

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. december 14-i nyilvános ülésére

| | |
|-----------------------|---|
| Tárgy: | A Tourinform Iroda tájékoztatója a 2018. évi működésről és a 2019. évi tervekről |
| Előterjesztő: | Dobó Zoltán polgármester |
| Előkészítette: | Önkormányzati és Igazgatási Iroda dr. Németh Mária Anita jegyző |
| Megtárgyalja: | Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság |
| Meghívott: | Rédli Károly ügyvezető Tapolca Kft. Böröndy Tamás a Tourinform Iroda vezetője |

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Ugyanezen jogszabályhely szerint az önként vállalt feladat finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés d) pontja szerint a Képviselő-testület önként vállalt feladata a Tourinform Iroda támogatása.

A fent említett önként vállalt feladat ellátásával kapcsolatban a Képviselő-testület minden évben megtárgyalja a Tourinform Iroda éves munkájáról szóló beszámolót. Az idei évi munkaterv szerint a Képviselő-testület a decemberi ülésén foglalkozik az Iroda működésével. A Tourinform Iroda vezetője az előterjesztés mellékletét képező beszámolóban összeállította a 2018. évi működésre vonatkozó adatokat. A beszámoló bemutatja továbbá a 2019. évre vonatkozó terveket, elképzeléseket is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tourinform Iroda 2018. évi működéséről és a 2019. évi tervekről szóló beszámolóját elfogadja.

Tapolca, 2018. december 5.

Dobó Zoltán
polgármester

BESZÁMOLÓ

A TOURINFORM IRODA 2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS 2019. ÉVI TERVEIRŐL



(fotó: Böröndy Tamás)



Tapolca, 2018. november

A tapolcai Tourinform iroda 2018. évi beszámolója.

2016. március 1-től a Tapolca Kft. üzemelteti az irodát, amely immár **23 éve** végzi a város és a működési területéhez tartozó településekkel (Balatonederics, Nemesvita, Lesencefalu, Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Uzsa, Zalahaláp, Nyirád, Hegyesd, Monostorapáti, Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend, Öcs, Pula, Nagyvázsony, Kisapáti, Hegymagas, Tapolca-Diszel, Raposka, Gyulakeszi) kapcsolatos információnyújtást és marketingfeladatokat.

Dolgozóinak létszáma 2018-ben:

- 1 fő főállású egész évben
- 1 fő főállású kolléga 2018.03.31-ig illetve 2018.06.01-től
- 3 fő július 1- július 31, között: Középiskolás helyi diákok heti 30 órás foglalkoztatási időben
- 1 fő diák szakmai gyakorlat keretében 07.01-07.28 között
- 3 fő augusztus 1- augusztus 31, között: Középiskolás helyi diákok heti 30 órás foglalkoztatási időben

A 2018-os évben a nyitvatartási idő az alábbiak szerint alakult:

