



**BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
polgarmester@balatonalmadi.hu
+ 36 88 542 410

Szám: 1/63-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 29-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2024. évi turisztikai szezon előkészítése körébe tartozó feladatok ütemezett végrehajtására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontja alapján a helyi önkormányzat kötelező feladata a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása.

Ezen feladata ellátása körében a Képviselő-testület 2023. november 30. napján tartott ülésén értékelte a 2023. évi turisztikai szezont, számba vette a turisztikai feladat-ellátásához kapcsolódó vagyongazdálkodási -, városmarketing és turizmusfejlesztési rövid távú feladatokat.

Jelen előterjesztés az elfogadásra beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet alapján az önkormányzat 2024. évi turisztikai szezonnal összefüggő cselekvési ütemtervét tartalmazza, a feladatokhoz rendelt határidőkkel, felelősökkel és költségvetési keretszámokkal, annak érdekében, hogy tervezetten és ütemezetten valósuljon meg a turisztikai szezonra való felkészülés.

I. STRANDMŰKÖDÉS

1.1. Szervezeti struktúra: A strandi feladat-ellátás szervezeti struktúráját illetően a 2023. évi költségvetés tervezése során a képviselő-testület akként döntött, hogy a 313/2019.(XI.28.) önkormányzati határozattal kialakított feladat-ellátási modellt megváltoztatja, növeli az éves foglalkoztatott strandi dolgozók létszámát. 2 határozatlan idejű, éves foglalkoztatott karbantartó munkatársat foglalkoztat a Wesselényi strandon, míg a kabinos pozíciót megszünteti.

1.2. A strandi dolgozók továbbra is az önkormányzatnál kerülnek foglalkoztatásra, a munkáltatói jogkör gyakorlását -beleértve a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését és megszüntetését is - a polgármester gyakorolja.

A 2023. évi költségvetés eredeti előirányzatként a fürdő, strand feladat tekintetében 16,79 fő átlagos statisztikai létszám álláshelyet biztosított, míg a 2024. évi költségvetés 17,13 fő álláshelyet biztosít.

Állományi létszám megoszlása strandonkénti bontásban:

Budatava strand:

Határozatlan idejű foglalkoztatás:	strandgondnok	1 fő
Szezonális jellegű foglalkoztatás:	karbantartó	2 fő

	pénztáros	2 fő
	jegykezelő	2 fő
	takarító	1 fő
Összesen:		8 fő
Káptalanfüredi strandok:		
Határozatlan idejű foglalkoztatás:	strandgondnok	1 fő
	karbantartó	1 fő
Szezonális jellegű foglalkoztatás:	karbantartó	1 fő
	udvaros	1 fő
	pénztáros	4 fő
	jegykezelő	4 fő
Összesen:		12 fő
Wesselényi strand:		
Határozatlan idejű foglalkoztatás:	strandgondnok	1 fő
	karbantartó	3 fő
Szezonális jellegű foglalkoztatás:	karbantartó	2 fő
	pénztáros	6 fő
	jegykezelő	4 fő
	„kisegítő”	2 fő
Összesen:		18 fő

Figyelembe véve a 2024. évre tervezett strandi üzemeltetési időszakot - 2024. május 24. – 2024. szeptember 1. -, a pénztárosok és jegykezelők foglalkoztatását továbbra is 3,5 hónapon szükséges meghatározni.

A 2023. évi költségvetés eredeti előirányzata a strandi munkavállalók részére 76.411 eFt személyi juttatások kiadási előirányzatot, ennek közterheire 7.100 eFt kiadási előirányzatot biztosított. A 2024. évi költségvetésben tervezésre került a strandi munkavállalók részére 91.557 eFt személyi juttatások kiadási előirányzata, valamint ennek közterhei, 8.654 eFt kiadási előirányzat.

A 2024. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2023. december 1. napjától hatályos minimálbért, illetve garantált bérminimum összegét (266 800 Ft/hó, illetve 326 000 Ft/hó). A minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelés tekintében nem érintett munkavállalók esetében átlagosan 10-15%-os béremeléssel terveztünk.

2022. január 1-jétől 13,0%-os szociális hozzájárulási adó terheli a kiadásokat.

A strandi munkavállalók a Munka törvénykönyve hatálya alá tartoznak, ezért számuka a cafetéria juttatás adható személyi juttatás, azonban ezen juttatás nem kötelező. 2024. évben a 2021-2023. évekhez hasonlóan a munkavállalók részére 10.000 Ft/fő/hó nettó cafetéria összeggel terveztünk.

