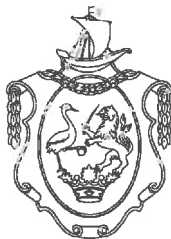


Szám: 1/158-17/2019.



sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. március 28-ai soros ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2018. évi tevékenységéről
és 2019. évi terveiről**

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Bubla Zoltán
KTE elnök

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban adunk számot a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2018. évi munkájáról, és a 2019. évi terveiről.

A 2016. év végén visszavont TDM pályázat óta a Keszthelyi Turisztikai Egyesület munkája még inkább összefonódik a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda munkájával, mert a termékfejlesztési projektek megvalósítása minden eddiginél jobban függ attól, milyen mértékben sikerül a lobbytevékenység az állami turisztikai szervezeteknél (MTÜ, NIF, MTSz, MKSz, stb.) A keszthelyi illetőségű projektek nagy része szervesen beilleszthető térségi, sőt némely esetben a térségnél is nagyobb területet lefedő pályázati rendszerbe, így a szakmai munka is elsősorban térségi szinten folyik. Ezek a projektek a legtöbb esetben éveken átnyúló szakmai tervező és megvalósító tevékenységek, a megvalósítás folyamatát elsősorban a források rendelkezésre állása határozza meg.

A fentiek alapján mind a beszámolók, mint a szakmai munkatervek sok esetben átfedéseket tartalmaznak, nem csak a Keszthelyi Turisztikai Egyesület és a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda vonatkozásában, hanem az időintervallumokban is, hiszen egyik évben a projekt tervezése, a másikban a megvalósítása folyik. Fentiek figyelembevételével az esetleges ismétlődésnek tűnő anyagok miatt a Képviselőtestület megértését kérjük.

1./ Bevezetés

2019. március 22-én (vagy 26-án) tisztújítás lesz a Keszthelyi Turisztikai Egyesületben, aminek eredményeit Önök csak a jelen anyag tárgyalásakor ismerik meg a kellő részletességgel.

Közel 11 éves „elnöksködés” után a továbbiakban nem vállalom tisztséget*, de úgy gondolom, hogy - a korrekt információk érdekében - érdemes röviden visszatekinteni az úttörő esztendőkre (1./ *melléklet*).

Megjegyzés: * A Balaton Fesztivál Alapítvány kuiratóriumi tagságáról már januárban lemondtam, a Vállalkozói Klub elnöki posztján febr. 20-tól Farkas Dezső vette át az elnöki posztot.

2./ Szakmai beszámoló 2018.

Az előterjesztés 2. számú *melléklete* a Keszthelyi Turisztikai Egyesület részletes szakmai beszámolóját tartalmazza, a gazdálkodásra vonatkozó adatok nélkül (a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi adatok a 4. számú *mellékletben* kerülnek bemutatásra).

3./ Szakmai munkaterv a 2019-es évre

Az előterjesztés 3. számú *mellékletében* a 2019-es év feladatait foglalmazzuk meg, kiemelten a Fesztetics emlékévre vonatkozó tervekkel. Ezek közül az első, a Fesztetics emlékév szóróanyaga már elkészült, és február közepe óta terjesztés alatt áll. (a pénzügyi tervre vonatkozó adatok a 4. számú *mellékletben* kerülnek bemutatásra).

4./ Pénzügyi táblázatok

A 4. számú melléklet – a 2016-17. évi tényadatokig visszatekintve – vázolja 3 év tényszámait, és a 2019-es évre vonatkozó pénzügyi tervet, számokban.

Mind a tény, mind a tervszámokból látszik, hogy a KTE gazdálkodása stabil, és takarékos. A bevételek általánosságban a tervek szerint alakulnak, két tétel esetében jelentősebb az eltérés: a tagdíjak vonatkozásában nőtt a be nem fizetett tagdíjak aránya, itt több mint félmillió forint az elmaradás, illetve több nagy szálláshely tagdíja esett ki az elmúlt években. A vállalkozási bevételek legnagyobb részét a kerékpár-kölcsönzés teszi ki, ami erősen időjárásfüggő, és a tavalyi hosszú forró nyár nem kedvezett a kölcsönzői tevékenységnek.

A KTE 2019-ben jelentős forráshoz jut, viszont itt jegyzendő meg, hogy ez az utolsó „békeév” a gazdálkodásban, 2020-ban már jelentősen csökkenni fog az önkormányzati támogatás több nagy szálloda 2018-as bezárása miatt, 2021-ben pedig már egyenesen vészesen kevésnek lesz mondható a várható támogatás, hiszen a második legnagyobb szálláshely, a Balatontourist Camping bezárása miatt tovább csökkenhet az IFA bevétel.

Ki kell mondanunk, hogy a kereskedelmi szálláshelyek folyamatos csökkenése kissé sötét jövőt vetíthet előre Keszthely turizmusában. Hiába minden termékfejlesztés, szezonhosszabbítás, ha nem lesz megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshely a városban, ezen tevékenységek pozitív hozadékát – elsősorban az IFA tekintetében - a szomszédos települések fogják élvezni, és Keszthely csak a látogatóturisták legkedvesebb célpontja marad a Balaton partján.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

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

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2018. évi tevékenységéről és 2019. évi terveiről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2018. évi tevékenységéről és 2019. évi terveiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2019. március 13.

