

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. szeptember 25-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: DDOP-2.1.3/A B C-12 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése című pályázat benyújtása

Iktatószám: 3088/2012.

Melléklet: 1 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 143/2011. (VII. 28.) számú határozatával és az azt módosító 110/2011. (V. 26.) számú határozatával döntött arról, hogy Komlói Város Önkormányzata vegyen részt a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület megalapításában. Az egyesület 2011. szeptember 28-án megalakult 7 önkormányzat, 2 civil szervezet és 4 turisztikai szolgáltató részvételével, melyhez azóta 11 további tag csatlakozott. Az egyesület TDM szervezetként 2011. december 14-én került regisztrálásra.

A képviselő-testület 143/2011. (VII. 28.) számú határozatban döntött arról, hogy támogatja az egyesületet abban, hogy 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. Továbbá a képviselő-testület biztosította a projekthez szükséges 15% önrészt, azaz 8.823.000 forintot, melynek fedezeteként az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 8. számú mellékletében szereplő „Tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész” keret került megjelölésre.

A pályázat eredeti kiírása szerint a benyújtás határideje 2011. december 31. lett volna, az elbírálásra három szakaszban került volna sor. A III. elbírálási szakasz a 2011. szeptember 6. és december 31. között benyújtott pályázatokat érintette volna, azonban a pályázatot felfüggesztették, a III. szakaszban benyújtásra így nem nyílt lehetőség.

2012. július 16-án kiírásra került a DDOP-2.1.3/A-12, DDOP-2.1.3/B-12, DDOP-2.1.3/C-12 kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” című pályázati kiírás, mely alapvetően megegyezik a 2011. évi pályázati felhívással.

Az egyesület pályázatot nyújthat be a TDM szervezetek kialakítására, fejlesztésére, működési feltételeinek megteremtésére, valamint a TDM szakmai feladatainak megvalósítására. **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 támogatási szerződés megkötésekor a pályázó szervezet – jelen esetben az egyesület – bankszámláján rendelkezésre kell állnia.**

A projektben az alábbi támogatható tevékenységeket lehet tervezni:

- Termékfejlesztés/projektmenedzsment
- Turisztikai információs rendszer működtetése
- Folyamatos kapcsolattartás / együttműködés
- Marketing tevékenység
- Szemléletformálás, oktatás, képzés
- Monitoring
- A fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése
- Infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés.

A projekt tárgyát képező tevékenységek becsült költségeinek projektbeli elosztását az előterjesztés **1. számú** melléklete tartalmazza.

Mivel a projekt fejlesztése elsősorban Komló városát érinti, így javaslom, hogy a projekthez szükséges 8.823.000 forint önrészt Komló Város Önkormányzata biztosítsa az egyesület számára a 2013. évi költségvetésében.

A pályázat benyújtási határideje 2012. október 15.

A pályázat benyújtásakor az egyesületnek már TDM formában kell működnie és a támogatási szerződés megkötésére kizárólag a bejegyzett TDM szervezet jogosult, mely a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület esetében megtörtént 2011. december 14-én. A TDM szervezetnek létre kell hoznia egy munkaszervezetet, amely ellátja a szakmai feladatokat, többek között a turisztikai információszolgáltatást, turisztikai adatszolgáltatást, szakmai együttműködések összehangolását, marketing és kommunikációs tevékenységek szervezését. A működés pénzügyi feltételeit tekintve a pályázati kiírás szerint a **TDM szervezet rendelkezésére 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%-ának** 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 és a kötelező fenntartási időszak alatt (azaz a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül) kell biztosítani a TDM részére.

A pályázat egyik legfontosabb kötelező melléklete a középtávú együttműködési megállapodás az önkormányzat és az egyesület között, mely a 197/2011. (X.27.) Kt. határozatnak megfelelően aláírásra került.

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
- 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;
- TDM témájú és tematikus rendezvények szervezése;
- Arculati kézikönyv;
- Márkatervezés;
- Fotó archívum kialakítása, turisztikai reklámfotó készíttetése és teljes körű felhasználási jogokkal történő megvásárlása;
- Belföldi online kampány;
- Közösségi portálokon profillétrehozás, tartalomszolgáltatás a kiemelt termékek, események kapcsán;
- Turisztikai információs kiadványok készítése;
- Plakátok, szórólapok, szóró ajándékok;
- Nyomtatott médiahirdetések, 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);
- Infrastruktúrafejlesztés, 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/A-12, DDOP-2.1.3/B-12, DDOP-2.1.3/C-12 kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” című pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület támogatja, hogy a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület pályázatot nyújtson be a DDOP-2.1.3/A-12, DDOP-2.1.3/B-12, DDOP-2.1.3/C-12 kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” című kiírásra 58.823.000 forint projektköltség 85%-os támogatásának elnyerésére.
2. 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 a fenntartási időszakra, azaz a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül az állami hozzájárulással megnövelt mindenkor beszedett idegenforgalmi adó (IFA) minimum 20%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 4 millió forint összegű támogatást biztosít évente a TDM szervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására.
3. A képviselő-testület az 1. 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 Egyesület részére az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére.
4. Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor az előirányzatot vegye figyelembe.

Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Polics József polgármester

Kupás Tamás Levente alpolgármester

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2012. szeptember 18.

Polics József
polgármester

1. számú melléklet

A DDOP-2.1.3/A B C - 12 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