

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. július 28-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: DDOP-3.1.2/B-11 Helyi és térségi desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése című pályázat

Iktatószám: 7277/2011.

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ 1. számú melléklet IV/C 8., 13., 18. pont

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 110/2011. (V. 26.) számú határozatával döntött arról, hogy Komló Város Önkormányzata vegyen részt a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Közhasznú Egyesület megalapításában. Az egyesület 2011. július 7-én tartotta alakuló ülését. Az egyesület alapító tagjai:

Bodolyabér Község Önkormányzata
Liget Község Önkormányzata
Magyarhertelend Község Önkormányzata
Mánfa Község Önkormányzata
Magyarszék Község Önkormányzata
Mecsekpölöske Község Önkormányzata
Komló Város Önkormányzata
Frankia Kft. (Sikondai Mediano Camping üzemeltetője)
Hertelendi Thermal Kft.
Magyarhertelendi Termál Turisztikai Egyesület
Komlói Bányász Horgászegyesület
Kozmann Béláné (Vadvirág Étterem üzemeltetője)
SIKFÜRDŐ Kft.

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. Az egyesület működését a közgyűlés által 5 évre választott háromtagú elnökség irányítja, mely egy elnökből és két elnökségi tagból áll. Az egyesület operatív működését a titkár végzi, az egyesület munkáját háromtagú felügyelő bizottság segíti.

Az egyesület pályázatot nyújthat be a TDM szervezetek kialakítására, fejlesztésére, működési feltételeinek megteremtésére, valamint a TDM szakmai feladatainak megvalósítására a DDOP-2.1.3/B-11 kódszámú pályázat keretében. **A pályázati kiírás értelmében megpályázható maximális összeg 50 millió Ft 85%-os támogatás intenzitás mellett. A maximális támogatási összegre történő pályázás esetén az önrész 8.823.000 forint,** mely összegnek a pályázati útmutató értelmében a pályázó szervezet – jelen esetben az egyesület – a támogatási szerződés megkötésekor a pályázó bankszámláján rendelkezésre kell álljon.

A projektben az alábbi támogatható tevékenységeket lehet tervezni:

- Termékfejlesztés/projektmenedzsment
- Turisztikai információs rendszer működtetése
- Marketig tevékenység
- Oktatás, képzés
- Monitoring
- Infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés.

A projekt tárgyát képező tevékenységek becsült költségeinek projektbeli elosztását az előterjesztés **2. számú** melléklete tartalmazza.

A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatosan folynak az egyeztetések az egyesület tagönkormányzataival azonban mivel a pályázat tekintetében a fejlesztések első sorban Komlót érintik, így a pályázathoz szükséges önrészt is a Komlónak kellene biztosítania. Az önrész fedezetére az önkormányzat 2011. évi költségvetésében

tervezésre, lebonyolításra, pályázati önrészre elkülönített keretet javaslok megjelölni, amennyiben az OTP Bank Nyrt. lehetővé teszi a kötvényből még rendelkezésre álló keret lehívását.

A pályázat benyújtási határideje 2011. december 31., azonban a pályázatok elbírálása három szakaszban történik, a II. elbírálási szakasz a 2011. május 3. és szeptember 5. között benyújtott pályázatokat érinti, így célszerű lenne a pályázatot szeptember 5-éig benyújtani.

Pályázatot beadni a Nemzetgazdasági Minisztérium által elbírált regisztrációs eljárás után lehetséges. A regisztráció célja, hogy olyan TDM szervezet jöjjön létre, amely alkalmas a turisztikai szolgáltatások további fejlesztésére és széleskörű vendégkör fogadására.

