



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. március 28-ai soros ülésére

Tárgy:

Beszámoló a 2018. év turisztikai tapasztalatokról

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

Az előterjesztést jóváhagyta:

.....
Marton-Tamás Renáta
Jogi és Szervezési Osztály

.....
Dr. Skoda Lilla osztályvezető
Jogi és Szervezési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete évről-évre értékeli az előző évi turisztikai szezonot annak érdekében, hogy az elmúlt időszak tapasztalatait áttekintve, azokat szem előtt tartva, a jövőre nézve megfogalmazza feladatait. Jelen előterjesztés megtárgyalását a képviselő-testület a 336/2018. (XII.13.) számú határozatával a 2019. I. félévre elfogadott munkatervében a márciusi soros ülés napirendjei között határozta meg.

A turizmus teljesítménye 2010 óta évről-évre rekordokat dönt Magyarországon, a 2018-as év pedig minden idők legjobb turisztikai éve volt. Az országos és Balaton régiós turisztikai adatok részletes kimutatása az 1. sz. *mellékletben* olvasható.

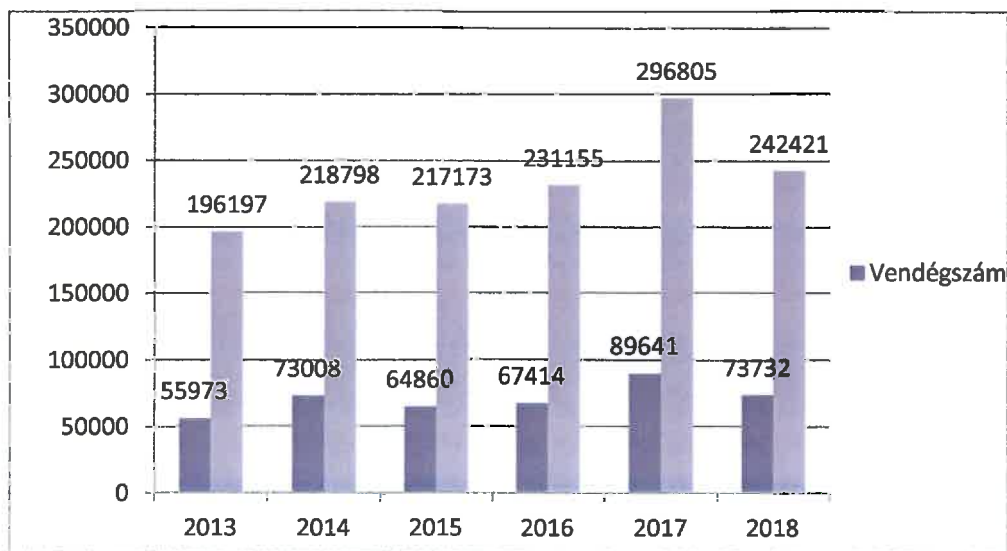
A jó országmarketingnek, a gasztronómiának és a boroknak, illetve a tömegeket megmozdító fesztiváloknak köszönhetően elmondhatjuk, hogy 2018-ban a Balaton divatos helynek számított, mind a hazai, mind a külföldi vendégek körében. A külföldi piachoz viszonyítva áraink még mindig jóval alacsonyabbak, valamint nagyobb a biztonság.

Keszthely a számok tekintetében sajnos nem tudta hozni a 2017-es javuló tendenciát, a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 2018-ban jelentősen csökkent az előző évhez képest, így a települések versenyében városunk csak a 9. helyen végzett a Balatoni régióban az egy évvel korábbi 5. helyett. A hazai vendégek forgalma 23,5 százalékkal, a külföldieké 31,6 százalékkal csökkent 2017-hez képest. Külön is érdekes ez a csökkenés azért, mert tavaly nagy sikerrel rendezték meg városunkban a B. my Lake fesztivált és a Zamárdiból importált programnak Keszthelyen közel negyvenezer vendége volt, többségük külföldi.

A csökkenő tendenciának fő oka a város szállás- és férőhelyek számának visszaesése, hiszen 2017-ben 368 szálláshelyen 6814 férőhely, míg 2018-ban 396 szálláshelyen már csak 6656 férőhely állt a turisták rendelkezésére. A legnépszerűbb szálláshelytípusok a szállodák, kempingek és egyéb szálláshelyek, a foglalások közel negyötöde szolt ide.

