

Előterjesztés a BFT 2022. évi klímaadaptációs és 2023 évi térségfejlesztési forrása felhasználásának módosításáról

Az előterjesztés a Tanács hatáskörében lévő fejlesztési források felhasználása tekintetében az alábbi két forrás esetén terjeszt elő módosítási javaslatot:

- I. A 2022. évi klímaadaptációs forrás,
- II. A 2023. évi térségfejlesztési forrás.

I. A 2022. évi klímaadaptációs forrás felhasználásnak módosítása

A Balaton Fejlesztési Tanács 2022. évben az ITM energia és klímapolitikai célokra fordítható fejezeti kezelésű előirányzata terhére 500 millió Ft fejlesztési forrással - klímaadaptációs forrás - rendelkezett.

A forrás felhasználásról 2022. márciusi ülésén döntött a Tanács az alábbiak szerint:

Feladat	Forrás
Pályázati támogatás a klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatására (továbbiakban: településfejlesztési keret)	350.000.000,-Ft
Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia létrehozása középiskolások részére	120.000.000,-Ft
A vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban	10.000.000,-Ft
Térségi környezetvédelmi program kidolgozását	7.500.000,-Ft
Lebonyolítási díj	12.500.000,-Ft
Összesen:	500.000.000,-Ft

Jelen előterjesztés a Balaton Klíma Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtésére, a BFT irodaház régi szárnyának felújítására és abban kiállító és rendezvényter kialakítására vonatkozó lehetőséget tárgyalja.

1. Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia létrehozása középiskolások részére

A projekt két fő részből áll:

- 25 millió Ft szemléletformáló verseny középiskolásoknak a 2022/23-as tanévben,
- 95 millió Ft a Balaton Klíma Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtése.

A projekt megvalósítója a BFT munkaszervezete.

A szemléletformáló verseny a tervezett tartalommal és költségvetéssel megvalósításra került.

A Balaton Klíma Akadémia helyszínét a BFT siófoki székhelyén tervezzük kialakítani, az irodaház régi épületrészének felújításával. Az épületben 2 db kiállító-rendezvényter és hozzá kapcsolódó kiszolgáló terek kerülnek kialakításra.

A kiállító térben egy folyamatosan változó, a fenntarthatóság aktuális témaköreit, kutatási eredményeit, újdonságait bemutató ismeretanyagot kívánunk létrehozni. A kiállítás mellett a fenntarthatóság témaköréhez tartozó rendezvényeket tervezünk megvalósítani.

Az irodaház Siófok Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. A város a tervezett fejlesztéshez a tulajdonosi hozzájárulását megadta, és a fenntartási kötelezettséget vállalta.

A Munkaszervezet 2023. év nyarára elkészítette az épület átalakítására vonatkozó tender terveket, az alábbi műszaki tartalommal:

Az oktatási és tudásközpont funkcióhoz kapcsolódóan az épületben bemutató és oktatótermek, kiszolgáló egységek és azok közlekedői kerülnek kialakításra. Ennek érdekében belső válaszfalak áthelyezésével két oktatási kabinet és előcsarnok kerül kialakításra.

Az épület hagyományos kisméretű téglafalszerkezete és fa anyagú földem és tetőfedési rendszere szerkezetileg nem változik. A beruházás során a tető tisztítása, szükség esetén kisebb területű pótlása valósul meg.

Az átalakítás során az épület főfalainak utólagos nedvességszigetelése, padlósíntjének 15 cm-es emelése a padlófűtés és hőszigetelés követelményei szerint valósul meg.

Az épület vízellátása és csatornázási rendszere felújító karbantartás kivételével változatlanul megmarad.

A beruházás keretében megvalósul a nyílászárók cseréje, illetve új nyílások létesülnek a látogatói mobilitást igénylő funkciók teljesítése érdekében.

Az épület padlássíntjén 20 cm vtg közetgyapot paplan terítéssel hőszigetelés készül.

Az épület külső homlokzatain 15 cm vtg Dryvit hőszigetelő rendszer kerül elhelyezésre, a homlokzat egyebekben színezetében semváltozik.

A fűtési rendszer levegő-víz hőszivattyús megoldással átépítésre kerül, a meglévő gázkazánok tartalék kapacitásként integrálódnak az új fűtési rendszerbe.

Az épület elektromos ellátása jelenleg az EON közműszolgáltató hálózatáról belül teljesen felújításra kerül 220-230V alaphálózattal és strukturált információs, távközlési valamint vagyónvédelmi vezetékrendszerrel. Az általános világítási és vételezési csatlakozásokon túl az új funkcióknak megfelelő speciális világítás és a hangtechnika részére szükséges alapszerelés kerül kiépítésre.

A kiefeszültségű vezetékrendszer mérési pontja áthelyezésre kerül az épület keleti főfalára, elektromos árammal betáplálása telken belüli földkábel fektetésével történik a jelenlegi Batthyány utcai kitörés alapul vételével.

Az átalakítandó épület főbb paraméterei.

- A beépített terület: 247,9 m²
- Utólagos nedvességszigetelés: 33.7 falkm m²

A kialakítandó terek használhatósága érdekében 2 db mobil térelválasztó fal kialakítását valamint településképi és árnyékolási szempontból az utcafronti nyílászárókon 11 db zsaluzia kiépítését is terveztük, azonban a szűkös költségkeretünkre tekintettel a közbeszerzés során ezek opciós tételként szerepeltek.

A közbeszerzési eljárás 2023. augusztus 21-én elindításra került, melyre 2023.10.10-én 2 db ajánlat érkezett. A kedvezőbb ajánlat az alábbi vállalási árat tartalmazza:

Tételek:	vállalási ár (nettó) (Ft)	vállalási ár (bruttó) (Ft)
költségvetés opciós tételek nélkül	87.956.073,-	111.715.643,-
opciós tétel - tetőmosás	1.532.854,-	1.946.725,-
opciós tétel - 2 db mobil fal opciós tétel	8.415.017,-	10.687.072,-
opciós tétel - utcai nyílászárók zsaluzia	3.696.000,-	4.693.920,-
Mindösszesen:	101.608.944,-	129.043.359,-

Figyelembe véve a Munkaszervezet pénzügyi lehetőségeit, a beruházást a BFT támogatás terhére a mobil falak és a zsaluzia opciós tétele nélkül, nettó 89.497.927,-Ft, bruttó 113.662.367,-Ft értékben kívánjuk megvalósítani.

Emellett a mobil fal és a zsaluzia opciós tételek finanszírozása érdekében meg kívánjuk keresni Siófok Város Önkormányzatát.

A támogatás terhére megvalósítandó beruházási költség esetén a projekt költségvetését az alábbi táblázat tartalmazza:

Költségek	nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
közbeszerzési tanácsadó	950.000,-	0	950.000,-
közbeszerzés eljárási díj	200.000,-	0	200.000,-
tervezői díj	1.800.000,-	486.000,-	2.286.000,-
kivitelezés	89.497.927,-	24.164.440,-	113.662.367,-
kiállítás eszközök, installáció	10.000.000,-	2.700.000,-	12.700.000,-
műszaki ellenőr - saját munkatárs			0
Összesen:	102.447.927,-	27.350.440,-	129.798.367,-

A projekt megvalósításához, a jelenleg rendelkezésre álló 95 millió Ft mellett további forrásbevonásra van szükség, melyet javasolunk a 2022. évi klímaadaptációs forrás maradványának átcsoportosításával finanszírozni.

A 2022. évi klímaadaptációs keret maradványának felhasználásával biztosítható támogatás:

keret	forrás (Ft)
TO szerint rendelkezésre álló forrás	95.000.000,-
2022. évi klímaadaptációs keret maradvány – részletesen kifejtve az előterjesztés 2.a pontjában	8.574.314,-
2022. évi klímaadaptációs keret maradvány – támogatott projekt keret módosítás miatt – részletesen kifejtve az előterjesztés 2.b pontjában	19.997.329,-
Összesen:	123.571.643,-

Az átcsoportosítással rendelkezésre álló 123.571.643,-Ft és a projekt tervezett költsége (129.798.367,-Ft) közötti különbözet a kiállítási elemek témakörében jelentkezik. Ezen különbözetet a Kft szakmai együttműködések, egyéb támogatások formájában tervezni biztosítani.

A tervezett átcsoportosítás összege nem éri el a teljes támogatási összeg (500mFt) 10%-át, így a Minisztérium által kibocsátott támogatói okirat alapján a Tanács az átcsoportosítást – a minisztérium tájékoztatása mellett - saját hatáskörben megteheti.

2. Pályázati támogatás a klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatására

a) A településfejlesztési pályázat 2022. évben meghirdetésre került. A beérkezett pályázatokról 2023. júniusi ülésén döntött a Tanács.

A pályázatra beérkezett, a keretet kétszeresen meghaladó támogatási igény miatt a Tanács úgy határozott, hogy a pályázati felhívás keretében használja fel a

klímaadaptációs keretének 2022. és 2023. évi településfejlesztési pályázatokra előirányzott forrásai mellett a 2021. évi maradványát is az alábbiak szerint:

- 2021. évi településfejlesztési keret maradvány: 56.958.311,-Ft
- 2022. évi településfejlesztési keret: 350.000.000,-Ft
- 2023. évi településfejlesztési keret: 425.000.000,-Ft.

