



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Az iharos-völgyi tábor üzemeltetési tervéről**

MELLÉKLETEI:

- Üzemeltetési terv

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. november 30.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK: -

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Pénzügyi Osztály, Városgondnokság

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

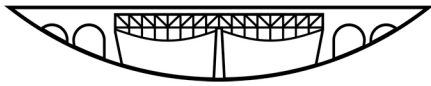
AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző

Dátum: 2023. november 14.



BIATORBÁGY



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS Az iharos-völgyi tábor üzemeltetési tervéről

A polgármesteri hivatal elkészítette az iharos-völgyi tábor üzemeltetési tervét, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Az iharosi tábor térítési díjait – függetlenül az igénybevevők körétől és számától az igénybevétel időpontja határozta meg az alábbiak szerint:

	Hétköznap	Hétféje
Tábor bérleti díj	14 400 Ft	21.600 Ft
Ágynemű bérlet	1.080 Ft	1.080 Ft
3 egymást követő hétköznap	24.000 Ft	-
4 egymást követő hétköznap	30.000 Ft	-
5 egymást követő hétköznap	36.000 Ft	-

A bérleti díjak alakulása:

2019. évben 863 eFt

2020. évben 412 eFt.

2021. évben 507 eFt

2022. évben: 1.107 eFt

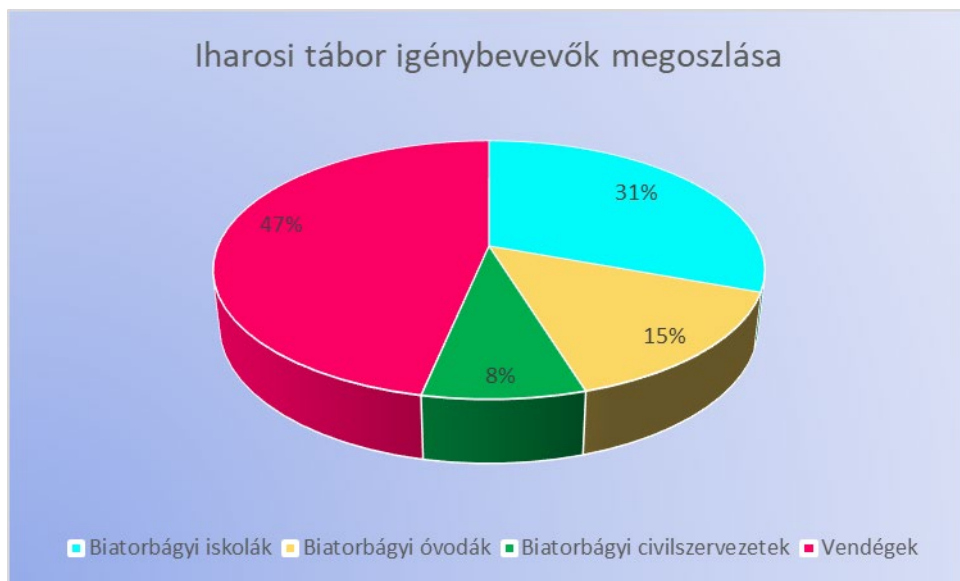
2023. évben: 1.013 eFt

A tábor bérleti díja 2023-ra 20%-kal emelkedett az előző évhez képest.

Az igénybevevők változását az alábbi táblázat mutatja be:

Az igénybevevők megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Igénybe vevő kategória	Igénybe vett napok száma (db) 2022.	Igénybe vett napok száma (db) 2023.	Változás %
Biatorbágyi iskolák	32	42	+31
Biatorbágyi óvodák	17	20	+17,6
Biatorbágyi civil szervezetek	11	11	nincs
Nem szervezett vendégéjszakák	62	64	+3,2



Tekintettel arra, hogy az iharosi tábor az önkormányzat önként vállalt feladata, a tábor infrastruktúráján fejlesztés évek óta nem történt, az állagmegóvásra próbáltunk hangsúlyt fektetni.

Ebből adódóan **a több mint 20 éves konténer vizesblokkok – melyek részei az erdei kerékpárút hálózatnak is - elhasználódtak, javításuk illetve cseréjük indokolttá vált.**

A 2023. évben károkozás nem történt, írásos rendőri intézkedésre nem került sor, hivatalunkhoz a tábor működésével kapcsolatban 1 db lakossági panasz érkezett.

A tábor üzemeltetési terve az előző évekhez képest nem változott, csak az eddigiek szerinti működtetéssel, fejlesztéssel nem számol.

2023-ban a táborban fejlesztés nem történt.

A felszerelések kb 30 évesek, a függönyök, matracok, székek, asztalok cserére szorulnak.

Az udvar rendeltetésszerű használatához aktuálissá vált új tűzrakó kialakítása, amely bográcsozásra is alkalmas.

A parkolóban és az udvaron jelenleg ugyan van világítás, de a meglévő oszlopok nem adnak elég fényt, a vendégek jelzése alapján sötétedés után nehezen lehet közlekedni.

2024. évben legszükségesebb karbantartási feladat a tábort körülvevő kerítés, valamint kapuk el nem készült részeinek cseréje.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tábor hasznosításával kapcsolatos javaslatukat megtenni szíveskedjenek, és a Képviselő-testületet, hogy döntését meghozni szíveskedjen!

Biatorbágy, 2023. november 15.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (XI. 30.) határozata**

Az iharos-völgyi tábor üzemeltetési tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

jóváhagyja

az iharos-völgyi tábor üzemeltetési tervét és az alábbi döntést hozza,

- 1) az önkormányzati, valamint a köznevelési intézmények által szervezett programokhoz az üdülőt május, június, szeptember hónapban térítésmentesen biztosítja,
- 2) a tábor bérleti díját az alábbiak szerint módosítja:

	Hétköznap	Hétvége
Tábor bérleti díj	14.400 Ft/nap	21.600 Ft/nap
Ágynemű bérlet	1.080 Ft/db	1.080 Ft/db
3 egymást követő nap bérlése	24.000 Ft/3 nap	
5 egymást követő nap bérlése	36.000 Ft/5 nap	

Az üzemeltetési tervet a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály, Városgondnokság

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
IHAROS-VÖLGYI TÁBOR
ÜZEMELTETÉSI TERVE
2024.



IHAROS-VÖLGYI TÁBOR
BIATORBÁGY

Biatorbágy, 2023.

AZ IHAROS-VÖLGYI TÁBOR

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 1992-ben vásárolta meg az Iharos-völgyi tábort a Kincstár- és Vagyonkezelő Igazgatóságtól.

Jelenleg a vendégház alapvető funkciója, hogy az általános iskolások nyári, szünidei táboroztatását biztosítsa, ezenkívül óvodai foglalkozások, erdei iskolák, összejövetelek helyszínéül, valamint turistaszállóként szolgáljon. Sokoldalúságára csak néhány példa: a tábor kiválóan alkalmas osztálytalálkozók, kézműves-, nyelvi- és sporttáborok, főzőversenyek lebonyolítására, valamint nyugdíjas csoportok, turistacsoportok, óvodások, általános iskolások fogadására. Biatorbágy természeti szépségei, csodálatos panorámája évente sok száz kirándulót vonz. Számukra kiváló szálláshelyül szolgál az Iharos-erdő szélén található turistaház.



Az épületben öt szoba található: egy kétszemélyes, kettő tízszemélyes, és kettő hatszemélyes. Az épület végében található az étkező, amely oktatásra is kiválóan alkalmas. A főépület mellett található felszerelt konyha lehetőséget biztosít ételek elkészítésére vagy felmelegítésére. A ház előtti fedett terasz nagyszerű teret biztosít összejövetelek, foglalkozások lebonyolításához. Az épületet riasztó biztosítja.

A főépülethez hatalmas udvar tartozik, kocsibeállóval, grillezővel, bográccsal. A mellékhelyiségek (WC, mosdó és zuhanyzó) szintén az udvarban találhatóak két konténerben, jó állapotban. Az épület fűtésére nincs kiépített lehetőség.

A tábor jó híre – adottságainak köszönhetően – gyorsan elterjedt. Aki a táborban megfordult, elégedett volt a szolgáltatásokkal és a csodálatos tájjal. A tanárok, szülők és a vendégek egyöntetű véleménye, hogy ezt a helyet a lehető legjobb célra hasznosította az önkormányzat. Bízunk benne, hogy a jövőben még sokáig fogja szolgálni a biatorbágyiak és az idelátogató vendégek pihenését, kikapcsolódását és szórakozását.

