



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. március 29-ei soros ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2017. évi tevékenységéről
és 2018. évi terveiről

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Bubla Zoltán
KTE elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi terveiről szóló előterjesztés a középtávú együttműködési és a 2017. évi támogatási megállapodásban foglaltak szerint, valamint a 340/2017. (XII.14.) számú határozat 2018. I. félévre elfogadott munkaterve értelmében a márciusi soros ülésén kerül megtárgyalásra.

Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi: KTE beszámoló a szakmai munkáról 2017.

Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi: KTE Szakmai munkatervezet 2018.

Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi: KTE Pénzügyi tények, tervek

Az előterjesztés 4. sz. mellékletét képezi: KTE 2018-as üzleti év tervszámai

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat
.../2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2017. évi tevékenységéről és 2018. évi terveiről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2017. évi tevékenységéről és 2018. évi terveiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2018. március 20.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Beszámoló a szakmai munkáról 2017.

A Keszthelyi Turisztikai Egyesület ebben az évben ünnepli 10 éves fennállását, a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda pedig „nagykorú” lett, azaz 18 éve alakult, ezzel az ország legrégebben és folyamatosan működő térségi turisztikai szervezete.

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 a folyamatos és sikeresnek mondható lobbYTEVÉKENYSÉG 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 lobbYTEVÉKENYSÉGNEK köszönhetően az MTÜ mint vezető konzorciumi tag mellett a konzorciumban 5 szervezet vesz részt, közte – egyedüli TDM szervezetként – a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda.

Festetics-örökség turisztikai termékfejlesztése

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 2 alkalommal szakmai kerekasztal beszélgetést hívott össze a Festetics-örökség turisztikai fejlesztési lehetőségeinek feltérképezésére. Az egyeztetéseken a Festetics-kártya és turisztikai navigátor, Festetics séta- és kerékpáros túrakörök kialakítása, garantált városismertető séta idegenvezetéssel, Festetics tudásbázis kialakítása, filmes anyagok készítése kerültek részünkről szorgalmazásra.

2017-ben a hangsúly a Balaton térség újrapozicionálását és márkázását célzó fenti pályázat elemeinek kidolgozására tevődött át. A Festetics-örökséget közvetlenül nem, de közvetve számos ponton érintheti ez a pályázat is.

Kerékpáros turisztikai termékfejlesztések

- **Fertő-Balaton kerékpáros útvonal kidolgozása:** két kerékpáros egyesület (Sopron, Szombathely), illetve a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda közösen dolgozta ki az útvonalat, állított össze kitáblázási tervet, és határozta meg a pihenőhelyeket. A terv a kormányprogramba került, és 2017-ben a kitáblázás megvalósításra került.
- 2016-ban a **további útvonaltervek** alapjainak – (Bécs) – Kismarton-Keszthely; (Graz) – Szentgotthárd – Keszthely, (Dráva kerékpárút) – Nagykanizsa – Keszthely – lerakása nyomán a Szentgotthárd – Keszthely nyomvonal kitáblázásáról a 1012/2017. (I.11) kormányhatározat rendelkezik, mellyel megvalósul a Boden-tó – Balaton összeköttetés. A kitáblázás 2018-ban várhatóan megvalósul.

- **Kis-Baltoni kerékpáros útvonal:** a KTE 2016-ban többször vett részt egyeztetésen, illetve nyomvonaltervet is készített a Keszthely-Sármellék összeköttetésre. A megvalósítás 2017-ben végül lekerült a napirendről, de a **Baltoni Bringakörút – Kis-Balaton** összeköttetés megalkotása még mindig aktuális kérdés.
- **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”.
- **„Minden kerékpárút Keszthelyre vezet”**
Keszthely, mint kerékpáros központ: a megvalósult, illetve az elkövetkező fejlesztések következtében Keszthely a Dunántúl legfontosabb kerékpáros központjává válhat. Kiemelt feladat az európai kerékpáros túraszervezőkkel a kapcsolattartás fokozása, közös termékfejlesztés, körutak és vándortábor útvonalak kidolgozása, Keszthely és a Nyugat-Balaton „felhelyezése” az európai kerékpáros térképre.

