



MINISTER OF FINANCE – SINT MAARTEN
Minister van Financiën Sint Maarten

Aan: de voorzitter van het College financieel toezicht
prof. dr. dhr. A.F.P. Bakker
De Rouvilleweg 39
Otrobanda, Willemstad
Curacao

Sint Maarten, 21 januari 2014

I
1274/13

Betreft: vastgestelde begroting 2014

Geachte heer Bakker,

Hiertoe gemachtigd door de ministerraad stuur ik, de Minister van Financiën, aan u de vastgestelde begroting 2014.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Steeds tot nadere informatie bereid,

Hoogachtend,


Martin V. Hassink
Minister van Financiën van Sint Maarten



Bijlagen:

1. Landsverordening Begroting 2014 van het Land Sint Maarten;
2. Begroting 2014 Land Sint Maarten;
3. Ontwerpbegroting 2014 en meerjarige begroting 2014-2017.

Ministry of Finance/ Ministerie van Financiën

Government Administration Building
Post Office Box 943, Philipsburg, St. Maarten – (T)+721-5422026 – (F)+7215420151 –
(E) Martin.Hassink@sintmaartengov.org

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 46, eerste lid, van de Comptabiliteitslandsverordening wordt de Minister van Financiën gemachtigd om overeenkomsten aan te gaan voor de lening, bedoeld in artikel 2, vijfde lid.

Artikel 4

1. Overeenkomstig artikel 46, tweede lid, onderdeel b, van de Comptabiliteitslandsverordening kan de Minister van Financiën bij landsbesluit worden gemachtigd tot het verlenen van:

a. borgstellingen voor het overheidsbedrijf Postal Services St. Maarten, tot een gezamenlijk maximum van NAf 342.000,- (USD 190.000,-); of,

b. een borgstelling ten aanzien van betalingen door USONA ten bedrage van maximaal NAf 478.735,65.

2. Indien van toepassing, bevat een landsbesluit als bedoeld in het eerste lid, tevens een machtiging aan de minister die het betreft.

Artikel 5

Overeenkomstig artikel 46, derde lid, onderdeel b, van de Comptabiliteitslandsverordening kan de Minister van Financiën, samen met de ministers die het betreft, bij landsbesluit worden gemachtigd tot het doen van rechtshandelingen in het kader van de verwerving van de aandelen van GEBE.

Artikel 6

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening begroting 2014.

Artikel 7

1. Deze landsverordening treedt na diens bekrachtiging, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst, zo nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2014.

2. Ingeval de Ombudsman een zaak aanhangig maakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling treedt deze landsverordening niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze landsverordening niet verenigbaar is met de Staatsregeling.

3. Indien het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten een advies uitbrengt als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van die Rijkswet en vanwege dat advies wijzigingen in deze landsverordening noodzakelijk zijn, treedt deze landsverordening, in afwijking van het eerste lid, in werking op de datum van inwerkingtreding van de landsverordening tot wijziging van deze landsverordening en werkt, zo nodig, terug tot en met 1 januari 2014.

Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven te Philipsburg *twintigste* januari 2014;
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Financiën

Twintigste januari 2014
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de *eenentwintigste* januari 2014;
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 46, eerste lid, van de Comptabiliteitslandsverordening wordt de Minister van Financiën gemachtigd om overeenkomsten aan te gaan voor de lening, bedoeld in artikel 2, vijfde lid.

Artikel 4

1. Overeenkomstig artikel 46, tweede lid, onderdeel b, van de Comptabiliteitslandsverordening kan de Minister van Financiën bij landsbesluit worden gemachtigd tot het verlenen van:

- a. borgstellingen voor het overheidsbedrijf Postal Services St. Maarten, tot een gezamenlijk maximum van NAf 342.000,- (USD 190.000,-); of,
- b. een borgstelling ten aanzien van betalingen door USONA ten bedrage van maximaal NAf 478.735,65.

2. Indien van toepassing, bevat een landsbesluit als bedoeld in het eerste lid, tevens een machtiging aan de minister die het betreft.

Artikel 5

Overeenkomstig artikel 46, derde lid, onderdeel b, van de Comptabiliteitslandsverordening kan de Minister van Financiën, samen met de ministers die het betreft, bij landsbesluit worden gemachtigd tot het doen van rechtshandelingen in het kader van de verwerving van de aandelen van GEBE.

Artikel 6

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening begroting 2014.

Artikel 7

1. Deze landsverordening treedt na diens bekrachtiging, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst, zo nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2014.

2. Ingeval de Ombudsman een zaak aanhangig maakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling treedt deze landsverordening niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze landsverordening niet verenigbaar is met de Staatsregeling.

3. Indien het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten een advies uitbrengt als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van die Rijkswet en vanwege dat advies wijzigingen in deze landsverordening noodzakelijk zijn, treedt deze landsverordening, in afwijking van het eerste lid, in werking op de datum van inwerkingtreding van de landsverordening tot wijziging van deze landsverordening en werkt, zo nodig, terug tot en met 1 januari 2014.

Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven te Philipsburg *twintigste* januari 2014;
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Financiën

Twintigste januari 2014
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de *eenentwintigste* januari 2014;
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen deel

Met het onderhavige ontwerp van landsverordening wordt de begroting voor het jaar 2014 voorgesteld.

Evenals voorgaande jaren liet de wenselijkheidsbegroting een substantieel ambitieuzer bestedingsplan zien dan aan inkomsten gegenereerd kan worden. Bovendien werd de omvang van betalingsachterstanden voor gezondheidszorg en sociale verzekeringen duidelijk waardoor de lastenbegroting ten opzichte van feitelijk gelijk bleef. Op advies van Cft is het inkomsten niveau echter vastgesteld op het geprojecteerde realisatie niveau van 2013 hetgeen beduidend lager is dan budget 2013. Voorts is geadviseerd "behoudend" te begroten hetgeen betekent dat effecten van inkomstenverhogende maatregelen alleen dan mogen worden ingeboekt indien de maatregel feitelijk operationeel is.

Door rigoureuze afslanking van de personele groei (het wegnemen van begrote vacatures), besparingen op materiele kosten en subsidies én door het beperken van de afdrachten aan SZV, is de begroting in Balans gebracht. Indien gedurende het jaar hoger inkomen gerealiseerd worden kan de begroting tussentijds worden bijgesteld.

Discussies zoals over de kerntaken, de gangbare automatische toekenning van de COLA en invoering van een nieuw stelsel voor de gezondheidszorg dienen voortgezet te worden om de druk in de toekomst weg te nemen. Er moet ruimte komen voor nieuw beleid én de aflossing van oude leningen moet op gang worden gebracht. Tegelijkertijd moet ook de versterking van de belastingdienst krachtig worden doorgezet teneinde de compliance verder te verhogen zodat de belastingdruk eerlijker verdeeld is en de hoger geraamde opbrengsten daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.

De verschillende onderdelen van de begroting zijn verder toegelicht in de toelichting op de begroting en de meerjarenraming, welke als bijlage is gevoegd bij dit ontwerp van landsverordening. Verdere toelichting op het onderhavige ontwerp van landsverordening kan daarom hier achterwege blijven.

Advies College financieel toezicht

Op 3 december 2013 heeft het College financieel toezicht (verder: Cft) op verzoek van de regering een advies uitgebracht ten aanzien van de ontwerpbegroting in de zin van artikel 11, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht.

Het Cft centreert diens opmerkingen rond de voorgestelde (wijzigingen van) wettelijke regelingen die noodzakelijk zijn om de begroting te realiseren. Het Cft adviseert de regering om al deze wettelijke regelingen tegelijkertijd te zenden aan de Staten ter behandeling en goedkeuring.

Naar de mening van het Cft kan op die wijze worden gegarandeerd dat de voorgenomen beleidswijzigingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

De regering heeft alles in het werk gesteld om de voorgenomen beleidsmatige wijzigingen zo spoedig mogelijk te kunnen doorvoeren. Verscheidene ontwerpen van wettelijke regelingen zijn daartoe inmiddels in procedure gebracht. Op die ontwerpen is inmiddels ook door de Raad van advies geadviseerd. Het mag dan ook worden verwacht dat deze ontwerpen op zeer korte termijn naar de Staten worden gezonden ter besluitvorming.

De regering acht het dan ook niet wenselijk om het onderhavige ontwerp van landsverordening tot vaststelling van de begroting 2014 hier nog op te laten wachten, zeker gezien de nadere deadline voor de vaststelling van de begroting 2014. Het advies om het onderhavige ontwerp te verknopen met de ontwerpen van wettelijke regelingen, houdende de beleidsmatige wijzigingen, leidt ontegenzeggelijk tot verdere vertraging in de vaststelling van de begroting. Hiertoe bestaat geen ruimte.

Om uit deze impasse te geraken, heeft de regering besloten het onderhavige ontwerp van landsverordening tot vaststelling van de begroting thans aan de Staten te zenden ter behandeling en besluitvorming, met de toezegging dat de regering de overige ontwerpen binnen enkele weken eveneens aan de Staten zal doen toekomen. Overigens is in het ontwerp van de begroting zelf hier reeds rekening mee gehouden. Immers zijn de beoogde inkomsten niet voor het volledige boekjaar geraamd.

Met betrekking tot de wetgeving ten aanzien van de verlaging van de wettelijke bijdrage aan de SZV merkt de regering ten slotte nog op dat deze verlaging bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden geregeld. Een ontwerp van een dergelijke wettelijke regeling is thans in procedure en zal binnen enkele weken, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014, ter bekrachtiging aan de Gouverneur worden gezonden, waarmee deze verlaging tijdig wordt gerealiseerd.

Financiële paragraaf

1. Voorgesteld wordt om de begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 vast te stellen op NAf 426.695.000,-.

2. Voorgesteld wordt om de begroting van de inkomsten voor het dienstjaar 2014 inclusief samenwerkingsmiddelen vast te stellen op NAf 426.695.000,-.

3. Voorgesteld wordt om de begroting voor investeringen in kapitaalgoederen vast te stellen op NAf 293.151.300,-.

4. Voorgesteld wordt om de begroting voor leningen u/g vast te stellen op NAf 5.279.580,-.

5. Voorgesteld wordt om de begroting voor de lening o/g voor het dienstjaar 2013 vast te stellen op NAf 200.222.455,-.

De Minister van Financiën

De Minister van Algemene Zaken

LAND SINT MAARTEN



BEGROTING 2014

LAND SINT MAARTEN BEGROTING 2014

INHOUDSOPGAVE

Land Begroting 2014:

Hoofdstuk:

2: Parlement en Hoge Colleges van Staat	Pagina 1 - 5
3: Ministerie van Algemene Zaken	Pagina 6 - 17
4: Ministerie van Financiën	Pagina 18 - 23
5: Ministerie van Justitie	Pagina 24 - 31
6: Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken	Pagina 34 - 47
7: Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken	Pagina 48- 57
8: Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie	Pagina 58 -65
9: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu	Pagina 66 - 74
10: Ontvangsten	Pagina 75 - 77
11: Kapitaaldienst	Pagina 78 - 81
12: Recapitulatie	Pagina 82 - 83

Bijlagen:

13: Staat H: Verzamel- en Consolidatiestaat	Pagina 84 - 86
14: Staat B: Staat van het bezoldigen personeel	Pagina 87 - 94
15: Staat C: Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	Pagina 95
16: Staat E: Staat van opgenomen langlopende geldleningen	Pagina 96
17: Staat G: Staat van Inkomstenoverdrachten	Pagina 97 - 104

Additionele Bijlagen:

GEWONE DIENST

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017	%
Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat							
41001	Bezoldiging	4,315,133	4,315,133	4,155,822	-159,312	-3.69%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	259,977	259,977	250,617	-9,361	-3.60%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%	
41021	Kindertoelage	17,820	17,820	21,120	3,300	18.52%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	105,228	105,228	0	-105,228	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	631,002	631,002	613,677	-17,325	-2.75%	
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	155,524	155,524	175,700	20,176	12.97%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	19,892	19,892	19,167	-725	-3.64%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	31,069	31,069	29,922	-1,147	-3.69%	
	Totaal personeels kosten	5,545,646	5,545,646	5,266,024	-279,621	-5.04%	
41204	Reis- en verblijfskosten	744,180	744,180	727,260	-16,920	-2.27%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	9,000	9,000	9,000	0	0.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	30,000	30,000	200,000	170,000	566.67%	
43487	Communicatie	0	0	0	0	0.00%	
43493	Contributie en Lidmaatschap	50,000	50,000	50,000	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	20,000	20,000	152,000	132,000	660.00%	
	Totaal materiele kosten	853,180	853,180	1,138,260	285,080	33.41%	
	Totaal Parlement	6,398,826	6,398,826	6,404,284	5,459	0.09%	
OK - Overige Gemeentelijke Diensten							
41001	Bezoldiging	1,009,915	1,009,915	1,285,347	275,432	27.27%	
41003	Overwerk	0	0	10,000	10,000	100.00%	
41005	Vakantie Toelage	61,031	61,031	61,046	16	0.03%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%	
41021	Kindertoelage	7,260	7,260	10,560	3,300	45.45%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	10,000	0	0.00%	
41040	Lumpsum Indexering / COLA	24,632	24,632	0	-24,632	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	152,341	152,341	153,281	940	0.62%	
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	56,831	56,831	62,721	5,890	10.36%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	4,664	4,664	4,664	0	0.00%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	7,271	7,271	7,269	-3	-0.04%	
	Totaal personeels kosten	1,333,944	1,333,944	1,604,887	270,943	20.31%	
41204	Reis- en verblijfskosten	64,770	64,770	64,770	0	0.00%	
43000	Personeel van derden	300,000	300,000	200,000	-100,000	-33.33%	
43101	Electriciteit	156,000	156,000	156,000	0	0.00%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	18,000	18,000	18,000	0	0.00%	
43401	Kantoorbenodigheden	30,000	30,000	30,000	0	0.00%	
43402	Keuken benodigheden en catering	15,000	15,000	15,000	0	0.00%	
43403	Boeken en abonnementen	10,000	10,000	15,000	5,000	50.00%	
43420	Water	10,000	10,000	10,000	0	0.00%	
43430	Onderhoud gebouwen en terreinen	15,000	15,000	15,000	0	0.00%	
43435	Onderhoud vervoermiddelen	10,000	10,000	10,000	0	0.00%	
43436	Onderhoud kantoor machines	5,000	5,000	5,000	0	0.00%	
43440	Huur gebouwen en ruimten	1,136,996	1,136,996	1,136,996	0	0.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	5,759	5,759	9,000	3,241	56.28%	
43472	Porti- en telegramkosten	1,500	1,500	1,500	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	25,000	25,000	35,000	10,000	40.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	90,000	90,000	75,000	-15,000	-16.67%	
43480	Cursussen en opleidingen	150,000	150,000	100,000	-50,000	-33.33%	
43487	Communicatie	333,800	333,800	100,000	-233,800	-70.04%	
43493	Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%	

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Draft 2.1		Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat					
43494		Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	15,000	15,000	245,000	230,000	1533.33%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	2,406,825	2,406,825	2,256,266	-150,559	-6.26%
		Totaal ondersteuning	3,740,769	3,740,769	3,861,153	120,384	3.22%
41001		Bezoldiging	780,143	780,143	754,836	-25,307	-3.24%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	50,093	50,093	45,474	-4,619	-9.22%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	51,680	51,680	0	-51,680	-100.00%
41021		Kindertoelage	3,060	3,060	3,060	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	11,000	1,000	10.00%
41040		Lumpsum Indexering / COLA	20,284	20,284	0	-20,284	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	115,194	115,194	105,951	-9,243	-8.02%
41060		Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W.	35,028	35,028	36,019	991	2.83%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,852	3,852	3,290	-562	-14.59%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,617	5,617	5,435	-182	-3.24%
		Totaal personeels kosten	1,074,952	1,074,952	965,065	-109,887	-10.22%
41204		Reis- en verblijfskosten	50,000	50,000	40,000	-10,000	-20.00%
43000		Personeel van derden	36,934	36,934	60,000	23,066	62.45%
43101		Electriciteit	12,000	12,000	20,000	8,000	66.67%
43103		Benzine	6,000	6,000	7,000	1,000	16.67%
43401		Kantoorbenodigdheden	22,500	22,500	78,650	56,150	249.56%
43402		Kuiken benodigdheden en catering	8,000	8,000	9,680	1,680	21.00%
43403		Boeken en abonnementen	35,000	35,000	20,000	-15,000	-42.86%
43420		Water	2,400	2,400	3,000	600	25.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	7,500	7,500	13,958	6,458	86.10%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	1,910	1,910	12,000	10,090	528.27%
43436		Onderhoud kantoor machines	3,000	3,000	26,000	23,000	766.67%
43439		Overig Onderhoud	3,120	3,120	3,775	655	21.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	120,000	120,000	97,644	-22,356	-18.63%
43445		Onderhoud Hardware and Applicaties	12,000	12,000	24,000	12,000	100.00%
43450		Verzekering gebouwen	7,222	7,222	7,500	278	3.86%
43451		Verzekering voertuigen	1,942	1,942	3,917	1,975	101.70%
43471		Telefoonkosten	26,000	26,000	40,000	14,000	53.85%
43472		Porti- en telegramkosten	1,500	1,500	1,815	315	21.00%
43474		Representatiekosten	15,000	15,000	3,600	-11,400	-76.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	200,000	200,000	250,000	50,000	25.00%
43480		Cursussen en opleidingen	33,236	33,236	80,000	46,764	140.70%
43491		Beveiliging	2,000	2,000	2,420	420	21.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43494		Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige Goederen en diensten	16,288	16,288	16,777	489	3.00%
43501		Commissievergoeding	310,000	310,000	348,000	38,000	12.26%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	2,000	2,000	2,420	420	21.00%
		Totaal materiele kosten	935,552	935,552	1,172,156	236,604	25.29%
		Totaal Raad van Advies	2,010,503	2,010,503	2,137,221	126,717	6.30%
2010		Algemeen Bestuur					
41001		Bezoldiging	709,072	709,072	872,229	163,157	23.01%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	38,315	38,315	48,000	9,685	25.28%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	53,380	53,380	53,573	193	0.36%
41021		Kindertoelage	12,600	12,600	6,000	-6,600	-52.38%
41039		Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040		Lumpsum Indexering / COLA	18,418	18,418	0	-18,418	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	105,244	105,244	130,078	24,834	23.60%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
		Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat					
Draft 2.1							
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	33,634	33,634	44,574	10,940	32.53%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,518	3,518	4,266	748	21.27%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,105	5,105	6,720	1,615	31.64%
		Totaal personeels kosten	979,286	979,286	1,165,441	186,155	19.01%
41204		Reis- en verblijfskosten	66,950	66,950	50,000	-16,950	-25.32%
43101		Electriciteit	24,000	24,000	20,000	-4,000	-16.67%
43401		Kantoor Benodigheden	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43403		Boeken en Abonnementen	15,000	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
43420		Water	4,000	4,000	4,500	500	12.50%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	5,665	5,665	5,000	-665	-11.74%
43439		Overig Onderhoud	2,575	2,575	2,500	-75	-2.91%
43440		Huur gebouwen en ruimten	86,400	86,400	89,000	2,600	3.01%
43450		Verzekering gebouwen	11,025	11,025	5,000	-6,025	-54.65%
43471		Telefoonkosten	20,000	20,000	20,000	0	0.00%
43472		Porti- en telegramkosten	2,000	2,000	2,000	0	0.00%
43474		Representatiekosten	13,390	13,390	15,000	1,610	12.02%
43476		Rechts- en deskundig advies	481,840	481,840	416,000	-65,840	-13.66%
43480		Cursussen en opleidingen	92,700	92,700	50,000	-42,700	-46.06%
43491		Beveiliging	5,000	5,000	3,500	-1,500	-30.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43494		Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige Goederen en diensten	25,000	25,000	25,000	0	0.00%
43501		Commissievergoeding	127,200	127,200	134,400	7,200	5.66%
43511		Schoonmaakbenodigheden	3,605	3,605	2,500	-1,105	-30.65%
		Totaal materiele kosten	1,001,350	1,001,350	869,400	-131,950	-13.18%
		Totaal Algemene Rekenkamer	1,980,636	1,980,636	2,034,841	54,205	2.74%
41001		Bezoldiging	658,209	658,209	694,908	36,699	5.58%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	45,071	45,071	42,829	-2,242	-4.97%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	92,368	92,368	39,369	-52,999	-57.38%
41021		Kindertoelage	605	605	1,800	1,195	150.63%
41039		Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040		Lumpsum Indexering / COLA	16,736	16,736	0	-16,736	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	98,123	98,123	92,247	-5,876	-5.99%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	34,058	34,058	35,756	1,698	4.99%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,482	3,482	3,295	-188	-5.39%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,739	4,739	5,037	298	6.28%
		Totaal personeels kosten	953,391	953,391	915,240	-38,151	-4.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	53,537	53,537	55,000	1,463	2.73%
42001		Afschrijvingskosten	0	0	0	0	0.00%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101		Electriciteit	9,600	9,600	24,000	14,400	150.00%
43103		Benzine, olie en Smeermiddelen	5,000	5,000	4,200	-800	-16.00%
43401		Kantoor Benodigheden	10,000	10,000	19,400	9,400	94.00%
43403		Boeken en Abonnementen	10,000	10,000	7,500	-2,500	-25.00%
43420		Water	3,600	3,600	2,400	-1,200	-33.33%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	0	0	5,000	5,000	0.00%
43439		Overig Onderhoud	10,000	10,000	4,000	-6,000	-60.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	128,400	128,400	130,968	2,568	2.00%
43450		Verzekering gebouwen	8,000	8,000	7,500	-500	-6.25%
43451		Verzekering voertuigen	1,500	1,500	0	-1,500	-100.00%
43470		Advertentiekosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43471		Telefoonkosten /Faxkosten	10,000	10,000	18,000	8,000	80.00%
43472		Porti- en telegramkosten	8,000	8,000	2,500	-5,500	-68.75%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Gr.	Ln.	omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
Draft 2.1		Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat					
43474		Representatiekosten	5,300	5,300	5,000	-300	-5.66%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	100,000	100,000	40,000	-60,000	-60.00%
43480		Cursussen en opleidingen	10,000	10,000	15,000	5,000	50.00%
43491		Beveiliging	0	0	3,615	3,615	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	2,761	2,761	2,000	-761	-27.56%
43494		Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige Goederen en diensten	29,567	29,567	117,000	87,433	295.71%
43499	project#	Overige Goederen en diensten	0	0	30,000	30,000	100.00%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	3,600	3,600	4,800	1,200	33.33%
		Totaal materiele kosten	413,865	413,865	502,883	89,018	21.51%
		Totaal Ombudsman	1,367,256	1,367,256	1,418,123	50,867	3.72%
43002		Bezoldiging	45,575	45,575	0	-45,575	-100.00%
43060		Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W.	3,247	3,247	0	-3,247	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	216	216	0	-216	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	328	328	0	-328	-100.00%
		Totaal personeels kosten	49,367	49,367	0	-49,367	-100.00%
41001		Bezoldiging	501,079	501,079	450,000	-51,079	-10.19%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	30,263	30,263	28,000	-2,263	-7.48%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	3,300	3,300	3,300	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
41040		Lumpsum Indexering / COLA	12,221	12,221	0	-12,221	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	75,129	75,129	70,644	-4,485	-5.97%
41060		Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W.	28,806	28,806	41,954	13,148	45.64%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,313	2,313	2,200	-113	-4.88%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,608	3,608	3,300	-308	-8.53%
		Totaal personeels kosten	666,718	666,718	609,398	-57,320	-8.60%
41204		Reis- en verblijfskosten	25,000	25,000	40,000	15,000	60.00%
43101		Electriciteit	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
43103		Benzine	0	0	0	0	0.00%
43401		Kantoorbenodigdheden	10,500	10,500	11,000	500	4.76%
43403		Boeken en Abonnementen	5,000	5,000	10,000	5,000	100.00%
43420		Water	2,400	2,400	3,000	600	25.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43439		Overig Onderhoud	500	500	1,000	500	100.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	133,920	133,920	165,000	31,080	23.21%
43450		Verzekering gebouwen	1,500	1,500	1,500	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43472		Porti- en telegramkosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43474		Representatiekosten	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43476		Rechts en deskundig advies	26,080	26,080	60,000	33,920	130.06%
43480		Cursussen en opleidingen	20,000	20,000	45,000	25,000	125.00%
43491		Beveiliging	3,000	3,000	5,000	2,000	66.67%
43494		Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige Goederen en diensten	9,718	9,718	12,500	2,782	28.63%
43501		Commissievergoeding	298,800	298,800	296,000	-2,800	-0.94%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	582,418	582,418	686,000	103,582	17.78%
		Totaal SER	1,249,136	1,249,136	1,295,398	46,262	3.70%
		Totaal gewone dienst	16,796,493	16,796,493	17,151,019	354,527	2.11%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Draft 2.1		Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat					
41001		Bezoldiging	7,973,551	7,973,551	8,213,142	239,590	3.00%
41003		Oververkk	0	0	10,000	10,000	100.00%
41005		Vakantie Toelage	484,749	484,749	475,966	-8,784	-1.81%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	197,428	197,428	92,942	-104,486	-52.92%
41021		Kindertoelage	44,645	44,645	45,840	1,195	2.68%
41039		Retroactive uitkering	40,000	40,000	31,000	-9,000	-22.50%
41040		Lump sum Indexering / COLA	197,518	197,518	0	-197,518	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	1,177,034	1,177,034	1,165,878	-11,156	-0.95%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	343,881	343,881	396,724	52,843	15.37%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	37,721	37,721	36,882	-840	-2.23%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	57,409	57,409	57,682	273	0.47%
		Totaal personeels kosten	10,553,937	10,553,937	10,526,055	-27,881	-0.26%
43002		Bezoldiging	45,575	45,575	0	-45,575	-100.00%
43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	3,247	3,247	0	-3,247	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	216	216	0	-216	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	328	328	0	-328	-100.00%
		Totaal personeels kosten	49,367	49,367	0	-49,367	-100.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	1,004,437	1,004,437	977,030	-27,407	-2.73%
42001		Afschrijvingskosten	0	0	0	0	0.00%
43000		Personeel van derden	336,934	336,934	260,000	-76,934	-22.83%
43101		Electriciteit	211,600	211,600	220,000	8,400	3.97%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	38,000	38,000	38,200	200	0.53%
43401		Kantoorbenodigheden	88,000	88,000	154,050	66,050	75.06%
43402		Keuken benodigheden en catering	23,000	23,000	24,680	1,680	7.30%
43403		Boeken en Abonnementen	75,000	75,000	62,500	-12,500	-16.67%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	5,759	5,759	9,000	3,241	56.28%
43420		Water	22,400	22,400	22,900	500	2.23%
43430		Onderhoud Gebouw	38,165	38,165	48,958	10,793	28.28%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	11,910	11,910	22,000	10,090	84.72%
43436		Onderhoud kantoor machines	8,000	8,000	31,000	23,000	287.50%
43439		Onderhoud Airco's	16,195	16,195	11,275	-4,920	-30.38%
43440		Huur gebouwen en ruimten	1,605,716	1,605,716	1,619,608	13,892	0.87%
43445		Onderhoud Hardware and Applicaties	12,000	12,000	24,000	12,000	100.00%
43450		Verzekering Premie	27,747	27,747	21,500	-6,247	-22.51%
43451		Verzekering voertuigen	3,442	3,442	3,917	475	13.81%
43470		Advertentiekosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43471		Telefoonkosten /Faxkosten	66,000	66,000	88,000	22,000	33.33%
43472		Porti- en telegramkosten	18,000	18,000	12,815	-5,185	-147.16%
43474		Representatiekosten	98,690	98,690	268,600	169,910	172.17%
43476		Rechts en deskundig advies	897,920	897,920	841,000	-56,920	-6.34%
43480		Cursussen en opleidingen	305,936	305,936	290,000	-15,936	-5.21%
43487		Communicatie	333,800	333,800	100,000	-233,800	-70.04%
43491		Beveiliging	10,000	10,000	14,535	4,535	45.35%
43493		Contributie en Lidmaatschap	52,761	52,761	52,000	-761	-1.44%
43494		Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige Goederen en diensten	115,573	115,573	598,277	482,704	417.66%
43501		Commissievergoeding	736,000	736,000	778,400	42,400	5.76%
43511		Schoonmaakbenodigheden	25,205	25,205	25,720	515	2.04%
		Totaal personeels kosten	6,193,190	6,193,190	6,624,964	431,775	6.97%
		Totaal	16,796,493	16,796,493	17,151,019	354,527	2.11%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Draft 2.1		Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken				
41001		Bezoldiging	255,513	255,513	225,513	-30,000 -11.74%
41003		Oververf	0	0	0	0 0.00%
41005		Vakantie Toelage	16,611	16,611	14,703	-1,908 -11.49%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	21,331	21,331	19,531	-1,800 -8.44%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0 0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000 -100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	6,611	6,611	0	-6,611 -100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	36,767	36,767	32,567	-4,200 -11.42%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	6,648	6,648	7,500	852 12.82%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,280	1,280	1,133	-147 -11.48%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	1,840	1,840	1,624	-216 -11.74%
		Totaal personeels kosten	356,601	356,601	302,570	-54,030 -15.15%
41204		Reis- en verblijfskosten	90,000	90,000	56,941	-33,059 -36.73%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0 0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,400	5,400	5,400	0 0.00%
43474		Representatiekosten	9,000	49,887	49,887	0 0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0 0.00%
		Totaal materiele kosten	108,900	149,787	116,728	-33,059 -22.07%
		Totaal Minister	465,501	506,388	419,298	-87,089 -17.20%
41001	301	Bezoldiging	363,320	363,320	370,219	6,899 1.90%
41003		Oververf	0	0	0	0 0.00%
41005		Vakantie Toelage	27,747	27,747	28,281	534 1.93%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	95,830	95,830	97,838	2,007 2.09%
41021		Kindertoelage	3,300	3,300	3,300	0 0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000 -100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	11,199	11,199	0	-11,199 -100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	55,843	55,843	56,809	966 1.73%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	28,121	28,121	30,130	2,009 7.14%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,160	2,160	2,201	42 1.93%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	2,616	2,616	2,666	50 1.90%
		Totaal personeels kosten	600,136	600,136	591,444	-8,692 -1.45%
43000		Personeel van derden	210,000	210,000	210,000	0 0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	4,500	4,500	4,500	0 0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	900	900	900	0 0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	45,000	45,000	28,471	-16,529 -36.73%
43474		Representatiekosten	4,500	2,500	2,500	0 0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	13,500	10,500	10,500	0 0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0 0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,500	4,500	3,000	-1,500 -33.33%
		Totaal materiele kosten	282,900	277,900	259,871	-18,029 -6.49%
		Totaal Kabinet	883,036	878,036	851,314	-26,722 -3.04%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Draft 2.1							
		Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
41001		Bezoldiging	621,019	621,019	621,019	0	0.00%
41003		Oververk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	39,284	39,284	39,284	0	0.00%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	33,054	33,054	33,054	0	0.00%
41021		Kindertoelage	660	660	660	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	15,947	15,947	0	-15,947	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	89,930	89,930	89,930	0	0.00%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	19,944	19,944	22,500	2,556	-11.36%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,020	3,020	3,020	0	0.00%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,471	4,471	4,471	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	827,329	827,329	813,938	-13,391	1.65%
41204		Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0.00%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43401		Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0	0.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43470		Advertentiekosten	0	0	0	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	0	0	0	0	0.00%
44201		Subsidies en bijdragen Kabinet Gevolmachtigde Minister	2,185,206	2,185,206	2,198,597	13,391	0.61%
		Totaal Kabinet Gevolmachtigde Minister	3,012,535	3,012,535	3,012,535	0	0.00%
41001		Bezoldiging	714,979	714,979	630,637	-84,341	-11.80%
41003		Oververk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	47,370	47,370	39,993	-7,376	-15.57%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	71,874	71,874	33,275	-38,599	-53.70%
41021		Kindertoelage	2,640	2,640	2,640	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	17,757	17,757	0	-17,757	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	107,067	107,067	95,259	-11,808	-11.03%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	37,476	37,476	37,361	-114	-0.31%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,649	3,649	3,068	-581	-15.92%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,148	5,148	4,541	-607	-11.80%
		Totaal personeels kosten	1,017,959	1,017,959	851,776	-166,184	-16.33%
41204		Reis- en verblijfskosten	23,500	23,500	14,868	-8,632	-36.73%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	46,324	46,324	46,324	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,753	5,753	3,253	-2,500	-43.46%
		Totaal materiele kosten	75,576	75,576	64,444	-11,132	-14.73%
		Totaal Stafbureau	1,093,536	1,093,536	916,220	-177,316	-16.21%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Draft 2.1		Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
		Raad					
41001		Bezoldiging	244,402	244,402	244,402	0	0.00%
41003		Oververk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	14,704	14,704	14,704	0	0.00%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	660	660	660	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	5,959	5,959	0	-5,959	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	35,212	35,212	35,212	0	0.00%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	6,648	6,648	7,500	852	-11.36%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,126	1,126	1,126	0	0.00%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	1,760	1,760	1,760	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	310,471	310,471	305,364	-5,107	1.67%
44201		Subsidies en bijdragen	118,504	118,504	118,504	0	0.00%
		Raad van State	118,504	118,504	118,504	0	0.00%
		Totaal Raad van State	428,975	428,975	423,868	-5,107	1.20%
		Stadelijk					
41001		Bezoldiging	3,421,529	3,421,529	3,427,200	5,671	0.17%
41003		Oververk	150,000	150,000	150,000	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	242,123	242,123	239,355	-2,768	-1.14%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	578,778	578,778	528,029	-50,748	-8.77%
41021		Kindertoelage	35,070	35,070	34,020	-1,050	-2.99%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	84,264	84,264	0	-84,264	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	541,410	541,410	545,523	4,113	0.76%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	256,136	256,136	272,014	15,878	6.20%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	18,717	18,717	18,478	-238	-1.27%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	24,635	24,635	24,676	41	0.17%
		Totaal personeels kosten	5,362,661	5,362,661	5,244,295	-118,366	-2.21%
41204		Reis- en verblijfskosten	21,150	21,150	13,381	-7,769	-36.73%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	50,760	50,760	50,760	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	59,220	59,220	59,220	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	34,686	34,686	63,721	29,035	83.71%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	38,070	38,070	38,070	0	0.00%
43438		Onderhoud en reparaties	80,370	80,370	80,370	0	0.00%
43450		Verzekering gebouwen	0	0	0	0	0.00%
43451		Verzekering voertuigen	0	0	0	0	0.00%
43452		Verzekering personeel	46,530	46,530	46,530	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en Opleidingen	42,300	42,300	42,300	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	14,805	14,805	10,305	-4,500	-30.40%
43499	Project#xx	Overige goederen en diensten (Uitrusting vrijwilligers)	0	0	0	0	0.00%
43499	30002	Overige Goederen en diensten (Rampenbestrijding)	367,406	367,406	367,406	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	755,297	755,297	772,063	16,766	2.22%
		Totaal Brandweer	6,117,958	6,117,958	6,016,358	-101,600	-1.66%
43002		Bezoldiging	12,276	12,276	12,276	0	0.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	871	871	871	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	58	58	58	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	88	88	88	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	13,294	13,294	13,294	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	
Draft 2.1		Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken						
41001	810	Bezoldiging	1,533,838	1,533,838	1,539,431	5,592	0.36%	
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005		Vakantie Toelage	97,416	97,416	98,162	746	0.77%	
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	66,369	66,369	71,769	5,400	8.14%	
41021		Kindertoelage	23,400	23,400	24,840	1,440	6.15%	
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%	
41040		Lump sum Indexering / COLA	38,714	38,714	0	-38,714	-100.00%	
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	241,621	241,621	243,399	1,779	0.74%	
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	105,373	105,373	108,713	3,340	3.17%	
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	7,462	7,462	7,521	58	0.78%	
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	11,044	11,044	11,084	40	0.36%	
		Totaal personeels kosten	2,135,238	2,135,238	2,109,920	-25,318	-1.19%	
41204		Reis- en verblijfskosten	25,380	25,380	16,057	-9,323	-36.73%	
43000		Personeel van derden	380,140	348,753	101,530	-247,223	-70.89%	
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	8,460	8,460	8,460	0	0.00%	
43403		Boeken en Abonnementen	0	0	0	0	0.00%	
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	12,690	12,690	12,690	0	0.00%	
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	60,660	60,660	60,660	0	0.00%	
43436		Onderhoud kantoorapparatuur	82,041	82,041	82,041	0	0.00%	
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%	
43474		Representatiekosten	1,692	1,692	1,692	0	0.00%	
43476		Rechts- en ander deskundig advies	20,558	20,558	20,558	0	0.00%	
43480		Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43499		Overige goederen en diensten	239,700	239,700	160,700	-79,000	-32.96%	
44101		Afdracht leges Gouverneur	260,822	260,822	260,822	0	0.00%	
		Totaal materiele kosten	1,092,143	1,060,756	725,210	-335,546	-31.63%	
		Totaal Burgerzaken	3,227,380	3,195,993	2,835,130	-360,864	-11.29%	
43002		Bezoldiging	19,282	19,282	19,282	0	0.00%	
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	1,368	1,368	1,368	0	0.00%	
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	91	91	91	0	0.00%	
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	139	139	139	0	0.00%	
		Totaal personeels kosten	20,880	20,880	20,880	0	0.00%	
		Totaal Uitvoerende Organisaties	9,379,512	9,379,512	8,885,662	-493,851	-5.27%	
44201		Subsidies en bijdragen	3,000,000	3,000,000	2,499,000	-501,000	-16.70%	
		National Security Sint Maarten	3,000,000	3,000,000	2,499,000	-501,000	-16.70%	
44201		Subsidies en bijdragen		0		51,000	100.00%	
44201		Subsidies en bijdragen	325,617	325,617	275,617	-50,000	-15.36%	
		Nationaal Archief	325,617	325,617	275,617	-50,000	-15.36%	

