

HARMONIKUS VÁROS

BALATONFÜRED

HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

2014-2020

**Stratégiai dokumentáció a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 7.
prioritása keretében meghirdetett TOP-7.1.1-16 felhívás alapján**

Verziószám	Dátum
2.0	2017. október 25.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát Balatonfüred város helyi tervező közössége készítette

Szerkesztette

Gonda György

A Stratégiát a Balatonfüredi Helyi Akciócsoport megbízásából készítette:



**TENDER
AUDITOR**



Programvezetők

Ditzendy Károly Arisztid

Dr. Szilágyi András

Szakértők

Balatoni Barbara

Dóri Éva

Földi Éva

Bondor István

Fabulya Edit

Ditzendyné Frank Mariann

Fejes Annamária

Gonda György

A tervező közösség műhelyeinek keretében a startégi elkészítésében közreműködtek

Antal Gábor, Batyki Péter, Bóka István Dr. Boron István, Budáné Bocsor Ágnes, Cserép László, Csirkéné Sándor Katalin, Fabacsovics Zoltán, Forsthoffer Ágnes, Hári Lenke, dr. Hámori Ákos, Hegedűs Szabolcs, Király Péter, Kiss Dóra, Küronya Veronika, Lakatosné Kositzky Anett, Molnár Judit, Nagy Sándorné, Nyikos Andrea, Sárköziné Sárovits Hajnalka, Soponyai Ilona, Székely Gabriella, Tóth Györgyi, Tóthné Wittmann Borbála, Vászolyiné Dobrosi Ágnes, Végh-Mozgai Henrietta

Tartalom

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
1. A STRATÉGIA ELKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJA, AZ ÉRINTETEK BEVONÁSÁNAK FOLYAMATA.....	6
2. A HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÁLTAL LEFEDETT TERÜLET ÉS LAKOSSÁG MEGHATÁROZÁSA	10
3. AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLETEINEK ÉS LEHETŐSÉGEINEK ELEMZÉSE.....	12
3.1. HELYZETFELTÁRÁS	12
Térszerkezeti fókuszpont	12
Környezeti adottságok fókuszpont	14
Kulturális erőforrások fókuszpont.....	16
Közszolgáltatások fókuszpont	18
A társadalom állapota fókuszpont	19
Gazdaság helyzete fókuszpont.....	21
3.2. A HKFS-T ÉRINTŐ TERVI ELŐZMÉNYEK, PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK	23
3.3. SWOT	26
Összesített SWOT.....	30
SWOT-2 mátrix.....	31
3.4. FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLETEK AZONOSÍTÁSA	31
4. A STRATÉGIA JÖVŐKÉPE.....	32
5. A STRATÉGIA CÉLHIERARCHIÁJA.....	33
6. CSELEKVÉSI TERV	36
6.1. A BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK/MŰVELETEK LEÍRÁSA	36
A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek.....	46
6.2. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK	49
6.3. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI ÉS ELJÁRÁSI KERETEI	50
6.4. KOMMUNIKÁCIÓS TERV	55
6.5. MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI TERV, KOCKÁZATELEMZÉS	57
Kockázatelemzés.....	60
6.6. HORIZONTÁLIS CÉLOK.....	62
6.6.1. Esélyegyenlőség.....	62
6.6.2. Fenntarthatóság	62
6.7. A HKFS INNOVATÍV ELEMEINEK BEMUTATÁSA.....	63
7. INDIKATÍV PÉNZÜGYI TERV	64
A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)	64
A HACs működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)	65
A HKFS teljes költségvetése	66

Vezetői összefoglaló

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia célja, hogy a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése.

A Balatonfüredi Helyi Közösség **2016. május 17-én jött létre, 15 taggal** konzorciumi formában, melyben mind a köz-, a civil-, mind pedig a gazdasági szektor képviselteti magát. A konzorcium vezetője Balatonfüred Város Önkormányzata lett.

A Helyi Közösség megalapításának célja, hogy a partnerség elvének érvényesítése mentén, a helyi közösségfejlesztési stratégia kidolgozásával és annak megvalósításával hozzájáruljon a jövőképpen megfogalmazott célok eléréséhez.

A Balatonfüredi „Harmonikus Város” Helyi Közösségfejlesztési Stratégia akcióterületét, amelyben a fejlesztések megvalósulnak a város közigazgatási határon belül elterülő belterülete alkotja. Az illetékességi területhez **13.306 fő lakosságszám** tartozik.

A stratégia készítése a helyi közösség nagyon aktív bevonásával történt. A stratégia közösségi tervezésének első része **az érintettek részvételével zajló helyzetelemzés volt**, amely feltárta a helyi CLLD program értelmezési tartományának és környezetének helyzetét. A folyamat kulcseleme olyan **jövőkép** megalkotása volt, **amely mellett valamennyi érintett, illetve érintett csoport el tudott köteleződni**, amelynek megvalósulása érdekében együttműködést vállaltak, **célokat, műveleteket, kulcsprojekteket és projekteket terveztek, feladatokat, elvárásokat fogalmaztak meg** a helyi települési közösség jövőjének elképzelt formálása érdekében.

A stratégia jövőképe: „Balatonfüred megtartja kisvárosi jellegét, és helyi identitást őrző, organikus fejlődést tükröző, sokszínű településképét, természeti környezetét pedig megóvj. Hármastelepülési tagolódását megőrizve egységes közösség. Minőségi kulturális programkínálata és részvételnövekedésű közösségi élete érték közvetítő, hagyományokra épülő és korszerű közösségi terekben zajlik. Az oktatás, az egészségügyi és szociális szolgáltatások magas színvonalúak. Családbarát, élhető, fenntartható város. A turizmus mellett a helyi vállalkozások termékeire, szolgáltatásaira, innovatív kezdeményezéseire építő gazdasága versenyképes, és egész évben megélhetést, alkotó munkát biztosít a város polgárainak, vonzó pályaképet nyújt a fiatalok számára.”

A projektgyűjtés eredményeként, a helyzetelemzéssel és a jövőképpel, illetve a város hosszú távú fejlesztési elképzeléseivel összhangban a stratégiában **három specifikus cél** került kijelölésre:

1. Hagyományokra és helyi identitásra épülő kultúra
2. Gazdasági kultúra, kulturális gazdaság
3. Zöld kultúra – környezet

Ezt követően, a fejlesztési szükségletek azonosítása alapján, valamint szintén alapozva a projektgyűjtés eredményeire összesen hat művelet és egy kulcsprojekt került a célokhoz kijelölésre. Egy-egy művelet több célhoz is tartozhat. (A város a későbbi időszakban további két kulcsprojektet tervez):

0. Kulcsprojekt: Könyvtár felújítása (ERFA)

- 1.1. A helyi értékek, kulturális erőforrások felmérése, a helyi értéktár és helytörténeti gyűjtemény munkájára és a város kulturális értékeire épülő kulturális és szakmai programok kidolgozása, a helyi tudásra, hagyományokra épülő kulturális programok fejlesztése (ESZA)
- 1.2. Az intézményi, a civil és a gazdasági szféra együttműködésében megvalósuló kulturális és közösségfejlesztő programkínálat kialakítása, mely a helyi tudásra, kompetenciákra, szolgáltatásokra épül, valamint kapcsolódó programok szervezése, új „hagyományok” megteremtése, a kisközösségekkel, helyi művészeti-, és alkotócsoporthal együttműködésben (ESZA)
- 1.3. Megfelelő méretű és felszereltségű közösségi terek kialakítása, közösségi kulturális célú infrastruktúra fejlesztése (ERFA)
- 2.1. Szezonális enyhítést célzó, közösségi programok (ESZA)
- 2.2. Központi információs hálózat létrehozása, teljes körű tartalomfejlesztés (kulturális és szolgáltatási) (ESZA)
3. Községi- és szabadidős sport területek kialakítása, a zöld területek megóvása (ERFA)

A stratégia végrehajtásában kiemelt szerep jut a HACS munkaszervezetének, amely feladatot a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. lát el. Költségeinek fedezésére a stratégiában működési költségeket terveztünk.

1. A stratégia elkészítésének módja, az érintetek bevonásának folyamata

A Helyi Községi Fejlesztési Stratégia elkészítése során arra törekedtünk, hogy messzemenően figyelembe vegyük azokat a tapasztalatokat és ajánlásokat, amelyek a közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) modelljének európai és hazai kialakítása, alakuló gyakorlata, illetve a LEADER programok tapasztalatai alapján kialakultak, megfogalmazásra kerültek. A tervezés során a munka *közösségi prioritásának megőrzése* mellett a legszélesebb körben igyekeztünk érvényesíteni a sikeres integrált településfejlesztési tervezéshez szükséges szakértői szempontokat is, s ahol csak lehetett, összehangolni a települési közösség által megfogalmazott megfontolásokat, szükségleteket a szakértői szempontokkal, illetve a fejlesztéspolitika által kínált eszközökkel, lehetőségekkel. Így vált lehetővé, hogy a helyi tervezési folyamatban biztosítottak legyenek a **nyitottság**, a **befogadó hozzáállás** és az **ágazatköziség** elvei a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő alatt lehetőleg legjobban érvényesüljenek.

A hivatalos fejlesztéspolitika világában tényként kell elfogadni, hogy a helyi valóságok szempontjából a stratégiai kezdeményezések kívülről érkeznek. A közösségi fejlesztő, stratégiaalkotó munka során a helyi közösséget segíteni kellett abban, hogy a feltáruló lehetőségeket megismerje, és helyi igényeinek, szükségleteinek megfelelő megfogalmazása után saját kezdeményezéseinek javára használja ki. A várostervezők és közösségi fejlesztők munkája összehangolható volt: a „központosított” szakértői munka előkészítéssel, majd az eredmények összegzésével, „fejlesztéspolitikai nyelvre fordításával” segítette, s az egész folyamat során kiegészítette a közösség hálózatos, alulról szerveződő munkáját. A **mindenki számára nyitott helyi tervező közösség** tagjai és a szakértők között létrejött, az egész tervezési folyamaton végig nyúló párbeszéd, új, teljes rátekintést biztosított valamennyi érintettnek, lényegesen hatékonyabbá, megalapozottabbá téve a munkát.

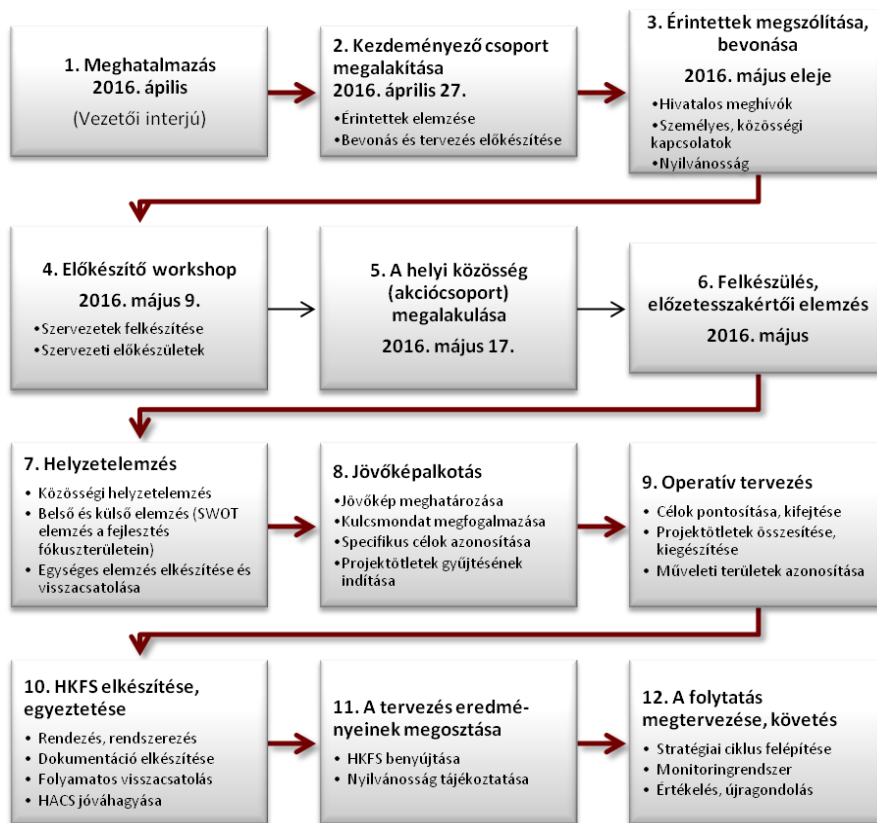
A tervezés középpontjában az ember, a helyi közösség állt. Az erőforrások megszerzésének elemi feltétele ugyanakkor, hogy az elképzelések olyan projekttervek, szolgáltatási koncepciók formáját öltse, amelyek az Irányító Hatóság számára megfelelően értelmezhetők, indikálhatók, megfeleltethetők a szélesebb körű fejlesztési tervek rendszerének.

A **közösség bevonása, a széles körű bevonás** érdekében a tervezési folyamatot megelőzően megtörtént az érintettek azonosítása és elemzése, a mozgósítás és bevonás, valamint az együttműködés módjának, módszertanának, területeinek, felelősségének tervezése. Az együttműködés során az érdekeltek **mindvégig konszenzuális megoldásokra törekedtek**. A konszenzusra való törekvés ugyanakkor nem jelentette az érdekellentétek, valós vagy lehetséges konfliktusok szőnyeg alá seprését, hanem azok feltárására, okainak megismerésére, mindenki számára előnyös, vagy legalább a legkisebb, vállalható hátránnyal járó megoldásra törekedtünk.

A stratégia közösségi tervezésének első része **az érintettek részvételével zajló helyzetelemzés volt**, amely feltárta a helyi CLLD program értelmezési tartományának és környezetének helyzetét. A folyamat kulcs-eleme olyan **jövőkép** megalkotása volt, **amely mellett valamennyi érintett, illetve érintett csoport el tudott köteleződni**, amelynek megvalósulása érdekében együttműködést vállaltak, **célokat, műveleteket, kulcsprojekteket és projekteket terveztek, feladatokat, elvárásokat fogalmaztak meg** a helyi települési közösség jövőjének elképzelt formálása érdekében.

A fejlesztés stratégiája egyrészt a Térség- és Településfejlesztési Operatív Programban megfogalmazott átfogó célok által meghatározott irányokat veszi figyelembe, másrészt a közös jövőkép elérését célzó, az együttműködés keretében kialakított célterületeken meghatározott specifikus célokból, műveletekből és kulcsprojektekből szerveződik, melyek az érintettek feltárt igényeire, szükségleteire adnak választ, illetve megfelelnek az általuk támasztott szempontoknak.

A stratégiaalkotás és a bevonás folyamatát és ütemezését, a közösségi tervező munka állomásait az alábbi ábra alapján mutatjuk be



MEGHATALMAZÁS

A Balatonfüredi Helyi Akciócsoport megalakításának, illetve a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésének szakértői támogatására a **folyamat kezdeményezője, a Balatonfüred Város Önkormányzata** a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ, illetve a Tendrauditor Kft. közösségi és településfejlesztési szakembereit kérte fel. A **nyitott vezetői megbeszélések** keretében, 2016. áprilisában megtörtént a helyi akciócsoport megalakítása, valamint a stratégia közösségi tervezési folyamatának, eszközeinek, fő lépéseinek és ütemezésének tisztázása.

KEZDEMÉNYEZŐ CSOPORT MEGALKAKÍTÁSA, AZ ÉRINTETTEK MEGSZÓLÍTÁSA, BEVONÁSA

A HACS megalakulását és a közösségi tervezés folyamatának indítását **kezdeményező csoport április 27-én alakult meg** a helyi önkormányzat vezetésének és pályázati szakembereinek részvételével.

A kihívás értelmezését követően a csoport első feladata **az érintettek kiterjedt elemzése** volt. A bevonás tervezését segítette, hogy Balatonfüred önkormányzata kiterjedt helyi civil és gazdasági kapcsolatokkal bír. Az elemzés kiterjedt a külső és belső érintettek vizsgálatára, a lehetséges együttműködők azonosítására is. A HACS megalakulását, valamint a HKFS közösségi tervezését előkészítő workshopra **valamennyi eddi-**

gi partner meghívást kapott a közszerfárából, valamint a civil, közösségi, illetve gazdasági, szakmai területéről. A kezdeményezésről szóló tájékoztatás a város honlapjára is felkerült. A **nehezen elérhető csoportok** bevonására a kezdeményezők külön erőfeszítéseket tettek. Az elérsben, illetve a sajátos értékek, érdekek, szükségletek megjelenítésében elsősorban a szociális, egészségügyi és oktatási intézmények, civil és egyházi szervezetek **hátrányos helyzetű csoportok** körében dolgozó munkatársai váltak szövetségessünké, akik a **közösségi tervezés egész folyamatába és a HACS munkájába is bekapcsolódtak**.

ELŐKÉSZÍTŐ WORKSHOP

A részt vevő szervezetek, szervezeti képviselők felkészítését célzó workshopra május 9-én került sor. A felkészülésbe mintegy 30 civil és egyházi, a gazdasági valamint az üzleti szférában tevékenykedő szervezet képviselője kapcsolódott be. Az érdeklődők megismerték a CLLD program tartalmát, lehetőségeit, illetve a helyi folyamat állomásait, ütemezését. A résztvevők között kiosztottuk a HACS alapításában való részvételhez szükséges dokumentumokat, melyek ezt követően elérhetővé váltak más érdeklődő szervezetek számára is.

A HELYI AKCIÓCSOPORT MEGALAKULÁSA

A Balatonfüredi Helyi Akciócsoport alakuló ülésére május 17-én került sor. A HACS **15 taggal**, a pályázati felhívásban ismertetett feltételeknek megfelelően jött létre, **konzorciumi formában**. A konzorcium szervezeti összetételét a 6.3.2. *A HACS alapító tagjai* című fejezetben részletesen bemutatjuk. Emellett további 6 szervezet nyilvánította ki az együttműködési szándékát. Az együttműködés alapítói arra törekedtek, hogy a szektorköziség érvényesítése mellett folyamatos jelenlétet biztosítsanak **valamennyi lakossági és szakmai csoport**, különösen a fejlesztés prioritásai szempontjából **legrászorultabb csoportok** számára. A konzorcium vezetője Balatonfüred Város Önkormányzata lett. A regisztráció iránti kérelem az előírásoknak megfelelően benyújtásra került az Irányító Hatósághoz.

SZAKÉRTŐI ÉS KÖZÖSSÉGI HELYZETELEMZÉS

A helyzetelemző munkát az megelőző kutató-elemző munka keretében készült **előzetes szakértői helyzetelemzés** alapozta meg. A munka forrásait a 3.2. *A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások c. fejezetben részletesen bemutatjuk*. Eredményei a **közösségi tervezés keretében készült helyzetértékelés** kimeneteivel kiegészítve, összedolgozva a 3.1. *Helyzetfeltárás*, valamint a 3.3. *SWOT* fejezetekben tekinthetők át.

A helyzetelemző műhelyre (**2016.06.08.**) szóló meghívót az érintettek számára az újonnan megalakult akciócsoport vezetése küldte ki, melyben leírta a közösségi tervezés lényegének és folyamatának rövid összefoglalóját is. Az idő rövidsége miatt az e-mailes meghívásra telefonon, személyesen is ráerősítettek a kezdeményező csoport tagjai, és a település weboldalán is megjelentették a tervezésről szóló hírt. Ennek eredményeként az első tervező műhelyre a HACS tagok mellett jelentős számban megjelentek új érdeklődők is, mind a köz-, mind a civil, mind pedig az üzleti szektor képviselőiben.

A bemutatkozás után a műhelyvezetők röviden ismertették az előzetes szakértői helyzetelemzést. A helyzetelemző műhely keretében a **csoportmunka** a HKFS útmutatóban ajánlott tématerületekre fókuszálva zajlott. A csoportok a fókuszok témái alapján szerveződtek. A munka kezdetekor a résztvevők maguk választottak témát, illetve csoportot, szakmai területük, érdeklődésük alapján, illetve az általuk képviselt ügghöz, szervezethez, közösséghez kapcsolódóan. A **közösségi helyzetelemzés SWOT módszerrel** zajlott, melynek megértése és alkalmazása a közösségi tervezés során sem okozott nehézséget. A csoportmunkát

Ötletfúziós metodikával, „forgó rendszerben” végeztük, így **a különböző nézőpontok, csoportképző sajátosságok valamennyi téma elemzésénél érvényesülhettek.**

A kapott eredmények figyelembe vételével, azokra támaszkodva, ugyanakkor a településfejlesztési, fejlesztéspolitikai tervezés eszközrendszerének és szabályainak is megfelelő tartalmi és formai teljességre törekedve zajlott a szakértői elemző-tervező munka második szakasza. **Az összegzett helyzetelemzést a résztvevők nyomtatott füzet formájában kapták meg visszacsatolásként, s a következő műhely keretében megerősítették azt.** A jövőképalkotás felé való továbblépés erről az alapról indulhatott.

JÖVŐKÉP TERVEZŐ ÉS CÉLMEGHATÁROZÓ KÖZÖSSÉGI MŰHELY

A következő műhelyre **(2016.06.15)** a kezdeményező csoport tagjai újra a legszélesebb érintetti körnek küldték ki a meghívókat. A jövőképalkotás során a munkában részt vevők olyan célállapotot vázoltak fel, mely összefoglalja a településfejlesztés koncepciójának a közösség által kijelölt legfontosabb elemeit, kívánatos jövőbeni állapotát. **A műhely végére konszenzussal született meg a település jövőképe és annak kulcsmondata,** s a résztvevők **azonosították a jövőkép eléréséhez szükséges legfontosabb célokat is.** A kimeneteket a 4. *A stratégia jövőképe* és az 5. *A stratégia célhierarchiája* fejezetekben mutatjuk be.

A résztvevők azt a „házi feladatot” kapták, hogy a műhely végén kiosztott **projektgyűjtő lapok,** a célra létrehozott **elektronikus projektgyűjtő felület** segítségével gondolják végig, fejtsék ki, hogy melyek azok a tevékenységek, melyeket jelen pályázatból meg szeretnének valósítani.

OPERATÍV TERVEZŐ KÖZÖSSÉGI MŰHELY

Az operatív tervező műhely **(2016.06.22)** kezdetén a műhelyvezetők először visszamutatták az elmúlt alkalommal készült, majd stilisztikai szempontból rendezett jövőképet a résztvevőknek, akik jóváhagyták azt.

Az operatív tervezés során a jövőkép eléréséhez, **a célok megvalósításhoz szükséges tevékenységek (műveletek, projektek, feladatok) meghatározása és áttekintése, illeszkedésük közös vizsgálata zajlott.** A településen a közösségi műhely eredményeként több tucat projektötletet rögzítettek a résztvevők.

A műhely után a szakértők rendezték a közösségi tervezés eredményeit és a HKFS készítésébe beépítették azokat.

HKFS ELFOGADÁSA, TERVEZÉS EREDMÉNYEINEK MEGOSZTÁSA

A közösségi tervező folyamat során elkészült HKFS-t a HACS konzorciumi ülés (2016.07.04.) keretében fogadta el és hitelesítette. Az elkészült munkát az akciócsoport munkaszervezete széles körben ismertette. A kapcsolódó tájékoztatás, az eredmények társadalmasítása a jelen munka lezárása alatt és azt követően is zajlik.

HKFS ÁTDOLGOZÁSA

Az Irányító Hatóság 2017.08.01-jei döntésével támogatást adott a HKFS megvalósítására, ugyanakkor a támogatás 50%-os csökkentése történt mind a Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítására, mind a Helyi Akciócsoport működésére tervezett költségek esetében.

Erre tekintettel a HKFS átdolgozásra került, amelyet a helyi közösség 2017. szeptember 28-án megtárgyalt és elfogadott.

2. A Helyi Községi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása

FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI KOHERENCIA, HOMOGENITÁS, KÖZÖS JELLEMZŐK

Balatonfüred Veszprém megye déli részén, a Balatonfüredi kistérség központjában, a Balaton partján található. A város a Balatoni-Riviéra kistáj Dunántúli-dombság északi részén fekszik, határosan a Balaton kistájával, azonban morfológiáját meghatározza a Riviérával északon határos Dunántúli-középhegység részét képező Balaton-felvidék és kismedencéi. A Balaton északi partjának, a keleti medencének egy 5,7 km hosszú partszakasza tartozik a városhoz. Balatonfüred nevét először 1211-ben a tihanyi apátság birtokösszeírásában említik.