1.3. A strandi foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyzeti feladatok ellátása az üzemeltetéséhez kapcsolódó külső szolgáltatások beszerzése, dologi szolgáltatások megrendelésével összefüggő szolgáltatások beszerzése, a strandi üzemeltetés során felmerülő karbantartási feladatok koordinálása továbbra is hivatali szervezeti és működési szabályzat alapján a Szervezési és Vagyongazdálkodási Osztály szervezeti egységen belül foglalkoztatott strandreferens munkakört ellátó köztisztviselő által kerülnek ellátásra. A strandreferens szorosan együttműködik a Pénzügyi- és Számviteli osztállyal.

1.4. A feladat-ellátásban résztvevő valamennyi standi foglalkoztatott, hivatali köztisztviselő, strandi külső szolgáltató és bérlő tevékenységét is szabályzó strandműködési szabályzat és házirend felülvizsgálatát szükséges végrehajtani március hónapban.

2. A strandokat érintő beruházási, felújítási és karbantartási feladatok

A 2024. évre megvalósítani tervezett strandi beruházási és karbantartási feladatok részben a 2023. évi költségvetési rendeletben biztosított-, részben 2024. évi költségvetésben biztosítandó forrás terhére valósulhatnak meg, pályázati támogatás hiányában.

2024. évben a strandokat érintő nagyobb beruházások az épületeket és létesítményeket érintik.

Az idei évben nagyobb pályázati forrás nem áll rendelkezésre, a „Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése” pályázat során előző években irányjelző táblák, kerékpáros töltőállomás létesültek, 1 db led információs tábla került felszerelésre a strand főbejáratához egy háromoldalú megállapodás alapján.

A Budatava és Káptalanfüredi strandokon kisebb beruházások várhatóak 2024. évben.

Wesselényi strandon:

2023. évben feltárásra került, hogy a Wesselényi strand főbejáratának statikai problémái vannak. A szerkezeti felülvizsgálat elkezdődött, a szakértői vélemény március hónapra várható.

A főépület nyugati szárnyának teraszán az esővíz elvezetési problémák megoldása érdekében meg kell emelni a teraszt burkolatának külső vonalát annak érdekében, hogy megakadályozzuk az esővíz homlokzaton történő folyását. A munkálatok február végére, de legkésőbb március első hetére fejeződnek be, az időjárási viszonyokról függően.

A Keleti oldali büfésor 3 bérleményének nyílászáróinak cseréjére jelenleg folyamatban van, a várható befejezése 2024. február 29. napja.

A strandon lévő bérlemények tetőszerkezete felújításra szorul, azonban a források szűkössége/hiánya miatt ez a feladat később kerül megvalósításra.

Fontos feladat továbbá a Keleti kapu pénztárépületének felújítása, illetve a régi strandkönyvtár helyiségének felújítása/hasznosítása és a Keleti bejárat korszerűsítése. A jelenlegi szűkös források miatt ezen feladat teljeskörű megvalósítás egyszerre nem lehetséges, 2024. május 15. napjáig azok a feladatok kerülnek elvégzésre, amelyet a pénztár működéséhez elengedhetetlenek. A további feladatok egyéb forrásokat igényelnek.

2024. évi költségvetésben 55 629 829 Ft összegben az alábbi feladatok kerültek tervezésre, azonban még nem történt kötelezettségvállalás:

feladat megnevezése
napvitorlák
vízhalózat építése
meglévő hulladéksziget teljes zárhatóvá tétele
víz és szennyvíz elvezetés
hulladéksziget mellé bérlői bokszt létesítése
keleti vizesblokkok szennyvíz elvezetése
Gulyás büfé és hulladéktároló között áramvételezési pont létesítése
Apartment internet kapcsolatának kiemelése

röplabda pályához védő háló építése
főbejárat felújítása (szerkezeti felülvizsgálata, statikai/ szakértői vizsgálattal együtt, korlátok, vízvezetés a nyugati oldali terasznál, kabinok védelme)
keleti oldali büfék felújítása (nyílászáró csere Kisbetyár, strandcikk és Parti strand büfékben)
nyugati vizesblokk felújítása (stabilizáció)
nyugati oldali büfék felújítása (tető beázás és felvizesedés)
keleti oldal női mosdó teljes felújítás
főépület terasz felújítás I. ütem
keleti pénztár rendbetétele
főpénztárnál strandcikk bérlemény belső felújítása
műhelybe riasztó berendezés

Budatava strandon:

2024. évi költségvetésben 6 500 000 Ft összegben az alábbi feladatok kerültek tervezésre, azonban még nem történt kötelezettségvállalás:

feladat megnevezése
új napvitorlák telepítése a játszótéri kishajó és a baba pancsoló feletti már meglévő árnyékolás kiegészítés céljából
víz és szennyvízhálózat felújítása a szennyvíz átemelő nem megfelelő működése miatt vált esedékessé a Retro elnevezésű bérleménynél
kerítés építése, felújítása a strandi hulladéktároló melletti szakaszon szükséges, a többi kerítés szakasz karbantartási munkálatokkal (festéssel) hozható rendbe, amelyet a dolgozók végeznek

Káptalanfüredi strandokon:

2024. évi költségvetésben 3 965 750 Ft összegben az alábbi feladatok kerültek tervezésre, azonban még nem történt kötelezettségvállalás:

feladat megnevezése
napvitorlák telepítése került betervezésre a költségvetésbe, azonban a megvalósítás bizonytalan, a tervezett gyermekpancsoló megvalósításának függvénye
mentő bejáró kialakítása, amelynek munkálatai a tavalyi évben megkezdődtek és 2024. február 5. napján befejeződtek
kölcsönző bérlemény vízvezetékre almérő felszerelése szükséges
a kisstrandon átvizsgálásra került a szennyvízvezeték, a feltárt problémák ütemezése szükséges

3. Strandok üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése, dologi szolgáltatások megrendelése

feladat megnevezése	teljesítési határidő	felelős	fedezet
készletbeszerzések (üzemanyag, egyéb üzemeltetési készletek)	folyamatosan, igény szerint	strandgondnok	Strandi dologi kiadások
internet-szolgáltatás hardver fejlesztése és szolgáltatás megrendelése	2024. május 15.	rendszergazda	Strandi felhalmozási kiadások
közütemi díjak megfizetése	számla fizetési határideje	Pénzügyi és Számviteli osztály	Strandi dologi kiadások
előzetesen felszámított ÁFA, NAV felé fizetendő díjak, egyéb díjak	ÁFA bevallás időpontjában jogszabály szerint	Pénzügyi és Számviteli Osztály	Strandi dologi kiadások
illemhelyiségek takarítása	2024. május 15.	Strandreferens	Strandi dologi kiadások
őrzés-védelem	2024. május 15.	Strandreferens	Strandi dologi kiadások
vízimentés	2024. május 15.	Strandreferens	Strandi dologi kiadások
Elsősegély-nyújtás	2024. május 15.	Strandreferens	Strandi dologi kiadások

4. Strandokat érintő marketing feladatok ellátása

A Wesselényi strand keleti kapujánál (pénztárral szemben) található használaton kívüli helyiség marketig célokra történő felhasználása érdekében egyeztetés indult Balatonalmádi Turisztikai Egyesülettel, annak érdekében, hogy az egyesület a helyiséget turisztikai termékek, városi kiadványok értékesítésére használja.

Amennyiben szándék mutatkozik az egyesület részéről a feladat-ellátásra a hatályos együttműködési megállapodás megfelelő felülvizsgálatát szükséges elvégezni e szempontokra is figyelemmel legkésőbb 2024. május hónapban.

A Balaton napja elnevezésű programot a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület bonyolítja le a Wesselényi strandon.

A fentiekén túl idén két fontos évforduló érinti a várost: 150 éve indult útjára Balatonalmádiban a strandszezon, továbbá 125 évvel ezelőtt nyílt meg a Kneipp Intézet. Az évfordulók megemlékezését a PKKK-val együttműködve szükséges szervezni, amelynek a strandok nyitására igazodna. A programterv összeállítása folyamatban, a szervezés előkészítés alatt van (pl. régi fotó- és képeslapkiállítás, vezetett séta a Kneipp-útvonalon, VasútArt illeszkedő kiállítása, illeszkedő gasztronómiai kínálat a szolgáltatók bevonásával.)

5. Strandi bevételek tervezése

5.1. Strandjegyárak megállapítása

A strandok strandjegy-árait a Képviselő-testület meghatározta 19/2024. (I.25.) önkormányzati határozatával.
Fenti önkormányzati határozat alapján az önkormányzat az elfogadásra beterjesztett 2024. évi költségvetésében strandjegy árbevétellel az alábbiak szerint tervezett.

Jegyárbevételek	nettó	ÁFA	bruttó
Wesselényi strand	298 250 603	80 527 663	378 778 266
<i>Wesselényi strand</i>	<i>190 253 284</i>	<i>51 368 387</i>	<i>241 621 671</i>
<i>Budatava strand</i>	<i>45 550 909</i>	<i>12 298 745</i>	<i>57 849 654</i>
<i>Káptalanfüredi strand</i>	<i>48 236 543</i>	<i>13 023 867</i>	<i>61 260 410</i>
<i>Káptalanfüredi kisstrand</i>	<i>14 209 867</i>	<i>3 836 664</i>	<i>18 046 531</i>

Megjegyzést igényel, hogy a 2023. évben összesen bruttó 341.611.631 Ft bevétel került tervezésre.

5.2. Strandi üzlethelyiségek és szabadterületek hasznosítása

5.2.1. A strandi több éves időtartamra – pályázat eredményeként - megkötött helyiség bérleti szerződéseknél 17,6 %-os átlagos fogyasztói árindex emelésével lehet tervezni (infláció mértéke), kivéve, ahol már meghatározott összeg áll rendelkezésre 2024. évre. Ekként összesen nettó 63.437.286,- Ft/év + 27 % Áfa összeg (bruttó 80.565.353,-Ft) került tervezésre bevételként a 2024. évi költségvetés működési bevételei között.

5.2.2. Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló, 19/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelete 38.§-ában foglaltak alapján a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyára vonatkozóan *legkésőbb március 31. napjáig – átruházott hatáskörben - megállapítja:*

- a hasznosításra meghirdetett strandi szabad terület körülírását,
- a folytatható tevékenységek számát és profilját,
- a minimális bérleti díjat, fizetési feltételeket, valamint
- a jelentkezés határidejét.

A Polgármester hirdetményként közzéteszi, majd egy egyszerűsített versenyeztetés eljárás alapján kerülnek kiválasztásra a strandi szabad területre a szezonális bérlők. 2023. évben a szezonális, eseti bérleti szerződésekből befolyó tervezett bevétel nettó 15.387.350,-Ft + 27% Áfa összeg. 2024. évben az előző évekhez képest átlagosan 17%-kal kerültek emelésre a bérleti díjak. A 2024. évi strandi működési bevételek között nettó 23.489.702,- Ft + ÁFA összegű bevétel került tervezésre.

II. SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSRA ALKALMAS ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA

1. Strandi apartmanok üzemeltetése

A képviselő-testület 2022. február 11. napján tartott ülésén úgy döntött, hogy apartmanok bérbeadására és üzemeltetésére nyílt egy forduló pályázatot ír ki. A bérleti jogviszony időtartama: 2022. április 01. napjától 2026. november 30. napjáig szól, azzal, hogy a bérlemény „egyéb szálláshely” céljára történő üzemeltetésének időszaka: tárgy év április 1. napjától - november 30. napjáig tart, a minimális bérleti díj: 2022. április 01. napjától 2022. december 31. napjáig nettó 5.500.000,- Ft + Áfa 27%, azaz bruttó 6.985.000,-Ft.

2023. évben realizálódott bérleti díj nettó 6.302.008 Ft + ÁFA, összesen bruttó 8.003.550 Ft volt.

A pályázati felhívás közzétételre került, a pályázat elbírálására a Képviselő-testület 2022. márciusi rendes ülésén került sor.

Balatonalmádiban, 2022. április 1. napján, Balatonalmádi Város Önkormányzata és a Bérelő megkötötte a bérleti szerződést. Az apartmanok birtokba adása megtörtént.

A főépület statikai vizsgálata megtörtént, várjuk a szakvéleményt és műszaki javaslatot március hónapban kapjuk meg. A főépület tényleges állapotára ezt követően lehet majd dönteni. Az apartmanok jelen állapotának esztétikai javítása április 1. napjáig kerül megoldásra (pl: ablakok körüli repedések, zuhanykabinok javítása, lépcsőházi falvizesedés)

2. Damjanich utcai önkormányzati ingatlan

A 2024. évi költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a Képviselő-testület 21/2024. (I.25.) önkormányzati határozatával 8220 Balatonalmádi, Damjanich u. 37. szám alatt fellelhető, Balatonalmádi Város Önkormányzatának az üzleti, forgalomképes vagyonát képező ingatlant *elidegenítésre jelölte ki* nettó 105.400.000,-Ft + Áfa 27% összegben. A 2024. évi költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a Képviselő-testület 21/2024. (I.25.) önkormányzati határozatával 8220 Balatonalmádi, Damjanich u. 37. szám alatt fellelhető, Balatonalmádi Város Önkormányzatának az üzleti, forgalomképes vagyonát képező ingatlant *elidegenítésre jelölte ki* nettó 105.400.000,-Ft + Áfa 27% összegben. Ezen döntésre figyelemmel az értékesítésre vonatkozó pályázati felhívás 2024. január 26. napján a helyben szokásos módon közzétételre került. A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő: 2024. március 25. napja, hétfő 16.00 óra.

III. TURISZTIKAI CÉLÚ PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA

1. Balatonalmádi Wesselényi strand szolgáltatás-fejlesztése (Szauna- ház-projekt megvalósítása)

22/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat értelmében kérelem került benyújtásra a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra. A projekt tartalma egyrészt a Wesselényi strandra tervezett szauna-ház megvalósítása, másrészt a strandi beléptetőrendszerek kialakítása.

2022. december 19-én érkezett döntés értelmében a támogatási kérelem szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. A támogatási kérelem tartaléklistára került.

Igényelt támogatási összeg: nettó 452 397 609 Ft

Fejlesztési cél:

Jelen fejlesztés célja, hogy olyan szolgáltatást nyújthassunk, amely egész évben elérhető, élvezhető. Fejlesztésünk tárgya a Balatonalmádi Wesselényi strand területén belül új szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, mely magában foglalja a strandon új pihenő/szauna ház építését és a strandi beléptetőrendszer kialakítását.

2. Mobil lelátó beszerzése

LEADER - VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása forrás

A pályázat benyújtásra került 2023.03.20-án. A támogatási döntés 2024. február 19-én érkezett meg, melynek értelmében egy 340 fős mobil lelátó beszerzését valósíthatja meg a

város a Magtár területére. A lelátó bontható, melynek 180 férőhelyes része a többi rész telepítési részétől leválasztva, attól eltérő, sík területen is felállítható.

Jelenleg a beszerzés előkészítése egyeztetés alatt van.

Támogatási összeg: 35 500 000 Ft

3. Mobilitás hét programsorozat

A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. közösen együttműködve évente egyedi támogatási lehetőséget hirdet Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányának keretében megvalósuló szemléletformáló programsorozatok megszervezéséhez és lebonyolításához.

Önkormányzatunk évente sikeresen pályázik az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek szervezéséhez, a környezetbarát, energia-hatékony és klímatudatos közlekedésre nevelést elősegítő rendezvények és a kerékpározást, valamint a közösségi közlekedést népszerűsítő programok megvalósításához. 2024. évben ismét több napon keresztül, a település oktatási intézményeinek bevonásával közösségi közlekedést népszerűsítő programok megrendezése lehetséges.

4. Országfásítás program

A Településfásítási program 2024. évi ütemében Önkormányzatunk sikeresen igényelt mintegy 19 db őszi telepítésű fát, melyek egy része a Piac területén, a Hadak útja melletti parba, az Erzsébet ligetbe, illetve a Magtár utca fásításának elindítására kerül majd telepítésre, amennyiben ez a program keretében véglegesítésre kerül.

5. Balatoni Fejlesztési Tanács által 2022., „Településfejlesztési beruházások támogatása” Balatonalmádi zöldfelületi fejlesztése

A pályázat benyújtásra és támogatásra került.

Projektérték: bruttó 17 651 095 Ft

Igényel támogatási összeg: bruttó 14 120 876 Ft

Önerő: bruttó 3 530 219 Ft

Fejlesztési cél:

A klímaváltozás mérséklése a település zöldfelületi fejlesztésén keresztül. A megvalósítandó kutyás park kialakításával, tájba illesztésével, jelentős növénytelepítéssel, a terület hasznosításával, de ettől függetlenül a műszaki kialakítással hatékonyan és természetes módon tudunk hozzájárulni a klímaadaptációhoz.

Megvalósítás helye: a Káptalanfüredi lottóházak és a 71-es út közötti területek (hrsz. 2306/2).

Önerőből megvalósuló egyéb beruházások

1. Balatonalmádi Város a 2024. évben fásításra, évelő, cserje ültetésre 3.000.000 Ft összegű keretet kíván a költségvetésben elkülönítetten tervezni. A keretek tervezetten a Városgondnokságnál kerülnek majd felhasználásra a 2024. február 29. napjára előkészített előterjesztés alapján.

2. A Szent Erzsébet ligetben „Hangulatpontok” kialakítása, melyben a meglévő adottságokat kiemelve olyan pihenőterek kialakítását tervezi a város, amik akár kis közösségi terekké alakulhatnak a használóknak köszönhetően. A hangulatjavító beruházások keretében növénytelepítést, ülőfelületeket, világítást, különböző típusú, nem szilárd burkolatú járófelületeket kívánunk kialakítani, melyek játékos elrendezésével

kívánjuk ezt még vonzóbbá tenni. A 2024. évi költségvetés a feladat megvalósítására 5.000.000 Ft összegű kiadási előirányzatot biztosít.

Közlekedési-infrastrukturális beruházások

1. Útfelújítások

Ahogy ismert állami támogatásból 2023. évben 29 utca útburkolattal történő felújítása valósult meg.

2. Közvilágítás korszerűsítése

Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonalmádi város területén a Magyar Közút Nrt. kezelésében lévő útszakaszok mentén közvilágítás fejlesztési munkákat végez a 71. sz. főút (Hársas u. és Perem u. között, cca 8,1 km), Thököly u. (Veszprémi u. – Balatonfűzfői u. között, cca 500 m), Veszprémi u. – Baross út – Petőfi Sándor utca (71. sz. főúttól Külterület határáig, cca 3,7 km), 7218 sz. út (József A. u és Felsőörsi u. 44. szám között, cca 1,8 km) szakaszokon.

