

Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.
8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő:

.....
dr. Sárközy László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2020. októberi ülésére

Tárgy: A 2020. évi idegenforgalmi szezon értékelése

Előterjesztő: Szendrődi Tamás ügyvezető igazgató

Előkészítette: Balogh Renáta fürdővezető – Siotour Ágazat beszámolója

Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balaton-parti Kft. által hasznosított területek szerint a szezonértékelő beszámolót az alábbi egységekre bontanánk:

- 1. Strandok**
- 2. Szabadtéri Színpad**
- 3. Siotour Ágazat (Galerius Fürdő)**

1. Strandok

2020-as szezonban a korábbi évek tapasztalati számai a országos vírushelyzet miatt teljesen megváltoztak, miután a ügyvezetést június 8.-val vettem át gyakorlatilag a korábbi ügyvezetés által teremtett feltételek mellett -különösebb változtatások lehetősége nélkül – volt szükséges a strandok idei üzemeltetése.

Strandjaink nyitva tartása május 17-től szeptember 30.-ig tartott. 2020. évben kicsit kedvezőtlenebb időjárás volt tapasztalható, mint a tavalyi évben, Ezen kívül a májusi, illetve a júliusi hónapok is elég csapadékosak voltak. Strandjainkat felkészítettük a május eleji nyitásra, azonban június elejéig nem volt az időjárás és a Balaton hőfoka strandolásra alkalmas.

A fizetőstrandok esetében elmondható, hogy bár a júniusi és júliusi időjárás nem kedvezett a strandolásnak, továbbá a Covid-17 vírus hatásai teljesen bizonytalanná tették a turizmust, a tavalyi évet meghaladó augusztust könyvelhettünk el.

Sóstói Strand:

- Átlagos 10%-os jegyár emelés mellett **18,1%-al** csökkent a strand jegyárbevétele. **A strand bevétele 2018-ban 31.154.765.- Ft volt, 2019-ben 33.593.250.- Ft , míg 2020-ban 27.494.063,- Ft lett.**

Siófoki Nagystrand:

Össességében elmondható, hogy a strandok állapota rendezett, tiszta volt. A strandolók nyugodtan, biztonságban tudták a nyaralásukat élvezni. említésre méltó baleset, sem a vízben, sem a strand területén nem volt, az egészségügyi szolgálat jó minőségben végezte a munkáját. A területen további fejlesztések szükségesek, hogy Siófok Város versenyképességét fenn tudjuk tartani. Az eddig elvégzett beruházások jól mutatják, hogy egy kedvezőtlen időjárás ellenére is - szolgáltatás bővítéssel - növelni lehet a jegybevételeket.

Legnagyobb költség továbbra is a hajnali rendrakás és a szemétszedés, augusztusban meghaladta a 160 tonnát az összeszedett szemét mennyisége (Petőfi sétánnyal együtt)

Az idei évben 7,6%-kal a jegyár bevételeink, átlagosan 10%-al megemelt jegyár mellett

2. Szabadtéri Színpad

A Színpad 2020. évi működésére egyértelműen rányomta a bélyegét a COVID-17 miatti korlátozott működési környezet.

Gyakorlatilag csak augusztusban tudtunk működni, mindösszesen 10 db előadás valósult meg. Az idei évben sajnálatos módon **összesen 2.365 db jegyet tudtunk értékesíteni, ami a tavalyi évben eladott jegyek (10.726 néző) 22%-a**

Az átlagos nézőszám változása jól mutatja a negatív működési környezetet, míg a tavalyi évben 849 fő volt az átlagos nézőszám, idén csupán 295 fő.

3. Siotour Ágazat

➤ A Galerius Fürdő forgalma a 2020-as szezonban

A Galerius Fürdő forgalma a 2020-as rendhagyó évben az első két hónapban, januárban és februárban a tavalyi kiemelkedő év után még magasabb volt, 5% forgalomnövekedést tapasztaltunk.