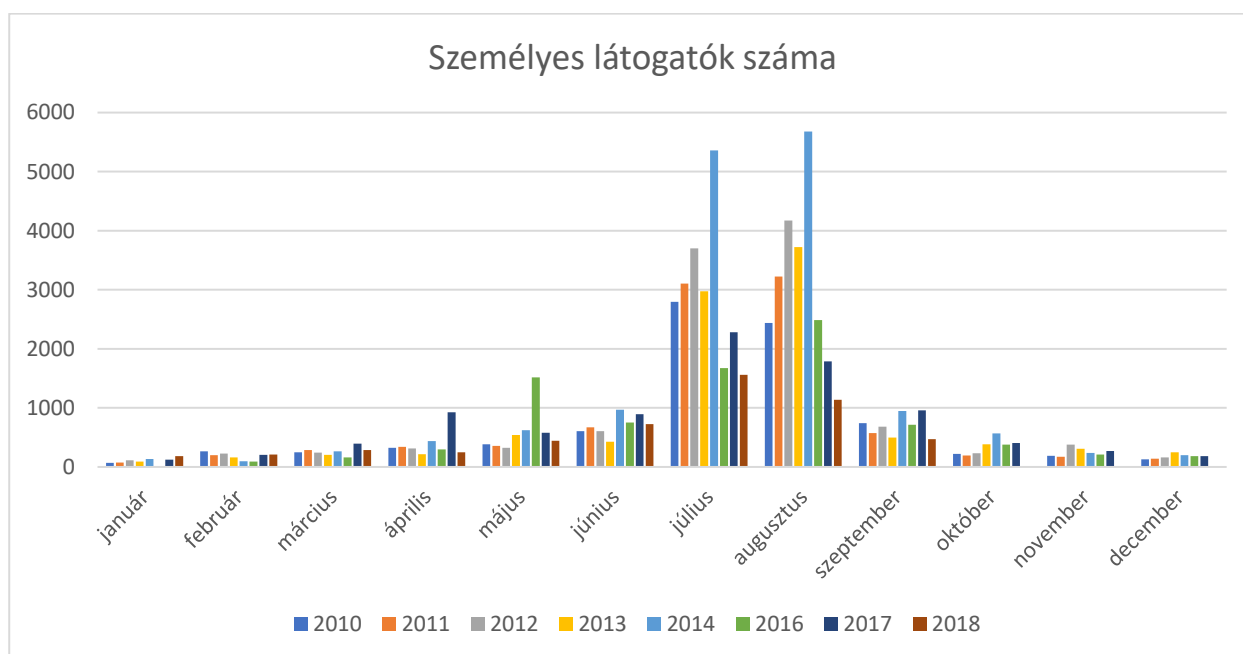
Január 1- június 1. között: hétfőtől-péntekig 8.00-16.00

Június 1- augusztus 31. között: hétfőtől-péntekig 8.00-17.00, szombat: 8.00 - 12.00

Szeptember 1- december 31. között: hétfőtől-péntekig 8.00-16.00

I. **Irodastatisztika: Személyes érdeklődő vendégek számának alakulása 2009-2018 között (2015 év kivételével)**

| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| 2010 | 71 | 266 | 247 | 326 | 386 | 607 | 2795 | 2438 | 741 | 218 | 187 | 126 | 8408 |
| 2011 | 75 | 198 | 288 | 342 | 355 | 669 | 3105 | 3222 | 572 | 194 | 171 | 142 | 9333 |
| 2012 | 114 | 227 | 241 | 313 | 321 | 603 | 3700 | 4170 | 680 | 232 | 378 | 161 | 11140 |
| 2013 | 93 | 163 | 203 | 214 | 543 | 427 | 2975 | 3720 | 495 | 385 | 307 | 247 | 9772 |
| 2014 | 132 | 97 | 262 | 435 | 624 | 967 | 5360 | 5680 | 945 | 565 | 235 | 201 | 15503 |
| 2016 | | 93 | 160 | 299 | 1517 | 750 | 1673 | 2489 | 715 | 380 | 211 | 182 | 8469 |
| 2017 | 122 | 205 | 394 | 926 | 576 | 891 | 2279 | 1786 | 958 | 403 | 267 | 182 | 8989 |
| 2018 | 182 | 212 | 285 | 250 | 445 | 724 | 1561 | 1138 | 468 | 330 | | | 5595 |



Az iroda fenti statisztikái a tavalyi évhez képest kevesebb betérő vendéget mutatnak. Az alábbi táblázatban látható a vendégek nemzetiségi megoszlásban.

Az iroda nyári vendégforgalma nemzetiségi bontásban (2018. június-július-augusztus hónapok)

| | Telefonos | Írásos | Személyes | Összesen |
|--------------------------|-----------|--------|-------------|----------|
| helyi | 15 | 61 | 271 | 347 |
| magyar turista | 38 | 570 | 1480 | 2088 |
| külföldi | 2 | 20 | 1668 | 1690 |
| angol | | 1 | 196 | 197 |
| cseh | | | 138 | 138 |
| lengyel | | 2 | 167 | 169 |
| német | 2 | 7 | 616 | 625 |
| szlovák | | | 81 | 81 |
| holland | | | 79 | 79 |
| osztrák | | 1 | 12 | 13 |
| orosz | | 3 | 63 | 66 |
| spanyol | | | 26 | 26 |
| japán | | | 11 | 11 |
| dán | | | 2 | 2 |
| belorusz | | | 2 | 2 |
| francia | | | 36 | 36 |
| olasz | | 2 | 17 | 19 |
| litván | | | 7 | 7 |
| szlovén | | | 10 | 10 |
| belga | | | 8 | 8 |
| kínai | | | 2 | 2 |
| norvég | | 4 | | 4 |
| izraeli | | | 5 | 5 |
| ausztrál | | | 2 | 2 |
| román | | | 2 | 2 |
| finn | | | 2 | 2 |
| nem kideríthető külföldi | | | 184 | 184 |
| nem kideríthető | | | | |
| TOTAL | 65 | 651 | 3419 | 4072 |

