

21. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 19-i rendes ülésére

Tárgy: Ifjúsági táborok üzemeltetésének kérdése

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, a Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és az Önkormányzat 2007. január 1-én a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor és 2006. január 2-án a Gunarasi Ifjúsági Tábor vonatkozásában kötött megállapodást az ingatlanok üzemeltetéséről.

A képviselő-testület a 450/2014.(XII.18.) Kt. határozattal mindkét esetben a megállapodás felmondásáról döntött és előírta, hogy március 31-ig történjen meg az átadás-átvételi eljárás lebonyolítása.

A Képviselő-testületi határozat elküldésre került a Társulás részére, amit tudomásul vettek.

Az Önkormányzat és a Társulás között létrejött megállapodások szerint : „A szerződés az éves nyári idegenforgalmi szezon végével mondható fel a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 3 hónapos felmondási idővel.” Mivel a 2015-ös nyári szezonra már több szóbeli illetve írásbeli megkeresés érkezett, ezért minél előbb dönteni szükséges az új üzemeltetőről.

A 2011. május 30-i testületi ülés napirendjei között szerepelt egy javaslat a balatonfenyvesi tábor üzemeltetésének átadására az Eszterházy Miklós Szakképző Iskola (volt 516. sz. Ipari Szakképző Iskola) részére. Az előterjesztés akkor nem került napirendre vételre.

I. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor

A Balatonfenyvesen, a Kaposvári utca két oldalán található 2.230 és 1082 m²-es, 174 és 109/1 hrsz-ú ingatlanok (beépített terület: 160 és 80m²) 86 személy elhelyezését teszik lehetővé a nyári időszakban. A tábor nem téliesített.

A tábort igénybevevők az ország szinte minden tájáról érkeznek, viszont a dombóvári iskolákon kívül a térség települései nem veszik igénybe a szolgáltatásokat. Évről évre visszatérő vendégek a dombóvári Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Maglódi Általános Iskola. Ez utóbbi már az idei évre is jelezte szándékát egy hétre 70 gyermek és 12 fő felnőtt táboroztatására.

A tábor kihasználtsága hasonló az elmúlt években, viszont az igénybevételi időszak egyre rövidül, a szezon június végétől augusztus első feléig tart.

Év	Bevétel	Kiadás	Eredmény
2011.	11.666.785	10.663.298	+ 1.003.527
2012.	7.149.971	7.378.011	- 228.040
2013.	9.224.000*	9.002.000*	+ 222.000*
2014.	7.524.430	6.365.562	1.076.427

* Az adatok a két táborra együtt vannak megadva

II. Gunarasi Ifjúsági tábor

A Dombóvár, Tó u. 10. szám alatti 5271 hrsz-ú (területe: 1000m²) hétvégi ház és udvar megnevezésű ingatlan 314 m²-es hasznos alapterülettel rendelkezik, ami 35 férőhelyes tábor üzemeltetését teszi lehetővé.

A tábor nem téliesített, így annak kihasználtsága rövid időszakokra korlátozódik. A tábor térségi szerepet tölt be, bár ez a funkciója az előző években visszaszorult, kihasználtsága jelentősen csökkent.

A nyári napközis tábort a Többcélú Kistérségi Társulás a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekejélési Alapszolgáltató Központ Társulás együttműködésével szervezte meg. A tábor kihasználtsága évről évre csökken, 2014-ben 15 gyermek napközbeni ellátását biztosították, a korábbi években megszokottak szerint (napi háromszori étkezés a közeli Camping étteremben, fürdés, és kreatív kézműves foglalkozások). A napközis táboron kívül baráti társaságok, térségi nyugdíjas szervezetek vették még igénybe a tábort.

Sajnálatos módon a környező települések közül – az előző évekhez hasonlóan - csak Csikóstóttós Község Önkormányzata tette lehetővé a település iskolásai számára a nyaralást. Legnagyobb problémát az jelenti, hogy az iskolák elzárkóznak a táborok szervezése elől.

Év	Bevétel	Kiadás	Eredmény
2011.	466.123	817.985	- 351.862
2012.	695.288	748.280	- 52.992
2013.	9.224.000*	9.002.000*	+ 222.000*
2014.	396.260	388.333	+ 7.927

* Az adatok a két táborra együtt vannak megadva

A kiadási költségek nem tartalmazzák a társulási munkaszervezet személyi jellegű költségeit, valamint az ügyintézésrel járó egyéb költségeket. (telefon, üzemanyag, nyomtatványok, irodaszer...)

III. Üzemeltetési feladatok átvételével / átadásával kapcsolatos teendők:

Minden évben az üdülési szezon megkezdése előtt - annak érdekében, hogy a vendégek színvonalas, nyugodt körülmények között tölthessék el a nyaralásukat – a Társulásnak kisebb-nagyobb javításokat kellett elvégezni. (nyílászárók javítása, konyhában szükséges felújítások, stég felújítása, javítása, szobák pvc (linóleum) burkolatának folyamatos cseréje, szobák bútorzatának, ágyneműjének, függönyeinek folyamatos cseréje, tisztasági festés, téliesítés megszüntetése...)

