

NOTA AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Vergadering: 2018-12-12

Agendapunt: Planning en begroting 2019

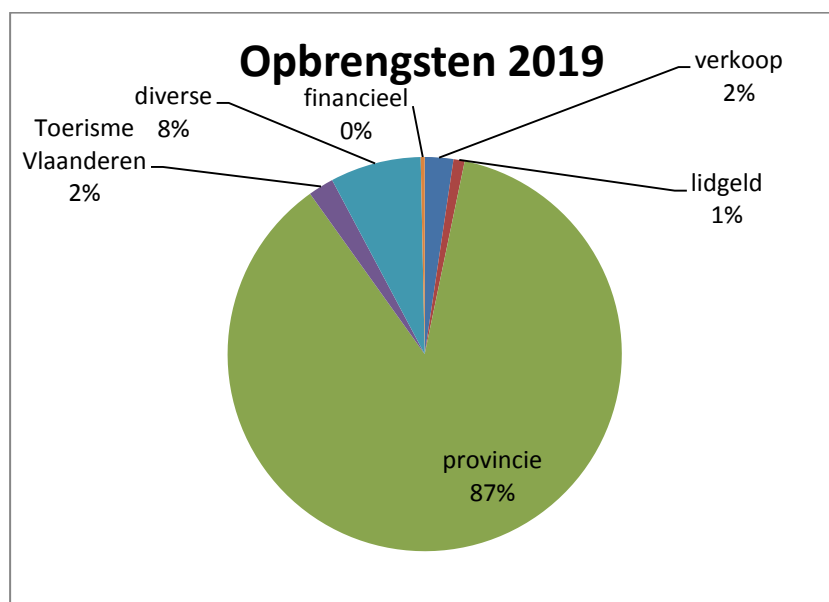
1. Opbrengsten

De geschatte totale opbrengsten in 2019 bedragen +/- € 4.600.000,00.

De toelages van de Provincie (87%) worden toegekend voor volgende actiedomeinen:

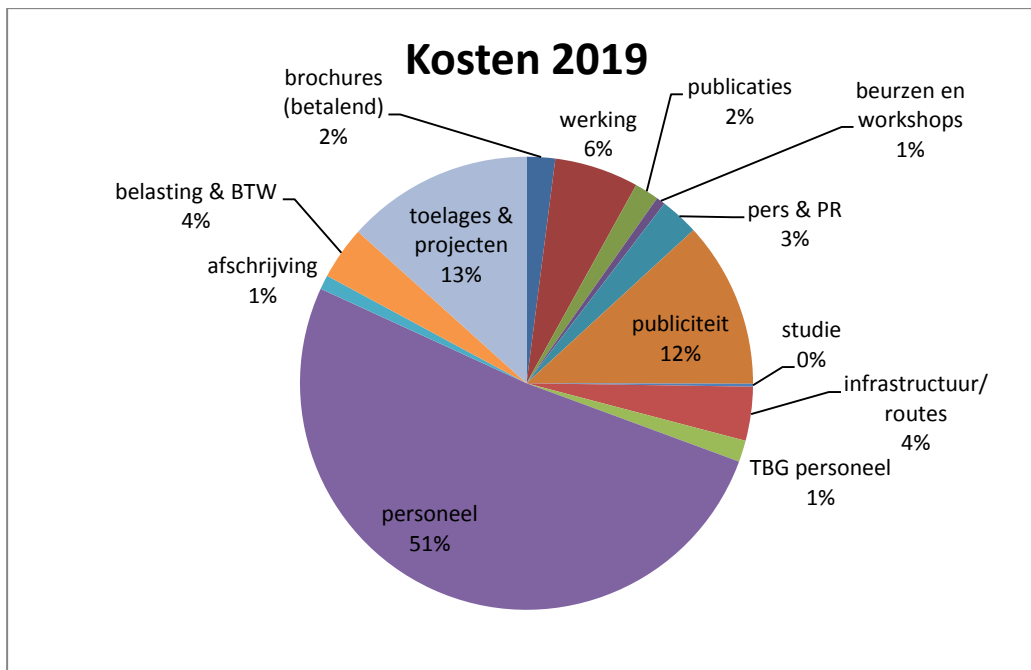
1. toeristisch-recreatieve productontwikkeling
2. uitbouw van de cel sectorwerking met consultants; nadruk op logiesector, socio-culturele verenigingen, horeca en attracties
3. uitbouw en promotie van de provincie Oost-Vlaanderen als bestemming voor zakentoeerisme en MICE (meetings, incentives, congressen en events)
4. ondersteuning van de toeristische werking op regionaal niveau
5. promotie en publiciteit voor toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen
6. uitbouw kennis- en expertisecentrum
7. algemene werking.