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken							
Draft 2.1							
41001		Bezoldiging	75,022	75,022	75,022	0	0.00%
41003		Oververk	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	4,923	4,923	4,923	0	0.00%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	5,760	5,760	5,760	0	0.00%
41021		Kindertoelage	1,260	1,260	1,260	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	1,839	1,839	0	-1,839	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	12,494	12,494	12,494	0	0.00%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	5,627	5,627	5,627	0	0.00%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	375	375	375	0	0.00%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	540	540	540	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	122,841	122,841	116,002	-6,839	-5.57%
41204		Reis- en verblijfskosten	16,920	16,920	10,705	-6,215	-36.73%
43000		Personeel van derden	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	4,230	4,230	4,230	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,922	5,922	3,422	-2,500	-42.22%
42000		Rentekosten	0	0	0	0	0.00%
42001		Afschrijvingskosten	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	127,072	127,072	118,357	-8,715	-6.86%
		Totaal Parkeerplaats	249,913	249,913	234,359	-15,554	-6.22%
Afdelingen:							
41001		Bezoldiging	1,253,052	1,253,052	1,205,021	-48,031	-3.83%
41003		Oververk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	79,083	79,083	79,858	774	0.98%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	61,223	61,223	122,818	61,595	100.61%
41021		Kindertoelage	3,780	3,780	3,120	-660	-17.46%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	31,964	31,964	0	-31,964	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	188,371	188,371	180,651	-7,720	-4.10%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	76,431	76,431	77,229	798	1.04%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	6,067	6,067	6,152	85	1.41%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	9,022	9,022	8,676	-346	-3.83%
		Totaal personeels kosten	1,718,993	1,718,993	1,688,525	-30,468	-1.77%
41204		Reis- en verblijfskosten	29,610	29,610	18,734	-10,876	-36.73%
43000		Personeel van derden	84,600	84,600	59,600	-25,000	-29.55%
43010		SLA, Contracts and Licenses	0	0	10,000	10,000	100.00%
43403		Boeken en Abonnementen	0	0	8,000	8,000	100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476	-Civiel	Rechts- en ander deskundig advies	930,600	930,600	521,232	-409,368	-43.99%
43476	-Overig	Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en Opleidingen	0	0	5,000	5,000	100.00%
43499		Overige goederen en diensten	8,460	8,460	4,460	-4,000	-47.28%
		Totaal materiele kosten	1,053,270	1,053,270	627,026	-426,244	-40.47%
		Totaal Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (Legal Affairs & Legislation)	2,772,263	2,772,263	2,315,550	-456,713	-16.47%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	omschrijving	2013	2014	2014 en 201	Va	%	
Draft 2.1	Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken						
41001	Bezoldiging	1,162,146	1,162,146	1,049,790	-112,356	-9.67%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	78,267	78,267	67,093	-11,174	-14.28%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	136,588	136,588	65,369	-71,219	-52.14%	
41021	Kindertoelage	5,715	5,715	3,060	-2,655	-46.46%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	31,269	31,269	0	-31,269	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	173,238	173,238	157,923	-15,315	-8.84%	
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	67,880	67,880	69,091	1,211	1.78%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	6,039	6,039	5,152	-887	-14.69%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	8,367	8,367	7,558	-809	-9.67%	
	Totaal personeels kosten	1,679,509	1,679,509	1,430,037	-249,472	-14.85%	
41204	Reis- en verblijfskosten	52,961	52,961	17,395	-35,566	-67.16%	
43000	Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%	
43403	Boeken en Abonnementen	4,230	4,230	4,230	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	655,650	655,650	510,650	-145,000	-22.12%	
43480	Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43493	Contributie en Lidmaatschap	13,453	13,453	13,453	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	4,230	4,230	4,230	0	0.00%	
	Totaal materiele kosten	730,524	730,524	549,958	-145,000	-24.72%	
	Totaal Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs)	2,410,034	2,410,034	1,979,995	-430,038	-17.84%	
41001	Bezoldiging	777,719	777,719	700,569	-77,150	-9.92%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	51,803	51,803	46,501	-5,302	-10.24%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	83,089	83,089	73,125	-9,963	-11.99%	
41021	Kindertoelage	2,580	2,580	1,320	-1,260	-48.84%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	20,896	20,896	0	-20,896	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	117,842	117,842	107,041	-10,801	-9.17%	
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	51,348	51,348	51,821	473	0.92%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	3,990	3,990	3,579	-411	-10.30%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	5,600	5,600	5,044	-555	-9.92%	
	Totaal personeels kosten	1,124,867	1,124,867	994,000	-130,866	-11.63%	
41204	Reis- en verblijfskosten	42,300	42,300	26,762	-15,538	-36.73%	
43000	Personeel van derden	42,300	42,300	99,708	57,408	135.72%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%	
43480	Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	5,753	5,753	3,753	-2,000	-34.77%	
	Totaal materiele kosten	90,353	90,353	130,223	55,408	44.13%	
	Totaal Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Bureau Foreign Affairs)	1,215,219	1,215,219	1,124,224	-90,996	-7.49%	

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Draft 2.1		Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
41001		Bezoldiging	0	0	89,885	89,885	100.00%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	0	0	5,393	5,393	100.00%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	0	0	14,575	14,575	100.00%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	6,153	6,153	100.00%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	410	410	100.00%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	647	647	100.00%
		Totaal personeels kosten	0	0	117,064	117,064	100.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0.00%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
44201	11001	Subsidies en bijdragen (SEI)	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	0	0	0	0	0.00%
		Totaal Publieke Dienstverlening Service Center	0	0	117,064	117,064	100.00%
		<i>Advies- en Onderzoeksruden:</i>					
44201		Subsidies en bijdragen	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
		<i>Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt</i>	0	0	0	0	0.00%
	30016	<i>Huurcommissie</i>	20,500	20,500	20,500	0	0.00%
	30015	<i>Bezwaarherschrijvencommissie</i>	27,377	27,377	27,377	0	0.00%
	30005	<i>GDA</i>	27,378	27,378	27,378	0	0.00%
	30006	<i>Commissie Openbaar vervoer</i>	6,000	6,000	6,000	0	0.00%
	30014	<i>Rodac</i>	18,745	18,745	18,745	0	0.00%
43499	3201.3000	<i>Overige goederen en diensten</i>	0	0	0	0	0.00%
41001		Bezoldiging	630,527	630,527	639,060	8,533	1.35%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	37,911	37,911	38,423	512	1.35%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	1,320	1,320	1,320	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	15,374	15,374	0	-15,374	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	95,617	95,617	97,434	1,817	1.90%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	32,721	32,721	36,154	3,433	10.49%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,896	2,896	2,934	38	1.31%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,540	4,540	4,601	61	1.35%
		Totaal personeels kosten	830,906	830,906	824,927	-5,979	-0.72%
41204		Reis- en verblijfskosten	45,000	45,000	19,232	-25,768	-57.26%
43000		Personeel van derden	81,801	81,801	81,801	0	0.00%
43403		Boeken en Abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	81,000	81,000	40,000	-41,000	-50.62%
		Totaal materiele kosten	207,801	207,801	141,033	-66,768	-32.13%
		Totaal Secretariaat Rind van Ministers	1,038,707	1,038,707	965,959	-72,747	-7.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Naam	2013	2014	2015	2016	2017	%
Draft 2.1							
Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken							
41001	Bezoldiging	813,871	813,871	817,361	3,490	0.43%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	57,053	57,053	62,231	5,178	9.08%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	128,129	128,129	210,998	82,869	64.68%	
41021	Kindertoelage	8,875	8,875	8,820	-55	-0.62%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	22,931	22,931	0	-22,931	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	124,977	124,977	125,383	406	0.32%	
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	62,752	62,752	65,714	2,962	4.72%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	4,410	4,410	4,840	430	9.76%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	5,860	5,860	5,885	25	0.43%	
	Totaal personeels kosten	1,238,858	1,238,858	1,306,232	67,374	5.44%	
41204	Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0.00%	
43000	Personeel van derden	54,990	54,990	44,990	-10,000	-18.19%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	8,460	8,460	8,460	0	0.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	8,460	8,460	8,460	0	0.00%	
43436	Onderhoud kantoor machines	0	0	0	0	0.00%	
43470	Advertentiekosten	375,370	375,370	351,024	-24,346	-6.49%	
43471	Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%	
43480	Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	8,460	8,460	4,460	-4,000	-47.28%	
	Totaal materiele kosten	455,740	455,740	417,394	-38,346	-8.41%	
	Totaal Afdeling Voorlichting en Communicatie	1,694,598	1,694,598	1,723,626	29,028	1.71%	
	<i>Totaal Afdelingen</i>						
	<i>Uitvoerende organisaties:</i>						
41001	Bezoldiging	0	0	0	0	0.00%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	0	0	0	0	0.00%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%	
41021	Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%	
41039	Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	0	0	0	0	0.00%	
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%	
	Totaal personeels kosten	0	0	0	0	0.00%	
41204	Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0.00%	
43000	Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%	
43480	Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%	
	Totaal materiele kosten	0	0	0	0	0.00%	
	Totaal Dienst Bestuur & Management	0	0	0	0	0.00%	
	Ondersteuning	0	0	0	0	0.00%	

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Draht 2.1		Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
	330						
41001		Bezoldiging	815,854	815,854	816,031	177	0.02%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	52,288	52,288	52,345	57	0.11%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	46,007	46,007	46,779	772	1.68%
41021		Kindertoelage	9,600	9,600	9,600	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	21,025	21,025	0	-21,025	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	127,163	127,163	127,188	25	0.02%
41060		Compensatie toeslag A.O.V./A.W.W.	54,607	54,607	56,085	1,478	2.71%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,009	4,009	4,015	6	0.15%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,874	5,874	5,875	1	0.02%
		Totaal personeels kosten	1,146,428	1,146,428	1,122,920	-23,508	-2.05%
41204		Reis- en verblijfskosten	21,150	21,150	13,381	-7,769	-36.73%
43000		Personeel van derden	250,000	250,000	250,000	0	0.00%
43403		Boeken en Abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	12,915	12,915	12,915	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	30,654	30,654	30,654	0	0.00%
43472		Porti- en telegraafkosten	33,840	33,840	33,004	-836	-2.47%
43474		Representatiekosten	4,230	4,230	4,230	0	0.00%
43480		Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,230	4,230	3,230	-1,000	-23.64%
		Totaal materiele kosten	357,019	357,019	347,414	-9,605	-2.69%
		Totaal Documentaire Informatievoorziening	1,503,447	1,503,447	1,470,334	-33,113	-2.20%
	331						
41001		Bezoldiging	3,963,028	3,963,028	3,922,140	-40,889	-1.03%
41003		Overwerk	500,000	500,000	100,000	-400,000	-80.00%
41005		Vakantie Toelage	249,351	249,351	245,215	-4,137	-1.66%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	73,669	73,669	47,652	-26,017	-35.32%
41021		Kindertoelage	119,160	119,160	117,120	-2,040	-1.71%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	97,711	97,711	0	-97,711	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	706,251	706,251	682,406	-23,845	-3.38%
41060		Compensatie toeslag A.O.V./A.W.W.	285,950	285,950	279,224	-6,726	-2.35%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	19,204	19,204	18,688	-516	-2.69%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	28,534	28,534	27,990	-544	-1.91%
		Totaal personeels kosten	6,052,858	6,052,858	5,445,434	-607,424	-10.04%
41204		Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0.00%
43000		Personeel van derden	46,800	46,800	104,442	57,642	123.17%
43101		Electriciteit	2,342,598	2,342,598	2,112,598	-230,000	-9.82%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	241,977	241,977	241,977	0	0.00%
43401		Kantoorbenodigdheden	1,145,761	1,145,761	1,035,761	-110,000	-9.60%
43402		Keuken benodigdheden en catering	169,200	169,200	169,200	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	27,000	27,000	27,000	0	0.00%
43420		Water	609,373	609,373	609,373	0	0.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	934,260	934,260	934,260	0	0.00%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	686,000	686,000	686,000	0	0.00%
43436		Onderhoud kantoor machines	658,000	658,000	358,000	-300,000	-45.59%
43440		Huur gebouwen en ruimten	13,379,272	14,379,272	14,379,272	0	0.00%
43450		Verzekering gebouwen	963,572	963,572	1,400,000	436,428	45.29%
43451		Verzekering voertuigen	500,000	500,000	500,000	0	0.00%
43471		Telefoon kosten	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43487		Communicatie	2,622,570	2,622,570	1,222,570	-1,400,000	-53.38%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging	222,069	222,069	222,069	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	27,072	27,072	12,072	-15,000	-55.41%
43499	30009	Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	505,396	505,396	505,396	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	25,080,921	26,080,921	24,519,991	-1,560,930	-5.98%
		Totaal Facilitaire Zaken	31,133,779	32,133,779	29,965,425	-2,168,354	-6.75%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	%
Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken							
Draft 2.1							
41001	Bezoldiging	1,599,109	1,599,109	1,616,303	17,195	1.08%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	97,771	97,771	94,381	-3,391	-3.47%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	22,880	22,880	22,880	0	0.00%	
41021	Kindertoelage	7,530	7,530	7,740	210	2.79%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	39,554	39,554	0	-39,554	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	246,610	246,610	236,844	-9,766	-3.96%	
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	105,875	105,875	103,701	-2,173	-2.05%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	7,398	7,398	7,126	-272	-3.67%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	11,514	11,514	11,105	-408	-3.55%	
	Totaal personeels kosten	2,148,241	2,148,241	2,105,081	-43,160	-2.01%	
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	326,650	326,650	0	-326,650	-100.00%	
41201	Werving en selectie	364,720	364,720	145,648	-219,072	-60.07%	
41204	Reis- en verblijfskosten	8,460	8,460	5,352	-3,108	-36.73%	
41205	Ziekte Verzuim AO Controle	400,000	400,000	400,000	0	0.00%	
42100	Instituutbeleid Studieschuld	94,000	94,000	94,000	0	0.00%	
43000	Personeel van derden	84,600	84,600	84,600	0	0.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	9,137	9,137	9,137	0	0.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	42,300	42,300	42,300	0	0.00%	
43480	Cursussen en Opleidingen	380,576	380,576	380,576	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%	
44211	Onderstand bij wijze van pensioen	0	3,200,000	4,600,000	1,400,000	43.75%	
	Totaal materiele kosten	1,710,443	4,910,443	5,761,614	851,170	17.33%	
	Totaal Afdeling Personeel en Organisatie	3,858,684	7,058,684	7,866,695	808,010	11.45%	
43002	Bezoldiging	7,366	7,366	0	-7,366	-100.00%	
43060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	523	523	0	-523	-100.00%	
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	35	35	0	-35	-100.00%	
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	53	53	0	-53	-100.00%	
	Totaal personeels kosten	7,976	7,976	0	-7,976	-100.00%	
3307							
41001	Bezoldiging	960,270	960,270	932,926	-27,344	-2.85%	
41003	Overwerk	75,000	75,000	75,000	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	63,243	63,243	65,637	2,394	3.78%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	89,342	89,342	156,579	67,237	75.26%	
41021	Kindertoelage	4,440	4,440	4,440	0	0.00%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	25,073	25,073	0	-25,073	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	145,390	145,390	142,558	-2,832	-1.95%	
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	61,599	61,599	66,687	5,088	8.26%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	4,867	4,867	5,077	210	4.31%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	6,914	6,914	6,717	-197	-2.85%	
	Totaal personeels kosten	1,446,138	1,446,138	1,460,621	14,483	1.00%	
41204	Reis- en verblijfskosten	27,000	27,000	17,082	-9,918	-36.73%	
43000	Personeel van derden	328,500	328,500	328,500	0	0.00%	
43010	SLA, Contracts and Licenses	765,000	765,000	1,644,182	879,182	114.93%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	9,000	9,000	9,000	0	0.00%	
43445	Onderhoud Hardware and Applicaties	270,000	270,000	270,000	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	9,000	9,000	9,000	0	0.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	333,000	333,000	333,000	0	0.00%	
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43487	Communicatie	342,000	342,000	342,000	0	0.00%	
434xx	Software Development	0	0	0	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	18,000	18,000	10,000	-8,000	-44.44%	
	Totaal materiele kosten	2,101,500	2,101,500	2,962,764	871,182	40.98%	
	Totaal Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie	3,547,638	3,547,638	4,423,385	875,747	24.69%	

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Draft 2.1		Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
43002		Bezoldiging	0	0	2,532	2,532	100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	177	177	100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	12	12	100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	18	18	100.00%
		Totaal personeels kosten	0	0	2,739	2,739	100.00%
44201	30001	Subsidies en bijdragen	926,250	1,776,250	4,694,923	2,918,673	164.32%
	30004	Vrijwilligers Korps Sint Maarten (VKS)	800,250	800,250	800,250	0	0.00%
	30008	Religieuze Instellingen	126,000	126,000	126,000	0	0.00%
	30010	Toastmasters	0	0	10,000	10,000	100.00%
	30011	RCSR	0	0	0	0	0.00%
	30012	Committee Flag Day	0	0	0	0	0.00%
		SOG	0	0	171,000	171,000	100.00%
		NGO St.Maarten Financiering Organisatie	0	850,000	3,587,673	2,737,673	-76.31%
Totale gewone dienst			69,047,220	74,101,720	74,318,791	217,071	0.29%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Draft 2.1	Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
TOTAAL PER ECONOMISCHE CATEGORIE						
41001	Bezoldiging	19,205,198	19,205,198	18,922,530	-282,668	-1.47%
41003	Oververk	730,000	730,000	330,000	-400,000	-54.79%
41005	Vakantie Toelage	1,256,947	1,256,947	1,236,480	-20,467	-1.63%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	1,513,923	1,513,923	1,535,457	21,534	1.42%
41021	Kindertoelage	229,990	229,990	223,920	-6,070	-2.64%
41039	Retroactieve uitkering	150,000	150,000	65,000	-85,000	-56.67%
41040	Lump sum Indexering / COLA	488,089	488,089	0	-488,089	-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	3,045,805	3,045,805	2,983,197	-62,607	-2.06%
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	1,265,135	1,265,135	1,303,207	38,072	3.01%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	96,670	96,670	94,898	-1,772	-1.83%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	138,277	138,277	135,461	-2,817	-2.04%
	Totaal personeels kosten	28,120,033	28,120,033	26,830,149	-1,289,885	-4.59%
43002	Bezoldiging	38,924	38,924	34,090	0	14.18%
43060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	2,762	2,762	2,416	-346	14.32%
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	184	184	161	-23	14.32%
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	280	280	245	-35	14.18%
	Totaal Tijdelijke personeels kosten	42,150	42,150	36,912	-5,238	14.19%
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	326,650	326,650	0	-326,650	-100.00%
41201	Werving en selectie	364,720	364,720	145,648	-219,072	-60.07%
41204	Reis- en verblijfskosten	448,431	448,431	258,361	-190,070	-42.39%
41205	Ziekte Verzuim AO Controle	400,000	400,000	400,000	0	0.00%
42100	Instroombeleid Studieschuld	94,000	94,000	94,000	0	0.00%
43000	Personeel van derden	1,663,731	1,663,731	1,465,171	-198,560	-11.93%
43010	SLA, Contracts and Licenses	765,000	765,000	1,654,182	889,182	116.23%
43101	Electriciteit	2,342,598	2,342,598	2,112,598	-230,000	-9.82%
43102	Gas	0	0	0	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	319,557	319,557	319,557	0	0.00%
43401	Kantoorbenodigdheden	1,145,761	1,145,761	1,035,761	-110,000	-9.60%
43402	Keuken benodigdheden en catering	169,200	169,200	169,200	0	0.00%
43403	Boeken en Abonnementen	4,230	4,230	12,230	8,000	189.13%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	125,955	125,955	125,955	0	0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	134,460	134,460	163,495	29,035	21.59%
43420	Water	609,373	609,373	609,373	0	0.00%
43430	Onderhoud gebouwen en terreinen	934,260	934,260	934,260	0	0.00%
43435	Onderhoud vervoermiddelen	724,070	724,070	724,070	0	0.00%
43436	Onderhoud kantoormachines	740,041	740,041	440,041	-300,000	-40.54%
43438	Onderhoud en reparaties	80,370	80,370	80,370	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	13,379,272	14,379,272	14,379,272	0	0.00%
43445	Onderhoud Hardware and Applicaties	270,000	270,000	270,000	0	0.00%
43450	Verzekering gebouwen	963,572	963,572	1,400,000	436,428	45.29%
43451	Verzekering voertuigen	500,000	500,000	500,000	0	0.00%
43452	Verzekering personeel	46,530	46,530	46,530	0	0.00%
43470	Advertentiekosten	375,370	375,370	351,024	-24,346	-6.49%
43471	Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43472	Porti- en telegramkosten	33,840	33,840	33,004	-836	-2.47%
43474	Representatiekosten	37,559	37,559	76,446	38,887	103.54%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	1,995,608	1,992,608	1,438,240	-554,368	-27.82%
43480	Cursussen en opleidingen	469,200	469,200	474,200	5,000	1.07%
43487	Communicatie	2,964,570	2,964,570	1,564,570	-1,400,000	-47.22%
43491	Beveiliging	222,069	222,069	222,069	0	0.00%
43493	Contributie en Lidmaatschap	13,453	13,453	13,453	0	0.00%
43499	Overige Goederen en diensten	799,791	799,791	634,791	-165,000	-20.63%
43511	Schoonmaakbenodigdheden	505,396	505,396	505,396	0	0.00%
44101	Afdracht leges Gouverneur	260,822	260,822	260,822	0	0.00%
44201	Subsidies en bijdragen	6,655,577	6,655,577	9,937,641	3,282,064	49.31%
44211	Onderstand bij wijze van pensioen	0	3,200,000	4,600,000	1,400,000	43.75%
434xx	Software Development	0	0	0	0	0.00%
	Totaal materiele kosten	40,885,037	45,939,537	47,451,730	1,512,194	3.29%
	<i>Fictiekosten</i>					
	Totaal	69,047,220	74,101,720	74,318,791	217,071	0.29%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Naam	2013	2014	2015	2016	2017	%
Draft 2.1	Hoofdstuk 4, Ministerie van Financien						
41001	Bezoldiging	244,402	244,402	214,402	-30,000	-12.27%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	15,944	15,944	14,036	-1,908	-11.97%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	20,664	20,664	18,864	-1,800	-8.71%	
41021	Kindertoelage	660	660	660	0	0.00%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	6,325	6,325	0	-6,325	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	35,212	35,212	31,012	-4,200	-11.93%	
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	6,648	6,648	7,500	852	12.82%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	1,229	1,229	1,082	-147	-11.96%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	1,760	1,760	1,544	-216	-12.27%	
	Totaal personeels kosten	342,844	342,844	289,100	-53,744	-15.68%	
41204	Reis- en verblijfskosten	50,000	76,000	50,000	-26,000	-34.21%	
43000	Personeel van derden	236,400	140,000	100,000	-40,000	-28.57%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	6,000	0	0	0	0.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	10,000	500	500	0	0.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	23,600	163,454	135,000	-28,454	-17.41%	
43499	Overige goederen en diensten	5,000	21,046	5,000	-16,046	-76.24%	
	Totaal materiele kosten	331,000	401,000	290,500	-110,500	-27.56%	
	Totaal Minister	673,844	743,844	579,600	-164,244	-22.08%	
41001	Bezoldiging	382,875	392,302	310,453	-81,849	-20.86%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	27,865	27,975	22,026	-5,949	-21.27%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	81,539	72,004	55,982	-16,022	-22.25%	
41021	Kindertoelage	0	1,943	660	-1,283	-66.02%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	10,682	10,679	0	-10,679	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	58,415	59,735	47,446	-12,289	-20.57%	
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	27,536	27,471	24,781	-2,690	-9.79%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	2,161	2,166	1,704	-462	-21.31%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	2,757	2,825	2,235	-589	-20.86%	
	Totaal personeels kosten	603,829	607,099	465,288	-141,811	-23.36%	
41204	Reis- en verblijfskosten	5,000	47,588	20,000	-27,588	-57.97%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	0	0	0	0.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	1,000	0	0	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	5,000	1,068	1,000	-68	-6.37%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	15,000	10,747	0	-10,747	-100.00%	
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	5,000	1,597	5,000	3,403	213.09%	
	Totaal materiele kosten	36,000	61,000	26,000	-35,000	-57.38%	
	Totaal Kabinet	639,829	668,099	491,288	-176,811	-26.46%	

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Naam	2013	2014	2015	2016	2017	%
Draft 2.1							
Hoofdstuk 4, Ministerie van Financien							
41001	Bezoldiging	556,681	462,690	493,727	31,037		6.71%
41003	Overwerk	0	0	0	0		0.00%
41005	Vakantie Toelage	37,257	35,677	37,862	2,184		6.12%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	60,970	128,362	134,120	5,757		-4.49%
41021	Kindertoelage	3,300	3,570	3,180	-390		-10.92%
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000		-50.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	15,063	14,415	0	-14,415		-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	82,582	68,925	73,104	-4,179		6.06%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	28,767	25,443	30,000	4,557		17.91%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	2,874	2,781	2,951	170		6.11%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	4,008	3,331	3,555	223		6.71%
	Totaal personeels kosten	801,501	755,195	783,498	28,303		3.75%
41204	Reis- en verblijfskosten	30,000	41,000	31,000	-10,000		-24.39%
43000	Personeel van derden	20,000	20,000	20,000	0		0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	6,000	0	0	0		0.00%
43403	Boeken en abonnementen	2,000	2,000	2,000	0		0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	2,000	2,000	2,000	0		0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0		0.00%
43472	Porti- en Telegramkosten	5,000	0	0	0		0.00%
43474	Representatiekosten	10,000	10,000	10,000	0		0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	20,000	20,000	20,000	0		0.00%
43480	Cursussen en opleidingen	46,800	46,800	46,800	0		0.00%
43499	Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0		0.00%
	Totaal materiele kosten	146,800	146,800	136,800	-10,000		-6.81%
	Totaal Stafbureau	948,301	901,995	920,298	18,303		2.03%
Afdelingen:							
41001	Bezoldiging	824,329	727,897	658,301	-69,596		-9.56%
41003	Overwerk	0	0	0	0		0.00%
41005	Vakantie Toelage	56,217	51,738	48,958	-2,779		-5.37%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	109,717	131,600	154,434	22,834		17.35%
41021	Kindertoelage	2,910	2,800	3,240	440		15.71%
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000		-50.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	22,597	20,213	0	-20,213		-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	124,367	109,871	99,630	-10,241		-9.32%
41051	Backservice Pensioenen	0	0	0	0		0.00%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	57,410	50,875	49,999	-876		-1.72%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	4,340	4,007	3,804	-203		-5.06%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	5,935	5,241	4,740	-501		-9.56%
	Totaal personeels kosten	1,217,821	1,114,241	1,028,106	-86,135		-7.73%
40002	Onvoorziene uitgaven	654,826	1,324,090	1,322,300	-1,790		-0.14%
41056	Pensioenen ex-gezagdragers	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0		0.00%
41072	Medeverzekering gezinsleden	0	0	0	0		0.00%
41090	Duurtietoelage en VUT uitkeringen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0		0.00%
41204	Reis- en verblijfskosten	29,436	29,436	26,436	-3,000		-10.19%
42000	Rentekosten	10,487,068	9,652,276	10,971,545	1,319,269		13.67%
42001	Afschrijvingskosten	4,406,545	4,406,545	4,406,545	0		0.00%
43000	Personeel van Derden	0	0	0	0		0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	6,000	0	0	0		0.00%
43403	Boeken en abonnementen	1,000	1,000	1,000	0		0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	5,000	5,000	5,000	0		0.00%
43461	USONA	0	0	0	0		0.00%
43474	Representatiekosten	5,000	5,000	5,000	0		0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	250,000	316,000	271,000	-45,000		-14.24%
43479	Accountantscontrole	1,625,000	1,325,000	1,000,000	-325,000		-24.53%
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0		0.00%
43499	Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0		0.00%
	Totaal materiele kosten	22,724,875	22,319,347	23,263,826	944,479		-4.23%
	Totaal Afdeling Financien	23,942,696	23,433,588	24,291,932	858,344		3.66%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	2013	2014	2014	2014	Verandering
			2013	2014	2014	2014	2014
Draft 2.1		Hoofdstuk 4, Ministerie van Financien					
43002		Bezoldiging	0	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	0	0	0	0	0.00%
41001		Bezoldiging	300,556	302,272	338,112	35,840	11.86%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	22,903	23,032	24,259	1,227	5.33%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	77,970	78,399	62,898	-15,502	-19.77%
41021		Kindertoelage	3,190	3,190	3,300	110	3.45%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	8,658	8,710	0	-8,710	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	44,899	45,139	50,323	5,184	11.48%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	18,330	18,330	21,268	2,938	16.03%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,783	1,794	1,881	88	4.89%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	2,164	2,176	2,434	258	11.86%
		Totaal personeels kosten	490,454	493,042	509,474	16,432	3.33%
41204		Reis- en verblijfskosten	30,000	50,000	20,000	-30,000	-60.00%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	8,000	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	7,000	51,684	51,684	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten	5,000	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	5,000	0	5,000	5,000	100.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	60,000	60,000	45,000	-15,000	-25.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging	60,000	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	18,000	68,000	18,000	-50,000	-73.53%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	4,000	5,000	1,000	25.00%
		Totaal materiele kosten	198,000	233,684	144,684	-89,000	-38.09%
		Totaal Afdeling Fiscale Zaken	688,454	726,726	654,158	-72,568	-9.99%
41001		Bezoldiging	1,703,524	1,710,415	1,588,001	-122,414	-7.16%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	105,105	105,547	98,131	-7,417	-7.03%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	34,793	34,878	35,393	515	1.48%
41021		Kindertoelage	13,440	13,830	12,120	-1,710	-12.36%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	42,399	42,556	0	-42,556	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	264,381	265,719	246,217	-19,503	-7.34%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	112,948	114,124	107,248	-6,876	-6.03%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	8,034	8,068	7,503	-565	-7.00%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	12,265	12,315	11,434	-881	-7.16%
		Totaal personeels kosten	2,306,889	2,317,451	2,111,045	-206,406	-8.91%
41204		Reis- en verblijfskosten	30,000	40,000	20,000	-20,000	-50.00%
43000		Personeel van derden	25,000	25,000	25,000	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	1,000	500	500	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	9,500	6,000	6,000	0	0.00%
43474		Representatiekosten	5,000	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	20,000	20,000	20,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	4,000	4,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	95,500	95,500	75,500	-20,000	-20.94%
		Totaal Afdeling Comptabiliteit	2,402,389	2,412,951	2,186,545	-226,406	-9.38%
		Totaal Afdelingen	27,033,539	26,573,265	27,132,636	559,370	2.11%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Organisatie	2007	2008	2009	2010	2011	%
Draft 2.1	Hoofdstuk 4, Ministerie van Financien						
Uitvoerende Organisaties:							
41001	Bezoldiging	2,202,714	2,160,861	2,304,267	143,406	6.64%	
41003	Oververk	65,000	40,000	23,100	-16,900	-42.25%	
41005	Vakantie Toelage	133,369	132,299	140,674	8,376	6.33%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	10,440	34,456	30,642	-3,814	-11.07%	
41021	Kindertoelage	9,660	9,660	9,660	0	0.00%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	53,970	53,323	0	-53,323	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	339,744	332,872	354,459	21,587	6.49%	
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	142,758	139,227	152,931	13,704	9.84%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	10,180	10,110	10,747	637	6.30%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	15,860	15,558	16,591	1,033	6.64%	
	Totaal personeels kosten	2,993,694	2,938,366	3,048,071	109,705	3.73%	
41204	Reis- en verblijfskosten	15,000	50,000	20,000	-30,000	-60.00%	
43000	Personeel van derden	133,000	100,000	100,000	0	0.00%	
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	21,000	0	0	0	0.00%	
43403	Boeken en abonnementen	1,000	700	700	0	0.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%	
43472	Porti- en Telegramkosten	30,000	50,000	50,000	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	15,900	1,500	1,500	0	0.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	2,000	37,000	30,000	-7,000	-18.92%	
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43493	Contributie en Lidmaatschap	0	0	60,000	60,000	100.00%	
43499	Overige goederen en diensten	1,300	5,000	1,500	-3,500	-70.00%	
	Totaal materiele kosten	219,200	244,200	263,700	19,500	7.99%	
	Totaal Belastingdienst St. Maarten: Inspectie	3,212,894	3,182,566	3,311,771	129,205	4.06%	
Belastingdienst St. Maarten: Opsporing							
41001	Bezoldiging	1,509,157	1,494,352	1,504,238	9,886	0.66%	
41003	Oververk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	101,075	100,060	100,620	560	0.56%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	170,391	168,277	167,726	-551	-0.33%	
41021	Kindertoelage	5,040	5,040	5,040	0	0.00%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	40,954	40,542	0	-40,542	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	227,213	225,140	226,524	1,384	0.61%	
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	98,727	98,408	106,248	7,840	7.97%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	7,792	7,713	7,756	43	0.55%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	10,866	10,759	10,831	71	0.66%	
	Totaal personeels kosten	2,181,215	2,160,291	2,133,983	-26,308	-1.22%	
41204	Reis- en verblijfskosten	37,400	37,000	20,000	-17,000	-45.95%	
43000	Personeel van derden	0	30,258	25,000	-5,258	-17.38%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	4,500	0	0	0	0.00%	
43403	Boeken en abonnementen	1,500	0	600	600	100.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%	
43472	Porti- en Telegramkosten	3,000	0	0	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	5,000	1,000	1,000	0	0.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	14,210	9,000	414,000	405,000	4500.00%	
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	5,000	3,610	5,000	1,390	38.50%	
	Totaal materiele kosten	70,610	80,868	465,600	384,732	475.75%	
	Totaal Belastingdienst St. Maarten: Controle en Opsporing	2,251,825	2,241,159	2,599,583	358,424	15.99%	