A mai Füred területén a középkorban több település létesült, közöttük megjelent a mai napig létező, ma már településrészként ismert Arács. Balatonfüred három városrészből áll, amely egyben a város jelenlegi területének kialakulását is mutatja. Ezek a füredi városrész, üdülőtelepi vagy reformkori városrész, és az arácsi városrész. **A település lakosságának száma 2014. január 1-én 13.306 fő** (a KSH helységnévtára alapján), amelyből a népszámlálási lakosságszám a város belterületi részén 12 904 fő.

Balatonfüred városszerkezetére jellemző, hogy a vasútvonal nem csak térben, de funkcionalitásában is két részre bontja a várost, az úgynevezett alsóvárosra és a felsővárosra. A város alsó része voltaképp az Üdülőtelep városrésznek felel meg, a felső rész magában foglalja a Füredi és az Arácsi városrészeket, kiegészítve a kapcsolódó külterületekkel. A felső városrész a Vörös templommal és Városházával a központban a város egyik központja, amely a helyi lakosok hétköznapijainak kényelmét szolgálja elsősorban, hiszen a hivatalok, szociális intézmények, orvosi rendelő, a Vásárcsarnok, a központi Posta, a Községi Ház, a Lip-ták Gábor Városi Könyvtár és az iskolák is itt találhatók. Ez a városrész nem bővelkedik a városi lakosság által megfelelően kihasználható nagyobb, funkcionálisan megfelelő közösségi terekben. Az alsó városrész a turisztikai szempontú kívánalmakat teljesíti számos hoteljével, apartmanjaival, vendéglátóhelyeivel, strandjaival és intézményi struktúrájával. A demográfiai adatokból is látható a két városrész különbözősége, mert a város felső területén él a lakosság nagy hányada, míg az alsó városrészben a vendégek részére fenntartott szálláshelyek dominálnak. Kiemelt kulturális szerepet tölt be az alsó városrészben található „kulturális negyed”, hiszen itt található számos kulturális intézmény és kiállítóhely, amelyek szolgáltatásai a helyi lakosokon túl a városba látogató, kultúrát kedvelő látogatókat is megszólítja.

Bár a város – fentiek alapján tagolt – ugyanakkor a városrészek jól kiegészítik egymást és együtt adják Balatonfüred társadalmi és kulturális sokszínűségét.

A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK

A nagyszámú intézmény fenntartására kialakított rendszerben a központi szerep az önkormányzaté, amely a rendezvények koordinálása mellett azok háttérének menedzselését is végzi – a szervezeti, intézményi, finanszírozási rendszert egyaránt felölölő módon.

A szervezeti rendszer:

- Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály
- Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., mely az önkormányzat által alapított integrált, többfunkciós kulturális intézmény. Ellátott feladatok: a város rendezvényeinek szervezése, helyi közművelődési feladatok, művészeti és civilközösségek működtetése, kulturális turizmus támogatása (infrastruk-

túra, marketing és műszaki), professzionális színházi előadások létrehozása, befogadása, kiállítóhelyek és a Helytörténeti Gyűjtemény működtetése. Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. kulturális intézményei: Vaszary Galéria, Városi Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítóhely, Jókai Mór Emlékház, Kisfaludy Galéria, Kisfaludy Színház, Vitorlásmúzeum, Arácsi Népház és Kiállítóhely

- Turisztikai Egyesület, amely a város turisztikai feladatellátásért felelős szervezet, szoros együttműködésben működik a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztályával és Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.-vel, valamint a helyi TDM-et működteti.
- Kulturális civil szervezetek, melyek rendezvényeikhez önkormányzati pályázati támogatásban részesülnek.
- Alapítványok jöttek létre – melyek lényegesen megkönnyítik a finanszírozás megszervezését.
- Egyéb intézmények: Balaton Szabadidő Központ, azon belül a Balaton Mozi, Városi Könyvtár, Bodorka Balatoni Vízi Világ Látogatóközpont
- Számos civil szervezet is működik a városban, amelyek aktívan vesznek részt a település életében.

Az erőforrások tehát – mind intézményi, mind humán erőforrás oldalról – rendelkezésre állnak.

KORÁBBI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, MEGVALÓSULT KÖZÖS PROJEKTEK

A város már korábban is jelentős számú projektet hajtott végre, amelyek hozzájárultak a helyi közösségi és kulturális élet fejlődéséhez. Egyrészt kiemelendő a számos turisztikai projekt, másrészt a korábbiakban, uniós finanszírozásból megvalósult, kulturális és közösségi tereket fejlesztő projektjei, melyek a következők voltak:

Projekt címe	Projektazonosító	Rövid leírás
Füred a fürdőiekért - a fürdői városközpont rehabilitációja	KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0001	Épületek, közterületek felújítása, közlekedési csomópont kialakítása
Mobil rendezvényhelyszín létrehozása a Balatonfüredi kistérségben	KDOP 2.1.1/D-2f A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése	Mobil rendezvényhelyszín létrehozása a Balatonfüredi kistérségben
A 183., 184. és a 185. évi Anna-bál és kísérőrendezvényeinek megvalósítása Balatonfüreden	KDOP 2.1.1/D-2f A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése	A 183., 184. és a 185. évi Anna-bál és kísérőrendezvényeinek megvalósítása Balatonfüreden
Balaton-part ékköve: A reformkori városközpont felvirágoztatása Balatonfüred II.	KDOP 2.1.1/A Kiemelt, kulturális örökségre épülő vonzerők fejlesztése	Balaton-part ékköve: A reformkori városközpont felvirágoztatása Balatonfüred II.
"A Balaton élővilága ma és anno": interaktív Ökoturisztikai Látogatóközpont kialakítása és parti sétány felújítása Balatonfüreden	KDOP-2.1.1/D-12-2012-0016	Egyrészt a Balaton élővilágát bemutató ökoturisztikai látogatóközpont, másrészt a parti sétány készült el, amely utóbbi egy találkozóponná, a városi élet egyik fő életterévé vált.
Modern időigényei: játszóház létrehozása Balatonfüreden	TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0211	0-3 éves korosztályt megcélzó Játszóház felújítása, illetve kialakítása
Híd a generációk között	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0022	Alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolása

SEMÉLYES INTERAKCIÓKAT LEHETŐVÉ TEVŐ HELYI KARAKTER

A személyes interakciókat lehetővé tevő helyi karaktert vizsgálva érdemes a múltat is vizsgálni, napjainkig bezárólag. A város az 1800-as években, a reformkor idején indult fejlődésnek, a korabeli elit, köznemesek, politikusok, művészek kedvelt helye lett. Széchenyi István kezdeményezésére innen indult el 1846-ban az

első balatoni gőzhajó, a Kisfaludy. Balatonfüreden hajógyár is létesült. A városban több jelentős vitorlaskikötő is található. A magyar vitorlás sport központja. Mediterrán jellegű klímáján különleges bort termesztenek, 1987-től „Szőlő és a Bor Nemzetközi városa”.

Jórészt – történeti hagyományaira alapozva - az utóbbi tíz évben látványos fejlődésnek indult. Balatonfüred a Balaton fővárosaként, történeti adottságaira alapozva kiemelt szerepet szán a művelődés, kultúra és a sport számára. A magyar irodalmi-, képzőművészeti-, zenei-, tudományos elit kedvelt helye, ami a minőségi programok kialakításának kifejezetten kedvez. Az elmúlt időszak intenzív tervezése, támogatásalapú fejlesztése, szervezése eredményeként a helyi igényeken túlmutató, kulturális központ szerepet betöltő és minőségi turisztikai vonzerőt biztosító kínálat jött létre. Egyre színvonalasabb, nemzetközi szinten is figyelemre méltó tematikájú kiállításokat, komolyzenei koncerteket szerveznek, helyi kulturális, művészeti és tudományos folyóiratot is kiadnak (Tempevölgy).

3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése

3.1. Helyzetfeltárás

Térszerkezeti fókuszpont

A város országos szerepköre – elsősorban idegenforgalmi, turisztikai célpont és rekreációs térség mivoltának, minőségi szolgáltatás- és attrakció kínálatának, sporteseményeinek köszönhetően – jelentősebb, mint számos hasonló nagyságú városnak.

A kiemelkedő gyógyászati potenciállal, kulturális értékekkel és tradíciókkal, természeti és épített környezeti értékekkel bíró, reformkori hagyományokat ápoló város a megyehatárokon túlnyúlóan országos jelentőségű.

Térszerkezeti szempontból kiemelkedő fontosságú, hogy a **város egyedülállóan összetett földrajzi szerkezettel** rendelkezik. A víz, az erdős területek és a hegy egymás közvetlen közelségében található meg, és közös egységet alkotnak. Ez a működő közösség adja a település egyik fontos vonzerejét. A település elkötelezett ennek az egységnek a fenntartására, és sokat tesz azért, hogy az épített környezet, a lakóterek is megfeleljenek a földrajzi kiválóságnak. **A településre jellemző a rendezett környezet.** Nagyszámú és kiválóan gondozott parkkal, virágos területtel rendelkezik. A parkokban és köztereken sok műtárgy is helyett kapott. Elsősorban szobrok és szökőkutak láthatóak, de jelen vannak a pihenést szolgáló padok, ülőhelyek, játszóterek, egyéb sportolási lehetőségek is.

A XIX. század második felétől alakult ki a város jelenlegi képeinek alapja: Balatonfüred felső részén a helyi lakosok éltek, a part – tehát az alsó városrész – már akkor is jellemzően a gyógyászati és kulturális funkciókra épülő, országos társasági élet központjaként szolgált, míg Arács önálló településként működött.

A 71-es út és a vasútvonal nem csak térben, de funkcionalitásában is két részre bontja a várost, az úgynevezett Alsóvárosra és a Felsővárosra. A város alsó része voltaképp az Üdülőtelep városrésznek felel meg, a

felső rész magában foglalja a füredi és az arácsi városrészeket, kiegészítve a kapcsolódó külterületekkel. Így egy **hárompólusú városról** beszélhetünk (**Alsóváros, Felsőváros, Arács**). A város közigazgatási központjaként a felső városrész funkcionál, ám Balatonfüred településszerkezetéből eredően nem csak egy klaszrikus városközponttal rendelkezik.

A kettéosztottság nem csak területi jellegű, hanem a történeti jellegéből is adódó. Az Alsóváros (reformkori városrész) patinás, műemléki-, műemlék jellegű épületei miatt kivételes városképi megjelenést ad a területnek, felújított közterek és épületek jellemzik. Itt koncentrálódik a reformkori szellemi fellendülést, aktív társadalmi életet jellemző épületek jelentős része. Itt található a kikötő, a Tagore sétány, a Szívkház és az idegenforgalmat kiszolgáló létesítmények jelentős része.

A felső városrészben nem ennyire egységes a városkép, köszönhetően a jórészt hetvenes években épült lakóházaknak, épületeknek, amelyek gomba módra szaporodtak, sokszor a település összképét – olykor a balatoni látképet – rongálva. Az utóbbi két évtizedben visszaszorult ez az építkezési mód, a közterületek, a parkok, valamint középületek helyrehozatala megtörtént, az utóbbi években az egységes növényesítésnek, a zöldfelületek növelésének köszönhetően is rendezett képet mutat a városrész. Az arácsi városrész, amelyet 1954-ben csatoltak Balatonfüredhez, megőrizte térszerkezetében és épületeinek terén a hagyományokat. A település demográfiai elosztása a mai napig érezhető, mivel a város felső területén él a lakosság nagy hányada – ahogy a város történetét tekintve mindig is így volt. A különbözőség nem csak a térszerkezetben jelenik meg, hanem a lakosság demográfiai adatiban, a településen belüli életkörülményekben, a háztartások gazdasági helyzetében. A felső városrész egy nyugodt, helyi miliőt őriz, mintegy "védőbástyát" jelent azok számára, akik szeretnének kivonulni turizmus szférájából, bár a felső városrészben is jelentős számban élnek a szobakiadás, apartman kiadás lehetőségével.

Az egységes városkép megőrzése nehéz feladat egy olyan adottságokkal rendelkező város esetében, mint Balatonfüred, hiszen egyrésztől létezik a kisvárosi jellege, másrésztől a turizmusának és gazdasági törekvéseinek köszönhetően rendelkezik a partok mellett épült nagyvárosokra jellemző vonásokkal.

Csak egyféle törekvéssel lehet egységes városképet elérni: szigorú városképi rendeletekkel, amelyekkel a város rendelkezik és él azok szabályozásaival. Kevés olyan település van, mint Balatonfüred, amely teljes mértékben megszabadult a hetvenes-nyolcvanas évekre jellemző építkezési módoktól, „elszabadult” reklámfelületek, hirdetések, információs táblák stílustalan kavalkádjától, amelyek elnyomják az épületek jellemző homlokzatát és uralják a tereket.

A régi épületek felújításának módja, minősége – köszönhetően az utóbbi évtized beruházásainak – kivételesen szép háttérrel nyújt az itt élők hétköznapijainak és az ideérkezők számára élményt jelent. **A városkép a Balaton partján egyedülálló esztétikai szempontból.**

Térszerkezeti változást jelent, hogy vendégfogadásra alkalmas turisztikai beruházások keretében újabb és újabb épületek születnek, hiszen az ide érkezők számára megfelelő mennyiségű-, és minőségű lakóhelyet kell biztosítani. A városkép szempontjából ezért nagy jelentőségű az építések szabályozása. A területbeépítések jellemzően a leromlott állapotú épületek helyén vagy olyan területeken történik, amelyek nem zavarják zöldfelületek egységességét. Az új épületek, szállodák, hotelek születése megoldja a főszezonban meglévő jelentős zsúfoltságot a szálláshelyek tekintetében és gazdasági szempontból újabb bevételeket, álláslehetőséget jelent a város számára. Az arácsi városrész magán őrzi a hagyományos népi építkezés elemeit, amely ugyanolyan fontos kulturális értéke a városnak, mint a reformkori városrész műemléki épületei. Mindezekkel együtt a legfontosabb szempont, hogy a város mégis megőrizze kisvárosi jellegét. Megoldást igénylő probléma a városhoz tartozó, és mégis roppant tájidegen „Görög falu” helyzetének rendezése.

Balatonfüred, mint kiemelt turisztikai jelentőségű település, közlekedési nehézségekkel küzd, csakúgy, mint számos más Balaton parti település. Távol esik az autópályától, és a 71-es úton történő megközelítése a főszezonban nehézkes, közlekedési dugóktól terhelt. A vasúti közlekedés sem kielégítő, Budapestről lassú az eljutás, legtöbbször csak átszállással lehetséges.

A településen belüli közlekedés a főszezonban sokszor akadályozott, amit a zsúfoltság és az időnként kialakuló közlekedési dugók okoznak. Ennek okai közé tartozik a parkolóhelyek nem megfelelő száma. Alternatív lehetőség felkínálása több szempontból is indokolt lehet. A kerékpárút fejlesztése megtörtént a környékbeli települések között. A természetben lévő kerékpárutak fejlesztése a sportturizmus lehetőségeinek bővítésére is alkalmas, illetve ezeknek a területeknek a károsanyag terhelését is csökkenti.

A HACS helyzetelemző műhelymunka napjainak főbb észrevételei: Térszerkezet

A helyzetelemző műhelymunka résztvevőinek véleménye szerint Balatonfüred városszerkezetére a több szempontú osztottság jellemző. Hárompólusú város, amely egyben három történelmileg kialakult városrészt is jelent: az Alsóvárost, a Felsővárost, és Arácsot.

Szükséges lenne a balatonfüredi kerékpárutak hosszának bővítése, minőségének javítása, valamint a kerékpárosokat kiszolgáló szolgáltatások körének bővítése. Ez segítené, hogy a településen belül is minél kevesebben közlekedjenek autóval.

A város elérhetősége nehézkes, mivel távol esik a fő közlekedési útvonalaktól és főszezonban a város elérése időigényes, mivel a tömegközlekedés nem megfelelő.

Környezeti adottságok fókuszpont

Balatonfüred természeti, és épített környezet tekintetben jelentős adottságokkal rendelkező város. Sokszínű és változatos mind az épületállomány, mind a természeti környezet, amittől a város izgalmassá válik.

Balatonfüreden és közvetlen környezetében, kis területen belül, könnyen elérhetően található meg a nagyméretű, több célra használható vízfelület, az erdős területek és a magaslatok, dombok, hegyek. Ez a nagyfokú környezeti tagoltság sok lehetőséget nyújt a vízparti pihenés kiegészítésre.

A Balaton északi partjának, a keleti medencének egy 5,7 km hosszú partszakasza tartozik a városhoz. A parttól észak felé haladva lankásan emelkedik a terület, amelyet a Dunántúli-középhegység vonulatai zárnak le. Ez a területi felosztottság jelentősen hozzájárult a település mai képének kialakulásához.

Balatonfüred területének egy része Natura 2000 terület. A várostól északra húzódó erdős területek kiemelt természetvédelmi értéket képviselnek. A Balatonfüredi erdő területén, a Tamás-hegy nyugati lejtőjén található a Balaton-felvidék leghosszabb, 141 m hosszúságú, 20 m mélységű barlangja, amely jelentős természeti értékkel rendelkezik. Ez a Lóczy-barlang. Másik fontos természeti értéke a Koloska-völgy. A kilátótól jelzett turistaúton juthatunk el a Koloska-völgybe és a Koloska-sziklákhöz. A kőbe foglalt Koloska-forrás előtt kis tavacska található, mely azonban aszályos időben kiszárad.

Balatonfüred 3 helyi védettségű területe: az Óváros, a Fürdőtelep és az arácsi központ; helyi védettségű tájkarakter elem a Tagore sétány és a Fenyves Erdő (Kiserdő) és a Vaszary Galéria parkja.

A jelentős, védett értékű a "Kiserdőnek" nevezett 10 hektáros park, a 71-es főút és a Szív-kórház közötti részen terül el. Az egykori angolparkot a város tüdejének is nevezik. Alsó részét 1792-ben, felső részét

1878-ban telepítették. Pihenő park, ideális hely a sétára, madárnézésre, andalgásra, de játszótér és aktív sportra alkalmas eszközök is találhatóak a parkban.

Balatonfüred hírét, nagyságát évszázadok óta az itt feltörő szénsavas források és azok használata is erősíti.

- Az Őskút vagy Fürdőforrás a mai Szívkórház épülete alatt van, az első felhasznált forrás.
- A Kossuth Lajos forrás a mai Gyógy téren van, főleg ivókúrára használták.
- A Savós forrás a kórház épülete előtt található, melynek vizét juhtúróval keverve tüdőbetegségek gyógyítására használták.

A település központi területen fakadt források mellett, Balatonfüred nyugati részén is ismert egy jellegzetes savanyúvizes terület. A várostól nyugatra elhelyezkedő Siske és Kéki források a település vízellátásának biztosításában játszanak döntő szerepet.

Balatonfüred zöldfelületi rendszeréről elmondható, hogy annak **minősége**, illetve **felületi aránya lényegesen meghaladja az országos átlagot**, ugyanakkor ebből adódóan állandó karbantartást, minőségi megújítást és további fejlesztéseket igényel.

A vendéglátás, turizmus egyre intenzívebbé válása a helyi táji és természeti értékeket egyre inkább veszélyezteti, ezért szükséges különösen a meglevő értékek megőrzése, megóvása, amelyet a település a helyi rendeletek megalkotásával biztosít.

A „Görög falu” nevű településrész nagyságrendileg 3 hektáron elterülő fejlesztése az 1990-es években történt meg, elsősorban a turisztikai vonzerő növelésének céljából. A területen főként rekreációs, szolgáltató jellegű épületek kaptak helyet. A népszerűsége erősen csökkent az elmúlt években. Kihasználtsága folyamatosan alacsony, az ingatlanállomány minősége és használhatósága ebből fakadóan évről évre romlik. **A Görög falu napjainkra egyértelműen a tájba nem illeszkedő létesítményként említhető.**

A szárazföldi területrészen, a felaprózódott parcellákon folytatott szőlőtermesztés és szántóföldi művelés, a helytelen talajművelés, illetve a csökkenő növényborítottság miatt talajpusztulás figyelhető meg. A talajerózió mértékét – különösen a nagy lejtésű utakon, területeken – a csapadékvíz-elvezetés hiányos kiépítése fokozza.

A város épületállománya rendkívül sokszínű. Különösen fontos megemlíteni a reformkori városrészt, mely a település legfőbb attrakcióját, lényegi karakterét adja. Itt legfőképp az 1800-as évek közepéről származó épületekről beszélünk, melyek a Balaton partjától a városközpontig nagy területen, műemléki védelem alatt állva színesítik a településképet. A „falusias jellegű” épületkarakter, mely a szőlőhegyek működése időszakában alakult ki, főleg a település északi részére jellemző.

Az 1960-as évektől épült nyaralóépületek, tömbházas épületek is tarkítják a képet. A beépített területek növekedése korábban a zöldterületek rovására történt.

A HACS helyzetelemző műhelymunka napjainak főbb észrevételei: Környezet

A helyzetelemző műhelymunkák során – egyetértetve a helyzetelemzésben foglaltakkal – a résztvevők még kiemelték, hogy sok lehetőség nyílna a város természeti és épített adottságainak teljesebb körű kihasználása, valamint a szénsavas forrásokban rejlő lehetőségek kiaknázása terén. Az egyedi földrajzi lehetőségeknek köszönhetően a szabadtéri sportolási lehetőségek széles körének (pl. hegyikerékpározás kezdőknek, vízi sport) fejlesztése szintén jelentős lehetősége a településnek. Ebben a témakörben fontos feladat a kerékpárút-hálózat bővítése, a meglevő utak, turistaútvonalak minőségi fejlesztése.

Kulturális erőforrások fókuszpont

A város történeti adottságaira alapozva kiemelt szerepet szán a művelődés, a kultúra és a sport számára. A magyar irodalmi, képzőművészeti, zenei és tudományos elit kedvelt helye az északi part, ezen belül is Balatonfüred, ami a minőségi programok kialakításának kifejezetten kedvez. Egyre színvonalasabb, nemzetközi szinten is figyelemre méltó tematikájú kiállítások, komolyzenei koncertek, előadások helyszíne Balatonfüred. Helyi művészeti és tudományos folyóirat is megjelennek.

Közösségi ház, múzeum, könyvtár, szabadidő központ, mozi, színház és galéria működik a településen. Sok a rendezvény: Anna bál, Borhetek, vitorlás és úszóversenyek, zenei és költészeti fesztivál, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. Ezen túl Balatonfüred a hazai vitorlázás fellelegvára. Világ- és Európa-bajnokság színhelye, valamint a legnagyobb tókerülő vitorlás versenynek, a Kék Szalagnak is központja. Kiemelendő, hogy Balatonfüred ad otthont a 2017-es Magyarországon megrendezésre kerülő Úszó Világbajnokság nyílt vízi versenyeknek.

A nagyszámú intézmény koordinálására kialakított rendszerben a központi szerep az önkormányzaté, a helyi közművelődési feladatellátás a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. feladata, amely 2013. július 1-től látja el ezirányú feladatait.

Az Önkormányzat, mint fenntartó működteti a következő intézményeket:

- Lipták Gábor Városi Könyvtár (Játszószoba: a Városi Könyvtárban működő szolgáltatás 6-14 éves korú gyermekek számára)

Az önkormányzat által közművelődési feladatellátóként alapított gazdasági társaság:

- Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., amelyhez az alábbi intézmények tartoznak:
 - Helytörténeti Gyűjtemény: helytörténet ápolása, bemutatása, közösségi programok szervezése, kutatószolgálat működtetése
 - Arácsi Népház: kiállítások és rendezvények helyszíne, művészeti csoportok és klubok helyszíne
 - Kiállítóhelyek: Vaszary Galéria, Jókai Mór Emlékház, Kisfaludy Galéria, Vitorlasmúzeum
 - Kisfaludy Színház
- Balaton Szabadidő és Konferencia Központ a kézilabda- és tömegsportoknak, konferenciáknak, városi nagyrendezvényeknek helyet adó sportcsarnok, rekreációs központ, szabadtéri színpaddal és konferenciateremmel.

Az önkormányzat által közművelődési feladatellátóként alapított alapítványok:

- *Balatonfüred Városért Közalapítvány:* Célja az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyek megoldásának elősegítése, különös tekintettel a területfejlesztésre, az épített természeti környezet védelmére, az alapfokú *nevelésről, oktatásról való gondoskodásra valamint a sport támogatására.*
- *Salvatore Quasimodo Közalapítvány:* A Salvatore Quasimodo-emlékdíj a Balatonfüred Város Önkormányzata által 1992-ben alapított irodalmi díj, amelyet a Salvatore Quasimodo Alapítvány kuratóriuma ítél oda a Quasimodo Nemzetközi Költőverseny és Költőtalálkozó legjobbnak ítélt verséért.

