

NOTA AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Vergadering: 2019-12-18

Agendapunt: Planning en begroting 2020

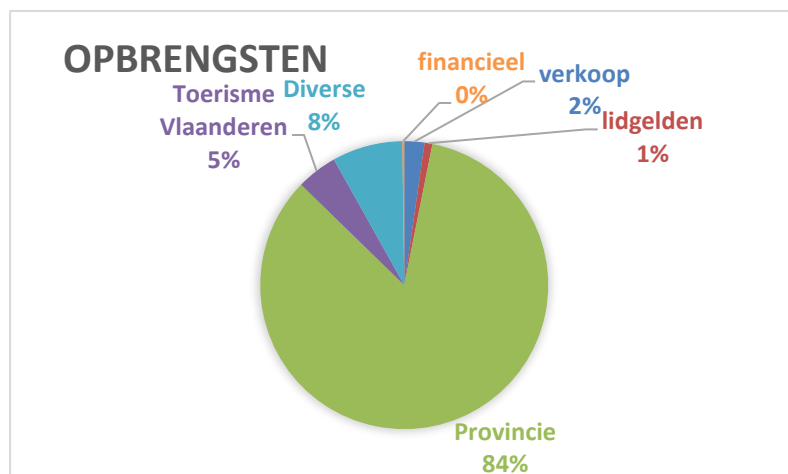
1. Opbrengsten

De geschatte totale opbrengsten in 2020 bedragen +/- € 4.740.000,00.

De toelages van de Provincie (84%) worden toegekend op basis van actieplannen (zie meerjarenplanning), verkort:

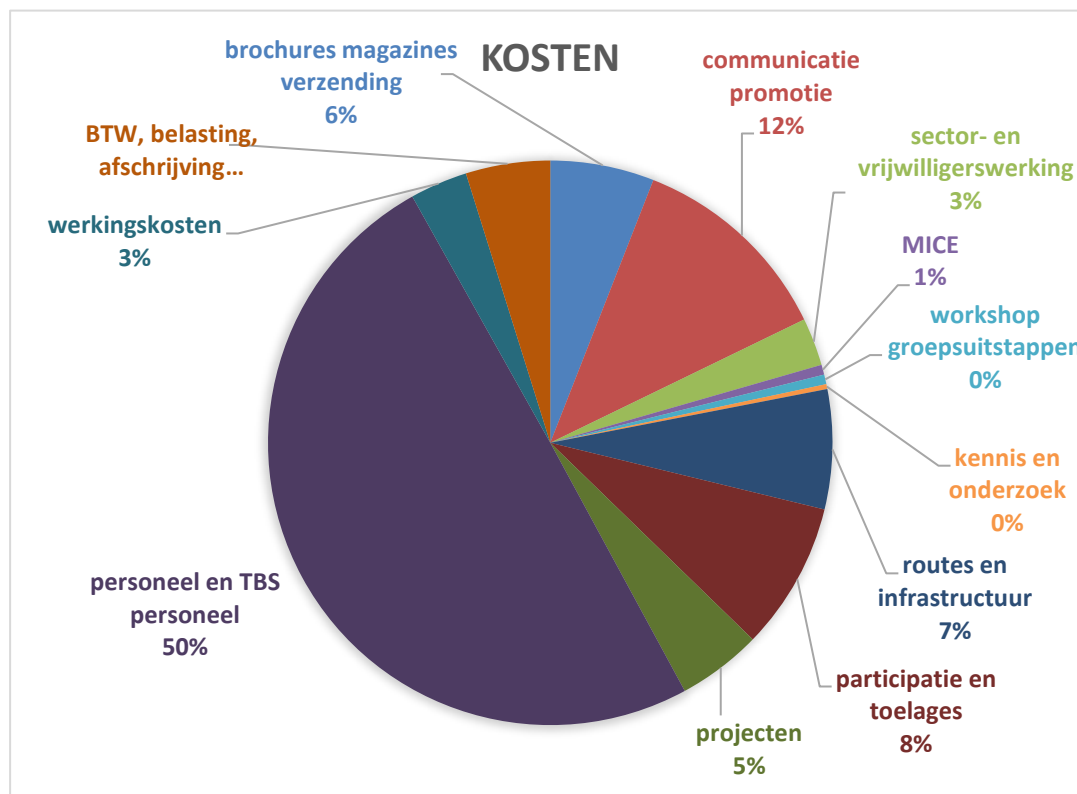
1. toeristisch-recreatieve producten op bovenlokaal niveau met focus op fietsen en wandelen
2. toeristische sector ondersteunen, adviseren en stimuleren
3. zakentoeerisme en MICE-activiteiten
4. toeristisch-recreatieve werking op bovenlokaal niveau
5. kennis- en expertisecentrum
6. Communicatie en promotie.