Ez legnagyobb mértékben annak köszönhető, hogy a tavalyi évben felújítottuk az alagsorban található szaunavilágot. Korábban egy 35 fős finn szauna és egy 20 fős alacsony hőmérsékletű, bioszauna elnevezésű szauna volt, azonban a finn szauna kicsinek bizonyult a vendéigényhez képest, a másik funkciója pedig nem volt megfelelő.

Ezért a két szaunát összevontuk, és Szauna Colosseum elnevezéssel immár 80 fős finn szaunaként üzemel. Ez a szauna a mai kornak megfelelő modern fény- és hangtechnikával van felszerelve, így kiválóan alkalmas szaunaprogramok tartására, illetve rendezvényes helyszínéül. Ezzel nagy versenyelőnyre tettünk szert a hazai fürdőkkel, szaunákkal szemben, mind a befogadóképességével, mind a felszereltségével.

Januárban így megtartottuk a VIII. Országos Országos Szaunamester Bajnokság 4. fordulóját, ahol az ország legnevesebb szaunáiban szakmai és vendég szaunamesterek mérik össze tudásukat a vendégeink szórakoztatására. Így kiválóan vizsgázott a helyszín egy országos rendezvényen is, hiszen számos köszönetet, elismerést kaptunk vendégeinktől a színvonalas program miatt.

Márciusra egy házibajnokságot terveztünk a szaunamester csapatunkkal, azonban március közepére olyan nagymértékben esett vissza a látogatószámunk, hogy meg kellett hozni azt a döntést, hogy bezárjuk a fürdőt.

Március 16-tól június 28-ig voltunk zárva. Ezidő alatt folyamatosan jelen volt egy műszaki csoportvezető és egy karbantartó a fürdő gépészeti rendszerének állagmegóvása érdekében.

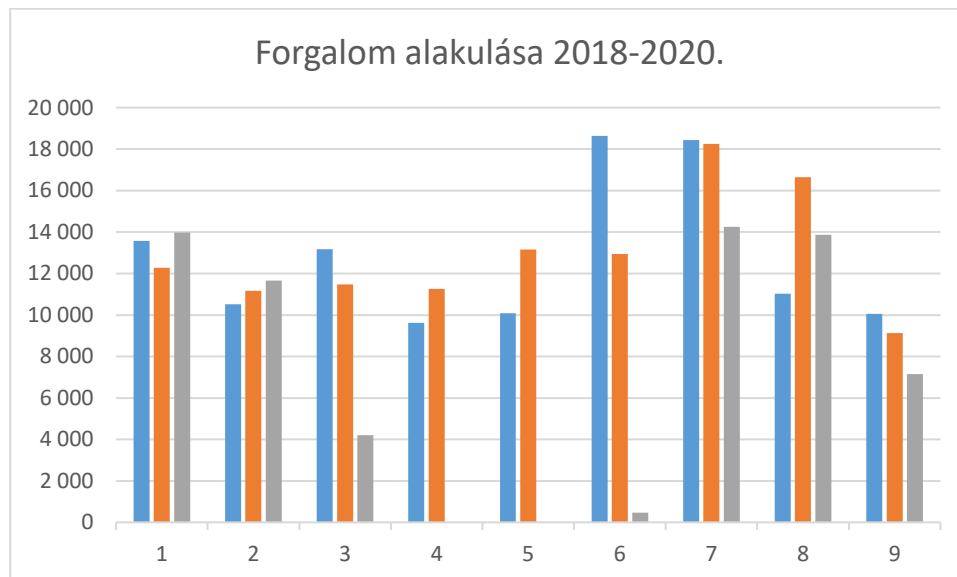
Márciusban még nem volt információnk, meddig szüneteltetjük a vendégek fogadását, ezért az összes medencés vizet leengedtük, a tározókban minimális vizet hagytunk, hogy a szűrőket forgatni tudjuk, ne jöjjön létre pangó víz sehol a rendszerben.