Bubla Zoltán
KTE elnök

Keszthelyi Turisztikai Egyesület

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 30. Tel/Fax: 83/314-144, mobil: 06-30/267-60-90

1. sz. melléklet

Az előterjesztő visszaemlékezései

A 2008. májusi alakuló üléstől december közepéig „küzdöttünk” a bírósági nyilvántartásba vételért, a végre pozitív döntés 2009. január 8-án emelkedett jogerőre. Az elnöki jelölést valószínűleg 21,5 éves hivatali és 14 éves kistérségi menedzseri tapasztalataimnak köszönhettem.

Még január végén elfogadásra került az Önkormányzattal az együttműködési (középtávú keret) és a támogatási (évenként – az IFA és állami kiegészítése függvényében – megújuló) megállapodás, melyek ma is a KTE finanszírozás leghangsúlyosabb részét alapozzák meg.

A taggyűlések, elnökségi ülések háttérével szerveztük munkánkat. Munkaszervezeti feladatainkat a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. végzi, mely egyben működteti a Tourinform irodát is. KTE elnökként a Kft döntéshozatali munkájában a kezdetektől fogva tevékenyen részt vettem.

Jó kezdeményezésnek bizonyult

- a Turisztikai Műhely és
- a Partner Party sorozat.

A Balatoni Borbarát Hölgyek 20 éve megszervezett Farsangi karneválja mellé felzárkóztak a KTE kezdeményezésű megmozdulások, háttérükben széleskörű civil összefogással:

- a Verkli Fesztivál,
- a Civil Karácsony.

A KTE sikeres rendezvénye volt évekig a Keszthelyi Szilveszter is, de örömmel adtuk át a GKMK-nak.

A 90-es évek végén alakult Nyugat-Balaton Térésmarketing Kht tekinthető az ország első TDM szervezetének. Ezt a sort a KTE 2009. évi megalakulása, majd a konzorciumi vezetőként TDM. pályázati siker révén elsőként aláírt támogatási szerződés folytatta. Ebben a pályázatban a KTE. társa volt a 3 zalai balatoni település. 59,3 MFt támogatással. Legemlékezetesebb projektek: a West-balaton kártya, Keszthelyi-hegység kitáblázása.

2011-ben már önállóan vett részt a KTE a 2-ik TDM pályázaton, ahol 47 millió Ft támogatást nyertünk. Fontosabb elemei: rendezvénysátor, világító térképek a belvárosban, keszthelyi kerékpáros kitáblázás, Keszthely táblák az autópályákon, felújítottuk a Tourinformot.

A Nonprofit Kft. párhuzamosan térségi pályázatot nyert 88 millió forintot, legmaradandóbb projektjei a térségi kerékpáros fejlesztések, (kölcsonzó-hálózat, kerékpáros pihenők, körutak kitáblázása), west-balaton oldal továbbfejlesztése, és az első Festetics portréfilm elkészítése.

A harmadik pályázati anyagok mind a KTE, mind a KFT részéről határidőre beadásra került, formailag és tartalmilag is megfelelt mindkettő, de a kiírók végül visszavonták a kifrást.

Keszthelyi Turisztikai Egyesület

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 30. Tel/Fax: 83/314-144, mobil: 06-30/267-60-90

2. sz. melléklet

KESZTHELYI TURISZTIKAI EGYESÜLET Beszámoló a szakmai munkáról 2018.

Balaton kiemelt turisztikai térség pályázat

A 2015. novemberében kiírásra került a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” című GINOP-1.3.4-15 kódszámú pályázati felhívás –, melynek keretében a KTE és a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda is benyújtotta pályázati anyagát – 2016. december 1-jén felfüggesztésre, majd december 27-én visszavonásra került.

A visszavont TDM pályázat továbbfejlesztett elemei 2017-ben sikeresnek mondható lobbystevevényesség alapján, a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda és a Keszthelyi Turisztikai Egyesület pályázati elemeit összedolgozva, továbbfejlesztve részben a Magyar Turisztikai Ügynökség által kezelt pályázat elemei közé lett illesztve.

Az MTÜ a GINOP-1.3.4-17 kódszámú, a Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása című felhívás keretében „A Balaton kiemelt fejlesztési térség fejlesztése és pozicionálása” című pályázati projekt megvalósítására egy konzorciumot hozott létre 2017 végén. Részben a jól kidolgozott szakmai projekteknek, részben a lobbystevevényességnek köszönhetően az MTÜ mint vezető **konzorciumi tag** mellett a konzorciumban 5 szervezet vesz részt, közte – egyedüli TDM szervezetként – a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda.

A 2018. január végén beadott pályázati projekt pozitív elbírálásban részesült. Az előzetes tervezett 2018. 3. negyedévtől folyó megvalósítási időszak a Támogatási Szerződés hiánypótlásának elhúzóódása miatt 2019-re tolódott. A projekt tervezett időtartama 24 hónap.