Tourinform Pont működtetése

2016-tól a Tourinform Pont nem a Városi strand főbejáratánál került kialakításra, hanem az Energia téri épületben. Az iroda tavaszi Nyitott Balaton kezdőnapjától, április 27-től az őszi Nyitott Balaton zárónapjáig, azaz október 15-ig, az igényekhez igazodó nyitva tartással várta a turistákat. A térképek, kiadványok elérése mellett lehetőség volt a West-Balaton kártya kiváltására és leadására, és kerékpárkölcsonzése (Kerékpáros Pont) is. A nyitva tartási időn kívül az iroda falán elhelyezett kerékpáros térkép és érintőképernyős információs készülék (touch info) áll rendelkezésre.

Turisztikai vásárok

A korábbi évekhez hasonlóan a vásári részvétel a Nyugat-Baltoni 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-Baltoni Iroda már önállóan – illetve részben külföldi partnereivel együtt szervezte, elsősorban a lengyel, cseh, szlovák, német és osztrák területen, az alábbi helyeken:

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

Külföld: Utrecht, Assen (NL), Bécs (A), Brno, Prága (CZ), Pozsony (SK), Stuttgart, München, Berlin, Nürnberg (D), Varsó, Lódz, Katowice, (PL), Moszkva (RUS)

Study tourok

A study tourok a Nyugat-Baltoni Turisztikai Irodán keresztül szerveződnek. A „szokásos” tavaszi study tourra júniusban került sor.

A saját szervezések mellett a Kft. elsősorban a Hévízi Turisztikai Np. Kft. study tourjainak bonyolításában volt közreműködő, melyek során képviselték magát finn, magyar, német, izraeli, cseh, osztrák, lengyel média képviselői.

Kiadványok

- **Rendezvénynapló:** az előző évihez hasonlóan a nyugat-baltoni rendezvénynapló 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 családi üdülés német és angol nyelven került újra kiadásra. Magyar verziójából, illetve a kerékpározás/aktív és a wellness kiadványokból elegendő mennyiség állt rendelkezésre. 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 utánnyomása történt.

TV-s megjelenések

- **TV2 Poggyász:** az úti magazin keretében az őszi nyugat-balatoni kikapcsolódási lehetőségekről készült filmes anyag. Fő témája a keszthelyi múzeumok (Kastély és a Belvárosi Múzeumok) mellett a kerékpározási lehetőségek kerültek adásba, 2017. augusztus 19.-én.
- **MTVA Duna TV Balatoni Nyár:** A korábbi évekhez hasonlóan idén is bemutatásra került Keszthely a műsor keretében (Helikon Kastélymúzeum enteriőr kiállítás és kastélypark, Sétáló utca és Fő tér, Balatoni Majormúzeum, Balaton-part, Városi strand). Adás: 2017. július 10-14.
- **ATV TV Hazahúzó:** A műsorban keszthelyi értékek kerültek bemutatásra: Helikon Kastélymúzeum kiállításai és parkja (Lönhardt Miklós), Balaton-part, Hullám Szálló, Balatoni Múzeum. Az előzetesen összeállított forgatókönyv nem került teljes körűen megvalósításra, így felmerült egy újabb anyag forgatása. Adásnap: 2017. december 8.