A vendégszám terén se mutatnak pozitív irányt a számok, hiszen az összvendégszám a 2017. évi 89 641 főről 2018-ban 73 732 főre csökkent, mely közel 18 %-os csökkenést jelent. A vendégéjszakák vonatkozásában is több mint 18 %-os csökkenés tapasztalható, míg 2017-ben 296 805 vendégéjszakát töltöttek el a turisták Keszthelyen, 2018-ban ez a szám csak 242 421.

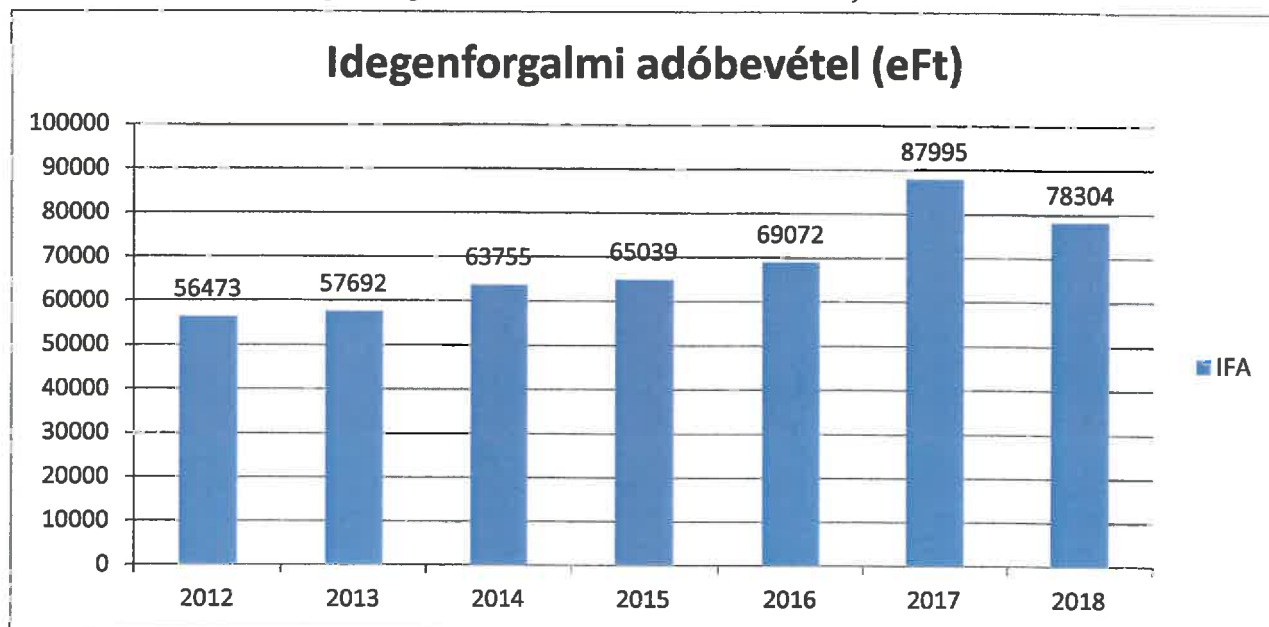
Az alábbi táblázatban a vendégszám és vendégéjszakák számának alakulása látható.



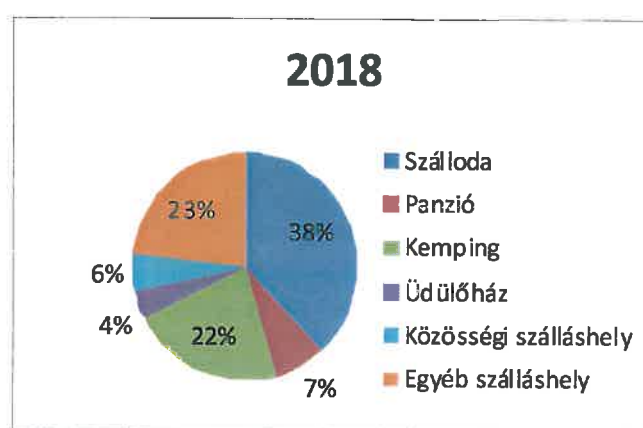
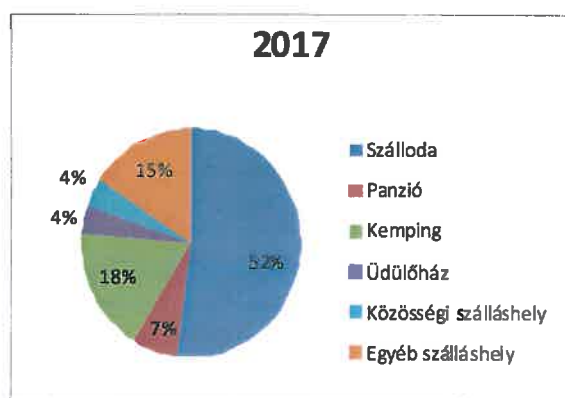
A diagramból jól látható, hogy 2017-hez képest, amikor a Hotel Helikon új tulajdonosa egy szezonban még üzemeltette a szállodát, a 2018-as év visszafogottabb eredményt hozott. Ugyanakkor a számokból kiolvasható az is, hogy 2016-hoz képest, amikor már nem üzemelt a Hotel Via, a 2018-as szezon a két nagy szállásférőhely nélkül is jobb eredményt ért el. Mindez betudható a vendégforgalom alakulásának, de az adóellenőrzés hatékonyságának és az adózói morál javulásának is.