A Nyugat-Balaton Kft. valamennyi projektem megvalósításának követésében és véleményezésében részt vesz majd, míg a ***balaton kártyarendszer és a balaton garantált programok kidolgozása kapcsán vezető szerepet kapott.***

Kerékpáros turisztikai termékfejlesztések

A Nyugat-Balaton Kft. részt vett „A kerékpáros hálózatok fejlesztése a Balatonnál” témájú, GINOP-7.1.9. kódszámú felhívás keretében 2018 októberében beadott – és 2018 decemberében nyertesnek nyilvánított – pályázati anyag szakmai tartalmának összeállításában is. A pályázatot a Magyar Kerékpáros Szövetség (vezető konzorciumi tag), az MTÜ, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Zrt. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány közös konzorcium keretében nyújtotta be. 13 szervezet – közte **Keszthely Város Önkormányzata** – írta alá azt az együttműködési megállapodást, amely a Balaton kerékpáros turisztikai szolgáltatásainak fejlesztésének a legszélesebb körű összefogását biztosítja. A pályázat szakmai tartalmának megvalósításban a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda szakmai szakértőként és a nyugat-balaton fejlesztések felelőseként vesz majd részt. A projekt több eleme szintén **közvetlenül is érinti Keszthely turizmusát.**

A pályázat legfontosabb elemei a 2019-es szakmai munkatervben kerülnek részletezésre.

Kerékpáros turisztikai termékfejlesztések

- **Fertő-Balaton kerékpáros útvonal:** két kerékpáros egyesület (Sopron, Szombathely), illetve a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda által közösen kidolgozott útvonal kormányprogramba kerülését követően kitáblázásra és átadásra került.
- **A Boden-tó – Balaton összeköttetés (EV14) (1012/2017. (I.11) kormányhatározat)** Szentgotthárd–Keszthely közötti szakasz pontos nyomvonal kidolgozása zajlott 2018-ban, kitáblázása 2019 májusáig fejeződik be.
- **Festetics kulturális útvonalak:** a Festetics-örökség kerékpáros útvonalakkal történő összeköttetésének és kitáblázásának megvalósítása folyamatosan zajlik. 2017-ben a **Nagymező – Helikon Taverna** útvonal, mint a Festetics túrakör egyik fontos része, kidolgozása sikerrel járt, viszont a Magyar Természetjáró Szövetség „javaslata” alapján csak gyalogos turisták számára lett egyelőre „kialakítva”.
2018-ban Keszthely Város Önkormányzata pályázata keretében megvalósult a Csapás út kerékpáros fejlesztése, illetve a Tesco melletti átjáró, így **közvetlen összeköttetés jött létre a Festetics-kastély és a Festetics Imre Állatpark között**, ahonnan a Keszthelyi-hegységbe vezet tovább az útvonal.
- **„Minden kerékpárút Keszthelyre vezet”**
Keszthely, mint kerékpáros központ: a megvalósult, illetve az elkövetkező fejlesztések következtében Keszthely a Dunántúl legfontosabb kerékpáros központjává válhat. A Nyugat-Magyarországot felölelő kerékpáros hálózati áttekintőt 2018 végén készítettük el, mely magába foglalja a Bécs – Pozsony – Budapest – Balaton négyszöget is.
- **Balaton Fejlesztési Tanács kerékpáros projektje**
A BFT 2018. első felében EU-s pályázatot adott be a Balaton partján megvalósítandó kerékpáros mintarégió kifejlesztésének érdekében, mely pályázat legfőbb elemei az iskolába és munkába járás feltételeit hivatott javítani, melynek helyszíne a Nyugat-Balaton térség. A pályázatról döntés még nem született.

Festetics-örökség turisztikai termékfejlesztése

A Festetics-termék alapját azok az egykori Festetics-tulajdonú helyszínek alkotják, melyek ma turisztikai jelentőséggel bírnak. A keszthelyi kínálat kiemelt elemei, **környékbeli attrakciókkal bővítve, összekapcsolva** egységbe foghatók, közös termék- és élmény együttessé formálhatók. A fejlesztéssel **magas minőségű turisztikai termék** alakítható ki, mely vonzerővel bír, illetve a **térség egyedi arculatának formálásához** is hozzájárul.

A 2014-2020-as EU-s programozási időszak (Széchenyi 2020) keretében a balatoni fejlesztésre szánt támogatási források újratervezése nyomán a Magyar Turisztikai Ügynökség 2016 augusztusában több alkalommal szakmai kerekasztal beszélgetést hívott össze a Festetics-örökség turisztikai fejlesztési lehetőségeinek feltérképezésére. Az Iroda részéről az egyeztetéseken a Festetics-kártya és turisztikai navigátor, a Festetics séta- és kerékpáros túrakörök kialakítása, a garantált városismertető séták, a Festetics tudásbázis létrehozása, illetve filmes anyagok készítése kerültek szorgalmazásra.