Később ez jónak bizonyult, hiszen a három és fél hónap szünet után 3 hét alapos felkészüléssel biztonságosan tudtunk újrainyitni, nagyobb meghibásodások nem történtek a rendszerben.

A szünet alatt a fürdő dolgozói csökkentett munkaidőben, a Kurzarbeit szabályai szerint voltak foglalkoztatva, jelentős bért tudtunk ezáltal megtakarítani, a dolgozók pedig a nettó bért ugyanúgy megkapták. A szabadságokat kiadtuk, illetve az ekkor keletkezett mínuszórákat az éves munkaidőkeretnek köszönhetően év végéig mindenki le tudja dolgozni, ezért jelen nehéz helyzetben 20 fős létszámmal tudunk üzemelni, nincs szükség a korábbi 23-24 fős létszámra, ezzel is megtakarítást érünk el.

A június 29-ei nyitást követően a vendéglétszámunk hirtelen visszaállt a korábbi években jellemző létszámra.

Júliusban 14256 vendéget fogadtunk, augusztusban pedig 13870 fő vendég járt a fürdőben, annak ellenére, hogy a kánikula nekünk nem kedvezett.



A szaunázás mellett a másik jól prosperáló szolgáltatásunk a masszázs, ebből e tevékenységből szintén a tavalyihoz hasonló forgalmat bonyolítottunk. A masszázskínálatunkat folyamatosan megújítjuk a vendégek igényeit figyelembe véve, valamint a helyiségeket is folyamatosan szépítjük, hogy kellemes élményekkel távozzanak vendégeink.

A harmadik fontos szolgáltatásunk az étterem-snack bár. Az eredeti elképzelés szerinti snack bár funkciót mára lényegesen kibővítettük, és melegentartó pultos rendszerben szolgáljuk ki a

vendégeket igazodva a hektikus forgalomhoz. Itt is számos kisebb fejlesztést hajtottunk végre a kínálat szempontjából.

A nyári szezon forgalmát tovább tudnánk bővíteni egy kültéri családi medence vagy vízi játszótér megépítésével, hiszen a melegebb napokon is bejönnének hozzánk a fürdőzni vágyók, ezenkívül az egyidejű megengedett létszámot is bővíthetnénk a teltházás napokon.

A legjelentősebb bevételi forrás a belépőjegyek értékesítése, amely a bevételek 70%-át jelenti, hasonlóan a korábbi évekhez, azonban éttermünk az idei évben is jelentős forgalmat bonyolított. A téli időszakban kedvelt helyszín gyerekzsúrok, születésnap rendezvények számára is.

A SZÉP kártya felhasználása az idei évben magas volt, ez egy biztos pont lehet a bevételeinknél, hiszen az idei évben kedvezményes adózás vonatkozik rá és a keretösszeget is növelték. A fürdőben mindhárom alszámla terhére lehet belépőjegyet illetve masszázsszolgáltatást vásárolni, az éttermi fogyasztás pedig a vendéglátás alszámlára terhelhető.

A 2020-as évben továbbra is kedvelt a városlakók körében a Galerius Fürdő, akik szívesen használják ki a Siófok kártya adta kedvezményeket, amellyel 50%-os kedvezménnyel lehet belépőjegyeket illetve bérletet vásárolni. Leginkább a nyári hónapokon kívüli időszakban jellemző a helyiek látogatása. A tavalyi évben szigorítottuk a felhasználás informatikai feltételeit, így kizárólag érvényes kártyával lehet bejönni a fürdő területére, megszüntetve ezzel a visszaéléseket.