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Naam	2013	2014	2015	2016	2017	%
Draft 2.1	Hoofdstuk 4, Ministerie van Financien						
440							
41001	Bezoldiging	794,529	868,746	1,048,518	179,772		20.69%
41003	Overwerk	0	0	0	0		0.00%
41005	Vakantie Toelage	50,333	57,292	69,611	12,318		21.50%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	43,036	84,807	110,341	25,533		30.11%
41021	Kindertoelage	1,320	1,320	1,320	0		0.00%
41039	Retroactieve uitkering	0	0	0	0		0.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	20,422	23,249	0	-23,249		-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	124,178	134,610	161,728	27,118		20.15%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	49,381	52,443	64,197	11,754		22.41%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	3,856	4,405	5,357	951		21.59%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	5,721	6,255	7,549	1,294		20.69%
	Totaal personeels kosten	1,092,775	1,233,128	1,468,620	235,492		19.10%
41204	Reis- en verblijfskosten	20,000	20,000	10,000	-10,000		-50.00%
43000	Personeel van derden	20,000	0	0	0		0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	10,000	0	0	0		0.00%
43403	Boeken en abonnementen	2,000	2,000	2,000	0		0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0		0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	2,000	2,000	2,000	0		0.00%
43461	USONA	0	0	0	0		0.00%
43474	Representatiekosten	10,000	6,400	6,400	0		0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	0	33,660	15,000	-18,660		-55.44%
43499	Overige goederen en diensten	5,000	4,940	4,000	-940		-19.03%
	Totaal materiele kosten	69,000	69,000	39,400	-29,600		-42.90%
	Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning	1,161,775	1,302,128	1,508,020	205,892		15.81%
41001	Bezoldiging	2,847,683	2,793,662	2,669,957	-123,705		-4.43%
41003	Overwerk	46,200	46,200	23,100	-23,100		-50.00%
41005	Vakantie Toelage	184,295	179,472	170,967	-8,505		-4.74%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	197,747	171,986	152,498	-19,488		-11.33%
41021	Kindertoelage	26,160	25,560	27,000	1,440		5.63%
41039	Retroactieve uitkering	10,000	12,849	5,000	-7,849		-61.09%
41040	Lump sum Indexering / COLA	70,742	69,388	0	-69,388		-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	448,460	439,901	420,591	-19,310		-4.39%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	205,307	201,765	194,503	-7,262		-3.60%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	14,136	13,757	13,101	-656		-4.77%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	20,503	20,114	19,224	-891		-4.43%
	Totaal personeels kosten	4,071,234	3,974,657	3,695,942	-278,715		-7.01%
41204	Reis- en verblijfskosten	30,000	30,000	20,000	-10,000		-33.33%
43000	Personeel van derden	244,400	244,400	244,400	0		0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0		0.00%
43403	Boeken en abonnementen	5,000	5,000	5,000	0		0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	25,000	25,000	25,000	0		0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	300,000	300,000	300,000	0		0.00%
43472	Porti- en Telegramkosten	200,000	200,000	200,000	0		0.00%
43473	Bankkosten	170,000	170,000	170,000	0		0.00%
43474	Representatiekosten	5,000	5,000	5,000	0		0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	66,000	66,000	50,000	-16,000		-24.24%
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0		0.00%
43491	Beveiliging	0	0	0	0		0.00%
43499	Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0		0.00%
	Totaal materiele kosten	1,050,400	1,050,400	1,024,400	-26,000		-2.48%
	Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger	5,121,634	5,025,057	4,720,342	-304,715		-6.06%
	Totaal Belastingdienst St. Maarten	11,748,127	11,750,910	12,139,716	388,806		3.31%
	Totaal Uitvoerende Organisatie	11,748,127	11,750,910	12,139,716	388,806		3.31%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Code	omschrijving	begroting 2014	begroting 2013	begroting 2012	verschil 2014/2013	verschil 2014/2012
Draft 2.1	Hoofdstuk 4, Ministerie van Financien					
44201	Semi-private en NGO Organisaties: Subsidies en bijdragen	500,000	500,000	0	-500,000	-100.00%
	40001 Stichting Belasting Accountants Buro	500,000	500,000	0	-500,000	-100.00%
	Totaal Semi-private en NGO Organisaties	500,000	500,000	0	-500,000	-100.00%
	Friciekosten	0	0	0	0	0
	Totaal gewone dienst	41,543,641	41,138,113	41,263,538	125,425	0.30%
PERSONEELSKOSTEN						
41001	Bezoldiging	11,366,449	11,157,598	11,129,976	-27,623	-0.25%
41003	Overwerk	111,200	86,200	46,200	-40,000	-46.40%
41005	Vakantie Toelage	734,364	729,036	727,143	-1,893	-0.26%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	807,267	925,435	922,898	-2,537	-0.27%
41021	Kindertoelage	65,680	67,573	66,180	-1,393	-2.06%
41039	Retroactieve uitkering	90,000	92,849	35,000	-57,849	-62.30%
41040	Lump sum Indexering / COLA	291,810	289,400	0	-289,400	-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	1,749,450	1,717,125	1,711,034	-6,091	-0.35%
41051	Buckservice Pensioenen	0	0	0	0	0.00%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	747,813	734,734	758,675	23,941	3.26%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	56,384	56,029	55,886	-144	-0.26%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	81,838	80,335	80,136	-199	-0.25%
	Totaal personeels kosten	16,102,256	15,936,314	15,533,127	-403,186	-2.53%
43002	Bezoldiging	0	0	0	0	0.00%
43060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%
	Totaal Tijdelijke personeels kosten	0	0	0	0	0.00%
40002	Onvoorzienne uitgaven	654,826	1,324,090	1,322,300	-1,790	0.00%
41204	Reis- en verblijfskosten	276,836	421,024	237,436	-183,588	-43.61%
41056	Pensioenen ex-gezagdragers	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
41072	Medeverzekering gezinsleden	0	0	0	0	0.00%
41090	Duurtetoelage en VUT uitkeringen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
42000	Rentekosten	10,487,068	9,652,276	10,971,545	1,319,269	13.67%
42001	Afscriptingskosten	4,406,545	4,406,545	4,406,545	0	0.00%
43000	Personeel van derden	678,800	559,658	514,400	-45,258	-8.09%
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	66,500	0	0	0	0.00%
43403	Boeken en abonnementen	20,500	62,884	63,484	600	0.95%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	42,500	38,000	38,000	0	0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	302,000	302,000	302,000	0	0.00%
43461	USONA	0	0	0	0	0.00%
43472	Porti - En Telegramkosten	243,000	250,000	250,000	0	0.00%
43473	Bankkosten	170,000	170,000	170,000	0	0.00%
43474	Representatiekosten	75,900	30,468	35,400	4,932	16.19%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	470,810	735,861	1,000,000	264,139	35.90%
43479	Accountantscontrole	1,625,000	1,325,000	1,000,000	-325,000	-24.53%
43480	Cursussen en opleidingen	46,800	46,800	46,800	0	0.00%
43491	Beveiliging	60,000	0	0	0	0.00%
43493	Contributie en Lidmaatschap	18,000	68,000	78,000	10,000	14.71%
43499	Overige goederen en diensten	46,300	59,193	44,500	-14,693	-24.82%
44201	Subsidies en bijdragen	500,000	500,000	0	-500,000	-100.00%
	Totaal materiele kosten	25,441,385	25,201,799	25,730,411	528,611	2.10%
	Totaal	41,543,641	41,138,113	41,263,538	125,425	0.30%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	2013	2014	2014	Verschuif	%
		Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie					
Draft 2.1							
41001		Bezoldiging	244,402	244,402	214,402	-30,000	-12.27%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	15,980	15,980	14,072	-1,908	-11.94%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	20,664	20,664	18,864	-1,800	-8.71%
41021		Kindertoelage	1,260	1,260	1,260	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	6,326	6,326	0	-6,326	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	35,212	35,212	31,012	-4,200	-11.93%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	6,648	6,648	7,500	852	12.82%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,232	1,232	1,085	-147	-11.93%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	1,760	1,760	1,544	-216	-12.27%
		Totaal personeels kosten	343,484	343,484	289,739	-53,745	-15.65%
41204		Reis- en verblijfskosten	45,000	45,000	45,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	180,000	180,000	180,000	0	0.00%
43101		Elektra	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,400	5,400	5,400	0	0.00%
43403		Boeken en Abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43420		Water	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43453		Schadevergoeding	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	9,000	9,000	9,000	0	0.00%
43479		Accountantscontrole	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
43501		Commissievergoeding	60,000	60,000	60,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	308,400	308,400	308,400	0	0.00%
		Totaal Minister	651,884	651,884	598,139	-53,745	-8.24%
41001		Bezoldiging	637,864	637,864	309,205	-328,659	-51.52%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	47,779	47,779	23,155	-24,624	-51.54%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	157,192	157,192	75,452	-81,740	-52.00%
41021		Kindertoelage	1,260	1,260	1,260	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	19,160	19,160	0	-19,160	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	96,105	96,105	47,271	-48,833	-50.81%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	41,167	41,167	24,648	-16,518	-40.13%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,715	3,715	1,799	-1,916	-51.57%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,593	4,593	2,226	-2,366	-51.52%
		Totaal personeels kosten	1,018,833	1,018,833	490,017	-528,816	-51.90%
41204		Reis- en verblijfskosten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	900	900	900	0	0.00%
43474		Representatiekosten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	5,500	5,500	5,500	0	0.00%
43480		Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	22,500	22,500	22,500	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	42,400	42,400	42,400	0	0.00%
		Totaal Kabinet	1,061,233	1,061,233	532,417	-528,816	-49.83%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Code	omschrijving	2013	2014	2014	2014	2014
Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie						
Draft 2.1						
41001	Bezoldiging	483,284	483,284	788,783	305,499	63.21%
41003	Oververk	0	0	0	0	0.00%
41005	Vakantie Toelage	28,997	28,997	52,721	23,724	81.82%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	89,907	89,907	0.00%
41021	Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	11,782	11,782	0	-11,782	-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	72,389	72,389	117,399	45,010	62.18%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	27,287	27,287	48,168	20,881	76.52%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	2,215	2,215	4,066	1,851	83.57%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	3,480	3,480	5,679	2,200	63.21%
	Totaal personeels kosten	639,434	639,434	1,111,724	472,290	73.86%
41201	Werving en selectie	125,000	125,000	100,000	-25,000	-20.00%
41204	Reis- en verblijfskosten	22,500	22,500	22,500	0	0.00%
43101	Electra	0	0	0	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	9,000	9,000	9,000	0	0.00%
43403	Boeken en Abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	18,000	18,000	18,000	0	0.00%
43420	Water	0	0	0	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474	Representatiekosten	9,000	9,000	9,000	0	0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	225,000	225,000	225,000	0	0.00%
43479	Accountantscontrole	0	0	0	0	0.00%
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499	Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
	Totaal materiele kosten	413,000	413,000	388,000	-25,000	-6.05%
	Totaal Stafbureau	1,052,434	1,052,434	1,499,724	447,290	42.50%
Afdelingen:						
410	410 - Afdeling Justitiele Zaken					
41001	Bezoldiging	987,139	987,139	817,211	-169,929	-17.21%
41003	Oververk	0	0	0	0	0.00%
41005	Vakantie Toelage	61,250	61,250	50,946	-10,304	-16.82%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	33,698	33,698	31,896	-1,801	0.00%
41021	Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	24,888	24,888	0	-24,888	-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	148,986	148,986	123,205	-25,781	-17.30%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	61,355	61,355	53,453	-7,902	-12.88%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	4,691	4,691	3,904	-787	-16.78%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	7,107	7,107	5,884	-1,223	-17.21%
	Totaal personeels kosten	1,339,116	1,339,116	1,091,499	-247,616	-18.49%
41204	Reis- en verblijfskosten	27,000	27,000	27,000	0	0.00%
43403	Boeken en Abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474	Representatiekosten	1,800	1,800	1,800	0	0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	9,000	9,000	9,000	0	0.00%
43480	Cursussen en opleidingen	9,000	9,000	9,000	0	0.00%
43499	Overige goederen en diensten	18,000	18,000	18,000	0	0.00%
	Totaal materiele kosten	64,800	64,800	64,800	0	0.00%
	Totaal Afdeling Justitiele Zaken	1,403,916	1,403,916	1,156,299	-247,616	-17.64%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Draft 2.1		Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie					
		Uitvoerende Organisaties:					
41001		Bezoldiging	11,566,751	11,566,751	11,188,992	-377,759	-3.27%
41003		Overwerk	2,000,000	2,000,000	650,000	-1,350,000	-67.50%
41005		Vakantie Toelage	814,351	814,351	788,534	-25,817	-3.17%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	1,887,642	1,887,642	1,840,146	-47,496	-2.52%
41021		Kindertoelage	118,125	118,125	113,100	-5,025	-4.25%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	327,901	327,901	0	-327,901	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	1,824,622	1,824,622	1,764,600	-60,022	-3.29%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	916,397	916,397	901,447	-14,951	-1.63%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	62,937	62,937	60,943	-1,994	-3.17%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	83,281	83,281	80,561	-2,720	-3.27%
		Totaal personeels kosten	19,612,007	19,612,007	17,393,322	-2,218,685	-11.31%
41203		Maaltijden	135,000	135,000	135,000	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	200,000	200,000	100,000	-100,000	-50.00%
43000		Personeel van derden	182,000	182,000	182,000	0	0.00%
43001		Uitzending en terugzending contractanten	7,250	7,250	7,250	0	0.00%
43101		Elektra	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	234,000	234,000	234,000	0	0.00%
43320		Onderhoud en aankoop van wapens/munit	45,000	45,000	45,000	0	0.00%
43403		Boeken en Abonnementen	16,200	16,200	16,200	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	311,940	311,940	311,940	0	0.00%
43420		Water	0	0	0	0	0.00%
43421		Voeding	225,000	225,000	225,000	0	0.00%
43423		Wasbehandeling	2,250	2,250	2,250	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	240,080	240,080	240,080	0	0.00%
43453		Schadevergoedingen	22,500	22,500	22,500	0	0.00%
43468		Overige verpleegkosten	430,000	430,000	430,000	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten	13,500	13,500	13,500	0	0.00%
43474		Representatiekosten	22,500	22,500	22,500	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	31,500	31,500	31,500	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	150,000	150,000	150,000	0	0.00%
43482		Kosten laboratorium	344,657	344,657	344,657	0	0.00%
43484		Verband/Geneesmiddel	13,500	13,500	13,500	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	10,800	10,800	10,800	0	0.00%
43497		Specifieke kosten orde en rust	400,000	400,000	400,000	0	0.00%
43498		Overige specifieke kosten gevangenis	9,000	9,000	9,000	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	31,500	31,500	31,500	0	0.00%
43499	50001	Overige goederen en diensten (Plan Veiligheid)	1,590,862	1,590,862	1,118,862	-472,000	-29.67%
43504		Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	4,679,039	4,679,039	4,107,039	-572,000	-12.22%
		Totaal Korps Politie Land St. Maarten	24,291,046	24,291,046	21,500,361	-2,790,685	-11.49%
41001		Bezoldiging	5,891,144	5,891,144	5,416,783	-474,362	-8.05%
41003		Overwerk	619,920	619,920	309,960	-309,960	-50.00%
41005		Vakantie Toelage	266,091	266,091	250,796	-15,294	-5.75%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	58,776	58,776	54,204	-4,572	-7.78%
41021		Kindertoelage	58,440	58,440	55,200	-3,240	-5.54%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	141,616	141,616	0	-141,616	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	678,323	678,323	639,573	-38,750	-5.71%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	295,980	295,980	281,815	-14,165	-4.79%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	20,339	20,339	19,167	-1,172	-5.76%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	31,087	31,087	29,308	-1,779	-5.72%
		Totaal personeels kosten	8,071,716	8,071,716	7,061,806	-1,009,911	-12.51%
41203		Maaltijden	22,500	22,500	22,500	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	315,000	315,000	165,000	-150,000	-47.62%
43000		Personeel van derden	700,000	700,000	565,000	-135,000	-19.29%
43101		Elektra	0	0	0	0	0.00%
43102		Gas	22,500	22,500	22,500	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Naam	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Verandering 2014	Verandering 2015	
	Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie						
Draft 2.1							
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	85,500	85,500	85,500	0	0.00%	
43320	Onderhoud en aankoop van wapens/munitie	1,800	1,800	1,800	0	0.00%	
43403	Boeken en Abonnementen	630	630	630	0	0.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	76,824	76,824	76,824	0	0.00%	
43420	Water	0	0	0	0	0.00%	
43421	Voeding	378,000	378,000	378,000	0	0.00%	
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%	
43468	Overige verpleegkosten	270,000	270,000	270,000	0	0.00%	
43472	Porti- en Telegramkosten	2,250	2,250	2,250	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	36,000	36,000	36,000	0	0.00%	
43479	Accountantcontrole	4,500	4,500	4,500	0	0.00%	
43480	Cursussen en Opleidingen	32,400	32,400	32,400	0	0.00%	
43484	Verband/Geneesmiddel	135,000	135,000	135,000	0	0.00%	
43498	Overige specifieke kosten gevangenis	180,000	180,000	180,000	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	9,000	9,000	9,000	0	0.00%	
43501	Commissievergoeding	3,000	3,000	3,000	0	0.00%	
43504	Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen	22,500	22,500	22,500	0	0.00%	
	Totaal materiele kosten	2,297,404	2,297,404	2,012,404	-285,000	-12.41%	
	Totaalkosten	10,369,120	10,369,120	9,074,210	-1,294,911	-12.49%	

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Naam	2013	2014	2015	Verz.	Verz.	
Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie							
Draft 2.1							
41001	Bezoldiging	5,936,469	5,936,469	5,232,560	-703,909		-11.86%
41003	Overwerk	0	0	273,480	273,480		0.00%
41005	Vakantie Toelage	390,213	390,213	343,744	-46,469		-11.91%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	527,302	527,302	456,728	-70,575		-13.38%
41021	Kindertoelage	39,780	39,780	39,780	0		0.00%
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000		-50.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	156,398	156,398	0	-156,398		-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	936,565	936,565	824,161	-112,404		-12.00%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	428,850	428,850	383,770	-45,080		-10.51%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	29,983	29,983	26,414	-3,569		-11.90%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	42,743	42,743	37,674	-5,068		-11.86%
	Totaal personeels kosten	8,498,303	8,498,303	7,623,311	-874,992		-10.30%
41203	Maaltijden	0	0	0	0		0.00%
41204	Reis- en verblijfskosten	23,500	23,500	23,500	0		0.00%
43000	Personeel van derden	198,358	198,358	198,358	0		0.00%
43001	Uitzending en terugzending contractanten	29,600	29,600	29,600	0		0.00%
43101	Elektra	0	0	0	0		0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	2,700	2,700	2,700	0		0.00%
43320	Onderhoud en aankoop van wapens/munit	0	0	0	0		0.00%
43403	Boeken en Abonnementen	24,300	24,300	24,300	0		0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	30,114	30,114	30,114	0		0.00%
43420	Water	0	0	0	0		0.00%
43421	Voeding	0	0	0	0		0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0		0.00%
43453	Schadevergoedingen	0	0	0	0		0.00%
43468	Overige verpleegkosten	0	0	0	0		0.00%
43472	Porti- en Telegramkosten	4,500	4,500	4,500	0		0.00%
43474	Representatiekosten	5,400	5,400	5,400	0		0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	900	900	900	0		0.00%
43480	Cursussen en Opleidingen	9,000	9,000	9,000	0		0.00%
43484	Verband/Geneesmiddel	0	0	0	0		0.00%
43497	Specifieke kosten orde en rust	0	0	0	0		0.00%
43498	Overige specifieke kosten gevangenis	0	0	0	0		0.00%
43499	Overige goederen en diensten	57,500	57,500	57,500	0		0.00%
43504	Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen	0	0	0	0		0.00%
	Totaal materiele kosten	385,872	385,872	385,872	0		0.00%
	Totaal Immigratie en Naturalisatie Dienst	8,884,175	8,884,175	8,009,183	-874,992		-9.85%
43002	Bezoldiging	0	0	0	0		0.00%
43060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0		0.00%
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0		0.00%
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0		0.00%
	Totaal personeels kosten	0	0	0	0		0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Naam	2013	2014	2015	2016	2017	%
Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie							
Draft 2.1							
41001	Bezoldiging	531,104	531,104	758,041	226,937	42,73%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0,00%	
41005	Vakantie Toelage	36,885	36,885	56,371	19,486	52,83%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	79,791	79,791	177,618	97,827	122,60%	
41021	Kindertoelage	3,852	3,852	3,852	0	0,00%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50,00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	14,899	14,899	0	-14,899	-100,00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	81,656	81,656	116,083	34,426	42,16%	
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	38,390	38,390	59,417	21,027	54,77%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	2,849	2,849	4,377	1,528	53,65%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	3,824	3,824	5,458	1,634	42,73%	
	Totaal personeels kosten	803,249	803,249	1,186,216	382,966	47,68%	
41203	Maaltijden	4,500	4,500	4,500	0	0,00%	
41204	Reis- en verblijfskosten	36,000	36,000	36,000	0	0,00%	
43000	Personeel van derden	10,800	10,800	10,800	0	0,00%	
43001	Uitzending en terugzending contractanten	9,000	9,000	9,000	0	0,00%	
43101	Elektra	0	0	0	0	0,00%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	10,800	10,800	10,800	0	0,00%	
43320	Onderhoud en aankoop van wapens/munitie	10,000	10,000	10,000	0	0,00%	
43403	Boeken en Abonnementen	900	900	900	0	0,00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	9,000	9,000	9,000	0	0,00%	
43420	Water	0	0	0	0	0,00%	
43421	Voeding	4,500	4,500	4,500	0	0,00%	
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0,00%	
43453	Schadevergoeding	9,000	9,000	9,000	0	0,00%	
43472	Porti- en Telegramkosten	450	450	450	0	0,00%	
43474	Representatiekosten	4,500	4,500	4,500	0	0,00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	22,500	22,500	22,500	0	0,00%	
43480	Cursussen en opleidingen	50,000	50,000	40,000	-10,000	-20,00%	
43482	Kosten Laboratorium	67,500	67,500	67,500	0	0,00%	
43484	Overige verpleegkosten	1,350	1,350	1,350	0	0,00%	
43497	Specifieke kosten orde en rust	30,000	30,000	30,000	0	0,00%	
43499	Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0	0,00%	
43504	Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen	0	0	0	0	0,00%	
	Totaal materiele kosten	285,300	285,300	275,300	-10,000	-3,51%	
	Totaal Special Investigative Department	1,088,549	1,088,549	1,461,516	372,966	34,26%	

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	omschrijving	2013	2014	2015	verschillen	verschillen	verschillen
Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie							
Draft 2.1							
41001	Bezoldiging	1,040,406	1,040,406	1,063,418	23,012		2.21%
41003	Overwerk	537,982	537,982	268,991	-268,991		-50.00%
41005	Vakantie Toelage	64,847	64,847	67,002	2,155		3.32%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	38,400	38,400	48,120	9,720		25.31%
41021	Kindertoelage	1,980	1,980	5,160	3,180		160.61%
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000		-50.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	25,421	25,421	0	-25,421		-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	167,562	167,562	170,784	3,222		1.92%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	71,696	71,696	75,448	3,753		5.23%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	4,959	4,959	5,128	169		3.41%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	7,491	7,491	7,657	166		2.21%
	Totaal personeels kosten	1,970,743	1,970,743	1,716,707	-254,036		-12.89%
41203	Maaltijden	9,000	9,000	9,000	0		0.00%
41204	Reis- en verblijfskosten	20,500	20,500	20,500	0		0.00%
43000	Personeel van derden	44,500	44,500	44,500	0		0.00%
43001	Uitzending en terugzending contractanten	0	0	0	0		0.00%
43101	Elektra	0	0	0	0		0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	45,000	45,000	45,000	0		0.00%
43320	Onderhoud en aankoop van wapens/munitie	2,250	2,250	2,250	0		0.00%
43403	Boeken en Abonnementen	1,800	1,800	1,800	0		0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	36,162	36,162	36,162	0		0.00%
43420	Water	0	0	0	0		0.00%
43421	Voeding	0	0	0	0		0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0		0.00%
43453	Schadevergoedingen	0	0	0	0		0.00%
43472	Porti- en Telegramkosten	270	270	270	0		0.00%
43474	Representatiekosten	900	900	900	0		0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	2,700	2,700	2,700	0		0.00%
43480	Cursussen en opleidingen	9,000	9,000	9,000	0		0.00%
43493	Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0		0.00%
43497	Specifieke kosten orde en rust	12,000	12,000	12,000	0		0.00%
43498	Overige specifieke kosten gevangenis	0	0	0	0		0.00%
43499	Overige goederen en diensten	133,000	133,000	133,000	0		0.00%
	Totaal materiele kosten	317,082	317,082	317,082	0		0.00%
	Totaal Douane	2,287,825	2,287,825	2,033,789	-254,036		-11.10%
GEWONE DIENST UITGAVEN							
41001	Bezoldiging	356,943	356,943	776,656	419,713		117.59%
41003	Overwerk	0	0	0	0		0.00%
41005	Vakantie Toelage	22,524	22,524	48,417	25,894		114.96%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	17,129	17,129	28,977	11,847		0.00%
41021	Kindertoelage	1,320	1,320	1,320	0		0.00%
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000		-50.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	8,728	8,728	0	-8,728		-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	53,955	53,955	116,697	62,743		116.29%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	23,227	23,227	47,678	24,452		105.27%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	1,727	1,727	3,710	1,983		114.81%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	2,570	2,570	5,592	3,022		117.59%
	Totaal personeels kosten	498,122	498,122	1,034,047	535,925		107.59%
41204	Reis- en verblijfskosten	45,000	45,000	45,000	0		0.00%
43000	Personeel van derden	36,000	36,000	36,000	0		0.00%
43101	Elektra	0	0	0	0		0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	5,400	5,400	5,400	0		0.00%
43403	Boeken en Abonnementen	10,481	10,481	10,481	0		0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0		0.00%
43420	Water	0	0	0	0		0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0		0.00%
43472	Porti- en Telegramkosten	900	900	900	0		0.00%
43474	Representatiekosten	13,500	13,500	13,500	0		0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	14,400	14,400	14,400	0		0.00%
43480	Cursussen en opleidingen	15,075	15,075	15,075	0		0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Organisatie	Postcode	Postomschrijving	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2014	Verz. 2014	Verz. 2014
Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie							
Draft 2.1							
43493		Contributie en Lidmaatschap	49,500	49,500	49,500	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	194,756	194,756	194,756	0	0.00%
		Totaal Uitvoerende Organisaties	692,878	692,878	1,228,803	535,925	77.35%
		Advies- en Onderzoeksraden:					
		Subsidie					
		Griffier van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie					
#N/A		Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
#N/A		Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
#N/A		Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
#N/A		Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
#N/A		Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
		Totaal Griffier van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie	0	0	0	0	0.00%
Openbaar Ministerie							
44201	5213	Parquet Officier van Justitie	2,002,900	2,002,900	2,002,900	0	0.00%
44201	5215	Parquet Procureur Generaal	1,691,762	1,691,762	1,591,762	-100,000	-5.91%
		Totaal Openbaar Ministerie	3,694,662	3,694,662	3,594,662	-100,000	-2.71%
Aank. of Ond. Bekeuring							
44201	5211	Vreemdelingen keten PVA	0	0	0	0	0.00%
44201	5212	Kust wacht	1,600,000	1,600,000	1,750,000	150,000	9.38%
44201	5214	Gemeenschappelijk Hof van Justitie	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
44201	5216	Raad van Rechthandhaving	525,000	525,000	925,000	400,000	76.19%
44201	5217	Constitutionele Hof	250,000	250,000	250,000	0	0.00%
		Totaal Advies- en Onderzoeksraden	6,875,000	6,875,000	7,425,000	550,000	8.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Groot- en financiecode	omschrijving	2013 begroot	2013 reëel	2014 begroot	2014 reëel	verschillen 2014
Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie						
Draft 2.1						
Voogdijraad						
41001	Bezoldiging	713,935	713,935	758,778	44,842	6.28%
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005	Vakantie Toelage	42,909	42,909	45,606	2,697	6.29%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021	Kindertoelage	1,210	1,210	1,320	110	9.09%
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	17,407	17,407	0	-17,407	-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	110,572	110,572	117,181	6,610	5.98%
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	48,452	48,452	51,368	2,916	6.02%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	3,272	3,272	3,478	206	6.30%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	5,140	5,140	5,463	323	6.28%
	Totaal personeelskosten	952,897	952,897	988,194	35,297	3.70%
41204	Reis- en verblijfskosten	18,000	18,000	18,000	0	0.00%
43000	Personeel van derden	24,750	24,750	24,750	0	0.00%
43001	Uitzending en terugzending contractanten	0	0	0	0	0.00%
43101	Elektra	0	0	0	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	7,200	7,200	7,200	0	0.00%
43403	Boeken en Abonnementen	2,700	2,700	2,700	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	1,800	1,800	1,800	0	0.00%
43420	Water	0	0	0	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43472	Porti- en Telegramkosten	2,250	2,250	2,250	0	0.00%
43474	Representatiekosten	9,000	9,000	9,000	0	0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	14,400	14,400	14,400	0	0.00%
43479	Accountantscontrole	2,700	2,700	2,700	0	0.00%
43480	Cursussen en opleidingen	9,000	9,000	9,000	0	0.00%
43484	Verband/Geneesmiddel	900	900	900	0	0.00%
43499	Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
44201	Subsidies en bijdragen	375,000	375,000	375,000	0	0.00%
	Totaal materiele kosten	472,200	472,200	472,200	0	0.00%
	Totaal Voogdijraad	1,425,097	1,425,097	1,460,394	35,297	2.48%
Semi-private en NGO Organisaties:						
Subsidies en bijdragen						
44201	5207 Voogdijraad	0	0	0	0	0.00%
44201	5208 Reclassering	1,785,234	1,785,234	1,785,234	0	0.00%
44201	5209 Turning Point	1,240,434	1,240,434	1,240,434	0	0.00%
44201	5210 GOG	116,000	116,000	116,000	0	0.00%
	Totaal Semi-private en NGO Organisaties	3,141,668	3,141,668	3,141,668	0	0.00%
	Totaal gewone dienst	66,919,487	66,919,487	62,716,165	-4,203,322	-6.28%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Grond- code	Code	omschrijving	2013 12-31-2013	2014 12-31-2014	2014 12-31-2014	Ver- andering
Draft 2.1		Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie				
41001		Bezoldiging	28,389,441	28,389,441	27,324,827	-1,064,614
41003		Overwerk	3,157,902	3,157,902	1,502,431	-1,655,471
41005		Vakantie Toelage	1,791,825	1,791,825	1,741,365	-50,460
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	2,820,594	2,820,594	2,821,912	1,317
41021		Kindertoelage	227,227	227,227	222,252	-4,975
41039		Retroactive uitkering	110,000	110,000	50,000	-60,000
41040		Lump sum Indexering / COLA	754,527	754,527	0	-754,527
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	4,205,946	4,205,946	4,067,966	-137,980
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	1,959,448	1,959,448	1,934,713	-24,735
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	137,920	137,920	134,071	-3,848
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	193,075	193,075	187,046	-6,029
		Totaal personeels kosten	43,747,904	43,747,904	39,986,582	-3,761,322
43002		Bezoldiging	0	0	0	0
43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0
		Totaal Tijdelijke personeels kosten	0	0	0	0
41201		Werving en selectie	125,000	125,000	100,000	-25,000
41203		Maaltijden	171,000	171,000	171,000	0
41204		Reis- en verblijfskosten	757,000	757,000	507,000	-250,000
43000		Personeel van derden	1,376,408	1,376,408	1,241,408	-135,000
43001		Uitzending en terugzending contractanten	45,850	45,850	45,850	0
43101		Elektra	0	0	0	0
43102		Gas	22,500	22,500	22,500	0
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	409,500	409,500	409,500	0
43320		Onderhoud en aankoop van wapens/munitie	59,050	59,050	59,050	0
43403		Boeken en Abonnementen	57,011	57,011	57,011	0
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	484,740	484,740	484,740	0
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0
43420		Water	0	0	0	0
43421		Voeding	607,500	607,500	607,500	0
43423		Wasbehandeling	2,250	2,250	2,250	0
43440		Huur gebouwen en ruimten	240,080	240,080	240,080	0
43450		Verzekering gebouwen	0	0	0	0
43451		verzekering voertuigen	0	0	0	0
43453		Schadevergoedingen	31,500	31,500	31,500	0
43468		Overige verpleegkosten	700,000	700,000	700,000	0
43472		Porti- en Telegramkosten	24,120	24,120	24,120	0
43474		Representatiekosten	116,100	116,100	116,100	0
43476		Rechts- en ander deskundig advies	325,900	325,900	325,900	0
43479		Accountantscontrole	11,700	11,700	11,700	0
43480		Cursussen en opleidingen	283,475	283,475	273,475	-10,000
43482		Kosten laboratorium	412,157	412,157	412,157	0
43484		Verband/Geneesmiddel	150,750	150,750	150,750	0
43493		Contributie en Lidmaatschap	60,300	60,300	60,300	0
43497		Specifieke kosten orde en rust	442,000	442,000	442,000	0
43498		Overige specifieke kosten gevangenis	189,000	189,000	189,000	0
43499		Overige goederen en diensten	1,884,862	1,884,862	1,412,862	-472,000
43501		Commissievergoeding	63,000	63,000	63,000	0
43504		Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen	32,500	32,500	32,500	0
44201		Subsidies en bijdragen	14,086,330	14,086,330	14,536,330	450,000
		Totaal materiele kosten	23,171,582	23,171,582	22,729,582	-442,000
		Totaal	66,919,487	66,919,487	62,716,165	-4,203,322