Egyéb tevékenységek

- **Konferenciákon, workshopokon való részvétel**
 - 2017. május 10-12. XVII. Országos TDM Konferencia, Nagyatád
 - 2017. június 6. A kerékpáros turizmus magyarországi lehetőségei, Budapest
 - 2017. június 28. Paradigmaváltás a turizmusban – MTÜ roadshow, Balatonfüred
 - 2017. október 12. és 18. Google workshopok, Keszthely és Balatonfüred
 - 2017. október 16. Turizmus Summit, Budapest
 - 2017. november 29. – december 1. XVIII. Országos TDM Konferencia, Esztergom
 - 2017. december 7. „Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum” – Turizmus konferencia, Keszthely
- **Rendezvény feladatellátás**
 - 2017. június 10-11. Nemzeti Regatta, Siófok – Keszthely Város kitelepülési feladatok ellátása. Ismét megrendeztük a Verkli fesztivált, melyen „magyar rekord” felállítására is sor került.
- **Konzorciumi TDM pályázat zárása**
Az NYDOP-2.3.1/B-11-2011-0003 azonosítószámú, a „Keszthelyi, gyenesdiási, balatonyöröki és vonyarcvashegyi TDM-szervezetek fejlesztése” című pályázati konstrukció fenntartási időszaka 2017. júliusában lejárt, melynek kapcsán megtörtént a záró helyszíni szemle.
- **Érintőképernyős információs pont a Fő téri templomban**
Májustól vehetik igénybe az érdeklődők a templomban, a padsorok mögött kialakított touch infó pontot, melyen a templom történetéről, a freskókról olvashatnak a látogatók.
- 2017. áprilisában az **MTÜ egy országos felmérést** végzett a TDM szervezetek körében. A nagyon részletes és sok területet érintő kérdőív alapján a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda az egyik legjobb térségi TDM szervezet lett, és az összesített országos TOP 10-es listában is az élbolyban végzett. (pontos sorrendet az MTÜ nem hozott nyilvánosságra)

A Keszthelyi Turisztikai Egyesület (KTE) ez év májusában lesz tíz esztendő, bár bírósági bejegyzése 2009. elejére áthúzódott. Így az idei önkormányzati költségvetési év a tizedik, amikor (megállapodás szerint) tagdíjat és támogatást kap a várostól. 2018. elején a nyilvántartott taglétszám 111, de ebből 21-nek számottevő tagdíjtartozása van.

Az elmúlt évben a következő döntéshozó eseményekre került sor:

<i>Dátum</i>		<i>Fontosabb Döntések</i>
<i>Taggyűlés</i>	<i>Elnökségi</i>	
	II. 22.	Tagfelvételek
	III. 13.	Verklifesztivál szervezés indító
III. 24.		Test. anyag elfogadása, Joós Adél elnökségi tag
V. 23.		Mérleg elfogadása
	VIII. 21.	Verkli 2.
	XI.16.	Felkészülési terv elfogadása
	XI. 30.	Civil karácsony, szilveszter

Néhány nyomtatott és online megjelenés 2017-ben

- RELAXEN IM WARMEN WASSER – 22. 2. 2017
<http://www.faktum.at/news/destinationen/relaxen-im-warmen-wasser>
- Wellness in der K.-u.-k.-Sommerfrische Bad Hévíz – 18. Februar 2017
<http://wellness-magazin.at/health/wellness-in-der-k-u-k-sommerfrische-bad-heviz/>
- Wellness in der K.-u.-K.-Sommerfrische Bad Hévíz – 22. 2. 2017
<http://www.elite-magazin.com/news/reisen/relaxen-im-warmen-wasser>
- A legjobb dolgok, amik történhetnek velünk a Balatonon földön, vízen és levegőben
http://travelo.hu/balaton/2017/06/29/aktiv_kikapcsolodas_a_balaton_eszaki_partjan_foldon_vizen_levegoben/
- Barangoló Magazin 2017 nyár: Nyári programok a Nyugat-Balatonon (print)
- Magyar Idők 2017. június: A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum egész évben várja látogatóit & A nyugat-balatoni régió hazánk egyik legszebb vidéke (print)
- Kleine Zeitung (A): Rudl Schweiger: Erlebnisreiche Stunden am Westbalaton; 2017. augusztus 20. (print)
- Nyugat-Balaton: fejlődések és lehetőségek
https://turizmus.com/desztinaciok/nyugat-balaton-fejlodesek-es-lehetosegek-1151915?utm_source=turizmus.com+bulletin&utm_campaign=d8b5d5c0dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_06&utm_medium=email&utm_term=0_8b0643d5d5-d8b5d5c0dd-157805217
- Szerelmes Róza ürmöskjétől, a szálkamentes keszegen át a kócsagór otthonáig
http://www.aktivpihenes.hu/cikkek_pr_cikkek/szerelmes_roza_urmoskejetol_a_szalkamentes_keszegen_at_a_kocsagor_otthonaig
- Nyugat-Balaton, a szelíd szépségek hazája