A pályázat benyújtásakor az egyesületnek már TDM formában kell működnie és a támogatási szerződés megkötésére kizárólag a bejegyzett TDM szervezet jogosult. A TDM szervezetnek létre kell hozni egy munkaszervezetet, amely ellátja a szakmai feladatokat, többek között a turisztikai információszolgáltatást, turisztikai adatszolgáltatást, szakmai együttműködések összehangolását, marketing és kommunikációs tevékenységek szervezését stb. Továbbá a TDM szervezetnek működtetni kell egy információs irodát, amely információkkal látja el a turistákat, ezen információs pont az egyeztetések alapján a Sikondai Wellnes Hotelben kerül kialakításra. A működés pénzügyi feltételeit tekintve a pályázati kiírás szerint a **TDM szervezet rendelkezésre álló éves forrásnak el kell érnie a minimum 10 millió forintot.** A források az alábbiakból tevődhetnek össze:

- a települések önkormányzatainak hozzájárulása
- állami támogatás
- vállalkozók által befizetett tagdíjak
- adományok
- pályázatok
- a TDM szervezet saját tevékenységének eredményeképpen befolyó bevételek.

A pályázati feltételrendszer az önkormányzatoknak meghatározza a hozzájárulásuk kötelező mértékét, mely az **állami támogatással növelt idegenforgalmi adó minimum 20%-nak** megfelelő támogatási összeg biztosítását jelenti, de az önkormányzati hozzájárulás mértékének összességében el kell érnie a **TDM szervezet éves költségvetésének minimum 40 %-át, azaz 4 millió forintot.** A fennmaradó részt jellemzően a magánszektor, tehát a turizmusban érdekelt vállalkozások és a TDM szervezet saját tevékenységéből fedezi.

A támogatást a projekt megvalósítási időtartamára (2012-2014) és a kötelező fenntartási időszak, azaz a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül kell biztosítani a TDM részére.

Az egyesület alapító tagjai között szereplő 7 önkormányzat közül 4 településen a 2010. évi állami támogatással növelt idegenforgalmi adó 20%-a összesen 2.984.000 forintot

jelentett. Magyarország, Liget és Mecsekpölöske településen nincs idegenforgalmi adó, melyet azonban 2012. január 1. napjától a pályázatnak megfelelően ezen településeknek is ki kell vetniük. A 2010. évi IFA bevételek és a jelenlegi önkormányzati taglétszám figyelembe vételével valamivel több, mint 1 millió forint hiányzik, a pályázatban a TDM működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulásként meghatározott minimum 4 millió forinthez.

Amennyiben az egyesület önkormányzati tagjainak száma növekszik, vagy az idegenforgalmi adó 2011. évi bevételei emelkednek, akkor teljesíthető a 4 millió forint összegű önkormányzati hozzájárulás az idegenforgalmi adó 20%-nak megfelelő összegű támogatás megfizetésével. Előfordulhat azonban, hogy az egyesület önkormányzati tagjainak államilag növelt IFA bevételeinek 20%-a összességében nem éri el a 4 millió forintot, ez esetben a pályázati feltételeknek való megfelelés miatt az önkormányzatoknak az IFA 20%-án felül többlet támogatást kell biztosítaniuk a TDM szervezet működéséhez.

A pályázat egyik legfontosabb kötelező melléklete a középtávú együttműködési megállapodás (előterjesztés 1. számú melléklete), mely a TDM szervezet és az önkormányzat között jön létre. A dokumentum tartalmazza többek között a felek kötelezettségeit és az önkormányzati hozzájárulás mértékét.

A beadandó pályázathoz több fontos célfeladat elvégzését kell felvállalni. Ezek az alábbiak:

1. attrakciófejlesztés, szolgáltatásfejlesztés: kiegészítő turisztikai szolgáltatások megvalósítása, infrastrukturális elemek meglévő turisztikai attrakcióhoz (kisebb volumenű turisztikai fejlesztések, cél a turisták komfortérzetének növelése, hogy helyben igényesebb, látogatóbarát környezettel, szolgáltatásokkal találkozzon a turista)
2. (Helyi) önkormányzati turisztikai attrakciófejlesztési projektek menedzsmentje, vagy a projektmenedzsmenttel való együttműködés (a TDM szervezetben tag, vagy érintett önkormányzatok turisztikai fejlesztési projektjeihez használják a TDM szervezet szakértelmét, kapcsolatrendszerét, tapasztalatát).
3. Pályázati tanácsadás helyben (tagok részére, külső szereplő felé szolgáltatásként).
4. Programtervezés, koordinálás a térségi szinttel – rendezvények időpontjának összehangolása, programok turisztikai hatásvizsgálata (kérdőíves felmérések végzése).
5. Látogatómenedzsment (táblarendszerek, mobil eszközök stb.).
6. Turizmusban érdekelt szervezetekkel (Leader, Térségi TDM, nemzeti park stb.) együttműködés.
7. A térségi TDM marketing stratégiájában megjelenő célok megvalósításához való hozzájárulás (a marketing feladatokat magasabb TDM szinten lehet hatékonyan végezni, így a célcsoportnak megfelelően a térségi feladatokból fakadó tevékenységet kell helyi szinten ellátni, összehangoltan és nem egyedi akciókkal – elvárt az akciók közös finanszírozása is).

8. Marketing szolgáltatások közvetítése vállalkozások körének (cél a saját bevételek növelése, olyan szolgáltatások kialakítása, amely a tag, ill. egyéb szolgáltatók részére hatékonyabb hozzáférést, megvalósítást kínál).
9. Társadalmi fenntarthatóság, szemléletformálás (turistabarát szemléletmód kialakítása a desztinációban egyrészt a szolgáltatóknak, a turizmusban közvetetten érintetteknek, ill. a helyben élőknek).
10. A turizmus hatásainak elemzéséhez adatgyűjtés (saját gyűjtés, KSH adatok, informatikai rendszer monitoring adatai).
11. A visszajelzések beépítése a desztináció kínálatfejlesztésébe (fogyasztói visszajelzésekre való reagálás, a kínálati elemek fejlesztésének alátámasztásához, tervezéséhez).
12. A desztináció kínálati profiljának kialakításának érdekében fejlesztési koncepció elkészítése a térségi egyedi kínálathoz hozzájárulva (a térségi kínálaton van a hangsúly, így végső soron ennek kialakításához kell hozzájárulnia a helyi fejlesztési koncepciónak).
13. Helyi fejlesztési források felkutatása (a turisztikai célokat támogató, vagy turisztikai célok támogatására is alkalmas források feltérképezése).
14. Turisztikai, foglalat is lehetővé tévő információs honlap fenntartásában való részvétel (országos rendszerhez csatlakozóan – a központi rendszer beszerzésére vonatkozó döntés függvényében).
15. Tagok számára szakmai képzés szervezése (hatékonyság szempontjából a kritikus tömeg elérése esetén, egyébként felsőbb szintű TDM feladat).
16. Értékesíthető szolgáltatásokból ajánlati elemek készítése, ezek továbbítása a térségi TDM szervezet felé (a szervezet saját bevételeinek növelése érdekében (a kínálati elemek összeállítása értékesíthető terméké, az értékesítést nem a TDM szervezet végzi, hanem erre jogosítványokkal rendelkező iroda (akár TDM tag is lehet).
17. A több desztinációs szintet átfogó turisztikai kártyarendszer működtetésében való részvétel (felsőbb szintű feladat)
18. Információs (amennyiben van Tourinform) iroda, (amennyiben van) további információs pont fenntartása.
19. Az információs rendszer adattartalmának napra készen tartása a szervezet feladatai szempontjából releváns információk feltöltésével.

A fenti szakmai feladatokat olyan átgondolt módszerekkel és célzottan felhasznált forrásokkal kell megvalósítani, melyek az alapcél elérését lehetővé teszik, és a TDM tagok viszonylag csekély mértékű anyagi hozzájárulásával a rendszer működtethető.