Az idegenforgalmi adó mértéke az elmúlt évben közel 10 %-kal nőtt, 2017-ben 410,- Ft/fő/éj, 2018-ban 450,- Ft/fő/éj volt. A befolyt idegenforgalmi adó összege 78.304.692,-Ft volt, ami majdhogynem 10 millió forinttal kevesebb az előző évinél, ugyanakkor 4 millió Ft-tal haladta meg a 2018. évi költségvetésbe tervezettet.

Az alábbi táblázat az idegenforgalmi adóbevétel alakulását mutatja:



A szálláshely típusok szerinti megoszlását az előző évekhez viszonyítva az alábbi diagramm mutatja:



Bár a számok nem ezt mutatják, mégis a 2018. kimagasló évnék mondható, mind programok, mind megújulás szempontjából.

Az első alkalommal megrendezett prémium gasztronómiai fesztivál kiemelkedő sikerrel debütált. A válogatott, magas minőséget képviselő kitelepülők, a modern arculat és az egységes design, valamint az erőteljes marketing a vártnál is nagyobb számú érdeklődőt vonzott erre a rendezvényre. Az első GasztroSOKKK számos tapasztalattal szolgált a szervezők számára, de bebizonyította, hogy van igény a minőségi gasztronómiai kínálatra, valamint a helyi éttermek és termelők koncentrált bemutatkozására, és hogy a rendezvény folytatásra érdemes. Legújabb GasztroSOKKK rendezvényünket PR cikkel és 1 oldalas hirdetéssel jelentettük be az országos olvasottságú, 30.000 példányban megjelenő Világjáró Magazinban.

Az ötödik alkalommal megszervezett KeszthelyFest már vitathatatlanul a nyugat-balatoni programkínálat legsikeresebb és legismertebb rendezvényévé vált. A Fő téri nagyszínpadon a népszerű hazai zenekarok adtak koncertet, kiegészülve a fesztivál első külföldi sztárfellépőjével, míg a sétálóutca két kisebb színpadán hagyományosan akusztikus és jazz fellépések kerültek megrendezésre. A Várkert, mint „Gyermekliget”, és annak kibővített programkínálata tavaly már rengeteg családot vonzott gyermekkoncertjeivel, bábelőadásával, játszóházaival. A 2018-as rendezvényt sikerült új látványelemekkel gazdagítani, illetve tovább bővült a gasztronómiai kínálat is. A marketingkampány során most is egyedi honlappal és részletes műsorfüzettel, valamint hagyományosan óriásplakátokkal, rádiós, televíziós és internetes hirdetésekkel, plakátokkal és szórólappal próbáltuk elérni a célközönséget.

Habár az adventi rendezvénysorozat már kívül esik a hivatalos turisztikai szezonon, nagyságrendjét és népszerűségét tekintve turisztikai szempontból is említésre méltó. 2018-ban városunk adventi-karácsonyi kínálata is tovább gazdagodott. Újabb attrakciók, látvány- és programelemek (civil kezdeményezésre megépült Lelkünk melege adventi koszorú, kisvasút, fényfestés, fotópontok stb.) kerültek bevonásra és kialakításra. A színpad és annak előtere tavaly már bekerült egy kisebb rendezvénysátorba, mellyel a szabadtéri színpadi programok védetté váltak az időjárás viszontagságaitól és hiánytalanul megrendezésre kerültek. A szombat esti könnyedebb fellépések is szép számú érdeklődőt vonzottak, az adventi vasárnapok programjai pedig hagyományosan nagy látogatószámmal zajlottak le. A kitelepülők száma is tovább bővült, ezáltal a rendezvényter is megváltozott, kiszélesedett.