<http://kilato->

[hidegkut.hu/index.php?cikkId=2627&cikkCim=Nyugat Balaton, a szelid szepsegek hazaja](http://hidegkut.hu/index.php?cikkId=2627&cikkCim=Nyugat%20Balaton,%20a%20szelid%20szepsegek%20hazaja)

- Nyugat-Balaton tájakon
http://ringmagazin.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=40345:nyugat-balaton-tajakon&catid=314:turisztika&Itemid=653
- A Kis-Balaton rejtekén
<https://muosz.hu/szakosztaly/2017/06/19/kis-balaton-rejteken/>
- Nyári barangolás a Nyugat- Balatoni régióban
<http://gasztroutazas.info/nyari-barangolas-a-nyugat-balatoni-regioban/>
<https://muosz.hu/szakosztaly/2017/06/22/nyari-barangolas-nyugat-balatoni-regioban/>
- Felújított és új szállodák a Balaton partján
<http://www.euroastra.info/node/113699>
- Keszthely, királyi város
<http://nepszava.hu/cikk/1131266-keszthely-kiralyi-varos>

- Lánchíd Rádió riportok
<http://lanchidradio.hu/videok/183542> (Nyugat-Balaton)
<http://lanchidradio.hu/videok/183026> (Hévíz, e-boat, Paletta, Istvády Borműhely)
<http://lanchidradio.hu/videok/182428> (Tapolca, Badacsony)

Keszthelyi Turisztikai Egyesület

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

Szakmai munkatervezet 2018.**Festetics-örökség turisztikai termékfejlesztése**

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésével 2016 augusztusában elindított szakmai kerekasztal beszélgetések a Festetics-örökség turisztikai fejlesztési lehetőségeinek feltérképezésére vonatkozóan 2018. februárjától folytatódnak, melynek eredményeképpen a Festetics-termék hálózatos kialakítását megvalósító pályázati projekt kerülhet beadásra és megvalósításra. Irodánk elsősorban a „materiális” fejlesztésekhez kapcsolódó „szoft” turisztikai fejlesztéseket szorgalmazza, melyek az attrakciókat meglátogató turisták komfort- és élményérzetét fokozzák.

Az egyeztetéseken 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.

Balaton kiemelt turisztikai térség pályázat

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) „A Balaton kiemelt fejlesztési térség fejlesztése és pozícionálása” című pályázati projektje 2018 január végén beadásra került. A pályázat megvalósítására létrehozott konzorcium – melynek a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda tagja – várhatóan 2018 második negyedévében megkezdheti a projekt megvalósítását. **A Nyugat-Balaton Kft. a balatoni kártyarendszer és a balatoni garantált programok kidolgozása kapcsán kapott vezető szerepet**, de valamennyi projekt megvalósításának követésében és véleményezésében részt vesz majd. A pályázati ütemterv szerint 2018-ban a kártyarendszer kialakítása valósul meg. A projektekben a KTE közvetlenül nem vesz részt, de a pályázat valamennyi eleme közvetve, illetve közvetlenül is érinteni fogja Keszthely turizmusát.

Kerékpáros turisztikai termékfejlesztések

- **NKS: Nemzeti Kerékpáros stratégia:** A Nyugat-Balaton Kft. tagja a Nemzetgazdasági Minisztérium által létrehozott munkabizottságnak. Több útvonaljavaslatot tettünk, és szorgalmazzuk a magyar kerékpáros turizmus nemzetközi porondra vitelét.
- **„Minden kerékpárút Keszthelyre vezet”**
Folytatva a 2017-ben megkezdett munkát, Keszthely, mint kerékpáros központ elképzelés megvalósítására továbbra is kiemelt feladat, akárcsak ehhez kapcsolódóan az európai kerékpáros túraszervezőkkel való kapcsolattartás fokozása, a közös termékfejlesztés, körutak és vándortábor útvonalak kidolgozása.
- **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.

- A **Szentgotthárd – Keszthely** nyomvonal kitáblázásáról szintén kormányhatározat rendelkezik, mellyel megvalósul majd a **Boden-tó – Balaton összeköttetés, ez az útvonal az EV 14-es számot kapja a nemzetközi térképen**. A kitáblázás 2018-ban várhatóan megvalósul. Az útvonaltervezés és a kitáblázási terv Zala megyei szakaszainak kivitelezésében a Nyugat-Balaton Irodának is komoly szerep jut.
- **Kis-Balaton kerékpáros útvonal**: a lobbytevékenység ellenére az önálló kerékpárút helyett az R76-os főút építése során lesz csak egy szervizút kialakítva, várhatóan 2018-ban, a tervezésben aktívan részt veszünk. Az összeköttetés nem csak a **Kis-Balaton megközelíthetőségének javítása miatt rendkívül fontos, hanem ez a szakasz hiányzik a Balaton és a Dráva menti kerékpárút összekötéséhez**.
- **Kerékpáros táblák cseréje, pótlása**: térségi szintén szükséges a kerékpáros táblák felülvizsgálata, mert néhány helyen a tábla sérült vagy eltűnt. Ezekben a helyeken új táblák kihelyezése szükséges. A keszthelyi táblák vizsgálata a KTE feladata.
- **A Fesztetics termékfejlesztés részeként** útvonalakra – illetve útkorszerűsítésekre dolgozunk ki javaslatokat (pl. a Keszthely- Gyenesdiás összekötő szakasz burkolása, a gyenesdiási régi bányán történő átvezetés megoldása, a Helikon Taverna megközelíthetőségének javítása, a Szépkilátó bekapcsolása a kerékpáros hálózatba)

Tourinform Pont – kerékpáros pont működtetése

2016-tól a Tourinform Pont nem a Városi strand főbejáratánál került kialakításra, hanem az Energia téri épületben. **Az iroda 2018-as nyitva tartása igazodik a Nyitott Balaton programsorozat kezdetéhez, illetve zárásához**. Továbbra is lehetőség lesz térképek, kiadványok elérése mellett a West-Balaton kártya kiváltására és leadására, és kerékpárkölcsonzése is. Az iroda a több és magasabb minőségi szolgáltatások kínálása érdekében fejlesztésre szorul, így 2018-ban új irodabútorokkal szeretnénk javítani a turisták kiszolgálását, illetve **a várható kerékpáros fejlesztések megvalósulása nyomán az iroda Kerékpáros Pont funkcióját is erősíteni kell**: kerékpáros információ-szolgáltatás, kerékpáros parkoló, szervizcsomag, alapvető alkatrészek biztosítása, szerviz ügyelet (hívásra).

Városi térképrendszer egységesítése

Jelenleg a városban több különböző stílusú, rajzolatú és technikájú térkép tájékoztatja a turistákat. A térképek egy része – régi festett várostérkép – nemcsak technikáját, de tartalmát tekintve is elavult. Az utóbbi évek pályázati fejlesztései során több új térkép is készült, de ezek többsége hibákat is tartalmaz, illetve van, amelyik dizájnját tekintve nem igazán alkalmas egyértelmű tájékoztatásra. Javasoljuk, hogy **a jelenleg szereplő térképek tanulmányozását követően legyen 3 típusú tábla** – egy belváros, egy normál és egy kerékpáros térkép –, melyeket egységesen alkalmazunk. Az új javasolt térképek elkészítését és kihelyezését a KTE saját forrásból oldaná meg.

Weboldalfejlesztés

A west-balaton.hu térség turisztikai weboldalának keszthelyi vonatkozású anyagait a turisztikai egyesület kezeli. A weboldalunkon folyamatosan AdGrants kampány folyik. Az oldalon a szállásfoglalások száma csökkent, viszont az eltöltött idő nőtt, azaz a turisták elsősorban információszerzésre, és nem szállásfoglalásra használják.

2018-ra – néhány szükséges technikai frissítéstől eltekintve – nem tervezünk nagyobb fejlesztést, tekintettel arra, hogy az **MTÜ tervei között szerepel egy összbalaton weboldal működtetése**, melynek megvalósítását a fent említett pályázat keretében tervezi. Így az oldallal kapcsolatos

fejlesztéseket, átalakításokat, tartalmi megoldásokat az összbalatoni weboldalhoz igazodva szeretnénk megtenni.

InfomApp (mobilapplikáció) rendszer kialakítása

Az InfomApp a *nyugat-balatoni InfoMap kiadvány mobil platformokra (Android, IOS) optimalizált bővített, elektronikus, 3 nyelvű (magyar, angol, német) változata lesz.* A „zseb tourist guide” helymeghatározás alapján működik, segítségével útközben is elérhetőek lesznek a térség látnivalói (pl. múzeumok, strandok) és szolgáltatásai (vendéglátóhelyek, egészségügyi és egyéb szolgáltatások) listázva, illetve egy-egy szolgáltatásról részletes információk (rövid bemutatás, elérhetőségek, nyitva tartás, fotó, árak, aktuális helyzettől való távolság) is olvashatók lesznek. Lehetőség lesz az útvonaltervezésre is, a minél gyorsabb és pontosabb megközelítés megkönnyítésére. Telepítéskor a rendszer rögzíti majd, hogy honnan érkezett a felhasználó, így statisztikai adatok gyűjtésére is alkalmas. Az Applikáció bárki számára hozzáférhető és letölthető alkalmazás lesz.

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-Balaton Iroda konzorciumi tagsága alapján vezető szerepet játszik.* Valószínű, hogy amennyiben az „összbalatoni” kártya megvalósul, a West-Balaton kártyát integrálni kell abba, így 2018-ban nem tervezünk fejlesztést.

Vásárszervezői tevékenység

Az MTÜ 2018-tól kezdődően egyáltalán nem szervez már közönségvásárokat. A térség vállalkozásai viszont a vásári részvételi lehetőségeket igénylik, így *a vásárszervezési tevékenységet – mint teljesen új üzletei vállalkozást – a Nyugat-Balaton 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. Az első néhány vásárt még csak nyugat-balatoni színekben szerveztük, azóta viszont partnereink vannak már nem csak a Dunántúlról, hanem az Alföldről is.

A vásári lista 2018-ra:

Külföldi vásárok: Bécs, Utrecht, Brüsszel, Stuttgart, Brno, Pozsony, Prága, München (2x), Berlin, Varsó, Lódz, Katowice, Drezda.

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

Study tourok

A korábbi évekhez hasonlóan saját tanulmányutak szervezése a Nyugat-Balaton Turisztikai Irodán keresztül történik a sajtó képviselői számára. Emellett továbbra is közreműködünk más szakmai szervezetek által szervezett study tourok programjának szervezésében és bonyolításában, kiemelten a Hévízi nonprofit Kft által szervezett újságírói utak programjának szervezésében.

Szakásos tavaszi szezonnyitó study tour tervezett időpontja: 2018. május vége.

Kiadványok

- **Keszthely várostérkép:** újranyomás szükség szerint
- **Nyugat-balatoni kiadványok keszthelyi oldalainak összeállítása:**
 - **Rendezvény leprellő 2018** vásári részvételekhez – benne

- **Rendezvénynapló 2018**
- **Tematikus kiadványok:** családi üdülés, kerékpáros katalógus – mindkét katalógusban Keszthely kiemelt szerepet kap.

TV-s megjelenések

- Portrészorozatban Keszthely: Szerelmes földrajz, 2 alkalom, egy júniusi és egy szeptember eleji adás.
- Hazajáró - turisztikai sorozat: Festetics emlékévé, őszi gasztronómiai utazás, 2 adás.
- Poggyász TV2 turisztikai magazin, 1 alkalom.
- Balatoni nyár – lehetőségek szerint

Kulturális és sport rendezvények

A **Verkli Fesztivál** a Keszthelyi Turisztikai Egyesület továbbra is legfőbb saját termékének tekinti, városmarketing szempontból az egyik legfontosabb rendezvény, mely **Keszthely „legnemzetközibb” rendezvényévé vált.** 2018-ban a veterán teniszbajnokság időpontjára tekintettel nem szeptember első, hanem második hétvégéjén szervezi meg: 2018. szeptember 8-9.

Keszthely részt vesz a **Nyitott Balaton** rendezvénysorozatban, ezzel is megjelenési lehetőséget biztosítva a keszthelyi attrakciók és szolgáltatók számára. A rendezvénysorozat – az eddigi tapasztalatokon okulva – 2018-ban csak az áprilisi – májusi hétvégékre koncentrál.

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. Célszerű lenne szorosabb együttműködést kialakítani a Nyári Színházzal, egy Keszthely nevével összefonódó kulturális nagyrendezvény kialakítása érdekében. Feltétlenül támogatandó a **Street Fesztivál**, mely ugyan nem tekinthető invitáló rendezvénysorozatnak, de hiánypótló szerepet tölt be a szezonban, és nagyban hozzájárul Keszthely „kultúrváros” képének kialakításához.

A hagyományosan értelmezett balatoni (nyári üdülési) szezon az elmúlt évekhez képest nagyjából két héttel hosszabb, és várhatóan idén el is éri a határait. Sokan beszélnek 12 hónapos szezonról, azonban mi a 6 hónappal is elégedettek lennénk. Tekintve, hogy a Balaton vízének hőfoka nagyban meghatározza a lehetőségeket, **a legalább 6 hónapos szezont csak új termékekkel lehet kialakítani.**

Ilyen lehet például a sportrendezvények sora, melyben Keszthely élen jár a régióban, de a nem főszezonai szálláskapacitás javításának érdekében fejleszteni és bővíteni szükséges a tömegsport rendezvényeket is, amelyeknek a szerepe a jövőben sokkal nagyobb lehet. **(Pünkösdi Regatta, Triatlon, Keszthelyi Kilométerek, Tour de Hongrie, Spirit of Balaton, Veterán tenisztalálkozó, stb.)** Tekintettel Keszthely jövőbeni kerékpáros centrum jellegére, célszerű lenne a várost csak érintő kerékpáros rendezvények mellett megvizsgálni például egy térségi kerékpáros verseny lehetőségét. A **kerékpáros termékfejlesztés** amúgy is a központban van, mert **az egyik legkézenfekvőbb lehetőség a tavaszi és őszi szezon tartalommal való megtöltésére.**

S végül 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.**

Pénzügyi tények, tervek

A KTE pénzügyi helyzete folyamatosan stabil, Keszthely város pénzáradása évek óta nő, köszönhetően a növekedő önkormányzati IFA bevételeknek. A jövőt tekintve 2019-ben lehet majd erőteljes visszaesés, a Helikon Hotel átmeneti bezárása miatt, a 2018-as évet a csökkenés még nem érinti. A tagdíjbevételek – több tag nem fizetése ellenére – jelentősen nőttek, továbbra is kiemelt tagunk a Festetics kastély, és a VÚZ Kft, mint Keszthely város fő attrakcióinak üzemeltetői, és a legtöbb tagdíjat fizetői.

A vállalkozási bevételek tervhez képesti elmaradásának oka, hogy 2017-ben kevesebb új vállalkozói kiadványt adtunk ki – jelentősek voltak még a készletek, így a tervhez képest elmaradtak a hirdetési bevételeink. Pályázati bevételek tervhez képest növekedtek, itt a támogatott foglalkoztatás bevétele jelenik meg.

2017-ben a takarékoság volt a jellemzőbb a kiadások tekintetében. Összességében a bérek miatt viszont a költségek meghaladták a tervezettet, tekintve, hogy bérköltséggel nem terveztünk még 2016-ban.

Elsősorban pályázati okokból - a KTE egy főt foglalkoztatott főállási dolgozóként (8+4 konstrukcióban), e dolgozó bérének a támogatása a bevételek között megjelenik. 2016 végén nyugdíjba vonult a Tourinform Iroda vezetője, de közös megegyezéssel vállalta a további munkát, de ezt a jeles alkalmat „kihasználva” a kolléganőt, mint dolgozót áthelyeztük a KTE keretei közé. (ennek is elsősorban pályázati okai vannak, de így van egy hivatalos dolgozója a turisztikai egyesületnek is).

A marketing költségek megtakarításai miatt jelentkeznek ilyen erőteljesen, mert a térségi szervezés keretei sokszor sokkal hatékonyabban működnek, mintha azt városi keretek között valósítanánk meg. Keszthelyi kiadványok – köszönhetően a korábbi pályázatoknak – 2017-ben bőségesen álltak rendelkezésre.

2018 mindenképpen a termékfejlesztés éve lesz, s nem csak pályázati okokból. Keszthely – ahogy a környező kis települések is – a nyári hónapokban elérték a teljesítményük határát. Új szálláshely létesítése nem valószínűsíthető a következő két évben (felújítás nem tartozik ide), így a nyári szezon helyett a fejlődés alapja az őszi és tavaszi időszak turisztikai fejlesztése lesz. Ezekre az időszakokra azonban még nem rendelkezünk elégséges termékkel ahhoz, hogy ezek az új időszakok sikeresek lehetnének. A hosszabb turisztikai időszak sikerének a záloga csak a termékfejlesztés lehet.

Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2017 várható - 2018 terv

Bevételek

	2015	2016	2017 terv	2017 várh.	2018 terv
1. Keszthely Város pénzáradása	14072	16989	16302	17802	18173
- Tourinform iroda fenntartása	9000	10000	10000	10000	10000
- Keszthely városmarketing	0	2939	2802	3302	4173
- térségi szervezet finanszírozására	3000	3000	3000	3000	3000
- rendezvény támogatása	500	1050	500	1500	1000
- térségi pályázati önrész* biztosítása	1572	0	0		
2. Tagdíjbevételek	1484	1219	1500	1805	2000
3. Saját bevételek	4091	4129	3000	1971	2700
- szervezési bevételek	447	175	300	150	300
- vállalkozási bevételek (értékesítés)	3644	3954	2700	1821	2400
- pénzügyi bevételek					
5. Egyéb bevételek, támogatás	1767	1232	1000	1773	1320
- rendezvénytámogatás	1060		500	0	
- egyéb pályázati bevételek	707	1232	500	400	600
- bértámogatás (pályázat)				1.373	720
7. TDM pályázati bevételek	583	0	0	0	
8. Bevételek összesen:	21997	23569	21802	23351	24193
Bevételek	21998	23569	21802	23351	24193
Kiadás	20018	20403	21350	23259	23950
"Eredmény / veszteség"	1980	3166	452	92	243

Keszthely, 2018. március 8.