Andere opbrengsten zijn subsidies van Toerisme Vlaanderen voor de realisatie van fiets- en wandelproducten (2019: project Expeditie Bulskampveld) en voor hefboomprojecten (2019: Homeland of Cycling). TOV genereert ook inkomsten uit verkopen van eigen (fiets- en wandel-)producten, tewerkstellingsvergoedingen sociale sector, subsidiëring van projecten (Interreg, Platteland, Leader, ...), tussenkomsten in kosten (verzendingen, personeelskosten) en evenementen, doorfacturaties (verzendingskosten, huisvesting regioteam Scheldeland), lidgelden, ...



2. Kosten

De geschatte totale kosten in 2019 bedragen +/- € 4.890.000,00. In 2019 (overgangsjaar legislatuur) wordt verdergezet wat de voorgaande jaren werd opgestart en uitgezet.



2.1 Toeristisch-recreatieve productontwikkeling

TOV blijft sterk inzetten op een divers aanbod aan **fiets- en wandelproducten met aandacht voor marktconformiteit en beschikbaarheid**. Er wordt zowel ingezet op kwaliteitsbehoud van producten (bijv. herwerking van routes) als op bewaking en onderhoud van infrastructuur (controle via routevrijwilligers/routedokter, vervanging en herstelling van borden/palen door technische dienst en sociale werkplaatsen, ...). Kaarten en inspiratiegidsen worden herwerkt en herdrukt waar nodig en nieuwe producten (bijv. belevingsgidsen) worden uitgebracht. De fiets- en wandelnetwerken zijn het basisproduct waarop andere (gratis) producten (lusjes, thematische routes, ...) worden geënt en vlot beschikbaar worden gemaakt (downloadbaar, campagnes). Een basisaanbod lusvormige routes blijft behouden en wordt geoptimaliseerd waar nodig of nuttig. De routevrijwilligers worden jaarlijks uitgenodigd op meerdere info- en bedankingsmomenten.

Accenten 2019

- voorbereiding nieuwe wandelnetwerken met beleving Noorden Waasland (kosten 2020-2021)
- extra inzet op verhogen van beleving en comfort (via meubilair, spelelementen, uitkijkplatformen, bruggetjes/paden/doorsteken, ...) op fiets- en wandelnetwerken; in 2019 op wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer (extra € 100.000); geen cofinanciering
- 3 nieuwe belevingsgidsen: Fietsen langs Schelde en Durme, Wandelen in en rond Kalkense Meersen-Donkmeer en wandelen in de groene rand van Gent (€ 58.000)
- Verdere uitwerking hefboomproject 'Homeland of Cycling' rond de toeristische valorisatie van wielenerfgoed in de Vlaamse Ardennen (extra belevingsinfrastructuur (tijdsmeting/Strava) en routeontwikkeling ('Flandriens Challenge' routes; herwerking Ronde van Vlaanderen routes), netwerkmomenten voor de toeristische sector en promotie voor de sportieve toerist en liefhebber van wielenerfgoed (+/- € 120.000); met cofinanciering (Toerisme Vlaanderen)
- Europees project 'Eurocyclo' (met fietsinfrastructuur langs fietsroutes, promotie fietsen (latere fase) en fietsonderzoek in de Vlaamse Ardennen) (+/- € 90.000); met cofinanciering (Interreg)
- project 'expeditie Bulskampveld' met ontwikkeling van kindvriendelijke/toegankelijke routes en extra beleving op het wandelnetwerk Bulskampveld, in samenwerking met o.a. Westtoer; met cofinanciering (Toerisme Vlaanderen)

2.2 Sectorwerking (B-to-B werking)

De cel sectorwerking verzorgt de contacten met de toeristische sector, ondersteunt, begeleidt en inspireert hen en werkt samen aan nieuwe producten of aan verbetering of uitbreiding van het toeristisch aanbod. De communicatie met de sector verloopt via de sectorwebsite, e-nieuwsbrieven, netwerk- en inspiratiedagen, ...