II. Tapolca városában megszálló vendégekkel kapcsolatos statisztikák:

Fontosabb szálláshelyekkel kapcsolatos mutatók (2015) Forrás KSH

Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása: 597 férőhely

Kereskedelmi szálláshely szobakapacitás kihasználtság: 52,1 %

Kereskedelmi szálláshelyi belföldi vendégéjszakák száma: 66 372

Kereskedelmi szálláshelyi külföldi vendégéjszakák száma: 37 281

Kereskedelmi szálláshelyi külföldi vendégéjszaka aránya: 36 %

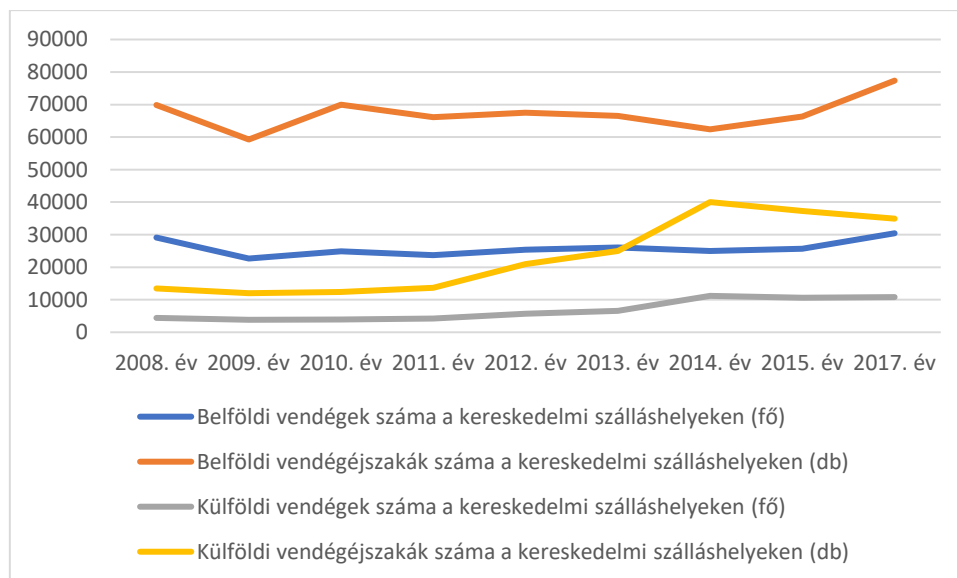
Kereskedelmi szálláshelyi REVPAR: 7 063 Ft