Szintén sikeresek kedvezményes belépőjegyeink, úgymint délelőtti kedvezményes nyugdíjas belépőjegyek, kismama jegyek és hétköznapi 17 óra utáni belépőjegyek, amelyeket a kevésbé frekvenciált időszakok forgalmának növelésére hoztunk létre, ezek az iskolai szünetekben nem elérhetők. A piaci árak alakulásának vizsgálata során azonban megállapítható, hogy a jövőben az árainkat kismértékben emelni kell, mivel a többi hasonló szolgáltatást nyújtó fürdőkhöz képest elmaradásban vagyunk, a magasabb üzemelési költséget is fedezni kell, valamint minőségibb vendégkört szeretnénk elérni.



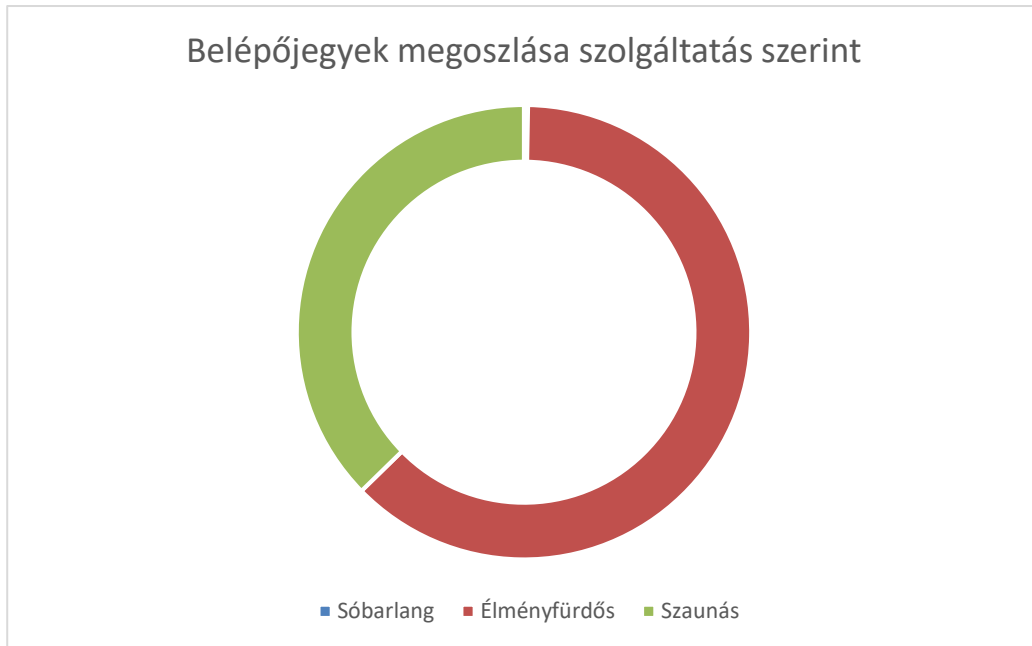
A nyári szezonban a korábbi évekhez hasonlóan 2 órás időtartamú jegyeket vezettünk be, mivel a rossz idő hirtelen beállta esetén telítődött a fürdő már a délelőtti órákban. Ez a jegytípus is sikeres volt, mivel így a napi létszám tovább növelhető volt a nagyobb forgalmú napokon, jellemzően július-augusztus hónapban.

További kedvezményeket kínáltunk a forgalom növelése érdekében: több szállodával, apartmanházzal állunk szerződéses kapcsolatban, akiknek kedvezményes bérletvásárlást ajánlunk, így lehetőséget biztosítunk csomagajánlatba történő beépítésre, vagy a recepción történő értékesítésre.

A magánszállásadóknak 10%-os kuponos kedvezményt nyújtottunk a kedvező együttműködés érdekében.

Relaxáló, frissítő masszázskínálatunkat a téli szezonban kombináljuk a szauna programokkal, így komplex egész napos programot tudunk vendégeinknek kínálni.

