
NOTA AAN ALGEMENE VERGADERING

Vergadering: 2020-12-08

Agendapunt: Planning en begroting 2021

1. Opbrengsten

De geschatte totale opbrengsten in 2021 bedragen +/- € 4.603.361,000:

- toelages Provincie (86,6%); op basis van actieplannen (meerjarenplanning); ev. in loop van jaar nog extra uit niet bestede subsidiemiddelen toeristische evenementen en Rap Op Stap
- subsidies Toerisme Vlaanderen voor impulsprojecten (Homeland of Cycling; wandelnetwerken Waasland, Toegankelijk routen) (2,5%)
- verkopen van routebrochures (2,3%)
- Diverse inkomsten (tewerkstellingsvergoedingen sociale sector, subsidiëring projecten (Leader, Platteland+, ...), tussenkomsten in kosten (verzendingen, personeelskosten) en evenementen (workshop groepsuitstappen en ontmoetingsmoment routevrijwilligers), doorfacturaties (verzendingskosten en sociale media regio's, huisvesting regioteam Scheldeland), lidgelden, ...

2. Kosten

De geschatte totale kosten in 2021 bedragen +/- € 4.980.373,00.

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 voorbereid 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. Het al dan niet behoud van apart bewegwijzerde lusvormige routes en brochures wordt verder onderzocht.

Accenten 2021

- studie van mogelijkheden en voorbereiding nieuwe wandelproducten in gebieden waar geen wandelnetwerken zijn
- extra inzet op beleving en comfort op de in 2020 gelanceerde wandelnetwerken in Waasland (via restmiddelen impulsproject Toerisme Vlaanderen en nieuw leader-project)
- Fiets- en wandelgidsen: herwerking 4 (uitgeput/nieuwe stijl) en uitgave 1 nieuwe (te bepalen)
- herwerking fietsnetwerkkarten naar nieuwe stijl; herwerking en herdruk diverse routebrochures; omschakeling naar nieuwe stijl met aangepaste lay-out en kaartmateriaal
- vernieuwing brochure Ronde van Vlaanderen lussen: omvorming tot Flandriens Challenge routes in kader van impulsproject 'Homeland of Cycling' met in 2020 gerealiseerde Flandrien Challenge segmenten op kasseistroken en hellingen in de Vlaamse Ardennen.
- herwerking van LF-routes in Vlaanderen naar icoonroutes met oa de Schelderoute, kunststedenroute en Vlaamse Heuvelsroute in Oost-Vlaanderen
- interprovinciale samenwerking rond fietsen in Vlaanderen met focus op icoonroutes en met initiatieven rond promotie, sectorwerking en kennisverzameling
- diverse gratis routekaartjes te verspreiden via o.a. horeca
- nieuw routeonderhoudssysteem, voor gebruik door routevrijwilligers en routebeheerders
- info- en ontmoetingsmomenten (bedanking) voor routevrijwilligers.

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 verloopt via de sectorwebsite en e-nieuwsbrieven, diverse vormings-, netwerk- en inspiratiedagen, ... Organisatoren van evenementen kunnen subsidies aanvragen voor promotie en logiesondernemers kunnen een financieel duwtje in de rug krijgen bij aankoop van fotomateriaal.

Accenten 2021

- verdere uitrol van onze rol als steunpunt gastvrij onthaal door
 - * ondersteuning toeristische diensten via begeleidingstrajecten met mystery visits, ...
 - * ambassadeurstrajecten met streekverkenningen o.a Dendervallei (uitstel 2020)
- Uitrol aanbevelingen uit studie naar strategische visie op sectorwerking (2020)
- Verdere inzet op webinars rond toeristisch ondernemen (nieuw sinds 2020)
- uitwerken impulsproject Iedereen verdient vakantie (Toerisme Vlaanderen): toegankelijke, duurzame en kwaliteitsvolle auto-, fiets- en wandelroutes in Oost-Vlaanderen; verdere uitbouw en ondersteuning van en samenwerking met Rap-op Stap kantoren (ROS+)
- Ontwikkeling data- en klantenrelatiebeheersysteem (CRM)
- herwerkt concept infodag groepsuitstappen met ontdekkingstochten.

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 MICE-aanbod:** e-nieuwsbrieven, MICE-website, sociale media, samenwerking vakmedia, ontdekkingsdagen voor meetingplanners, ...

Accenten 2021

- vertalingen MICE-website
- fotografie opdracht (cf. actie voor logies)
- linked in campagne, aanvullend op relancecampagne met stad Gent opgestart in 2020

2.4 Promotie en communicatie

TOV zet sterk in op promotie van het toerismeaanbod. De consument wordt geïnformeerd en geïnspireerd via o.a. (medewerking aan) campagnes, intensief gebruik sociale media, influencerwerking en ambassadeurswerking. Er is ruime distributie van gratis en betalende brochures aan consumenten en doorverkopers via de webshop.

Accenten 2021

- budgetverschuiving naar social media en contentcreatie (tekst/beeld/video/ bloggers/influencers) en -distributie via eigen kanalen (websites, facebook, instagram, ...)
- beperktere eigen campagneacties in samenwerking met media en via kanalen van externen (print of above the line); wel nog verderzetting interprovinciale relancecampagne Vlaanderen Vakantieland
- ruime postverspreiding in Vlaanderen en Nederland van het in 2020 vernieuwde fiets- en wandel magazine Routen.be
- verdere uitwerking van in 2020 vernieuwde websites (met routeplanners, webshop, ...); investeringen in extra content en vertalingen; verwerken aanbevelingen uit gebruikersstudies en evaluaties
- Promotie acties diverse niches zoals groepsuitstappen, sierteelt (Floralien) en (sportief) fietsen/wandelen
- intensief gebruik nieuwsbriefftool vanuit TOV en regio's; bekijken nieuwe uitbesteding wegens GDPR-reglementering

- Interprovinciale werking rond het stimuleren van korte vakanties in Vlaanderen en ondersteuning logies (vzw Logeren in Vlaanderen Vakantieland); ev. extra inspanning voor kampeersector

2.5 Regionale werking

Er is blijvende inzet van regioteams die de regiowerking en de dagelijkse werking van regionale samenwerkingsverbanden behartigen. Daarnaast worden middelen ingebracht in de promotiepools van de regionale vzw's. Gebiedsgerichte projecten worden uitgewerkt.

Accenten 2021

- afwerking strategisch beleidsplan voor Meetjesland en Waasland; te bekijken opstart nieuw strategisch plan Vlaamse Ardennen
- vernieuwde afspraken TOV-TPA rond samenwerking in Scheldeland nav nieuw strategisch plan voorgesteld najaar 2020.
- (Gebiedsgerichte) projecten:
 - project 'Scheepswerven in beeld' in Waasland/Scheldeland met cofinanciering Platteland+
 - extra inzet kunst in de Leiestreek met o.a. initiatief rond 100 jaar Raveel
 - participatie in project Parkbos
 - aangepast vervolg project 'Beleefbare Dendervallei' met Waalse en Vlaamse partners (projectcoördinatorschap loopt af; verschuiving focus naar fiets/wandel);
 - Opvolging en medewerking diverse projecten met toeristische invalshoek (oa Landschapspark Drongengoed/Bulskampveld, Rivierpark Scheldevallei en toeristisch project Steen tot Steen, Dendervallei, Moervaartvallei, Geopark Schelde Delta, Zwinstreek, ...)

2.6 Onderzoek en ontwikkeling

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

Accenten 2021

- Verzetting onderzoek jeugdtoerisme en Airbnb (interprovinciaal)
- opstart interprovinciaal onderzoek dagtoeristische activiteiten van Belgen
- gebruikersonderzoek nieuw fiets- en wandelmagazine

2.7 Algemene werking

- personeelsinzet (personeelsleden 27-28 centraal + 9 regio's) met beperkte ruimte voor (tijdelijke) ondersteuning, bijdrage in tewerkstelling Leiestreek via Westtoer
- huisvesting (centraal + regio's), werking, sociaal secretariaat, ...
- afschrijvingen (dienstwagens, informatica, nieuw CRM en routeonderhoudssysteem, ...)
- vzw-werking en financiële controle
- externe consultancy (informatieveiligheid, juridisch en financieel advies, HR)

Accenten 2021

- nieuwe deskundige lay-out en design (heroriëntering bij vervanging)
- nog te bekijken versterking inzet fiets- en wandelproductontwikkeling

3. Resultaat van het boekjaar

Het geschatte resultaat in 2021 bedraagt - € 377.012,00. Ook in 2021 streven we naar een geleidelijke inzet van de beschikbare middelen, ten voordele van het toerisme (extra productontwikkeling en extra promotie) in Oost-Vlaanderen, zonder een structureel verlieslatende werking te creëren.