Magán szálláshelyek száma: 24

Magánszálláshelyek összvendégéjszakáinak száma: 4 058

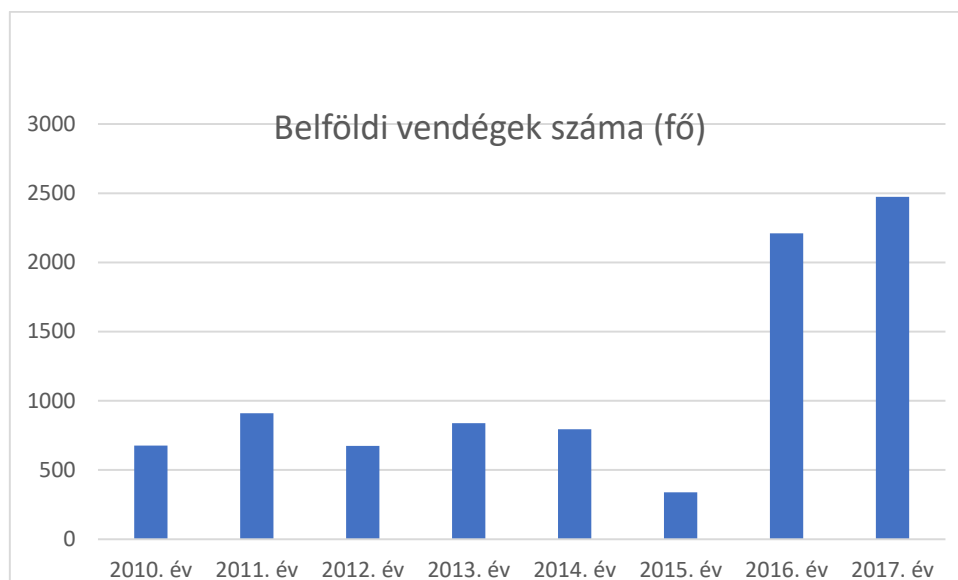
1. Kereskedelmi szálláshelyeken megszálló belföldi és külföldi vendégek és vendégéjszakák száma (2008-2017, 2016 év kivételével) . Forrás: KSH

A diagram alapján látható, hogy a belföldi vendégek száma és a városban eltöltött vendégéjszaka száma is növekvő tendenciát mutat. A külföldről érkező turisták száma sajnos csökkenő tendenciát mutat, viszont az általuk eltöltött vendégéjszaka szám növekszik, tehát kevesebben érkeznek, de több éjszakát töltenek el városunkban.

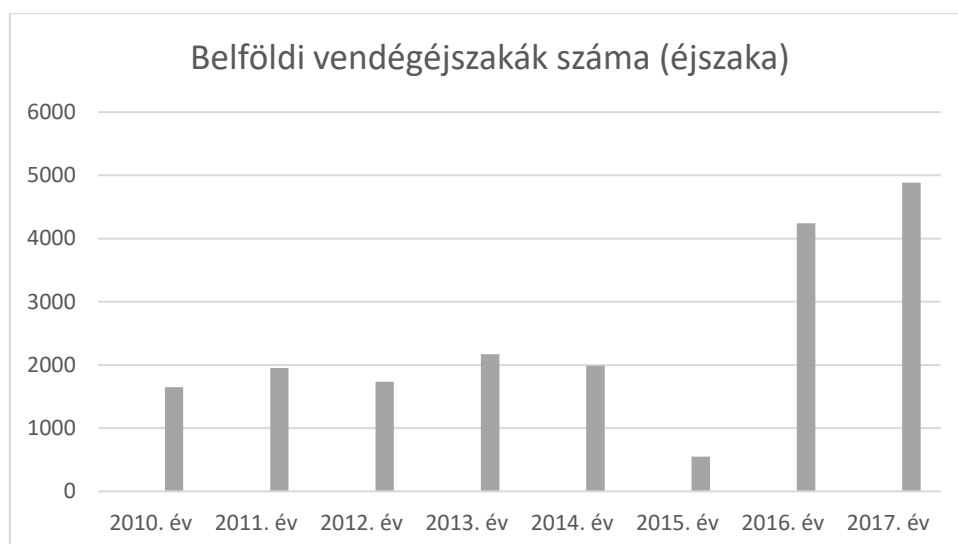


2. Tapolca városában üzleti célú (korábban magánszálláshely) szálláshelyen megszálló vendégek száma (2010-2017 év) Forrás: KSH