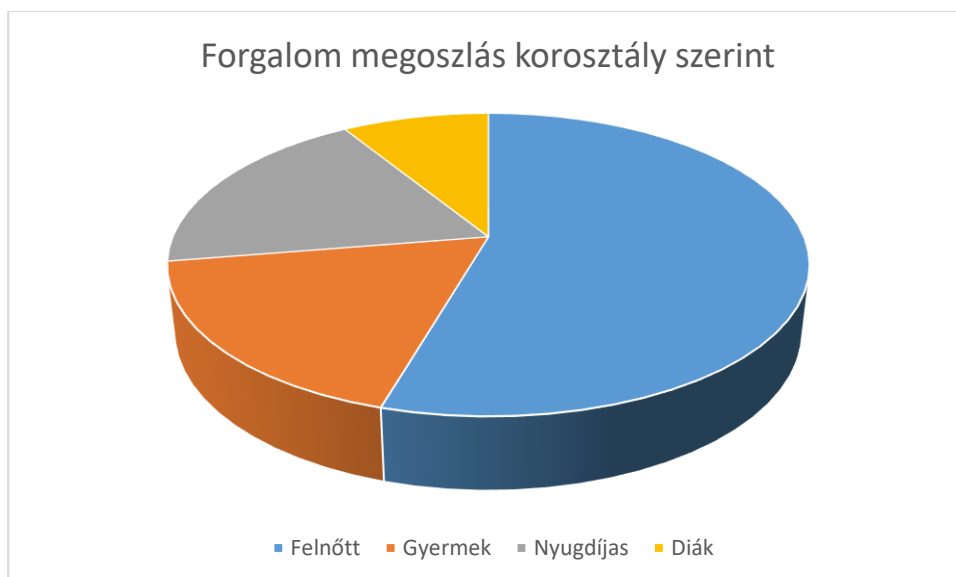
A szaunás jegyet vásárlók számra évről évre növekszik, köszönhetően a minőségi szauna kultúra népszerűségének, valamint az országos szinten is példaértékű szaunáinknak.



A sóbarlang látogatottságához hozzáadandó a szaunás jegyet vásárlók köre is, mivel a szaunavilágban található a sóbarlang és tengeri levegős kabin is.

Korosztály szerinti eloszlás

A leggyakoribb látogatói korosztály – ahogy a diagramból is látszik – a felnőtt korosztály, hasonlóan a korábbi évekhez, ide tartozik a családdal érkezők száma is.



A gyermek, nyugdíjas és diák vendégek nagyságrendileg ugyanannyira kedvelik a Galerius Fürdőt, köszönhető ez minden célcsoportot kielégítő szolgáltatásainknak: termásvíz az idősebbek számára, csúszda, animáció a gyermekek számára.

A Galerius Fürdőben március elejéig zajlott a helyi iskolai úszásoktatás is, a helyi öt általános iskolából jártak hozzánk a diákok hétköznap délelőttönként, mely jelentős bevétel volt számunkra.

➤ **Galerius Vendégház bevételei**

A Balaton-parti Kft. Siotour Ágazat üzemelteti az Asztalos utcai Galerius Vendégházat, mely az Önkormányzat tulajdona.

A Galerius Fürdő zárva tartása alatt három műszaki területen dolgozó kolléga kifestette a vendégház szobáit és folyosóját, így a nyári időszakban felújítva vártuk a vendégeket.

Sajnos az idei évben elmaradtak az osztálykirándulások, ez jelentős bevétel kiesést okozott, azonban néhány szállásközvetítővel együttműködve júliusban volt néhány csoportunk, illetve augusztusban egyéni vendégeket fogadtunk.

➤ **Műszaki állapot**

A 2020. évben nagyságrendekkel kevesebb összeget fordítottunk az épület állagmegóvására és karbantartására, a járványhelyzet miatti többletforrás hiány miatt.

Az újraindítás előtti három hétben elvégeztük a GEA légkezelő vegyszeres nagytakarítását, így a teljes légkezelő rendszerünk kitisztításra került a vendégeink egészségének megóvása és az előírások betartása érdekében, egyúttal a szűrőbetétek cseréje is megtörtént.