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Naam	2013	2014	2015	Vers. 2015	Vers. 2014	
Draft 2.1	Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken						
41001	Bezoldiging	244,402	244,402	214,402	-30,000	-12.27%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	15,980	15,980	14,072	-1,908	-11.94%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	20,664	20,664	18,864	-1,800	-8.71%	
41021	Kindertoelage	1,260	1,260	1,260	0	0.00%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	6,326	6,326	0	-6,326	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	35,212	35,212	31,012	-4,200	-11.93%	
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	6,648	6,648	7,500	852	12.82%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	1,232	1,232	1,085	-147	-11.93%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	1,760	1,760	1,344	-216	-12.27%	
	Totaal personeels kosten	343,484	343,484	289,739	-53,745	-15.65%	
41204	Reis- en verblijfskosten	45,000	45,000	40,000	-5,000	-11.11%	
43000	Personeel van derden	50,000	50,000	50,000	0	0.00%	
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	5,400	5,400	5,400	0	0.00%	
43403	Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%	
43420	Water	0	0	0	0	0.00%	
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%	
43459	Beleidsontwikkelings taken	0	0	0	0	0.00%	
43470	Advertentiekosten	0	0	0	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	9,000	9,000	9,000	0	0.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%	
	Totaal materiele kosten	113,900	113,900	108,900	-5,000	-4.39%	
	Totaal Minister	457,384	457,384	398,639	-58,745	-12.84%	
41001	Bezoldiging	483,898	483,898	463,642	-20,256	-4.19%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	40,119	40,119	34,012	-6,107	-15.22%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	184,759	184,759	103,232	-81,527	-44.13%	
41021	Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	16,302	16,302	0	-16,302	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	73,720	73,720	69,888	-3,831	-5.20%	
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	32,841	32,841	30,573	-2,268	-6.91%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	3,139	3,139	2,640	-499	-15.90%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	3,484	3,484	3,338	-146	-4.19%	
	Totaal personeels kosten	848,262	848,262	707,327	-140,935	-16.61%	
41204	Reis- en verblijfskosten	4,500	5,000	5,000	0	0.00%	
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	4,500	1,300	1,300	0	0.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	900	0	0	0	0.00%	
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%	
43420	Water	0	0	0	0	0.00%	
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	4,500	5,000	5,000	0	0.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%	
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	4,500	2,500	2,500	0	0.00%	
	Totaal materiele kosten	18,900	13,800	13,800	0	0.00%	
	Totaal Kabinet	867,162	862,062	721,127	-140,935	-16.35%	

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Code	omschrijving	2013	2014	2015	2016	%
Draft 2.1	Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
41001	Bezoldiging	455,475	455,475	574,174	118,699	26.06%
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005	Vakantie Toelage	28,468	28,468	36,979	8,511	29.90%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	17,735	17,735	38,904	21,169	119.36%
41021	Kindertoelage	1,260	1,260	3,240	1,980	157.14%
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	11,539	11,539	0	-11,539	-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	69,118	69,118	86,358	17,240	24.94%
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	30,236	30,236	36,916	6,680	22.09%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	2,181	2,181	2,842	661	30.29%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	3,279	3,279	4,134	855	26.06%
	Totaal personeels kosten	629,291	629,291	788,547	159,255	25.31%
40002	Onvoorziene uitgaven	576,169	350,000	0	-350,000	-100.00%
41204	Reis- en verblijfskosten	27,000	25,000	15,000	-10,000	-40.00%
43000	Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	9,337	3,900	3,900	0	0.00%
43403	Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420	Water	0	0	0	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43459	Beleidsontwikkelings taken	0	0	0	0	0.00%
43472	Porti- en Telegramkosten	0	0	0	0	0.00%
43474	Representatiekosten	3,240	2,000	2,000	0	0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	27,203	25,000	25,000	0	0.00%
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43491	Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43493	Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43499	Overige goederen en diensten	1,800	8,000	8,000	0	0.00%
	Totaal materiele kosten	644,749	413,900	53,900	-360,000	-86.98%
	Totaal Stafbureau	1,274,040	1,043,191	842,447	-200,745	-19.24%
	<i>Afdelingen:</i>					
41001	Bezoldiging	965,213	965,213	908,280	-56,933	-5.90%
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005	Vakantie Toelage	60,241	60,241	55,693	-4,547	-7.55%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	32,856	32,856	14,604	-18,252	-55.55%
41021	Kindertoelage	5,945	5,945	5,340	-605	-10.18%
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	23,585	23,585	0	-23,585	-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	146,995	146,995	139,107	-7,888	-5.37%
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	61,798	61,798	62,954	1,156	1.87%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	4,613	4,613	4,257	-356	-7.72%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	6,950	6,950	6,540	-410	-5.90%
	Totaal personeels kosten	1,318,197	1,318,197	1,201,775	-116,421	-8.83%
41204	Reis- en verblijfskosten	34,342	20,000	15,000	-5,000	-25.00%
43000	Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	4,668	2,600	2,600	0	0.00%
43403	Boeken en abonnementen	8,550	5,000	5,000	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420	Water	0	0	0	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43458	Schoolbus vervoer	4,000,000	4,000,000	0	-4,000,000	-100.00%
43470	Advertentiekosten	0	0	0	0	0.00%
43472	Porti- en Telegramkosten	900	500	500	0	0.00%
43474	Representatiekosten	1,620	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	2013	2014	2015	2016	%
		Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
Draft 2.1							
43476		Rechts- en ander deskundig advies	30,187	30,000	30,000	0	0.00%
43479		Accountantscontrole	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	6,300	7,000	7,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	4,086,567	4,065,100	60,100	-4,005,000	-98.52%
		Totaal Afdeling Onderwijs	5,404,764	5,383,297	1,261,875	-4,121,421	-76.56%
41001		Bezoldiging	498,498	498,498	436,337	-62,161	-12.47%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	30,717	30,717	26,987	-3,730	-12.14%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	11,532	11,532	11,532	0	0.00%
41021		Kindertoelage	1,920	1,920	1,920	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	12,172	12,172	0	-12,172	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	76,759	76,759	67,061	-9,698	-12.63%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	34,001	34,001	30,447	-3,553	-10.45%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,348	2,348	2,064	-284	-12.10%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,589	3,589	3,142	-448	-12.47%
		Totaal personeels kosten	681,537	681,537	584,490	-97,046	-14.24%
41204		Reis- en verblijfskosten	27,000	20,000	10,000	-10,000	-50.00%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101		Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	4,668	2,600	2,600	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	1,000	1,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420		Water	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43455		Talenten Beurs	0	0	0	0	0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	0	0	0	0	0.00%
43470		Advertentiekosten	0	1,000	1,000	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten	900	500	500	0	0.00%
43474		Representatiekosten	1,620	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43479		Accountantscontrole	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
		Projecten en activiteiten					
43489	*	Tangible Cultural Heritage	0	0	300,000	300,000	100.00%
43489	*	Tracking Cultural Goods	0	0	200,000	200,000	100.00%
43489	*	Intangible Cultural Heritage	0	0	200,000	200,000	100.00%
43489	*	Cultural Diversity	0	0	0	0	0.00%
43489	*	Promoting Culture Nationally	0	0	200,000	200,000	100.00%
43489	*	Social Cohesion/dialogue	0	0	0	0	0.00%
43489	62002	Staff Stichting Culturele Ontwikkeling	0	0	0	0	0.00%
43489	62003	Exploitatiekosten Stichting Culturele Ontwikkeling	0	0	0	0	0.00%
43489	62005	Stichting Culturele Ontwikkeling	0	0	0	0	0.00%
43489	66001	Fashion Design	0	0	5,000	5,000	100.00%
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	8,268	5,000	5,000	0	0.00%
		Commissievergoeding					
43501	61004	Cultuurraad	0	0	0	0	0.00%
43501	*	UNESCO Category II Centre	0	0	30,000	30,000	100.00%
43501	61006	Monumentenraad	0	0	65,000	65,000	100.00%
43501	65002	Film Keuring Commissie	0	0	2,500	2,500	100.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken							
SLA, Contracts and Licenses							
43503	61001	Museum/Natural Heritages (St. Maarten Museum Heritage Foundation)	0	0	103,500	103,500	100.00%
43503	61005	Momentenzorg (Monumentenfonds)	0	0	125,000	125,000	100.00%
43503	67007	John Larmonie center	0	0	50,000	50,000	100.00%
43503	62004	Motion Dance School	0	0	0	0	0.00%
43503	64004	Library (Stichting Philipsburg Jubilea Library)	0	0	1,219,000	1,219,000	100.00%
		Totaal materiele kosten	42,457	30,100	2,520,100	2,490,000	8272.43%
		Totaal Afdeling Cultuur	723,993	711,637	3,104,590	2,392,954	336.26%
41001		Bezoldiging	370,719	370,719	382,419	11,699	3.16%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	22,362	22,362	22,945	583	2.61%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	1,980	1,980	0	-1,980	-100.00%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	9,041	9,041	0	-9,041	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	56,879	56,879	58,517	1,638	2.88%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	24,184	24,184	25,602	1,418	5.86%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,707	1,707	1,751	44	2.57%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	2,669	2,669	2,753	84	3.16%
		Totaal personeels kosten	499,541	499,541	498,987	-554	-0.11%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,705	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101		Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	2,334	2,600	2,600	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420		Water	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43455		Talenten Beurs	0	0	0	0	0.00%
43456		Beheersfaciliteiten	0	0	0	0	0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	0	0	0	0	0.00%
43470		Advertentiekosten	1,350	1,000	1,000	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	810	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	22,275	0	0	0	0.00%
43479		Accountantscontrole	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
		Projecten en activiteiten					
43489	*	BOP (Job program)	0	0	100,000	100,000	100.00%
43489	*	Rights of the Child	0	0	50,000	50,000	100.00%
43489	*	Positive Action (teenage pregnancy)	0	0	50,000	50,000	100.00%
43489	*	Execution recommendation Youth Development Prog	0	0	100,000	100,000	100.00%
43489	67003	Community Schools	0	0	968,000	968,000	100.00%
43489	67005	Early Childhood Care and Development	0	0	0	0	0.00%
43489	67015	Stichting jeugd en jongeren ontwikkeling	0	0	0	0	0.00%
43489	67019	Overige	0	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	7,200	5,000	0	-5,000	-100.00%
43501		Commissievergoeding	0	0	0	0	0.00%
		SLA, Contracts and Licenses					
43503	67002	Youth Program Belvedere Community Center	0	0	120,960	120,960	100.00%
43503	67004	Youth Program Dutch Quarter Community Center	0	0	50,400	50,400	100.00%
43503	67008	No kidding with our Kids	0	0	147,840	147,840	100.00%
43503	67014	St. Maarten Youth Council	0	0	33,600	33,600	100.00%
43503	67017	Uniformed Organization	0	0	5,000	5,000	100.00%
43503	67018	Victorious Living Foundation	0	0	21,600	21,600	100.00%
		Totaal materiele kosten	49,674	23,600	1,661,000	1,637,400	6938.14%
		Totaal Afdeling Jeugd en Jongeren	549,215	523,141	2,159,987	1,636,846	312.89%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code							
Draft 2.1		Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
43002		Bezoldiging	0		0	0.00%	
43060		Compensatietoeslag A.O.V A W W	0		0	0.00%	
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0		0	0.00%	
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0		0	0.00%	
		Totaal personeels kosten	0		0	0.00%	
41001		Bezoldiging	386,673	386,673	642,656	255,984	66.20%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	23,424	23,424	40,543	17,119	73.08%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	28,072	28,072	100.00%
41021		Kindertoelage	3,720	3,720	4,980	1,260	33.87%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering COLA	9,432	9,432	0	-9,432	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A P N A	59,113	59,113	99,929	40,816	69.05%
41060		Compensatietoeslag A.O.V A W W	25,557	25,557	44,188	18,630	72.90%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,789	1,789	3,104	1,316	73.55%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	2,784	2,784	4,627	1,843	66.20%
		Totaal personeels kosten	522,491	522,491	873,099	350,608	-40.16%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,705	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101		Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	2,335	2,600	5,760	3,160	121.54%
43403		Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420		Water	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43455		Talenten Beurs	0	0	0	0	0.00%
		Beheersfaciliteiten					
43456	67001	Stichting Sport Up Keep	0	0	70,000	70,000	100.00%
43456	*	Raoul Hligde Sport Complex	0	0	70,000	70,000	100.00%
43456	*	Jose Lake Ball Park	0	0	70,000	70,000	100.00%
43456	*	Great Bay Sports Auditorium	0	0	70,000	70,000	100.00%
43456	*	Melford Hazel Auditorium	0	0	70,000	70,000	100.00%
43456	*	Kruijffcourt Football	0	0	0	0	0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	0	0	0	0	0.00%
43470		Advertentiekosten	1,350	1,000	0	-1,000	-100.00%
43472		Porti- en Telegramkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	810	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	22,275	0	0	0	0.00%
43479		Accountantscontrole	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
		Projecten en activiteiten					
43489	*	School Sports Program (7 areas)	0	0	50,000	50,000	100.00%
43489	*	Interscholastic Olympiade	0	0	50,000	50,000	100.00%
43489	*	Institution Strengthening (International Affiliation for all sports areas)	0	0	0	0	0.00%
43489	67020	Olympische Spelen/ Development of National Teams	0	0	50,000	50,000	100.00%
43489	67009	Overige lichamelijke opvoeding en sport (Incidental for championships)	0	0	0	0	0.00%
43489	67022	International Track and Field Meet/ Cross Boarder	0	0	50,000	50,000	100.00%
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	7,200	5,000	0	-5,000	-100.00%
43501		Commissievergoeding	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	omschrijving	2013	2014	2015	2016	%
Draft 2.1		Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
		SLA, Contracts and Licenses					
43503	67010	St. Maarten Little league	0	0	35,100	35,100	100.00%
43503	67011	St. Maarten Pony league	0	0	35,000	35,000	100.00%
43503	67012	St. Maarten Pool and Bijlard	0	0	5,400	5,400	100.00%
43503	67013	St. Maarten Tennis Federation	0	0	9,000	9,000	100.00%
43503	67016	Stichting Sport Ontwikkeling/ National Sport Institut	0	0	400,000	400,000	100.00%
		Totaal materiele kosten	349,675	23,600	1,050,260	1,026,660	-97.75%
		Totaal Afdeling Sportzaken	872,165	546,091	1,923,359	1,377,268	-71.61%
		Totaal Afdelingen	7,550,138	7,164,165	8,449,812	1,285,646	17.95%
		Uitvoerende Organisations:					
41001		Bezoldiging	375,645	375,645	378,472	2,827	0.75%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	22,657	22,657	22,856	198	0.88%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	1,980	1,980	2,460	480	24.24%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	9,161	9,161	0	-9,161	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	56,573	56,573	56,969	396	0.70%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	23,320	23,320	24,126	806	3.46%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,731	1,731	1,746	15	0.89%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	2,705	2,705	2,725	20	0.75%
		Totaal personeels kosten	503,771	503,771	494,354	-9,417	-1.87%
41204		Reis- en verblijfskosten	45,000	50,000	30,000	-20,000	-40.00%
43000		Personeel van derden	0	0	52,000	52,000	100.00%
43101		Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	4,668	2,600	2,600	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	2,700	500	500	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420		Water	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43457		Examenskosten	600,000	550,000	417,500	-132,500	-24.09%
43472		Porti- en Telegramkosten	6,750	6,000	30,000	24,000	400.00%
43474		Representatiekosten	1,620	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43477		Proces en Gerechtskosten	45,000	25,000	0	-25,000	-100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	900	5,000	5,000	0	0.00%
		SLA, Contracts and Licenses	200,000	200,000	0	-200,000	-100.00%
43503	*	CXC	0	0	89,000	89,000	100.00%
43503	*	ETE	0	0	200,000	200,000	100.00%
43503	*	NARIC	0	0	5,000	5,000	100.00%
43503	*	Licentie Toeliff	0	0	5,000	5,000	100.00%
43503	*	Licentie GED/ SAT	0	0	5,000	5,000	100.00%
43503	*	Licentie ACCA	0	0	5,000	5,000	100.00%
		Totaal materiele kosten	906,638	839,100	846,600	7,500	0.89%
		Totaal Dienst Examens	1,410,410	1,342,871	1,340,954	-1,917	-0.14%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Naam	Begroting 2014	Reële Begroting 2014	Begroting 2013	Verst. Uitg.	Verst. %	
Draft 2.1	Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken						
	Dienst/Stichting						
41001	Bezoldiging	414,257	414,257	542,683	128,425	31.00%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	25,564	25,564	32,935	7,371	28.84%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	9,228	9,228	0	-9,228	-100.00%	
41021	Kindertoelage	2,580	2,580	6,240	3,660	141.86%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	10,116	10,116	0	-10,116	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	64,966	64,966	83,941	18,975	29.21%	
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	29,289	29,289	37,469	8,181	27.93%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	1,953	1,953	2,514	561	28.74%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	2,983	2,983	3,907	925	31.00%	
	Totaal personeels kosten	570,934	570,934	714,689	143,755	25.18%	
41204	Reis- en verblijfskosten	45,000	35,000	25,000	-10,000	-28.57%	
43000	Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%	
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	5,460	5,460	100.00%	
43403	Boeken en abonnementen	3,600	2,000	0	-2,000	-100.00%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%	
43420	Water	0	0	0	0	0.00%	
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%	
43472	Porti- en Telegramkosten	4,500	2,500	2,500	0	0.00%	
43474	Representatiekosten	1,620	0	0	0	0.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%	
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
	Projecten en activiteiten						
43489	*	Upgrading of Study Financing database	0	0	30,000	30,000	100.00%
43489	*	Website Maintenance Online Application	0	0	24,600	24,600	100.00%
43489	*	Preparatory Workshop Students leaving St. Maarten	0	0	10,160	10,160	100.00%
43489	*	Studieschulden Inningsbeleid	0	0	14,400	14,400	100.00%
43489	*	Career Fair	0	0	3,500	3,500	100.00%
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	3,600	10,000	0	-10,000	-100.00%
44231		Studiebeurzen toelagen	5,000,000	4,500,000	4,498,110	-1,890	-0.04%
43501		Commissievergoeding	0	0	2,500	2,500	100.00%
		SLA, Contracts and Licenses					
43503	60013	Stichting St. Maarten Student Support Services	0	0	2,060,000	2,060,000	100.00%
43503	*	Begeleider Curacao (60 students)	0	0	50,400	50,400	100.00%
43503	*	Begeleider Aruba (20 students)	0	0	16,800	16,800	100.00%
43503	*	Web hosting fee	0	0	3,000	3,000	100.00%
		Totaal materiele kosten	5,058,320	4,549,500	6,746,430	2,196,930	48.29%
		Totaal Studiefinanciering	5,629,254	5,120,434	7,461,119	2,340,685	45.71%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Naam	2013	2014	2015	2016	2017	%
Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken							
Draft 2.1							
41001	Bezoldiging	896,489	896,489	974,667	78,178		8.72%
41003	Overwerk	0	0	0	0		0.00%
41005	Vakantie Toelage	55,949	55,949	60,620	4,671		8.35%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	27,649	27,649	29,299	1,650		5.97%
41021	Kindertoelage	8,340	8,340	6,360	-1,980		-23.74%
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000		-50.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	22,495	22,495	0	-22,495		-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	137,457	137,457	149,397	11,941		8.69%
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	63,087	63,087	69,467	6,380		10.11%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	4,284	4,284	4,640	356		8.31%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	6,455	6,455	7,018	563		8.72%
	Totaal personeels kosten	1,232,204	1,232,204	1,306,467	74,263		6.03%
41204	Reis- en verblijfskosten	22,165	25,000	10,840	-14,160		-56.64%
43000	Personeel van derden	0	0	0	0		0.00%
43101	Electriciteit	0	0	0	0		0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	25,000	13,000	17,280	4,280		32.92%
43403	Boeken en abonnementen	1,800	500	500	0		0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0		0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	62,469	65,000	10,000	-55,000		-84.62%
43420	Water	0	0	0	0		0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0		0.00%
43472	Porti- en Telegramkosten	2,250	1,000	500	-500		-50.00%
43474	Representatiekosten	1,620	0	0	0		0.00%
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0		0.00%
	Projecten en activiteiten						
43489	* Parent Support Group	0	0	1,500	1,500		100.00%
43489	* Testing 100 AGO Students	0	0	37,500	37,500		100.00%
43489	* Parent Education Workshop	0	0	8,500	8,500		100.00%
43489	* Workshop Protocol for the reporting of Abuse and Neglect	0	0	9,000	9,000		100.00%
43489	* General Care Management Meeting	0	0	2,000	2,000		100.00%
43489	* Priority list project	0	0	500	500		100.00%
43489	* Case Management Meeting	0	0	500	500		100.00%
43489	* Preparatory Workshop	0	0	5,000	5,000		100.00%
43489	* Career Fair	0	0	3,500	3,500		100.00%
43489	* Teacher Support Program (Barbados)	0	0	17,460	17,460		100.00%
43489	* Training and Support St. Johns Univeristy	0	0	18,960	18,960		100.00%
43489	* Behaviour modification support St. Johns Univeristy	0	0	17,640	17,640		100.00%
43489	* Implementation IEP	0	0	2,000	2,000		100.00%
43489	* Analysis of the role of the SCC and functioning of ca	0	0	0	0		0.00%
43489	* Norming Intelligence Test	0	0	12,850	12,850		100.00%
43491	Beveiliging	0	0	0	0		0.00%
43493	Contributie en Lidmaatschap	0	0	1,500	1,500		100.00%
43499	Overige goederen en diensten	900	7,500	0	-7,500		-100.00%
	Totaal materiele kosten	116,204	112,000	177,530	65,530		58.51%
	Totaal Dienst Studentenondersteuning	1,348,408	1,344,204	1,483,997	139,793		10.40%
43002	Bezoldiging	8,286	8,286		-8,286		-100.00%
43060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	590	590		-590		-100.00%
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	39	39		-39		-100.00%
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	60	60		-60		-100.00%
	Totaal personeels kosten	8,976	8,976		-8,976		-100.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	2013	2014	2014	2014	2014
Draft 2.1		Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
41001		Bezoldiging	1,055,472	1,055,472	847,940	-207,533	-19.66%
41003		Oververk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	63,721	63,721	51,150	-12,571	-19.73%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	6,540	6,540	4,560	-1,980	-30.28%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	25,741	25,741	0	-25,741	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	162,701	162,701	130,660	-32,042	-19.69%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	71,946	71,946	58,402	-13,544	-18.83%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,862	4,862	3,903	-960	-19.74%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	7,599	7,599	6,105	-1,494	-19.66%
		Totaal personeels kosten	1,408,584	1,408,584	1,107,719	-300,865	-21.36%
41204		Reis- en verblijfskosten	31,500	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101		Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	36,317	13,000	30,240	17,240	132.62%
43403		Boeken en abonnementen	0	500	0	-500	-100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	13,500	10,000	6,140	-3,860	-38.60%
43420		Water	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43458		Schoolbus vervoer	0	0	4,340,800	4,340,800	100.00%
43472		Porti- en Telegramkosten	900	500	0	-500	-100.00%
43474		Representatiekosten	8,100	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43477		Proces en Gerechtskosten	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
		Projecten en activiteiten					
43489	*	Information session parents/ community	0	0	6,000	6,000	100.00%
43489	*	Filming information session/ Enhance Quality Inform	0	0	6,000	6,000	100.00%
43489	60025	Vrije educatie	0	0	0	0	0.00%
43489	60021	100 leerplichtigen zonder een start kwalificatie	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00%
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	3,600	5,000	5,000	0	0.00%
		SLA, Contracts and Licenses					
43503	60014	Stichting Voortgezet Onderwijs St. Maarten	0	0	15,181,727	15,181,727	100.00%
43503	60015	Foundation for Academic and Vocational education	0	0	11,914,303	11,914,303	100.00%
43503	60016	Foundation for Catholic Education St. Maarten	0	0	17,037,188	17,037,188	100.00%
43503	60017	Foundation for Protestant Christian Education, W.I.	0	0	5,908,935	5,908,935	100.00%
43503	60018	Methodist Agogic Centre	0	0	8,654,797	8,654,797	100.00%
		Foundation of Seventh- Day Adventist Churches					
43503	60019	School Board	0	0	2,767,614	2,767,614	100.00%
43503	60020	University of St. Martin	0	0	850,000	850,000	100.00%
43503	60021	Secundair Beroeps Onderwijs / NIPA	0	0	1,843,274	1,843,274	100.00%
		Educational Behaviour Modification Program					
43503	*	Belvedere	0	0	0	0	0.00%
43503	60024	Charlotte Brookson Academy	0	0	835,000	835,000	100.00%
		Totaal materiele kosten	93,917	44,000	70,397,019	70,353,019	159893.22%
		Totaal Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sport	1,502,501	1,452,584	71,504,737	70,052,154	-4822.59%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Naam	2013	2014	2015	2016	2017	%
Draft 2.1	Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken						
41001	Bezoldiging	746,224	746,224	599,646	-146,578	-19.64%	
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41005	Vakantie Toelage	46,574	46,574	37,791	-8,783	-18.86%	
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	23,411	23,411	24,269	858	3.66%	
41021	Kindertoelage	6,600	6,600	5,940	-660	-10.00%	
41039	Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%	
41040	Lump sum Indexering / COLA	18,773	18,773	0	-18,773	-100.00%	
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	114,262	114,262	91,916	-22,346	-19.56%	
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	49,331	49,331	41,890	-7,441	-15.08%	
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	3,567	3,567	2,897	-670	-18.79%	
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	5,373	5,373	4,317	-1,055	-19.64%	
	Totaal personeels kosten	1,024,115	1,024,115	813,666	-210,449	-20.55%	
41204	Reis- en verblijfskosten	24,300	15,000	6,560	-8,440	-56.27%	
43000	Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%	
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	9,900	9,100	8,640	-460	-5.05%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%	
43420	Water	0	0	0	0	0.00%	
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%	
43461	USONA	0	0	0	0	0.00%	
43472	Parti- en Telegramkosten	900	500	0	-500	-100.00%	
43474	Representatiekosten	1,620	0	0	0	0.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	150,000	150,000	0	-150,000	-100.00%	
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43489	Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%	
43499	Overige goederen en diensten	4,991	5,000	0	-5,000	-100.00%	
	SLA, Contracts and Licenses						
43503	Operational Cost Schoolfit	0	0	114,400	114,400	100.00%	
43503	EMIS	0	0	45,000	45,000	100.00%	
	Totaal materiele kosten	191,711	179,600	174,600	-5,000	-2.78%	
	Totaal Onderwijs Innovatie	1,215,827	1,203,715	988,267	-215,449	-17.90%	