2018-ban a két legnézettebb kereskedelmi csatornát választottuk ki főbb programjaink népszerűsítésére. Júliusban a TV2 Poggyász műsorában jelent meg városunk főbb látványosságával és a nyugat-balatoni nyár legkiemelkedőbb rendezvényének mondható Keszthelyfesttel, decemberben pedig az RTL KLUB Édesítő műsorában mutathattuk meg, hogy milyen varázslatos fényekben pompázik Keszthely az advent idején, és hogy a Balaton télen is számtalan lehetőséggel várja a turistákat. Emellett júniusban és júliusban a Duna World főműsoridőben vetítette 30 mp-es imázsfilmünket 50 alkalommal.

A kültéri reklámhordozókra is nagy hangsúlyt fektettünk, hiszen az utca emberét érjük el vele, akit a közlekedés során szólítunk meg. Az óriásplakátok és nagyméretű reklámtáblák segítségével egy szélesebb réteget értünk el Keszthely területén és a környező településeken. A MAHIR Cityposter Kft.-vel kötött szerződés szerint ingyenes megjelenést kaptunk a Keszthelyen található nagyméretű reklámtáblákon, a nagyrendezvények (GasztroSOKKK, Keszthelyfest, Advent) promotálása céljából. Ennek köszönhetően, a hirdetési díjak nem kerültek felszámításra, csak a hirdetési anyagok kinyomtatása és kihelyezése jelentett költséget. A környéken található óriásplakátok viszont a budapesti székhelyű Médianext Kft.-hez tartoznak, így mind a hirdetés, mind a kivitelezés költséget jelentett. A Goldmark Károly Művelődési Központon keresztül azonban sikerült egy kedvezményes megjelenési konstrukciót elérnünk.

Az INTREN Kft.-vel született együttműködésnek köszönhetően internetes Facebook kampányt, Google Adwords és Youtube hirdetéseket indítottunk a nyári turisztikai szezonban és a téli adventi időszakban, hogy szöveges-képes illetve videós hirdetésekkel egy adott célcsoport

magasabb szintű elérését valósítsuk meg. A kampány sikerét bizonyítja a 20-40.000 közötti megtekintés, és 15-20.000 közötti pontos elérés is.

A nyári turisztikai szezonban 28 oldalas programfüzet jelent meg a nagyrendezvények pontos részleteivel és a keszthelyi intézmények egyéb programjaival magyar, német és angol nyelven. Az adventi időszakban pedig 20 oldalas kiadvány készült, melyben a város összes adventi rendezvénye megtalálható volt. A nagyrendezvényekhez különböző méretű (A/2; A/3; A/4) plakátokat is készítettünk, nyomtattattunk és helyeztünk ki a város egész területén. A programfüzetek és plakátok széles körben (Keszthelyen és környékén) terjesztésre is kerültek a Goldmark Károly Művelődési Központ jóvoltából. A Balaton-parton és a Fő téren található 2-2 db háromszög táblákon minden évszakban kinyomtatásra kerültek az aktuális keszthelyi programok.

A keszthelyi Festetics-kastély a nyaranta Balatonra látogató turisták kedvelt célpontja, ezt mutatja a 232 371 látogató az elmúlt évben és szállás.hu kutatása is, ahol a „TOP 10 turisztikai attrakció Magyarországon” versenyben a negyedik helyezést érte el. A múzeum az állandó és időszakos kiállításokon kívül számos koncertnek, mesterkurzusnak, múzeumpedagógiai foglalkozásnak, szakkörnek, gyerekprogramnak ad otthont nem csak a nyári időszakban. A kastély parkja a szezon kezdetétől helyet biztosít kültéri rendezvényeknek is: esküvők, színházi előadások, lovas bemutatók, hintózás.

A 2018-as nyár szintén bővelkedett országos és nemzetközi szintű sportrendezvényekben is, melyek a város ismertségét és jó hírét hivatottak szolgálni. Pütkösdkör a jubileumi Keszthelyi Kilométerek sok-sok újdonsággal és meglepetéssel várta a futás szerelmeseit. Tavalyi évben több mint 3000 vendégéjszakát generált az európai színvonalú triatlon verseny, melyet ötödik alkalommal rendeztek Keszthelyen. 14 országból összesen 1327 versenyző állt a rajthoz közép és rövidtávon, hogy összemérje erejét a Keszthely Triathlonon. 2018-ban is Keszthely adhatott otthont a Sunset Run éjszakai futóversenynek is, ahol a nevezők száma elérte a 1373 főt, ami második alkalomhoz mérten hatalmas eredmény. Az ilovebalaton szervezésében megrendezett versenyek több mint 6000 látogatót jelentenek városunknak. A Tour de Hongrie kerékpáros verseny egyre rangosabb helyet vív ki magának a nemzetközi mezőnyben, a magyar kerékpársport történetében még sosem rendeztek ilyen magas kategóriájú viadalt hazánkban. 2018-ban hazánk mellett 35 országból összesen 140 versenyző indult. A megmérettetést az M4 Sport és a mediaklikk.hu is élőben közvetítette, így 195 országban láthatták a nézők. A felvételeken Keszthely és a térség nevezetességei is megjelentek, valamint egy imázsfilm is bemutatták városunkat a közvetítés során.

Sikeres hajózási szezont és évet zárt a Balatoni Hajózási Zrt. A személyhajózás esetében a tavalyi év kiemelkedő forgalmi adatokat hozott. 2018-ban az utasszám meghaladta a 751.000 főt, mely magasabb, mint a 2017. évi utasforgalom. A tavalyi évben több mint 514.000-en választották a menetrendi, több mint 158.000-en a sétahajó, több mint 15.000-en a gyorshajó, illetve 32.000-en a programhajó szolgáltatásaink valamelyikét. A BAHART hajói ezenfelül 2018-ban nagyszágrendileg 29.000 fő részére biztosítottak családi és céges rendezvényeken különleges helyszínt, különleges alkalomra.

A strandi szezon 2018-ban sajnos elmaradt az előző évhez képest, mely kimagasló szezonnak számított. Ebben nem kis szerepet játszott az időjárás kedvezőtlen alakulása. A szezon végétével folytatódtak a beruházások, napvitorla rendszerek kerültek kihelyezésre, a Libás és Helikon strand fedett kerékpártárolóval, új zuhanyzókkal és családbarát öltözőkkel gazdagodott. A Libás strandon egy korszerű kabinház épült meleg vizes zuhanyzókkal, öltözőkkel, mozgáskorlátozott zuhanyó-wc blokkal, férfi és női wc-vel. A Városi strandon új beléptető rendszert telepítettek automata jegyértékesítővel. Megkezdődött a Városi strand fejlesztésére irányuló TOP pályázat tervezési folyamata is.

A 2018-as szezon újdonsága volt a Polgármesteri Hivatal és a Vajda János Gimnázium közötti területen felállított napvitorla, mely a páramennyezettel együtt közel 400 m²-en biztosított felüdülést és árnyékot a nyári kánikulában.

Annak érdekében, hogy a fenti összegzésen kívül még szélesebb körű áttekintést kapjunk a 2018-as szezonról, a megszokott módon felkérést kaptak a turisztikai szolgáltatásokkal érintett alábbi városi szervezetek, hogy értékeljék tapasztalataikat. A felkérésnek eleget téve az alábbi intézmények küldték meg összegzésüket, amelyek mellékletként szerves részét alkotják a beszámolónak.

- Goldmark Károly Művelődési Központ és a Balaton Színház (2. sz. melléklet)
- Balatoni Múzeum (3. sz. melléklet)
- Fejér György Városi Könyvtár (4. sz. melléklet)
- Helikon Kastélymúzeum (5. sz. melléklet)
- Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely (6. sz. melléklet)
- VÜZ Nonprofit Kft. (7. sz. melléklet)
- Balatoni Hajózási Zrt. (8. sz. melléklet)
- Keszthelyi Rendőrkapitányság (9. sz. melléklet)

Emellett az előterjesztés 10. sz. mellékletét képezi a 2018-as idegenforgalmi adatok alakulásáról szóló tájékoztató.

Ezen anyaghoz nem került becsatolásra a Keszthelyi Turisztikai Egyesület, valamint a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. szakmai beszámolója, hiszen e két szervezet külön előterjesztésben értékeli a 2018-as tapasztalatait, melyet a Tisztelt Képviselő-testület ugyancsak a márciusi ülésén tárgyal.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 294/2014. (XI. 27.) képviselő-testületi határozata alapján 2014. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig Vozár Péternét, mint önkormányzati képviselőt delegálta a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. taggyűlésébe, hogy a tulajdonosi képviseletet ellássa. A megbízatás lejártához közeledvén a „Beszámoló a 2018. évi turisztikai tapasztalatokról” című előterjesztéshez kapcsolódóan felkértük a képviselő asszonyt, hogy a tulajdonos képviseletében 2014. december 1. napjától a mai napig végzett tevékenységéről részletes szakmai tájékoztatót készíteni szíveskedjen. Az előterjesztés 11. sz. mellékletében olvashatjuk szakmai anyagát.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat
../2019. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 2018. év turisztikai tapasztalatairól” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi turisztikai szezon tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

Keszthely, 2019. március 18.

Ruzsics Ferenc
polgármester