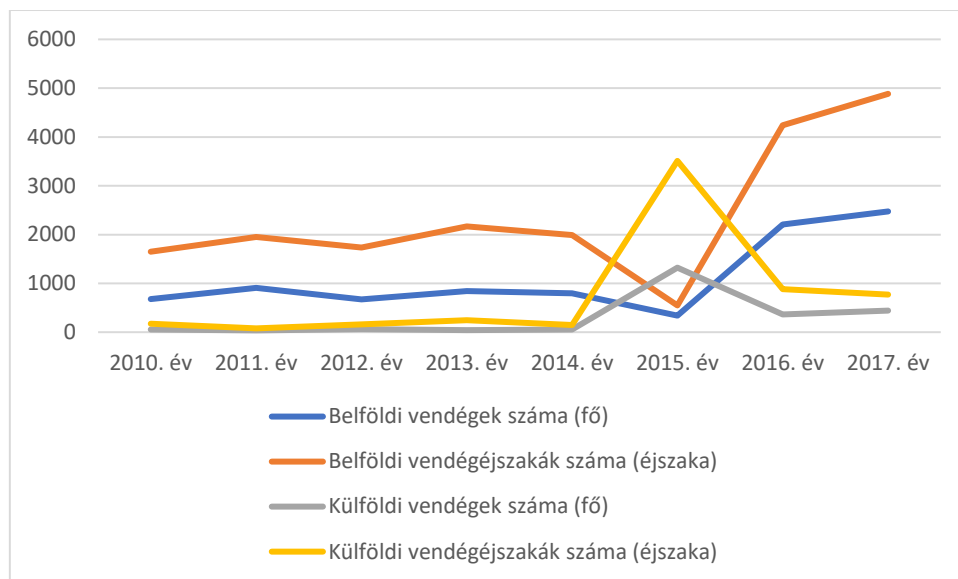
Városunkban a magánszálláshelyek vendégforgalma erőteljes növekedést mutat. 2014 évhez viszonyítva 2016-ban megháromszorozódott ezen szállástípust választók száma. A 2015-ös év valószínűleg csak részleges adatfeldolgozás eredménye.



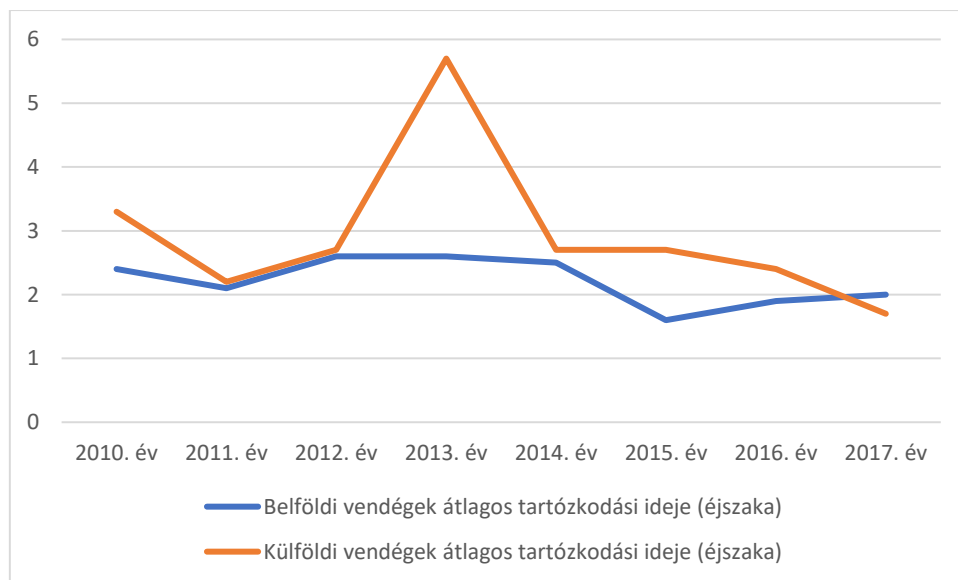
3. Üzleti célú szálláshelyek (magánszálláshelyek) belföldi vendégéjforgalma Tapolcán. (2010-2017 között) Forrás: KSH



4. Belföldi és külföldi vendégek és vendégéjszaka száma az üzleti célú szálláshelyeken 2010-2017 évben Forrás: KSH (2015 évben felcserélődhetett a bel és külföldi vendégéjszaka adat, de nem változtattam a KSH megadott számain)



5. Belföldi és külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje az üzleti célú (magán)szálláshelyeken (2010-2017) Forrás: KSH



A vendégek átlagos tartózkodási ideje kettős. Amíg a külföldi vendégek esetében sajnos egy évek óta tartó csökkenés realizálódik, addig a belföldi vendégek esetén 2015-öt követően egy lassú emelkedés rajzolódik ki, de még jelentős az elmaradás 2012 évhez képest. Jelenleg átlagosan 2 éjszakát töltenek el magánszálláshelyen városunkban. Az országos tendencia is azt mutatja, hogy egy hosszabb nyaralás felcserélődik inkább 2-3 rövidebb pár napos üdüléssel.