A külső koktélbár az idei évben nagy forgalmat könyvelt el, ennek érdekében az elektromos rendszert bővítenünk kellett. Így több elektromos eszközt, hűtőt tudtunk kihelyezni.

A szivattyúk 3,5 hónap állása után a gumikompenzátorokat szinte teljes körűen cserélnünk kellett a biztonságos üzemeltetés érdekében.

Megjavítottuk az eltomlott élményszivattyúkat, a gomba- valamint hátmasszázs élményelem szivattyúját.

Az automatikus vegyszerátfejtő rendszerünk szivattyúja is meghibásodott, a biztonságos munkavégzés érdekében javíttatnunk kellett.

Az öltözőben található hajszárítók folyamatosan üzemben vannak, ezért elvégeztük a hibás motorok javíttatását.

A meghibásodott csaptelepeket, szifonokat kicseréltük a vizesblokkokban.

A meghibásodott öltözőszekrények zárjait kicseréltük, valamint a szekrényenként 3 db, összesen 1500 db elemet kicseréltük a szekrényekben, amelyek a 3,5 hónap alatt lemerültek.

A medencéket teljes mértékben újratöltöttük, a medencék takarítása, valamint olyan karbantartási munkák történtek, amelyek üzemelés közben nem végezhetőek el, például a vízkezelő rendszer karbantartása, hidegburkolatok javítása, festés, légkezelő rendszer karbantartás.

Előttünk áll továbbra is a kétkörös folyadékűtő kompresszora és hőcserélő rendszerének javítása, melyet a jelentős anyagi vonzat miatt későbbre halasztottunk, immár több éve folyamatosan.

A tető valamint a födém szigetelési problémái miatt a szintek közt napi szinten ázások tapasztalhatók, amelyeket próbálunk rövidtávon megoldani, elhárítani.

A vendégtérben található felvonó olyan mértékben van meghibásodva, hogy csak teljes cserével tudjuk biztosítani a működést.

Ennek cseréjét az idei évben el kellett halasztanunk a pandémiás helyzet okozta bevétel kiesés miatt, azonban az állapota miatt bármikor teljesen elromolhat, így csak lépcsőn lehet az első és második szintet megközelíteni, amely helyzet által a fürdő nem lesz akadálymentes, valamint számos nyugdíjas vendégünknek okoz problémát az étterem illetve a második emeleten található szolgáltatások megközelítése.

Az év folyamán több hatósági ellenőrzésre is sor került a korábbi évekhez hasonlóan, amelyek során hibákat nem tártak fel az ellenőrzést végző hatóságok, minden szempontból megfelelő az üzemeltetés.

Továbbra is fontos, hogy a korábbi években elkezdett felújítási munkák tovább folytatódjanak, hiszen az épület és a gépészeti berendezések állaga folyamatosan romlik. Amennyiben a tavalyihoz hasonló nagyságrendű felújításokra lesz lehetőség, úgy az épület biztonságosan tud üzemelni a következő évek folyamán is.

➤ **Programok értékelése**

2020. évben a következő rendezvényeket bonyolítottuk le:

A Galerius Fürdő 14. születésnapját július 4-én ünnepeltük Galerius szülinapi sütivel, zenés rendezvényel, születésnap sauna programokkal.

A Strandok éjszakáján retro diszkó volt a medencetérben, ez a Magyar Fürdőszövetség által meghirdetett országos rendezvény.

Egész évben különdíj mentesen biztosítottunk plusz programként vendégeinknek az aquazumba illetve aquafitness programokat szombatonként.

Szeptember 5-én I. nyárizáró improvizációs Sió Sauna Házi Bajnokságot tartottunk az új szaunában teltházas érdeklődéssel.

