

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 19-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Stratégiai döntés jégpálya üzemeltetéséről

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Horváth Tamás ügyvezető igazgató, Várpalotai Közüzemi Kft.

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzati képviselő-testülete 2013. december 6-án tartott rendkívüli ülésén a 243/2013. (XII.06.) határozatában megbízta a Várpalotai Közüzemi Kft.-t műjégpálya telepítésével és üzemeltetésével.

Az idő rövideje miatt fontos szempont volt, hogy az üzemeltetéshez szükséges közművek (villamos energia és hálózatos víz), illetve a közönség fogadásához szükséges kiszolgáló épületek a területen rendelkezésre álljanak.

A jégpálya helyszínéről ezért esett a választás a Közüzemi Kft. telephelyének, a Bányabekötő út felől megközelíthető területe (volt piac területe), mert a kiszolgáló épületek, az ivóvíz rendelkezésre állt és a villamos energia igény kielégítése is kis átalakítással gyorsan megoldható volt.

A tulajdonosi döntés már a szezon kezdetét követően érkezett, ennek következtében a kínálati piacon nem volt választási lehetőség a jégpálya méretét illetően, ezért bérleti díjas konstrukcióban egy 14 x 28 méter junior műanyag palánkkal körülvett műjégpálya telepítésére került sor. A sportlétesítmény része volt egy 115 kW-os hűtőteljesítményű folyadékű hűtő berendezés, illetve egy jégfelújító traktor.

A szerződés alapján 2014. március 31-éig állt rendelkezésre a jégpálya, nettó 7 980 500 Ft bérleti díj ellenében.

A pálya telepítését megelőző tapasztalatszerzés során a Közüzemi Kft. eldöntötte, hogy a pálya fölé az üzemeltetési költségek csökkentése, illetve a jégfelület folyamatos használhatóságának fenntartása érdekében sátor állítása szükséges.

A jégpálya így a Fesztivál Hungária Kft.-től bérelt alumínium vázszerkezetű, PVC-ponyva borítású 20 x 40 méter, azaz 800 m² alapterületű rendezvénysátorba került felépítésre. A sátor bérleti díja nettó 640 000 Ft/hónap volt.

A piac épület büfének kialakított helyisége bérbeadásra került a Ba-Rock 2007 Bt. részére havi nettó 50 000 Ft bérleti díjért büfé üzemeltetés céljából.

A jégpályát nyitvatartási időben a Marsall Hungária Kft. 1 fő személy- és vagyonőre állandó felügyelet alatt tartotta (kiemelt időszakokban 2 fő), amely mellett négy kameraállásból biztonsági megfigyelés is biztosított volt a jegypénztár, a jégpálya, és a büfé területére terjedően.

A jégpályával kapcsolatos alapinformációk a helyi média bevonásával kerültek ismertetésre Várpalota és a térség lakosságával. A Közüzemi Kft. honlapjáról külön továbblépési lehetőséggel nyitott oldalt, és a Facebook közösségi oldalon is folyamatosan tájékozódhattak a látogatók a jégpályát érintő aktuális információkról.

A jégpálya szolgáltatásai közé tartozott a korcsolya élezés és a korcsolya bérbeadás. A korcsolya bérbeadást a jégpálya bérbeadója által biztosított korcsolyák, illetve a Társaság által vásárolt 24 pár korcsolya biztosította.

A jégpálya 2013. december 21-én szombaton nyitott meg. A jégpálya december, január hónapokban várakozáson felüli látogatottságot mutatott. Február hónapban az elvárt számú, március hóban viszont az előzetes elvárások alatti látogató kereste fel a jégpályát. A márciusi alacsony látogatottság miatt 2014. március 23-án a jégpálya bezárásra került.

A jégpálya üzemeltetésének eredményét árbevétel – költség az alábbi összefoglaló táblázat mutatja be.

| Jégpálya | 2013. december | 2014. január | 2014. február | 2014. március | Összesen |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| Látogatottság (fő) | 3 526 | 6 218 | 3 604 | 837 | 14 185 |
| Korcsolyabérlés (db) | 1 052 | 1 467 | 472 | 130 | 3 121 |
| Élezés (db) | 82 | 59 | 30 | 2 | 173 |
| Bruttó forgalom | 2 237 915 Ft | 3 636 200 Ft | 1 849 300 Ft | 1 049 935 Ft | 8 773 350 Ft |
| Pénztári befizetés | 1 996 200 Ft | 3 782 400 Ft | 1 876 000 Ft | 638 750 Ft | 8 293 350 Ft |
| Költségek (nettó) | 5 611 499 Ft | 6 580 029 Ft | 1 377 476 Ft | 2 402 632 Ft | 15 971 636 Ft |
| Árbevétel (nettó) | 1 762 138 Ft | 2 863 150 Ft | 1 456 142 Ft | 826 720 Ft | 6 908 150 Ft |
| Eredmény | | | | | -9 063 486 Ft |