Ter promotie van het groepsproduct wordt de sector een platform geboden tijdens de jaarlijkse infodag groepsuitstappen (vernieuwde formule sinds 2017).

Accenten 2019

- Begeleiding en communicatie logiesector via vormingsmomenten, maandelijke startersinfosessies ...
- Realisatie data- en klantenrelatiebeheersysteem (CRM)
- Uitrol in het werkveld van de versterking van gastvrij onthaal door (in eerste fase) publieke toeristische actoren (begeleidingstrajecten met mystery visits, ...)
- uitwerking van diverse ambassadeurstrajecten (publieke en private actoren), elk met eigen accenten en insteken, regionaal en/of thematisch:
 - ambassadeurs landschapspark Drongengoed (Leader project; met cofinanciering), ambassadeurswerking Schelde-Durme (Life Sparc project, diverse partners), ambassadeurs Bloeiend Oost-Vlaanderen
 - ambassadeurswerking Vlaamse Ardennen (Leaderproject TVA), Meetjesland en Waasland
- Vernieuwd subsidiereglement ter ondersteuning van sector bij promotie van evenementen
- verderzetting ondersteuning promotie logies via bijdrage (50%) in aanmaak beeldmateriaal van logiesuitbatingen
- Stimuleren en begeleiding realisatie van belevingsvolle/innovatieve logies via provinciebreed plattelandproject 'Toerismeboeren 2.0'; met cofinanciering Platteland+
- Verderzetting van de interprovinciale samenwerking rond het stimuleren van fietsvakanties voor binnenlandse en buitenlandse markt
- Ondersteuning gidsenwerking: faciliteren vorming gidsen voor personen met een beperking (in samenwerking met Toerisme Vlaanderen)

2.3 MICE-werking

Verdere uitbouw van de sinds 2017 vernieuwde MICE-werking:

1. **sectorwerking:** organisatie van netwerk- en vormingsmomenten voor MICE-aanbieders en individuele begeleiding
2. **Communicatie en promotie** via e-nieuwsbrieven en website MeetinGent & Oost-Vlaanderen (te integreren in nieuw te ontwikkelen website TOV + regio's) en verdere inzet op sociale media en gespecialiseerde beurs- en workshopdeelnames, samenwerking met gespecialiseerde media, promotie voor MICE-aanbod via ontdekkingsdagen voor meetingplanners bij MICE-aanbieders

Accenten 2019

- externe consultancy opdracht voor salesactivatie met focus op Zuid-Nederland

2.4 Promotie en communicatie

TOV zet sterk in op toeristische promotie. Brede online en offline promotiecampagnes en – activiteiten zijn gericht op binnenland en beperkt buitenland (NL). De campagnes zijn:

- bestemmingsgericht: 5 toeristische regio's en kunststad Gent met eigen regionale invalshoeken; samenwerking en/of afstemming met regionale vzw's en stad Gent en regionale budgetten
- thematisch, o.a.
 - fietsen en wandelen (StapAf)
 - Oost-Vlaamse bieren (Plan Bier)
 - Wielererfgoed en sportief fietsen (Homeland of Cycling)
 - Diverse niche: groepsuitstappen, Vlaamse Meesters in situ, ...

Er wordt sterk ingezet op contentontwikkeling en het bieden van inspiratie. De consument wordt geïnformeerd en geïnspireerd via intensief gebruik sociale media, website, e-nieuwsbrieven en de deelname aan 2 fiets- en wandelbeurzen. Het halfjaarlijks fiets- en wandelmagazine StapAf wordt ruim verspreid in Vlaanderen en Nederland. StapAf wordt ook als brand en online community verder uitgebouwd. Er is een ruime distributie van gratis en betalende brochures (TOV en regio's) aan consumenten en doorverkopers (boekhandels, diensten voor toerisme) via de webshop.

Accenten 2019

- implementatie nieuwe website voor TOV en 4 regio's incl. aandacht voor adequate dataverzameling, -beheer en -ontsluiting
- versterkte inzet op social media, influencerwerking en ambassadeurswerking
- perswerking (proactief en reactief) met nieuw persevent
- (voorbereiding) nieuwe beeldenbank (eigen + extern gebruik)
- De interprovinciale werking rond het stimuleren van korte vakanties in Vlaanderen wordt verdergezet en geoptimaliseerd:
 - partnerschap vzw Logeren in Vlaanderen Vakantieland (met logiesboek, website met boekingsmodule, campagnes)
 - gezamenlijke promotiecampagne met de 5 PTO's rond Vlaanderen Vakantieland

2.5 Regionale werking

Er is een blijvende inzet van regioteams die de regiowerking behartigen en ondersteunend en coördinerend werken naar de regionale toeristische samenwerkingsverbanden Toerisme Leiestreek, Toerisme Waasland, Toerisme Scheldeland, Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Meetjesland. Daarnaast worden middelen ingebracht in de promotiepoools van de regionale vzw's.

Extra middelen worden vrijgemaakt (o.a. extra € 25.000 per regio en Gent ter versterking van de regionale bestemmingspromotie).

Accenten 2019

- Opmaak nieuw strategisch beleidsplan voor Leiestreek en Scheldeland (lopende) en Meetjesland (nieuw)
- (Regionale) projecten:
 - nieuw project 'Beleefbare Dendervallei' (2019-2020) met extra inzet in personeel; samenwerking met Waalse en Vlaamse partners; ten behoeve van de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de Dendervallei van Dendermonde tot Ath;
 - Nieuw project 'Scheepswerven in beeld' met diverse onderdelen waaronder verbinding (routeontwikkeling) tussen (verder te ontwikkelen) scheepsbouwerfgoedsites in Waasland/Scheldeland, inspireren van de toeristische sector tot aanvullende toeristische productontwikkeling en promotie; cofinanciering Platteland+
 - Opvolging ruimtelijke strategische projecten met toeristische invalshoek (oa Landschapspark Drongengoed, landschapspark Bulskampveld, Rivierpark Scheldevallei, Moervaartvallei, ...)
 - Opvolging en aanvullende werking rond het jaar Van Eyck / Lam Gods (2020, Gent)

2.6 Onderzoek en ontwikkeling

De kenniscel verzamelt, verwerkt en verspreidt beleidsgegevens rond toerisme in Oost-Vlaanderen. Ze doet marketingonderzoek en evalueert acties. Er zijn de terugkerende seizoensbevragingen en er worden metingen uitgevoerd op wandel- en fietsnetwerken.

Accenten 2019

- Gegevensverzameling en interpretatie in het kader van de regionale strategische plannen
- Fietsonderzoek Vlaamse Ardennen (tellingen en profiel, tevredenheid, bestedingen, ... van fietsers) via het Interreg project 'Eurocyclo'

- Onderzoek potentie kastelen en erfgoed via het hefboomproject 'Van Steen tot Steen langs de Schelde'

2.7 Algemene werking

- personeelsinzet (personeelsleden 29 centraal + 9 regio's) met beperkte ruimte voor tijdelijke ondersteuning, inzet op nieuwe trajecten en aandacht voor interne vorming
- huisvesting (centraal + regio's), werking, sociaal secretariaat, ...
- afschrijvingen (dienstvoertuigen, routeonderhoudssysteem (ev. verdere optimalisatie bijv. GIPOD), informatica, meubilair en inrichting, nieuw databeheer- en klantenrelatiesysteem?)
- vzw-werking en financiële controle
- externe consultancy (privacy, juridische zaken, HR-beleid, organisatie en financiën)

Accenten

- halftijdse projectcoördinator Beleefbare Dendervallei gedurende 2 jaar (2019-2020)
- vormingstrajecten medewerkers met het oog op hun ondersteunende rol bij toeristisch onthaal
- voorbereiding nieuwe legislatuur en bestuur, meerjarenplanning en –begroting en –werking; informatieronde prioritaire partners

3. Resultaat

Het geschatte resultaat in 2019 bedraagt - € 290.000,00. Ook in 2019 streven we naar een geleidelijke inzet van de beschikbare middelen, ten behoeve van het toerisme (zowel extra productontwikkeling als extra promotie) in Oost-Vlaanderen, zonder een structureel verlieslatende werking te creëren.