3. Játsszóterek eszközeinek cseréje I. ütem

A parkban, a Mandulásban és a Mólónál található játszótéren idén mintegy 12 új játszóeszköz kerül telepítésre, a korábbi eszközök helyett vagy mellé. Megújul a mérleghinta, mászóka.

4. Gyalogátkelőhelyek létesítése

Balatonalmádi város lakosai évek óta jelzik különböző fórumokon az újabb gyalogátkelőhelyek iránti igényüket. Erre tekintettel döntött Balatonalmádi Város Képviselő-testülete az alábbi átkelőhelyek tervezetéről.

Madách Imre u. – Bartók Béla u. – Veszprémi út

Hajnóczy lépcső- Veszprémi út

Magtár u. – Balatonfűzfői út (71 sz. főút)

Thököly u. – Balatonfűzfői út 71 sz. főút)

Szép Ilonka u.- Veszprémi út

5. Káptalanfüredi autóbuszvárók

Lakossági kezdeményezésre a Káptalanfüredi településrészben a 2024. évi költségvetés tervezése során- melyet a Képviselő-testület 2024. február végén fogadhat el - szerepeltetjük buszváróhelyek létesítésének költségeit. Amennyiben a költségvetés-tervezet a Képviselő-testület által jóváhagyásra kerül és fedezete rendelkezésre áll, megkezdjük 2024. évben a kivitelezés megvalósítását.

A 2024. évi költségvetés a feladat megvalósítására 2.000.000 Ft összegű kiadási előirányzatot biztosít.

V. KÖZTERÜLET KARBANTARTÁSI FELADATOK

Zöldterületeink, parkjaink aktuális tavaszi munkáit – fák gallyazása, beteg, kiszáradt vagy veszélyes fák kivágása, lombgyűjtés, cserjék és évelők ifjító metszése – folyamatosan végzi a Városgondokság.

Külön előterjesztés tárgya jelen ülésre a közterületi zöldterületek szezonkezdésig történő felújítása, ezért jelen nem tartalmaz további információkat.

VI. TURIZMUSMARKETING- ÉS TURIZMUSMENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSA

A 2023. novemberi képviselőtestületi ülés vonatkozó előterjesztése értelmében a 2024-es megalapozó év feladatterve a következő:

1. Imázskutatás: a márkaépítés legelső lépéseként a városban élők és az ide látogatók körében felmérés készítése (külső szolgáltató bevonásával) a városról kialakult képük és véleményük megismerése érdekében. A felmérés a tervek szerint tavasztól őszeig tartana. (Ez az alapkutatás szükséges a további márkaépítés irányának meghatározásához.)

2. Online felületek kezelése, kommunikáció:

- A városi weboldal (balatonalmadi.hu) struktúrafrissítése, ráncfelvarrása (menürendszer racionalizálása a jobb vizualitás és komfortosabb kereshetőség érdekében); továbbá a folyamatos karbantartás biztosítása (külső szolgáltató bevonásával).
- A weboldalfrissítéshez szükséges tartalomfrissítés, ill. új tartalom gyártása.
- Közösségi médiafelületeken (FB, Instagram) folyamatos kommunikáció (informális, de hiteles formában a városban zajló, várost érintő programokról, történésekről).

3. Városi rendezvény- és programmenedzsment

2024-től a városi programok koordinációját a PKKK látja el, az önkormányzat erre delegált felelőssével történő folyamatos kapcsolattartás és együttműködés mellett.

Az ide év legfontosabb programjai terv szerint a következők:

Dátum	Program	Helyszín	Szervező
Január 1.	Újévi lencsegulyás parti	Szökőkút	Önkormányzat-PKKK
Január 6. szombat	Újévi koncert	Magtár	Önkormányzat-PKKK-VGO
Február 3. szombat	Almádiak napja	Magtár	Megfőzzük Almádit Egyesület- PKKK
március 2. szombat	Télúzás, Kiszebáb égetés a parton	Szent Erzsébet liget	PKKK
március 30. szombat	Húsvéti Kavalkád – Bábszínház, Gyerekkoncert	Magtár	PKKK
április 20. szombat	Föld napja hosszúasztal piknik Almádi	Szent István liget	PKKK-Szóljon Almádi!
május 01. szerda	Piknik a parton	Szent Erzsébet liget zenepavilon	PKKK
május 17-20.	Folk Utcazene Fesztivál	Szent Erzsébet liget	PKKK/Megfőzzük Almádit
május 19. vasárnap	Balatonalmádi várossá nyilvánításának 35. évfordulója	Szent Erzsébet liget	PKKK
május 26. vasárnap	Gyereknapi	Budatava / Szent Erzsébet Liget	PKKK
június 14-16. péntek-vasárnap	Magyar Mozgóképfesztivál	Wesselényi Strand	Nemzeti Filmintézet, VEB2023 Zrt.
június 27.	Mozi	Külső helyszín	PKKK