A fenti célok elérésének legfontosabb módszerei:

- Desztináció fejlesztési stratégia elkészítése;
- Adatgyűjtés a vonzerőleltárhoz (fényképes kataszter elkészítése elektronikus formában;
- Termékfejlesztés: helyi termékek felkutatása, elektronikus adatbázis kialakítása, a termékek integrálása (beszállítói szerződésekkel, egységes arculatú márkázással) a turisztikai szolgáltatásokba, ill. a vendégváró termelőknél garantált programok kialakítása;

- A TDM markáns, a komlói térséggel azonosítható fesztiváljának megtervezése, megszervezése, lebonyolítása 2012-ben és 2013-ban;
- A Hét Domb Egyesülettel (150 km-es mecseki bányászati tematikus útvonal) karbantartása (jelek felfestésének frissítése), a térségben információs táblák kihelyezése (10 db), további gyalogtúra útvonalak jelölésének frissítése, útvonal karbantartása a Baranya Megyei Természetjáró Szövetséggel;
- Front és back office kialakítása;
- Magyar – német és angol nyelvű, egységes arculatú kültéri információs táblarendszer (10 db, hasznos felülete: 180 cm széles, 120 cm magas);
- TDM témájú és tematikus rendezvények szervezése;
- Arculati kézikönyv;
- Márka tervezés;
- Fotó archívum kialakítása, 200 db turisztikai reklámfotó készíttetése és teljeskörű felhasználási jogokkal megvásárlása ;
- Belföldi online kampány;
- Közösségi portálokon profil létrehozás, tartalom szolgáltatás a kiemelt termékek, események kapcsán;
- Turisztikai információs kiadványok, 2 x 20.000 pld magyar, 5.000 pld német és 5.000 pld angol nyelven, fekvő A5 méretű füzet, 24+4 oldal, belívek 100 gr matt műnyomó, borító 200 gr matt műnyomó formalakkozva: grafikai tervezés;
- Plakátok, szórólapok, szóró ajándékok;
- Nyomtatott média hirdetések, nyomtatott helyi médiumban;
- Online marketing trendek, a tartalomszolgáltatáshoz szükséges gyakorlati ismeretek oktatása, a TDM és a szolgáltatások menedzsmentjében dolgozók számára;
- Partner elégedettség mérés és elemzés (minden szezonban, összesen 6 alkalommal, valamennyi TDM tagra kiterjedően, módszertani összeállítás és az elemzésbe külső szakértő bevonása);
- Vendégkör elégedettség mérés és elemzés (minden szezonban, összesen 6 alkalommal, valamennyi TDM tagra kiterjedően, módszertani összeállítás és az elemzésbe külső szakértő bevonása);
- Infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság véleménye alapján – megvitatta a **DDOP-2.1.3/B-11 Helyi és térségi desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése** című pályázat tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a helyi TDM szervezetben résztvevő teljes jogú tag önkormányzatként a szervezet

kiszámítható működésének érdekében a projekt megvalósítási időtartamára és fenntartási időszakra, azaz a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül az állami hozzájárulással megnövelt mindenkori beszedett idegenforgalmi adó (IFA) minimum 20%-ának megfelelő mértékű támogatást biztosít évente a TDM szervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására.

2. A képviselő-testület a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Közhasznú Egyesülettel az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza az alpolgármestert annak aláírására.
3. A képviselő-testület támogatja, hogy a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtson be a DDOP-2.1.3/B-11 kódszámmal kiírt „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra 58.823.000 forint projektköltség 85%-os támogatásának elnyerésére.
4. A képviselő-testület a 3. pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében az ott meghatározott összköltség 15%-ának megfelelő, azaz 8.823.000 Ft. összegű támogatást biztosít pályázati saját erő fedezetével a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Közhasznú Egyesület részére a az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 8. számú mellékletében „Tervezés, lebonyolítási, a pályázati önrész” keret terhére.
5. Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester
Kupás Tamás Levente alpolgármester
Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2011. május 19.