A látogatói észrevételek és a tapasztalt érdeklődés alapján igény van a város lakói részéről a szabadidő hasznos eltöltésére a jégpálya adta lehetőségek kihasználásával, ezért jelen előterjesztés célja annak bemutatása, hogy a jégpálya további üzemeltetése esetén, annak különböző módozatai milyen terhet rónak a jégpálya üzemeltetőjére. A költségek bemutatása alapján a Képviselő-testület meg tudja hozni a felelős stratégiai döntését a jégpálya további üzemeltetéséről, illetve annak módjáról.

Az üzemeltetési ismeretek és a jelentkező igények felhasználásával többféle üzleti modell készült el a jégpálya további üzemeltetésére.

A tervezet készítésekor figyelembe lettek véve azok a módosítások, melyeket hosszú távú üzemeltetés esetében indokolt megtenni annak érdekében, hogy a jégpálya magasabb kihasználtsággal, illetve alacsonyabb költségekkel legyen üzemeltethető.

Telepítés helyszíne:

A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a jégpálya kialakítására továbbra is a Közüzemi Kft. telephelye az ideális helyszín, melynek előnyei:

- a szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll
- jól megközelíthető, egyszerű a parkolás
- jól védhető illetéktelen behatolások ellen
- a területen rendelkezésre állnak a szociális helységek
- a lakóövezettől megfelelő távolságra helyezkedik el, csak kis mértékben zavarja a lakosságot.

Jégpálya mérete:

A jégpálya méretére vonatkozóan **hosszútávú** koncepció választása esetén fontos szempont, hogy a jégpálya alkalmas legyen jégkorongozásra, ennek megfelelően a pálya minimális mérete el kell érje a 20 x 40 métert.

Előnyei:

- növelhető a pálya kihasználtsága,
- támogatás könnyebben igénybe vehető az üzemeltetéshez

- oktatással kinevelhető a pálya célközönsége
- az előző évihez képest kétszeres jégfelület jobb reklámértéket jelent
- jobban kezelhető a nagylétszámú közönségkorcsolyázás.

Hátránya:

A nagyobb jégfelület magasabb hűtési költséget, illetve kicsit magasabb általános üzemeltetési költséget jelent.

Rövid távon, újabb bérleti konstrukció választása esetén a költségek minimalizálása érdekében megfontolandó kisebb méretű pálya választása, mivel az ahhoz szükséges kiegészítő berendezések (villamos ellátás, világítás, járőrfelület) rendelkezésre állnak.

Bérlet vagy vásárlás?

Fontos stratégiai kérdés, mivel egy 20 x 40 m-es pálya bérleti díja szezononként eléri a 10 millió forintot, ezért a Képviselő-testületnek mérlegelnie kell, hogy milyen időtávon kívánja a jégpálya üzemeltetését fenntartani, támogatni. Amennyiben az üzemeltetés ideje meghaladja az 1 szezont mindenképpen javasolt megfontolni a bérleti konstrukció helyett a pálya vásárlását. *Az 1. számú mellékletben* bemutatásra kerül 7 éves futamidőre a pálya bérleti és vételi konstrukció összehasonlítása.

Vásárlás és bérleti konstrukció választása esetén is fontos, hogy a döntés a szezon kezdete előtt a lehető legkorábban megszülessen, ezzel biztosítva azt, hogy a megfelelő műszaki paraméterű pálya több konkurens ajánlat alapján kerülhessen kiválasztásra, ezzel lehetőséget teremtve arra, hogy a kedvezőbb árszintet műszaki kompromisszumok nélkül lehessen elérni.

A pálya nyitva tartása:

Napon belüli nyitva tartás:

általában 8 – 22 óráig, pályabérlés, rendezvények esetén rugalmas nyitva tartás.

Üzemeltetési időszak:

A pálya nyitása az időjárástól függően ideálisan október hó, a zárása február hó, az időjárástól, illetve a látogatottságtól függően esetleg március elejére tervezhető.