KERESKEDELMI TERV

Biatorbágy Város Önkormányzatának alapvető döntése, hogy az általa Biatorbágy lakosságának nyújtott szolgáltatásokat nem nyereségszerzés céljából biztosítja.

Az üdülővel kapcsolatban is elsőként ezen gondolat fogalmazódott meg. Ezért az üzemeltetési terv alapvetően e döntés végrehajtásával kapcsolatosan lett kidolgozva. A kereskedelmi tevékenység fő részét a „szociális” szállásnyújtás teszi ki. Ezen kereteken belül nyílik lehetőség a biatorbágyi iskolások és óvodások szervezett üdültetésére, illetve táborozására – elsősorban erdei iskola jellegű foglalkozások megtartására -, a Biatorbágyon működő szervezetek, valamint a szociálisan rászorulóknak üdülési támogatására.

Az üdülő egyéb tevékenységet nem folytat. Természetesen az Önkormányzat nem zárkózik el a lehetőségtől, hogy szabad kapacitásait külsős vendégek részére értékesítse.

Az iharosi tábort – jellegéből adódóan – legtöbbször a hétvégéken kívánják igénybe venni. Ezért működtetéséhez külön főállású gondnok alkalmazására nincs szükség, a hétvégi munkavégzést az önkormányzat dolgozója látja el, túlóra keretében.

**A képviselő-testület a költségtérítés összegét 2023-ben: hétköznaponként 14.400 Ft/nap
3 egymás után nap bérlése esetén 24.000 Ft/3 nap, 4 egymást követő hétköznap bérlése
esetén 30.000 Ft/4 nap, 5 egymást követő nap bérlése esetén 36.000 Ft/ 5 nap.
Hétvégenként a tábor bérlési díja 21.600 Ft/nap. Ágynemű bérlés 900 Ft/fő.**

A tábor bérlői alkalmanként 30.000 Ft kauciót kötelesek fizetni.

Az intézményi táborokhoz a Képviselő-testület a tábort térítésmentesen biztosítja.

Amennyiben az önkormányzati intézmény az igénybevételhez kapcsolódóan térítési díjat szed, a díjkalkulációt és a tételes elszámolást köteles a polgármesteri hivatal felé leadni.

Az Üdültetési szabályzat az üzleti és üzemeltetési terv elválaszthatatlan részét képezi.

A vendégek a tábor elfoglalásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy az általuk okozott, vagy a hibájukból keletkezett károkat megtérítik. Az önkormányzat intézményei, illetve szervezetek, egyesületek által szervezett táborok esetében az adott intézmény, szervezet, egyesület köteles a keletkezett kárért helytállni, a helyreállítás költségeit az önkormányzat felé megfizetni.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a látogatók a 2023. év folyamán is április elejétől október végéig foglalták le a tábort. Ezen az időszakon belül a májusi és a júliusi hónap foglaltsága kiemelkedett, de az egész szezonban nagyon népszerű volt. Májusban főleg a Benedek Elek Óvoda vette igénybe a vendégházat, júliusban pedig a Biatorbágyi Általános Iskola nyári napközis táborai határozták meg a foglaltságot. Az a tapasztalat, hogy a tábor a külsős napközis tábort szervezők körében is egyre népszerűbb. Van visszatérő táboroztató is, aki idén 2. alkalommal tartotta nálunk a foglalkozásait, és már 2024. júniusára is lefoglalt 1 hetet.

Az önkormányzat intézményein kívül néhány helyi egyesület is kibérelte az iharosi házat, valamint magánszemélyek tartottak összejövetelt, rendezvényt, osztálytalálkozót is.

MARKETING TERV

Biatorbágy Önkormányzata döntésének értelmében az üdülő elsősorban szociális célokot szolgál. A marketing-tevékenységünk az üdülő jellegéből adódóan legfőképpen az általános iskolásokra, óvodai csoportokra, helyi egyesületekre és szervezetekre, továbbá turistacsoportokra, tájvédőkre irányul.

