



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. október 11-ei rendkívüli ülésére

Tárgy:

Balatoni vízi megállóhelyek fejlesztése a Libás strandon

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Göncz Attila
VÜZ Nonprofit Kft.
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a Városi Strandon lévő, sikeres együttműködésre is figyelemmel megkereste a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft-t azzal a szándékkal, hogy a „*Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése*” című GINOP 7.1.9-17 pályázati konstrukció keretében konzorciumban egy támogatási kérelmet nyújtsanak be „Balatoni vízi megállóhelyek létesítése” címmel.

A konzorcium-vezető Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mellett konzorciumi tagként BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfüred Város Önkormányzata, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (továbbiakban: VÜZ Kft.) venne részt a pályázatban.

A teljes projekt beruházási költsége tervezetten nettó 495.432.537 Ft, melyből várhatóan nettó 25 millió Ft a VÜZ Kft. projektrésze. Ezen felül a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft., mint konzorciumi tag tervezett nettó 40 millió Ft összegű eszközbeszerzésének egy része Keszthelyen kerül hasznosításra.

A keszthelyi beruházás egy turisztikai célú fejlesztést jelentene, mely révén egy balatoni vízisport megállóhelyet létesítenének eszközbeszerzéssel (pl.: kajak, SUP) egyidejűleg a Keszthelyi Libás strandon.

A pályázatban a strandot üzemeltető VÜZ Nonprofit Kft., mint konzorciumi tag venne részt, valamint a fenntartási időszakban a létrejövő szolgáltatás üzemeltetői feladatait is a VÜZ Nonprofit Kft. látná el felhasználva a már meglévő infrastruktúráját. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású. A pályázatban elszámolható, előzetesen felmerülő költségeket a VÜZ Nonprofit Kft. saját gazdálkodási keretén belül biztosítja.

A támogatási kérelmet a konzorciumvezető 2018.10.12. napján kívánja benyújtani.

A pályázat benyújtásához szükséges Keszthely Város Önkormányzata, mint az érintett terület tulajdonosának hozzájárulása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT **.../2018. (X. 11.) sz. képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „**Balatoni vízi megállóhelyek fejlesztése a Libás strandon**” című előterjesztését és az alábbi határozatot hozza.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete - mint taggyűlés - külön önkormányzati forrás biztosítása nélkül hozzájárulását adja ahhoz, hogy a GINOP 7.1.9-17 pályázati felhívásra Balatoni vízi megállóhelyek fejlesztésére irányuló, a Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtandó pályázaton a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként részt vegyen.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. és a VÜZ Nonprofit Kft. által a keszthelyi 3795/21 hrsz-ú ingatlanon (Libás Strand) a pályázat révén megvalósítandó célra, a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást kiadja, valamint az egyéb kapcsolódó intézkedéseket megtegye.

Határidő: a határozat közlésére: 2018. október 12.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)
Göncz Attila ügyvezető

Keszthely, 2018. október 10.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Baltoni vízi megállóhelyek fejlesztése

GINOP 7.1.9.

Pályázati koncepció rövid bemutatása

v.1.

1. A projektgazda és konzorciumi partnereinek bemutatása

Konzorcium vezető

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A BVSZK NKft. a Magyar Vitorlás Szövetség által életre hívott szervezet (melynek résztulajdonosa Balatonfüred Város Önkormányzata), működési célja a GINOP-forrásokból megvalósítandó fejlesztések realizálása. Szakmai tekintetben jól felkészült, a feladatok végrehajtásához megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkező humánerőforrást biztosít a projekt végrehajtásához.

A BVSZK NKft. célja és egyben feladatai/tevékenységei a támogatási kérelem előkészítése és megvalósítása során összefoglalva a következők:

- a GINOP-fejlesztés lebonyolítása;
- létesítményfejlesztés, infrastrukturális beruházás végrehajtása és üzemeltetés;
- eszközbeszerzés és üzemeltetés;
- turisztikai hálózatfejlesztés;

A társaság tevékenységéből származó eredmény teljes egészében a projektben létrehozott infrastruktúra működtetésére kerül felhasználásra.