Október 2-4-ig a Magyar Fürdőszövetség *Szaunázók hétvégéje* programjához csatlakoztunk, ahol egyidejűleg szaunázik a csatlakozott fürdőkben minden vendég azonos program alapján, azonos illóolajokkal, zenével, fényekkel, ezzel is felhívva a vendégek figyelmét a szaunázás jótékony hatásaira.

Október 17-én a West Wind Sauna Team csapata látogat el hozzánk, színvonalas programokat ígérve vendégeinknek, novemberben pedig „amazon” szaunamestereket látunk vendégül, ezenkívül egy rendkívüli egészségnapot is tartunk még ebben a hónapban.

Januárban már biztos, hogy helyszínt biztosíthatunk az Országos Szaunabajnokságnak.

A jelenlegi pandémiás helyzetben követjük az NNK ajánlásait és utasításait minden téren.

A medencés vizeink klórtartalmát az előírtak szerinti magasabb értéken tartjuk, melyet modern épületfelügyeleti rendszerünknek köszönhetően folyamatosan tudunk figyelni.

Figyelünk a távolságtartásra, a recepciókon plexi védi a kollegákat a megbetegedésektől, valamint folyamatos fertőtlenítés zajlik az egész épületben, kiemelten az étteremben.

A fürdőkben jelenleg nincs speciális előírás, azonban a korábbi ajánlások szerint, illetve Covid-kézikönyv szerint üzemeltetjük a fürdőt.

Minden elővigyázatosság ellenére látjuk, hogy szeptemberben már egy 20%-os forgalom visszaesés volt megfigyelhető, és októberben tovább csökkent a vendégek száma.

Egyedül a szaunázni vágyó vendégek száma nem csökkent, ezért is kínálunk azon a részlegen minél több programot biztonságos körülmények között.

A hazai fürdők helyzete nem túl pozitív, és elég pesszimista a jövőképünk is. A Galerius Fürdő a jó adottságú fürdők közé tartozik, hiszen arányaiban alacsony alapterületű, viszonylag kis létszámmal üzemeltethető.

Bízunk benne, hogy a téli hónapok során sikerül gazdaságosan üzemeltetni, mivel megtaláltuk azt a szolgáltatást, amellyel be tudjuk vendégeinket vonzani.

Összegzés:

A Galerius Fürdő mára országos ismertségnek örvendő fürdő, bár méreteiben a kisebbek közé tartozik, azonban több dologban egyedülálló. Az egyik különlegessége és vonzereje a két hangulatos szaunavilág, amely a hazai szauna kultúra rajongóinak biztosít kikapcsolódást, kiemelve az új beruházásunkat, a méretében és felszereltségében is egyedülálló, s fürdő római hangulatához is illeszkedő Szauna Colosseumot. Szaunamester csapatunkkal színvonalas, aktuális trendeket folyamatosan követő programokat kínálunk, amelyek magas látogatottsággal működnek.

A másik vonzereje, hogy egész évben minden korosztálynak kínál komplex szolgáltatást, illetve a nyári időszakban rossz idő esetén alternatív pihenést nyújt a Balatonhoz érkező vendégeknek. A 2020-as év speciálisnak mondható, mint minden szolgáltatás a turizmus területén, azonban bízunk benne, hogy a fenti előnyöket figyelembe véve talpon tudunk maradni.

Ezt a szemléletet kívánjuk a jövőben is folytatni, azonban további lépéseket szükséges tenni a fürdő folyamatos felújítása és szolgáltatásainak megújítása érdekében, hogy a növekvő, fejlődő tendenciát a jövőben tartani tudjuk.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakról alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság tárgyalja, a Bizottságok álláspontjaikat a Képviselő-testület ülésén ismertetik.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton-parti Kft. „A 2020. évi idegenforgalmi szezon értékelése” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. által készített „A 2020. évi idegenforgalmi szezon értékelése” tárgyú beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Lengyel Róbert polgármester
(a határozat közzéléért)

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2020.10.14.

Szendrődi Tamás
ügyvezető igazgató