csütörtök			
Június 28-30. péntek-vasárnap	Bondoró	Szent Erzsébet liget	VIProdukció FesztiváIROda Kft.
július 4. csütörtök	Nemzeti Lovas Színház	focipálya	Nemzeti Lovas Színház
július 5. péntek	Nemzeti Lovas Színház	focipálya	Nemzeti Lovas Színház
július 6. szombat	Nemzeti Lovas Színház	focipálya	Nemzeti Lovas Színház
július 11. csütörtök	Mozi	Külső helyszín	PKKK
július 13-14., szombat-vasárnap	Retro hétvége	Budatava	PKKK
július 21-27.	Klassz a Parton	Szent Erzsébet liget	Cimbora Alapítvány
július 25. csütörtök	Mozi	Külső helyszín	PKKK
augusztus 8. csütörtök	Mozi	Külső helyszín	PKKK
augusztus 9-11. péntek-vasárnap	Balatoni Filmzene Fesztivál	Magtár	Balatoni Filmzene Produkció Nonprofit Kft.
augusztus 14.-20. szerda-kedd	Almádi Bormustra	Szent Erzsébet Liget	PKKK
augusztus 21-25.	Balaton Solar Boat Challenge	Szent Erzsébet Liget	CoreComm, Pannon Egyetem
augusztus 22. csütörtök	Mozi	Külső helyszín	PKKK
augusztus 25.	Nemzeti Lovas Színház	focipálya	Nemzeti Lovas Színház
szeptember 7. szombat	Szüreti felvonulás	Vörösberény-Almádi	Vörösberényi Polgári Olvasó Kör
szeptember 13. péntek	Válótársas Pokorny Lia, Ötvös András	Magtár	PKKK
szeptember 14. szombat	Kontraszt tech piknik	zenepavilon	Szóljon almádi! PKKK
azszeptember 20-22. szombat-vasárnap	Tájunk háza-házunk tája-Múltidéző napok Balatonalmádiban	PKKK+külső helyszínek	PKKK+civil szervezetek
október 12. szombat	Tökfesztivál	Szent Erzsébet liget	NABE
október 12. szombat	Alkonytúra		Bauxitkutató Természetjáró SE, PKKK
november 30. szombat	Adventi vásár	Szökőkút	PKKK
december 1 vasárnap	Adventi vásár	Szökőkút	PKKK
2024.12.07 szombat	Adventi vásár	Szökőkút	PKKK
december 08. vasárnap	Adventi vásár	Szökőkút	PKKK
december 14. szombat	Adventi vásár	Szökőkút	PKKK

december 14. szombat	Luca nap	Tulipán udvar	Szóljon Almádi!
december 15. vasárnap	Adventi vásár	Szökőkút	PKKK
december 21. szombat	Adventi vásár	Szökőkút	PKKK
december 22. vasárnap	Adventi vásár	Szökőkút	PKKK
nyári szezonban	Villaséták		Honismereti kör
nyári szezonban	Templomséták		Honismereti kör

A programkínálat és látnivalók promóciója főként az online felületeken történik, ill. forrástól függően print szóróanyagok is készül(het)nek, a legfrekvenciáltabb helyekre (strandok, infopontok...) történő terjesztésükkel.

A fentieken túl idén két fontos évforduló érinti a várost: 150 éve indult útjára Balatonalmádiban a strandszezon, továbbá 125 évvel ezelőtt nyílt meg a Kneipp Intézet. Az évfordulók megemlékezését a PKKK-val közösen tervezzük, időpontja a strandok nyitásához igazodna. A programterv összeállítása folyamatban, a szervezés előkészítés alatt van (pl. régi fotó- és képeslapkiállítás, vezetett séta a Kneipp-útvonalon, VasútArt illeszkedő kiállítása, illeszkedő gasztronómiai kínálat a szolgáltatók bevonásával...).

4. Turisztikai táblarendszer

- Meglévő táblák:
 - ✓ A meglévő táblák szerkezeti karbantartása megtörténik tavasszal a VGO gondozásában.
 - ✓ A Szt. Erzsébet-park 2 táblájának tartalmát cseréljük: 1. a kopott vízimadaras táblát a BfNPI felajánlásának és segítségének köszönhetően; a „térsgéi programajánló” elavult tartalmát új, állandó turisztikai tartalomra cseréljük.
 - ✓ A vörösberényi térképes tábla térképét külső vállalkozó bevonásával frissítjük, az aktuális látnivalók, POI-k feltüntetésével.