Az előterjesztés készítésének időpontjában a táborok önkormányzat általi visszavételére még nem került sort, így az ingatlanok aktuális állapota nem ismert. Birtokbavétel tervezett időpontja 2015. február 09. illetve 16.

A Társulás a táborok működéséhez szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezett, az érintésvédelmi és tűzvédelmi vizsgálatokat elvégeztették.

Az alábbi szerződéseket és egyéb dokumentumokat kell beszerezni illetve átírni az Önkormányzat, mint üzemeltető nevére:

- Villamos energia felhasználás az E.ON Zrt-vel. A Gunarasi tábor esetében a szerződés az Önkormányzat nevére van, itt tovább számlázással történt a Társulás felé az elszámolás;
- Vízfelhasználás esetén DRV Zrt-vel kötött szerződések mindkét tábor esetén;
- Balatonfenyvesi Tábor esetében üzemeltetési szerződés a helyi önkormányzatnál;
- Mederhasználati szerződés;
- Hulladék szállítási szerződés a balatoni tábornál. A Gunarasi tábor esetében nem volt az ÖKO-DOMBÓ Kft-vel szerződés, a hulladék elszállítására zsákos rendszerben került sor;
- Stégengedélyez Balatonfenyves község jegyzőjétől;
- Konyha üzemeltetésére.

Új szerződés szükséges:

- a mosási feladatokra,
- rovar- és rágcsálóirtásra.

Felülvizsgálatot, döntést igénylő dokumentumok, megbízások:

- Díjszabás,
- Házi rend,
- Megbízási szerződés gondnoki, karbantartói, tűzvédelmi feladatok ellátására,
- Megbízási szerződés takarítási feladatok ellátására.

A takarítói és gondnoki állásra a határozott idejű munkaszerződést évente a szezonra kötötte meg a Társulás. A takarítói feladatok ellátásánál megfontolandó a közmunkásokkal történő feladat elvégzés vagy helyi lakos igénybevétele, a költségek optimalizálása végett.

Az étkeztetési feladatokat a balatoni tábornál 2 éve a BURGENDOMS Kft látja el, részben saját felszereléssel. A Gunarasi tábor lakóinak étkeztetése a szomszédos Camping étteremben történt.

Az ÁNTSZ-től évente szezonnyitás előtt kell bekérni az engedélyt, ez már az Önkormányzat feladata lesz.

Általánosságban elmondható, hogy a szezon előtti felújítási munkálatok több százezer forintos kiadást jelentettek az elmúlt években. (A balatoni tábor 2014. évi felújítási kiadása 304eFt, a 2012. évi 901eFt volt).

Mivel a 2015. évi szezonra már folyamatos az érdeklődés a balatonfenyvesi tábor iránt, így a tájékoztatás kiadása miatt javasolt a Társulás által 2014. évi szezonra meghatározott árak alkalmazása.

Balatonfenyvesi Tábort 2014. évi díjtételei:

	Társuláson belüli		Társuláson belüli		Egyéni / alkalmi	
	Gyermek	Felnött	Gyermek	Felnött	Gyermek	Felnött
	Ft/fő		Ft/fő		Ft/fő	
Szállás Ft/éjszaka	1400	1900	1650	2000	1900	2200
Reggeli	400	470	460	510	460	660
Ebéd	880	1050	1030	1160	1080	1280
Uzsonna	160	180	190	190	190	280
Vacsora	760	850	870	940	870	1030
Összesen	3600	4450	4200	4800	4500	5450

Gunarasi Tábort 2014. évi díjtételei:

Szállás: Gyermek: 1.480,- Ft/Fő/éj
Felnött: 1.900,- Ft/Fő/éj

Napközis tábor: 340,- Ft/nap/fő

A dombóvári kistérség közoktatási intézményei által szervezett csoportok táboroztatása esetén: min. 20 fő, és legalább 4 éjszakai szállás esetén: 1.120,-Ft/fő/éj

Étkezési díjak: Reggeli (adagolt) 480,- Ft/adag
Tízórai: 350,- Ft/adag
Ebéd: 600,- Ft/adag
Uzsonna: 350,- Ft/adag

Mindkét esetben a vendégek hozhatják magukkal az ágyneműt, amennyiben a tábort veszik igénybe, úgy 600,- Ft/fő/nyaralás az ágyneműhasználati díj. (mosási költség)

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balatonfenyvesi és a Gunarasi Ifjúsági Tábort üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatót.

2. A képviselő-testület a Balatonfenyvesi és a Gunarasi Ifjúsági Tábor 2015. évi díjtételeit a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által 2014. évre meghatározott összegben állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltak alapján úgy dönt, hogy a táborok üzemeltetésével nem kíván harmadik személyt megbízni.
4. Képviselő-testület jóváhagyja a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor étkeztetésére vonatkozó szolgáltatás ellátását végző vállalkozás kiválasztására közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás megindítását.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2015. május 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester