

VLAAMSE RAAD

ZITTING 1992-1993

28 SEPTEMBER 1993

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994**

BIJLAGE XII

Ontwerp-begroting
Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme

KOPTABEL

		1993	1994
1. Ontvangsten			
Hoofdstuk 41	Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht.	46.900.000	50.600.000
Hoofdstuk 42	Ontvangsten met bijzondere aanwending	—	—
Hoofdstuk 43	Opbrengst met de verkoop van patrimoniale voorwerpen	—	—
Hoofdstuk 44	Financiële patrimoniumontvangsten	3.000.000	13.000.000
Hoofdstuk 45	Tussenkost van de Vlaamse Gemeenschap		
	— Ontvangsten — Exploitatie	378.700.000	420.000.000
	— Ordonnanceringen	610.000.000	477.000.000
	— Vastleggingsmachtigingen	390.900.000	360.000.000
Hoofdstuk 49	Ontvangsten voor orde	2.750.000	2.750.000
	Totaal voor ontvangsten	1.041.350.000	963.350.000
	Totaal voor vastleggingsmachtigingen	390.900.000	360.000.000
II. Uitgaven			
Hoofdstuk 51	Sommen verschuldigd aan de personen aan de instelling verbonden	141.300.000	157.200.000
Hoofdstuk 52	Verschuldigde sommen aan derden voor prestaties, leveringen, werken enz. die als voorwerp hebben diensten of goederen niet vatbaar voor investering	231.800.000	263.665.000
Hoofdstuk 53	Sommen verschuldigd aan derden voortvloeiend uit de uitoefening door de instelling van haar statutaire opdracht	52.300.000	59.235.000
Hoofdstuk 54	Uitgaven op geldmiddelen met bijzondere aanwending	0 610.000.000 v 390.900.000	477.000.000 360.000.000
Hoofdstuk 55	Sommen verschuldigd aan derden voor aankoop van patrimoniale goederen	3.200.000	3.500.000
Hoofdstuk 56	Betalingen aan derden voortvloeiend uit financiële kapitaalsverrichtingen	—	—
Hoofdstuk 58	Terugbetaling van kapitaal	—	—
Hoofdstuk 59	Uitgave voor orde	2.750.000	2.750.000
	Totaal voor vastleggingskredieten	390.500.000	360.000.000
	Totaal voor exploitatie-uitgaven	431.350.000	486.350.000
	Totaal voor ordonnanceringskredieten	610.000.000	477.000.000

ONTVANGSTEN

		Begroting 93 Initieel	Begroting 94
Reservefonds — Afname op het reservefonds			
Hoofdstuk 41 — Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht.			
411	<i>Functionele ontvangsten</i>		
411.01	Opbrengst van verkopen		
411.03	Opbrengst van prestaties		
411.05	Terugvordering van niet verschuldigde betalingen : verzekeringen	900.000	500.000
411.06	Opbrengst van verhuringen		
411.07	Opbrengst van bijdragen, retributies	1.000.000	600.000
411.08	Terugbetaling gedetacheerd personeel	6.500.000	4.000.000
412	<i>Ontvangsten van publicaties en publiciteit</i>		
412.01	Ontvangsten van publicaties en publiciteit	16.500.000	20.000.000
413	<i>Financiële inkomsten</i>		
413.01	Intresten op beleggingen	2.000.000	500.000
414	<i>Uitzonderingsontvangsten</i>		
414.01	Schenken en legaten		
414.02	Afhoudingen, boeten voor te late leveringen		
414.07	Sponsoring	20.000.000	25.000.000
414.08	Wisselkoersverschillen & ontvangen creditnota's		
Totaal voor Hoofdstuk 41 :		46.900.000	50.600.000
Hoofdstuk 42 — Ontvangsten met bijzondere aanwending			
420.01	Opbrengst van de beschikbare gelden der reserve van de Sociale Dienst		
Totaal voor Hoofdstuk 42 :			
Hoofdstuk 43 — Opbrengst van de verkoop van patrimoniale voorwerpen			
430.01	Gebouwen en gronden		
430.02	Meubilair		
430.03	Materieel		
430.04	Autovoertuigen		
430.10	Terugvordering van gestorte waarborgen		
Totaal voor Hoofdstuk 43 :			

		Begroting 1993 Initieel	Begroting 1994
Hoofdstuk 44 – Financiële patrimoniumontvangsten			
441	<i>Giften en Legaten</i>		
441.01	Giften en Legaten		
442	<i>Opbrengst der leningen</i>		
442.01	Op lange termijn		
442.02	Op half lange termijn		
442.03	Op korte termijn		
443	<i>Terugvorderbare voorschotten</i>		
443.01	Terugvorderbare voorschotten (van derden, andere dan de Vlaamse Gemeenschap)		
444	<i>Bijzondere ontvangsten</i>		
444.01.00	Diverse opbrengsten van het onroerend patrimonium : erfpachten	3.000.000	7.000.000
444.01.01	Diverse opbrengsten van het onroerend patrimonium : trekkershutten	—	6.000.000
Totaal voor Hoofdstuk 44 :		3.000.000	13.000.000
Hoofdstuk 45 – Tussenkost van de Vlaamse Gemeenschap			
450.01	Niet terugvorderbare tussenkost van de Vlaamse Gemeenschap		
41.01.49.2 a1)	voor exploitatieuitgaven	378.700.000	420.000.000
61.01.49.2 bl)	voor investeringsuitgaven via betoelaging	0 235.000.000	281.600.000
		V 219.000.000	249.000.000
61.01.49.2 Ib2)	voor investeringsuitgaven via betoelaging in toepassing van artikel 11 van het decreet op het investeringsfonds	0 35.000.000	38.400.000
		v 73.400.000	0
61.01.49.2 Ic1)	voor directe investeringsuitgaven	0 340.000.000	157.000.000
		V 98.500.000	111.000.000
450.03	Terugvorderbaar voorschot van de Vlaamse Gemeenschap		
Totaal voor Hoofdstuk 45 :			
— ontvangsten :- exploitatie		378.700.000	420.000.000
- ordonnanceringen		610.000.000	477.000.000
— vastleggingsmachtigingen		390.900.000	360.000.000

		Begroting 1993 Initieel	Begroting 1994
Hoofdstuk 49 – Ontvangsten voor orde			
490.01	Ontvangsten voor rekening van derden	2.750.000	2.750.000
490.02	Liggende gelden		
Totaal voor Hoofdstuk 49 :		2.750.000	2.750.000
Totaal voor ontvangsten :		1.041.350.000	963.350.000
Totaal voor vastleggingsmachtigingen :		390.900.000	360.000.000

UITGAVEN

		Begroting 1993 Initieel	Begroting 1994
Hoofdstuk 51 – Sommen verschuldigd aan de personen aan de instelling verbonden			
511	<i>Personeel</i>		
511.01	Personeel in statutair rechtsverband	59.500.000	63.350.000
511.02	Personeel in contractueel rechtsverband		
511.02.01	Personeel in contractueel rechtsverband : buitenland	44.000.000	50.000.000
511.02.02	Personeel in contractueel rechtsverband : binnenland	14.700.000	17.950.000
511.03	Lasten van pensioenen	14.000.000	17.000.000
511.04	Sociale Lasten		
511.05	Extra wettelijke sociale lasten		
511.06	Sociale Dienst	600.000	650.000
511.07	Beroepsvorming	500.000	520.000
511.08	Vergoedingen	1.500.000	1.700.000
511.09	Forfaitaire erelonen	1 .000.000	500.000
512	<i>Andere bezoldigingen dan deze van het personeel</i>	800.000	830.000
512.01	Beheerders en Commissarissen		
512.02	Leden van Commissies		
512.03	Controleorganen van de Gemeenschap		
512.06	Opleidingsprogramma automatiseringsproject V.V.V.'s en T.D.		
513	<i>Representatie- en verplaatsingskosten</i>	4.700.000	4.700.000
513.01	Representatiekosten		
513.02	Verplaatsingskosten		
Totaal voor Hoofdstuk 51 :		141.300.000	157.200.000

Hoofdstuk 52 – Verschuldigde sommen aan derden voor prestaties, leveringen, werken, enzovoort. die als voorwerp hebben diensten of goederen niet vatbaar voor investering

521	<i>Lokalen en Materieel</i>	17.000.000	22.500.000
521 .01 .01	Huur van lokalen en bijkomende lasten		
521.01.02	Huur VVV-Voeren		
521.03	Onderhoud en herstel van lokalen		
521.04	Onderhoud en herstel van materieel en meubilair		
521.05	Verzekeringen		
521.09	Diversen		
521.10	Onderhoud en herstel van autovoertuigen		
521.11 .01	Huur en financieringshuur roerende goederen		
521.11.02	Mediatel (videotex-netwerk)		
521.12	Werkingsuitgaven voor ingebruikname van het onroerend patrimonium		

		Begroting 1993 Initieel	Begroting 1994
522	<i>Bureel</i>	6.000.000	7.500.000
522.01	Allerhande bureelkosten		
	01 — bureelbenodigdheden		
	02 — frankeerkosten		
	03 — telefoon, telex en telefax		
	04 — documentatie (dagbladen en tijdschriften)		
	05 — diversen		
523	<i>Publicaties, propaganda, publiciteit</i>		
523.01	Allerhande kosten van publicaties, propaganda en publiciteit	200.000.000	220.140.000
523.02	Deelname aan tentoonstellingen en evenementen		5.000.000
523.03	Uitgaven voor marktstudies en enquêtes en congressen	8.000.000	5.000.000
523.04	Erelonen met betrekking publicaties en propaganda		
523.06	Specifieke propagandakosten gefinancierd door afname van het reservefonds		
523.07	Automatiseringsproject V.V.V.'s	—	2.500.000
523.08	Specifieke promotiekosten gefinancierd door overeenstemmen- de inkomsten		
524	<i>Geschillen</i>		
524.01	Onkosten betreffende geschillen (gerechtskosten)	99.000	200.000
525	<i>Financiële lasten</i>	1.000	5.000
525.01	Lasten en leningen		
526	<i>Andere prestaties en werken door derden</i>	500.000	520.000
526.01	Aansluitkosten		
526.02	Vervoerkosten en verhuiskosten		
526.03	Auteursrechten, persagentschappen		
527	<i>Belastingen</i>	200.000	300.000
527.01	B.T.W.		
527.02	Andere verschuldigde belastingen		
Totaal voor Hoofdstuk 52 :		231.800.000	263.665.000

**Hoofdstuk 53 — Sommen verschuldigd aan derden voortvloeiend uit de
uitoefening door de instelling van haar statutaire opdracht**

531	<i>Bevoorrading</i>	1.600.000	1.700.000
531.01	Brandstoffen en verwarming		
531.02	Electriciteit		
531.03	Water		
531.04	Gas		
531.05	Brandstof autovoertuigen		

		Begroting 1993 Initieel	Begroting 1994
533	<i>Bijzondere uitgaven</i>		
533.01	Bijdragen en Deelnemingen aan diverse internationale organismen	770.000	900.000
533.02	Lidmaatschap verenigingen (binnenland)	100.000	105.000
533.03	Toelagen aan de verenigingen en gewestelijke groeperingen van verenigingen voor vreemdelingenverkeer	14.250.000	19.250.000
533.04	Toelagen aan nationale organismen voor toerisme	80.000	80.000
533.05	Reserveringscentrale Horeca-Vlaanderen	1.500.000	1.300.000
533.06	Toelagen aan verenigingen voor sociaal toerisme	13.400.000	13.400.000
533.07	Toelagen aan de v.z.w. BECIB voor Congrespromotie	3.600.000	4.000.000
533.08	Toelagen aan de v.z.w. INFO TOERISME (nieuw)	17.000.000	18.500.000
534	<i>Ristorno's en kwade Posten</i>	—	—
534.01	Terugbetaling van te veel geïnde gelden		
534.02	Afschrijvingen van oninbare schuldvorderingen		
534.03	Tekorten van de ontvangers-rekenplichtigen		
535	<i>Statutaire financiële lasten</i>	—	—
535.01	Intresten op deposito's		
Totaal voor Hoofdstuk 53 :		52.300.000	59.235.000

Hoofdstuk 54 — Uitgaven op geldmiddelen met bijzondere aanwending

540.01	Premies ter bevordering van de modernisering of de bouw van hotelinrichtingen	0	108.000.000	100.000.000
		v	95.000.000	85.000.000
540.02	Premies voor de modernisering, aanleg en uitbreiding van kampeerterreinen	0	1.000.000	26.000.000
		V	1.000.000	26.000.000
540.03	Subsidies voor de bevordering van het sociaal toerisme voor loonarbeiders — kamping inbegrepen	0	108.000.000	108.000.000
		v	95.000.000	95.000.000
540.04	Investeringsuitgaven voor Brussel m.b.t. de oprichting van toeristische centra (nieuw)	0	4.000.000	10.000.000
		v	10.000.000	10.000.000
540.05	Tussenkomen in de financiering van aankopen en werken m.b.t. de regionale toeristische uitrusting (erkende vzw's)	0	9.000.000	17.600.000
		V	8.000.000	13.000.000
540.05.01	Tussenkomen in de financiering van aankopen en werken m.b.t. regionale toer. uitrusting (INTERREG, IMPULS PROGRAMMA'S, EFRO)	0	5.000.000	20.000.000
		v	10.000.000	20.000.000
540.06	Tussenkomen in de financiering van aankopen en werken m.b.t. de regionale toeristische uitrusting (regionale en lokale besturen)	0	35.000.000	38.400.000
		v	73.400.000	0
540.07	Investeringsuitgaven m.b.t. de oprichting van toeristische centra	0	230.000.000	105.000.000
		v	75.000.000	75.000.000
540.08	Investeringsuitgaven m.b.t. de oprichting van jeugdhoeu- gen	0	110.000.000	40.000.000
		V	23.500.000	24.000.000
540.10	Aankoop van gebouwen, allerhande constructies, uitrustingen en aanpassingen die geprefinancierd worden door erkende vzw's voor sociaal toerisme op gronden eigendom van de Vlaamse Gemeenschap			
540.11	Investeringsuitgaven voor de inrichting en automatisering van de erkende toeristische diensten en V.V.V.'s (nieuw)	0	—	12.000.000
		V	—	12.000.000
Totaal voor Hoofdstuk 54 :		0	610.000.000	477.000.000
		v	390.900.000	360.000.000

	Begroting 1993 Initieel	Begroting 1994
Hoofdstuk 55 — Sommen verschuldigd aan derden voor aankoop van patrimoniale goederen	3.200.000	3.500.000
550.01 Gebouwen		
550.02 Roerende goederen		
550.03 Machines		
550.04 Materieel		
550.05 Autovoertuigen		
550.06 Bibliotheek		
550.07 Materieel toeristische informatieverschaffing		
Totaal voor Hoofdstuk 55 :	3.200.000	3.500.000
 Hoofdstuk 56 — Betalingen aan derden voortvloeiend uit financiële kapitaalsverrichtingen		
560.01 Aflossingen van leningen		
560.03 Terugbetaling van voorschotten		
560.07 Voorschotten toegestaan aan het personeel		
Totaal voor Hoofdstuk 56 :		
 Hoofdstuk 58 — Terugbetaling van kapitaal		
580.01 Terugbetaling van het kapitaal aan de Vlaamse Gemeenschap		
Totaal voor Hoofdstuk 58 :		
Totaal voor eigen uitgaven :		
 Hoofdstuk 59 — Uitgaven voor orde		
590.01 Terugbetaling van waarborgen en borgsommen		
590.02 Terugvordering van deposito's		
590.03 Aanwending van liggende gelden		
590.04 Uitgaven voor rekening van derden	2.750.000	2.750.000
Totaal voor Hoofdstuk 59 :	2.750.000	2.750.000
Totaal voor vastleggingskredieten :	390.900.000	360.000.000
Totaal voor exploitatieuitgaven :	431.350.000	486.350.000
Totaal voor ordonnanceringskredieten :	610.000.000	477.000.000

TOELICHTING

ONTVANGSTEN

Hoofdstuk 41 – Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht.*411 Functionele ontvangsten*

Art. 411.05	Terugvordering van niet verschuldigde betalingen : verzekeringen Dit is het terugvorderbare verzekerde bedrag bij een arbeidsongeval of een andere verzekerde schadeclaim.	500.000
Art. 411.07	Opbrengst van bijdragen, retributies Dit omvat de jaarlijkse bijdrage in de bestuurscontrole en de toezichtskosten van de kampeerterreinen. Werkelijke ontvangsten 1992 : 514.700	600.000
Art. 411.08	Terugbetaling gedetacheerd personeel Het loon van 3 gedetacheerde personeelsleden op de ministeriële kabinetten wordt teruggevorderd. Werkelijke ontvangsten 1992 : 5.029.469	4.000.000

412 Ontvangsten van publicaties en publiciteit

Art. 412.01	Ontvangsten van publicaties en publiciteit Deze ontvangsten omvatten de inkomsten van publiciteit in Vlaanderen Vakantieland, de verkoop van brochures en de bijdragen van deelnemers aan vakbeurzen, workshops en congressen. Specifiek wordt hier een bedrag van 3.000.000 voorzien als ontvangsten van de Geschenkbons : „Vlaanderen Vakantieland”. Dit bedrag vindt men terug aan de uitgavenzijde op art. 523.01 – Allerhande kosten van publicaties, propaganda en publiciteit, vermits de waarde van het arrangement betaald worden op het ogenblik dat de Geschenkbon besteed wordt in een hotel of andere verblijfsaccommodatie.	20.000.000
-------------	---	------------

413 Financiële inkomsten

Art. 413.01	Intresten op beleggingen Een minimaal bedrag aan intresten wordt geraamd, vermits vanaf 1994 tot een Centraal Financieringsorgaan zal worden overgegaan. Als gevolg hiervan zullen de intresten op de financiële rekeningen ten goede komen aan de Vlaamse Gemeenschap en niet rechtstreeks aan het VCGT.	500.000
-------------	--	---------

414 Uitzonderingsontvangsten

Art. 414.07	Sponsoring Dit is het te verwachten bedrag aan sponsoring van de LOTTO, de ASLK en eventuele andere gelden.	25 .000.000
TOTAAL VOOR HOOFDSTUK 41		50.600.000

Hoofdstuk 44 — Financiële patrimoniumontvangsten*444 Bijzondere ontvangsten*

Art. 444.01.00	Diverse opbrengsten van het onroerend patrimonium : erfpachten	7.000.000
	Dit omvat de erfpachten verworven uit het beheer van de eigendommen.	
Art. 444.01.01	Diverse opbrengsten van het onroerend patrimonium : trekkershutten	6.000.000
	Voor het project „trekkershutten” van de „Vlaanderen Fietsroute” is een regeling uitgewerkt waarbij de exploi- tanten een vergoeding betalen bij de inplanting ervan.	
	TOTAAL VOOR HOOFDSTUK 44	13.000.000

**Hoofdstuk 45 — Tussenkost van de Vlaamse Gemeen-
schap**

Art. 450.01	Niet terugvorderbare tussenkost van de Vlaamse Ge- meenschap	
Art. 41.01.49.2	Al) voor exploitatieuitgaven	420.000.000
Art. 61 .01.49.2	Bl) voor investeringsuitgaven	0 281.600.000
	via betoelaging	V 249.000.000
Art. 61.01.49.2	IB2) voor investeringsuitgaven via betoelaging in toepas- sing van artikel 11 van het decreet op het investeringsfonds	0 38.400.000 V 0
Art. 61 .01.49.2	IC1) voor directe investeringsuitgaven	0 157.000.000 v 111.000.000
	TOTAAL VOOR HOOFDSTUK 45	
	— ontvangsten :	
	— exploitatie	420.000.000
	— ordonnanceringen	477.000.000
	— vastleggingsmachtigingen	360.000.000

Hoofdstuk 49 — Ontvangsten voor orde

Art. 490.01	Ontvangsten voor rekening voor derden	2.750.000
	De terugbetalingen inzake sociaal toerisme omdat de in- richting of de organisatie niet meer voldoet aan de vereis- ten en de voorschriften vervat in de artikelen 3, 8, 9 en 10 van het K.B. van 24.12.1980 betreffende het verlenen van de arbeidersvakantie gebeuren op dit artikel. De ont- vangsten zijn gespreid over meerdere jaren.	
	TOTAAL VOOR HOOFDSTUK 49	2.750.000
	TOTAAL VOOR ONTVANGSTEN	963.350.000
	TOTAAL VOOR VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN	360.000.000

UITGAVEN

Hoofdstuk 51 — Sommen verschuldigd aan de personen aan de instelling verbonden.*511 Personeel*

Art. 511.01	Personeel in statutair rechtsverband	63.350.000
	Werkelijke loonkost dec. + jan. + febr. 1993 : 13.569.430 x 4 54.277.720 Indexverhogingen : 2 % 1.085.554 Loonsverhoging : november 2 % 89.583 Opvang annales, bienales, verhoging kinder- bij slag 2.000.000 Vakantiegeld en eindejaarspremie 3.159.000 60.611.857 x 4,5 % 63.339.390 Afgerond : 63.350.000	
Art. 511.02.01	Personeel in contractueel rechtsverband : buitenland	50.000.000
	Dit artikel omvat de personeelskosten m.b.t. de buitenlandse bureaus. Rekening houdend met de eventuele aanpassing van de toerismebureaus in het buitenland aan de federale staatsstructuur, rekening houdend met de realisatie van het toeristisch informatiecentrum in de „Brakke Grond” in Amsterdam en met de personeelsondersteuning voor het bureau in Wenen zal er bijkomend personeel moeten worden voorzien.	
Art. 5 ll. 02.02	Personeel in contractueel rechtsverband : binnenland	17.950.000
	Werkelijke loonkost dec. + jan. + feb. 1993 : 3.374.050 x 4 13.496.200 Indexverhogingen : 2 % 269.924 Loonsverhoging : november 2 % 24.868 Loon nachtwakers : 200.000 Opvang annales, bienales : 300.000 Vakantiegeld en eindejaarspremie : 948.000 15.238.992 x 4,5 % 17.924.747 Bijkomende personeelsleden voor de uitwerking van het marketingplan opgesteld door het WES, in binnen- en buitenland 2.000.000 17.924.747 Afgerond : 17.950.000	
Art. 511.03	Lasten van pensioenen	17.000.000
	De reglementering i.v.m. de berekening van de pensioenlasten bij het Ministerie van Financiën, Administratie van Pensioenen behelst dat de pensioenlasten worden berekend à rato van de verhouding tussen het totaal te verdelen bedrag en de globale weddemassa van het personeel van alle instellingen van openbaar nut. Op basis van de beschikbare gegevens voor het dienstjaar 1993 is het percentage bepaald op 26,5 %, te berekenen op de eigen loonmassa van 1992. Om eventuele verhogingen op te vangen wordt een stijging voorzien tot 28,5 % van de loonmassa van 1993, d.w.z. 28,5 % x 59.500.000 = 16.957.500 afgerond 17.000.000 Werkelijke uitgaven 1992 : 15.322.444	

Art. 511.06	Sociale dienst	650.000
	— Jaarlijkse bijdrage voor de aansluiting bij de vzw Sociale Dienst van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	300.000
	— Tussenkomenst in de personeelsbijeenkomsten bij bijzondere aangelegenheden	350.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 550.988	
Art. 511.07	Beroepsvorming	520.000
	De opleiding van het personeel in functie van de automatisering wordt verdergezet. Een bijdrage voor de cursussen ter voorbereiding van de bevorderingsexamens dient te worden betaald aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het protocol afgesloten met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om de personeelsleden vervolmakingskursussen te laten volgen treedt in werking in 1993. Hiervoor dient een bijdrage te worden betaald. Werkelijke uitgaven 1992 : 130.925	
Art. 511.08	Vergoedingen	1.700.000
	In 1992 bedroegen de werkelijke uitgaven 1.602.321	
	Indexverhoging in 1993 : 2 % x 1.602.321 = + 32.046.	
		1.634.367
		x 3,71 %
		1.695.002
	Afgerond	1.700.000
	De uitgaven verhogen tevens door de prijsstijgingen van de treinabonnementen.	
Art. 511.09	Forfaitaire erelonen	500.000
	Dit bedrag is voorzien voor de raadpleging van specialisten, zoals de accountant-revisor. Tevens omvat dit bedrag de erelonen van de advocaten m.b.t. de directe investeringen en de subsidietoelagen welke niet langer voorzien worden op de artikels van Hoofdstuk 54 — Uitgaven op geldmiddelen met bijzondere aanwending. Werkelijke uitgaven 1992 : 539.344	
Art. 512	<i>Andere bezoldigingen dan deze van het personeel</i>	830.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 748.618. Rekeninghoudend met mogelijke indexaanpassingen en met de frekwentie van de vergaderingen van de technische komités, de adviesraad en de beheerraad wordt een bedrag voorzien van 830.000.	
Art. 513	<i>Representatie- en verplaatsingskosten</i>	4.700.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 4.763.418. Rekeninghoudend met mogelijke index-aanpassingen wordt de uitgave geraamd op 4.700.000	
	TOTAAL VOOR HOOFDSTUK 51	157.200.000

Hoofdstuk 52 — Verschuldigde sommen aan derden voor presentaties, leveringen, werken, enz. . . . die als voorwerp hebben diensten of goederen niet vatbaar voor investering.

	<i>521 Lokalen en materieel</i>	<i>22.500.000</i>
Art. 521.01.01	Huur van lokalen en bijkomende lasten	15.716.400
	Werkelijke uitgaven 1992 : 12.348.604 Eind 1991 werd de huur van de eerste drie maanden van 1992 reeds betaald, bijgevolg bedraagt de uitgave van 1992 slechts negen maanden huur. Voor 1994 wordt een huurlast van ongeveer 15.500.000 voorzien. Dit bedrag omvat zowel de huur van het gebouw op de Grasmarkt, als van het magazijn in Mechelen. Er wordt tevens rekening gehouden met mogelijke indexaanpassingen.	
Art. 521.01.02	Huur VVV-Voeren	200.000
	In opdracht van het Rekenhof wordt de huur betaald voor het VVV-kantoor Voeren niet langer aangerekend op de directe investeringsuitgaven.	
Art. 521.03	Onderhoud en herstel lokalen	2.000.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 2.007.775	
Art. 521.04	Onderhoud en herstel van materieel en meubilair	550.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 549.000	
Art. 521.05	Verzekeringen	820.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 787.179 Een verhoogd bedrag aan verzekeringen is noodzakelijk, vermits de verzekeringen m.b.t. de directe investeringen niet langer toegerekend worden aan de directe investeringsuitgaven. Dit gebeurt in opdracht van het Rekenhof.	
Art. 521.09	Diversen	60.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 58.697	
Art. 521.10	Onderhoud en herstel autovoertuigen	250.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 248.215	
Art. 521.11.01	Huur en onroerende goederen (computer en financieringshuur)	2.000.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 2.194.395	
Art. 521.11.02	Mediatel (videotex-netwerk)	3.600
	Werkelijke uitgaven 1992 : 3.585	
Art. 521.12	Wervingsuitgaven voor ingebruikname van het onroerend patrimonium	900.000
	De kosten voor het beheer van het eigen onroerend patrimonium, zoals de syndicuskosten worden niet langer aangerekend op de kredieten van de directe investeringsuitgaven. Dit is in opdracht van het Rekenhof.	

522 Bureel

Art. 522.01.01	Bureelbenodigdheden	3.000.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 2.245.993. De fotocopie-kosten worden vanaf 1993 aangerekend op bovenvermeld artikel i.p.v. art. 523.01 — Allerhande kosten van publicaties, propaganda en publiciteit	
Art. 522.01.02	Frankeerkosten	2.800.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 2.438.873. De verminderde posttarieven zijn niet langer van toepassing voor de instellingen van openbaar nut.	
Art. 522.01.03	Telefoon, telefax en telex	1.200.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 2.037.494	
Art. 522.01.04	Documentatie (dagbladen, tijdschriften)	500.000
	Werkelijke uitgaven 1992 : 469.930	

523 Publicaties, propaganda, publiciteit

Art. 523.01	Allerhande kosten van publicaties, propaganda en publiciteit	220.140.000
	Een raming van het voor 1994 noodzakelijke krediet kan op dit ogenblik slechts voorlopig zijn, en wel om de twee redenen die reeds werden genoemd in het document over de meerjaren-raming en de vooruitzichten voor 1994 (maart '93) :	
	1. De eventuele opsplitsing van het net van toerismebureaus in het buitenland : deze opsplitsing werd in maart jl. aanbevolen in een motie van de Vlaamse Raad. Indien de Executieve ertoe zou besluiten deze splitsing door te voeren, zijn hiervoor aanzienlijke financiële middelen vereist. Op jaarbasis mag de meeruitgave geraamd worden op 200 miljoen frank per jaar. Indien de splitsing geleidelijk kan worden doorgevoerd zou deze stijging over enkele jaren kunnen worden gespreid.	
	2. Het internationaal strategisch marketingplan : begin vorig jaar werd aan twee gespecialiseerde bureaus opdracht gegeven op basis van nieuw marktonderzoek een strategisch plan voor de middellange termijn te ontwerpen evenals een operationeel plan voor de periode 1994-'96. Dit plan zal pas einde september afgewerkt zijn. Tot zolang is het niet duidelijk wat de budgettaire implicaties zullen zijn van de uitvoering ervan.	
	In het onderhavige voorstel wordt met deze beide omstandigheden nog geen rekening gehouden. Onafgezien daarvan worden volgende aanpassingen van het krediet voorgesteld :	
	1. Sinds de invoering van de open binnenmarkt op 1 januari 1993 betaalt het VCGT BTW, ook op de campagnes die het organiseert in andere landen. Vroeger was dit niet het geval. Aangezien het VCGT de BTW niet kan recupereren betekent dit in feite een daling van het reclamebudget met circa 20 % (gemiddelde aanslagvoet 19 %). Om dit te compenseren wordt een verhoging van het krediet met 13,3 miljoen frank voorgesteld zijnde 19 % (gemiddelde buitenlands BTW-tarief) van het totale reclamebudget van 70 miljoen frank.	

2. Zoals in het begrotingsvoorstel voor 1993 wordt een uitbreiding van de promoties voor Brussel vooropgezet. De hoofdstad komt onvoldoende tot haar recht in onze activiteiten, o.m. omdat het OPT geen gelijkwaardige participatie in reclame en dergelijke kan bieden. Rekening houdend met de aanbeveling van de Vlaamse Raad ligt het echter voor de hand dat het VCGT zelf zijn activiteit zou versterken om te profiteren van de naambekendheid die Brussel over de hele wereld geniet. Een extra krediet van 7,5 miljoen frank wordt voorgesteld om Brussel in de VCGT-campagnes een meer expliciete plaats te geven. Getracht zal worden dit bedrag aan te vullen met bijdragen van het OPT en van de particuliere sector.

3. Vanaf 1994 wenst het VCGT een interne-marketingactie op te starten die gericht zou zijn op het verbeteren van de gastvriendelijkheid in de diverse sectoren in Vlaanderen waar men met buitenlandse toeristen in aanraking komt (VW's, horeca, kleinhandel, openbare transportbedrijven, politie, etc.). Deze actie zal voornamelijk gevoerd worden via het organiseren van korte seminars voor allerlei doelgroepen. Raming van de kosten : 7,5 miljoen frank.

4. Tenslotte moet er rekening worden gehouden met allerlei prijsstijgingen. Vooral de kosten van reclame-activiteiten stijgen over het algemeen sneller dan het gemiddelde van de consumptieprijsen. Voorgesteld wordt om het krediet 1993 hiervoor met 6 % te verhogen, zegge een stijging met 12 miljoen frank.

5. Het systeem van Geschenkbons uit de brochure „Vlaanderen Vakantieland” brengt met zich mee dat 3.000.000 fr. voorzien wordt om de uitgaven van de arrangementen te betalen, indien de Geschenkbond wordt besteed. Dit wordt gecompenseerd met de ontvangsten van de Geschenkbons, zie art. 412.01. Ontvangsten van publicaties en publiciteit.

Overzicht :

1. Compensatie BTW op reclame	13,3 miljoen
2. Promotie Brussel	7,5 miljoen
3. Actie gastvriendelijkheid	7,5 miljoen
4. Compensatie kostenstijgingen	12 miljoen
5. Geschenkbons „Vlaanderen Vakantieland”	3 miljoen
Totaal	43,3 miljoen

Art. 523.02	Deelname aan tentoonstellingen en evenementen	5.000.000
-------------	---	-----------

In het verleden is het Reservefonds aangesproken voor de promotie van belangrijke evenementen zoals „800 jaar Duitse Orde – Alden Biesen” en „Antwerpen 93”. Grote evenementen betekenen een sterke stimulans voor het toerisme. Om een continuïteit te verzekeren in de ondersteuning van toeristisch belangrijke tentoonstellingen en evenementen wordt een krediet voorzien op dit artikel.

Art. 523.03	Uitgaven voor marktstudies, enquêtes, congressen en vorming	5.000.000
-------------	---	-----------

Werkelijke uitgaven 1992 : 9.053.232
 Het promotieplan (plan WES-Bordas) werd uitgewerkt in 1992. Voor 1994 is 5.000.000 voldoende om de studie i.v.m. het vakantiegedrag van de Belgen te laten uitvoeren. Eventueel zal naar aanleiding van het beleidscongres „Toerisme Vlaanderen 2002” en ter voorbereiding van een nieuw congres in de toekomst specifieke deelaspecten verder worden belicht.

Art. 523.07	De operationele fase van de automatisering van de VVV-kantoren zal verder uitgevoerd worden in 1994. Hiervoor dient de software voor 50 VVV's te worden geïnstalleerd en dient een bijbehorende opleiding te worden gevolgd. Tevens zal een gezamenlijke opleiding voor de gebruikers van 50 VVV's worden georganiseerd.	2.500.000
-------------	--	-----------

524 Geschillen

Art. 524.01	Onkosten betreffende geschillen (gerechtskosten)	200.000
	In opdracht van het Rekenhof kunnen de gerechtskosten verbonden aan de investeringsuitgaven en de betoelaging niet langer ten laste worden genomen van desbetreffende kredieten, bijgevolg dient het krediet op bovenvermeld artikel voldoende te worden verhoogd.	

Financiële lasten

Art. 525.01	Lasten van leningen — bankkosten	5.000
	Het betreft de bankkosten op de bankwaarborg voor de huur van het magazijn in Mechelen en de algemene beheerskosten van de financiële rekeningen. Werkelijke uitgaven 1992 : 2.741	

526 Andere prestaties en werken door derden 520.000

527 Belastingen 300.000

De onroerende voorheffing betreffende de eigendommen in beheer van het VCGT dient vanaf 1994 ten lasten te worden genomen op het krediet van bovenvermeld artikel. Deze voorstelling gebeurt in opdracht van het Rekenhof. Bijgevolg dient het krediet voldoende te worden verhoogd.

TOTAAL VOOR HOOFDSTUK 52 263.665.000

Hoofdstuk 53 — Sommen verschuldigd aan derden voortvloeiend uit de uitoefening door de instelling van haar statutaire opdracht.

531 Bevoorrading 1.700.000

Hieronder vallen de uitgaven voor brandstoffen, verwarming, electriciteit, water en brandstoffen voor de voertuigen (2 personenwagens en 1 bestelwagen)
Werkelijke uitgaven 1992 : 1.528.321.

533 Bijzondere uitgaven

Art. 533.01	Bijdragen en deelnemingen aan diverse internationale organismen	900.000
	European Travel Commission, BITS, FITS Werkelijke uitgaven 1992 : 848.606	

Art. 533.02	Lidmaatschap verenigingen (binnenland)	105.000
-------------	--	---------

Art. 533.03	Toelagen aan de verenigingen en gewestelijke groeperingen van verenigingen voor vreemdelingenverkeer Ondanks de goedkeuring van het marketingplan, waar een verhoging van de toelagen aan de VVV-kantoren en de toeristische federaties vooropstaat, blijft dit krediet behouden. De aandacht voor de VVV-kantoren en de gewestelijke groeperingen wordt verschoven naar het niveau van de investeringen. Deze aksentverschuiving vindt men terug op artikel 540.05.00 en artikel 540.05.01 (zie toelichting p. 16). Op beide artikels samen wordt voor 15.000.000 meer aan vastleggingen voorzien. Omwille van de binding met andere instanties dienen de speciale programm's, zoals Efro, Impulsprogramma's te worden gerealiseerd. Tevens wordt op vlak van de automatisering van de VVV-kantoren heel wat inspanning geleverd (zie artikel 523.07 en 540.11). Dit voor een totaal bedrag van 14.500.000.	19.250.000
Art. 533.04	Toelagen aan nationale organismen voor toerisme Federatie voor Toeristische Gidsengroeperingen, Toeristische Beroepsjournalisten, Belgische Vereniging voor Toeristische Schrijvers en Journalisten.	80.000
Art. 533.05	Reserveringscentrale Horeca-Vlaanderen Werkelijke uitgaven 1992 : 2.956.394.	1.300.000
Art. 533.06	Toelagen aan verenigingen voor sociaal toerisme Werkelijke uitgaven 1992 : 13.400.000.	13.400.000
Art. 533.07	Toelagen aan de vzw BECIB voor Conqrespromotie Werkelijke uitgaven 1992 : 4.952.000.	4.000.000
Art. 533.08	Toelagen aan de vzw INFO TOERISME Deze vzw beheert het informatiebureau aan de Grasmarkt. In uitvoering van het marketingplan (WES) dienen de VVV's en de toeristische diensten intenser te worden begeleid. Hierdoor stijgen de personeelskosten en de werkingskosten (automatisering)	18.500.000
	TOTAAL VOOR HOOFDSTUK 53	59.235.000

Hoofdstuk 54 — Uitgaven op geldmiddelen met bijzondere aanwending

Art. 540.01	Premies ter bevordering van de modernisering of bouw van hotelinrichtingen De criteria voor het toekennen van de hotelpremies zullen na advies van het technisch comité kritisch worden onderzocht en de premies zullen op een doelgerichte en economisch verantwoorde manier worden uitgekeerd. De premie wordt slechts vastgesteld als het betrokken bedrijf over een vergunning beschikt, zodat onmiddellijk kan overgegaan worden tot de uitbetaling van de premie, zodra de vastlegging geschied is.	O 100.000.000 V 85.000.000
-------------	--	--

Art. 540.02	Premies voor modernisering, aanleg en uitbreiding van kampeerterreinen	0 26.000.000 V 26.000.000
	Bij de Vlaamse Raad werd een decreet goedgekeurd om de kampeersector in Vlaanderen een decretale basis te geven en om kampeerterreinen te moderniseren via een verplichte classificatie. Om de inspanningen die de sector desbetreffend moet leveren, gedeeltelijk te compenseren, werd voorzien in een aangepast premiesysteem, naar analogie met de hotelsector.	
Art. 540.03	Subsidies voor de bevordering van het sociaal toerisme voor loonarbeiders	0 108.000.000 v 95 .000.000
	In afwachting van een nieuwe beleidsvisie zowel inzake begripsinhoud als op wetgevend gebied dient over een periode van 5 jaar een 50/50 verhouding gerespecteerd te worden in de verdeling van de budgettaire middelen voor de betoelaging van infrastructuurwerken, met dien verstande dat er naargelang de noodzaak van de strikte verdeling per jaar kan afgeweken worden (p. 25 beleidsverklaring maart 1992).	
	Bij de verdeling van de kredieten zal voorrang gegeven worden aan de afwerking van de bestaande projecten die reeds gesubsidieerd zijn.	
Art. 540.04	Investeringsstoelagen voor Brussel m.b.t. de oprichting van toeristische centra	0 10.000.000 v 10.000.000
	Jeugdverblijfsaccomodatatie (zie regeringsverklaring)	
Art. 540.05.00	Tussenkomsten in de financiering van aankopen en werken m.b.t. de regionale toeristische uitrusting (erken- de vzw's)	0 17.600.000 v 13.000.000
	De beperkte middelen laten niet de subsidiëring toe van nieuwe initiatieven die de Vlaamse Executieve neemt (interreg., EFRO, impulsprogramma). Teneinde de bestaande initiatieven te kunnen subsidiëren, wordt een apart krediet voor deze projecten gevraagd.	
	Voor 1992 waren er voor een bedrag van 92.900.000 aan subsidieaanvragen.	
Art. 540.05.01	Tussenkomsten in de financiering van aankopen en werken m.b.t. de regionale toeristische uitrusting (erken- de vzw's, interreg, impuls, EFRO) .	0 20.000.000 v 20.000.000
	Er worden diverse initiatieven ingediend die kaderen in de EFRO, INTERREG en impulsprogramma's. Enkel de dossiers die kaderen in de beleidsdoelstellingen van het V.C.G.T. zullen op dit artikel betoelaagd worden.	
Art. 540.06	Tussenkomsten in de financiering van aankopen en werken m.b.t. regionale toeristische uitrusting (regionale en lokale besturen)	0 38.400.000 V 0
	In 1993 werden 2 projecten vastgelegd : — 't Steentje voor 7.400.000 — TRP Oostelijke zone voor 66.000.000 Hiervoor werd reeds 35.000.000 BF geordonnanceerd in 1993. In 1994 wordt het resterende bedrag betaald.	

Art. 540.07	Investeringsuitgaven m.b.t. de oprichting van toeristische centra	0 105.000.000
		v 75.000.000
	Het V.C.G.T. heeft een aantal opgestarte werken die een verdere uitvoering vereisen. Alle werken op bestaande terreinen zullen in 1996 beëindigd worden. Het bedrag voorziet eveneens 6.000.000 voor de aanmaak van nieuwe trekkershutten. Datzelfde bedrag verwerft het V.C.G.T. ook aan inkomsten uit de trekkershutten (zie artikel 444.01.01).	
Art. 540.08	Investeringsuitgaven m.b.t. de oprichting van jeugdhoegebouwen	0 40.000.000
		V 24.000.000
	Prioriteit wordt gegeven aan het jeugdtoerisme. Een goede uitbouw van de infrastructuur is dan ook essentieel. Het goedgekeurde, 5-jarenplan werd ook hier geëvalueerd. Het budget van 1994 moet het V.C.G.T. in staat stellen de bestaande initiatieven gedeeltelijk verder af te werken.	
Art. 540.11	Investeringsuitgaven voor de inrichting en automatisering van de erkende toeristische diensten en VVV's (nieuw)	0 12.000.000
		v 12.000.000
	Dit omvat de investeringsuitgaven voor de automatisering van de VVV-kantoren : systeemontwerp (CEVI ontwikkeling), licentie database, tekstverwerkingspakket, enz..	
	TOTAAL VOOR HOOFDSTUK 54	0 477.000.000 V 360.000.000
	Hoofdstuk 55 — Sommen verschuldigd aan derden voor aankoop van patrimoniale goederen.	3.500.000
	Dit omvat de eigen investeringsuitgaven m.b.t. materieel, meubilair, computermateriaal, autovoertuigen, enz.	
	TOTAAL VOOR HOOFDSTUK 55	3.500.000
	Hoofdstuk 59 — Uitgaven voor orde	
Art. 590.01	Uitgaven voor rekening voor derden	2.750.000
	De terugbetalingen inzake sociaal toerisme omdat de inrichting of de organisatie niet meer voldoet aan de vereisten en de voorschriften vervat in de artikelen 3, 8, 9 en 10 van het K.B. van 24.12.1980 betreffende het verlenen van de arbeidsvakantie gebeuren op dit artikel. De uitgaven kunnen slechts plaatsvinden op het ogenblik dat de ontvangsten worden geïnd.	
	TOTAAL VOOR HOOFDSTUK 49	2.750.000
	TOTAAL VOOR VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN	360.000.000
	TOTAAL DER EXPLOITATIEUITGAVEN	486.350.000
	TOTAAL VOOR ORDONNANCERINGSKREDIETEN	477.000.000