A 2018 szeptemberében beadott pályázat elsősorban a pályázatban részt vevő Festetics-örökségi partnerintézmények infrastrukturális fejlesztéseit tartalmazza. A Nyugat-Baltoni Kft. a megvalósításban konzorciumi partnerként sem vesz részt, illetve **a Kft. által javasolt, a hálózatosodást elősegítő, az attrakciókat meglátogató turisták komfort- és élményérzetét fokozó szoft elemek is kimaradtak, így ezek napi rendszeres tartása és a II. ütembe való beillesztése kiemelt feladat.**

2019-ben a Festetics-család legkiemelkedőbb tagja, Festetics I. György halálának 200. évfordulójára emlékszünk. Az évforduló kitűnő alkalmat kínál, hogy a Festeticseket szélesebb körben is jobban megismertessük, illetve a Festetics-termék néhány elemét elindítsuk. Fontosnak tartanánk, hogy ebben az évben valóban minden a Festeticsekről szóljon, hiszen ez egy olyan egyedi jellegzetessége Keszthelynek, melyre méltán lehet büszke a város, illetve turisztikai szempontból is egyedi karaktert ad a városnak és környékének egyaránt.

Ehhez kapcsolódóan 2018-ban kidolgozásra került néhány javaslat azokkal a projektekkal, melyek – bár széleskörű összefogást és az érintettek részéről elkötelezett együttműködést igényelnek – megvalósítása, illetve elindítása indokolt lenne:

- **Festetics-örökségi helyszínek közös belépőjegye**
- Rendezvények, programok
 - Kiemelt események:
 - Helikoni Ünnepségek felelevenítése
 - Festetics Városok Találkozója
 - Garantált programok:
 - éjszakai kastélylátogatás
 - múzeumi tárlatvezetések
 - **tematikus városnéző séták**
- Előadás-sorozat
- Marketing: Festetics-örökség arculat, lógó
- Kiadványok:
 - Tar Ferenc: Festeticsek emlékezete kézirat
 - **turisztikai kiadványok:** Keszthely invitatív, Festetics InfoMap, Festetics emlékévk leporelló
- Emléknymatok:
 - Festetics György emlékmintás 200.-Ft-os forgalmi pénzérme
 - Festetics György tallér

A **dőlt betűvel** jelzett projektekben a NyBTI/KTE projektgazda szerepet vállal. A javaslatok részletes kifejtését lásd külön anyag szerint.

Tourinform Pont működtetése

2016-tól a Tourinform Pont az Energia téri épületben került kialakításra. Az iroda tavaszi Nyitott Balaton kezdőnapjától, április 26-tól az őszi Nyitott Balaton zárónapjáig, azaz november 4-ig, az igényekhez igazodó nyitva tartással várta a turistákat. A térképek, kiadványok elérése mellett lehetőség volt a West-Balaton kártya kiváltására és leadására, és kerékpárkölcsonzésre (Kerékpáros Pont) is. A nyitva tartási időn kívül az iroda falán elhelyezett kerékpáros térkép és érintőképernyős információs készülék (touch info) áll rendelkezésre.

Vásárok

A korábbi évekhez hasonlóan a vásári részvétel a Nyugat-Balaton Turisztikai Irodán keresztül történt személyes részvétellel vagy prospektusterjesztéssel. A Magyar Turisztikai Ügynökség vásárszervező tevékenysége erőteljesen lecsökkent 2017-es évben, a vásárok egy részét a Nyugat-Balaton Iroda már önállóan – illetve részben külföldi partnereivel együtt szervezte, elsősorban a német, osztrák, lengyel, cseh és szlovák területeken, az alábbi helyeken:

Külföld: Bécs , Brno, Prága , Pozsony , Stuttgart, München, Drezda, Katowice, Lodz, Varsó, Ljubljana

Belföld: Kecskemét, Budapest Utazás, Miskolc, Székesfehérvár, Debrecen, Szolnok

Study tourok

A study tourok a Nyugat-Balaton Turisztikai Irodán keresztül szerveződnek. A „szokásos” magyar sajtós tanulmányútra júniusban került sor. Emellett a Kft. All Inclusive lengyel utazási magazinnal közös marketingakciója keretében (október 24-28.), a szlovéniai Balassi Intézettel (szeptember) illetve a hévízi TDM szervezettel együttműködve mutatta be Keszthely és a térség értékeit.

Kiadványok

- **Rendezvénynaptár:** az előző évihez hasonlóan a nyugat-balaton rendezvénynaptár a tavaszi nyitásra készült el. 3 tematikára fűzte fel a térség programkínálatát: kiemelt rendezvények, garantált programok, rendezvénylista. A keszthelyi anyag összeállítása a KTE feladata.
- **Térségi tematikus kiadványok:** a térségi tematikus kiadványok közül a kerékpáros kiadvány új kiadása készült el magyar, angol és német nyelveken, melyben azok a nyugat-magyarországi jelentősebb kerékpáros útvonalak is megjelennek, melyek a Balatonhoz, illetve közvetlenül a nyugat-balaton régióba vezetnek. A keszthelyi vonatkozású anyag összeállítása a KTE feladata.
- **West-Balaton kártya:** a szezon kezdetére frissítésre került a kártya keretében kedvezményt nyújtó szolgáltatók köre, de új szolgáltatói füzet nem került kiadásra. A keszthelyi szolgáltatók szervezése a KTE feladata.
- **Letéphető Keszthely várostérkép:** kisebb javításokkal utánnnyomása történt.
- **Info-Map** információs térkép aktualizálása, és nyomtatása

