
NOTA AAN ALGEMENE VERGADERING

Vergadering: 2021-12-08

Agendapunt: Planning en budget 2022

1. Opbrengsten/inkomsten

De geschatte totale opbrengsten in 2022 bedragen +/- € 5.309.250,000. Dit is een stijging in vergelijking met vorige jaren, vnl. door stijgende en extra toelages van de provincie.

1.1 Toelages provincie 2022-2025

De provincie hield rekening met volgende uitdagingen:

- Gestegen belang van toerisme en recreatie, vraag naar extra investeringen (o.a. fietsen en wandelen) én de nood aan blijvende ondersteuning van de toeristische sector, niet in het minst door de Coronacrisis
- belangrijke (en groter wordende) rol van provinciaal toeristische organisaties op vlak van ontwikkeling en promotie van het binnenlands toerisme met focus op fietsen en wandelen
- stijgende recurrente kosten (personeelskosten, routeonderhoud, ...) vs gelijkblijvende toelages
- inzet van opgebouwde reserves ten voordele van toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen tijdens vorige jaren, tot een minimale/normale buffer om de werking te continueren.

Om een kwaliteitsvolle werking te behouden met extra focus op fietsen en wandelen en voldoende steun aan de toeristische sector, om de opgebouwde voorsprong op vlak van marketing te consolideren én om aan de verwachtingen van partners en toeristen-recreanten te blijven voldoen, werd een verhoging van de **reguliere werkingmiddelen** toegekend. Om een goede dienstverlening en kwaliteitsvolle producten te kunnen bieden en een optimale inzet van het personeel te garanderen, werden daarnaast een aantal **investeringstoelages** goedgekeurd.

De provincie kent volgende jaarlijkse **reguliere toelages** toe:

- communicatie en promotie: € 1.505.971 (+ € 72.601; +5%)
- productontwikkeling: € 851.408 (+ € 129.868; +18%)
- sectorontwikkeling: € 565.922 (+ € 81.747; +17%)
- zakentoeisme en MICE: € 95.331 (+ € 6.031; +7%)
- regionale werking: € 1.028.743 (+ € 72.753; +8%)
- kennis en expertisecentrum: € 304.346 (-)

Totaal € 4.351.721 (+ € 363.000). De budgetten blijven gelijk 2022-2025 en zijn inclusief jaarlijks overgehevelde Rap-op-Stap subsidiemiddelen. TOV engageert zich verder in te zetten op de Rap-op-Stap (ROS) werking en op drempelvrij toerisme. Er wordt specifieke en extra aandacht gevraagd voor routeproductontwikkeling en -beheer (fietsen en wandelen).

Naast reguliere jaarlijkse toelages, worden **toelages** toegekend voor **specifieke investeringen**:

1. Duurzame werkingstools:
 - nieuw CRM/klantenrelatiemanagementsysteem (2022-2025)
 - nieuw route-onderhoudssysteem (2022-2025)
 - vernieuwing sectorwebsite (2022-2025)
 - consumentenwebsites: deelsite groepsuitstappen (2023), vertalingen (2022), tekst-, beeld- en videomateriaal (2022-2025)
2. Nieuwe infrastructuur/toepassingen fietsen/wandelen (2022-2025)
3. Projecten drempelvrij/toegankelijk toerisme (2022-2025).

1.2 Opbrengsten/inkomsten TOV 2022

- toelages provincie (89%): zie boven + extra niet bestede subsidiemiddelen Rap Op Stap (2021)
- subsidies Toerisme Vlaanderen (0,5%): 2 projecten 'Iedereen verdient vakantie'; nieuwe open oproepen voor impulsprojecten worden verwacht tegen het voorjaar
- verkopen van routebrochures (2,4%)
- lidgelden (0,8%): geen indexering periode 2020-2025
- Diverse inkomsten (7,7%): tewerkstellingsvergoedingen, recuperatie personeelskosten, subsidiëring projecten, tussenkomsten in kosten en activiteiten, doorfacturaties, ...