III. 2018. évi szakmai tevékenységek

1. A II. Tapolca Expo megszervezése

„Minden, ami Tapolca” a helyi értékek bemutatója. Küldetése városunkban és környékén működő kisvállalkozások, termelők, illetve ipar és képzőművészek bemutatkozási lehetősége. Bemutatni Tapolca kincseit. A mérleg 66 kiállító és közel 3000 fizető látogató.



The poster for the Tapolca Expo 2018 features a blue and white color scheme with a stylized sun logo. It includes text about the event dates, location, and various activities. There are also images of food, a honey jar, and a building.

TAPOLCA expo | TERMELŐI ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR

2018. MÁRCIUS 16-18.
CSERMÁK JÓZSEF RENDEZVÉNYCSARNOK
(TAPOLCA, ALKOTMÁNY UTCA 7.)

Halász János receptjei alapján készítik Széchenyi István Baptista Középiskola tanulói:

Tapolcai böllérleves

Szőlős túróhab, ahogy Tapolcán készítik Szent György-hegyi szőlőlével és szőlő szemekkel

Helyi és környékbeli termelők, borászok, iparművészek, kisvállalkozások minőségi termékeinek/szolgáltatásainak bemutatása.

Kulturális programokat a helyi és környékbeli fellépők alkotják. Gyermekprogramok.

Információ:
+36 30 889 1320; slanghenrietta@tapolcakft.hu
www.facebook.com/tapolcaexpo

TAPOLCA

2. Fotókeret

Varjas Judit képző- és iparművész ajándéka Tapolca városa részére. A fotókeret a nyári főszezonban az iroda előtt található meg. A fotón a nyári időszakban nálunk dolgozó gimnazisták láthatóak.



3. Július-augusztus hónapban 3-3 tapolcai középiskolás dolgozott irodánkban, járták a város turisztikailag frekventált helyszíneit és segítették a turisták eligazodását, programokat ajánlottak.
4. Bakony-Balaton TDM szervezet által koordinált kerékpárkölcsonzés (31 db kerékpár (gyermek-felnőtt, férfi-női) 2 db gyermekszállító utánfutó és egy csomagszállító utánfutónk is van). A kerékpárbérlést az idei évben 06.01.-10.31. között biztosítottuk.

Az idei évtől már **Bakony&Balaton Kártya** elfogadóhely is lettünk, továbbá elfogadjuk a **Magyar Természetjáró Szövetség** Természetjáró kártyáját is



5. Irodánk az idei évtől hivatalosan is **kutyabarát** szolgáltatóhely lett.



6. Hírlevél

Havi rendszerességgel partnereink részére a város és környékének programjairól, a múzeumokról és a városi mozi műsoráról részletes információt küldünk.

7. Szakmai továbbképzéseken, fórumokon való részvétel

Pannon Egyetem Balatoni Turisztikai Kutatóintézet konferenciája

Hegymagasi turisztikai fórum...



8. Idegenvezetés 5 nyelven

Idén júniustól új kolléganő, Kovács Rita érkezésével lehetőség nyílt 5 nyelven (magyar, angol, német, olasz és francia) idegenvezetés lebonyolítására. Ezidáig több, köztük nemzetközi csoportoknak is lezajlott akár többnyelvű idegenvezetés is, amely többnyire gyalogos, de volt már kerékpáros vezetés is.



Pl.:

Győri Audi ETO kézilabda csapat kerékpáros
idegenvezetés.

Gödöllői Egyetem Nyugdíjas Klubja
Vasutasok Amatőr Rádiós Klubja

9. Termékpole kínálatbővítés

Az termékpolecunk bővült a helyi és környékbeli őstermelők termékeivel. Így többek között szörpök, lekvárok, teakeverékek színesítik a már meglévő kínálatot.

Irodánkban megvásárolhatók a Stari sörfőzde söröi. A Csobánci Bormanufaktúra, a Killer Pince, a Bajnóczy Pince, Szentgyörgyhegyi Varga József és Kalász Zsolt borai. Szörpök, lekvárok. olajok, teák...

