

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. március 9-i rendkívüli nyilvános ülésére

- Tárgy: **Az önkormányzati tulajdonú tapolcai Sport- és turistaszálló modernizációja**
- Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Pályázati Csoport
Parapatics Tamás csoportvezető
Tapolca Kft.
Rédli Károly ügyvezető
- Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019” című, Tapolca Város Képviselő-testülete 39/2015 (IV.24) számú határozatával elfogadott stratégiai dokumentumunkban az idegenforgalmi vonzerők bővítését, a turisztikai szolgáltatások fejlesztését kiemelt fejlesztési célként határoztuk meg, annak elérésével, hogy Tapolca sokszínű és változatos kínálattal várja látogatóit, és lehetőség szerint az év minden szakában vonzó kínálattal tudjunk megjelenni a turisztikai piacon.

Városunk számos – különböző kategóriájú – szálláshellyel rendelkezik. Ezek révén jelentős közvetlen és közvetett bevételhez jutunk (építmény- és idegenforgalmi adóbevételek, látogatók költségei iparűzési adótartalma stb.).

Az elmúlt évben a 93.668 db vendégéjszaka után 46.834.000,- Ft összegű turisztikai adóbevétel folyt be költségvetési számlánkra.

A látogatófogadás legnagyobb részét a kifejezetten turisztikai céllal érkező vendégek jelentik. Tapolca és környéke épített és természeti környezete, a sokszínű kulturális, szabadidő eltöltési lehetőség miatt kedvelt célpont.

A rendelkezésünkre álló információk szerint a vállalkozások is jelentős lehetőséget látnak a szálláshelyek fejlesztésében, városunkban is növekedés, bővülés várható a volt Bauxit szálló felújítást, átalakítást követő ismételt megnyitásával.

Ebben a folyamatban indokolt a Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Fő tér 1.) által üzemeltetett Sport- és turistaszálló (8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.) szolgáltatási színvonalának fejlesztését is megvalósítani, költségvetési és/vagy pályázati forrásból, a „panzió csillaggal” minősítés elérésével.

Az épületet közösen használjuk a városi oktatási intézményeket is fenntartó állami szervezettel, azonban a 2. szintet (15 szoba, 32 férőhely) kizárólagosan fenti gazdasági társaságunk működteti, amely szervezet 2017 évben 1073 db vendégéjszakát teljesített.

A fejlesztéssel egy piaci rést tölthetnénk ki, önkormányzati tulajdonú szálláshelyünkkel a verseny és szabadidősport résztvevői számára tudnánk olyan elhelyezési körülményeket biztosítani, amelyek a tulajdonunkban, érdekeltségünkben álló létesítmények (Csermák József Rendezvénycsarnok, Városi Sporttelep, Városi Strand) használatával is párosulhatnak, biztosítva kihasználhatóságukat.

Lehetőségünk lenne a partner és testvértelepüléseinkről érkező delegációk, csoportok méltó elhelyezésére is.

A modernizációhoz fejlesztési források szükségesek, amelyek a meglévő szobák külső nyílászárói cseréjére, az épület tetejének hőszigetelésére, új vizesblokkok építésére, a meglévők felújítására, esetlegesen klíma rendszer kiépítésére lennének felhasználhatók a kapcsolódó épületgépészeti, festési munkák elvégzésével, vendégfogadó recepció, csomagtároló, raktár kialakításával, a befogadó képességhez igazodó reggeliztetési lehetőség biztosításával, a szobák egységes berendezése mellett.

A vonatkozó jogszabályi, szálláshely minősítési előírások teljesülése pályázati támogatás igénybe vétele esetén kötelező, míg kizárólagos saját forrás felhasználásával ütemezhető.

A szakmai tapasztalatokon alapuló költségbecslés alapján a modernizáció teljes költsége nettó 75 millió forint összegben tervezhető. A Tapolca Kft. a részletes költségvetés készítéséhez, kivitelezői árajánlatokat is kért.