A képviselő-testület a bérbeadásokhoz az alábbi prioritási sorrendet állapítja meg:

- 1. Biatorbágy Város Önkormányzatának intézményei által szervezett foglalkozások, üdültetések, kiemelten kezelve az erdei iskolai foglalkozásokat, szakmai és bentlakásos napközis táborokat, gyermeküdültetéseket – tárgyév április 01-ig leadott igények figyelembevételével**
- 2. A Biatorbágyon működő szervezetek, alapítványok által benyújtott kérelmek**

3. A Biatorbágyon állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok által benyújtott kérelmek

4. Testvérvárosok által beérkezett foglalások

5. Szabad kapacitások értékesítése

Az üdülési lehetőség Biatorbágy lakossága számára elsősorban az önkormányzat honlapján, a Biatorbágyi Körképben kerül meghirdetésre.

Amennyiben ezt követően marad szabad kapacitás, azt külső vendégek részére hirdetés útján ki kell adni.

Jelentkezni írásban lehet, melynek tartalmaznia kell az üdülés időtartamát, közvetlen elérhetőséget, valamint a résztvevők számát. A jelentkezést követően az üdültetési referens a prioritási sorrend alapján dönt a foglalás befogadásáról vagy elutasításáról, amit visszaigazol a kérelmező felé. Amennyiben az üdültetési referens visszaigazolta a foglalást, úgy a foglalónak fizetési kötelezettsége áll fenn, melynek a visszaigazolás megküldésétől számított 5 munkanapon belül, illetve a létszám bizonytalansága esetén – a foglalás ismételt megerősítése mellett - legkésőbb az üdülés megkezdése előtt eleget kell tennie. A vendégeknek a foglalás visszaigazolását követően 1 héten belül a foglalót meg kell fizetniük, mely az üdülési díjuk 20%-a, a fennmaradó díjat pedig két héttel az üdülés előtt. A vendégnek jogában áll visszamondani a szállást legkésőbb az üdülés megkezdése előtt két héttel, viszont ebben az esetben a foglaló nem jár vissza

ÜDÜLTETÉSI NAPTÁR, ÜDÜLÉSI JEGY

Mind az üdültetési naptár, mind az üdülési jegy a turnusok zavartalan lebonyolításának elengedhetetlen kellékei. Az Iharos-völgyi táborban a szállásfoglalás az üdültetési naptár beosztása alapján lehetséges. A 2024. évre vonatkozó üdültetési naptár április-május-június-július-augusztus-szeptember-október hónapokat tartalmazza, napok szerinti bontásban. A naptárban lehetőség van mind az előjegyzés, mind a foglalás jelölésére, a szállásfoglaló nevének, valamint az igénybevevők számának feltüntetésével együtt.

A térítési díj befizetése a polgármesteri hivatal pénztárában, illetve átutalással történik.

A vendég az üdülési szolgáltatásokat az üdülési jegy alapján veszi igénybe.

Az üdültetési jegyet a térítési díj befizetését követően az üdültetési referens állítja ki. Az eredeti példány a foglalót illeti, aki a tábor igénybevételenek első napján köteles azt a gondnoknak bemutatni, illetve átadni.



A tábor használata során a következő igények, javaslatok merültek fel az üdülőt igénybevevők, valamint a gondnok részéről:

1. A jelenleg kiépített vízhálózat továbbra is ideiglenes megoldással bír, amely csak fagymentes időszakban használható, ősszel a csövek szétfagyásának megelőzése érdekében a vizet le kell engedni. Több érdeklődés érkezett novemberi (Katalin nap, Márton nap) és decemberi (főleg Szilveszter) bérléssel kapcsolatban, amit jelen körülmények között nem tudunk teljesíteni. Ezen igények kielégítéséhez szükség lenne a vízhálózat földbe fektetett, biztonságos, végleges kiépítésére.

Tekintettel az épület korára és ebből adódó állagára, terveinkben csak a legszükségesebb karbantartási feladatok kerültek feltüntetésre.

Költségvetés tervezet 2024. év

Személyi juttatások:

eseti gondnok díjazása ***1.210.000 Ft***

Munkaadót terhelő járulék: 157.300 Ft

Dologi kiadások: 1.730.000 Ft

készlet beszerzés	400 000
közüzemi díjak	200 000
karbantartás, kisjavítás	480 000
egyéb szolgáltatások (mosatás, gallyazás stb.)	300 000
<u>ÁFA</u>	<u>350 000</u>

Kiadások összesen: 3.097.300 Ft

Bevételek:

térítési díj:

Önkormányzati saját forrás:

1.100.000 Ft

1.997.300Ft