- Új informatív turisztikai táblarendszer:

Forráshiány miatt a tervezett iránymutató és triboard (3-oldalú) táblák helyett első lépésként a legfrekvenciáltabb helyekre kisebb QR-kódos táblák kihelyezése a cél. A QR-kód a városi weboldal turisztikai tartalmára fog mutatni, ezzel biztosítva a város minden pontján az állandó és naprakész információnyújtást – mind a látogatóknak, mind az itt élőknek.

5. Turisztikai információnyújtás

- BTE Tourinform iroda támogatására, továbbá a szabad kapacitások racionalizálása céljából a PKKK emeleti előterében (lifttel akadálymentesen megközelíthető) információs pont, továbbá a strandokon strandkönyvtár fog működni a Könyvtár feladatellátása keretében.
- Egyedi promóció keretében tervezzük a strandokon gyerekekkel bemondatni a programokat és tippeket. Kedves, újszerű, figyelemfelkeltő módja lehet ez a népszerűsítésnek és „kedvcsinálásnak”. Ehhez vállalkozó szülőket/gyermeket keresünk helyben.

- Weboldal frissítése és folyamatos aktualizálása; közösségi médiacsatornák használata (lásd VI.2. pont).

6. Termékfejlesztés

- A meglévő városi turisztikai kínálat (első körben a városra leginkább jellemző értékek) tematizálása, kapcsolódó programajánlók kialakítása pl.: vörös homokkő; régi fürdővárosi épületek és villák; szakrális örökség; színes lépcsők; családi programok, aktív kikapcsolódás (útvonalajánlók, garantált séták, vezetések, kapcsolódó programok).
- Turisztikai joggyakorlatok alapján új kínálat kidolgozása (tartalom és a háttérrendszer kialakítása, ahol lehet, bevezetés) helyi szolgáltatók és lakosok, civilek bevonásával. Néhány elképzelés:
 - ✓ „falatkaútlel” (olyan sétaprogram, amelyre befizetve a látogató a saját kedve, ritmusa szerint fedezi fel a várost és annak gasztróértékeit úgy, hogy az egyes megállópontokon frissítő itallal és/vagy falatnyi harapnivalóval töltődik) – élmény a látogatónak, promóció és forgalom a szolgáltatóknak és a városnak;
 - ✓ „a hely szelleme” (helyi lakosok bevonásával sztorimesélés, túravezetés, foglalkozások szervezése) – autentikusabb felfedezése az itteni életnek, ami újszerű élmény a látogatónak;
 - ✓ további forgalomnövelő lehetőségek felkutatása, kivitelezhetőség felmérése (pl. kereskedői-szolgáltatói voucherrendszer; „add le a sluszkulcsod” – autómentes közlekedésre ösztönző rendszer...).

7. BTE megállapodás módosítása

2023. december elején kezdeményeztük írásban a BTE felé a fennálló együttműködési megállapodás módosítását, amely elsősorban a korábbi megállapodás elavult vagy már nem aktuális részeinek a kiiktatását, továbbá a szakmai tartalom és a feladatok racionalizálását és jobb átláthatóságát célozza. A kezdeményezésre 2024. február 12-én kaptunk írásban választ a BTE-től, amely az egyesület 2024. február 8-ai választmányi ülésén hozott észrevételeket tartalmazza. Ezek vizsgálata és a felek álláspontjának közelítése, a konszenzusos tartalom kialakítása jelenleg zajlik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2024. február 21.

Fabó Péter
polgármester



Az előterjesztést készítette:

Englöhner Edina pályázati referens
Regenyéné Király Andrea - pénzügyi és számviteli osztályvezető
Kovácsné Vörös Szilvia strandreferens

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Humán Bizottság
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

**Határozati javaslat
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének**

..../2024. (.....) önkormányzati határozata

**a 2024. évi turisztikai szezon előkészítése körébe tartozó feladatok
megvalósításának ütemezett végrehajtásáról**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 2024. évi turisztikai szezon előkészítése körébe tartozó feladatok ütemezett végrehajtására” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 2024. évi turisztikai szezon indításáig szükséges feladatokról készített beszámolót és az abban foglalt ütemtervre vonatkozó javaslatot megismerte, annak megvalósításával, a megvalósítás módjával és ütemezésével egyetért.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a cselekvési ütemterv megvalósulásáról a turisztikai beszámoló előterjesztés keretén belül számoljon be a képviselő-testületnek.

Felelős:	Fabó Péter polgármester
Hivatali felelős:	dr. Gáspár-Fekete Judit jegyző
Határidő:	1. pontban: folyamatosan, értelem szerint
	2. pontban: 2024. október havi testületi ülés

Balatonalmádi, 2024. február 29.

Fabó Péter sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző