

---

## NOTA AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Vergadering: 2023-12-13

Agendapunt: Planning en budget 2024

---

Een **eerste voorstel begroting 2024** ligt voor (bijlage). Het geeft een kader voor de werking in 2024 met continuering van lopende zaken en inschatting van (nieuwe) acties, projecten, ... Tegen zomer 2024 en na afsluit van het lopende jaar zal bij budgetwijziging, een aangepast voorstel voorgelegd worden. Van nog niet alle acties, projecten, regelingen, ... kan het impact op kosten en opbrengsten momenteel nauwkeurig worden ingeschat en een aantal acties liggen nog niet vast.

Enkele **nieuwe of opvallende elementen in de planning**:

### Inkomsten

- Toerisme Vlaanderen: subsidies uit relanceprojecten (zie verder)
- Provincie:
  - o werkingsbijdrages en investeringstoelages
  - o ev. extra ondersteuning bij Europese projecten, nieuwe huisvesting?
- Diverse inkomsten:
  - o Geen inkomsten uit workshops maar meer inkomsten uit vormings- en ontmoetingsmomenten
  - o Nieuwe dienstverlening tegen kostendekking afscheurbare blokken A5 fiets- en wandellussen
  - o Subsidies Europese projecten (zie verder)
  - o Subsidies projecten: personeelsinzet Leader Stadsrand (Meetjesland)
  - o Sociale tussenkomsten voorzichtig ingeschat (daling personeelsbestand)

### Kosten

- Kaarten en brochures:
  - o nieuwe publicaties/nieuwe concepten?
  - o Nieuwe wandelnetwerkkkaart en herdrukken van kaarten, brochures en publicaties
- Werkingskosten:
  - o Nieuwe huisvestings- en dienstverleningskost (o.a. verzendingen): verder uit te werken
  - o Externe consultancy: tijdelijke HR ondersteuning bij afwezigheid personeel; ondersteuning bij HR acties, juridisch-administratieve werking, informatieveiligheid, evaluatie nieuwe werking
- Brochures:
  - o nieuw: dienstverlening afscheurbare blokken A5 fiets- en wandellussen
  - o Routen magazine 2024
- Workshops en beurzen
  - o alternatieve acties rond groepswerking bij sectorwerking
- Sectorwerking
  - o nieuwe corporate website
  - o nieuwe werking rond groepstoerisme
  - o resultaten strategische oefening MICE en LOWIZ?
  - o Nieuwe initiatieven rond ambassadeurswerking en logiesondersteuning?
  - o diverse netwerk-, vormings- en ontmoetingsmomenten, breder bereik
- Promotie en communicatie
  - o Nieuwe uitbesteding consumentenwebsites

- Nieuwe uitbesteding beeldenbank
- Campagnes met focus op inspireren via websites, social media, content en videomateriaal, nauwe samenwerking met regionale vzw's
- Onderzoek
  - Resultaten onderzoek verblijfstoerist in Vlaamse regio's
- Infrastructuur
  - Nieuw wandelnetwerk Dendervallei Noord en voorbereiding wandelnetwerk Dendervallei Zuid
  - Opvolg routescan Leiestreek
  - Grondige herwerking wandelnetwerken Meetjeslandse Bossen en Meetjeslandse Kreken
  - Herwerking wandelnetwerken Moervaartvallei en Grenspark Groot Saefthinghe
  - Nieuw routeonderhoudssysteem in werking; vorming, begeleiding en bedanking routevrijwilligers
  - Verdere ontwikkeling infrastructuur drempelvrij toerisme
- Personeel
  - Voldoende personeelsomkadering en tijdelijke vervangingen
  - Technische dienst volwaardig uitgebouwd
  - Focus op HR met aandacht voor opleiding, personeelsactiviteiten, ...
  - Woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen: stimuleren fietsverkeer, flexibele werkplekken, dienstverplaatsingen technische dienst, ...
- Voorzieningen en afschrijvingen
  - Aankoop extra dienstvoertuig technische dienst?
  - Extra voorziening groepsverzekering voor personeel
- Toelages en projecten
  - Rap-Op stap: ev. beperkt
  - Toelages regionale vzw's en Logeren in Vlaanderen
  - Toelages derden voor promotie van evenementen
  - Gebiedsgerichte projecten
    - Fietsen in Vlaanderen en Kamperen in Vlaanderen
    - Relanceprojecten Pulse (beleving op wandelnetwerken) en Vlaamse Meesters langs de Leie
    - Structurele bijdrage nieuw Landschapspark Vlaamse Ardennen medewerking aan oprichting en werking Vlaamse Parken
  - Europese projecten
    - Beleefbare Scheldevallei (focus wandelen) en medewerking Geopark Scheldedelta
    - Grenspark Groot Saefthinghe (wandelpunt)
    - X Travel (focus fietsen)