A település hagyományai, identitástudata és nem utolsósorban gazdasági szerepe miatt **kiemelkedő fontosságú kérdés a kultúra ápolása**. A feladat súlyát mind a település mindenkorai önkormányzata, mind a civil szervezetek, mind az intézmények, mind a lakosság érzi, és tevélegesen kíván részt venni a programok szervezésében, lebonyolításában. A szándék megmutatkozik az önkormányzat komoly fenntartói szerep-

vállalásában és a civil szervezetek aktivitásában. **A felelősségvállalásnak köszönhetően a felújított közösségi és kulturális terek, jó felszereltséggel működnek.** A településen működik Értéktár Bizottság, amelynek feladata a település kulturális értékeinek feltárása, nyilvántartásba vétele és fennmaradásának biztosítása.

Ám mint mindenütt, így Balatonfüreden is tapasztalható, hogy a kulturális intézmények helyenként **infrastrukturális hiányossággal küzdenek.** A könyvtár a település egyik legfontosabb közösségi helyének számít, ám területe szűkös, leromlott, és eszközhíánnyal küzd. A Helytörténeti Gyűjtemény raktározási lehetőségei korlátozottak, ami fontos emlékek elvesztésével járhat. Legkomolyabb **infrastrukturális problémákkal a szabadtéri rendezvényeknek és a Kisfaludy Színháznak kell megküzdenie.** A szabadtéri rendezvények eszközigénye igen nagy, aminek előteremtése sok esetben komoly többletmunkát ró a szervezőkre. A színház, mint a város állandó befogadó színháza, nem rendelkezik saját épülettel. A múltban a Színház működése kiemelt volt, hiszen a XIX. században itt alakult a Dunántúl első kőszínháza, amely a magyar nyelvű színjátszásnak ilyen módon egyik első hivatalos épülete volt.

Szükség van a kultúra gazdasági lehetőségeinek jobb kiaknázására, melynek lehetséges területeit a tervező közösség a következőkben látta:

- gazdasági érdekközösség létesítése,
- mecenatúra kialakítása,
- fesztiválszervezők érdekeltségének növelése a bevételek visszaforgatásában,
- a település gazdasági szereplőinek bevonása,
- a környék településeivel közös rendezvények szervezése, a rendezvéynaptár egyeztetése, közös munka.

A már hagyománnyal bíró rendezvények nagyobb része a főszezonban van. Fontos lenne az elő- és utószezonban is sok rendezvényre, amelynek egyrésről szezonhosszabbító szerepe van, másrésről e rendezvények jobban tudnának a helyi lakosokhoz szólni, így népességmegtartó erejük lenne.

Sok rendezvényszervező kér továbbá lehetőséget programok szervezésére, a város saját rendezvényei mellett. Ezek egyfajta „kulturális túlszűfoaltságot” is okoznak. Túlnyomórészt országos sporteseményekről és fesztiválokról beszélhetünk, amelyek sok esetben a város szempontjából jelentős idegenforgalmi bevételt jelentenek – természetesen a főszezonra koncentrálva az eseményeket. Ezek koordinációja nagy terhet ró a város kulturális-, rendezvényszervező munkatársaira.

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft-hez tartozó csoportok feladatellátása, pályázati munkáik, közösségi életük segítése biztosított, ám a **nagyszámú és nagyon aktív civil szervezetek számára nem áll rendelkezésre a megfelelő feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra,** amely egy „Civil Ház” megnyitásával orvosolható lenne. A kulturális intézmények nyitva tartása igazodik a lakossági igényekhez.

A helyi alkotóművészek az Arácsi Népházban, a Folyosó Galérián, a Kisfaludy Galériában évente több alkalommal kapnak lehetőséget mind egyéni, mind kollektív tárlatok rendezésére. Kétévente minden helyi művész nevezhet a kollektív tárlatra, amelynek keretében zsűrizik a kiállított műveket és katalógus készül a tárlathoz, mindezt a törekvést az Önkormányzat anyagilag és erkölcsileg is támogatja. Továbbá a művészeti csoportok, alkotó közösségek, anyagi támogatásban is részesülnek az Önkormányzat részéről, éves költségvetési keretből és a civil pályázatok révén.

A HACS helyzetelemző műhelymunka napjainak főbb észrevételei: Kultúra

Napjainkban már egy vendéget sem elégít ki a Balaton, a vízsportok lehetősége, megjelent az igény a kiegészítő programokra is, melyek Balatonfüreden, a hagyományokra építve csak a kulturális programok lehetnek, kiegészítve a bor-, az aktív-, és az egészségturizmus lehetőségeivel. Fontos feladat, hogy az idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatásokból keletkező bevétel ne csak a nyári hónapokra koncentrálódjon. Ügyelni kell a fizetős és ingyenes rendezvények megfelelő arányára és koordinációjára. Sok esetben problémát okoz, hogy a kulturális és idegenforgalmi programok, rendezvények összemosódnak. Több rendezvény egy időszakra történő koncentrálódása minőségromlással járhat.

Megerősítést nyert, hogy a **szabadtéri rendezvények mobil eszközellátottsága nem megfelelő**, itt komoly beruházásokra lenne szükség. Az Arácson aktív szervezetek bemutatták, hogy **Arácson nincs a helyi hagyományok ápolására alkalmas közösségi tér**, amelyre rendkívül nagy szükség lenne.

Jelentős számú **kulturális** szerveződés van a városban (zenei, színházi, tánccsoportok, stb.), azonban e **szervezeteknek az eszközellátottsága**, alapvető működési feltételeik erősen **hiányosak**. Nem egységes az arculat sem, fontosnak tartanak a helyiek az egységes arculat a balatonfüredi kultúra terén aktív szervezeteknek, egyfajta „brand” építést.

Bár kulturális intézményből viszonylag sok van, ezek területi eloszlása nem egyenletes. A **nagyobb lélekszámú felsővárosi területen kevés kulturális intézmény van**, mivel itt csak a könyvtár működik.

Közzolgáltatások fókuszpont

A közzolgáltatások terén a városnak erőssége a **közüktatási intézmények teljes skálájának megléte**, a megfelelő szociális alapszolgáltató és az egészségügyi ellátó rendszer jó működése.

Oktatás:

A városban az óvodai feladatellátás 3 intézmény 7 helyszínén történik, melyek területi elhelyezkedése a városon belül egyenletes. Az intézmények fenntartója és működtetője a város önkormányzata. A városban egy családi napközi működik, ebben 7 fő óvodás korú gyermek helyezhető el.

Az általános iskolai intézmények száma 4, melyekből a KLIK 3-ban tölti be a fenntartó szerepét, a negyedik intézmény a Református Egyházhoz tartozik.

A városban **két középiskola** is működik. Az egyik a Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola, amely országos hírű nyelvi képzéssel büszkélkedhet.

A Szent Benedek Gimnázium Széchényi Ferenc Tagintézménye, amely az általános középiskolai képzés mellett szakképzéssel és sporttagozattal rendelkezik.

A városban jelentős szerepet kap az **ifjúság zenei nevelése, oktatása**. A Ferencsik János Alapfokú Művészeti Iskolában 15 tagozaton képeznek a jövő számára zeneszerető és majdan hivatásos muzikusokat. Az intézmény fúvószenekarral rendelkezik, mely a városi koncert zenekar utánpótlását adja.

A pozitív képet jelentősen árnyalja, hogy a település **nem rendelkezik felsőoktatási intézménnyel** (bár jó a kapcsolat a veszprémi és a kaposvári egyetemekkel), illetve a szakképzési lehetőségek korlátozottak. Az oktatási intézményekben folyamatosan **csökken a gyermeklétszám**. Egyes oktatási intézmények a fenntartó változás óta nehezebben vonhatóak be a közösségi és közművelődési tevékenységekbe.

Egészségügy, szociális ellátások:

A városban összesen 5 fő háziorvos, 3 fő házi gyermekorvos, 3 felnőtt fogászati és 1 fő iskolafogász működik.

Az egészségügyi alap- és szakellátásban magánrendelések vesznek részt, jellemzően a TB által nem finanszírozott területeken. Prevenációs tevékenységek: a rendelőintézet tevékenységéhez több kiegészítő ellátás kapcsolódik, mint a kismama klub, terhes torna, intim torna és a rendszeresen megrendezésre kerülő lakossági szűrések (koleszterin, vércukor, prosztata, szemészeti stb.) A tevékenységet civil szervezetek végzik, orvosok, egészségügyi szakszemélyzet bevonásával. A civil szervezetek közül – a teljesség igénye nélkül – megemlíthetők: Vöröskereszt, Lisztérzékeny Klub, Nyugdíjas Klub, Baba-Mama Klub, Terhesek Klubja, Szívegyesület stb. Jellemzően a rendezvényeket a védőnői hálózat dolgozói hivatalból is támogatják, szervezik. Egyéb jelentős ellátási helyek Balatonfüreden: ÁNTSZ, Állami Szívkórház, MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet, Vasút Egészségügyi Kht.

A szociális és egészségügyi ellátó rendszer, az oktatáshoz hasonlóan – ugyanúgy, mint az egész ország területén – forráshiánnyal küzd. A szociális jellegű közszolgáltatásokban sok, az önkormányzat által is támogatott civil szervezet vesz részt. Az ő feladatuk egyre növekszik, mivel **a település lakossága folyamatosan öregszik**, és a helyzet a jelenlegi lakossági statisztikák alapján nem is fog rövid időn belül megváltozni. Ezért is rövid időn belül megoldandó feladat egy bentlakásos idősgondozó intézmény felállítása.

A legtöbb klasszikus **városüzemeltetési feladatot** a Probio Zrt. látja el. A kötelező önkormányzati feladatokon túlmenően több üzemeltetési, sőt vagyongazdálkodási feladatot is megoldanak a Zrt. szervezeti egységei.

A település állandó lakosai mellett az üdülő lakosság és az ide látogató turisták számára is biztosítani szükséges a megfelelő ellátást, ami szezonális hullámzást eredményez a települési üzemeltetési szolgáltatások iránti igények alakulásában. Az Önkormányzatnál a városüzemeltetéssel a Városfejlesztési és üzemeltetési osztály foglalkozik 5 fővel.

A HACS helyzetelemző műhelymunka napjainak főbb észrevételei: Közszolgáltatások

Általában jellemző, hogy a Balaton menti városok igyekeznek a turizmus (szálloda, vendéglátás) és a kereskedelem igényeit kielégíteni. A Balatonfüreden nyújtott **középfokú képzések** struktúrája alapvetően illeszkedik a helyi gazdaság igényeihez, ugyanakkor az oktatási intézmények és a gazdasági szervezetek együttműködését ösztönözni szükséges (szakmai gyakorlat megszerzése, ösztöndíjrendszer kialakítása stb.). Gondként említették viszont **az idegenforgalmi képzés megszüntetését**. A helyzetelemző műhelymunka során egyes vélemények említették az intézmények rossz területi elosztásának problémáját, a **buszközlekedés**hez kapcsolódva pedig elhangzott, hogy jobban kellene az intézmények nyitva tartásához, a rendezvények időpontjához igazodnia. Más vélemény szerint Balatonfüred területének méretéből adódóan sétával fél óra alatt minden megközelíthető, a buszok közlekedése pedig kiterjedt és harmonikus elosztású. Gyengéséggként merült fel a **parkolási gondok** a főszezonban.

A társadalom állapota fókuszpont

Balatonfüredre a lakosság létszámának növekedése jellemző, amely az országos helyzethez képest kedvező. Ez a tendencia azonban a mindennapok valóságban mégsem mutat javuló képet. A helyzetelemző mű-

helyen a résztvevők bemutatták, hogy a város lakosságának szinten maradása, növekedése elsősorban azoknak a beköltözőknek köszönhető, akik elsősorban a **nyári szezonban tartózkodnak** a településen, így nem számítanak igazából állandó lakosoknak. Ők a város működésének szempontjából külön egységnek számítanak, a város gazdasági, kulturális és társadalmi életéhez kizárólag a szezon idején járulnak hozzá tevőlegesen, hiszen potenciális látogatói kulturális eseményeknek, intézményeknek, strandoknak, a helyi gazdasági érdekek potenciális megtartói ebben az időszakban. Ugyanakkor természetesen a település infrastruktúráját folyamatosan használják. Mégis lehetőségnek kell tekinteni a népesség szempontjából az ideiglenesen itt tartózkodó lakosokat, mivel olyan tendencia is megfigyelhető, hogy **egyre többen választják állandó lakóhelyül Balatonfüredet**, azok közül, akik időszaki lakosok voltak.

A szezonnal együtt jár, hogy a szolgáltatások igazodnak mind kínálatukban, mind áraikban a vevők igényeihez. Az „őslakosok” körében tapasztalható népességcsökkenés elsősorban az elöregedésből fakadó természetes fogyás eredménye. A település korfájának ilyen irányú eltolódása egyben jelenti a közszolgáltatások és az érintett civil szféra feladatainak változását is, amely az idősgondozáshoz kapcsolódó feladatok növekedéséhez vezet.

A foglalkoztatottsági arány, a nyilvántartott munkanélküliek és az ingázók száma az országos tendenciáknak megfelelően alakul. Balatonfüreden, mint idegenforgalmi orientált településen, az erőteljes szezonális jelleg a jellemző, amit a fenti adatok egy éven belüli változásai is mutatnak.

Balatonfüred és a megye az adózók száma és az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem tekintetében közel azonos szinten áll, azonban az egy adófizető által realizált jövedelem tekintetében már szerényebbek a települési lehetőségek. Ennek hátterében a foglalkoztatottságnál érvényesülő erős szezonális jelleg, a **magasabb jövedelmeket biztosító gazdasági tevékenységek alulreprezentáltsága** állhat. Ezért a település elkötelezett abban az irányban, hogy állandó munkavégzést biztosító, szezonálitástól mentes vállalkozások letelepedését ösztönözze. Az ilyen munkahelyek segítenék a településen élő, az országos átlaghoz képest relatíve magas számú diplomások helyben maradását.

Elmondható, hogy a településen élők képzettsége az elmúlt másfél évtizedben jelentősen javult. A jelentős fejlődést árnyalja, hogy a relatíve magas számú, kvalifikált szakemberek passzívak. Nem motiválhatók arra, hogy jelentős számban, rendszeresen részt vegyenek a település közösségi életében. Tudásuk jól használható lenne a települési folyamatok döntés előkészítésében, megvalósításában, a civil szervezetek működésében.

A növekvő népesség és a fejlődő turizmus hatására folyamatosan növekszik a beépített terület rész nagysága. A beépítések növekedése növeli a település közlekedési problémáit. A településen egyszerre tartózkodók számának folyamatos növekedése további terheket ró az önkormányzatra, például növekednek a parkolók létesítésére vonatkozó, a közlekedésszervezési és közlekedésfejlesztési feladatok.

Az elmúlt időszakban a fejlesztések tekintetében a felső városrészben a szociális és infrastrukturális jellegű fejlesztések, míg az alsó városrészben a turisztikai jellegű fejlesztések történtek. A turisztikai-, infrastrukturális és értékmegőrző-, fejlesztő beruházások az alsó városrészben a város piacmegőrzése miatt voltak fontosak, amely az egész város számára fontos gazdasági tényező.

A település nem tartozik sem a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések [105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet], sem a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések [105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet] közé.

A település közösségi életének, külső és belső társadalmi kapcsolatrendszerének meghatározó eleme a **sokszínű civil tevékenység, és a művészeti élet**. A város méretéhez viszonyítva sok a civil szervezet, valamint a gyakran jogi személyiséggel nem is rendelkező művészeti csoport, amelyek aktívan működnek.

Az élénk közösségi élet, erősen táplálkozik Balatonfüred történelmi hagyományaiból (Anna bál, művészek), kifejezett borkultúrájából, a Balaton nyújtotta vízisport-lehetőségekből (vitorlázás, nyílt vízi úszás). A városban működő egyházközségek is fontos szereplői a település társadalmi életének. A nagyszámú esemény nagyban hozzájárul a közösség megtartó erejéhez, az elvándorlás csökkenéséhez, és az identitás-tudat megőrzéséhez.

A HACS helyzetelemző műhelymunka napjainak főbb észrevételei: Társadalom

A helyzetelemző műhelyen a résztvevők bemutatták, hogy a város lakosságának szinten maradása, növekedése elsősorban azoknak a beköltözőknek köszönhető, akik elsősorban a nyári szezonban tartózkodnak a településen, így nem számítanak igazából állandó lakosoknak. A településen egyszerre tartozódók számának folyamatos növekedése további terheket ró az önkormányzatra, például növekednek a parkolók létesítésére vonatkozó, a közlekedésszervezési és közlekedésfejlesztési feladatok.

A munkalehetőségek kettősséget mutatnak: egyrészt a helyi lakosoknak sok munkalehetőség van a nyári szezonban, míg a főszezonon kívül e lehetőségek erőteljesen csökkennek, így sokaknak nincs egész éves munkájuk. A nyári szezonban másrészt szakemberhiány van, főként az idegenforgalomban.

Gazdaság helyzete fókuszpont

A működő vállalkozások létszám-kategóriák szerinti megoszlása a **mikrovállalkozások dominanciáját mutatja**, amiben nagyfokú az azonosság a járással és a megyével. Balatonfüred gazdasága tradicionálisan a szolgáltatásokhoz, azon belül is elsősorban a turizmushoz, illetve az azt kiszolgáló vállalkozásokhoz kötődik. A **város borászata is turisztikai elemmé** vált.

Balatonfüreden a turizmus tekinthető a legjelentősebb gazdasági szegmensnek, hasonlóan a járás többi településéhez. Az elmúlt években Balatonfüreden elsősorban a **minőségi turizmus fejlődött**, a kínálatfejlesztéseknek köszönhetően Balatonfüred az elmúlt években kiemelkedő mennyiségű és minőségű – a helyi életminőséget és a turizmust egyaránt szolgáló – infrastrukturális és turisztikai kínálatfejlesztésen ment keresztül, melyekben mind a közsféra (önkormányzat és uniós támogatások), mind a magánsféra jelentős szerepet játszott. A város már azonosított fő kitörési pontja a gyógyturizmus és a wellness turizmus, kulturális turizmus, amelyek mellett egyéb, egyelőre prioritizálásra váró fejlesztési irányok is felmerülnek.

Részben a turizmushoz kapcsolódóan meg kell említeni, hogy a település, mint a Balatonfüred-Csopak Borvidék része erős borkultúrával, borászati hagyományokkal rendelkezik. A borturizmus jelentősége nem elhanyagolható, sok rendezvény kapcsolódik ehhez az iparághoz. Mindemellett a működő borászatok egyben munkáltatók és jelentős jövedelmet termelő vállalkozások is. A településen egyéb mezőgazdasági jellegű tevékenység jelentős mértékben nem folyik, erre alkalmas termőterületek hiányában.

Mindemellett a település pozicionálásakor Balatonfüred komplex, kiemelkedő turisztikai kínálatát fontos hangsúlyozni, mely a további növekedésalapú fejlesztésnek, az idegenforgalmi lehetőségek hatékonyabb kihasználásának, a szezonális hatások mérséklésének, magasabb hozzáadott értéket eredményező iparági munkahelyteremtésnek képes alapjául szolgálni.

Az idegenforgalom erősen kapcsolódik a Balaton nyújtotta lehetőségekhez, tovább erősítve a fent említett kiszolgáltatottságot. Ezért **nagy hangsúlyt kell fektetni az egyéb turizmus típusok fejlesztésére**: a horgászturizmusra, a kerékpárra és lovaglásra alapuló sportturizmusra. Az egészségturizmusban is komoly potenciálok vannak, kihasználva a település ilyen jellegű hírnevét is (Szívkórház, gyógyforrások).

A turizmuson alapuló vállalkozások működését tovább terheli, hogy ezen a területen **kevés a szakképzett és szakképzetlen munkaerő is**. Ennek egyik oka, hogy a településen nem működik az idegenforgalomhoz kapcsolódó szakképzés, és átképzési lehetőségek sincsenek. Mivel a település alapfokú oktatási rendszere jól működik, erre lehetne építeni a szakképzést, akár duális képzési formákban is. A munkaerő elvándorlási folyamatok az idegenforgalom területén is igen komoly problémát jelentenek. Ausztriának nagyon komoly elszívó hatása van. Esetenként probléma – bár az önkormányzat igyekszik ezt enyhíteni –, hogy a gyermekek főszezoni elhelyezése nehézkes, így gátolja szülők munkavállalási képességét.

A versenyképes jövedelmet nyújtó, magas hozzáadott értéket előállító gazdasági tevékenységet folytató és egész éves foglalkoztatást nyújtó vállalkozások számának növelése elsődleges feladat. Az önkormányzat pozitív vállalkozási politikát folytat, és a lakosságban megvan a fejlesztésekre való nyitottság.

A településen működő legnagyobb egyéb ipari vállalkozás, mely jelentős foglalkoztató is, külföldi tőkével működik, a gépgyártáshoz kapcsolódik. (Ez a vállalkozás egy nagyon értékes partszakaszon helyezkedik el.)

Az egyéb ipari tevékenységre a település nagyon érzékeny, elsősorban az olyanokra, amelyek a turizmus működésében zavaró tényezőként jelenhetnek meg. Ezért ezen a területen a fejlesztést, **elsősorban az alacsony környezeti terhelésű iparágak** például az IT-ipar betelepülése jelentheti. Lehetőség a további turisztikai ágazatok fejlesztése (biciklizés, lovaglás, horgászat, stb.), egy tudományos és technológiai kutató park létrehozása (pl. telekommunikáció, IT, orvosi tudományok, biotechnológia, környezetvédelmi tudományok kutatása és fejlesztése, stb.) és a környezeti terhelést kevésbé okozó iparágak (pl. finomkémia, kozmetikai ipar, finommechanika, orvosi műszer stb.) megtelepedése. Az ilyen jellegű cégek megjelenése segítheti a meglévő szellemi tőke beépülését.

Az önkormányzat kifejezetten támogatja a fenti törekvéseket, vállalkozásbarát politikát igyekszik kialakítani.

Az egyéb vállalkozások növekedését hátráltatja, hogy Balatonfüreden **nincs ipari park, illetve a közlekedési kapcsolatok gyengesége** is szűkíti a potenciális ipari tevékenységek körét. Nehézségekbe ütközne ezeket az iparágakat ellátó munkavállalók elhelyezése, mivel a fellelhető ingatlanok, apartmanok a turizmus ellátására szakosodtak, így bérleti díjuk igen magas. Munkásszállás nem áll rendelkezésre, de erre alkalmas ingatlanokkal rendelkezik a város, amelyek felújítást, kisebb átalakítást igényelnének. A fennálló halászati tilalom hátrányosan érinti Balatonfüredet és az összes többi tóparti települést is, mivel a halászati tevékenységek és élelmiszeripari vállalkozások megjelenését akadályozza.

A HACS helyzetelemző műhelymunka napjainak főbb észrevételei

A települési vállalkozások eltolódása az idegenforgalom felé egyben változást okoz a jövedelemtermelő tevékenységek szerkezetében is - emelték ki a helyzetelemzés kapcsán tartott csoportmunkák résztvevői. Mivel a legtöbb vállalkozás a turizmus kiszolgálására alakult, ezért erősen kitettek a szezonálitásnak, a turistaforgalomnak, időjárásnak, a rendezvényeknek. Nem biztosítanak egész évben munkahelyet az összes alkalmazott részére, így kihatással vannak a munkanélküliség helyzetére. A szezonálitás kihatással van az árakra is.

3.2. A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások

A fejezetben a városra vonatkozó tervek, különösen az Integrált Településfejlesztési Stratégia, valamint más a települést érintő stratégiai, fejlesztéspolitikai tervek, programok, szolgáltatások és a HKFS szerves összefüggéseit összegezzük – terjedelmi okok miatt teljességre törekedve, de vázlatosan –, a tervezési útmutatóban megadott szempontok szerint. A Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítását a TOP egyéb intézkedéseire, más operatív, illetve határon átnyúló és nemzetközi uniós programokra, egyéb erőforrásokra kiterjedő fejlesztési terv és forrástérkép is segíti.

A HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS A 2014-2020-AS OPERATÍV PROGRAMOK KAPCSOLATA, KÜLSŐ KOHERENCIÁK

A közösségi, művelődési, kulturális fejlesztési területet figyelembe véve a CLLD prioritás TOP-on kívüli, leginkább releváns kapcsolódásai legfőképpen az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal összefüggésben adódnak.

A HKFS és az EFOP összefüggései

EFOP – Az együttműködő társadalomról szóló 1. prioritás

- 1.2. A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása
- 1.3. Társadalmi együttélés erősítése
- 1.4. Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és szolgáltatások fejlesztése
- 1.6. Tartós szegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése
- 1.11. Hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel

EFOP – Az infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében című 2. prioritás

- 2.1. A rászoruló gyermekek életésélyeinek növelése
- 2.2 A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése
- 2.3 Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal

EFOP – A gyarapodó tudástőkéről szóló 3. prioritás

- 3.1. A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése
- 3.3. A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül
- 3.7. Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel

EFOP -Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében című 4. prioritás

- 4.1. A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések

A HKFS és a további operatív programok összefüggései

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP):

- A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás – Beruházási prioritás 10: Álláskereső és inaktív foglalkoztathatóságának javítása
- A GINOP keretében egy további konstrukciót, a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” címűt (GINOP-7.1.3) szükséges kiemelni. A felhívásra pályázatot nyújtott be Balatonfüred, amelynek keretében megújítani tervezi a város a parti sétány két újabb, eddig fel nem újított részét, valamint a szabadtéri színpad kerül teljes felújításra, hogy azt rossz idő esetén is használni lehessen.

Kapcsolódás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz

- 2. prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
- 4. prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése
- 5. prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

Kapcsolódás a Vidékfejlesztési Programhoz

- M01 - Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek

A HKFS TARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ MEGYEI, JÁRÁSI, TELEPÜLÉSI SZINTŰ FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEK

Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiója

A 2013-ban elfogadásra került Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiójának Balatonfüred térsége tekintetében releváns térségi célkitűzései az alábbiak:

- 1.2 A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal.
- 2.1. Egészséges társadalom megteremtése
- 2.2. Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
- 2.3. Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
- 3.1. Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme
- 3.2. Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló fenntartható térszerkezet kialakítása
- 3.3. A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése
- 3.4. A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése

A dokumentum megállapításai szerint „Balatonfüred fejlesztése a Balaton északi partja szempontjából kiemelt jelentőségű. A kiemelkedő gyógyászati potenciállal, kulturális értékekkel és tradíciókkal, természeti és épített környezeti értékekkel bíró, reformkori hagyományokat ápoló város a megyehatárokon túlnyúlóan országos jelentőségű. Városi szolgáltatásai – a Balaton-felvidék sajátos településhálózata miatt - ennél jelentősebb kisebb térre terjednek ki, de központi szerepe több vonatkozásban a tervezett Balatonalmádi járás területe egy részére is kiterjed. (...) Cél Balatonfüred térségi szerepének növelése, az éves foglalkoztatás lehetőségét bővítő – a turisztikai potenciált nem csökkentő – vállalkozások körének bővítése, a közszolgáltatást nyújtó (és egyúttal a foglalkoztatást bővítő) intézmények körének növelése, a minőségi szálláshelyek bővítése, a térségi marketing hatékonyságának javítása.”

Balatonfüred Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonfüred Integrált Településfejlesztési Stratégiája városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú célokat határoz meg. A stratégiában szereplő, a HKFS-hez kapcsolódó célok és fontosabb beavatkozások, intézkedések:

- A térség gazdasági életének a hozzáadott érték növelésén, a munkahelyteremtésen és a járásközpont eltartó-képességének erősítésén alapuló élénkítése

A térség gazdaságának a vállalkozói szféra megerősítésén, a vállalkozói környezet vonzerejének növelésén és a gazdaság igényeihez igazodó munkavállalói tudásszint emelésén alapuló élénkítése, a munkaerőpiac potenciállal bíró munkavállalók helyben tartása. A térség turizmusának a járásközpontot középpontba helyező aktív kikapcsolódási lehetőségeire, a családi fürdőturizmus örökségére, gazdag kulturális adottságaira, bor- és gasztronómiai kínálatára, egészségturisztikai szolgáltatásaira, sportolási lehetőségeire, valamint hivatásturisztikai kínálatára alapozott, fenntartható fejlesztése

- A közszolgáltatások színvonalának emelése, a lakosság egészségi állapotának javítása és tudásszintjének növelése, pezsgő közösségi élet

Pezsgő közösségi élet, a közszolgáltatások színvonalának emelése - középpontban a "Balatonfüredi Polgár"

A humán szolgáltatások színvonalának igényekhez igazodó biztosítása, a kialakult struktúrák megerősítése és fenntartható fejlesztése

- Vonzó településkép - korszerű épített környezet, a természeti értékek fenntartható megőrzése

Az épített és természeti adottságok kiaknázásán és fenntartható fejlesztésén alapuló, vonzó, egészséges települési környezet.

A helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az elérhetőség színvonalának javítása, a forgalombiztonság növelése és a környezetterhelés csökkentése A kommunális ellátások fejlesztése, a települési energiagazdálkodás fenntartható megújítása - fókuszban az energiahatékonyság.

A HKFS TARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ, A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI FEJLŐDÉSÉT ÉS A BEFOGADÁST TÁMOGATÓ PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Programja 2015-2019 céljai

A 2014. október 12-én megválasztott Képviselő-testület fogadta el a hatályos gazdasági programot, amely a következőket mondja ki: A „megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa a város működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat megteremtse, a feladatokat önkormányzati fenntartású intézményrendszeren, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokon keresztül ellátassa a takarékoság, a gazdaságosság és hatékonyság elveinek figyelembe vételével. Balatonfüred a balatoni Régió, a megye és a járás egyik meghatározó települése. Ezt a térségi szerepet megerősítettük és változatlanul erősíteni szeretnénk, mert ez a városunk érdeke. Balatonfüred járásközpont lett, a járási hivatal itt kapott elhelyezést. Tankerületi központ is, amelynek megőrzése fontos feladatunk. Nagyon szeretnénk, ha Balatonfüred járási bíróságnak, de legalábbis törvénykezési helynek adhatna otthont. Építenünk kell változatlanul azokra a területekre, amelyekben erősek vagyunk, hiszen Balatonfüred a vitorlázás fellegrvára, a szőlő és a bor városa, a szívbetegek Mekkája, a sport- és a kultúra városa és lassan már a kutatás és a kutatás-fejlesztésre alapozott ipari tevékenységek meghatározó települése is. Nagy lehetőség nyílik meg előttünk a következő hét éves uniós fejlesztési ciklussal, de ennek a hét évnek az lesz a „győztese”, aki fejlesztéseit a mikro-kis- és középvállalkozások „nyelvére” tudja átfordítani, megfogalmazni.”

Natura 2000

Balatonfüred területének egy részét érinti Natura 2000 SCI terület. Kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület: a Balaton SCI – tómeder területe - (HUBF30002), a Balatonfüredi-erdő (HUBF20034), mely a közigazgatási terület északi, északkeleti részén, valamint a Tihanyi-félsziget (HUBF20006), mely a közigazgatási terület nyugati peremén helyezkedik el. A Balaton (HUBF30002) egyben különleges madárvédelmi terület is.

BALATONFÜRED KÖZMŰVELŐDÉSI RENDELETE

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-a alapján rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatait (Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011.(IV.5.) önkormányzati rendelete). A rendelet kimondja, hogy Balatonfüred Város Önkormányzata biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy

- a.) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában,
- b.) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátást, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait,
- c.) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából létrehozandó közösségei működéséhez támogatást igényeljen,
- d.) művelődési céljai megvalósításához közművelődési színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

A rendelet felsorolja azon szervezeteket, amelyet az önkormányzat fenntartóként működtet, vagy az önkormányzat alapított:

- Városi Művelődési Központ
- Városi Könyvtár (további telephelyei: Helytörténeti Gyűjtemény. Arácsi Népház, Játsszószoza)
- Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.
- Kisfaludy Sándor Kulturális és Színházfenntartó Nonprofit Kft.
- Alapítványok: Balatonfüred Városért Közalapítvány; Salvatore Quasimodo Közalapítvány

A közművelődési rendelet jelenleg átdolgozás alatt van, várható elfogadása 2018 első félévére várható.

3.3. SWOT

A pályázati kiírásban meghatározott fókuszpontok alapján elkészült a település helyzetfeltáró elemzése, majd ezt követően lezajlott a helyi közösségi helyzetfeltáró műhely. A település szereplőitől kapott információk alapján elkészült a város végleges SWOT elemzése, vagyis meghatározásra kerültek a település erősségei, gyengeségei, a kiaknázzható lehetőséget nyújtó tényezők, és a fejlődést gátló veszélyek. A SWOT elemzésben beépítésre kerültek a műhelyen elhangzott információk, ezzel biztosítva helyi szempontok, elvárások és igények megjelenését az elemzésben, megoldást keresve a település problémáira.

TÉRSZERKEZETI FÓKUSZPONT ÖSSZEFOGLALÓ

A település legfőbb erőssége az egyedi természeti környezet nyújtotta lehetőség. Kis területen található meg egyszerre a víz, az erdő, és a hegyek. Másik fontos erőssége a reformkori városrész nyújtotta építé-

szeti értékek, illetve az arácsi terület népi hagyományai. Ezeknek a fejlesztésében meglehetősen nagy potenciál rejtőzik. A térszerkezet jellemzője, hogy Balatonfüred mind területében, mind szerkezeti funkciójában megosztott, három városrészre tagolódik. Közúti és vasúti elérhetősége rossz.

Térszerkezet	
Erősségek	Gyengeségek
Változatos térszerkezet (víz, hegy, erdő, hármás városrészi tagoltság) - Virágosított, parkosított a város - Parkok kezelése szakszerű - Gondozott, tervezett zöldfelületek szobrokkal, szökőkutakkal A három városrész egymást erősítő karaktere	Közlekedés, elérhetőség, a távolság a főközlekedési utaktól - Nehézkedő vasúti megközelíthetőség - Nincs repülőtér a közelben - Kerékpárutak hiányosak, minőségük javítandó - Görög falu – tájidegen, jelenlegi állapota pedig nem kielégítő Nincs elég parkoló és nem megfelelő a közlekedésirányítás, közlekedésszervezés - Felső városrész „Ófalu” részének relatív fejletlensége
Lehetőségek	Veszélyek
- Városesztétikai szemlélet fejlesztése - Lóczy-barlang térségének (Kéki völgy) fejlesztése (pl. parkoló), integrálása a városba Város természeti és épített adottságainak teljesebb körű kihasználása - A felső városrész teljes körű rehabilitálása - Természeti látnivalók turisták által elérhetőbbé tétele (pl.: parkolás – kilátó) - Koloska-patak menti zöldterület kialakítása Arács belterületén (71-es út és a Lóczy utca között)	- Intenzív beépítések miatt a helyi identitás elvesztése Közlekedési nehézségek kihatnak a turizmusra, gazdaságra - A három városrész különböző ütemű fejlődése, túlságosan nagy fejlettségbeli különbségek

KÖRNYEZETI FÓKUSZPONT ÖSSZEFOGLALÓ

Erősségei és lehetőségei hatalmasak Balatonfüred környezeti adottságainak. Földrajzilag változatos térszerkezettel bír, amit jól kiegészít az épített környezetben is fellelhető környezeti tudatosság. Ezeknek a lehetőségeknek kihasználásában van bőséggel lehetőség. Érdemes figyelni a városfejlesztési tervek kidolgozásánál a már meglévő túlszűfoltosság, beépítettség környezetre gyakorolt káros hatásaira.

Környezeti adottságok	
Erősségek	Gyengeségek
- Földrajzilag egyedülálló, változatos környezet (víz, hegy, erdő) Sok a zöldfelület a városban Egyedülálló reformkori épített környezet	- Görög falu – tájidegen, jelenlegi állapota pedig nem kielégítő - Magántulajdonú, régi, patinás épületek rossz állapota.
Lehetőségek	Veszélyek
Szénsavas források jobb kihasználása Város természeti és épített adottságainak teljesebb körű kihasználása - Épített örökség további védelme, új építések még erőteljesebb esztétikai, tájképi kontrollja - Hegyi kerékpár és túraútvonalak kialakítása a környező településekkel együttműködésben	Nyáron szezonban esetenként zsúfolttság - A turizmus növekedése környezetszennyezéssel járhat

KULTURÁLIS FÓKUSZPONT ÖSSZEFOGLALÓ

A hagyományok mélyek, nagy hírnévvel rendelkezik a város. Ám lehetőségei kihasználásában problémát jelentenek az infrastrukturális hiányosságok. Szerencsére nagy az aktivitás a civil szervezetek részéről, és az önkormányzat is elkötelezett a kultúra támogatásában. Fontos lenne további anyagi források bevonása,

illetve az éves programtervek jobb átgondolása, egyeztetése is.

Kulturális erőforrások	
Erősségek	Gyengeségek
1. Felújított közösségi és kulturális terek 2. Sok kulturális szintér (részben) jó felszereltség 3. Sok civil szervezet 4. Erős finanszírozás (fenntartói támogatottság) 5. Értéktár van 6. Jól képzett szakemberek (de alulfizetettséggel) 7. Erős identitás, hagyományörzés, 8. Márkák: reformkor, Jókai, Kisfaludy, savanyú víz, Anna-bál, stb. 9. Nemzetközi és hazai ismertség, elismertség 10. Sok amatőr művészeti csoport	1. Füreden egyetlen közösségi és szolgáltató tér a könyvtár lehetne, viszont nem megfelelő közösségi térnek, ill. nincs Művelődési Központ sem 2. Könyvtár, mint közösség tér szűkössége, elavultsága 3. Helytörténeti gyűjtemény elhelyezésének problémája 4. Kulturális terek eszközrendszereinek kiegyensúlyozatlansága 5. Kulturális programok egyeztetése nehézkes, sok egymásba csúszó program 6. Hiányos infrastruktúra a szabadtéri rendezvényeknél 7. Színház van, de nincs épülete 8. Arácson nincs a helyi hagyományok ápolására alkalmas közösségi tér
Lehetőségek	Veszélyek
1. Pályázatfigyelés- a civil szférában 2. Brandépítés: egységes arculat a balatonfüredi kultúra terén aktív szervezeteknek 3. Tudástár 4. Kulturális kerekasztal 5. Integrált Kulturális Információs Rendszer kialakítása 6. Kultúra iránt érdeklődő közönség megszólítása, kulturális szemléletformálás, igényfelkeltés 7. Helyi értékek „használata”, beépítése a kulturális programkínálatba 8. Helyi termékek promótlása 9. Fesztiválszervezők érdekeltségének növelése a bevételek visszaforgatásában 10. Mecenatúra kialakítása (a gazdaság-alapú finanszírozás lehetősége)	1. Elvándorlás és ebből adódóan a helyi kultúra iránti érdeklődés csökkenése 2. Kihaszíratlan pályázati lehetőségek 3. Idegenforgalmi és kulturális programok összemosódása 4. Rendezvények túlzó számából eredő minőségromlás

KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK FÓKUSZPONT ÖSSZEFOGLALÓ

A közzszolgáltatások nyújtása Balatonfüreden is komoly feladatokkal jár. Elmondható, hogy a közzszolgáltatási rendszer jól működik, az alapfokú oktatás kimondottan erős. Ám, mint mindenütt, itt is vannak gondok. Elsősorban a területi eloszlással, a közzszolgáltatásokhoz való hozzáféréssel.

Közzszolgáltatások	
Erősségek	Gyengeségek
1. Közzszolgáltatások jól működnek, az önkormányzati szolgáltatások jók 2. Sok civil szervezet a szociális területen is, melyeket az önkormányzat is támogat 3. Egészségügyi ellátás megoldott 4. Az alapfokú oktatás jól szervezett, jól működik 5. Szociális alapszolgáltatások jól működnek	1. Közzszégi közlekedés gyenge a városban (hosszú körjárral lehet csak utazni, így az alsó és a felső városrész összekötése nem jól megoldott) 2. Parkolás, közlekedés hiányosságai 3. Idegenforgalmi képzés megszűnt 4. Nincs megfelelő minőségű bentlakásos idősgondozás.
Lehetőségek	Veszélyek
1. Az alapfokú oktatás további erősítése 2. Kisvárosi jellegből való kilépés lehetősége az intézmények, szolgáltató egységek nyitva tartásának meghosszabbításával 3. Szívkórházban rejlő lehetőségek kiaknázása 4. Megfelelő színvonalú bentlakásos időotthon létesítése.	1. Iskolák fenntartó váltásával egyes iskolák nehezen vonhatók be a közzszégi tevékenységbe, közművelődési programokba 2. Felsőoktatás hiánya miatt képzett fiatalok elvándorlása. 3. Egyre több az idő, amely komoly terhet jelent a feladatellátásban.

TÁRSADALOM ÁLLAPOTA FÓKUSZPONT ÖSSZEFOGLALÓ

Balatonfüred lakossága – szemben a legtöbb vidéki várossal – folyamatosan nő, amely a betelepüléseknek köszönhető. Ugyanakkor a szezonális erőteljesen kihat a munkalehetőségekre, amelyek télen jelentősen beszűkülnek.

Társadalom állapota	
Erősségek	Gyengeségek
Nő a lakosság szám - Nincsenek szegregátumok Erőteljes civil élet - Sok kiadó, eladó lakás (de magas áron) - Sport, vízi sport, csapatsportok, civil sportkezdeményezések	Együttműködés nem elégséges (mind a civil szervezetekre, mind pedig az egyes emberekre jellemző). Volt Civil Ház, de ez csak addig működött, amíg volt támogatás - Drága bérlakások (sok a kiadó lakás, de azt a nyári szezonra tartogatják), helyi lakosoknak ez kedvezőtlen. Erős szezonális a munkalehetőségekben is. Magasabb jövedelmeket biztosító gazdasági tevékenységek alulreprezentáltsága
Lehetőségek	Veszélyek
- Sok szakember, akiket be lehetne vonni a közösség életébe - Kiemelkedő személyiségek, vezetők (de nehezen szólítják meg, vonják be a lakosságot a város életébe) - Erős, működő egyházi közösségek Civil összefogás lehetősége	- Passzívak a helyi szakemberek és elzárkóznak, nehéz őket aktiválni Fiatalok elvándorlása - Elzárkózás, nyitás hiánya

GAZDASÁG HELYZETE FÓKUSZPONT ÖSSZEFOGLALÓ

Balatonfüred erejének fő alkotói az idegenforgalom különböző ágai és a kiszolgáló szolgáltatások. Ezeket a lehetőségeket igyekszik a város a legjobban kihasználni. Kevés az egyéb gazdasági tevékenység, amelyek betelepülését támogatni kell. Ám itt sem lehet kikerülni az idegenforgalmat, mivel olyan iparágak betelepülésére van lehetőség, amelyek nem zavarja a turizmust, és nem károsítja a környezetet.

Gazdaság helyzete	
Erősségek	Gyengeségek
Turizmus, mint legerősebb gazdasági ágazat fejlettsége - Balatonfüred-Csopak Borvidék, borászatok kiemelt szerepe - Alsó fokú oktatás színvonala jó, amelyre építeni lehetne a szakképzéseket. - Önkormányzat vállalkozási politikája	Szolgáltatások szezonális, magas árak, hullámzó minőség, a szezonális árfelhajtó hatás - Munkásszálló hiánya (nyári munka – humán erőforrás igényre vetítve) - Közlekedés – megközelíthetőség, Budapest – Győr vonalon nehéz megközelíthetőség - Ipari park hiánya - Halászati tilalom a Balatonon („balatoni hal” külföldről)
Lehetőségek	Veszélyek
Turizmus eddig kihasználatlan ágazatainak lehetőségei (pl. horgász-, sport-, lovasturizmus, stb.) Környezeti terhelést kevésbé okozó iparágak meghonosítása (pl. IT) Szakirányú képzések a városban – továbbképzés, átképzés - Innovatív szellemi tőke beépítése, újszerű megoldások bevezetése - Szívóház, gyógyturizmus kiaknázása, szezonális, csökkentése miatt, külföldi vendégek célcsoportja – fizetőképesség, tartózkodási idő	- A legnagyobb vállalkozás elhelyezkedése jelenleg egy értékes partszakon van Szakképzett és képzetlen „munkaerő” hiánya, Ausztria elvonó hatása, jövedelmek nagy mértéke miatti versenyhátrány kialakulása

Összesített SWOT

A SWOT elemzést követően, a műhelynapok közösségével közösen elkészült egy összesített SWOT tábla, amely a legfontosabb és legrelevánsabb elemeket tartalmazva, összesítve az egyes fókuszpontok prioritizált megállapításait.

Összesített SWOT	
Erősségek	Gyengeségek
1. Változatos térszerkezet 2. A három városrész egymást erősítő karaktere 3. Sok a zöldfelület a városban 4. Egyedülálló reformkori épített környezet 5. Felújított közösségi és kulturális terek 6. Erős identitás, hagyományörzés 7. Nemzetközi és hazai ismertség, elismertség 8. Sok amatőr művészeti csoport 9. Köszolgáltatások jól működnek 10. Az alapfokú oktatás jól szervezett, jól működik 11. Nő a lakosságszám 12. Erőtéljes civil élet 13. Turizmus, mint legerősebb gazdasági ágazat fejlettsége	1. Közlekedés, elérhetőség, a távolság a főközlekedési utaktól 2. Nincs elég parkoló és nem megfelelő a közlekedésirányítás, közlekedésszervezés 3. Könyvtár, mint közösség tér szűkössége, elavultsága 4. Helytörténeti gyűjtemény elhelyezésének problémája 5. Kulturális terek eszközrendszereinek kiegyensúlyozatlansága 6. Kulturális programok egyeztetése nehézkes, sok egymásba csúszó program 7. Hiányos infrastruktúra a szabadtéri rendezvényeknél 8. Idegenforgalmi képzés megszűnt 9. Együttműködés nem elégséges (mind a civil szervezetekre, mind pedig az egyes emberekre jellemző). 10. Erős szezonális a munkalehetőségekben 11. Magasabb jövedelmeket biztosító gazdasági tevékenységek alulreprezentáltsága 12. Szolgáltatások szezonális, magas árak, hullámzó minőség, a szezonális árfelhajtó hatása
Lehetőségek	Veszélyek
1. Város természeti és épített adottságainak teljesebb körű kihasználása 2. Szénsavas források jobb kihasználása 3. Város természeti és épített adottságainak teljesebb körű kihasználása 4. Kultúra iránt érdeklődő közönség megszólítása, kulturális szemléletformálás, igényfelkeltés 5. Brandépítés: egységes arculat a balatonfüredi kultúra terén aktív szervezeteknek 6. Helyi értékek „használata”, beépítése a kulturális programkínálatba 7. Integrált Kulturális Információs Rendszer kialakítása 8. Megfelelő színvonalú bentlakásos idősothton létesítése. 9. Civil összefogás lehetősége 10. Turizmus eddig kihasználatlan ágazatainak lehetőségei (pl. horgász-, sport-, lovasturizmus, stb.) 11. Környezeti terhelést kevésbé okozó iparágak meghonosítása (pl. IT) 12. Szakirányú képzések a városban – továbbképzés, átképzés	1. Közlekedési nehézségek kihatnak a turizmusra, gazdaságra 2. Nyáron szezonban esetenként zsúfoltság 3. Idegenforgalmi és kulturális programok összemosódása 4. Rendezvények túlzó számából eredő minőségromlás 5. Egyre több az idős, amely komoly terhet jelent a feladatellátásban. 6. Fiatalok elvándorlása 7. Szakképzett és képzetlen „munkaerő” hiánya, Ausztria elvonó hatása, jövedelmek nagy mértéke miatti versenyhátrány kialakulása

SWOT-2 mátrix

A SWOT-2 mátrix olyan stratégiai tervezőeszköz, mellyel a SWOT szempontú elemzéseket követően a meghatározó belső tulajdonságok (erősségek és gyengeségek), valamint a külső tényezők (lehetőségek és veszélyek) összevetésével azonosítjuk a lehetséges stratégiai cselekvési irányokat.

SWOT 2 elemzés		Belső tényezők elemzése	
		Erősségek	Gyengeségek
Külső tényezők elemzése	Lehetőségek	Aktív stratégiát támogató elemek - A természeti környezet jobb kihasználását eredményező fejlesztések - A meglévő népi hagyományok, és a reformkori „hírnév” erősítése, a civil szféra további erősítésével	Fejlesztést, változásorientált stratégiát támogató elemek - Községi és kulturális terek fejlesztésében meglévő egyenetlenségek megszüntetése (könyvtár, mobil eszközök, községi terek fejlesztése, bővítése) - Települési közlekedés újrászervezése, alternatív közlekedési módok támogatása - Képzések, életpálya modell biztosítása a fiatalok számára - Kulturális programok jobb koordinációja - Programok, rendezvények, szezonon kívül is.
	Veszélyek	Kockázatcsökkentő stratégiát támogató elemek - A természeti értékeket nem veszélyeztető, a turizmust nem zavaró, innovatív iparágak telepítése, a településen élő szakemberek megtartásával - Az idegenforgalomból fakadó szezonális hatások kivédése	Védekező, elkerülő stratégiát támogató elemek - A községi tudat erősítése, civil szervezetek közösség szervezése, az egyes személyek bevonása a település életébe, fiatalság elvándorlásának megállítása

3.4. Fejlesztési szükségletek azonosítása

Balatonfüred közösségi tervező munkaműhelyei a következő fejlesztési szükségleteket azonosították be, a helyzetelemzés és a SWOT analízisek alapján:

A települési hagyományokra és identitásra épülő kultúra. Balatonfüred népi hagyománykincse gazdag, és ugyanígy jelentős a reformkorban gyökerező szellemiség, kulturális fejlettsége emléke. Megőrzésük, kiaknázásuk feladat a település önkormányzatának, és a lakosságnak is. A szükséges eszközök elsősorban a hagyományőrzéshez kapcsolódó infrastruktúra biztosítása, helyteremtés az érintett civil szervezeteknek.

Másik fontos fejlesztési szükséglet a szezonális enyhítése, amelynek több lehetősége is fennáll. Ilyen lehetőségek a különböző főszezonon kívüli kulturális programok szervezése, megtartása. További lehetőség olyan egyéb rekreációs, szabadidős programlehetőségek biztosítása, amelyek jelenleg kihasználatla-

nok. Biztosítani kell a lehetőséget a Balatonon kívüli, természeti adottságok kihasználásában. (A fejlesztés irányai a lovaglás, horgászat, kerékpározás, túrázás, gyógyturizmus lehetnek. Jelentős fejlesztési lehetőség a meglévő borkultúrára alapozó programlehetőségek bővítése az előszezonban.)

Balatonfüred gazdasága – helyzetéből fakadóan – elsősorban az idegenforgalomra, és az azt kiszolgáló szolgáltatásokra alapul. Az idegenforgalom önmagában is munkaerő gondokkal küzd, miközben nem ad egész éves munkalehetőséget. Egyéb iparágak megjelenésének lehetősége korlátozott, mivel szem előtt kell tartani, hogy ezek a tevékenységek nem zavarhatják a turizmust, illetve ne károsítsák a környezetet. Nehezíti a helyzetet a település közúti megközelíthetőségének korlátozottsága. Mindezekre tekintettel szükséges fejleszteni a helyi gazdaságot és ezáltal a balatonfüredi közösséget megtartani, valamint további kiteljesedését segíteni.

4. A stratégia jövőképe

A Balatonfüredi Akció Csoport a következő, hosszú távú jövőképet fogadta el.

Harmonikus város

Balatonfüred megtartja kisvárosi jellegét, és helyi identitást őrző, organikus fejlődést tükröző, sokszínű településképét, természeti környezetét pedig megóvjva. Hármas települési tagolódását megőrizve egységes közösség.

Minőségi kulturális programkínálata és részvételközpontú közösségi élete értékközvetítő, hagyományokra épülő és korszerű közösségi terekben zajlik.

Az oktatás, az egészségügyi és szociális szolgáltatások magas színvonalúak.

Családbarát, élhető, fenntartható város.

A turizmus mellett a helyi vállalkozások termékeire, szolgáltatásaira, innovatív kezdeményezéseire építő gazdasága versenyképes, és egész évben megélhetést, alkotó munkát biztosít a város polgárainak, vonzó pályaképet nyújt a fiatalok számára.

Az elfogadásra került, jelen Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megjelenő fejlesztési célok, területek, műveletek a vázolt jövőkép, mint célállapot eléréshez kívánnak megfelelő alapot teremteni. A műveletek kiírásában, a beérkező projektek értékelésénél kiemelt értékelési szempont lesz, az illeszkedő céloknak való megfelelés. A Balatonfüredi Helyi Akciócsoport minden tagja, munkaszervezete, a stratégia előkészítésében és elkészítésében közreműködő tervező közösség tagjai, a projektek megvalósításában részt vevő valamennyi személy elkötelezett a vázolt jövőkép elérésében, a kapcsolódó célok megvalósításában.

5. A stratégia célhierarchiája

JÖVŐKÉP

Harmonikus város

Balatonfüred megtartja kisvárosi jellegét és helyi identitást őrző, organikus fejlődést tükröző, sokszínű településképét, természeti környezetét pedig megóvjá. Hármass települési tagolódását megőrizve egységes közösség.

Minőségi kulturális programkínálata és részvételközpontú közösségi élete érték közvetítő, hagyományokra épülő és korszerű közösségi terekben zajlik.

Az oktatás, az egészségügyi és szociális szolgáltatások magas színvonalúak.

Családbarát, élhető, fenntartható város.

A turizmus mellett a helyi vállalkozások termékeire, szolgáltatásaira, innovatív kezdeményezéseire építő gazdasága versenyképes, és egész évben megélhetést, alkotó munkát biztosít a város polgárainak, vonzó pályaképet nyújt a fiatalok számára.

ÁTFOGÓ CÉLOK

A Balatonfüredi Helyi Akciócsoport Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának átfogó céljai megegyeznek a Területfejlesztési Operatív Program 7. prioritásának átfogó céljaival:

1. A helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása
2. A helyi társadalom megújítása
3. A helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése

SPECIFIKUS CÉLOK

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia kialakítása során fontos volt megkeresni és kijelölni azokat a célokat, amelyek tényleges társadalmi igényt képviselnek, mindezt annak érdekében, hogy olyan fejlesztések jöjhessenek létre, amelyek a valódi helyi igényeket tükrözik. Az így kialakított stratégia egy valóban alulról jövő kezdeményezés eredményét prezentálja. A kitűzött cél (az igények felmérése) elérése érdekében a Balatonfüredi Helyi Közösség projektgyűjtésbe kezdett.

A projektgyűjtés eredményeként, a helyzetelemzéssel és a jövőképpel, illetve a város hosszú távú fejlesztési elképzeléseivel összhangban a stratégiában három specifikus cél került kijelölésre:

1. Hagyományokra és helyi identitásra épülő kultúra

Balatonfüred meglévő hagyományai alapján központi szerepet játszik az észak-balatoni partvidék kulturális életében, illetve egyéb turisztikai programok megrendezésében, ahogyan ez a helyzetelemzésben is bemutatásra került. Sok kulturális rendezvény, és egyéb kulturális attrakció a település hagyományaira épül. Ezek a hagyományok építkeznek a reformkorban fellendült kulturális és társadalmi életből, a település más részein meglévő népi hagyományokból, a szőlészet-borászat emlékeiből. Ehhez az értékhez kapcsolódik a Balaton okán meglévő vízhez kapcsolódó múlt. Ezeknek a helyi értékeknek az ápolása, gyűjtése, megőrzése és a kapcsolódó magas színvonalú rendez-

vények megtartása kiemelt célja a városnak. Ennek eléréséhez nem csak megfelelő szakmai munkára van szükség, hanem az infrastrukturális körülmények és a pénzügyi erőforrások biztosítására is.

2. Gazdasági kultúra, kulturális gazdaság

Balatonfüreden a gazdaság és a kultúra kapcsolata még sokkal erősebb, mint más településen. Ennek oka, hogy a település gazdaságának alapját az idegenforgalom határozza meg. Ám napjaink vendégeit már nem elégíti ki csak a Balaton nyújtotta lehetőségek, hanem megköveteli az egyéb kiegészítő programokat is. Ezek a programok legnagyobb része a kultúra területén valósul meg. Így a nem megfelelő minőségű és mennyiségű kulturális élet kihatással van a vendégek elégedettségére és költségére, valamint nagyon fontos szerepet játszik a helyi lakosok megtartásában. Ezért a két ágazat gyakorlatilag szimbiózisban él egymással. Ez indokolja, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális élet és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére. Alcélként jelenik meg, hogy ennek jegyében a minél több program valósuljon meg a nyári időszakon kívül is, hosszabbítva a szezont és jobban bevonva a helyi lakosokat.

3. Zöld kultúra – környezet

A kulturális fejlesztésekkel párhuzamosan ugyanolyan fontosak a közösségi terek kialakítása is. Az új közösségi terek természetesen egyben a kultúra céljait is kívánják szolgálni. Olyan a terek kialakítása a cél, amelyek többfunkciósak. Egyrészt alkalmasak lesznek a kulturális és egyéb közösségi rendezvények kiszolgálására, illetve szabadidős és sport rendezvények befogadására is. Mint helyzetelemzésben és a SOWT analízisben is bemutattuk, a település legnagyobb értéke a zöld területei, amely alatt a városban található Kiserdőt és a parkokat is érteni kell. Ezért az új közösségi terek csak úgy jöhetnek létre, hogy a már meglévő zöldterületek nagysága és minősége nem változik, sőt ahol értelmezhető ott a zöldterületet növelni is kívánjuk.

A specifikus célokhoz a következő indikátorokat rendeltük:

Indikátor típusa	Indikátor neve	Értéke
output	Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2)	491
output	Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy helyreállított nyitott terek (m2)	4437
output	Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosság száma (fő)	13.306
output	A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma (db)	68
eredmény	A HFS végrehajtás keretében megújított közösségi tereket rendszeresen igénybe vevő lakosság aránya (%)	10
eredmény	A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel és létesítményekkel való lakossági elégedettség (pontérték)	7
eredmény	Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program előtti időszakhoz képest (db)	3

MŰVELETEK

A fejlesztési szükségletek azonosítása, valamint a projektgyűjtés eredménye alapján összesen hat művelet és egy kulcsprojekt került a célokhoz kijelölésre. Egy-egy művelet több célhoz is tartozhat. A város a későbbi időszakban további két kulcsprojektet tervez. A műveletek és célok összefüggéseit a következő táblázat tartalmazza:

Sorszám	Művelet	Melyik specifikus célhoz tartozik		
		1.	2.	3.
K	Könyvtár felújítás (K)	X		
1.1	A helyi értékek, kulturális erőforrások felmérése, a helyi értéktár és helytörténeti gyűjtemény munkájára és a város kulturális értékeire épülő kulturális és szakmai programok kidolgozása, a helyi tudásra, hagyományokra épülő kulturális programok fejlesztése	x		
1.2.	Az intézményi, a civil és a gazdasági szféra együttműködésében megvalósuló kulturális és közösségfejlesztő programkínálat kialakítása, mely a helyi tudásra, kompetenciákra, szolgáltatásokra épül, valamint kapcsolódó programok szervezése, új „hagyományok” megteremtése, a kisközösségekkel, helyi művészeti-, és alkotócsoportokkal együttműködésben	x		
1.3.	Megfelelő méretű és felszereltségű közösségi terek kialakítása, közösségi kulturális célú infrastruktúra fejlesztése	x		
2.1.	Szezonális enyhítését célzó, közösségi programok		x	
2.2.	Központi információs hálózat létrehozása, teljes körű tartalomfejlesztés (kulturális és szolgáltatási)		x	
3.	Közösségi- és szabadidős sport területek kialakítása, a zöld területek megóvása			x

6. Cselekvési terv

6.1. A beavatkozási területek/műveletek leírása

MŰVELETEK LEÍRÁSA ÉS FŐBB MUTATÓI

1.1. A HELYI ÉRTÉKEK, KULTURÁLIS ERŐFORRÁSOK FELMÉRÉSE, A HELYI ÉRTÉKTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY MUNKÁJÁRA ÉS A VÁROS KULTURÁLIS ÉRTÉKEIRE ÉPÜLŐ KULTURÁLIS ÉS SZAKMAI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA, A HELYI TUDÁSRA, HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ KULTURÁLIS PROGRAMOK FEJLESZTÉSE

Indoklás, alátámasztás: A hagyományokra és a helyi identitásra épülő kultúra megőrzésének, fenntartásának alapja ezeknek a hagyományoknak az összegyűjtése, leltárba vétele. Balatonfüred reformkori fennmaradt művészeti és közéleti hagyományai számosak, a művészeti ágak széles spektrumát érintik. Ugyanígy rétegzett, és széleskörű a népi hagyományokra, borkultúrára alapozandó szokások, helytörténeti értékek vannak jelen. Ezek összegyűjtése, értéktárba helyezése alapvető feladat, amelynek alapjai már léteznek, a Városi Értéktár Bizottság munkájának köszönhetően. A városi értéktár célja: összegyűjteni és dokumentálni a település szellemi vagyonát. A javaslatok megtétele és azok elfogadása egy nyitott folyamat keretében történik, így kialakulhat egy valóban átfogó kép Füred értékeiről. Ez tudja megalapozni a település éves kulturális programrendszerének kialakítását, fejlesztését. Továbbá ezek a tudások adnak alapot az infrastrukturális fejlesztésekhez.

A művelet része tehát többek között a Városi Értéktár¹ bővítése, valamint a meglévő kulturális értékekre és programokra alapozott kulturális programok megvalósítása.

Specifikus cél: Hagyományokra és helyi identitásra épülő kultúra

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:

- hagyományok ápolását és kultúra terjesztését, valamint a hagyományok gyűjtését támogató tevékenységek;
- meglévő hagyományőrző programok mellett újak kidolgozása, bemutatása;

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Emberi Erőforrás Operatív Program: 1-2-3. prioritás; A HKFS 1.3 művelete, amely infrastrukturális fejlesztéseket tesz lehetővé a programokhoz

A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja azok a szervezetek és önkormányzati intézmények, amelyek hagyományőrzéssel, a hagyományok bemutatásával, valamint a gyűjtemények kezelésével, kutatómunkával foglalkoznak. A felhívás a város teljes területét érint, korosztályi megkötés nélkül.

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

- A tervezett program célja a helyi hagyományok kutatása, megőrzése, népszerűsítése legyen
- Részletes programterv benyújtása
- Részletes költségterv benyújtása
- Formálják és hozzák össze a közösséget, az együvé tartozást és a helyi identitást és a népesség megtartó erőt erősítsék

Tervezett forrás: 33 304 405 Ft (ESZA)

Forrás ütemezése: 2018: 10M Ft; 2019: 13,304 M Ft; 2020: 10M Ft

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. március – 2020. december

¹ Jelenleg a Városi Értéktár része: 1956-os balatonfüredi zászló, Kodály Emlékhangverseny, A magyar himnusz kultúra továbbörökítése több tájegység vonzásába, kiemelve a balatonfüredi református gyülekezet úrasztal terítőit (1762), Balatonfüredi kézműves mézeskalács, Balatoni Hajózás Balatonfüred, A volt Balatonfüredi Hajógyár. Területe, kikötője, vasbetonvázás épületei, Római kori cserépegető kemence, Füredi szénsavas források, Állami Szívkórház. Természeti értékek: magyar boglárka; leánykőkörcsin; pukkanó dudafűrt; bodorka; füredi ammonitesz; ékes vasvirág; csereszömörce

1.2. AZ INTÉZMÉNYI, A CIVIL ÉS A GAZDASÁGI SZFÉRA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN MEGVALÓSULÓ KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMKÍNÁLAT KIALAKÍTÁSA, MELY A HELYI TUDÁSRA, KOMPETENCIÁKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉPÜL, VALAMINT KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK SZERVEZÉSE, ÚJ „HAGYOMÁNYOK” MEGTEREMTÉSE, A KISKÖZÖSSÉGEKKEL, HELYI MŰVÉSZETI-, ÉS ALKOTÓCSOPORTOKKAL EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN

Indoklás, alátámasztás: Balatonfüred jelenleg nagyszámú települési programkínálattal rendelkezik, amelyek számottevően a magas szintű művészeti-, népművészeti-, és kulturális tartalommal rendelkeznek. A rendezvény sokasága mellett fontos szempont a valódi értéket képviselő rendezvények megtartása és továbbfejlesztése. Ezzel párhuzamosan a város kulturális és szellemi értékeit nem-, vagy kevéssé közvetítő rendezvények visszaszorítása megtörténik. Mindez a kulturális szféra szereplőinek, az önkormányzat, a kulturális intézmények, civil szervezetek stb. közös munkájával, közös tevékenység részeként történik.

Specifikus cél: Hagyományokra és helyi identitásra épülő kultúra

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:

- A helyi identitás erősítését és a kultúra terjesztését támogató tevékenység;
- meglévő programok mellett újak kidolgozása, bemutatása;

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Emberi Erőforrás Operatív Program: 1-2-3. prioritás; A HKFS 1.3 művelete, amely infrastrukturális fejlesztéseket tesz lehetővé a programokhoz

A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja azok a szervezetek és önkormányzati intézmények, amelyek a helyi identitás megőrzésével, valamint bármilyen jellegű kulturális programkínálattal rendelkeznek. A felhívás a város teljes területét érint, korosztályi megkötés nélkül.

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

- A tervezett program célja a helyi identitás erősítése, új vagy újszerű kulturális program bemutatása, rendezvények és rendezvénysorozatok megszervezése
- Részletes programterv benyújtása
- Részletes költségterv benyújtása
- Formálják és hozzák össze a közösséget, az együvé tartozást és a helyi identitást és a népesség megtartó erőt erősítsék
- Média megjelenések száma
- Interaktivitás, innovatív jelleg

Tervezett forrás: 25 000 000 Ft (ESZA)

Forrás ütemezése: 2018: 10M Ft; 2019: 10M Ft; 2020: 5M Ft

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. március – 2020. december

1.3. MEGFELELŐ MÉRETŰ ÉS FELSZERELTSÉGŰ KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS CÉLÚ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

Indoklás, alátámasztás: Az 1.1 és 1.2 műveletekben meghatározott célok a megfelelő felszereltségű közösségi terek működésével valósulhatnak meg. Bár Balatonfüred rendelkezik ilyen terekkel, ezek egyrésztől infrastrukturálisan már részben felújításra várók, másrészt területi elosztásuk egyenetlen a városon belül. Az 1. és 2. műveletek jelentősen meg fogják határozni a fejlesztendő közösségi tereket, a fejlesztési irányokat. A megfelelő infrastrukturális-, és eszközfejlesztés hosszú távon megoldja a közösségek, csoportok, civil szervezetek és a kulturális szegmens szereplőinek magas szintű szakmai munkájához szükséges, biztos hátteret, mindhárom városrészben. Kiemelt infrastrukturális fejlesztési cél az arácsi Békési Porta, amely felújításával és működésével megfelelő hátteret tud biztosítani a közösségi csoportoknak, művészeti-, népművészeti alkotóközösségeknek. Emellett szükséges a szabadtéri rendezvények mobil eszközellá-

tottságának a fejlesztése, annak érdekében, hogy a rendezvényeket, eseményeket ki lehessen vinni az intézmények falain kívülre, lehessen nyitni minden társadalmi réteg, minden városrész felé.

Specifikus cél: Hagyományokra és helyi identitásra épülő kultúra

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: a közösségi terek fejlesztéséhez szükséges építési beruházások, valamint eszközök és berendezések beszerzése

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A HKFS 1.1 és 1.2 művelete, amelyeknek programjai ennek a műveletnek a fejlesztett helyszínein fognak megvalósulni (részben).

A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja azok a szervezetek és önkormányzati intézmények, amelyek meglévő közösségi térrel rendelkeznek, vagy ilyen közösségi terek érdekében kívánnak fejlesztéseket végrehajtani. A felhívás a város teljes területét érint.

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

- A tervezett program célja a közösségi és kulturális terek kapcsolódó infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzése legyen
- Részletes költségterv benyújtása
- Fenntarthatóság
- A helyi közösségnek nyújtandó szolgáltatások érdekében történjen a fejlesztés
- Fejlesztés közvetlen és közvetett munkahelyteremtő hatása

Tervezett forrás: 23 000 000 Ft (ERFA)

Forrás ütemezése: 2018: 5M Ft; 2019: 10M Ft; 2020: 8M Ft

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. március – 2020. december

2.1. SZEZONALITÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

Indoklás, alátámasztás: Míg a nyár folyamán rengeteg program van, amelyek elsősorban a turistákat célozzák, az év több részében elenyésző a rendezvények száma. Fontos lenne, hogy az őszi-téli-tavaszi időszakban is új, eddig nem létező közösségi és kulturális programokat szervezzenek a településen. A közösségi helyzetelemzés során is jelentős gyengeségként került azonosításra a szezonon kívüli programok hiánya. A cél, hogy főként a helyi közösség (elsősorban a településen élők, de úgyszintén a környező térségben élők) számára megfelelő kulturális kínálatot és közösségi programokat kínáljon a város. Ennek kettős hatása van: egyrészt erősíti a helyi közösséget, hiszen kifejezetten az ő igényeik alapján kerülnek e programok megszervezésre, kifejezetten elsősorban őket célozva (szemben a nyári időszakkal). Másrészt segíti az idegenforgalmat is, hiszen e programok a turizmusra is hatással van, csökkenthetik a szezonalitást és így erősítik a helyi gazdaság fejlődését.

Specifikus cél: Gazdasági kultúra, kulturális gazdaság

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása

- nyári időszakon kívüli kulturális programok szervezése és lebonyolítása
- a programok reklám és marketing költségei

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A Kulcsprojektek, valamint 1.3 és 3. műveletek keretében fejlesztett infrastruktúra a programok infrastrukturális hátterét adják

A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja azok a cégek, szervezetek és önkormányzati intézmények, amelyek rendezvényszervezéssel, kulturális és közösségi programok tartásával foglalkoznak. A felhívás a város teljes területét érint, korosztályi megkötés nélkül.

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

- A tervezett program célja nyári időszakon kívüli kulturális programok szervezése.

- Részletes programterv benyújtása
- Részletes költségterv benyújtása
- a programok kialakításánál alapkövetelmény a célcsoportok aktív, igazolható bevonása Innovatív elemeket tartalmazzanak

Tervezett forrás: 25 000 000 Ft (ESZA)

Forrás ütemezése: 2018: 12,5M Ft; 2019: 12,5M Ft

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. március – 2019. december

2.2. KÖZPONTI INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA, TELJES KÖRŰ TARTALOMFEJLESZTÉS (KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÁSI)

Indoklás, alátámasztás: A helyzetelemzés során megállapítást nyert, hogy nincs megfelelő koordináció a kulturális programok között, azok sokszor egymásba csúsznak. Emellett sokszor gyenge a koordináció különböző (kulturális) civil szervezetek, csoportok, intézmények között.

Ebből adódóan a települési információs hálózat kialakítása, és tartalomfejlesztése, üzemeltetése alapvető feladat, amelynek alapjai már léteznek, de még meglehetősen kezdetlegesek (a rendezvénykoordináció terén). Egyik cél a központi szerverszolgáltatás kibővítése. Balatonfüred kulturális intézményei saját központi szerver eléréssel és részleges telefonhálózattal rendelkeznek, mérsékelt működési lehetőséggel. A szerver bővítésével a város távolabbi pontjain is bevonhatóak lennének a kulturális intézmények, valamint kulturális szervezetek. A fejlesztés gazdaságosabb üzemeltetést és kényelmesebb, időtakarékos innovatív megoldásokat kínál. A kommunikáció az intézmények és művészeti, civil csoportok között közvetlenné válik.

Specifikus cél: Gazdasági kultúra, kulturális gazdaság

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása

- egységes, környezetbarát, naprakész információk terjesztése,
- közösségi internetelérés biztosítása az Arácsi Kp-ban (más fókuszpontokban (Városháza és Vörös templom környéke, Vitorlás tér, stb.) már megvalósult)
- szerverhátter fejlesztése
- közösségi alapú tartalomfejlesztés, amely a célja település eseményeinek, rendezvényeinek egységes bemutatása, programtervezés segítése a látogatóknak és az események megtartóinak

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 1.3 és 3. műveletek keretében fejlesztett infrastruktúra a programok infrastrukturális hátterét adják

A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja azok a cégek, szervezetek és önkormányzati intézmények, amelyek a kultúra és a közösségi élet terén aktívak.

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

- A megvalósítás célja az elektronikus úton történő információ csere és megosztás
- Részletes költségterv benyújtása
- Innovatív megoldási módok előnyben részesítése
- Kizárólag önmaguk által fenntartható rendszerek kiépítése támogatott.
- Formálják és hozzák össze a közösséget, az együvé tartozást és a helyi identitást és a népesség megtartó erőt erősítik

Tervezett forrás: 8.695.595 Ft (ERFA)

Forrás ütemezése: 2018: 8.695.595 Ft

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. március – 2018. december

3. KÖZÖSSÉGI- ÉS SZABADIDŐS SPORT TERÜLETEK KIALAKÍTÁSA, A ZÖLD TERÜLETEK MEGÓVÁSA

Indoklás, alátámasztás: Balatonfüred kulturális értékei mellett kiemelt fontosságú a természeti kincsek megóvása. Nem csak a Balaton, hanem a településen és környezetében fellelhető földrajzi adottságok is kedvezőek, a vulkanikus eredetű domborzati képződményeknek köszönhetően. Ezen értékek a megtartása fontos, az „élhető város” cselekvési programjának szempontjából. Ezek a természeti értékek a település idegenforgalmának is kiemelt elemei. A meglévő zöld területek biztosítanak lehetőséget a Balatonhoz kapcsolódó sportturizmus kiterjesztéséhez is.

Specifikus cél: Zöld kultúra - környezet

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása

- zöldfelületek létesítése
- rekreációs zöldterületek kialakítása
- eszközbeszerzés (utcabútorok, stb)
- közösségi sportterületek
- telepített sporteszközök
- kerékpáros pálya, játszótér, kerékpárosokat kiszolgáló szolgáltatások körének bővítése

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Emberi Erőforrás Operatív Program: 1-2-3. prioritás; TOP-2.1.2

A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja azok a cégek, szervezetek és önkormányzati intézmények, amelyek fenntartással foglalkoznak, illetve alkalmasak a közösségi helyek kialakításának kivitelezésére. A felhívás a város teljes területét érint, korosztályi megkötés nélkül.

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

- A megvalósítás célja a közösségi területek kialakítása, eszközbeszerzés.
- Zöldfelület megőrzésének, növelésének aránya
- Részletes költségterv benyújtása
- fejlesztésben részt vevő önkéntesek száma

Tervezett forrás: 12 500 000 Ft (ERFA)

Forrás ütemezése: 2018: 12,5M Ft

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. március – 2018. december

KULCSPROJEKTEK LEÍRÁSA ÉS FŐBB MUTATÓI

KULCSPROJEKTEK AZ 1. ÜTEMBEN

Kulcsprojektek 1. ütemben				
Projekt	Leírás	Tervezett keret	Melyik célterülethez illeszkedik?	Melyik célhoz illeszkedik?
Könyvtár felújítása	Könyvtár felújítása, közösségi terek és szolgáltatásainak bővítése Infrastrukturális fejlesztés, klimatizálás	85 000 000 Ft	1, 2	1., 2., 3.

A VÁROSI KÖNYVTÁR FEJLESZTÉSE

A Városi Könyvtár Balatonfüred egyetlen nyilvános, közművelődési könyvtára, általános gyűjtőkörű települési könyvtár, közösségi tér. Találkozóhely, ahová bárki elmehet, ahol bármilyen társadalmi, etnikai, vagy más háttérű emberekkel találkozhat.

A könyvtár fő feladatai:

- gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítani a használók számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez;
- információs háttérével *segítséget nyújt az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez*, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez;
- elősegíti a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását;
- *közösségi térként helyet biztosít az önművelődést, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek*;
- hozzájárul a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.

A könyvtár speciális szolgáltatásai révén sokféle társadalmi rétegnek nyújt informálódási, tanulási, szórakozási lehetőséget.

Állandó és egyedi rendezvényeiken többféle korosztályt szólítanak meg: „Világjárók”, „Köztünk élnek”, „Kedvenc könyvem, mesém...”, Füred-köszöntő területi vers és prózamondó verseny, Andersen mese-mondó verseny, könyvbemutatók, irodalmi és zenei rendezvények, kiállítások stb.

Szervezett kereteken belül az óvodás, az általános iskolás és középiskolás korosztály számára rendhagyó tanórákat, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozásokat, kézműves foglalkozásokat biztosít.

Közösségi tér funkciójából fakadóan sokszínű programokat kínál, sokféle közösségnek ad helyet.

A könyvtárban működő közösségek *korosztályok szerint*:

- Ringató (0-3 éves korú gyermekek és szüleik),
- Zeneovi (3-6 éves korú gyermekek)

A könyvtárban működő közösségek *funkciójuk szerint*:

- Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete
- Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület
- Balatonfüred-Kovászna Testvérvárosi Egyesület
- Életmód Klub Kézműves Köre
- Füredi Játékszín Alapítvány

Fejlesztés célja, elemei:

A könyvtár szociális funkcióját manapság újraértelmezzük. A könyvtár a 21. század elején mint közösségi tér, mint találkozóhely, mint „harmadik hely” funkcionál.

A könyvtár, mint harmadik hely kaput nyit a találkozásokhoz, találkozási hely és lehetőség a különböző generációknak, közelebb hozza a fiatalokat és felnőtteket, közelebb hozza egymáshoz a környéken élőket, elősegíti a környezet fejlődését, elősegíti különböző csoportok kialakulását, szórakoztat.

Ennek érdekében a könyvtár belső tereit meg kell újítani, a leromlott infrastruktúrát újjá kell varázsolni. A következő fejlesztések elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a könyvtár a jövőben közösségi térként tudjon funkcionálni:

- *Akadálymentesítés:*
 - teljes akadálymentesítés személylift kiépítésével idős, mozgáskorlátozott látogatók és babakocsival közlekedők részére,
 - kerekesszékekkel is megközelíthető mosdó és pelenkázó-hely kialakítása
- *Közösségi tér felújítása (A könyvtár épületének felújítása, korszerűsítése az esztétikus-barátságos, komfortos környezet kialakítása érdekében):*
 - a tető felújítása, a hőszigetelés cseréjével, megakadályozandó a nyári túlzott felmelegedést és a téli túlzott lehűlést, a használók és a munkatársak kényelmének érdekében,
 - víz- és csatorna-rendszer felújítása az épületben (az elöregedett csövek rendszeres dugulást okoznak jelenleg)
 - villamos hálózat felújítása, hogy elbírja a megnövekedett igénybevételt,
 - lámpatestek cseréje: az elavultak helyett energiatakarékos, nagyobb fényerejű lámpák szükségesek a megfelelő látási viszonyok kialakításához
 - szakaszolható világítás kialakítása a kölcsönző-terekben, hogy az olvasói igénybevételhez igazodhasson a világítás
 - az elöregedett nyílászárók cseréje szükséges a megfelelő szellőzés és belső hőviszonyok kialakulásának érdekében
 - padlóburkolatok cseréje az aljzat kijavításával együtt a balesetveszély megszüntetése céljából
 - fűtéskorszerűsítés

A projekttel közel egy időben fog zajlani az épület bővítése is, EFOP forrásokból.

KULCSPROJEKTEK A 2. ÜTEMBEN

A CLLD első ütemében pályázható összeg nem teszi lehetővé, hogy további programokat, vagy kulcsprojekteket tervezzen a HACS a megvalósítás első ütemében. Ugyanakkor vannak olyan programok, amelyeket a CLLD egy későbbi ütemében mindenképpen meg kellene valósítani, hogy megfelelő válaszokat adjunk a feltárt hiányosságokra.

Kulcsprojektek 2. ütemben				
Projekt	Leírás	Tervezett keret	Melyik célterülethez illeszkedik?	Melyik célhoz illeszkedik?

KÖZÖSSÉGI HÁZ „CIVIL HÁZZÁ” ALAKÍTÁSA	Közösségi Ház Civil Házzá alakítása, Ifjúsági klub kialakítása, Nyugdíjas klub működésének megfelelő módon történő kialakítása, előadóművészeti programokra is alkalmas 100 m ² színpad létesítésével	250M	1, 2	1., 2., 3.
VÁROSI HELY- TÖRTÉNETI GYŰJ- TEMÉNY FEJLESZTÉSE	- Helytörténeti Gyűjtemény felújítása, programokkal való megtöltése, múzeumpedagógiai foglalkozások, helytörténeti táborok, rendezvények, kutatóknak előadások - Értéktár - A Békési Portán Tájház kialakítása, ahol Arács népi építészeti értékeire való figyelemfelhívás mellett, a népi hagyományok őrzése is megvalósul, a Balatonfelvidéki hagyományok őrzésének-azon belül Arács helyi, népművészeti értékeinek bemutatására létesülő kiállítás és foglalkoztató létesítésével (Néptánc, népi kézműves foglalkozások)	100M	1	1., 2., 4.,

KÖZÖSSÉGI HÁZ „CIVIL HÁZZÁ” ALAKÍTÁSA

A Kossuth Lajos utca 3. számú épület a rendszerváltás előtti években került átadásra, pártház céljára épült. Az 1990-es évek elejétől valóban közösségi célú épületként működött: itt kaptak helyet városi intézmények, hivatali részlegek és civil szervezetek, művészeti csoportok is. (Családsegítő Központ, Munkaügyi Központ, Nevelési Tanácsadó, Városi Művelődési Központ klubjai és művészeti csoportjai, Füred TV, stb.)

A 2000-es évek elején néhány új épület átadása és funkcióváltás után közösségi tér szerepét egyre jobban elveszítette. Új épületbe költözött a Családsegítő Központ, a Munkaügyi Központ, a Városi Művelődési Ház adminisztrációs csoportja. Az épület irodaházzá minősítésével kiszorultak az épületből a civil szervezetek, művészeti csoportok. Jelenleg a város különböző épületeiben kapnak szívességből helyet, raktározásra szinte egyáltalán nincs lehetőségük.(hangszerek, eszközök, dobogók, stb.)

Fejlesztés célja, elemei:

- *A Közösségi Házat valódi „civil házzá” kell fejleszteni,* mely a város önszerveződő közösségei és művészeti csoportjai számára teremtené otthont.
- **Kulturális találkozóhellyé kell alakítani,** amely a különböző korú és élethelyzetű generációk számára teremt esélyt a közösségekhez való kapcsolódásra.
- *Fizikai:*
 - = teljes akadálymentesítés (személylift kiépítése a mozgáskorlátozottak számára,)
 - = próbatermek kiépítése az irodahelyiségek egybenyitásával a művészeti csoportok számára (néptánc és egyéb táncok, fúvószenekar, énekkar, színjátszó kör, sportkörök)
 - = hangszigetelés megoldása a próbatermekben,
 - = raktárhelyiségek kiépítése és berendezése a művészeti csoportok számára
 - = klubhelyiségek kiépítése a civil szervezetek számára (klubok, egyesületek, alapítványok)

- = *műhelyek, műtermek kialakítása* a kézműves körök és egyéb művészeti tevékenységet folytató egyesületek számára (hímzők, festők – grafikusok)
- = *oktatótermek kialakítása* előadások, tanfolyamok megtartására (tanfolyamok: nyelvi, számítógépes, ismeretterjesztő stb.)
- = *számítógépes hálózat* és számítógép-eszközpark kiépítése,
- = *kiállítótér létrehozása* kamara-kiállítások céljára, kiállítási paravánokkal és tárlókkal
- = *előadóterem/színházterem felújítása* koncertek és kisszínházi előadások céljára (színpad- és hangtechnika kiépítése, öltözők, próbaterem)
- = *szociális helyiségek létrehozása* (babapelenkázó-helyiség, babakocsi-tároló, babajátszó, -megőrző kialakítása, kerékpár-tároló)
- = *Kerékpár-kölcsönző és szerviz létrehozása* (önkiszolgáló – városi közlekedés céljaira és turisztikai szolgáltatásként) – külföldi példákhoz hasonlóan
- = *egyéb közösségi helyiségek kiépítése* és működtetése (büfé, teázó-kávézó – folyóirat-olvasóval)

Vállalkozásfejlesztés élénkítése érdekében:

- *információs szolgálat* létrehozása a felső városrészben (*Tourinform* iroda „kihelyezett” tagozata)

A fentebb felsorolt funkciókból ide is sorolható, vállalkozást élénkítő tevékenységek:

- kerékpárkölcsönző és szerviz
- műhelyek kialakítása (kézművesek számára)
- oktatótermek kialakítása előadások, tanfolyamok megtartására (tanfolyamok: nyelvi, számítógépes...) + vállalkozók képzése, továbbképzése
- *Tartalmi:*
 - = A város polgárai, a civil szervezetek számára kulturális célzatú találkozóhely kiépítése, újabb szervezetek, funkciók bevitel az épületbe.
 - = *Új/„felélesztett” csoportok létrehozása és működtetése:* baba - mama klub, modellező-kör, sportkörök.
 - = *oktatás-képzés* a civil szervezetek tagjai számára
 - = *információs szolgálat* létrehozása a felső városrészben (*Tourinform* iroda „kihelyezett” tagozata)

VÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY FEJLESZTÉSE

A Vaszary Ernő fürdőigazgató számára 1913-ban épült hétszobás szolgálati lakás nyugdíjazása, illetve a család kiköltözése után a bencés rend papjainak nyaralója, később lelkészlak, majd a telepi lelkészshivatal otthona lett. Felújítása óta az épület ad otthont a Városi Helytörténeti Gyűjtemény és kiállítóhelynek. Állandó, interaktív kiállításán a látogatók négy nagyobb témakör: a közlekedés, a gyógyfürdő/fürdő kultúra, az Anna-bál és a színházi élet vonatkozásában ismerkedhetnek meg a város reformkori történetével. A Városi Helytörténeti Gyűjtemény rendkívül gazdag könyvtárával kutatóközpontként is működik. Emellett itt kapott helyet a Látogatóközpont is, ahonnan tematikus séták indulnak. A szervezett, szakvezető kíséretében tett kirándulások végigvezetik az érdeklődőket a reformkori városrészen – felelevenítve a füredi polgárokhoz és épületekhez kötődő érdekes történeteket.

A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény számára (továbbiakban: Gyűjtemény) – mint a helyi közösség múltjának, értékeinek gyűjtő, rendszerező és közlétező muzeális intézménye – egyedülálló lehetőséget teremt a közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) modellje helyi megvalósítása.

A Gyűjtemény kiállításával, kulturális animációival, részvételre buzdító programok szervezésével elősegítheti, aktivizálhatja a lokális társadalmi kohézióját. A Gyűjtemény közösségi (kiállítói, foglalkoztatói, előadói, stb.) tereivel és művelődési programjaival lehetőséget ad az egyének önmaguk felfedezéséhez, a helyi csoportokhoz, érdeklődési körökhöz való kapcsolódásukhoz, életminőségük magasabb szintre emeléséhez. Elősegíti a különböző élethelyzetű emberek egymás mellett élését, kapcsolatát, lehetőséget ad önmaguk elhelyezésére, kitárulkozására.

A közösségi művelődés, a közösségfejlesztés – az örökségvédelmi, kutatói funkció mellett – régi-új feladata a Gyűjteménynek. A Gyűjtemény, a közösségi művelődés színtereként a társadalmi kohézió erősítésére törekszik, amely megnyilvánul a helyi közösségekkel, civil társadalommal való kapcsolat folyamatos fejlesztésében, a partnerség és a párbeszéd erősítésében.

GYŰJTEMÉNYI „KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK” FEJLESZTÉSE (INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS)

- *Füredi Lapidárium*
Római és koraközépkori füredi kőemlék (másolatok) szabadtéri tárának létrehozása.
- *Füredi „Múzeumkert”*
Kültéri installációs kiállítás a Gyűjtemény épületének (Blaha L. u. 3.) kertjében.
- *Füredi Látvány/Raktár*
A Gyűjtemény Arany János utcai épületének átalakítása, korábbi múzeumi projektterv megvalósítása.

GYŰJTEMÉNYI SZÍNTÉR ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

- *Balatonfüredi (Virtuális) Városi Helytörténeti Gyűjtemény létrehozása*
A Gyűjtemény anyagának digitalizálása, a nyilvános hozzáférés, kutatás lehetőségének biztosítása. *Közösségi Klubok* létrehozása
- *Füredi Értéktár/tan/terem*
Valóságos és virtuális kiállítás a helyi értékek bemutatására, turisztikai, identitásnövelő és oktatási célból.

GYŰJTEMÉNYI KÖZÖSSÉGI PROGRAM ÉS SZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS

- *Helytörténeti szabadegyetem* (Előadássorozatok Füred történetéről, hagyományairól.)
- *Városhelytörténeti konferencia* (Helyi események évfordulóihoz kapcsolódó konferenciák szervezése.)
- *Személyes történetek, adományok, tapintható tárgyak* (Velünk élő történelem rendezvénysorozat.)
- *Gyűjtemény Baráti Kör* (Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat, szervezet létrehozása.)

GYŰJTEMÉNYI ESZKÖZPARK MODERNIZÁLÁS

- Szükséges a kutatószolgálat számítástechnikai eszközparkjának fejlesztése, amellyel biztosítható a helytörténeti dokumentumok kutatása
- polcrendszer és rendszerező tárolók beszerzése

A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek

Sor-szám	Megnevezés (legfeljebb 1-2 szó) / Kulcsprojekt (K) – amennyiben releváns	Indoklás, alátámasztás (legfeljebb 4-5 mondat)	Specifikus cél (legfeljebb 1-2 szó)	Támogatható tevékenységek (legfeljebb 4-5 mondat)	Kiegészítő jelleg, lehatárolás (legfeljebb 4-5 mondat)	Célcsoport (legfeljebb 1-2 szó)	Forrás (ezer Ft)	Támogató alap	Tervezett időintervallum (év, hónap)
1.1	A helyi értékekre és hagyományokra épülő kulturális és szakmai programok fejlesztése	A hagyományokra és a helyi identitásra épülő kultúra megőrzésének, fenntartásának alapja ezeknek a hagyományoknak az összegyűjtése, leltárba vétele. Programok szervezése a hagyományokra alapozva	Hagyományokra és helyi identitásra épülő kulturális fejlesztések	Hagyományok ápolását és kultúra terjesztését, gyűjtését támogató tevékenység; Meglévő hagyományőrző programok mellett újak kidolgozása, bemutatása; Hagyományok bemutatásához rendezvények szervezése és a marketing tevékenység.	Emberi Erőforrás Operatív Program: 1-2-3. prioritás; A HKFS 1.3 művelete, amely infrastrukturális fejlesztéseket tesz lehetővé a programokhoz	Önkormányzati és civil szervezetek	33 304	ESZA	2018.03. – 2020. 12.
1.2.	Együttműködésben megvalósuló kulturális és közösségfejlesztő programkínálat kialakítása	A valódi értéket képviselő rendezvények megtartása és továbbfejlesztése az érintettek közös munkájával, közös tevékenységével.	Hagyományokra és helyi identitásra épülő kulturális fejlesztések	Közös rendezvények szervezése Marketing tevékenység Programok összehangolásához szükséges tevékenységek	Emberi Erőforrás Operatív Program: 1-2-3. prioritás Kulcsprojekt 1 és 1.3. művelet, amely infrastrukturális fejlesztéseket tesz lehetővé a programokhoz	Szervezetek, amelyek a helyi identitás megőrzésével, valamint kulturális programkínálattal rendelkeznek	25 000	ESZA	2018.03. – 2020. 12.

Sor-szám	Megnevezés (legfeljebb 1-2 szó) / Kulcsprojekt (K) – amennyiben releváns	Indoklás, alátámasztás (legfeljebb 4-5 mondat)	Specifikus cél (legfeljebb 1-2 szó)	Támogatható tevékenységek (legfeljebb 4-5 mondat)	Kiegészítő jelleg, lehatárolás (legfeljebb 4-5 mondat)	Célcsoport (legfeljebb 1-2 szó)	Forrás (ezer Ft)	Támogató alap	Tervezett időintervallum (év, hónap)
1.3.	Közösségi és kulturális terek kialakítása	Az 1. és 2. műveletek jelentősen meg fogják határozni a fejlesztendő közösségi tereket, a fejlesztési irányokat. A megfelelő infrastruktúrális-, és eszközfejlesztés hosszú távon megoldja a közösségek, magas szintű szakmai munkájához szükséges, biztos hátteret. Emellett szükséges a szabadtéri rendezvények mobil eszközellátottságának a fejlesztése	Hagyományokra és helyi identitásra épülő kulturális fejlesztések	Infrastruktúrafejlesztés: épületek felújítása, fejlesztése, eszközbeszerzés, mobil eszközök beszerzése	A HKFS 1.1 és 1.2 művelete, amelyeknek programjai ennek a műveletnek a fejlesztett helyszínein fognak megvalósulni	Önkormányzati és civil szervezetek, amelyek meglévő közösségi térrel rendelkeznek, vagy ilyen közösségi terek érdekében kívánnak fejlesztéseket végrehajtani	23 000	ERFA	2018.03. – 2020. 12.
2.1.	Szezonalitás enyhítését célzó, közösségi programok	A település élete, működése szorosan kapcsolódik az idegenforgalmi szezonhoz. A szezonálitás enyhítésének lehetősége a nyári időszakon kívüli rendezvények szervezése.	Gazdasági kultúra - kulturális gazdaság	Nyári időszakon kívüli kulturális programok szervezése és lebonyolítása Programok reklám és marketing költségei	A Kulcsprojektek, valamint 1.3 és 3. műveletek keretében fejlesztett infrastruktúra a programok infrastrukturális hátterét adják	Szervezetek, amelyek rendezvényszervezéssel, kulturális és közösségi programok tartásával foglalkoznak	25 000	ESZA	2018.03. – 2019. 12.

Sor-szám	Megnevezés (legfeljebb 1-2 szó) / Kulcsprojekt (K) – amennyiben releváns	Indoklás, alátámasztás (legfeljebb 4-5 mondat)	Specifikus cél (legfeljebb 1-2 szó)	Támogatható tevékenységek (legfeljebb 4-5 mondat)	Kiegészítő jelleg, lehatárolás (legfeljebb 4-5 mondat)	Célcsoport (legfeljebb 1-2 szó)	Forrás (ezer Ft)	Támogató alap	Tervezett időintervallum (év, hónap)
2.2.	Központi információs hálózat	Napjainkban az információszerezés első számú forrása a digitális tartalomszolgáltatás. A helyi közösség bevonása a város életébe csak a megfelelő információk eljuttatása esetén lehetséges.	Gazdasági kultúra - kulturális gazdaság	Egységes, környezetbarát, naprakész információk terjesztése, weblapfejlesztések, wifi kiépítés Közösségi internetelérés biztosítása a fókuszpontokban (Arácsi Kp, Városháza és Vörös templom környéke, Vitorlás tér, stb.) Közösségi alapú tartalomfejlesztés (ki, hol, mit csinál); Kultúri információk felületeken való megjelenés Szerverfejlesztés Brandépítés	1.3 és 3. műveletek keretében fejlesztett infrastruktúra a programok infrastrukturális háttérét adják	Önkormányzati és civil szervezetek amelyek a kultúra és a közösségi élet terén aktívak	8 695	ERFA	2018.03. – 2018.12.
3	Közösségi- és szabadidős sport területek kialakítása, zöld területek megóvása	Balatonfüred kulturális értékei mellett kiemelt fontosságú a természeti kincsek megóvása, illetve a zöld és aktív infrastruktúra fejlesztése. Ezen értéknek a megtartása fontos, az élhető város cselekvési programjának szempontjából.	Zöld kultúra, környezetkultúra fejlesztése	Növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése Zöldfelületek létesítése Rekreációs zöldterületek kialakítása Eszközbeszerzés (utcabútorok, stb) Közösségi sportterületek Telepített sporteszközök Kerékpáros pálya, játszótér	Emberi Erőforrás Operatív Program: 1-2-3. prioritás TOP-2.1.2	Önkormányzati és civil szervezetek	12 500	ERFA	2018.03. – 2018.12.
K	Könyvtár felújítás (K)	Balatonfüred első számú közösségi tere, amely fejlesztést igényel. A közösségi tér méretei, felszereltsége, infrastrukturális képességei nem elegendők az elvárások teljesítésére.	Hagyományokra és helyi identitásra épülő kulturális fejlesztések	Közösségi tér kialakítása, fejlesztése	Emberi Erőforrás Operatív Program: 1-2-3. prioritás	Végző kedvezményezett a helyi lakosság és civil szervezetek.	850 000	ERFA	2018. 06. – 2019. 12

6.2. Együttműködések

A Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítását együttműködések is segíthetik. A külső együttműködési projektek legalább két szervezet együttműködésében valósulnak meg, amelyek két különböző helyi akciócsoport (TOP CLLD, illetve LEADER HACS) területén működnek. A nemzetközi együttműködések terén különösen Balatonfüred testvérvárosait érdemes figyelembe venni, így Germering (Németország), Kouvola (Finnország), Kovászna (Románia), Opatija (Horvátország), Arpino (Olaszország) városait.

A helyi, kistérségi vagy térségi identitást erősítő kezdeményezések terén a **Balatoni Fejlesztési Tanács** ismert koncepciója megalapozza a térségi együttműködésben megvalósuló TOP CLLD-s balatoni városok közötti kapcsolattartást és egységes tartalmi fejlesztéseket. Fontos eleme ennek, hogy a már elindított programok fejlesztése, kiterjesztése és közös tartalomkezelése nagyban hozzájárul a helyi identitás erősítéséhez, valamint az érintett helyi közösségek részvételéhez.

HACS az alábbi specifikus célterületen kíván hazai és nemzetközi szervezetekkel, más LEADER és CLLD akciócsoportokkal együttműködéseket kialakítani:

Specifikus célok:

1. Hagyományokra és helyi identitásra épülő kultúra
 - a. Művelet: 1.1
2. Gazdasági kultúra, kulturális gazdaság
 - a. Művelet: 2.1

A „*Hagyományokra és helyi identitásra épülő kultúra*” cél esetében elsősorban a környező CLLD és LEADER HACS-okkal való együttműködést szeretnénk erősíteni. A hagyományok – így a balatoni, balaton-felvidéki hagyományok őrzése, az azokkal kapcsolatos programok megvalósítása – járási és térségi szinten még erősebb pillére tud lenni a közösségi életnek és még jobban tudja erősíteni a közösséghez való tartozás érzését. Ezzel hozzá tud járulni ahhoz, hogy csökkenjen a városból és a térségből való elvándorlás mértéke, nőjön a terület népességmegtartó ereje.

A *szezonalitás enyhítését célzó programok szervezése*, (valamint részben a 3.1. művelet rekreációs tereinek fejlesztései is) a Balaton-felvidéki Nemzeti Park valamint az Élhető Balaton Felvidékért Egyesület tevékenységével kapcsolható össze. A fenti együttműködések segíthetik a települési programkínálat, gazdagítják a turisztikai szolgáltatások körét, valamint elősegítik a helyi gazdaságfejlesztési folyamatokat. A külföldi partnerekkel való közös programok, vagy a külföldi partnereknél – már megvalósított sikeres programok, kiállítások, rendezvények adaptálása a helyi viszonyokra különösen sikeres lehet a helyi közösségre nézve a szezonon kívüli időszakban.

Tervezett forrás: A tervezett forrás az ESZA forrás terhére kerülnek megvalósításra összesen 5 M Ft allokálásával az 1.1. és 2.1. műveletek terhére.

6.3. A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei

A Helyi akciócsoporth (továbbiakban: HACS) összetétele, felelősségi körének bemutatása

A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása



A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő tevékenységi körök:

A Balatonfüredi Helyi Közösség 2016. május 17-én jött létre, konzorciumi formában. A konzorciumnak 15 tagja van.

A Helyi Közösség megalapításának célja, hogy a partnerség elvének érvényesítése mentén, a helyi közösségfejlesztési stratégia kidolgozásával és annak megvalósításával hozzájáruljon a jövőképpen megfogalmazott célok eléréséhez. A Balatonfüredi Helyi Közösség elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezendő fejlesztések megvalósítására alakult. A HACS a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembe vételével, a helyi környezet innovatív jellemzőire tekintettel, hálózatépítés és együttműködés keretében készíti el a helyi fejlesztési stratégiát. E követelmények figyelembe vételével választotta a meg a tagjait és hozta létre a szerveit a HACS a megalakulás során.

A HACS alapító tagjai

HACS elnöke	Dr. Bóka István
-------------	-----------------

	HACS alapító tagjai (konzorciumi tagok)	Tagok képviselői	Szféra
1.	Balatonfüred Város Önkormányzata	Dr. Bóka István	községi
2.	Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatala	Dr. Tárnoki RICHÁRD	községi
3.	Balatonfüred Városért Közalapítvány	Molnár Judit	községi
4.	Hotel Margaréta (Xing Long Kft.)	Forsthoffer Ágnes	üzleti
5.	Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt.	Újhelyi Gábor	üzleti
6.	Balatonfüredi Turisztikai Egyesület	Böröcz István	községi

7.	Balaton Szabadidő és Konferencia Központ	Majer Tamás	közsféra
8.	Lipták Gábor Városi Könyvtár	Dr. Bóka István	közsféra
9.	Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft.	Lakatosné Kositzky Anett	üzleti
10.	Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület	Polonyi Kornélné	civil
11.	Hamvas Béla Asztaltársaság	Dr. Szántó Tamás	civil
12.	Arácsért Alapítvány	Fabacsovics Zoltán	civil
13.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Hegedűs Zoltán	civil
14.	Balatonfüred és Környéke Múzsza Művészeti Közhasznú Egyesület	Végh - Mozgai Henrietta	civil
15.	Koczor Pincészet	Koczor Dóra	üzleti

A HACS szervei:

Közyűlés, Elnökség, Munkaszervezet, Helyi Bíráló Bizottság, valamint a Közyűlés által létrehozható további, tanácsadói jogkörrel rendelkező szervek.

1. Közyűlés:

A közyűlés tagja a HACS minden tagja. Minden tag 1 szavazattal rendelkezik.

A Balatonfüredi Helyi Közösségnek jelenleg 15 tagja van, melyből 6 önkormányzat (közsféra), 4 vállalkozás és 5 tag a civil szférához tartozik. A HACS tagság összetételében ennek megfelelően egyik szféra és érdekcsoport sem rendelkezik a szavazati jogok 49%-ot meghaladó hányadával, mely arányok betartására a jövőben is különös figyelmet fordítunk. A HACS-nak a rendes tagok mellett lehetnek együttműködő tagjai is, amelyek szavazati joggal nem, de tanácskozási joggal részt vehetnek a Közyűléseken.

A HACS Közyűlése egyhangú döntéssel felveszi tagjai közé a legalább két tag ajánlásával rendelkező csatlakozni kívánó jogi személyiséggel rendelkező szervezetet, amely megfelel a pályázati felhívásban foglalt előírásoknak és nem áll a kizáró okok hatálya alatt, valamint felvételével egyik szféra tagsága sem haladja meg a 49%-ot.

A közyűlés évente legalább egyszer ülésezik. A közyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az ülést az elnök hívja össze. Köteles az ülést 15 napon belül összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a azt írásban kezdeményezi.

A Közyűlés feladatai:

- A HACS konzorciumi megállapodásának elfogadása vagy módosítása
- A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elfogadása
- Tisztségviselők megválasztása
- A HACS képviselőre jogosult Elnök megválasztása
- A Helyi Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
- Helyi Közösségfejlesztési Stratégia elfogadása, módosítása
- Éves munkaterv elfogadása
- Éves költségvetés és beszámolók elfogadása
- HACS hatáskörébe tartozó legfontosabb döntések meghozatala, stratégiai jellegű kérdések megvitatása

- Munka- és tematikus csoportok létrehozása, tagjaik megválasztása
- A pályázati felhívások megjelentetéséről való döntés

2. Elnökség:

Az elnökség a HACS operatív irányító testülete. A Közgyűlés választja meg a HACS tagjaiból. Az elnökség 3 tagú, amelyben minden szférát 1-1 fő képvisel. Az elnökség akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatait konszenzussal hozza meg. A szervezetet az elnök képviseli. Az Elnök maga helyett elnök-helyettest jelölhet ki.

Az elnökség tagjai kötelesek részt venni a közgyűlésen.

Az elnök tanácskozási joggal további személyeket hívhat meg állandó, vagy eseti jelleggel az Elnökség üléseire.

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a HACS-csal kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a HACS tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. Az elnökség felel a közgyűlés által, számára delegált ügyekért. Az elnökség feladata első sorban az operatív irányítás, a HKFS megvalósulásának figyelemmel kísérése, illetve a HKFS módosításának kezdeményezése. Az elnökség feladata a munkaszervezet munkájának folyamatos figyelemmel kísérése. Feladata a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében javaslatok megfogalmazása, és a meghozott döntések végrehajtásának felügyelete.

3. Helyi Bíráló Bizottság:

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjait és póttagjait a közgyűlés választja meg és hagyja jóvá. A HBB tagjaira vonatkozó főbb előírások:

- HBB-ban biztosított legyen a három érdekszféra képviselete
- HBB tagjait 50%-ban állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják
- 1 személy 1 szférát képviselhet

A bizottság feladata a HKFS végrehajtásához kapcsolódóan a projektkiválasztási és döntéshozatali eljárásban a döntéshozatali funkció ellátása. Az általa támogatásra javasolt projekteket a HACS az Irányító Hatóságnak továbbítja jogosultsági ellenőrzésre.

A projektkiválasztás során a HBB – a munkaszervezet segítségével – formailag, majd tartalmilag értékeli a pályázatokat, a felhívásban meghatározott pontozásos, szakmai szempontok alapján.

A Helyi Bíráló Bizottság esetében kimagszóan fontos a kiválasztás alapvető szabályait betartani, melyek a következők:

- **Egyenlő bánásmód**, melynek alapján részlehetőség nélkül ugyanolyan szempontok szerint bírálják el adott konstrukción belül minden projektet.
- **Esélyegyenlőség**: A bírálat során megkülönböztetés nélkül történik a projektek bírálata, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi vagy vallási csoportot, területet, stb. képvisel adott pályázó. Csak olyan projekt támogatható, amely hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához.

- **Összeférhetetlenség:** A döntéshozatalban nem vehet részt, aki a pályázat kidolgozásában részt vett, vagy képviselője/munkavállalója annak a szervezetnek, amely az adott támogatási kérelmet benyújtotta. A döntéshozatal során a HBB tagja helyett a póttag vesz részt a döntéshozatalban.

4. Munkaszervezet:

A munkaszervezet a HACS ügyviteli, adminisztratív szervezete, a tevékenységét segítő iroda. A munkaszervezet a HKFS megvalósításához szükséges működési feladatokat (közösségszervezési, animációs, kommunikációs, továbbá menedzsment és program-monitoring) látja el.

A Balatonfüredi Helyi Közösség munkaszervezete: **Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft**

Munkaszervezet feladatai:

- Projektfejlesztési tevékenység: A munkaszervezethez beérkező projektötletek esetében szakértői tanácsadás, segítség abban, hogy az ötletekből megvalósítható projektek legyenek.
- Elszámolási feladatok ellátása
- Támogatást igénylők tájékoztatása, magas szintű kommunikáció működtetése, nyilvánosság biztosítása, ügyfélszolgálat működtetése
- Beérkezett projektjavaslatokról, a HBB döntésekről nyilvántartások, jegyzőkönyvek vezetése
- Benyújtott adatlapok előkészítése döntéshozatalra, hiánypótlás, esetenként záradékolás
- Biztosítja a HBB tevékenységét segítő technikai háttérrel, infrastruktúrát.
- Helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése

A munkaszervezetet **munkaszervezet vezető** irányítja.

Feladatai:

- Munkaszervezet tevékenységének irányítása
- A HKFS tervezési folyamatának menedzselése
- Munkaszervezet napi működtetése
- Részvétel a projektek kiválasztásának döntés- előkészítésében
- Projekt kérelmek döntésre való felterjesztése
- Beszámolás az elnökségnek a működésről

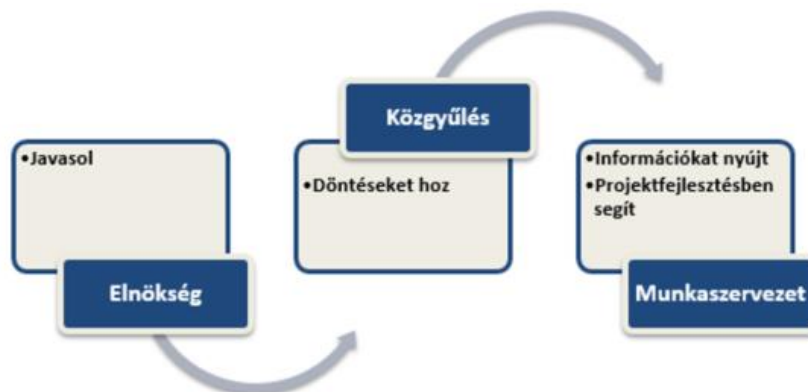
Összeférhetetlenségi szabályok: A munkaszervezet tagja nem lehet HACS-ban tagsággal rendelkező szervezet képviselője. A munkaszervezetnek nincs döntési jogköre a projektek kiválasztásával kapcsolatban.

A munkaszervezetet ellátó szervezettel az Irányító Hatóság támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés alapján folyósított támogatás a munkaszervezetnél felmerült

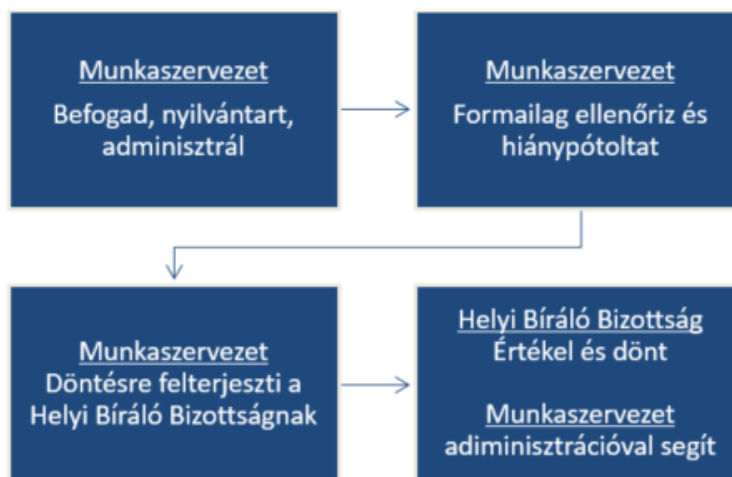
- előkészítési költségekre
- a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó működési költségekre, valamint
- az érdekeltek közötti információcsere megkönnyítése,
- a közösségvezérelt HKFS megvalósítás előmozdítása és
- HKFS-monitoring költségeire (együtt: működési költségek) használható.

A HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok bemutatása

1. Felhívás Megjelentetése:



2. Projekt kiválasztás:



A projekt kiválasztására vonatkozó előírások:

- Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) tesz javaslatot a támogatandó projektekre. Több projekt merül fel a kezdetekkor, a HBB értékeli a projekteket és a település adottságait, javaslatát erre alapozva teszi.
- Kiválasztás szabályai nyilvánosak és átláthatóak.
- Projektek illeszkedjenek a HKFS stratégiához.
- Megkülönböztetéstől mentes, a szabályoknak és kritériumoknak megfelelő kiválasztási eljárás.

A HKFS fizikai feltételeinek bemutatása:

Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft. teljes mértékben biztosítja a munkaszervezet feladatai ellátáshoz szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételeket. Biztosított az irodahelyiség a szükséges informatikai és irodai eszközökkel, valamint biztosított az ügyfelek fogadására szolgáló tárgyalóhelyiség. Címe: 8230 Balatonfüred, Honvéd utca 2-4.

A HKFS megvalósítását szolgáló humán erőforrás bemutatása az elvégzendő feladatok tükrében:

A feladatok megfelelő elvégzéséhez elengedhetetlen a hozzáértő szakmai tapasztalat. Figyelembe véve a korlátozott pénzügyi forrásokat (a támogatási összeg 15%-a fordítható működési és animációs költségekre) 1 fő munkaszervezet vezetővel, 1 fő projektmenedzserrel és 1 fő pénzügyi projektasszisztenssel számolunk.

A munkaszervezet vezető esetében az elvárás a felsőfokú végzettség, minimum 8 éves munkatapasztalat, amelyből 4 év kapcsolódjon uniós projektkezeléshez. Előnyt jelent HACS munkaszervezet vezetésben, nemzetközi és hazai együttműködésekben szerzett tapasztalat.

Projekt menedzser rendelkezzen 4 éves munkatapasztalattal és ezen belül 3 év kapcsolódjon uniós pályázatok kezeléséhez.

A pénzügyi projektasszisztens rendelkezzen legalább 3 éves, pénzügyi területen szerzett tapasztalattal, valamint legyen tapasztalata európai uniós projektek elszámolási feladatainak elvégzésében.

A működésre tervezett költségvetés alátámasztása:

A működésre tervezett teljes költség 37.413.213 Ft.

A költségek több mint felét a személyi jellegű költségek alkotják (19,9M Ft). Az alkalmazott 2 fő a HKFS teljes időszakában ellátja a feladatát és végzi a munkaszervezet minden tevékenységét. Az előkészítési költségek (HACS felállítása, stratégia) 6M Ft. A bankköltség, anyagköltségek, irodai informatikai eszközök és bútorok költsége 1,4M Ft-os költséget jelentenek.

A feladatok részbeni kiszervezését jelenti a HKFS félidei felülvizsgálata, a monitoring és értékelési kézikönyv elkészítése, a jelentés és elszámolás-menedzsmenti feladatok. Ide sorolhatjuk a kötelező nyilvánosságot is. Mindez összesen 7,622 M Ft. Tervezünk továbbá képzést (Közösségi tervezés, aktív állampolgári részvétel fejlesztése képzés) 1 M Ft-os értékben, valamint marketing és animációs akciókat 1,1 M Ft összköltséggel. Ez utóbbi tevékenység elsősorban a potenciális kedvezményezettek tájékoztatását és szükséges felkészítését tartalmazza a sikeres megvalósítás érdekében. Másrésztől széleskörű marketing tevékenység, amely a társadalom széles rétegeit célozza, hogy minél többen ismerjék a CLLD-t és annak eredményeit. A rezsiköltségek ~0,4 M Ft-ot jelentenek.

6.4. Kommunikációs terv

A Balatonfüredi Helyi Akciócsoport a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezése és megvalósítási ideje alatt nagy hangsúlyt fektet a lakosság és a lehetséges pályázók tájékoztatásra, aktuális információkat nyújt a tervezés folyamatáról, pályázati lehetőségekről, eredményekről.

1. A kommunikációs tevékenység célja:

A tevékenység célja, hogy kommunikációs eszközökkel egyrészt biztosítsa a projekt és annak eredményeinek minél szélesebb körű megismertetését a nyilvánossággal. Másrészt célja, hogy a helyi felhívások esetében minden potenciális projektgazdához eljusson az üzenet a pályázási lehetőségekről, a pályázatok feltételeiről, valamint hogy minden releváns információ birtokában sikeres pályázatot nyújtsanak be.

A kommunikációs modul az előírásoknak megfelelően a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiben foglalt, a projektre érvényes kommunikációs tevékenységeket is megvalósítja az Arculati kézikönyv előírásainak megfelelően.

A program az érintettek minél szélesebb körének bevonásával történik, a párbeszéd rendszeresen szervezett fórumokon keresztül zajlik, kialakítva az elköteleződést a projekt iránt. A program során kialakított és

tovább fejlesztett kommunikációs és információs csatornák a program befejezését követően is rendelkezésre állnak majd.

A kommunikációs eszközök alkalmazása során alapvető fontosságú a célcsoport számára a projekt céljainak, üzeneteinek tudatosítása, az eredmények terjesztése, az érdeklődés felkeltése és a projekt megismertetése.

2. A célcsoportok és a kommunikációs eszközök meghatározása

A célcsoport meghatározásánál beszélhetünk belső és külső célcsoportokról. Belső célcsoportként definiáljuk a HACS tagjait, valamint a potenciális pályázók körét. Külső célcsoport a széleskörű nyilvánosság.

Célcsoport	Kommunikációs eszközök
Potenciális pályázók köre	• elektronikus levélben a HACS tagoknak, valamint e-hírlevél formájában a honlapon regisztrálóknak • HACS honlapján • pályázói tájékoztató fórumokon
Széleskörű nyilvánosság	• helyi nyomtatott és elektronikus sajtón keresztül (Balatonfüredi Napló) • HACS honlapján • HACS facebook oldalán • önkormányzat honlapján (www.balatonfured.hu) • helyi kábeltelevízió hírei között (www.furedtv.hu) • tájékoztató fórumokon • hirdetőtáblákon

Fontos a megfelelő kommunikációs csatorna működtetése, hiszen az adott településeken helyi szintű információ átadáson, napilapon, interneten, kábel TV-n keresztül szinte minden házhoz eljut a közvetített információ. Az időszakosan megjelenő tájékoztatók, ismertető, beszámolók megjelenésének gyakorisága az aktuális információk tartalmától és mennyiségétől függ.

Nyilvános fórumok:

A HACS Munkaszervezete a helyi felhívás megjelentetésekor tart legalább egy tájékoztató fórumot a potenciális pályázóknak. Emellett a munkaszervezet tart egy fórumot évente, hogy munkájáról beszámoljon, az eredményekről tudósítsa a város lakosságát.

Önálló weboldal működtetése

Elengedhetetlen egy HACS weblap működtetése, melyen az összes aktuális információ elérhető (rövid bemutatkozás, stratégia, hírek, eseménynaptár, fórum, elérhetőségek). A weboldal létrehozása a HACS megalakulását követően válik esedékessé. A HACS kihasználja a közösségi média adta előnyöket is, így önálló Facebook oldalt hoz létre, ahol tájékoztatja az érdeklődőket az eseményekről, vagy a sikeres projektekről.

3. A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz való hozzáférés lehetőségeinek bemutatása, visszacsatolási lehetőségek, ezek kezelésének és dokumentációjának módja

A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz

- a HACS honlapján
- a HACS facebook oldalán
- a HACS Munkaszervezetének ügyfélszolgálati irodájában, ügyélfogadási időben lehet hozzájutni

Az ügyfélszolgálaton személyesen, elektronikusan pedig egy központi e-mail címen lehet javaslatokat, észrevételeket tenni bárki által. A munkaszervezet minden beérkezett javaslatot regisztrál, szükség szerint megválaszolja és a jövőbeni eseményeknél, felhívásoknál, tevékenységeknél ezeket felhasználja. Stratégiai jelentőségű javaslatokat a megfelelő formában az Elnökség elé terjeszti.

4. A kommunikációval kapcsolatos felelősségi körök és a humán kapacitás bemutatása

A kommunikációs tevékenység megszervezése a munkaszervezet vezetőjének feladata. A munkaszervezet vezetője a kommunikáció adminisztratív feladatait a munkaszervezet tagjaival együtt látja el.

5. A HKFS-sel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek ütemterve

A HACS honlapján hírek, közlemények elhelyezése:

- aktualitásnak megfelelően, de legalább havonta egy alkalommal.

A HACS facebook oldalán hírek, közlemények elhelyezése

- folyamatos, aktualitásnak megfelelően

A város honlapján, hirdetőtábláján hírek, közlemények elhelyezése

- aktualitásnak megfelelően, legalább havonta egy alkalommal.

A helyi kábeltelevízió szolgáltatásán hírek, közlemények elhelyezése

- aktualitásnak megfelelően, legalább havonta egy alkalommal.

Nyilvános fórumok szervezése

- aktualitásnak megfelelően, havonta egy ajánlott, különösen a pályázati felhívások megjele-
nése során

6. Pénzügyi terv:

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladataira 122.500 Ft-ot terveztünk, a KTK 2020 és „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső határa” című dokumentumok alapján.

A marketing és animációs tevékenységekre, amely magában foglalja „a potenciális kedvezményezettek szükséges felkészítését a sikeres megvalósítás érdekében” tevékenységet is, összesen 1,1 M Ft-ot terveztünk a megvalósítás teljes időszakára nézve. Ezen költségek fele a 2016-2017-es években, azaz a támogatási időszak elején fog felmerülni.

6.5. Monitoring és értékelési terv, kockázatelemzés

A stratégia megvalósítása során a HACS a következő elvek mentén az alábbi monitoring, valamint értékelési tevékenységet hajtja végre.

A monitoring és értékelési tevékenység a HKFS megvalósítás során elért eredmények számszerűsítése, az adatgyűjtés és elemzés elengedhetetlen a hosszú távú stratégia sikeres megvalósítása során. Az indikátorok, mutatószámok elemzése alapján lehetőség nyílik a kitűzött célok eléréshez szükséges korrekcióra, és esetlegesen új feladatok meghatározására.

A HACS egyrészt folyamatos, folyamatba épített monitoring tevékenységet végez. A monitoring a helyi projektek tervezése során meghatározott célok teljesülésének a vizsgálatát jelenti. A monitoring célja időszzerű és releváns információk biztosítása a HACS közgyűlése, ill. az IH felé arról, hogy a projektek a kitűzött céloknak megfelelően haladnak-e, feltárja az esetleges sikertelenség okait, korrekciós lépéseket ajánl. A HACS másrészt a stratégia megvalósítása során legalább egy alkalommal – félidei – értékelést tervez. Az értékelés a beavatkozások eredményeinek és hatásainak megítélése a stratégia által elérni kívánt célok szempontjából. Az értékelés alapján válhat szükségessé a HKFS esetleges felülvizsgálata és módosítása.

A folyamatos monitoring tevékenység során a HACS munkaszervezete szerzi be az adatokat a projektgazdától. A helyi felhívásokban az akciócsoport több, e feladathoz kapcsolódó kötelezettséget is elvár a térségi pályázóktól:

- Minden pályázónak nevesítenie kell a pályázatában azt, hogy az intézkedéshez kapcsolódó eredményindikátorhoz kapcsolódóan mekkora értéket vállal a projekt keretében, továbbá be kell mutatnia, hogy ezt az értéket a megvalósítás során illetve a megvalósítást követően milyen módon fogja dokumentálni, igazolni. Az indikátorokat az akciócsoport határozza meg, a TOP CLLD felhívásban foglaltak és jelen HKFS-ben vállaltak alapján.
- Elvárás a nyertes pályázóval szemben, hogy a megvalósult projektjéről rendszeresen beszámoljon az akciócsoport részére és tájékoztatást nyújtson a vállalt indikátorok teljesítéséről.

Az indikátorok definiálása a célok meghatározásánál és a művelet leírásoknál megtörtént. Az adatok forrását, a begyűjtés módját és gyakoriságát az alábbi táblázat tartalmazza mutatónként:

Indikátor neve	Adat forrása és a Begyűjtés módja	Begyűjtés gyakorisága
Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m ²)	Projektgazda előrehaladási jelentése, munkaszervezet ellenőrzése	évente
Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m ²)	Projektgazda előrehaladási jelentése, munkaszervezet ellenőrzése	évente
Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosságszáma (fő)	KSH adatok	évente
A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma (db)	HACS szintű előrehaladási jelentés	évente
A HFS végrehajtás keretében megújított közösségi tereket rendszeresen igénybe vevő lakosság aránya	Központi módszer-tannal előre megállapított gyűjtés	évente

Indikátor neve	Adat forrása és a Begyűjtés módja	Begyűjtés gyakorisága
A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel és létesítményekkel való lakossági elégedettség Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program előtti időszakhoz képest „ESZA indikátorok”²	alapján	
	Központi módszer-tannal előre megállapított gyűjtés alapján	évente
	Irányító Hatóság által biztosított módszertan alapján	évente
	Projektgazda által összesített, résztvevői nyilatkozatok	évente

A **monitoring** tevékenység során szerzett adatok alapján a munkaszervezet évente beszámol az Elnökségnek, a Közgyűlésnek, valamint a Helyi Bíráló Bizottságnak a Stratégia előrehaladásáról. Ennek is figyelembe vételével döntenek a HACS szervezeti egységei az esetleges következő évi helyi felhívások megjelentetéséről, vagy azok módosításáról, valamint dönthetnek a HKFS átfogó felülvizsgálatáról.

A munkaszervezet segítségével a HACS értékeli a saját tevékenységét is. A monitoring és értékelő tevékenység elválaszthatatlan része a HACS saját tevékenységének elemzése a felhasznált működési és fejlesztési források, és a monitoring eredmények összevetésével. Az előrehaladási jelentés tartalmazza azt a szakmai beszámolót, amely kitér a HACS saját pénzügyi és humán erőforrásainak elemzésére is.

Az elért eredményekről szóló szakmai beszámolót minden évben a pénzügyi beszámoló elfogadásával egyidőben a Közgyűlés hagyja jóvá. Emellett a HACS minden év november 30-ig éves előrehaladási jelentést tesz az Irányító Hatóság felé, egészen a helyi közösségi fejlesztési stratégia keretében támogatást nyert projektek fenntartásának végéig.

A stratégia végrehajtásának félidejénél az akciócsoporthoz tartozó félidei **értékelést** végez. Az értékelés során az elérni kívánt célok és eredmények tükrében egyrészről elemzésre kerülnek a korábbi monitoring tevékenység alapján gyűjtött adatok (objektív értékelés), másrészt összegezzük a HKFS megalkotásában és végrehajtásában részt vevő projektgazdák, más szervezetek és a lakosság időarányos tapasztalatait, megfigyeléseit (szubjektív értékelés). Ez utóbbi esetben elsősorban primer adatgyűjtési eszközöket (interjú, workshop, stb.) tervezünk használni. Az értékelés során – az objektív látásmód és a magas szintű szakmaiság érdekében – várhatóan külső szervezetet is bevonunk, támaszkodva a stratégia megalkotásában is segítséget nyújtókra.

Az értékelés során – a HKFS útmutatóval összhangban, elsősorban – az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

- A fejlesztések hozzájárultak-e a kitűzött célok eléréséhez?
- Milyen mértékben teljesültek az elvárt, tervezett eredmények?
- Az időarányosan elvárható teljesüléshez képest milyen arányban áll a félidőig ténylegesen megvalósult teljesítés?

² 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók

- Hogyan alakul felhasznált források, a tevékenységek és az elért eredmények egymáshoz való viszonya?
- Melyek voltak a választott eszközök előnyei, hátrányai, korlátai, más területeken jelentkező hatásai?
- Hogyan reagáltak a támogatást igénylők/kedvezményezettek a nem várt külső hatásokra?
- A támogatást igénylők/kedvezményezettek milyen mértékben használták a megvalósulás eredményeit, és ez hozzájárult-e valamilyen szemléletváltozáshoz?

Az értékelés eredményének függvényében dönt a Közgyűlés a HKFS esetleges felülvizsgálatáról, és az ennek nyomán előállt stratégia módosítás IH felé történő benyújtásáról is.

A HKFS alapján már támogatást elnyert, és megvalósítás alatt álló, de az értékelés szerint feltűnő késlekedést mutató projektek esetén a munkaszervezet konzultációt folytat a projektgazdával, és esetlegesen intézkedési tervet készítet, ill. hajtat végre.

A felülvizsgálatok és értékelések eredményének kommunikálása:

A HKFS megvalósítása során elért eredmények kommunikációja folyamatos, melyet az értékelések és előrehaladási jelentések (szakmai beszámolók, pénzügyi jelentések, közgyűlési határozatok) hangsúlyos disszeminációjával kívánunk megvalósítani. A monitoring és értékelési feladatok ellátására használt kommunikációs felületek megegyeznek a HKFS általános kommunikációjának leírásában foglaltakkal (saját weboldal, közösségi média felületek, partnereink weboldalai, nyomtatott sajtó, saját nyomtatott kiadványok, helyi televízió csatornák)

Kockázatelemzés

No.	Felmerülő kockázatok	Projekt céljaira gyakorolt hatás	Bekövetkezési valószínűség	Kockázatkezelési stratégia
Jogi szempont				
1.	Jogszabályi változások, melyek a projekt elemeinek működését negatívan érintik	Kritikus	Közepes	Jogszabályi környezet folyamatos figyelése, az előírások betartása.
2.	Eljárások, valamint az IH döntéseinek elhúzóódása	Kritikus	Nagy	Az ütemterv készítésekor a kockázat figyelembe vétele, plusz időszakok betervezése
3.	Engedélyeztetés, hatósági engedélyek és eljárások elhúzóódása	Mérsékelt	Közepes	Az ütemterv készítésekor a kockázat figyelembe vétele, plusz időszakok betervezése
4.	Hatáskörök és szerepek változása (pl. a korábbi LEADER-ben)	Mérsékelt	Kis	A folyamatokat úgy kell felépíteni, hogy ezeket a változásokat zökkenőmentesen vegye a szervezet
Társadalmi szempont				
5.	A pályázatok bírálatát megtámadják a „nem nyertes szervezetek”	Mérsékelt	Kis	A kiírásokat mindenre körültekintően kell megtenni. A döntéshozatal és monitoring rendszer biztosítja az átláthatóságot.
6.	A nyertes szervezet nem tudja, vagy valamilyen változás következtében nem akarja megvalósítani a projektjét	Mérsékelt	Kis	Fel kell készülni a nyertes pályázatok visszamondására. Szabályozni kell a kérdést a folyamatokban.
7.	A döntések politikai támadásokat	Mérsékelt	Kis	A kiírásokat mindenre körültekintően kell

	hoznak			megtenni. A döntéshozatal és monitoring rendszer biztosítja az átláthatóságot.
Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont				
8.	A projekt nem kap támogatást	Kritikus	Kis	A kiírásra vonatkozó előírások betartása precíz, jól kidolgozott a dokumentáció benyújtása.
9.	Előre nem tervezett pótlólagos, gyors határidejű munkák felmerülése	Mérsékelt	Kis	Pontos pénzügyi tervezés, tartalék képzése történik
10.	Előre nem látott kiadások, költségek merülnek fel	Kis	Kis	Pontos pénzügyi tervezés, tartalék képzése történik
11.	Az IH pénzügyi kifizetései elhúzódnak	Kritikus	Közepes	Tartalékból, illetve önerőből biztosítani kell a folyamatos működtetést. A konzorcium biztonságai tartalékokat képez.
Intézményi szempont				
12.	A projekt megvalósítása ütemtervtől eltérően halad	Kis	Kis	A projektgazda és partnerei több éves tapasztalattal rendelkeznek a projektmenedzsment területén.
13.	A projekt megvalósításához szükséges szakemberek nem állnak rendelkezésre	Kis	Kis	A projekt tervezésénél már számoltunk a humán erőforrás kérdésével.
Műszaki szempont				
14.	Időjárási körülmények, vis maior bekövetkezése miatt az ERFA programok csúszása	Kritikus	Kis	A tervezéskor figyelemmel kell lenni arra, hogy a megvalósítás a megfelelő időszakra essen.
15.	Hibás vagy nem megfelelő teljesítés	Kritikus	Kis	A közbeszerzés során különös figyelmet kell fordítani a beszállítók referenciáira.

A kockázati tényezők besorolása bekövetkezési valószínűségük illetve hatásuk szerint

Kockázat hatása / valószínűség	I. elhanyagolható hatású	II. kis hatású	III. mérsékelt hatású	IV. kritikus hatású	V. katasztrofális hatású
A Elhanyagolható valószínűségű (0-10%)	-	-	-	-	-
B Kis valószínűségű (10-33%)	-	12, 13	4, 5, 6, 7, 9, 10	8, 14, 15	-
C Közepes valószínűségű (33-66%)	-	-	1, 3,	1, 11	-
D Nagyon valószínű (66-90%)	-	-	-	2	-
E Biztos eseménynek tekinthető (90-100%)	-	-	-	-	-

A kockázati események lehetséges hatásának kategóriái

Bekövetkezés hatásának mértéke	A hatás mértékének definiálása
I. Elhanyagolható hatású	Akár egyéb intézkedések nélkül sincs jelentős hatás.
II. Kis hatású	Kismértékű társadalmi-gazdasági károk, melyek minimálisan érintik a projekt hosszú távú hatásait. Korrekciós intézkedések szükségesek.
III. Mérsékelt hatású	Mérsékelt társadalmi-gazdasági károk, főként pénzügyi jellegű problémák, akár közép- ill. hosszú távon. Javító intézkedések korrigálhatják a problémát.
IV. Kritikus hatású	Jelentős társadalmi-gazdasági károk; a kockázat megjelenése a projekt fő funkciójában okoz károkat. Akár komoly javító intézkedések sem elegendőek a károk elkerülésére.
V. Katasztrofális hatású	A projekt kudarca, mely súlyos vagy akár teljes mértékben károsíthatja a projekt funkcióját. A projekt fő hatásai közép- ill. hosszú távon nem jelentkeznek.

6.6. Horizontális célok

6.6.1. Esélyegyenlőség

A HACS stratégia úgy épül fel, hogy figyelembe veszi az esélyegyenlőségre vonatkozó, betartandó megközelítéseket. Az akciócsoport figyelmet fordít a település hátrányosabb helyzetben élőire, egyenlő esélyeik megteremtésére, a társadalmi igazságosság szabályainak betartására, valamint a fenntartható fejlődés elvein alapuló gazdasági és társadalmi fejlődés megvalósítására. Ebben segíti munkánkat a településről részletesen kidolgozott helyzetelemzés és SWOT analízis, melyből elsősorban a gyengeség és veszély pontokat vesszük figyelembe. Ilyenek különösen a munkalehetőségek hiánya szezonon kívül, valamint az, hogy egyre több az idős ember. Problémaként jelenik meg, hogy a fiatalság elvándorol. A SWOT 2-ben leírtak szerint a HACS fejlesztő stratégiája, hogy képzéseket, életpálya modellt biztosítson a fiatalok számára, valamint a CLLD eszközeivel is segítse a szezon hosszabbításában rejlő kihívásokra adandó válaszokat. Ezen túl a civil részvétel és aktívás megerősítésével a lakosság intenzív bevonása történik meg, amely hozzájárul a hátrányos helyzetű lakosság integrálásához és a közösségépítő aktivitásának növeléséhez.

Tevékenységünk fő célja az életminőség folytonos javítása, a méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség és a jólét elérése a megvalósított közösségi és egyéni fejlesztéseken keresztül a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra is tekintettel. A nők és férfiak esélyegyenlőségére vonatkozó szabályokat betartjuk és minden egyes helyi pályázóval betartatjuk.

6.6.2. Fenntarthatóság

A tények, a körülmények és a tényezők rendszerszerű figyelembe vételével, ezek kölcsönhatásainak és tovagyűrűző hatásainak tervezésével igyekszünk a Stratégia fő céljait megfogalmazni és megvalósítani. Szándékaink szerint – a fenntartható fejlődés egyik legfontosabb szempontja szerint is- az erőforrás-gazdálkodás területén – jelen fejlődési szükségleteinket úgy kívánjuk kielégíteni, hogy ne veszélyeztessük ezzel a következő nemzedékek, generációk fejlődési és környezeti erőforrás készleteit. Mindazonáltal az erőforrások kezelése során figyelembe vesszük a környezet eltartó képességének korlátait, és lehetőségeink szerint gondot fordítunk a biológiai sokféleség megőrzésére. A HKFS-nek elsősorban ösztönöznie kell a

környezet védelmére irányuló törekvéseket, követni a környezeti fenntarthatósági elveket. Ezeket a következőképpen valósítja meg: közösségi élet színtereinek felújítása, infrastrukturális beruházások esetében maximálisan odafigyelünk a megújuló energiaforrások használatára, régi rendszereinket váltanák fel alkalmazásukkal. Szem előtt tartjuk környezetünk védelmét és a HKFS stratégiánk megvalósítása során erre a projektgazdák figyelmét is felhívjuk. A fejlesztések és beruházások kapcsán a támogatási rendszer kialakítása során érvényesítjük a klíma- és környezetvédelmi elveket. A HACS alapvetően olyan intézkedéseket szándékozik megvalósítani, amelyek a helyi adottságokhoz igazodva a lehető legkisebb terhelést jelentik a környezet számára. Beruházási projekteknél előnyt jelent majd a megújuló energia hasznosítása a pontozás során.

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása

A HKFS innovatív elemeinek meghatározó eleme maga az európai CLLD keretprogram, vagyis a közösségvezérelt helyi fejlesztés megközelítése, amelynek újszerűségét a Balatonfüredi Helyi Akciócsoport megpróbálja a leghatékonyabban kihasználni.

A CLLD megközelítés lényege egyben a Balatonfüredi HACS legfontosabb küldetése is: hogy mozgósítsa és bevonja a helyi közösségeket és szervezeteket az értelmes, fenntartható és befogadó módon formált társadalom és gazdaságfejlesztésbe. A Helyi Községi Fejlesztési Stratégia legfőbb célja maga a társadalmi innováció. Nehéz helyzetben vagyunk tehát, amikor a HKFS innovatív elemeit kell bemutatnunk, hiszen:

- közösségi helyzetelemzésünk célja eleve az volt, hogy a közelmúlt és a jelen helyzetének feltárásával és értelmezésével a társadalmi, gazdasági megújulás lehetséges irányaira tudjunk rámutatni, felmérjük, hogy a kultúra, a közösségi művelődés és intézményrendszere hogyan szolgálja a ma társadalmát, s milyen módon állítható a holnap, a közelebbi és távolabbi jövő társadalmi reprodukciójának szolgálatába;
- közösségi jövőképünk megrajzolásakor Balatonfüreden olyan kívánt célállapotát vázoltuk fel, mely csak komplex, hatékony, innovatív együttműködésen keresztül valósítható meg;
- céljaink megfogalmazásakor azt vizsgáltuk a tervező közösség körében, hogy milyen lépésekkel, milyen új utakat kell bejárunk, megépítenünk ahhoz, hogy a célállapotot elérjük;
- végül a művelési tervezés sikerkritériuma az, sikerül-e a támogatási rendszer használatával olyan infrastrukturális, tárgyi és szellemi, közösségi kereteket és eszközrendszert teremtenünk, amely inspirálja, inkubálja, támogatja az újító tevékenységeket és közösségeket.

A HKFS innovációs törekvéseinek középpontjában a kulcsprojekt és az ahhoz kapcsolódó műveletek állnak.

Különösen innovatív művelet az együttműködés megteremtését is célzó 2.2. művelet (Központi információs hálózat létrehozása, teljes körű tartalomfejlesztés), tekintettel arra, hogy on-line platformon fog megtörténni a kulturális és közösségi programok egyeztetése, az együttműködések megteremtése. Lehetősége lesz továbbá minden szervezetnek (akár egy például fúvószenekarnak is), hogy a világhálón megjelenjen, valamint a város on-line platformjain hirdess programjait, arra interneten keresztül is jegyet áruljon.

Szintén innovatív a „2.3. A fiatalok helyben maradását célzó életpályamenedzsment modell kidolgozása” című művelet, ugyanis ez egy olyan egyedülálló kezdeményezés, amely városi szinten igyekszik képzés, mentoring, coaching, tanácsadás ötvöztetésével helyben tartani a fiatalokat és számukra munkalehetőséget találni.

7. Indikatív pénzügyi terv

A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

Közösségi forrás									
Ssz.	A műveletek megnevezése	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	%	ERFA/ESZA
1.1.	A helyi értékek, kulturális erőforrások felmérése, a helyi értéktári és helytörténeti gyűjteményre épülő kulturális és szakmai programok kidolgozása, a helyi tudásra, hagyományokra épülő kulturális programok fejlesztése	0	0	10 000 000	13 304 405	10 000 000	33 304 405	13%	ESZA
1.2.	Az intézményi, a civil és a gazdasági szféra együttműködésében megvalósuló kulturális és közösségfejlesztő programkínálat kialakítása, mely a helyi tudásra, kompetenciákra, szolgáltatásokra épül, valamint kapcsolódó programok szervezése, új „hagyományok” megteremtése	0	0	10 000 000	10 000 000	5 000 000	25 000 000	10%	ESZA
1.3.	Megfelelő méretű és felszereltségű közösségi és kulturális terek kialakítása, közösségi és kulturális célú infrastruktúra fejlesztése	0	0	5 000 000	10 000 000	8 000 000	23 000 000	9%	ERFA
2.1.	Szezonalitás enyhítését célzó, közösségi programok	0	0	12 500 000	12 500 000	0	25 000 000	10%	ESZA
2.2.	Központi információs hálózat létrehozása, teljes körű tartalomfejlesztés (kulturális és szolgáltatási)	0	0	8 695 595	0	0	8 695 595	3%	ERFA
3.	Közösségi- és szabadidős sport területek kialakítása, a zöld területek megóvása	0	0	12 500 000	0	0	12 500 000	5%	ERFA
K	Könyvtár felújítása, közösségi tereinek és szolgáltatásainak bővítése (KULCSPROJEKT)	0	0	50 000 000	35 000 000	0	85 000 000	34%	ERFA
M	Működési és animációs költségek	6 000 000	5 745 590	7 887 541	9 887 541	7 892 541	37 413 213	15%	ERFA
	Összesen	6 000 000	5 745 590	116 583 136	90 691 946	30 892 541	249 913 213	100%	

Egyéb forrás								
Ssz.	A műveletek megnevezése	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	%
1							0	0%
2							0	0%
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0%

Fejlesztési források összesen		2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	%
		6 000 000	5 745 590	116 583 136	90 691 946	30 892 541	249 913 213	
	Ebből ERFA						166608807,5	66,7%
	Ebből ESZA						83304405	33,3%

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Működési költségek	6 000 000	5 470 165	7 612 116	9 612 116	7 617 116	36 311 513
Animációs költségek	0	275 425	275 425	275 425	275 425	1 101 700
Összesen	6 000 000	5 745 590	7 887 541	9 887 541	7 892 541	37 413 213

Működési és animációs költségek felhasználásának ütemezésének indoklása:

A működési költségek közé tervezett összegek legnagyobb része a rendszeresen (többnyire havi szinten) felmerülő költség, amelyek a folyamatos működéshez szükségesek. Ezek a költségek: munkaszervezet alkalmazottjainak bér és járulékköltsége, utazási költség, anyagköltség, rezsiköltség. A 2016-os évben kívánjuk elszámolni a HKFS készítés költségét, a közbeszerzéseket és ekkor valósulnak meg az irodai informatikai beszerzések is. A 2020-as év alacsonyabb költséggel számol, amelynek oka, hogy az utolsó évben már kevesebb lesz a nem állandó költség, így például a marketing vagy az animáció.

A HKFS teljes költségvetése

Ssz.	A műveletek megnevezése	Közösségi forrás							Összesen	%	ERFA/ESZA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1.1	A helyi értékek, kulturális erőforrások felmérése, a helyi értéktári és helytörténeti gyűjteményre épülő kulturális és szakmai programok kidolgozása, a helyi tudásra, hagyományokra épülő kulturális programok fejlesztése	0	20 000 000	31 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	81 000 000	9%	ESZA
1.2.	Az intézményi, a civil és a gazdasági szféra együttműködésében megvalósuló kulturális és közösségfejlesztő programkínálat kialakítása, mely a helyi tudásra, kompetenciákra, szolgáltatásokra épül, valamint kapcsolódó programok szervezése, új „hagyományok” megteremtése	0	16 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	66 000 000	7%	ESZA
1.3.	Megfelelő méretű és felszereltségű közösségi és kulturális terek kialakítása, közösségi és kulturális célú infrastruktúra fejlesztése	0	10 000 000	25 000 000	20 000 000	15 000 000	0	0	70 000 000	8%	ERFA
2.1.	Szezonális enyhítést célzó, közösségi programok	0		10 000 000	13 000 000	10 000 000	0	0	33 000 000	4%	ESZA
2.2.	Központi információs hálózat létrehozása, teljes körű tartalomfejlesztés (kulturális és szolgáltatási)	0	5 000 000	6 000 000		0	0	0	11 000 000	1%	ERFA
2.3.	A fiatalok helyben maradását célzó életpályamenedzsment modell kidolgozása, mely hozzájárul a helyi társadalom fenntarthatóságához	0		10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	30 000 000	3%	ESZA
3.1.	Közösségi- és szabadidős sport területek kialakítása, a zöld területek megtartása mellett	0	10 000 000	9 000 000			0	0	19 000 000	2%	ERFA
K1	Könyvtár felújítása, közösségi tereinek és szolgáltatásainak bővítése (KULCSPROJEKT)	0	35 000 000	100 000 000	35 000 000	0	0	0	170 000 000	19%	ERFA
K2	Közösségi ház "Civil házzá" alakítása (KULCSPROJEKT)	0			150 000 000	100 000 000			250 000 000	28%	ERFA
K3	Városi helytörténeti gyűjtemény fejlesztése (KULCSPROJEKT)	0			50 000 000	50 000 000	0	0	100 000 000	11%	ERFA
M	Működési és animációs költségek	15 127 625	16 754 400	15 754 400	16 754 400	10 435 600	0	0	74 826 425	8%	ERFA
	Összesen	15127625	112754400	226754400	334754400	215435600	0	0	904 826 425	100%	