TV-s megjelenések

- **TV2 Poggyász:** MTÜ által támogatott adások részeként 2 alkalommal is készült műsor. Keszthely mindkettőben szerepel, többek között a Tourinform irodai kerékpárkölcsonzés, a Festetics-örökség, a Festetics-kastély újdonságai, illetve a téli adásban a gasztró, a belvárosi kiállítások és az adventi programok kapcsán. Adásnapok: Adásnap: 2018. szeptember 15. és december 8.
- **Hazahúzó turisztikai műsor** (3 adás: Festetics-örökség, Keszthely belváros, Gasztró)

Egyéb tevékenységek

- **Konferenciákon, workshopokon való részvétel**
2018. május 16-18. XIX. Országos TDM Konferencia, Siófok
2018. július 18. Fertő-Balaton kerékpáros túraútvonal átadása, Fertőd-Keszthely
2018. október 16. Turizmus Summit, Budapest
2018. november 28-30. XX. Országos TDM Konferencia, Tata
- **Rendezvény feladatellátás...** 2018. szeptember 8-9. Verkli fesztivál

Szakmai munkatervezet 2019.

Bevezető gondolatok

Az elmúlt 3 évben bizonyossá vált, hogy a Balaton népszerűségének növekedése folytán az érdeklődés különösen nőtt Keszthely iránt. Ezt a nagyobb szállásfoglaló portálok mérései is egyértelműen alátámasztják. **Keszthely több helyet lépett előre a népszerűségi listán**, elsősorban a városias mivoltának köszönhetően, de a természet közelség is jó pontot szerzett a városnak. Paradox helyzet, hogy **ugyanezen időszakban jelentősen csökkent a szálláshelyek száma** (Via, Helikon, Hullám, a Castrum a felére zsugorodott), egy teljesen egyértelmű, hogy a turisztikai munkában a termékfejlesztésre, és nem a marketingre kell koncentrálnunk. A nyári szezon helyett a tavaszra és az őszre, a strandtermékek helyett a kulturális és az aktív termékekre, ha tartani akarjuk Keszthely helyét a népszerűségi listán.

Most ősszel újabb „seb” a szálláshelyek listáján: a Balatontourist Zala Campinge is bezár... pedig ennek a kempingnek a rendezvénye 4 nappal „hosszabbította” a szezont.

Nincs konkrét dátum egyik bezárt nagy egység újraindítására sem. Keszthely csak úgy őrizheti meg szerepét, ha a kora őszre, és a késő tavaszra koncentrálnak. Minden eddiginél érvényesebb az a tavalyi javaslatunk kiegészítve azzal, hogy **Keszthelynek a közeljövőben Nyugat-Magyarország egyik legfontosabb kerékpáros központjává kell válnia**, melyhez egyébként majdnem minden adottsága meg is van:

„.....például a sportrendezvények sora, melyben Keszthely élen jár a régióban, de a nem főszezoni szálláskapacitás javításának érdekében fejleszteni és bővíteni szükséges a tömegsport rendezvényeket is, amelyeknek a szerepe a jövőben sokkal nagyobb lehet. (Pütkösdi Regatta, Triatlon, Keszthelyi Kilométerek, Tour de Hongrie, Spirit of Balaton, Veterán tenisztalálkozó, stb.)

S a Festetics termék sem öncélú termékfejlesztés, hiszen a hálózatba foglalt attrakciók, az attrakciókhoz kapcsolt kényelmi és információs szolgáltatások, s nem utolsósorban a közös értékesítésnek köszönhető kiszámítható költségek a sikeres értékesítésnek a zálogai. A csomagba foglalt élményígéretnek elegendő alapot és motivációt biztosíthatnak ahhoz, hogy tavasszal és ősszel egy komolyabb volumenű városlátogató típusú turisztikai szegmenst vonzanak Keszthelyre, és a Nyugat-Balatonra...”

E vezérgondolatok mentén tervezzük a 2019. évi szakmai munkaprogramot az alábbiak szerint.

Balaton kiemelt turisztikai térség pályázat

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) „A Balaton kiemelt fejlesztési térség fejlesztése és pozícionálása” című 2018-ban beadott pályázati projektje pozitív elbírálásban részesült.

A Nyugat-Balaton Kft. a balatoni kártyarendszer és a balatoni garantált programok kidolgozása kapcsán kapott vezető szerepet. A tervek szerint kétszintű, összbalatoni kártyarendszer kifejlesztése során a jelenleg stagnáló West-Balaton/Keszthely vendégkártya is új szerephez jut, illetve az évek óta tervezett Festetics turisztikai kártya átdolgozott utóda is a forgalomba kerül.

Az ütemezés szerint mindkét projektet megvalósítják 2019-ben. Ezek mellett a Kft. – a többi konzorciumi taghoz hasonlóan – valamennyi projekt megvalósításának követésében és véleményezésében részt vesz majd.