Varjas Judit ékszerei, Mészáros Róza képeslapjai, Halász János szakácskönyvei, Marton László alkotásait bemutató albumok és még sok-sok értékes alkotás....

10. Tourinform Tapolca Facebook oldal üzemeltetése, napi szintű töltése

IV. Tervek, célok 2019-es évre az alaptevékenységen felül

1. Új **turisztikai honlap**, Tapolca város turisztikai weboldalának hiánya véleményem szerint a lehető leghamarabb megvalósítandó feladat, amelyre 2017-ben és 2018-ban sem nem volt lehetőség forráshiány miatt! A tervek, a honlap szerkezete elkészült, szakmai ajánlatok is vannak a honlap elkészítésére.

2. Tapolca városáról **kifestő könyv** készítése gyermekek részére. A tapasztalataim alapján látható, hogy városunkat nagy számban keresik fel családok. A gyermekek részére hasznos ajándék, amely az ő szemszögükből mutatja be a város nevezetességeit. (Több település ad ki ilyen kiadványt, amely lehet ötvözni nyereményjátékkal. Pl. keresse fel a helyi látnivalókat, ott pecsételjen és ha mindegyik megvan egy kis ajándékot kap a Tourinform irodába.)

3. „**Tapolcai Mesék és Mondák**” Gyermekek, fiatalok részére a város nevezetességeinek bemutatása, megismertetése a mesék által.

4. A város egyediségét kifejező gasztronómiai étel- és italkülönlegességek városi vendéglátóegységekben történő elterjedésének elősegítése! Folytatni kívánom az **elfeledett Tapolcai ételek** újbóli étlapra kerülése melletti ösztönzést.

5. Új **tájékoztató anyagok** készítése, kiadása

- várostérkép cseh, holland nyelven. Ezeket keresték legtöbbször
- A „Barangolás a Tapolcai-medencében” kiadvány átdolgozása és kiadása

6. Helyi szállások **minőség tanúsítási rendszerének** kialakítása. Sajnos több helyi szálláshellyel kapcsolatosan vannak problémák.

7. **Jegyeladás**, mint plusz szolgáltatás bevezetése főként a helyi lakosok részére. Ez egyben bevételnövelési lehetőség az iroda számára (ennek tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása)

Pénzügyi terv

A 2018. évi működés egyik alapvető tapasztalata, hogy a korábbi években az önkormányzati előirányzat (támogatási összeg) nem változott!

A Tourinform Iroda 2019. évi működése előzetes tervezése kapcsán az alábbi főbb számokkal terveztünk:

Főbb költség elemek:

- **Bérköltség járulékkal + természetbeni juttatás** **8.467 eFt**
(egy-egy fő főállású vezető, alkalmi foglalkoztatott)
- **Igénybe vett szolgáltatások** **451 eFt**
(beleértve a kiadványok elkészítésével kapcsolatos nyomdai, szerkesztési szolgáltatásokat, hirdetés és reklám szolgáltatásokat továbbá a működést biztosító egyéb szolgáltatásokat is)
- **Anyagköltség, működést biztosító kísértésű eszközbeszerzés** **483 eFt**
- **Egyéb szolgáltatások** **66 eFt**
- **Általános ktg-k (Igazg. ktg. hányad)** **1.588 eFt**

Összes ktg: **11.055 eFt**

A saját tevékenység eredménye **938 eFt**

(termék értékesítéséből, szolgáltatásokból származó eredmény)

Fentiek alapján a 2019. évi önkormányzati előirányzat (támogatás) tervezett nagysága: 8.521 eFt

Kérem támogatásukat az iroda szakmai működéséhez és a tervezett célok eléréséhez Jövő évben is szükséges lenne az idei dolgozói létszám, szakmai tudással rendelkező kolléga biztosítása ahhoz, hogy városunkat minél magasabb szinten és hatékonyan tudjuk megismertetni, képviselni, a hozzánk betérő turistát kiszolgálni és a helyi lakosok számára szolgáltatásainkat kibővíteni.

Tapolca, 2018. november 30.

Böröndy Tamás
irodavezető