A pályázat bírálata során a forráslekötés az alábbiak szerint valósult meg:

Keret megnevezése	Keret összege	Lekötött forrás	Maradvány
2021. évi településfejlesztési keret	56.958.311,-Ft	56.669.148,-Ft	289.163,-Ft
2022. évi településfejlesztési keret	350.000.000,-Ft	341.425.686,-Ft	8.574.314,-Ft
2023. évi településfejlesztési keret	425.000.000,-Ft	424.956.486,-Ft	43.514,-Ft

- b) A pályázat bírálatát követően további 21.314.923,-Ft maradvány keletkezett a 2023. évi klímaadaptációs forrás településfejlesztési kereténél. A felszabadult összeg terhére javasoljuk, hogy egy eredetileg 2022. évi klímaadaptációs keretből támogatott projekt kerüljön át a 2023. évi klímaadaptációs forrásból finanszírozott projektek közé, hogy a maradvány a 2022. évi klímaadaptációs forrás kereténél jelenjen meg, lehetővé téve átcsoportosítását a tervezett klíma akadémiás beruházásra.
- A felszabadult maradvány összegéhez (21.314.923,-Ft) legközelebb Somogy Megyei település projektje áll 19.997.329,-Ft támogatással.
- Somogy Megyei település projektje esetén a támogatási forrás módosítása révén a 2022. évi településfejlesztési forrás maradványa **19.997.329,-Ft**-al megnövekszik.

II. A 2023. évi térségfejlesztési forrás felhasználásának módosítása

A 2023. évi térségfejlesztési forrás felhasználásáról 2023. májusi ülésen határozott a Tanács és 4 millió Ft támogatást különített el a **Világörökségi várományosi helyszín tanulmány** elkészítésére.

A tanulmány keretében – a 2020. márciusában elkészült, a Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi koncepciójának felülvizsgálatát célzó tanulmány 1. üteme folytatásaként - a Balaton-felvidéki Kultúrtáj jelenlegi világörökségi lehetőségeit, esélyeit vizsgálja felül.

A vizsgálat során szigorú szakmai kritériumok alapján sor kerül a Balaton-felvidéki Kultúrtáj jelenlegi területi lehatárolásának a felülvizsgálatára, a világörökségi védelemre szánt mag- és pufferzónák kijelölésével. A tanulmány elkészítésében részt vevő nemzetközi hírű világörökségi szakértők vizsgálják a Kiemelkedő Egyetemes Érték (KEÉ) meglétét, rögzítik a javasolt világörökségi felterjesztési kategóriát és annak részleteit, valamint kidolgozzák a sikeres világörökségi pályázathoz szükséges Világörökségi Kezelési Terv körvonalait.

A Tanács korábbi döntése alapján a tanulmány a Tanács és munkaszervezete lebonyolításában készült volna el a Balaton Világörökségéért Alapítvány szakmai vezetésével. Az Alapítvánnyal folytatott egyeztetés alapján azonban hatékonyabbnak tartjuk, ha a rendelkezésre álló forrás támogatásként átadásra kerül a Balaton Világörökségéért Alapítvány részére a korábban már jóváhagyott pénzügyi feltételek megtartásával:

- A támogatás a tanulmány elkészítésére, szakértői díjak költségére kerül felhasználásra.
- A támogatás mértéke: 100%.

- A támogatásfelhasználásának határideje: 2024. december 31.
- Támogatott szervezet: Balaton Világörökségéért Alapítvány.

Kérjük a Tanácsot az előterjesztésben megfogalmazott javaslatok elfogadására.

Siófok, 2023. október 18.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség

.../2023 (10.25.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2022. évi klímaadaptációs és 2023 évi térségfejlesztési forrása felhasználásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Tanács, Somogymeggyes Település Önkormányzatának P-TF-40/2022 iktatószámú, Zöldfelület rehabilitáció Somogymeggyes községben című projektje esetén a támogatás forrását a 2022. évi klímaadaptációs forrás településfejlesztési keretéről a 2023. évi klímaadaptációs forrás településfejlesztési keretére módosítja.
2. A BFT, a 2022. évi klímaadaptációs forrás településfejlesztési keretének jelenleg rendelkezésre álló 28.571.643,-Ft maradványát átcsoportosítja a 2022. évi klímaadaptációs forrás „Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia létrehozása középiskolások részére” keretére.
3. A Tanács a 2023. évi térségfejlesztési forrás terhére, a „Világörökségi várományosi helyszín tanulmány” céljára biztosított 4 millió Ft forrás felhasználását az alábbiak szerint módosítja:
 - A támogatás a tanulmány elkészítésére, szakértői díjak költségére kerül felhasználásra.
 - A támogatás mértéke: 100%.
 - A támogatásfelhasználásának határideje: 2024. december 31.
 - Támogatott szervezet: Balaton Világörökségéért Alapítvány

Felelős: Dr. Bóka István elnök

Határidő: értelem szerint