A projektekben a KTE közvetlenül nem vesz részt, de a pályázat valamennyi eleme közvetve, illetve közvetlenül is érinteni fogja Keszthely turizmusát.

Kerékpáros turisztikai termékfejlesztések

A Nyugat-Balaton Kft. részt vett „A kerékpáros hálózatok fejlesztése a Balatonnál” témájú, GINOP-7.1.9. kódszámú felhívás keretében 2018 októberében beadott pályázati anyag szakmai tartalmának összeállításában is. A pályázatot benyújtó konzorcium vezető tagja a Magyar Kerékpáros Szövetség. A megvalósításban a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda szakmai szakértőként és a nyugat-balatoni fejlesztések felelőseként vesz majd részt.

A pályázat legfontosabb elemei:

- **Keszthelyi kerékpáros centrum** kialakítása. A pályázatban tervezett 3 nagy balatoni kerékpáros centrum egyike Keszthelyen lesz, melynek tervezett helye a Balaton-parti Energia téren levő Tourinform Pont bővítésével, fejlesztésével valósulna meg. A kerékpáros centrum nem csak információs iroda, gyors szerviz, és kölcsönző pont lesz, hanem a segélyszolgálat székhelye, és a vezetett túrák kiindulási pontja is.
- **új nyugat-balatoni kerékpáros útvonalak** kialakítása és kitáblázása,
- régi kitáblázások hiányosságainak pótlása,
- versenyek lebonyolítására is alkalmas **mountain bike pálya** kialakítása,
- a **kerékpáros pihenők** helyének tervezése és építésének koordinálása,

Balaton Fejlesztési Tanács kerékpáros projektje

A BFT által beadott, a Balaton partján megvalósítandó EU-s kerékpárpályázatról várhatóan ez évben születik döntés, a Nyugat-balaton Turisztikai Iroda szakmai partner a projektben, és a fejlesztések a Hévíztől Balatongyörökig tartó parti településeket is érintik. Nyertes pályázat esetén elsősorban településeken belüli infrastrukturális fejlesztésekre lesz lehetőség 2019-ben.

További kerékpáros fejlesztések

- **„Minden kerékpárút Keszthelyre vezet”**
Folytatva a 2017-ben kidolgozott koncepciót, Keszthely, mint kerékpáros központ elképzelés megvalósítására továbbra is kiemelt feladat. Ehhez kapcsolódóan 2019-ben az európai kerékpáros túraszervezőkkel való kapcsolat felvétel, a közös termékfejlesztés, körutak és vándortábor útvonalak kidolgozása a tervezett feladat.
- **Fertőd-Keszthely kerékpáros útvonal továbbfejlesztése Bécs – Balaton útvonallá, az EV 6 bekötése** így Balaton Bringakörúthoz. Kerékpáros túraprogramok szervezésének és bonyolításának (pl. kerékpárok biztosítása) segítése német utazásszervezőkkel történő együttműködés nyomán. Ezen az útvonalon szorgalmazzuk pihenők építését, valamint az

útvonalról digitális és nyomtatott térkép készítését, és túratervek és reklámanyagok összeállítását utazásszervezők és egyéni utazók részére. Az útvonal Veszprém és Zala megyei szakaszán a pihenőhelyek meghatározása, és az információs táblák tartalmának összeállítása is a KTE/Kft. feladata lesz.

- **A Szentgotthárd – Keszthely** nyomvonal kitáblázásáról kormányhatározat rendelkezik, az **EV 14-es számot kapja a nemzetközi térképen**. A kitáblázás 2019. májusáig készül, de Zalalövő – Keszthely között csak ideiglenes útvonalon. A végleges útvonal tervezésében és kijelölésében, mely a Zala völgyében vezet majd, a Nyugat-Balaton Irodának is szerepe van.
- **Kis-Balaton kerékpáros útvonal:** a lobbytevékenység ellenére az önálló kerékpárút helyett az R76-os főút építése során lesz csak egy szervízút kialakítva. Az összeköttetés nem csak a **Kis-Balaton megközelíthetőségének javítása miatt rendkívül fontos, hanem ez a szakasz hiányzik a Balaton Bringakörút és a Dráva menti kerékpárút összekötéséhez.**
- **Kerékpáros táblák cseréje, pótlása:** térségi szintén szükséges a kerékpáros táblák felülvizsgálata, mert több helyen a tábla sérült vagy eltűnt. A keszthelyi táblázás vizsgálata a KTE feladata. A pótlás anyagi fedezetét várhatóan a Magyar Kerékpáros Szövetség által beadott pályázati forrás biztosítja.
- **A Festetics termékfejlesztés részeként** útvonalakra, illetve útkorszerűsítésekre dolgozunk ki javaslatokat, pl.
 - a Keszthely – Gyenesdiás összekötő szakasz burkolása. (Keszthely Város pályázatából már részben megvalósult, és a Festetics-örökségi pályázatból valósul meg)
 - a gyenesdiási régi bányán történő átvezetés megoldása (MKSz pályázat keretében)
 - Nagymező – Helikon Taverna összekötése erdei úton (MTSz pályázati forrásból)
 - a Helikon Taverna megközelíthetőségének javítása tervezés alatt,
 - Fenyves állé kerékpározhatóvá tétele,
 - a Szépkilátó bekapcsolása a kerékpáros hálózatba (Festetics-örökségi pályázatból)

Festetics-örökség turisztikai termékfejlesztése

A Magyar Turisztikai Ügynökség által beadott, Festetics-örökség turisztikai fejlesztési lehetőségeinek feltérképezésére vonatkozó pályázat elsősorban a pályázatban részt vevő Festetics-örökségi partnerintézmények infrastrukturális fejlesztéseit tartalmazza. **A Kft. által javasolt, a hálózatosodást elősegítő, az attrakciókat meglátogató turisták komfort- és élményérzetét fokozó szoft elemek is kimaradtak, így ezek napi rendszeres tartása és a II. ütembe való beillesztése kiemelt feladat.**

A KTE és a Nyugat-Balaton részéről a **Festetics-kártya és turisztikai navigátor, Festetics séta- és kerékpáros túrakörök kialakítása, garantált városismertető séta idegenvezetéssel, Festetics tudásbázis kialakítása, filmes és nyomtatott anyagok készítése** kerülnek szorgalmazásra. Ezekhez az előzetes projekttervek kidolgozásra kerültek, de a végleges projektek és tartalmak egy nyertes pályázat esetén az egyeztetések folyamán alakulnak majd ki.

Tourinform Pont

Az iroda 2019-es nyitva tartása igazodik a Nyitott Balaton programsorozat kezdetéhez, illetve zárásához. Az iroda a több és magasabb minőségű szolgáltatások kínálása érdekében fejlesztésre szorul, illetve a **kerékpáros fejlesztések nyomán Kerékpáros Központ funkcióval is bővülni fog:** kerékpáros információ-szolgáltatás, kerékpáros parkoló, szervízcsomag, alapvető alkatrészek biztosítása, szervíz ügyelet. A központ kialakítása az MKSz pályázati forrásából történik majd.

Városi térképrendszer egységesítése, megújítása

2018-ban *felújításra került a Fő téri gyógyszertár falán található várostérkép*. A többi, hasonló nagyméretű, városi térkép – Sopron u., Helikon Park – megújítását is szorgalmazzuk, melyhez a térkép szerkesztési és nyomdai munkálatainak költségeit a Keszthelyi Turisztikai Egyesület vállalja, de a térképek állványzatának cseréjében számítunk a Város támogatására.

Weboldal (west-balaton.hu)

A weboldallal kapcsolatos fejlesztések esetében továbbra is várakozó az álláspont, milyen lesz a tervezett összbalatoni honlap. Kisebb változtatások végrehajtásához azonban szükség van, amelyeket a weboldal látogatottsági statisztikái indokolnak. Ilyen például a honlapon található *összes invitatív anyag lefordítása*.

Közösségi média: a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda közösségi média felületeinek átalakítására komplett akcióterv van, amely megvalósításának egyetlen akadálya a munkaerőhiány. A következő közösségi média felületeken kell aktívan jelen lennünk:

- Facebook (legfontosabb): Magyarországon közel 6 millió felhasználója van, főleg a 30-55+ éves korosztály célozható meg vele.
- Instagram: Az elmúlt években a Facebook fiatalabb felhasználói áttértek az Instagramra, közel 1,5 millió felhasználó használja, főleg a jó módú fiatalok.

Applikáció: Az InfomApp térségi turisztikai applikáció tesztidőszaka 2018 novemberétől 2019 márciusában tart. Számos további fejlesztés eszközölhető az applikációban, ezekről a tesztidőszak lezárultával, a felhasználók visszajelzései alapján, azok figyelembe vételével kell dönten.

Tervezett fejlesztések:

- Kerékpártúra útvonalak, gyalogostúra útvonalak feltöltése
- További szűrők beépítése
- Közösségi funkciók (felhasználók fénykép feltöltése, értékelés, virtuális vendégkönyv)

Kampányok: A weboldal statisztikáiból kiolvasható, hogy mely országokból milyen arányban érkeznek látogatók a honlapra. Jelenleg is igénybe vesszük a Google ad grants kampányának lehetőségét, azonban ennek határfoka egyre alacsonyabb. A modern kor trendjeihez igazodva érdemes kihasználni a különböző utazással foglalkozó külföldi blogok adta lehetőséget. Alacsony költséggel jár, és sok emberhez eljuthatnak az invitatív üzeneteink.

West-Balaton – Keszthely kártya

A weboldalhoz hasonlóan a kártya fejlesztésével kapcsolatban korábban tervezett lépések elsősorban az MTÜ által felvázolt balatoni kártya tervei miatt elmaradtak. Az új kártyarendszer kifejlesztését is a fent említett pályázat keretében tervezi, a *kártyarendszer kifejlesztésében a Nyugat-Balatoni Iroda konzorciumi tagsága alapján vezető szerepet játszik*. Valószínű, hogy amennyiben az „összbalatoni” kártya megvalósul, a West-Balaton kártyát integrálni kell abba, így a szükséges fejlesztések-átalakítások ennek függvényében valósulnak meg.

Vásárszervezői tevékenység

Mivel az MTÜ 2017-től kezdődően egyáltalán nem szervez már közönségvásárokat, a térség vállalkozásai viszont a vásári részvételi lehetőségeket igénylik, így *a vásárszervezési tevékenységet – mint teljesen új üzleti vállalkozást – a Nyugat-Balatoni Iroda vállalta fel*. E tevékenység komoly üzleti haszonnal nem jár, viszont a szervezési feladatok fejében a nyugat-balatoni és keszthelyi prospektusok vásári terjesztése díjmentesen, vagy nagyon kedvező költségaránnyal valósítható meg,

így a tevékenység haszna inkább megtakarításként jelentkezik. Már a nyugat-balatoni határokon túlnyúlva partnereink vannak már nem csak a Dunántúlról, hanem az Alföldről is.

A vásári lista 2019-ra:

Külföldi vásárok: Bécs, Stuttgart CMT, Stuttgart RAD, Brno, Pozsony, Prága, Berlin, München, Varsó, Wrocław, Katowice, Łódz, Zágráb.

Belföldi vásárok: Kecskemét, Budapest Utazás Kiállítás, Miskolc, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok

Study tourok

A korábbi évekkel ellentétben a „nagy” újságírói study tourok ideje leáldozóban van, néhány turisztikai jellegű kiadványtól eltekintve szinte nincs olyan sajtótermék, akinek a képviselőit hatékony cikk reményében meg lehetne hívni. Erőteljesebben közreműködünk más szakmai szervezetek által szervezett study tourok programjának szervezésében és bonyolításában, kiemelten pl. a Hévízi Turisztikai Np. Kft. esetében. Szlovéniában önálló kampányt és megjelenéseket tervezünk, a májusi kerékpáros és városlátogató termékek népszerűsítésére.

Kiadványok

- **Keszthely várostérkép:** újrayomás szükség szerint
- **Múzeumi leporello**
- **Festetics leporello**
- **Festetics örökség kiadvány**
- **Nyugat-balatoni kiadványok keszthelyi oldalainak összeállítása:**
 - **Nyugat-balatoni sétatérkép** megújítása
 - **Rendezvény leporelló 2019** vásári részvételekhez
 - **Rendezvénynaplár 2019**
 - **Nyugat-balatoni tematikus kiadványok:** kerékpáros és szolgáltatói katalógus. A családi üdülés és wellness katalógusból elegendő mennyiség áll rendelkezésre a 2019-es vásárokhöz.

Kulturális rendezvények

A Verkli Fesztivált a Keszthelyi Turisztikai Egyesület továbbra is legfőbb saját termékének tekinti, városmarketing szempontból az egyik legfontosabb rendezvény, mely **Keszthely „legnemzetközibb” rendezvényévé vált.** A fesztivál továbbfejlesztése kapcsán időszertűvé vált a rendezvény új koncepció mentén történő szervezése. Tervezett időpontja: 2019. szeptember 7-8.

A városmarketinget eddig is erősítő rendezvényeken túl – mint a KeszthelyFest, a Keszthelyi Nyári Játékok és a Verkli Fesztivál – új, nívós rendezvényeket szükséges megtervezni, forrásukat biztosítani. Feltétlenül támogatandó a Street Fesztivál, mely ugyan nem tekinthető invitáló rendezvénysorozatnak, de hiánypótló szerepet tölt be a szezonban, és nagyban hozzájárul Keszthely „kultúrvárosi” képének kialakításához.

Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2018 várható - 2019 terv

Bevételek

	2016	2017.	2018 terv	2018 v.	2019 terv
1. Keszthely Város pénzáradása	16989	17802	18173	18673	21990
- Tourinform iroda fenntartása	10000	10000	10000	10000	10000
- Keszthely városmarketing	2939	3302	4173	4173	6900
- térségi szervezet finanszírozására	3000	3000	3000	3000	3000
- rendezvény támogatása	1050	1500	1000	1500	2000
- térségi pályázati önrész* biztosítása	0				
2. Tagdíjbevételek	1219	1805	2000	1103	1500
3. Saját bevételek	4129	1971	2700	1880	2010
- szervezési bevételek	175	150	300	205	200
- vállalkozási bevételek (értékesítés)	3954	1821	2400	1675	1800
- pénzügyi bevételek				3	10
5. Egyéb bevételek, támogatás	1232	1773	1320	606	400
- rendezvénytámogatás		0			
- egyéb pályázati bevételek	1232	400	600	606	400
- bértámogatás (pályázat)		1.373	720		
7. TDM pályázati elhatárolás	0	0		3428	3000
8. Bevételek összesen:	23569	23351	24193	25690	28900
Bevételek	23569	23351	24193	25690	28900
Kiadás	20403	23259	23950	24282	28000
"Eredmény / veszteség"	3166	92	243	1408	900

Keszthely, 2019. március 8.