GEWONE DIENST UITGAVEN							
GRW	Code	omschrijving	15.12.13 Ged. 2013	Ged. 2014 Ged. 2014	15.12.14 Ged. 2014	Verz. 2014 Ged. 2014	
Draft 2.1		Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
		Openbaar Onderwijs					
41001		Bezoldiging	13,907,841	13,907,841	15,069,368	1,161,528	8.35%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	837,800	837,800	911,246	73,446	8.77%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	39,231	39,231	25,145	-14,086	-35.90%
41021		Kindertoelage	16,260	16,260	92,925	76,665	471.49%
41039		Retroactieve uitkering	35,000	35,000	5,000	-30,000	-85.71%
41040		Lump sum Indexering / COLA	339,150	339,150	0	-339,150	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	2,141,256	2,141,256	2,321,211	179,955	8.40%
41060		Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.	955,027	955,027	1,042,417	87,390	9.15%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	63,920	63,920	69,549	5,629	8.81%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	100,136	100,136	108,499	8,363	8.35%
		Totaal personeels kosten	18,435,622	18,435,622	19,645,362	1,209,740	6.56%
41204		Reis- en verblijfskosten	9,000	5,000	0	-5,000	-100.00%
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101		Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	9,000	3,900	10,080	6,180	158.46%
43403		Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420		Water	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	0	0	180,000	180,000	100.00%
43472		Porti- en Telegramkosten	0	500	0	-500	-100.00%
43474		Representatiekosten	1,620	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43477		Proces en Gerechtskosten	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	0	0	42,320	42,320	100.00%
43499		Overige goederen en diensten	3,000,000	3,000,000	1,752,000	-1,248,000	-41.60%
43503		SLA, Contracts and Licenses	0	0	1,025,000	1,025,000	100.00%
		Totaal materiele kosten	3,019,620	3,009,400	3,009,400	0	0.00%
		Totaal Openbaar Onderwijs	21,455,242	21,445,022	22,654,762	1,209,740	5.64%
		Uitvoerende Organsuite					
43002		Bezoldiging	16,573	16,573	0	-16,573	-100.00%
43060		Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.	1,181	1,181	0	-1,181	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	79	79	0	-79	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	119	119	0	-119	-100.00%
		Totaal personeels kosten	17,951	17,951	0	-17,951	-100.00%
		Totaal Uitvoerende Organsuite	32,588,569	31,935,758	105,433,836	73,498,078	230.14%
		Subsidies en bijdragen					
44201		Subsidies en bijdragen	80,383,014	74,369,662	0	-74,369,662	-100.00%
		Onderwijs					
60001		Foundation Based Education	0	0	0	0	0.00%
		Foundation Based Education Aged Children (Special Basis Onderwijs)	0	0	0	0	0.00%
60002		Preparatory Secondary Vocational School	0	0	0	0	0.00%
60003		basisvorming	0	0	0	0	0.00%
60004		V.S.B.O. TKL, PKL, PBL Technique	0	0	0	0	0.00%
60005		V.S.B.O. TKL, PKL, PBL Care, Welfare	0	0	0	0	0.00%
60006		V.S.B.O. TKL, PKL, PBL Economy, Hospitality	0	0	0	0	0.00%
60007		V.S.B.O. AGO	0	0	0	0	0.00%
60008		HAVO/ VWO/CXC basisvorming	0	0	0	0	0.00%
60009		HAVO/ CXC bovenbouw	0	0	0	0	0.00%
60010		VWO (bovenbouw)/ IB	0	0	0	0	0.00%
60011		Secondary Vocational School	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Code	Naam	2013	2014	2014	2014	2014
Code	Naam	2013	2014	2014	2014	2014
Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken						
Draft 2.1						
60012	Hoger Beroepsonderwijs/ Wetenschappelijk Onderwijs	0	0	0	0	0.00%
60013	Stichting St. Maarten Student Support Services	1,550,000	2,760,000	0	-2,760,000	-100.00%
60014	Stichting Voortgezet Onderwijs St. Maarten	15,877,500	15,877,500	0	-15,877,500	-100.00%
60015	Foundation for Academic and Vocational education	13,010,154	13,010,154	0	-13,010,154	-100.00%
60016	Foundation for Catholic Education St. Maarten	17,013,774	17,013,774	0	-17,013,774	-100.00%
60017	Foundation for Protestant Christian Education, W.I.	5,561,229	5,561,229	0	-5,561,229	-100.00%
60018	Methodist Agogic Centre	7,656,991	7,656,991	0	-7,656,991	-100.00%
60019	Foundation of Seventh- Day Adventist Churches School Board	2,693,343	2,693,343	0	-2,693,343	-100.00%
60020	University of St. Martin	850,000	850,000	0	-850,000	-100.00%
60021	Secundair Beroeps Onderwijs + 100 leerplichtigen zonder een start kwalificatie	2,962,848	1,843,274	0	-1,843,274	-100.00%
60022	Hoger- en Wetenschappelijk Onderwijs	0	0	0	0	0.00%
60023	Vrije educatie	1,000,000	0	0	0	0.00%
60024	Charlotte Brookson Academy	1,452,339	835,000	0	-835,000	-100.00%
	Totaal Onderwijs Subsidies	69,628,178	68,101,265	0	-68,101,265	-100.00%
	Cultuur					
	Cultural and Natural Heritage					
61001	Museum/Natural Heritages (St. Maarten Museum Heritage Foundation)	103,500	103,500	0	-103,500	-100.00%
	Archeological and Historical Places	0	0	0	0	0.00%
	Cultural landscapes	0	0	0	0	0.00%
61004	Cultuurraad	65,000	30,000	0	-30,000	-100.00%
61005	Momentenzorg	250,000	150,000	0	-150,000	-100.00%
61006	Monumentenraad	65,000	65,000	0	-65,000	-100.00%
	Totaal Cultural and Natural Heritage	483,500	348,500	0	-348,500	-100.00%
	Performance and Celebration					
62002	Performing Arts / Music/ Festivals, Fairs and Feast Staff Stichting Culturele Ontwikkeling	0	0	0	0	0.00%
62003	Exploitatiekosten Stichting Culturele Ontwikkeling	480,000	480,000	0	-480,000	-100.00%
62004	Explotatiekosten Stichting Culturele Ontwikkeling	123,497	123,497	0	-123,497	-100.00%
62005	Motion Dance School	30,000	30,000	0	-30,000	-100.00%
62005	Stichting Culturele Ontwikkeling	638,000	638,000	0	-638,000	-100.00%
	Totaal Performance and Celebration	1,271,497	1,271,497	0	-1,271,497	-100.00%
	Visual arts and crafts					
	Fine arts	0	0	0	0	0.00%
	Photography	0	0	0	0	0.00%
	Crafts	0	0	0	0	0.00%
	Totaal Visual arts and crafts	0	0	0	0	0.00%
	Books and Press					
	Books	0	0	0	0	0.00%
	Newspaper and Magazine	0	0	0	0	0.00%
	Other printed matter	0	0	0	0	0.00%
64004	Library (Stichting Philipsburg Jubilea Library)	1,219,000	1,219,000	0	-1,219,000	-100.00%
	Book Fairs	0	0	0	0	0.00%
	Totaal Books and Press	1,219,000	1,219,000	0	-1,219,000	-100.00%
	Audio- visual and Interactive Media					
65002	Film and Video	0	0	0	0	0.00%
	Film Keuring Commissie	2,500	2,500	0	-2,500	-100.00%
	Entertainment Commissie	0	0	0	0	0.00%
	TV and Radio (also internet live streaming)	0	0	0	0	0.00%
	Internet podcasting	0	0	0	0	0.00%
	Video Games (also online)	0	0	0	0	0.00%
	Totaal Audio- visual and Interactive Media	2,500	2,500	0	-2,500	-100.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Code	omschrijving	2013	2014	2014	verschillen	verschillen
		2013	2014	2014	2014	2014
Draft 2.1	Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
66001	<i>Design and Creatives Services</i>					
	Fashion Design	14,000	5,000	0	-5,000	-100.00%
	Graphic Design	0	0	0	0	0.00%
	Interior Design	0	0	0	0	0.00%
	Landscape Design	0	0	0	0	0.00%
	Architectural Services	0	0	0	0	0.00%
	Totaal Design and Creatives Services	14,000	14,000	0	-14,000	-100.00%
	Totaal Cultuur Subsidies	2,990,497	2,846,497	0	-2,846,497	-100.00%
	Jeugd en Sports					
67001	Stichting Sport Up Keep	1,602,784	350,000	0	-350,000	-100.00%
67002	Belverdere Community Center	120,960	120,960	0	-120,960	-100.00%
67003	Community Schools	968,000	968,000	0	-968,000	-100.00%
67004	Dutch Quarter Community Center	50,400	50,400	0	-50,400	-100.00%
67005	Early Childhood Care and Development	250,000	250,000	0	-250,000	-100.00%
67006	Jeugd- en jongerenraad	15,000	15,000	0	-15,000	-100.00%
67007	John Larmonie center	50,000	50,000	0	-50,000	-100.00%
67008	No kiding with our Kids	147,840	147,840	0	-147,840	-100.00%
67009	Overige lichamelijke opvoeding en sport.	0	0	0	0	0.00%
67010	St. Maarten Little league	35,100	35,100	0	-35,100	-100.00%
67011	St. Maarten Pony league	6,480	35,000	0	-35,000	-100.00%
67012	St. Maarten Pool und Biljard	5,400	5,400	0	-5,400	-100.00%
67013	St. Maarten Tennis Federation	9,000	9,000	0	-9,000	-100.00%
67014	St. Maarten Youth Council	33,600	33,600	0	-33,600	-100.00%
67015	Stichting jeugd en jongeren ontwikkeling	294,000	300,000	0	-300,000	-100.00%
67016	Stichting Sport Ontwikkeling	399,175	750,000	0	-750,000	-100.00%
67017	Uniformed Organization	5,000	5,000	0	-5,000	-100.00%
67018	Victorious Living Foundation	21,600	21,600	0	-21,600	-100.00%
67019	Overige	75,000	75,000	0	-75,000	-100.00%
67020	Olympische Spelen	175,000	200,000	0	-200,000	-100.00%
67021	AMFO / Financiering SUNfed	3,500,000	0	0	0	0.00%
	Totaal Jeugd en Sports Subsidies	7,764,339	3,421,900	0	-3,421,900	-100.00%
	Totaal Semi-private en NGO Organisaties	80,383,014	74,369,662	0	-74,369,662	-100.00%
43001	Uitzending en terugzending contractanten	65,411	65,411	20,000	-45,411	-69.42%
	Totaal gewone dienst	123,185,719	115,897,633	115,865,860	-31,773	-0.03%
	Totaal gewone dienst	123,185,719	115,897,633	115,865,860	-31,773	-0.03%
41001	Bezoldiging	20,800,806	20,800,806	22,034,686	1,233,880	5.93%
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005	Vakantie Toelage	1,273,575	1,273,575	1,347,830	74,255	5.83%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	367,065	367,065	293,922	-73,144	-19.93%
41021	Kindertoelage	58,385	58,385	135,225	76,840	131.61%
41039	Retroactieve uitkering	155,000	155,000	55,000	-100,000	-64.52%
41040	Lump sum Indexering / COLA	513,833	513,833	0	-513,833	-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	3,195,011	3,195,011	3,385,967	190,956	5.98%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	1,407,265	1,407,265	1,511,950	104,685	7.44%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	97,326	97,326	102,992	5,665	5.82%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	149,766	149,766	158,650	8,884	5.93%
	Totaal personeels kosten	28,018,033	28,018,033	29,026,221	1,008,188	3.60%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Naam	2013	2014	2014	2014	2014	2014
	Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken						
Draft 2.1							
43002	Bezoldiging	24,859	24,859	0	-24,859	-100.00%	
43060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	1,771	1,771	0	-1,771	-100.00%	
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	118	118	0	-118	-100.00%	
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	179	179	0	-179	-100.00%	
	Totaal personeels kosten	26,927	26,927	0	-26,927	-100.00%	
40002	Onvoorziene Uitgaven	576,169	350,000	0	-350,000	-100.00%	
41204	Reis- en verblijfskosten	346,218	290,000	187,400	-102,600	-35.38%	
43000	Personeel van derden	50,000	50,000	102,000	52,000	104.00%	
43001	Uitzending en terugzending contractanten	65,411	65,411	20,000	-45,411	-69.42%	
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%	
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	118,128	62,600	98,460	0	57.28%	
43403	Boeken en abonnementen	16,650	9,500	7,000	-2,500	-26.32%	
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	900	0	0	0	0.00%	
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	75,969	75,000	16,140	-58,860	-78.48%	
43420	Water	0	0	0	0	0.00%	
43430	Onderhoud gebouwen en terreinen	0	0	180,000	180,000	100.00%	
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%	
43455	Talente Beurs	0	0	0	0	0.00%	
43456	Beheersfaciliteiten	300,000	0	350,000	350,000	100.00%	
43457	Examenskosten	600,000	550,000	417,500	-132,500	-24.09%	
43458	Schoolbus vervoer	4,000,000	4,000,000	4,340,800	340,800	8.52%	
43459	Beleidsontwikkelings taken	0	0	0	0	0.00%	
43461	USONA	0	0	0	0	0.00%	
43470	Advertentiekosten	2,700	3,000	2,000	-1,000	-33.33%	
43472	Porti- en Telegramkosten	17,100	12,000	34,000	22,000	183.33%	
43474	Representatiekosten	37,800	16,000	16,000	0	0.00%	
43476	Rechts- en ander deskundig advies	251,940	205,000	55,000	-150,000	-73.17%	
43477	Proces en Gerechtskosten	45,000	25,000	0	-25,000	-100.00%	
43479	Accountantscontrole	0	0	0	0	0.00%	
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43489	Projecten en activiteiten	0	0	3,646,890	3,646,890	100.00%	
43491	Beveiliging	0	0	0	0	0.00%	
43493	Contributie en Lidmaatschap	0	0	1,500	1,500	100.00%	
43499	Overige goederen en diensten	3,053,760	3,069,500	1,789,000	-1,280,500	-41.72%	
43501	Commissievergoeding	0	0	100,000	100,000	100.00%	
43503	SLA, Contracts and Licenses	200,000	200,000	70,977,839	70,777,839	35388.92%	
44201	Subsidies en bijdragen	80,383,014	74,369,662	0	-74,369,662	-100.00%	
44231	Studiebeurzen toelagen	5,000,000	4,500,000	4,498,110	-1,890	-0.04%	
	Totaal materiele kosten	95,140,758	87,852,673	86,839,639	-1,013,034	-1.15%	
	Totaal	123,185,719	115,897,633	115,865,860	-31,773	-0.03%	