Polics József
polgármester

Középtávú Együttműködési Megállapodás (tervezet)

mely létrejött

egyrésztől **Komló Város Önkormányzata**, 7300 Komló, Városház tér 3. (képviseli: Kupás Tamás Levente alpolgármester), a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről **Mecsek-Hegyhát Turisztikai Közhasznú Egyesület**, 7300 Komló, Városház tér 3. (képviseli: Polics József elnök), a továbbiakban: Egyesület

között alulírott napon és helyen Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete.....számú határozata alapján az alábbi feltételek szerint:

I. Felek jogállása, az együttműködés alapjai

1. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a 2011. július 7.-én megalakult Egyesület alapító tagja.
2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Egyesületet tekinti a város és térségének turisztikai fejlesztéseit irányító és koordináló szakmai szervezetnek, illetve vállalja, hogy nem hoz létre párhuzamos struktúrát a városi szintű turizmusirányításra, turizmusmenedzsmentre, és csak egy TDM szervezetnek lesz teljes jogú tagja.

II. Az egyesület működésének célja

1. A versenyképes és fenntartható turisztikai desztináció kialakítása és fejlesztése;
2. A turistaforgalom növelésével és az azzal együtt járó gazdasági fejlődés generálásán keresztül a városban és térségében lakók életminőségének javítása;
3. Az érkező turisták és vendégek számára tökéletes utazási élmény biztosítása;
4. A város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása a turizmus fejlesztésében, a desztináció identitásának megteremtése és a helyi vonzerők erősítése.

III. Az Egyesületnek átadott önkormányzati turisztikai és egyéb szakmai feladatok

Komló város épített és kulturális öröksége, természeti értékei és hagyományai megismertetésének, az attrakciók és turisztikai szolgáltatások versenyképes piaci megjelenítésének, a helyi fogadási feltételek fejlesztésének, valamint az érintettek (tulajdonosok, szolgáltatók, felhasználók) között történő koordinálás érdekében.

1. Komló város és térsége bemutatása, népszerűsítése, turisztikai jellegű hasznosítása;
2. Turisztikai fejlesztések, új termékek kialakításának kezdeményezése, összehangolása;
3. A helyi lakosság nyitottá tétele az örökség megőrzésére, megóvására, és a vendégek fogadására való felkészítésére;
4. A város turisztikai fogadási javítása, a fejlesztések turisztikai szakmai koordinációjának ellátása;
5. A városra és térségére vonatkozó turisztikai adatbázis létrehozása és folyamatos karbantartása.

IV. A feladatellátás tárgyi és pénzügyi feltételei

1. Az Önkormányzat az átadott feladatok ellátásához az előző évi állami támogatással növelt IFA minimum 20 %-nak megfelelő összegű támogatást biztosít, melynek évenkénti mértékét az önkormányzat költségvetési koncepciója készítésének időszakában egyeztetik.
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a kiszámítható szakmai működése érdekében az Egyesületnek történő támogatás fizetését a DDOP-2.1.3/B-11 kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” c. projekt befejezésétől számított 5 évre biztosítja.

V. Egyéb rendelkezések

1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 21/2011 (VI. 24.) számú helyi adók megállapításáról és a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott idegenforgalmi adó kivetését, szabályozását a projekt megvalósítása és nyomon követési ideje alatt fenntartja.
2. Jelen megállapodás Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyásával válik joghatályossá.

3. A megállapodást a Felek határozatlan időre kötik. Ugyanakkor megállapodnak abban, hogy tartalmát évente felülvizsgálják és kölcsönös egyetértéssel a megállapodást módosíthatják.

Komló, 2011.

Kupás Tamás Levente
Komló Város Önkormányzat
alpolgármester

Polics József
elnök

2. számú melléklet

A DDOP-2.1.3/B-11 projekt tevékenységeinek becsült költségei	
Termékfejlesztés	10 000 000
Információs rendszerek működtetése	3 000 000
Kapcsolattartás, együttműködés	200 000
Marketing tevékenység	20 023 000
Oktatás, képzés	2 500 000
Monitoring	400 000
Fogyasztói elégedettség mérése	200 000
Infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés	20 000 000
Működési költségek (TDM szervezet)	2 500 000
Összesen	58 823 000