2. Kosten

De geschatte totale kosten in 2022 bedragen +/- € 5.321.730,00.

2.1 Toeristisch-recreatieve productontwikkeling

TOV zet versterkt in op een divers en kwalitatief aanbod aan fiets- en wandelproducten en -beleving en op ondersteuning van en samenwerking met partners (o.a. steden en gemeenten en ondernemers) die met fietsen en wandelen aan de slag willen gaan (tweesporenbeleid). Nieuwe/vernieuwde routeproducten en -toepassingen worden voorbereid/ontwikkeld en bestaande worden voldoende onderhouden en waar nodig geoptimaliseerd en opgeschaald.

Accenten 2022

- versterkte/geheroriënteerde inzet op fietsen/wandelen: zie personeelsinzet
- voorbereiding en uitrol nieuwe/vernieuwde wandelproducten
- meewerken aan initiatieven in ontwikkeling (bijv. landschapsparken, Nationale Parken)
- bekijken ingaan op nieuwe subsidieprogramma's voor fiets- en wandelprojecten
- onderzoeken nieuwe toepassingen voor ontwikkeling en ontsluiting fietsen en wandelen
- nieuwe overeenkomsten en sterk verhoogde kosten/budgetten voor routeonderhoud; evaluatie nieuwe (samen)werking en onderzoeken opties voor gunstigere manier van werken
- implementatie nieuw route-onderhoudsysteem
- optimalisatie werking routevrijwilligers
- realisatie rustpunten op wandelnetwerken Waasland (cofinanciering Leader)
- project 'Iedereen verdient vakantie' (cofinanciering Toerisme Vlaanderen): 'toegankelijk routen'.

2.2 Sectorwerking (B-to-B werking)

De cel sectorwerking ondersteunt en inspireert de toeristische sector. De communicatie verloopt via de sectorwebsite, e-nieuwsbrieven, vormings-, netwerk- en inspiratiedagen en face-to-face. Organisatoren van evenementen kunnen promotiesubsidies aanvragen.

Accenten 2022

- Uitrol aanbevelingen uit studie naar visie op sectorwerking
- verdere uitrol Steunpunt onthaal (begeleidingstrajecten toeristische diensten en ambassadeurstrajecten)
- verdere uitrol Steunpunt recreatie (tweesporenbeleid fietsen en wandelen)
- verdere uitrol logiespartnerschap, opleidingsaanbod en netwerking
- implementatie data- en klantenrelatiebeheersysteem (CRM)
- aangepast concept infodag groepen met ontdekkingstochten
- vernieuwing sectorwebsite
- verdere samenwerking met Rap-op Stap kantoren; honorering 'lopende' Rap-op-Stap subsidiedossiers via samenwerkingsovereenkomsten met inrichters.

2.3 MICE-werking

Verdere uitbouw:

1. **sectorwerking:** netwerk- en vormingsmomenten voor MICE-aanbieders en individuele begeleiding
2. **Communicatie en promotie MICE-aanbod:** e-nieuwsbrieven, MICE-website, sociale media, samenwerking vakmedia, ontdekkingsdagen, ...

Accenten 2022

- verdere uitbouw MICE website met o.a. vertalingen
- aanbod aanmaak professioneel beeldmateriaal met tussenkomst van TOV
- 'meet & greet' momenten waarbij potentiële klanten (bedrijven) kennis maken met MICE-aanbieders
- verdere uitrol relancecampagnes opgestart in 2021

2.4 Promotie en communicatie

TOV promoot toerisme in Oost-Vlaanderen vanuit 2 invalshoeken: fietsen en wandelen (merk 'Routen') en de bestemmingen (toeristische regio's). De consument wordt continu geïnspireerd via de websites, e-nieuwsbrieven, sociale media, influencerwerking, perswerking, Vlaggenschip is het fiets- en wandelmagazine 'Routen' met postverdeling in Vlaanderen en Nederland. Er is ruime distributie van brochures aan consumenten en doorverkopers via de webshop.

Accenten 2022

- verdere uitbouw eigen kanalen en platformen
- verdere uitbouw van de websites o.a. versnelde investeringen in vertalingen en extra contentcreatie (tekst, beeld, video)
- nieuwe accenten: videomarketing, nieuwe platformen zoals Youtube marketing, nieuwe formats voor eigen kanalen
- online campagnes fietsen/wandelen, groepsaanbod en sierteelt/Floralien via eigen kanalen
- verbeterd kaart- en brochuremateriaal en meer inhouse opmaak brochures en -gidsen
- gratis routekaartmateriaal
- streven naar efficiëntiewinsten in de promotie van regio's

2.5 Regionale werking

Regioteams behartigen de regiowerking en de dagelijkse werking van regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast worden middelen ingebracht in de promotiepools van de regionale vzw's en gebiedsgerichte projecten worden uitgewerkt.

Accenten 2022

- nieuw strategisch beleidsplan voor Vlaamse Ardennen
- (Gebiedsgerichte) projecten:
 - 'Scheepswerven in beeld' in Waasland/Scheldeland met cofinanciering Platteland+
 - promotie fietsen in de grensstreek via Interreg IV project Eurocyclo (Vlaamse Ardennen)
 - participatie in Parkbos (Leiestreek)
 - medewerking aan projecten met toeristische invalshoek (oa Landschapsparken en Nationale Parken, Dendervallei, Moervaartvallei, Geopark Schelde Delta, ...)
 - project 'Iedereen verdient vakantie' (cofinanciering Toerisme Vlaanderen): 'toegankelijk toeren' (ism Toerisme Vlaamse Ardennen)

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 2022

- interprovinciaal onderzoek dagtoeristische activiteiten van Belgen

2.7 Interprovinciale werking

- Stimuleren van korte vakanties in Vlaanderen en ondersteuning logies via vzw Logeren in Vlaanderen Vakantieland
- extra inzet op 'Kamperen in Vlaanderen' onder de vleugels van Logeren in Vlaanderen en in samenwerking met de kampeersector
- projectwerking 'Fietsen in Vlaanderen' met focus op nieuwe iconroutes en met initiatieven rond promotie, sectorwerking en kennisverzameling

2.8 Algemene werking

- personeelsinzet:
 - eigen personeelsteam: 25 personen actief centraal + 9 in regio's; 2 personen brugpensioen sinds 2020-2021; 2 personen pensioen in 2022 (non-actief najaar 2021); gedeeltelijke opvang via interne verschuiving + technische dienst van 2 naar 1 persoon
 - bijdrage in tewerkstelling regioteam Leiestreek via Westtoer; vernieuwde overeenkomst 2022-2024 (2025)
 - medewerking provinciale projectcoördinator Rap-op-Stap /drempelvrij toerisme
- huisvesting (centraal + regio's), werking, sociaal secretariaat, vzw-werking en financiële controle, externe consultancy (informatieveiligheid, juridisch advies, ...)
- afschrijvingen (dienstwagens, informatica, software, ...)

Accenten 2022

- heroriëntering bij vervanging functie coördinator fietsen/wandelen en extra deskundige fietsen/wandelen
- belangrijke investeringen in werkingstools via extra provinciale investeringstoelages
- aandacht voor inhoudelijke en organisatorische werking en voor optimalisatie van regionale werking

3. Resultaat van het boekjaar

Het geschatte resultaat in 2022 bedraagt - € 12.500,00. Vanaf 2022 streven we naar +/- een evenwicht in opbrengsten en kosten. De niet bestemde reserves zullen eind 2021 (volgens planning) dalen tot een niveau dat gezien wordt als een minimale/normale buffer om een kwaliteitsvolle werking te continueren, waarbij bijv. moet rekening gehouden worden met voorfinanciering van projecten, onverwachte opportuniteiten of tegenslagen en eventueel de nood aan een opgewaardeerd sociaal passief.