A Magyar Turisztikai Ügynökség jelenleg nyitva álló, a „Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció - panziók fejlesztése” keretében széles körben és területen meghirdetett TFC-1.1.1-2017 kódszámú pályázati felhívása alapján a szálláshelyeket működtető vállalkozások számára lehetőség van a meglévő szálláshelyek felújítására 70 %-os támogatási mértékkel, 30 %-os mértékű önerő vállalásával legfeljebb nettó 60 millió forint összegű támogatás elnyerésére a vállalkozás által a benyújtást megelőző két éves időszakban igénybe vett de minimis támogatások figyelembe vételével.

A felhívás és a „panzió csillaggal” minősítés jogszabályi feltételei megtekinthetők a kisfaludyprogram.hu weboldalon, valamint Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal pályázati csoportvezetőjénél (8300 Tapolca, Hősök tere 15. B. ép. 48. ajtó és a Tapolca Kft. központi irodáján (8300 Tapolca, Fő tér 1.).

A Tapolca Kft., mint üzemeltető - alapítói döntést követően - a fejlesztéshez szükséges források biztosítása mellett alkalmas szervezet pályázat benyújtására, rendelkezésre álló de minimis kerete bruttó 43 millió forint.

A pályázati benyújthatósági feltételeket és a 3 éves fenntartásra elérendő indikátorokat (jelentősek: legalább 180 nap nyitvatartási időtartam, ez alatt 50 %-os mértékű kapacitás kihasználtság az ehhez szükséges vendégéjszaka mennyiséggel, a „panzió csillaggal” szakmai minősítés eléréséhez szükséges infrastrukturális és személyi feltételek), a hivatkozott nyilvános weboldal tartalmazza.

Szükséges továbbá egy, az erre a fejlesztésre vonatkozó megalapozott üzleti terv készítése, tulajdonosi elfogadása is.

Pályázat kizárólag a megvalósítási és fenntartási feltételek jövőbeni teljesítése vállalása mellett nyújtható be, mivel az indikátorok nem teljesülése szabálytalansági eljárással, szankcióval és visszafizetési kötelezettséggel jár.

Biztos és célszerű megoldás lenne, ha 2018 évben egy jelentős összegű, bruttó 20 millió fejlesztési forrást biztosítanánk a modernizáció megkezdéséhez, a fejlesztés I. üteméhez, az üzleti terv és a vendégkör alapján meghatározzuk az elvégzendő munkák körét, majd a részbeni felújítás hasznosulását értékelve döntünk a folytatásról.

Pályázati benyújthatóság esetén a fejlesztésre biztosított összeg képezné az önrészt.

A projekt sikeressége esetén közbeszerzést kell lefolytatni, amelyhez tenderterv is szükséges. A kiírás szerinti 2019. március 31-i befejezési határidő betarthatósága feszített munkát, gördülékeny bírálatot, eljárást igényel, tételez fel.

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

Határozati javaslat

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- összhangban stratégiai dokumentumaiban foglaltakkal fontosnak tartja a település turisztikai vendégfogadási feltételei minőségi javítását célzó önkormányzati beruházásokat, különösen a kizárólagos tulajdonában lévő önkormányzati tulajdonú Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Fő tér 1.) által üzemeltetett, Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő Sport- és turistaszálló (8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.) szolgáltatási színvonalának növelését, modernizálását. A fejlesztés I. üteméhez 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű fejlesztési forrást biztosít a 2018. évi önkormányzati költségvetés pályázati tartaléka terhére;
- felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy vizsgálja meg a Magyar Turisztikai Ügynökség által a „Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció

- panziók fejlesztése” keretében széles körben és területen meghirdetett TFC-1.1.1-2017 kódszámú pályázati felhívását, különösen annak megvalósíthatósági és fenntarthatósági feltételeit.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy jövőbeni teljesíthetőségük esetén, valamint a Tapolca Kft. által készítendő, erre a fejlesztésre vonatkozó Üzleti Terv és költségvetés alapján alapítói döntéssel támogassa pályázat benyújtását, a fejlesztési forrás önrészként való felhasználását.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

Dobó Zoltán
polgármester