Konzorciumi partnerek

Balatonfüred Város Önkormányzata

A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség hazánk legkedveltebb turisztikai desztinációja a belföldi utazók körében, a külföldi vendégek tekintetében a második legnépszerűbb régió. Közép-Európa legnagyobb tava egész évben az egyes évszakokhoz igazodó turisztikai kínálattal, páratlan természeti látványosságokkal és kulturális attrakciókkal, programokkal várja az ideérkezőket.

A három legtöbb vendégéjszakát regisztráló település – Hévíz, Balatonfüred és Siófok – közül nem meglepő módon, egészségturisztikai kínálatának köszönhetően Hévíz jóval kisebb szezonalitást mondhat magáénak. Balatonfüred és Siófok esetében az elmúlt években egyértelműen csökkent a vendégforgalom időbeni koncentrációja, ami mutatja, hogy ezek a desztinációk egyre sikeresebben pozicionálják magukat a nyári időszakon kívül is, egyúttal fontos visszajelzés az elmúlt évek ezirányú fejlesztéseinek.

A szezonális további csökkentése érdekében kapcsolódik be jelen fejlesztésbe is Balatonfüred Város Önkormányzata, mint az egyik legmeghatározóbb települése a baltoni turisztikai térségnek.

A Balatonfüreden található 18/6 hrsz. alatt lévő telek tulajdonosa Balatonfüred Önkormányzata, az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulását megadta a fejlesztéshez ezzel is segítve a projekt megvalósítását.

Továbbá megvalósítóként is részt vesz Balatonfüred Önkormányzata az attrakció közvetlen környezetének fejlesztésével, az önkormányzat tulajdonában lévő út és sétány rekonstrukciójával.

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Az MKKSZ sportági szakszövetség összesen több, mint 130 tagszervezettel rendelkezik. Egyaránt foglalkozik versenysporttal és szabadidős vízitúrázással is. Számtalan világverseny, egyéb belföldi és nemzetközi rendezvény főszervezője és koordinátoraként a szervezési feladatokban komoly tapasztalata van. Pályázatírás, projektfejlesztés, projektmegvalósítás és elszámolás területén pedig egy külön csapat dolgozik az MKKSZ-en belül, akik a saját területükön már bizonyított szakemberek. A projekt megvalósításhoz és később a fenntartásához szükséges eszközök az MKKSZ rendelkezésére állnak és a jövőben is biztosított ezek szükséges mennyiségű rendelkezésre állása.

A projektben egész évben elérhető, a szabadidő hasznos és aktív eltöltését célzó fejlesztési elemet valósít meg Keszthelyen és a melegvízű, így télen is használható Hévíz-patakon, kajak-kenuzáshoz szükséges eszközök beszerzésére kerül sor.

VÜZ Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Feladata a Keszthelyi helyszínen az MKKSZ felügyeletével az infrastruktúra kiépítése, építési projektelem megvalósítása.

Magyar Turisztikai Ügynökség

Konzorciumi partner alapadatai	
Támogatást igénylő teljes neve	Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Támogatást igénylő rövidített neve	Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Székhely	1027 Budapest, Kacska utca 15-23.
Főtevékenység	82.30 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Besorolás átláthatósági szempontból	Törvény erejénél fogva átlátható szervezet

Az Országgyűlés 2016. december 6-án elfogadta a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvényt. Ennek értelmében az állam a Magyar Turisztikai Ügynökség útján látja el a turizmussal kapcsolatos feladatait, annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatásából vagy a központi költségvetésből finanszírozott turisztikai fejlesztések szakmai tervezése, megvalósítása gyorsabb, egységes eljárási rendben, a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásával történjék, a turizmus jövedelemtermelő képességének erősítése érdekében, különös figyelemmel a turizmus nemzetgazdaságban betöltött kiemelkedő szerepére. E törvénynek – valamint a Pályázati Felhívás vonatkozó rendelkezéseinek - megfelelően jelen fejlesztési projekt esetében konzorciumi partner az MTÜ Zrt.

A törvényben meghatározott feladatának ellátása érdekében az MTÜ a GINOP-7.1.9-17 „Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék-és szolgáltatás fejlesztése” elnevezésű felhívásra benyújtandó projekt kapcsán konzorciumi tagként vesz részt a projekt előkészítésében, azok megfelelő turizmus szakmai tartalmának kialakításában és megvalósításában.

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (NTS 2030) című dokumentum a Kormány 1747/2017. (X. 18.) Korm. határozatával került elfogadásra. A NTS 2030 az állami turizmusirányítás célrendszerét és eszközrendszerét 2030-ig meghatározó alapidokumentuma. A stratégiában foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése, monitoringja az állami turizmusirányítás csúcsszerveinek, a Magyar

Turisztikai Ügynökségnek a feladata.

Az MTÜ feladata a projekt megfelelő előkészítése és a megvalósítás során a turizmus-szakmai koordináció ellátása turisztikai szakértői tanácsadás ellátásával.

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Konzorciumi partner alapadatai	
Támogatást igénylő teljes neve	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Támogatást igénylő rövidített neve	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Székhely	8230 Balatonfüred, Jókai Mór utca 32.
Főtevékenység	4110/08 - Épületépítési projekt szervezése
Besorolás átláthatósági szempontból	Törvény erejénél fogva átlátható szervezet

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. az 1861/2016 (XII.27) Kormányhatározat eredményeként jött létre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. alapításában, eleinte a Balaton kiemelt fejlesztési térségben létrejövő fejlesztések hatékony megvalósítása érdekében. Tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. A Társaság 2017. évi alapítású, befejezett projekttel még nem rendelkezik. Szakmai háttérét a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. biztosítja.

A Társaság fejlesztési projektjeinek stratégiai célja a magyarországi turizmus jövedelemtermelő képességének erősítése, a külföldről beutazó turisták tartózkodási idejének meghosszabbítása, költségük növelése, a belföldi turisztikai fogyasztás jelenlegi szintjének emelése, miközben a szezonaritást csökkentve törekszik a turisztikai értékeinek és bevételeinek négyévszakos fejlesztésére. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 című dokumentumban foglalt célok teljesítése érdekében végzi a fejlesztéseket, szem előtt tartva az abban megfogalmazott elvárásokat, eszközöket. Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. hazai forrás felhasználásával több turisztikai pályázati konstrukciót írt ki, pl. Kisfaludy Tematikus élményparkfejlesztési konstrukcióhoz – „D” komponens: Új élményparkok létesítése a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben (TFC-2.1.1-2018-D).

A Társaság, mint a jövőbeni fejlesztési projektek megvalósításáért felelősként, felel a konzorcium szakmai menedzsment feladataiért, külön hangsúllyal szerepel munkájában az egységes szemléletű marketingtevékenység, a konzorcium kommunikációs feladatainak összehangolása, a projektben fejlesztendő egységes arculat kialakítása, a hálózatosodás kialakításának biztosítása, fenntartásának szakmai támogatása, valamint turisztikai szakértés szolgáltatás biztosítása.

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

A turizmus területén működő tizenegy szakmai szervezet 2017. év végén hozott létre új platformot Magyar Turisztikai Szövetség néven. A Szövetség a hazai turizmus teljes vertikumát képviseli, tagsága ma már 32 hazai turisztikai szervezetből áll. Szakmai munkájának fókuszában a minőségi magyar turizmus kialakításának elősegítése, a felek közti még hatékonyabb párbeszéd kialakítása áll, valamint kiemelt célként tekint a képzési rendszer fejlesztésére. Tevékenysége révén biztosítja a megfelelő információáramlást, a szakmai vélemények becsatornázását a hazai turizmusstratégiai, turizmussal kapcsolatos döntés-előkészítési folyamatokba.

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány az elmúlt egy évben aktívan működött közre a turizmusszakmai minőségbiztosítás rendszerének kialakításában, számos projektet indított el ebben a témában. Részt vett a minőségbiztosítás szempontjából hiánypótló, az „MTÜ Kiemelt Partnere” program kidolgozásában és megvalósításában. A szemléletformálás jegyében egy teljesen új sajtóklubot hozott létre, amelynek keretében hónapról hónapra különböző szakterületek mutakozhatnak be. A Szövetség rendszeresen szervez kerekasztal eseményeket, amelyek keret

biztosítanak a szakma számára, hogy különböző, a szakmát érintő és feszítő kérdéseket vitathassanak meg. Az MTSZA egyedülként rendelkezik egy 300 szakembert tartalmazó adatbázissal, amely segítségével akár befektetőket, akár turizmusszakmai kérdésben hozzá fordulókat ki tud szolgálni, de akár határon túli turizmus szakmapolitikai kérdésekben is segítségére lehet a hozzá fordulóknak.

A Magyar Turisztikai Szövetség feladata jelen projektben a szemléletformálás témaköréhez kötődő projektelemek és a marketing tevékenység megvalósítása.

2. Fejlesztési elemek az értékelési szempontok alapján

Szempont megnevezése	Szempont kifejtése
1. Új, turisztikai vonzerőt jelentő szolgáltatások	<ol style="list-style-type: none"> 1. Egész évben látogatható kiállító tér kialakítása (a vitorlázás történetét, híres alakjait bemutató fotókiállítás) 2. Vitorlás szimulátor elhelyezése, mely interaktív eszközök felhasználásával próbálja visszaadni a vitorlázás élményét egész évben. Hangeffektekkal, vizuális élménnyel ellátott szimulációs eszköz, melyben a vitorlázáskor szükséges mozgások is előjönnek. Kb. 5-10 perces szimulációs játék során – különböző nehézségi fokokkal, egészen kezdőtől a haladóig – gyerektől a felnőttig, nagyszülőig kipróbálhatja mindenki. Lehetőség van továbbá a fizikai aktivitás mérésére is (pulzus szám növekedés, elégetett kalória mennyisége) melyről visszaigazolást kap a turista, továbbá külön szolgáltatásként automatikusan fénykép is készül a „játékban” résztvevőkről. 3. Illatterápiás relax-szoba kerül kialakításra, melyet bárki kipróbálhat (vitorlás és kajakos turisták, családok látogatók egyaránt) 4. Az épület közvetlen környezetében megtalálható Balatonfüred Város Önkormányzata által kiépített sétányon egy ún. kardio-tanösvény is kialakításra kerül, melynek egyik végállomása a többszintes épülethez csatolt lépcső megmászását követően az épület II. emeleti relax-szobája, másik pedig a sétány egyik végpontja. A sétányon bemutatásra kerülhetne a füredi Szívkórház története, az itt kezelt híres betegek egy-egy mondatát a sétány különböző helyein fel lehetne tüntetni. A kardió-tanösvény az aktív turizmust kedvelők körében járulna hozzá a szezonon kívüli ott-tartózkodáshoz. Minden ehhez kapcsolódó anyag többnyelvű lesz. 5. Külföldi turisták megszólítása érdekében amatőr vitorlás versenyekhez kapcsolódóan többnyelvű rendezvények kerülnek megszervezésre. 6. Az épületben kialakításra kerül az egyik helyiségben egy büfé/ajándékbolt, melynek üzemeltetését helyi kisvállalkozó fogja ellátni (vagy lehet a szövetségnél is, ezt egyeztetni kell, ill. azt is, hogy lesz-e ilyen végül)

	7. Kajak-kenu bérlési lehetőség a keszthelyi és a balatonfüredi megvalósítási helyszínen.
2. Fejlesztendő, már meglévő szolgáltatási elemek	Nem releváns, meglévő szolgáltatási elemek fejlesztésére nem kerül sor a projektben.
3. Garantált programcsomagok kialakítása, más a kiemelt tur. térségben elérhető attrakciókkal való együttműködés	Fertő-tó kiemelt turisztikai térségben megállapodások a Magyar Vitorlás Szövetségen keresztül. Kölcsönös promótálás, garantált kedvezmények kialakítása füredi-keszthelyi-fertő tavi szolgáltatók, egyesületek között.
4. Magánvállalkozások (elsősorban kkv) számára biztosított közvetlen, vagy közvetett üzleti lehetőség	A fejlesztés elődlegesen Balatonfüreden és vonzáskörzetében kínál lehetőséget a kkv-szektor további versenyképességének növeléséhez, de hozzájárul a keszthelyi kkv szektor fejlődéséhez is. A projektben az alábbi együttműködési megállapodások lettek kialakítva: - -
5. A tervezett marketingtevékenység összetettsége, külföldi célcsoportok elérését szolgáló többnyelvűség	A projektnek több olyan szegmense van, ahol a többnyelvűség alkalmazható lesz (honlap kialakítása, egyes szolgáltatások, marketing hirdetések, szóróanyagok) Használt nyelvek: angol német, francia, orosz, cseh, lengyel

A 1./4-es pontban foglaltak megvalósítása a Balatonfüredi Önkormányzat által megadott műszaki tartalom függvénye, illetve, hogy abba beleilleszhető-e valamilyen formában, egyelőre csak elképzelés szintjén lett megjelenítve.

A konkrét együttműködési megállapodások után a 3-4-es pont pontosítható.

A büfé/ajándékbolt létesítése, üzemeltetése MVSZ döntés függvénye.

3. Magyar Vitorlás Szövetség fejlesztési tevékenysége

Folyamatos egyeztetések eredményeképpen a GINOP 7.1.9-be a GINOP 7.1.2.-ben tervezett kikötői épület I. és II. szintjének megépítése kerülhet be. (Ezzel várhatóan megoldható a GINOP 7.1.2-ben felmerült többletköltségek fedezetének kérdése is.)

A GINOP 7.1.9 benyújtásához több szempontnak is meg kell felelni a projekt összeállítása során:

1. A GINOP 7.1.2-nek a műszaki tartalom csökkenést követően is önállóan életképes projektnek kell maradnia (többek között ezért nem lehet például a kapcsolódó infra-fejlesztési elemeket átemelni a GINOP 7.1.9-es projektbe, valamint ennek van 15%-os belső korlátja a Felhívásban és ezt Balatonfüred Önkormányzatának projekteleme le fogja fedni).
2. A GINOP 7.1.9-ben Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése (több megyét érintő hálózatok fejlesztése) szegmensre tud az MVSZ pályázatot benyújtani. Ennek megfelelően az MKKSZ bevonásával két megvalósítási helyszín lesz: Balatonfüred és Keszthely.
3. A GINOP 7.1.9-ben egész éves nyitvatartást kell biztosítani a létesítménynek, ezért kerültek be

olyan szolgáltatási elemek (lásd. táblázat 1-es pont), melyek viszonylag kis ráfordítással egész évben látogathatók, üzemeltethetők, még ha az egész létesítmény esetleg nem is lesz nyitva egész évben.

4. A GINOP 7.1.2 és GINOP 7.1.9 között sem tevékenységben, sem célcsoportban nem lehet átfedés, ezért került ilyen formában meghatározásra az I. és II. emelet funkciója/szolgáltatásai, továbbá elsődleges célcsoportnak a többgenerációs családok kerülnek megjelölésre, emellett további célcsoport lesz a külföldi turista is.
5. A GINOP 7.1.9-ben az építésre fordítható költségek betervezésére előzetes IH egyeztetés alapján nettó négyzetméter alapján arányosítva kerülhet sor. Az arányosításhoz az alábbi értékeket vettük figyelembe:

Arányosítás épület	nettó (Ft)		
Épület teljes költség	1 486	m2	845 250 000 Ft
Földszint	615	m2	
I-II. emelet	871	m2	
Arányszám földszint	41,386272%		349 817 463 Ft
Arányszám I-II emelet	58,613728%		495 432 537 Ft
Arányosítás teljes projektre			
Teljes beruházási költség GINOP_712			1 941 558 626 Ft
Beruházási költség GINOP_719			495 432 537 Ft
Arányszám (kapcsolódó szolgáltatások esetében)	25,517259%		

Fentiek alapján a kivitelezésre tervezhető összeg nettó 495.432.537,- Ft, a beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. műszaki ellenőrzés) pedig 25,517259%-ban arányosíthatók a GINOP 7.1.9-es projektben.

Fontos tényező lesz a GINOP 7.1.2 és GINOP 7.1.9 megfelelő lehatárolása (a 7.1.2-ben lévő konkrét fejlesztésre nem kérhető támogatás a 7.1.9-ben), ugyanakkor időben csak összehangoltan valósítható meg a két fejlesztés. A GINOP 7.1.9-ben a projekt fizikai befejezésének végső dátuma nem lehet későbbi, mint 2020. szeptember 30., a projekt benyújtása 2018. október 15-ig szükséges, informális tájékoztatás alapján még 2018-ban várható a támogatási szerződés megkötése.