Szolgáltatások

- korcsolya oktatás
- jégkorong oktatás
- ingyen wifi
- jégdisco
- hosszú távon: jégkorong felszerelés bérlés, öltöző – fürdési lehetőség biztosítása

Támogatási igény:

A mellékelt terv szerint a pálya üzemeltetése hosszútávon megtérülő beruházás lehet. A beruházás a pálya közvetlen költségein túl tartalmazza a pálya telepítéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzésének, telepítésének költségeit is, - melyek közül több csak

az első évben jelentkezik -, van több elem is, mely folyamatosan évről – évre visszatérő költségelem pl. pótlások, telepítési költségek, sátor bérleti díj stb.

A költségek, bevételek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A tevékenység finanszírozási igényének nagysága miatt a jégpálya vásárlásához, bérletéhez mindenképpen szükséges Váralota Város Önkormányzatának támogatása is.

A tevékenység támogatási igénye 20 m x 40 m-es pálya vásárlása esetében a vételi ár 50 %-a. 7 éves időtartamra egy 20 m x 40 m-es pálya bérleti konstrukcióban történő telepítése esetén a bérleti díj 70 %-a.

A már felállított pályához hasonló paraméterű (kb. 14 m x 28 m) pálya bérleti konstrukcióban történő telepítése esetén a bérleti díj 100 %-a a támogatási igény.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására és döntésének meghozatalára!

Váralota, 2014. június 03.

Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. június 19-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2014. (VI.19.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t:

„A” változat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Várpalotán jégpálya hosszú távon üzemeljen, ezért felkéri a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy egy 20 m x 40 m méretű jégpálya és az üzemeltetéséhez szükséges eszközök (palánkrendszer, jégfelújító gép, hűtő, stb.) megvásárlására haladéktalanul tegye meg a megfelelő intézkedéseket.

Várpalota Város Önkormányzata vállalja, hogy a tevékenység finanszírozásának segítése érdekében, egyszeri támogatásként a beszerzési nettó ár 50 %-át a Várpalotai Közüzemi Kft. részére rendelkezésre bocsátja. (az egyszeri támogatás: maximum 15 millió forint)

Felelős: Talabér Márta polgármester
Horváth Tamás ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal, illetve 2014. szeptember 30.

„B” változat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Várpalotán jégpálya üzemeltetését, ezért felkéri a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az előző szezonban felállított jégpályához hasonló nagyságú (14 m x 28 m) és hűtési teljesítményű jégpálya üzemeltetését bérleti konstrukcióban készítse elő, majd legkésőbb 2014. november 1-jével kezdje meg az üzemeltetését.

Várpalota Város Önkormányzata vállalja, hogy a tevékenység finanszírozásának segítése érdekében, egyszeri támogatásként a nettó bérleti díjat a Várpalotai Közüzemi Kft. részére rendelkezésre bocsátja. (maximum 8 millió forint)

Felelős: Talabér Márta polgármester
Horváth Tamás ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal, illetve 2014. szeptember 30.

„C” változat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Várpalotán jégpálya üzemeltetését, ezért felkéri a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az előző

szezonban felállított jégpályához hasonló nagyságú (14 m x 28 m) és hűtési teljesítményű jégpálya üzemeltetését bérleti konstrukcióban készítse elő, majd legkésőbb 2014. november 1-jével kezdje meg az üzemeltetését.

Várpalota Város Önkormányzata vállalja, hogy a tevékenység finanszírozásának segítése érdekében, támogatásként a jégpálya üzemeltetésével kapcsolatban felmerült többlet energia nettó költségét átvállalja. (maximum 4 millió forint)

Felelős: Talabér Márta polgármester
Horváth Tamás ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal, illetve 2014. szeptember 30.

„D” változat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Várpalotán jégpálya üzemeltetését, ezért felkéri a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy egy 20m x 40m nagyságú jégpálya (a hozzá tartozó berendezésekkel együtt) üzemeltetését 7 éves bérleti konstrukcióban készítse elő, majd legkésőbb 2014. november 1-jével kezdje meg az üzemeltetését.

Várpalota Város Önkormányzata vállalja, hogy a tevékenység finanszírozásának segítése érdekében, támogatásként a nettó bérleti díj 70 %-át a Várpalotai Közüzemi Kft. részére rendelkezésre bocsátja. (maximum: 7 millió Ft)

Felelős: Talabér Márta polgármester
Horváth Tamás ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal, illetve 2014. szeptember 30.

„E” változat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014/2015 évi szezonban a jégpálya telepítését nem tudja finanszírozni, ezért a jégpálya telepítését a megfelelő forrás rendelkezésre állásakor újra tárgyalja.

Felelős: Talabér Márta polgármester
Horváth Tamás ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

V á r p a l o t a, 2014. június 19.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző