levő vagy vagyonkezelésbe adott **ingatlanok hasznosítási lehetőségeinek felmérésére és koncepció tervet készítésére** azok hasznosítására vonatkozóan. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
3. A Tanács 30 millió Ft-ot biztosít a **Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek** turisztikai többletfeladatainak támogatására az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint és felkéri a BFT Közbiztonsági Testületét, hogy tegyen javaslatot a támogatás felhasználásra vonatkozóan.
4. A Tanács 1,5 millió Ft támogatást biztosít a Balatoni Integrációs Kft. részére a **Balatoni Monitoring Rendszer** eszköze fejlesztésére és működtetésére az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
5. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy készítse el a **kiemelt rendezvények** támogatásához kapcsolódó szakmai feltételrendszert, küldje meg a megyék részére, majd a megyék támogatási javaslata alapján készítse el a kiemelt rendezvények támogatására vonatkozó előterjesztést.
6. A Tanács 2,5 millió Ft-ot biztosít a **Mozdulj Balaton programsorozat** támogatására az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
7. A Tanács 1 millió Ft-ot biztosít a Nők a Balatonért Egyesület részére a **Játékos Balaton projekt fejlesztésére** az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
8. A Tanács 10 millió Ft-ot biztosít a munkaszervezete részére a **Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat** előterjesztésben meghatározott feltételek szerint megvalósítására. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.

9. A Tanács 3 millió Ft-ot biztosít a Magyar Vitorlás Szövetség részére a **2015. évben megrendezésre kerülő balatoni vitorlás rendezvényeinek támogatására** az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
10. A Tanács 3 millió Ft támogatás biztosítását javasoljuk a Magyar Úszó Szövetség részére a **2015. évi, Balatonnál megvalósuló nagy úszórendezvények megvalósításának támogatására** az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
11. A fejlesztési forrás menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására a BFT a Balatoni Integrációs Kft.-t bízza meg. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba

Felelős: Dr. Bóka István elnök

Határidő: értelem szerint