Andere opbrengsten zijn subsidies van Toerisme Vlaanderen voor nieuwe fiets- en wandelproducten (2020: nieuwe wandelnetwerken Waasland) en voor hefboomprojecten (2020: 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 (workshop groepuitstappen), doorfacturaties (verzendingskosten regio's, huisvesting regioteam Scheldeland), lidgelden, ...



2. Kosten

De geschatte totale kosten in 2020 bedragen +/- € 5.080.000,00



2.1 Toeristisch-recreatieve productontwikkeling

TOV zet sterk in op een divers aanbod aan **fiets- en wandelproducten met aandacht voor marktconformiteit en toegankelijkheid**. Nieuwe producten worden gerealiseerd en bestaande worden onderhouden en waar nodig herwerkt. De fiets- en wandelnetwerken zijn het basisproduct waarop andere (al dan niet gratis) producten worden geënt en verspreid.

Accenten 2020

- lancering 2 nieuwe wandelnetwerken in Waasland met bijhorende kaarten en inspiratieboekjes
- extra inzet op verhogen van beleving en comfort op fiets- en wandelnetwerken; bijdrage aan oversteek Boerekreek op het wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken en bijdrage aan Uitkijktoren Nlemandsland op de grens Vlaanderen-Nederland op het nieuwe wandelnetwerk Waasland
- 3 nieuwe belevingsgidsen: Fietsen langs de Schelde (deel 2), wandelen op het nieuwe wandelnetwerk Waasland en een nieuwe Ronde van Vlaanderen gids, samen met lancering kaart vernieuwde Ronde van Vlaanderen lussen (Flandriens Challenge routes) met belevingspunten (strava) in het kader van het project 'Homeland of Cycling'. Promotie van realisaties in dit project en het thema Ronde van Vlaanderen en wielervedgoed in het landschap van de Vlaamse Ardennen
- project 'expeditie Bulskampveld' met ontwikkeling van kindvriendelijke/toegankelijke routes en extra beleving op het wandelnetwerk Bulskampveld (domein Menas)
- Verdere uitwerking Interreg project 'Eurocyclo' (met promotie van fietsen in de grensstreek (Fr-Wa-Vl) en fietsonderzoek in de Vlaamse Ardennen)
- Onder voorbehoud: herwerking van LF-routes in Vlaanderen naar iconroutes met oa de Schelderoute in Oost-Vlaanderen
- Ontwikkeling en realisatie van een nieuw routeonderhoudssysteem, voor gebruik door routevrijwilligers en routebeheerders

- Optimalisering van routedatabeheer en routedataaansluiting met behoeftenanalyse bij fietsers en wandelaars en optimaliseren kaartmateriaal, ...

2.2 Sectorwerking (B-to-B werking)

De cel sectorwerking verzorgt de contacten met de toeristische sector, ondersteunt en inspireert hen en werkt samen aan het toeristisch aanbod. De communicatie met de sector verloopt via de sectorwebsite, e-nieuwsbrieven, diverse vormings-, netwerk- en inspiratiedagen, ... Ter promotie van het groepsproduct wordt de sector een platform geboden tijdens de jaarlijkse infodag groepsuitstappen.

Accenten 2020

- verdere uitrol van onze rol als steunpunt gastvrij onthaal door
 - * ondersteuning toeristische diensten via begeleidingstrajecten met mystery visit, ...
 - * uitwerking van nieuwe ambassadeurstrajecten (waaronder Van Eyck 2020) en verdere begeleiding van eerder opgestarte trajecten
- Extra budgetten voor subsidies organisatie van evenementen en ondersteuning logies bij aanmaak fotomateriaal
- Stimuleren en begeleiding realisatie van belevingsvolle/innovatieve logies via het plattelandsproject 'Toerismeboeren 2.0'
- uitbouw van sectorwebsite als bedrijfswebsite voor stakeholders
- betere afstemming op provinciale rap-op-stap werking en extra focus op toerisme voor allen
- Ontwikkeling data- en klantenrelatiebeheersysteem (CRM) voor intern en extern gebruik
- uitwerking strategische visie op sectorwerking

2.3 MICE-werking

Verdere uitbouw van de MICE-werking:

1. **sectorwerking:** organisatie van netwerk- en vormingsmomenten voor MICE-aanbieders en individuele begeleiding
2. **Communicatie en promotie** via e-nieuwsbrieven, website, sociale media en gespecialiseerde beurs- en workshopdeelnames, samenwerking met gespecialiseerde media, promotie voor MICE-aanbod via ontdekkingsdagen voor meetingplanners bij MICE-aanbieders

Accenten 2020

- implementatie nieuwe branding en nieuwe website (integratie TOV websites)

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 regio's en Gent met eigen invalshoeken; samenwerking en/of afstemming met regionale vzw's en stad Gent en regionale budgetten
- thematisch, o.a. fietsen en wandelen, wielervedgoed en sportief fietsen (Homeland of Cycling) en niches waaronder sierteelt, groepsuitstappen.

De consument wordt geïnformeerd en geïnspireerd via o.a. intensief gebruik sociale media, influencerwerking en ambassadeurswerking. Er is een ruime distributie van gratis en betalende brochures aan consumenten en doorverkopers via de webshop.

Accenten 2020

- nieuwe consumentenwebsites
- nieuwe fiets- en wandelbranding en nieuw fiets- en wandelmagazine met ruime communicatie en verspreiding (Vlaanderen en Nederland)
- grootschalige fiets- en wandelpromotie die toeleiden naar nieuwe website en social media

- (voorbereiding) nieuwe beeldenbank (eigen + extern gebruik)
- De interprovinciale werking rond het stimuleren van korte vakanties in Vlaanderen (vzw Logeren in Vlaanderen Vakantieland) wordt geoptimaliseerd met integratie van het merk Vlaanderen Vakantieland

2.5 Regionale werking

Er is een blijvende inzet van regioteams die de regiowerking en de dagelijkse werking van Toerisme Leiestreek, Toerisme Waasland, Toerisme Scheldeland, Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Meetjesland behartigen. Daarnaast worden middelen ingebracht in de promotiepool van de regionale vzw's. Extra middelen worden vrijgemaakt (o.a. extra € 25.000 per regio en Gent ter versterking van de regionale bestemmingspromotie of bepaalde thema's).

Accenten 2020

- Opmaak nieuw strategisch beleidsplan voor Meetjesland (lopende) en Waasland (nieuw)
- (Regionale) projecten:
 - Toeristisch project 'Beleefbare Dendervallei' (2019-2020) samen met Waalse en Vlaamse partners;
 - project 'Scheepswerven in beeld' in Waasland/Scheldeland met cofinanciering Platteland+
 - Opvolging ruimtelijke strategische projecten met toeristische invalshoek (oa Landschapspark Drongengoed, Rivierpark Scheldevallei, Moervaartvallei, ...)
 - Aanvullende werking rond het jaar Van Eyck / Lam Gods (2020, Gent)

2.6 Onderzoek en ontwikkeling

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

Accenten 2020

- resultaten fietsonderzoek Vlaamse Ardennen via het Interreg project 'Eurocyclo'
- onderzoek jeugdtoerisme en Airbnb

2.7 Algemene werking

- personeelsinzet (personeelsleden 28 centraal + 9 regio's) met beperkte ruimte voor (voorlopig tijdelijke) ondersteuning, bijdrage in tewerkstelling Leiestreek via Westtoer
- huisvesting (centraal + regio's), werking, sociaal secretariaat, ...
- afschrijvingen (nieuw routeonderhoudssysteem, informatica, ...)
- vzw-werking en financiële controle
- externe consultancy (privacy, juridische zaken, HR-beleid, organisatie en financiën, CRM ontwikkeling)

Accenten 2020

- halftijdse projectcoördinator Beleefbare Dendervallei gedurende 2 jaar (2019-2020)

3. Resultaat van het boekjaar

Het geschatte resultaat in 2020 bedraagt - € 339.000,00. Ook in 2020 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.