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek nummer	Ministerie code	Omschrijving	Begroting 2014	Gepland Begroting 2014	Begroting 2014	Variatie Absoluut	Variatie %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
41001		Bezoldiging	244,402	244,402	214,402	-30,000	-12.27%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	15,980	15,980	14,072	-1,908	-11.94%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	20,664	20,664	18,864	-1,800	-8.71%
41021		Kindertoelage	1,260	1,260	1,260	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	6,326	6,326	0	-6,326	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	35,212	35,212	31,012	-4,200	-11.93%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	6,648	6,648	7,500	852	12.82%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,232	1,232	1,085	-147	-11.93%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	1,760	1,760	1,544	-216	-12.27%
		Totaal personeels kosten	343,484	343,484	289,739	-53,745	-15.65%
41204		Reis- en verblijfskosten	50,000	50,000	50,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	160,000	160,000	450,000	290,000	181.25%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	6,000	6,000	9,500	3,500	58.33%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	250,000	250,000	100.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	221,000	221,000	764,500	543,500	245.93%
		Totaalkosten Minister	564,484	564,484	1,054,239	489,755	86.76%
41001		Bezoldiging	350,453	350,453	534,914	184,461	52.64%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	30,663	30,663	40,343	9,679	31.57%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	158,622	158,622	136,801	-21,821	-13.76%
41021		Kindertoelage	1,980	1,980	660	-1,320	-66.67%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	12,414	12,414	0	-12,414	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	53,046	53,046	80,862	27,816	52.44%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	21,847	21,847	37,566	15,719	71.95%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,408	2,408	3,138	729	30.29%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	2,523	2,523	3,851	1,328	52.64%
		Totaal personeels kosten	643,956	643,956	843,135	199,179	30.93%
41204		Reis- en verblijfskosten	5,000	5,000	43,000	38,000	760.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	5,000	0	-5,000	-100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	1,000	1,000	0	-1,000	-100.00%
43474		Representatiekosten	5,000	5,000	0	-5,000	-100.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	15,000	15,000	0	-15,000	-100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	36,000	36,000	48,000	12,000	33.33%
		Totaal Kabinet	679,956	679,956	891,135	211,179	31.06%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek nummer	Account nummer	Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2014	Verz. 2014	Verz. 2014
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
	7102	7102					
41001		Bezoldiging	1,041,318	1,041,318	885,460	-155,858	-14.97%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	63,908	63,908	53,470	-10,438	-16.33%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	20,028	20,028	0	-20,028	0.00%
41021		Kindertoelage	3,780	3,780	5,700	1,920	50.79%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	25,881	25,881	0	-25,881	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	157,567	157,567	133,921	-23,645	-15.01%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	62,545	62,545	55,151	-7,394	-11.82%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,889	4,889	4,085	-804	-16.45%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	7,497	7,497	6,375	-1,122	-14.97%
		Totaal personeels kosten	1,397,412	1,397,412	1,149,162	-248,250	-17.76%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	28,000	13,000	86.67%
43000		Personeel van derden	40,000	40,000	40,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	32,994	32,994	0	-32,994	-100.00%
43489		Projecten en activiteiten	25,000	25,000	0	-25,000	-100.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	70,500	65,500	1310.00%
		Totaal materiele kosten	132,994	132,994	153,500	20,506	15.42%
		Totaal Stafbureau	1,530,406	1,530,406	1,302,662	-227,744	-14.88%
		<i>Afdelingen:</i>					
	110	110					
41001		Bezoldiging	563,234	563,234	796,604	233,369	41.43
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	34,537	34,537	48,739	14,202	41.12
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	9,261	9,261	12,593	3,332	35.98
41021		Kindertoelage	3,120	3,120	3,120	0	0.00
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	13,870	13,870	0	-13,870	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	85,823	85,823	120,486	34,663	40.39%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	37,680	37,680	53,777	16,097	42.72%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,641	2,641	3,727	1,087	41.15%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,055	4,055	5,736	1,680	41.43%
		Totaal personeels kosten	764,220	764,220	1,049,781	285,560	37.37%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	31,000	16,000	106.67%
43000		Personeel van derden	100,000	100,000	50,000	-50,000	-50.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	2,000	2,000	2,000	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	12,000	12,000	400	-11,600	-96.67%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	50,000	50,000	10,000	-40,000	-80.00%
43474		Representatiekosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	40,000	40,000	140,000	100,000	250.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	70,000	70,000	90,600	20,600	29.43%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
44201	11001	Subsidies en bijdragen (Sociaal Economie Initiatief (SEI))	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	299,000	299,000	334,000	35,000	11.71%
		Totaal Afdeling Volksgezondheid	1,063,220	1,063,220	1,383,781	320,560	30.15%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Groot- en kleinverbruik	Rechtspraak	Omschrijving	Begroting 2014	Gepland Begroot 2014	Begroting 2014	Verbruik 2014	Verbruik %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
		4120 Afdeling Sociale Ontwikkeling					
41001		Bezoldiging	511,178	511,178	630,748	119,569	23.39%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	30,854	30,854	38,151	7,297	23.65%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	3,060	3,060	3,060	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	12,467	12,467	0	-12,467	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	77,539	77,539	95,274	17,735	22.87%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	33,980	33,980	42,687	8,706	25.62%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,356	2,356	2,915	558	23.70%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,680	3,680	4,541	861	23.39%
		Totaal personeels kosten	685,116	685,116	822,376	137,260	20.03%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	25,000	10,000	66.67%
43000		Personeel van derden	45,000	45,000	100,000	55,000	122.22%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	0	3,600	3,600	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	0	0	30,000	30,000	0.00%
43474		Representatiekosten	3,500	3,500	3,500	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	20,000	20,000	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	30,000	30,000	55,000	25,000	83.33%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	30,000	30,000	0.00%
43499		Overige goederen en diensten (SEI)	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	98,500	98,500	272,100	173,600	176.24%
		Totaal Afdeling Sociale Ontwikkeling	783,616	783,616	1,094,476	310,860	39.67%
		4300 Afdeling Sociale Ontwikkeling (indiv. Personeel)					
43002		Bezoldiging	0	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grooten rekening	Klein rekening	Omschrijving	Begroting 2013	Uitvoering 2013	Begroting 2014	Verschuif	Verschuif %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
	4130	413000 - Arbeidskosten (overgevoerd naar 413000)					
41001		Bezoldiging	675,186	675,186	773,576	98,389	14.57%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	42,436	42,436	48,495	6,059	14.28%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	31,424	31,424	30,718	-705	-2.24%
41021		Kindertoelage	1,920	1,920	1,260	-660	-34.38%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	17,228	17,228	0	-17,228	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	101,496	101,496	116,432	14,936	14.72%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	40,749	40,749	50,261	9,512	23.34%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,254	3,254	3,718	464	14.24%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,861	4,861	5,570	708	14.57%
		Totaal personeelskosten	928,554	928,554	1,035,030	106,475	11.47%
41204		Reis- en verblijfskosten	90,000	90,000	15,000	-75,000	-83.33%
43000		Personeel van derden	20,000	20,000	80,000	60,000	300.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	5,000	13,000	8,000	160.00%
43403		Boeken en abonnementen	7,500	7,500	0	-7,500	-100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	0	0	15,000	15,000	100.00%
43474		Representatiekosten	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	35,000	35,000	25,000	-10,000	-28.57%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	15,000	10,000	200.00%
		Totaal materiele kosten	182,500	182,500	173,000	-9,500	-5.21%
		Totaal Afdeling Sociale Ontwikkeling	1,111,054	1,111,054	1,208,030	96,975	8.73%
		<i>Uitvoerende Organisaties:</i>					
	4210	Sociale Dienst					
41001		Bezoldiging	732,012	732,012	712,894	-19,117	-2.61%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	44,381	44,381	42,957	-1,424	-3.21%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	7,680	7,680	3,060	-4,620	-60.16%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	17,857	17,857	0	-17,857	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	114,430	114,430	112,417	-2,013	-1.76%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	49,325	49,325	48,870	-455	-0.92%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,386	3,386	3,274	-112	-3.30%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,270	5,270	5,133	-138	-2.61%
		Totaal personeels kosten	984,341	984,341	933,606	-50,736	-5.15%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
43000		Personeel van derden	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	2,500	2,500	0	-2,500	-100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	7,500	7,500	7,500	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	20,000	20,000	0	-20,000	-100.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	10,000	10,000	100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
44220		Kosteloze Rechtskundig bijstand	275,000	275,000	275,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	345,000	345,000	327,500	-17,500	-5.07%
		Totaal Sociale Dienst	1,329,341	1,329,341	1,261,106	-68,236	-5.13%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek nummer	Sub nummer	Omschrijving	Begroting 2013	Gepland Begroting 2014	Begroting 2014	Verander- ing	% 2014
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
	1220	Inspectie Volksgezondheid					
41001		Bezoldiging	1,241,265	1,241,265	1,304,870	63,606	5.12%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	78,156	78,156	82,233	4,077	5.22%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	48,158	48,158	50,622	2,465	5.12%
41021		Kindertoeelage	13,178	13,178	15,060	1,883	14.29%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	31,385	31,385	0	-31,385	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	192,571	192,571	201,932	9,361	4.86%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	83,462	83,462	88,835	5,374	6.44%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	5,984	5,984	6,298	313	5.24%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	8,937	8,937	9,395	458	5.12%
		Totaal personeels kosten	1,713,095	1,713,095	1,764,246	51,151	2.99%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	491,220	491,220	363,000	-128,220	-26.10%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	16,000	16,000	14,000	-2,000	-12.50%
43403		Boeken en abonnementen	11,000	11,000	0	-11,000	-100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	10,000	10,000	100.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	13,780	13,780	10,000	-3,780	-27.43%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	40,000	40,000	100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	80,000	80,000	0	-80,000	-100.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	632,000	632,000	457,000	-175,000	-27.69%
		Totaal Inspectie Volksgezondheid	2,345,095	2,345,095	2,221,246	-123,849	-5.28%
	1230	Sociale Verzekering en Ziektekosten					
44210		Onderstand uitkeringen	4,500,000	4,500,000	3,500,000	-1,000,000	-22.22%
44211		Onderstand bij wijze van pensioen	3,200,000	0	0	0	0.00%
44212		Begrafniskosten onvermogens	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
44213		Noodvoorzieningen aan behoeften	225,000	225,000	200,000	-25,000	-11.11%
44214		Uitkering verzorging ouden van dagen	1,825,000	1,825,000	1,800,000	-25,000	-1.37%
47002		PP kaarthouders	10,649,692	10,649,692	8,649,692	-2,000,000	-18.78%
47003		BZV	15,517,446	15,517,446	13,517,446	-2,000,000	-12.89%
470xa		NHI	0	0	0	0	0.00%
47004		Overheidsbijdrage SZV	18,200,000	7,500,000	5,000,000	-2,500,000	-33.33%
		Totaal Sociale Verzekering en Ziektekosten	54,217,138	40,317,138	32,767,138	-7,550,000	-18.73%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Groot of Klein Functie	Code Functie	Omschrijving	Begroting 2013	Gepland Begroting 2014	Begroting 2014	Voorde toeslag	Verandering
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
	7000	Dienst Ambulance Hulpverlening					
41001		Bezoldiging	1,820,024	1,820,024	1,980,117	160,094	8.80%
41003		Overwerk	120,000	120,000	70,000	-50,000	-41.67%
41005		Vakantie Toelage	116,688	116,688	127,353	10,665	9.14%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	106,182	106,182	121,317	15,134	14.25%
41021		Kindertoelage	18,600	18,600	21,120	2,520	13.55%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	46,059	46,059	0	-46,059	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	287,661	287,661	312,065	24,404	8.48%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	130,145	130,145	143,144	12,999	9.99%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	8,944	8,944	9,766	822	9.19%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	13,104	13,104	14,257	1,153	8.80%
		Totaal personeels kosten	2,677,408	2,677,408	2,804,140	126,732	4.73%
41203		Maaltijden	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
43000		Personeel van derden	24,000	24,000	20,000	-4,000	-16.67%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	50,000	50,000	80,000	30,000	60.00%
43403		Boeken en abonnementen	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	25,500	25,500	25,500	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	69,000	69,000	69,000	0	0.00%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	50,000	50,000	50,000	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	20,000	20,000	50,000	30,000	150.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	8,000	3,000	60.00%
43499	70025	Overige goederen en diensten (Rampenbestrijding)	25,000	25,000	25,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	290,500	290,500	344,500	54,000	18.59%
		Totaal Dienst Ambulance Hulpverlening	2,967,908	2,967,908	3,148,640	180,732	6.09%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grondslagen	Code	Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2014	Vers. 2014	Vers. 13
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
	1250	Dienstcollectieve Preventie					
41001		Bezoldiging	1,451,201	1,451,201	1,419,635	-31,565	-2.18%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	87,745	87,745	87,532	-213	-0.24%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	5,519	5,519	31,375	25,856	0.00%
41021		Kindertoeelage	5,700	5,700	7,860	2,160	37.89%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	35,523	35,523	0	-35,523	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	227,064	227,064	221,650	-5,415	-2.38%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	96,673	96,673	97,676	1,003	1.04%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	6,693	6,693	6,690	-3	-0.05%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	10,449	10,449	10,221	-227	-2.18%
		Totaal personeelskosten	1,936,567	1,936,567	1,887,640	-48,928	-2.53%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	120,000	120,000	50,000	-70,000	-58.33%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	12,000	12,000	12,000	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	30,000	30,000	30,000	0	0.00%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	20,000	20,000	10,000	-10,000	-50.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43483		Jeugd tand verzorging	198,720	198,720	80,000	-118,720	-59.74%
43489		Projecten en activiteiten	633,000	633,000	395,000	-238,000	-37.60%
		School gezondheid					
		Screening bij derden					
		Integratie en uitvoering van 0-4					
		CRVM implementation					
		Elderly Research promotion					
		Health information promotion					
		Health informatio promotion					
		Nut & physical polict					
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	1,044,720	1,044,720	608,000	-436,720	-41.80%
		Totaal Dienst Collectieve Preventie	2,981,287	2,981,287	2,495,640	-485,648	-16.29%
	1250	Dienstcollectieve Preventie - Personeel					
43002		Bezoldiging	0	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grondstof	Code	omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2014	Verandering	Verandering
rekening	naam		2013	2014	2014	2013	2014
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken					
	1200	Dienst Arbeidszaken					
41001		Bezoldiging	697,499	697,499	710,519	13,021	1.87%
41003		Overwerk	36,000	36,000	36,000	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	41,965	41,965	42,782	817	1.95%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	1,920	1,920	2,520	600	31.25%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	17,008	17,008	0	-17,008	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	108,602	108,602	110,425	1,823	1.68%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	46,530	46,530	48,326	1,795	3.86%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,199	3,199	3,262	63	1.97%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,022	5,022	5,116	94	1.87%
		Totaal personeelskosten	967,745	967,745	963,950	-3,795	-0.39%
41204		Reis- en verblijfskosten	30,000	30,000	10,000	-20,000	-66.67%
43000		Personeel van derden	12,000	12,000	70,000	58,000	483.33%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	5,000	5,500	500	10.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	1,200	1,200	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	3,000	3,000	0	-3,000	-100.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	20,000	20,000	86,000	66,000	330.00%
43499		Overige goederen en diensten	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	90,000	90,000	182,700	92,700	103.00%
		Totaal Dienst Volksgezondheid, Gezin en Humanitaire Zaken	1,057,745	1,057,745	1,146,650	88,905	8.41%
	1200	Dienst Arbeidszaken					
41001		Bezoldiging	1,288,807	1,288,807	1,296,376	7,569	0.59%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	78,962	78,962	79,931	969	1.23%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	12,648	12,648	18,701	6,053	47.86%
41021		Kindertoelage	14,580	14,580	17,100	2,520	17.28%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	31,459	31,459	0	-31,459	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	201,342	201,342	202,402	1,060	0.53%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	88,993	88,993	89,666	672	0.76%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	6,029	6,029	6,107	78	1.30%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	9,279	9,279	9,334	54	0.59%
		Totaal personeels kosten	1,742,099	1,742,099	1,724,616	-17,483	-1.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	15,000	15,000	0	-15,000	-100.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	2,000	2,000	0	-2,000	-100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	15,000	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	10,000	10,000	15,000	5,000	50.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	15,000	10,000	200.00%
		Totaal materiele kosten	82,000	82,000	75,000	-7,000	-8.54%
		Totaal Dienst Arbeidszaken	1,824,099	1,824,099	1,799,616	-24,483	-1.34%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Groothandelsnummer	Wettelijke Basis	Organisatie	Begroting 2013	Verandering Begroting 2014	Begroting 2014	Verandering 2014
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken				
		<i>Totaal Uitvoerende Organisaties</i>				
44201		Subsidies en bijdragen	5,413,714	-4,797,740	3,401,800	-1,395,940
	11001	Sociaal Economie Initiatief (SEI)	595,811	595,811	200,000	-395,811
	70001	Subsidie buurtcentra	40,000	40,000	70,000	30,000
	70002	Turning Point	200,000	200,000	310,000	110,000
	70003	Safe haven	300,000	300,000	220,000	-80,000
	70004	Red Cross Foundation	0	0	0	0
	70005	Diabetici Stichting	70,000	70,000	20,000	-50,000
	70006	Aids Stichting	0	0	0	0
	70007	Stichting Geestelijke Gezondheidszorg MHF	1,820,500	1,820,500	1,600,000	-220,500
	70008	Stichting Helping hands	45,000	45,000	45,000	0
	70009	Community Centers	400,000	400,000	200,000	-200,000
	70010	Residential Care	700,000	700,000	450,000	-250,000
	70011	Family Life foundation	0	0	0	0
	70012	WGK bejaarden zorg	0	0	0	0
	70013	St Maarten Medical Center (SMMC)	615,974	0	0	0
	70014	W.G.K. (outstanding cost)	200,000	200,000	0	-200,000
	70015	HIV/AIDS project	336,429	336,429	125,000	-211,429
	70016	Commissie Geld ontslagzaken	90,000	90,000	40,000	-50,000
	70027	Tripartite	0	0	15,000	15,000
	70032	Raad van de Volksgezondheid	0	0	60,000	60,000
	70033	Registratiecommissie geneesmiddelen	0	0	46,800	46,800
	70034	INDP(Commuty Helpdesk)	0	0	0	0
		Golden Age Foundation	0	0	0	0
		Meals on Wheels	0	0	0	0
		Totaal gewone dienst	77,869,064	63,353,090	55,176,157	-8,176,933
						-12.91%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootste rekening	Kosten post	Omschrijving	Begroting 2013	Uitgevoerd Begroting 2013	Begroting 2014	Verschuif bedrag	Verschuif %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
		PERSONEEL	777.998	673.000	651.015	726.290	100%
41001		Bezoldiging	10.616,578	10.616,578	11.260,117	643,538	6.06%
41003		Oververk	156,000	156,000	106,000	-50,000	-32.05%
41005		Vakantie Toelage	666,276	666,276	706,058	39,782	5.97%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	412,505	412,505	420,991	8,486	2.06%
41021		Kindertoelage	76,778	76,778	81,780	5,003	6.52%
41039		Retroactieve uitkering	120,000	120,000	55,000	-65,000	-54.17%
41040		Lump sum Indexering / COLA	267,476	267,476	0	-267,476	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	1.642,353	1.642,353	1.738,879	96,526	5.88%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	698,577	698,577	763,458	64,881	9.29%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	51,016	51,016	54,064	3,049	5.98%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	76,439	76,439	81,073	4,633	6.06%
		Totaal personeels kosten	14,783,998	14,783,998	15,267,420	483,421	3.27%
43002		Bezoldiging	0	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	0	0	0	0	0.00%
41203		Maaltijden	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	295,000	295,000	267,000	-28,000	-9.49%
43000		Personeel van derden	1.042,220	1.042,220	1.238,000	195,780	18.78%
43102		Gas	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	116,000	116,000	151,000	35,000	30.17%
43403		Boeken en abonnementen	36,000	36,000	5,000	-31,000	-86.11%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	59,000	59,000	69,200	10,200	17.29%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	132,780	132,780	109,000	-23,780	-17.91%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	70,000	70,000	60,000	-10,000	-14.29%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	50,000	50,000	55,000	5,000	10.00%
43474		Representatiekosten	53,500	53,500	50,500	-3,000	-5.61%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	45,000	45,000	305,000	260,000	577.78%
43480		Cursussen en opleidingen	52,994	52,994	70,000	17,006	32.09%
43483		Jeugd tand verzorging	198,720	198,720	80,000	-118,720	-59.74%
43489		Projecten en Activiteiten	863,000	863,000	701,000	-162,000	-18.77%
43493		Contributie en Lidmaatschap	70,000	70,000	120,600	50,600	72.29%
43499		Overige goederen en diensten	90,000	90,000	178,500	88,500	98.33%
44201		Subsidies en bijdragen	5.413,714	4.797,740	3.401,800	-1.395,940	-29.10%
44210		Onderstand uitkeringen	4.500,000	4.500,000	3.500,000	-1.000,000	-22.22%
44211		Onderstand bij wijze van pensioen	3.200,000	0	0	0	0.00%
44212		Begrafeniskosten onvermogens	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
44213		Noodvoorzieningen aan behoeften	225,000	225,000	200,000	-25,000	-11.11%
44214		Uitkering verzorging ouden van dagen	1.825,000	1.825,000	1.800,000	-25,000	-1.37%
44220		Kosteloze Rechtskundig bijstand	275,000	275,000	275,000	0	0.00%
47002		PP kaarthouders	10.649,692	10.649,692	8.649,692	-2.000,000	-18.78%
47003		BZV	15.517,446	15.517,446	13.517,446	-2.000,000	-12.89%
470xa		NHI	0	0	0	0	0.00%
47004		Overheidsbijdrage SZV	18.200,000	7.500,000	5.000,000	-2.500,000	-300.00%
		Totaal materiele kosten	63,085,066	48,569,092	39,908,738	-8,666,354	-17.83%
		Totaal	77,869,064	63,353,090	55,176,157	-8,176,933	-12,91%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	2013	2014	2014	2014	2014
			2013	2014	2014	2014	2014
		Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie					
Draft 2.1							
41001		Bezoldiging	244,402	244,402	214,402	-30,000	-12.27%
41003		Oververkk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	15,904	15,904	13,996	-1,908	-12.00%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	20,664	20,664	18,864	-1,800	-8.71%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	6,324	6,324	0	-6,324	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	35,212	35,212	31,012	-4,200	-11.93%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	6,648	6,648	7,500	852	12.82%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,226	1,226	1,079	-147	-11.99%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	1,760	1,760	1,544	-216	-12.27%
		Totaal personeels kosten	342,140	342,140	288,397	-53,743	-15.71%
41204		Reis- en verblijfskosten	150,000	150,000	100,000	-50,000	-33.33%
43000		Personeel van derden	135,000	135,000	200,000	65,000	48.15%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,400	5,400	5,400	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	9,000	9,000	9,000	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	303,900	303,900	318,900	15,000	4.94%
		Totaal Minister	646,040	646,040	607,297	-38,743	-6.00%
41001		Bezoldiging	622,174	622,174	401,828	-220,346	-35.42%
41003		Oververkk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	50,606	50,606	33,369	-17,238	-34.06%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	221,267	221,267	154,317	-66,950	-30.25%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	20,563	20,563	0	-20,563	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	93,078	93,078	61,234	-31,844	-34.21%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	36,540	36,540	30,759	-5,780	-15.82%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,958	3,958	2,611	-1,347	-34.02%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,480	4,480	2,893	-1,586	-35.42%
		Totaal personeels kosten	1,062,666	1,062,666	692,012	-370,654	-34.88%
41204		Reis- en verblijfskosten	60,000	60,000	25,000	-35,000	-58.33%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	900	900	900	0	0.00%
43474		Representatiekosten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	13,500	13,500	13,500	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	87,900	87,900	52,900	-35,000	-39.82%
		Totaal Kabinet	1,150,566	1,150,566	744,912	-405,654	-35.26%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Draft 2.1		Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie				
41001		Bezoldiging	492,560	492,560	502,812	2.08%
41003		Overwerk	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	30,238	30,238	30,853	2.03%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	7,800	7,800	7,800	0.00%
41021		Kindertoelage	3,600	3,600	3,600	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	12,024	12,024	0	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	73,937	73,937	75,372	1.94%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	28,716	28,716	30,904	7.62%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,314	2,314	2,361	2.04%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,546	3,546	3,620	2.08%
		Totaal personeels kosten	664,735	664,735	662,322	-0.36%
41204		Reis- en verblijfskosten	36,000	36,000	36,000	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	4,212	4,212	4,212	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	2,250	2,250	2,250	0.00%
43474		Representatiekosten	4,500	4,500	4,500	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	150,000	150,000	150,000	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0.00%
		Totaal materiele kosten	201,462	201,462	201,462	0.00%
		Totaal Stafbureau	866,197	866,197	863,784	-0.28%
		<i>Afdelingen:</i>				
41001		Bezoldiging	645,029	645,029	628,000	-2.64%
41003		Overwerk	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	38,857	38,857	38,278	-1.49%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	7,380	100.00%
41021		Kindertoelage	2,580	2,580	2,580	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	15,729	15,729	0	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	98,187	98,187	95,885	-2.34%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	42,612	42,612	43,074	1.08%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,966	2,966	2,925	-1.40%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,644	4,644	4,522	-2.64%
		Totaal personeels kosten	860,605	860,605	827,644	-3.83%
41204		Reis- en verblijfskosten	45,000	45,000	25,000	-44.44%
43000		Personeel van Derden	45,000	45,000	60,000	33.33%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	4,500	4,500	4,500	0.00%
43403		Boeken en Abonnementen	13,500	13,500	13,500	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	13,851	13,851	13,851	0.00%
43474		Representatiekosten	13,500	13,500	13,500	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0.00%
44201	11001	Subsidies en bijdragen (SEI)	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	139,851	139,851	134,851	-3.58%
		Totaal Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie	1,000,456	1,000,456	962,495	-3.79%
		<i>Afdelingen:</i>				
43002		Bezoldiging	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	0	0	0	0.00%
		Totaal Afdelingen	1,000,456	1,000,456	962,495	-3.79%
		<i>Uitvoerende Organisaties:</i>				

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie						
Draft 2.1						
41001		Bezoldiging	780,657	780,657	952,875	22.06%
41003		Overwerk	35,000	35,000	17,500	-50.00%
41005		Vakantie Toelage	48,246	48,246	58,842	21.96%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	19,730	19,730	23,450	18.85%
41021		Kindertoelage	3,720	3,720	4,380	17.74%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	19,165	19,165	0	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	120,245	120,245	147,342	22.54%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	54,763	54,763	67,477	23.22%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,689	3,689	4,498	21.93%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,621	5,621	6,861	22.06%
		Totaal personeels kosten	1,100,837	1,100,837	1,288,225	17.02%
41204		Reis- en verblijfskosten	45,000	45,000	20,000	-55.56%
43000		Personeel van Derden	270,000	270,000	270,000	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	3,600	3,600	3,600	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	10,000	10,000	10,000	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	100,000	100,000	100,000	0.00%
43474		Representatiekosten	900	900	900	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	70,000	70,000	70,000	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	12,870	12,870	42,870	233.10%
43499		Overige goederen en diensten	4,140	4,140	4,140	0.00%
		Totaal materiele kosten	516,510	516,510	521,510	0.97%
		Totaal Meteorologie	1,617,347	1,617,347	1,809,735	11.90%
41001		Bezoldiging	616,957	616,957	765,394	24.06%
41003		Overwerk	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	39,092	39,092	46,273	18.37%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	29,413	29,413	0	-100.00%
41021		Kindertoelage	5,160	5,160	5,820	12.79%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	15,089	15,089	0	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	97,327	97,327	120,099	23.40%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	43,810	43,810	52,915	20.78%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,992	2,992	3,528	17.89%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,442	4,442	5,511	24.06%
		Totaal personeels kosten	864,283	864,283	1,004,540	16.23%
41204		Reis- en verblijfskosten	4,500	4,500	4,500	0.00%
43000		Personeel van Derden	120,000	120,000	55,000	-54.17%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	2,250	2,250	2,250	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	1,350	1,350	8,000	492.59%
43474		Representatiekosten	4,500	4,500	4,500	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	100,000	100,000	100,000	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0.00%
44201	11001	Subsidies en bijdragen (SEI)	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	237,100	237,100	178,750	-24.61%
		Totaal Dienst Economische Vergunningen	1,101,383	1,111,608	1,183,290	206.45%
43002		Bezoldiging	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie							
Draft 2.1							
41001		Bezoldiging	4,764,324	4,764,324	4,926,158	161,834	3.40%
41003		Overwerk	100,000	100,000	40,000	-60,000	-60.00%
41005		Vakantie Toelage	290,295	290,295	301,792	11,496	3.96%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	73,928	73,928	97,582	23,655	32.00%
41021		Kindertoelage	0	0	6,120	6,120	100.00%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	116,866	116,866	0	-116,866	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	761,429	761,429	784,833	23,403	3.07%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	331,904	331,904	343,915	12,010	3.62%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	22,127	22,127	23,018	891	4.03%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	34,303	34,303	35,468	1,165	3.40%
		Totaal personeels kosten	6,505,177	6,505,177	6,563,886	58,709	0.90%
41204		Reis- en verblijfskosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	25,000	25,000	100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	22,500	22,500	22,500	0	0.00%
43474		Representatiekosten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	24,300	24,300	24,300	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	160,800	160,800	185,800	25,000	15.55%
		Totaal Inspectiedienst Economie en Arbeid	6,665,977	6,665,977	6,749,685	83,709	1.26%
43002		Bezoldiging	3,931	3,931	0	-3,931	-100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	278	278	0	-278	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	19	19	0	-19	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	28	28	0	-28	-100.00%
		Totaal personeels kosten	4,256	4,256	0	-4,256	-100.00%
41001		Bezoldiging	971,457	971,457	1,121,903	150,447	15.49%
41003		Overwerk	15,000	15,000	7,500	-7,500	-50.00%
41005		Vakantie Toelage	60,031	60,031	69,057	9,027	15.04%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	20,232	20,232	20,232	0	0.00%
41021		Kindertoelage	8,820	8,820	8,820	0	0.00%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	23,724	23,724	0	-23,724	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	154,922	154,922	176,980	22,058	14.24%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	67,344	67,344	77,056	9,712	14.42%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,586	4,586	5,275	690	15.04%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	6,994	6,994	8,078	1,083	15.49%
		Totaal personeels kosten	1,343,109	1,343,109	1,499,901	156,792	11.67%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Groep	Subgroep	omschrijving	2013	2014	2015	verschillen	verschillen
Draft 2.1							
Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie							
43000		Personeel van derden	172,800	172,800	172,800	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	4,860	4,860	4,860	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	13,500	13,500	13,500	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	2,700	2,700	2,700	0	0.00%
43499	80001	Overige goederen en diensten (Amerikaans toerisme)	2,478,541	2,478,541	2,278,541	-200,000	-8.07%
43499	80002	Overige goederen en diensten (Canadees toerisme)	573,026	573,026	473,026	-100,000	-17.45%
43499	80003	Overige goederen en diensten (Europees toerisme)	1,277,865	1,277,865	1,177,865	-100,000	-7.83%
43499	80004	Overige goederen en diensten (Latijns Amerikaans toerisme)	1,765,729	1,765,729	1,665,729	-100,000	-5.66%
43499	80005	Overige goederen en diensten (Caraïbisch toerisme)	484,207	484,207	384,207	-100,000	-20.65%
43499	80024	Overige goederen en diensten (Product development/Visitor Relations)	1,063,519	1,063,519	963,519	-100,000	-9.40%
44201	11001	Subsidies en bijdragen (SEI)	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	7,836,747	7,836,747	7,136,747	-700,000	-8.93%
		Totaal Toeristenbureau	9,179,856	9,179,856	8,636,648	-543,208	-5.92%
43002		Bezoldiging	0	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	0	0	0	0	0.00%
41001		Bezoldiging	754,641	754,641	847,855	93,214	12.35%
41003		Overwerk	15,000	15,000	7,500	-7,500	-50.00%
41005		Vakantie Toelage	45,901	45,901	51,534	5,632	12.27%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	7,800	7,800	7,800	0	0.00%
41021		Kindertoelage	2,580	2,580	3,240	660	25.58%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	18,412	18,412	0	-18,412	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	116,602	116,602	130,648	14,046	12.05%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	50,229	50,229	58,178	7,949	15.82%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,505	3,505	3,935	430	12.28%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,433	5,433	6,105	671	12.35%
		Totaal personeels kosten	1,030,104	1,030,104	1,121,794	91,690	8.90%
41204		Reis- en verblijfskosten	46,600	46,600	26,600	-20,000	-42.92%
43000		Personeel van Derden	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	2,700	2,700	2,700	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	50,000	50,000	50,000	0	0.00%
43474		Representatiekosten	4,500	4,500	4,500	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43505		Statistiek Onderzoek Algemeen	100,000	100,000	125,000	25,000	25.00%
43506		Statistiek Onderzoek Specifiek	493,520	493,520	513,000	19,480	3.95%
		Totaal materiele kosten	822,319	822,319	846,799	24,480	2.98%
		Totaal Statistiekbureau	1,852,423	1,852,423	1,968,593	116,170	6.27%
43002		Bezoldiging	4,141	4,141	0	-4,141	-100.00%
43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	292	292	0	-292	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	19	19	0	-19	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	30	30	0	-30	-100.00%
		Totaal personeels kosten	4,483	4,483	0	-4,483	-100.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Groep	Code	omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013	Begroting 2012	2014-2012	2014-2012 %
Draft 2.1		Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie					
41001		Bezoldiging	1,066,200	1,066,200	1,037,288	-28,912	-2.71%
41003		Overwerk	15,000	15,000	7,500	-7,500	-50.00%
41005		Vakantie Toelage	65,322	65,322	63,751	-1,571	-2.41%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	14,047	14,047	14,304	257	1.83%
41021		Kindertoelage	8,455	8,455	10,920	2,465	29.15%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	26,348	26,348	0	-26,348	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	162,295	162,295	157,169	-5,126	-3.16%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	69,524	69,524	71,251	1,727	2.48%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,995	4,995	4,878	-118	-2.35%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	7,677	7,677	7,468	-208	-2.71%
		Totaal personeels kosten	1,449,862	1,449,862	1,379,528	-70,334	-4.85%
41204		Reis- en verblijfskosten	100,000	100,000	80,000	-20,000	-20.00%
43000		Personeel van Derden	276,730	276,730	211,730	-65,000	-23.49%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	-4,500	-4,500	4,500	0	0.00%
43474		Representatiekosten	18,000	20,000	20,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	20,000	178,500	203,500	25,000	14.01%
43499		Overige goederen en diensten	170,000	5,000	5,000	0	0.00%
43503		SLA, Contracts and Licenses	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	589,230	584,730	524,730	-60,000	-10.26%
		Totaal Dienst Lucht-en Scheepvaart	2,039,092	2,034,592	1,904,258	-130,334	-6.41%
41001		Bezoldiging	135,515	135,515	0	-135,515	-100.00%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	8,131	8,131	0	-8,131	-100.00%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	20,715	20,715	0	-20,715	-100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	3,304	3,304	0	-3,304	-100.00%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	9,305	9,305	0	-9,305	-100.00%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	620	620	0	-620	-100.00%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	976	976	0	-976	-100.00%
		Totaal personeels kosten	178,566	178,566	0	-178,566	-100.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	0	-15,000	-100.00%
43000		Personeel van Derden	50,000	50,000	50,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	36,000	36,000	0	-36,000	-100.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	15,000	15,000	0	-15,000	-100.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	121,000	121,000	55,000	-66,000	-54.55%
		Totaal BIE SNM	299,566	299,566	55,000	-244,566	-81.64%
		Totaal Uitvoerende Organisaties	22,764,381	22,759,881	22,307,209	-452,672	-1.99%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
		Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie					
Draft 2.1							
44201		<i>Subsidies en bijdragen</i>		1,600,000	1,600,000	1,225,000	-375,000 -23.44%
		<u>Economie, Vervoer en Telecommunicatie</u>					
	80006	Small Business Development Foundation Economic Development Corporation		250,000	250,000	200,000	-50,000 -20.00%
	80007	Small business development (not sbdf)		0	0	0	0 0.00%
	80008	Agriculture		25,000	25,000	25,000	0 0.00%
		E- zone development		0	0	0	0 0.00%
		Aquaponic		0	0	0	0 0.00%
		Innovation/Macro-model		0	0	0	0 0.00%
		<i>Totaal Economie, Vervoer en Telecommunicatie subsidies</i>		275,000	275,000	225,000	-50,000 -18.18%
		<u>Toeristen Bureau</u>					
	80010	Carnival		500,000	500,000	350,000	-150,000 -30.00%
	80011	EcoFest/Enviroweek		20,000	20,000	0	-20,000 -100.00%
	80012	Captain Oliver's Regatta		18,000	18,000	18,000	0 0.00%
	80013	NABOB		10,000	10,000	10,000	0 0.00%
	80014	SMART		60,000	60,000	50,000	-10,000 -16.67%
	80015	Board Walk Mas (6th Anniversary)		72,000	72,000	80,000	8,000 11.11%
	80016	St. Maarten's Day		20,000	20,000	20,000	0 0.00%
	80017	Jl Music Festival - 3 day event		15,000	15,000	15,000	0 0.00%
	80018	Dow's Pan in Paradise		10,000	10,000	0	-10,000 -100.00%
	80028	Heineken Regatta		500,000	500,000	300,000	-200,000 -40.00%
		Music / Film /Culinary Festivals		0	0	50,000	50,000 100.00%
		Cruise Conversion		0	0	50,000	50,000 100.00%
	80021	Ms. Caribbean Hibiscus		36,000	36,000	13,000	-23,000 -63.89%
	80022	Ms. Hawaiian Tropic		10,000	10,000	0	-10,000 -100.00%
	80023	Book Fair		54,000	54,000	44,000	-10,000 -18.52%
		<i>Totaal Toeristen Bureau subsidies</i>		1,325,000	1,325,000	1,000,000	-325,000 -24.53%
		<i>Totaal Semi-private en NGO Organisatie</i>		1,600,000	1,600,000	1,225,000	-375,000 -23.44%
		Totaal gewone dienst		28,027,641	28,023,141	26,710,697	-1,312,443 -4.68%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Groot- rekening	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Draft 2.1	Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie					
41001	Bezoldiging	11,093,916	11,093,916	11,398,515	304,599	2.75%
41003	Overwerk	180,000	180,000	80,000	-100,000	-55.56%
41005	Vakantie Toelage	692,623	692,623	707,744	15,121	2.18%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	414,881	414,881	351,730	-63,151	-15.22%
41021	Kindertoelage	34,915	34,915	45,480	10,565	30.26%
41039	Retroactieve uitkering	100,000	100,000	45,000	-55,000	-55.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	277,550	277,550	0	-277,550	-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	1,733,948	1,733,948	1,780,574	46,627	2.69%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	741,396	741,396	783,028	41,632	5.62%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	52,979	52,979	54,108	1,130	2.13%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	79,876	79,876	82,069	2,193	2.75%
	Totaal personeels kosten	15,402,084	15,402,084	15,328,249	-73,835	-0.48%
43002	Bezoldiging	8,072	8,072	0	-8,072	-100.00%
43060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	570	570	0	-570	-100.00%
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	38	38	0	-38	-100.00%
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	58	58	0	-58	-100.00%
	Totaal Tijdelijke personeels kosten	8,738	8,738	0	-8,738	-100.00%
41204	Reis- en verblijfskosten	507,100	507,100	322,100	-185,000	-36.48%
43000	Personeel van Derden	1,169,530	1,169,530	1,144,530	-25,000	-2.14%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	29,322	29,322	29,322	0	0.00%
43403	Boeken en Abonnementen	16,200	16,200	16,200	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	68,851	68,851	75,501	6,650	9.66%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	150,000	150,000	150,000	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	36,000	36,000	0	-36,000	-100.00%
43474	Representatiekosten	63,900	65,900	65,900	0	0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	137,800	137,800	137,800	0	0.00%
43480	Cursussen en opleidingen	270,000	428,500	438,500	10,000	2.33%
43491	Beveiliging	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
43493	Contributie en Lidmaatschap	12,870	12,870	42,870	30,000	233.10%
43499	Overige goederen en diensten	7,861,727	7,696,727	6,996,727	-700,000	-9.09%
43503	SLA, Contracts and Licenses	0	0	0	0	0.00%
43505	Statistiek Onderzoek Algemeen	100,000	100,000	125,000	25,000	25.00%
43506	Statistiek Onderzoek Specifiek	493,520	493,520	513,000	19,480	3.95%
44201	Subsidies en bijdragen	1,600,000	1,600,000	1,225,000	-375,000	-23.44%
	Totaal materiele kosten	12,616,819	12,612,319	11,382,449	-1,229,870	-9.75%
	Totaal	28,027,641	28,023,141	26,710,697	-1,312,443	-4.68%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grondstof rekening	Post nummer	Omschrijving	Begroting 2014	Grondstof Begroting 2014	Begroting 2014	Verschuif bedrag	Verschuif percentage
Draft 2.1		Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
		Minister					
41001		Bezoldiging	244,402	244,402	214,402	-30,000	-12.27%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	15,904	15,904	13,996	-1,908	-12.00%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	20,664	20,664	18,864	-1,800	-8.71%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	6,324	6,324	0	-6,324	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	35,212	35,212	31,012	-4,200	-11.93%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	6,648	6,648	7,500	852	12.82%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,226	1,226	1,079	-147	-11.99%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	1,760	1,760	1,544	-216	-12.27%
		Totaal personeels kosten	342,140	342,140	288,397	-53,743	-15.71%
41204		Reis- en verblijfskosten	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
43103		Benzine, Olie en Smeermiddelen	5,640	5,640	5,640	0	0.00%
43474		Representatiekosten	9,400	9,400	9,400	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	166,740	166,740	166,740	0	0.00%
		Totaal Minister	508,880	508,880	455,137	-53,743	-10.56%
	9010	Kabinet					
41001		Bezoldiging	391,141	391,141	522,739	131,598	33.64%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	27,806	27,806	41,916	14,109	50.74%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	69,840	69,840	172,019	102,178	146.30%
41021		Kindertoelage	2,460	2,460	3,840	1,380	56.10%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	11,242	11,242	0	-11,242	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	59,738	59,738	79,157	19,419	32.51%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	26,905	26,905	34,695	7,791	28.96%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,152	2,152	3,274	1,122	52.14%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	2,816	2,816	3,764	948	33.64%
		Totaal personeels kosten	604,101	604,101	861,404	257,303	42.59%
41204		Reis- en verblijfskosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, Olie en Smeermiddelen	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
43474		Representatiekosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	14,100	14,100	54,600	40,500	287.23%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	30,100	30,100	70,600	40,500	134.55%
		Totaal Kabinet	634,201	634,201	932,004	297,803	46.96%
	9020	Staten					
41001		Bezoldiging	836,985	836,985	675,856	-161,129	-19.25%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	55,610	55,610	44,155	-11,455	-20.60%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	89,842	89,842	60,062	-29,780	-33.15%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	22,244	22,244	0	-22,244	-100.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek relatie nr.	WV code	Omschrijving	Rechts- cijfer 2013	Gepland cijfer 2014	Rechts- cijfer 2014	Verschi- lbaar	verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	125,890	125,890	102,253	-23,637	-18.78%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	51,849	51,849	43,821	-8,028	-15.48%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,284	4,284	3,398	-886	-20.68%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	6,026	6,026	4,866	-1,160	-19.25%
		Totaal personeels kosten	1,202,731	1,202,731	939,412	-263,319	-21.89%
41204		Reis- en verblijfskosten	23,500	23,500	23,500	0	0.00%
41299		Overige Personeelskosten	23,500	23,500	23,500	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43101		Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	10,080	10,080	10,080	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	1,410	1,410	1,410	0	0.00%
43420		Water	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen	0	0	0	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
43476		Rechts- en ander Deskundig Advies	0	0	257,000	257,000	100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	33,654	33,654	33,654	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	96,844	96,844	353,844	257,000	265.38%
		Totaal Stafbureau	1,299,575	1,299,575	1,293,256	-6,319	-0.49%
	902	Staf van de Algemene Personeel					
43002		Bezoldiging	12,430	12,430	12,430	0	0.00%
43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	885	885	885	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	59	59	59	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	89	89	89	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	13,464	13,464	13,464	0	0.00%
		<i>Afdelingen:</i>					
	910	Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
41001		Bezoldiging	904,933	904,933	800,138	-104,796	-11.58%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	59,933	59,933	51,809	-8,124	-13.56%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	93,948	93,948	63,342	-30,606	-32.58%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	24,242	24,242	0	-24,242	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	136,647	136,647	120,731	-15,916	-11.65%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	57,795	57,795	52,787	-5,008	-8.67%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,615	4,615	3,982	-633	-13.71%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	6,516	6,516	5,761	-755	-11.58%
		Totaal personeels kosten	1,298,629	1,298,629	1,103,549	-195,080	-15.02%
41204		Reis- en verblijfskosten	18,800	18,800	18,800	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	6,317	6,317	6,317	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	9,400	9,400	9,400	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	79,900	79,900	79,900	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	28,200	28,200	28,200	0	0.00%
		Totaal Algemene kosten	142,617	142,617	142,617	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Goederen rubr. 4000	Code	Omschrijving	Begroting 2013	Gepland Begroting 2014	Begroting 2014	Verschi. begro.	Verschi. %
Draft 2.1		Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
41204	901	Structuur- en Bestemmingsplannen					
43499	901	Reis- en verblijfskosten	18.800	18.800	18.800	0	0.00%
		Overige goederen en diensten	47.000	47.000	47.000	0	0.00%
		Totaal Structuur- en Bestemmingsplannen	65,800	65,800	65,800	0	0.00%
		Milieubeleid					
43000	902	Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43499	902	Overige goederen en diensten	25.850	25.850	10.000	-15,850	-61.32%
		Beleid & Wetgeving	0	0	0	0	0.00%
		Totaal Milieubeleid	25,850	25,850	10,000	-15,850	-61.32%
		Overname Landstaken					
43499	90301	Overige goederen en diensten (Commissie Natuurbeheer en Bescherming (bioloog))	47.000	47.000	47.000	0	0.00%
43508		Maritiem Beheer	0	0	0	0	0.00%
43510		Verdragsbepalingen CITES, CMS, SPAW & IAC	0	0	0	0	0.00%
		Totaal Overname Landstaken	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	281,267	281,267	265,417	-265,850	-5.64%
		Totaal Afdeling VROM	1,579,896	1,579,896	1,368,966	-210,930	-13.35%
		Vrijwilligers					
43002		Bezoldiging	20,716	20,716	0	-20,716	-100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	1,476	1,476	0	-1,476	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	98	98	0	-98	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	149	149	0	-149	-100.00%
		Totaal personeels kosten	22,439	22,439	0	-22,439	-100.00%
		Semi-private NGO Organisaties					
43499	90001	Nature Foundation	200,000	200,000	0	-200,000	-100.00%
44201	90009	Huur Commissie	25,000	25,000	25,000	0	0.00%
44201	90002	St. Maarten Housing Development Foundation	447,270	447,270	447,270	0	0.00%
44201	90003	Subsidie Archeological Centre Foundation	28,800	28,800	28,800	0	0.00%
		Stichting Kadaster / Hypotheekwezen	0	0	0	0	0.00%
		Stichting Fonds Openbare Ruimten	0	0	0	0	0.00%
		Stichting Overheidsgebouwen Dienst	0	0	0	0	0.00%
43499	90007	SOG	365,000	0	0	0	0.00%
43499	90008	Commissie van deskundigen	50,000	50,000	0	-50,000	-100.00%
		Totaal Subsidies en bijdragen	1,116,070	751,070	501,070	-250,000	-33.29%
43499	90001	Nature Foundation		0	200,000	200,000	100.00%
43499	90007	SOG		0	0	0	0.00%
43499	90008	Commissie van deskundigen		0	50,000	50,000	100.00%
		Totaal Beheersovereenkomsten		0	250,000	250,000	100.00%
		Uitvoerende Organisaties:					
		Beheerskosten					
41001		Bezoldiging	2,902,956	2,902,956	2,763,807	-139,149	-4.79%
41003		Overwerk	300,000	300,000	300,000	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	176,961	176,961	167,386	-9,575	-5.41%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	46,397	46,397	25,968	-20,430	-44.03%
41021		Kindertoeelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN

Grootboek rekening	Code	Omschrijving	Begroting 2013	Gevolgd Begroting 2013	Begroting 2014	Versil bedrag	Versil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
41040		Lump sum Indexering / COLA	71.110	71.110	0	-71.110	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	477.066	477.066	450.657	-26.409	-5.54%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	200.410	200.410	189.872	-10.538	-5.26%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	13.518	13.518	12.778	-741	-5.48%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	20.901	20.901	19.899	-1.002	-4.79%
		Totaal personeels kosten	4.219,318	4.219,318	3,935,366	-283,952	-6.73%
		<i>Algemeen</i>					
41204		Reis- en verblijfskosten	18.800	18.800	18.800	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	47.000	47.000	47.000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	18.800	18.800	18.800	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43487		Communicatie	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
		Totaal Algemeen	84,600	84,600	84,600	0	0.00%
	904	ROB Yard					
41202	904	Maaltijdbonnen	1.410	1.410	1.410	0	0.00%
43103	904	Benzine, Olie en Smeermiddelen	18.800	18.800	18.800	0	0.00%
43435	904	Onderhoud Vervoermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43454	904	Gereedschappen en Kleinmateriaal	9.400	9.400	9.400	0	0.00%
43491	904	Beveiliging (Werkplaats)	0	0	0	0	0.00%
43430	904	Onderhoud Gebouwen	0	0	0	0	0.00%
		Totaal ROB Yard	29,610	29,610	29,610	0	0.00%
	905	Onderhoud wegen					
43425	905	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Manuren	2.133.800	2.133.800	2.400.000	266.200	12.48%
		Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Machine uren	0	0	0	0	0.00%
43432	905	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43434	905	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43454	905	Gereedschappen en Kleinmateriaal	18.800	18.800	18.800	0	0.00%
43499	905	Overige Goederen en Diensten	4.700	4.700	4.700	0	0.00%
43512	905	Calamiteiten bestrijding	94.000	94.000	94.000	0	0.00%
		Totaal Onderhoud wegen	2,251,300	2,251,300	2,517,500	266,200	11.82%
	906	Openbare verlichting					
43101	906	Electriciteit	685.471	685.471	685.471	0	0.00%
43419	906	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43440	906	Onderhoud en reparaties Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43446	906	Onderhoud en reparaties Manuren	94.000	94.000	94.000	0	0.00%
43499	906	Overige Goederen en Diensten	4.700	4.700	4.700	0	0.00%
43512	906	Calamiteiten bestrijding	23.500	23.500	23.500	0	0.00%
		Totaal Openbare verlichting	807,671	807,671	807,671	0	0.00%
	907	Parkeervoorzieningen					
43419	907	Diverse specifieke gebruiksgoederen	4.700	4.700	4.700	0	0.00%
43427	907	Onderhoud en reparaties Machine uren	0	0	0	0	0.00%
43441	907	Onderhoud en reparaties Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43446	907	Onderhoud en reparaties Manuren	47.000	47.000	47.000	0	0.00%
		Totaal Parkeervoorzieningen	51,700	51,700	51,700	0	0.00%
	908	Verkeersregelingen					
43101	908	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43419	908	Diverse specifieke gebruiksgoederen	70.500	70.500	70.500	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Gr. Postcode	Subsidieregionummer	Omschrijving	Begroting 2013 (Uitgave)	Gepland Begroting 2013 (Uitgave)	Begroting 2014 (Uitgave)	Verschuif (2014)	% 2014
Draft 2.1							
Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu							
43438	908	Onderhoud en reparaties	22,560	22,560	22,560	0	0.00%
43499	908	Overige Goederen en Diensten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
		Totaal Verkeersregelingen	97,760	97,760	97,760	0	0.00%
	909	Afwatering					
43101	909	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103	909	Benzine, olie en smeermiddelen	47,000	47,000	100,000	53,000	112.77%
43420	909	Water	0	0	0	0	0.00%
43429	909	Onderhoud waterwegen machine uren	0	0	0	0	0.00%
43438	909	Onderhoud en reparaties	94,000	94,000	94,000	0	0.00%
43443	909	Onderhoud waterwegen manuren	1,414,700	1,414,700	1,128,750	-285,950	-20.21%
43495	909	Eoc calamiteiten reservering	188,000	188,000	188,000	0	0.00%
43499	909	Overige Goederen en Diensten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
		Totaal Afwatering	1,748,400	1,748,400	1,515,450	-232,950	-13.32%
	910	Districten Onderhoud					
		Openbaar Groen, Vuilophaal, Stranden,					
43499	91004	Autowrakken & Graven	11,268,533	11,268,533	11,268,533	0	0.00%
43104	910	Water (fontein en planten) contract	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
43101	910	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43420	910	Water	0	0	0	0	0.00%
		Overige goederen en diensten					
43499	91001	(Reconstructie/onderhoud begraafplaatsen)	141,000	141,000	141,000	0	0.00%
43499	91002	Overige goederen en diensten (Alvalcentrum)	70,500	70,500	70,500	0	0.00%
43512	910	Calamiteiten bestrijding	94,000	94,000	94,000	0	0.00%
		Totaal Districten Onderhoud	11,621,033	11,621,033	11,621,033	0	0.00%
	911	Openbare Toiletten Philipsburg					
43000	911	Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43101	911	Electriciteit	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
43420	911	Water	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
43430	911	Onderhoud gebouwen en terreinen	7,520	7,520	7,520	0	0.00%
43499	911	Overige Goederen en Diensten	1,880	1,880	1,880	0	0.00%
43511	911	Schoonmaakbenodigdheden	3,760	3,760	3,760	0	0.00%
		Totaal openbare toiletten Philipsburg	18,860	18,860	18,860	0	0.00%
	912	Beheer Stortplaats					
43101	912	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43420	912	Water	0	0	0	0	0.00%
43419	912	Diverse specifieke gebruiksgoederen					
43495	912	Eoc calamiteiten reservering	141,000	141,000	141,000	0	0.00%
43499	91201	Overige goederen en diensten (Transitie Landfill)	902,400	902,400		-902,400	-100.00%
43499	91202	Overige goederen en diensten (Beheer Landfill)	1,308,480	1,308,480	2,210,880	902,400	68.97%
		Totaal Beheer Stortplaats	2,351,880	2,351,880	2,351,880	0	0.00%
	913	Rioolwaterzuivering					
43101	913	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43420	913	Water	0	0	0	0	0.00%
43438	913	Onderhoud en reparaties	2,262,385	2,262,385	2,262,385	0	0.00%
43439	913	Overig onderhoud	0	0	0	0	0.00%
43495	913	Eoc calamiteiten reservering	23,500	23,500	23,500	0	0.00%
		Overige goederen en diensten (Bestrijding					
43499	913	oppervlakte water verontreiniging)	70,500	70,500	70,500	0	0.00%
		Totaal Rioolwaterzuivering	2,356,385	2,356,385	2,356,385	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningnummer	Wettelijk postnummer	Omschrijving	Begroting 2013	Gewijzigd Begroting 2013	Begroting 2014	Verandering	Verand %
Draft 2.1		Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
43438		<i>Monumentenbeheer, Natuur & Milieu</i>					
		Onderhoud en reparaties	0	0	0	0	0.00%
		<i>Totaal Monumentenbeheer</i>	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	21,419,199	21,419,199	21,452,449	33,250	0.16%
		Totaal Beheer Beheersdienst	25,638,517	25,638,517	25,387,815	-250,702	-0.98%
	920	<i>Nieuwe Werken</i>					
41001		Bezoldiging	682,885	682,885	693,486	10,600	1.55%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	42,914	42,914	43,566	652	1.52%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	32,345	32,345	32,618	273	-0.84%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	17,437	17,437	0	-17,437	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	103,569	103,569	105,053	1,484	1.43%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	42,976	42,976	46,004	3,029	7.05%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,289	3,289	3,339	50	1.52%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,917	4,917	4,993	76	1.55%
		Totaal personeels kosten	930,332	930,332	929,060	-1,272	-0.14%
		<i>Algemeen</i>	0	0	0	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
		<i>Totaal Algemeen</i>	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	329,000	329,000	329,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	329,000	329,000	329,000	0	0.00%
		Totaal Nieuwe Werken	1,259,332	1,259,332	1,258,060	-1,272	-0.10%
	9250	<i>Nieuw Personeel</i>					
43002		Bezoldiging	15,652	15,652	0	-15,652	-100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	1,113	1,113	0	-1,113	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	74	74	0	-74	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	113	113	0	-113	-100.00%
		Totaal personeels kosten	16,952	16,952	0	-16,952	-100.00%
	9220	<i>Doelmatig</i>					
41001		Bezoldiging	434,977	434,977	306,166	-128,811	-29.61%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	27,508	27,508	20,130	-7,378	-26.82%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	23,484	23,484	29,334	5,851	24.91%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	11,177	11,177	0	-11,177	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	65,875	65,875	46,846	-19,029	-28.89%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	27,848	27,848	22,682	-5,165	-18.55%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,110	2,110	1,548	-562	-26.62%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,132	3,132	2,204	-927	-29.61%
		Totaal personeels kosten	606,111	606,111	433,911	-172,199	-28.41%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grondstof Functiecode	Kosten plaats	Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2014	Verschil bedrag	Vershill %
Draft 2.1		Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
		Algemeen					
41204		Reis- en verblijfskosten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	3,158	3,158	3,158	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
		Totaal Algemeen	12,558	12,558	12,558	0	0.00%
43499	915	Aankoop van Grond					
		Overige goederen en diensten	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
		Totaal Aankoop van Grond	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	59,558	59,558	59,558	0	0.00%
		Totaal Domeinbeheer	665,669	665,669	493,470	-172,199	-25.87%
	920	Bezoldiging					
43002		Bezoldiging	7,366	7,366	0	-7,366	-100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	523	523	0	-523	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	35	35	0	-35	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	53	53	0	-53	-100.00%
		Totaal personeels kosten	7,976	7,976	0	-7,976	-100.00%
	930	Inspectie					
41001		Bezoldiging	749,798	749,798	634,583	-115,215	-15.37%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	45,653	45,653	39,871	-5,782	-12.67%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	11,087	11,087	29,927	18,840	169.93%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	18,550	18,550	0	-18,550	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	115,924	115,924	97,803	-18,121	-15.63%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	50,677	50,677	44,777	-5,899	-11.64%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,486	3,486	3,053	-432	-12.40%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,399	5,399	4,569	-830	-15.37%
		Totaal personeels kosten	1,010,574	1,010,574	859,583	-150,991	-14.94%
41204		Reis- en verblijfskosten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	18,950	18,950	18,950	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43447		Apparatuur technische ondersteuning	9,400	9,400	9,400	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	33,050	33,050	33,050	0	0.00%
		Totaal Inspectie	1,043,624	1,043,624	892,634	-150,991	-14.47%
	9230	Inspectie / Juridische Personeel					
43002		Bezoldiging	6,445	6,445	0	-6,445	-100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	455	455	0	-455	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	30	30	0	-30	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	46	46	0	-46	-100.00%
		Totaal personeels kosten	6,977	6,977	0	-6,977	-100.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek referentie	Sub- post	Omschrijving	Begroting 2013	Geplande Begroting 2014	Begroting 2014 2014	Verschuif 2014	Verschuif %
Draft 2.1		Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
	9240	Personen (Overige)					
41001		Bezoldiging	481,064	481,064	480,806	-258	-0.05%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	28,864	28,864	28,848	-15	-0.05%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	11,728	11,728	0	-11,728	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	75,314	75,314	75,278	-36	-0.05%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	32,669	32,669	32,975	306	0.94%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,200	2,200	2,198	-1	-0.06%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,464	3,464	3,462	-2	-0.05%
		Totaal personeels kosten	645,303	645,303	628,567	-16,736	-2.59%
41204		Reis- en verblijfskosten	2,820	2,820	2,820	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	14,100	14,100	14,100	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	1,410	1,410	1,410	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	18,330	18,330	18,330	0	0.00%
		Totaal Vergunningen	663,633	663,633	646,897	-16,736	-2.52%
	9240	Vergunningen (Overige)					
43002		Bezoldiging	7,366	7,366	0	-7,366	-100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	523	523	0	-523	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	35	35	0	-35	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	53	53	0	-53	-100.00%
		Totaal personeels kosten	7,976	7,976	0	-7,976	-100.00%
		Totaal gewone dienst	34,485,181	34,120,181	33,492,772	-627,409	-1.84%
		KORRELERENDE ECONOMISCH CATEGORIEK	34,485,181	34,120,181	33,492,772	-627,409	-1.84%
41001		Bezoldiging	7,629,142	7,629,142	7,091,982	-537,160	-7.04%
41003		Overwerk	300,000	300,000	300,000	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	481,153	481,153	451,677	-29,475	-6.13%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	387,607	387,607	432,134	44,527	11.49%
41021		Kindertoelage	2,460	2,460	3,840	1,380	56.10%
41039		Retroactieve uitkering	80,000	80,000	30,000	-50,000	-62.50%
41040		Lump sum Indexering / COLA	194,056	194,056	0	-194,056	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	1,195,237	1,195,237	1,108,792	-86,445	-7.23%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	497,775	497,775	475,113	-22,662	-4.55%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	36,880	36,880	34,650	-2,230	-6.05%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	54,930	54,930	51,062	-3,868	-7.04%
		Totaal personeels kosten	10,859,239	10,859,239	9,979,250	-879,989	-8.10%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Gepland rekeningnr.	Rechts- plan	Omschrijving	Bepland uitgave 2014	Gepland verval uitgave 2016	Bepland uitgave 2014	Verval uitgave	Verval %
Draft 2.1		Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
43002		Bezoldiging	69,974	69,974	12,430	-57,545	-82.24%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	4,974	4,974	885	-4,089	-82.20%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	332	332	59	-273	-82.20%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	504	504	89	-414	-82.24%
		Totaal Tijdelijke personeels kosten	75,784	75,784	13,464	-62,320	-82.23%
41202		Maaltijdbonnen	1,410	1,410	1,410	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	144,120	144,120	144,120	0	0.00%
41299		Overige Personeelskosten	23,500	23,500	23,500	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	114,100	114,100	114,100	0	0.00%
43101		Electriciteit	690,171	690,171	690,171	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	161,946	161,946	214,946	53,000	32.73%
43104		Water (fontein en planten)	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	22,620	22,620	22,620	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	75,200	75,200	75,200	0	0.00%
43420		Water	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
43425		Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Manuren	2,133,800	2,133,800	2,400,000	266,200	12.48%
43427		Onderhoud en reparaties Machine uren	0	0	0	0	0.00%
43429		Onderhoud waterwegen machine uren	0	0	0	0	0.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	7,520	7,520	7,520	0	0.00%
43432		Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Machine uren	0	0	0	0	0.00%
43434		Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43435		Onderhoud Vervoermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43438		Onderhoud en reparaties	2,378,945	2,378,945	2,378,945	0	0.00%
43439		Overig Onderhoud	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen	0	0	0	0	0.00%
43443		Onderhoud waterwegen manuren	1,414,700	1,414,700	1,128,750	-285,950	-20.21%
43446		Onderhoud en reparaties Manuren	141,000	141,000	141,000	0	0.00%
43447		Apparatuur technische ondersteuning	9,400	9,400	9,400	0	0.00%
43454		Gereedschappen en Kleinmateriaal	28,200	28,200	28,200	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	28,500	28,500	28,500	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	423,000	423,000	720,500	297,500	70.33%
43480		Cursussen en opleidingen	33,654	33,654	33,654	0	0.00%
43491		Beveiliging Werkplaats	0	0	0	0	0.00%
43495		Eoc calamiteiten reservering	352,500	352,500	352,500	0	0.00%
43499		Overige Goederen en Diensten	2,718,010	2,718,010	14,220,693	11,502,683	423.20%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	3,760	3,760	3,760	0	0.00%
43512		Calamiteiten bestrijding	211,500	211,500	211,500	0	0.00%
43539		Openbaar Groen, Vuilophaal, Stranden, Autowrakken & Graven	11,268,533	11,268,533	0	-11,268,533	-100.00%
44201		Subsidies en bijdragen	1,116,070	751,070	501,070	-250,000	-33.29%
		Totaal materiele kosten	23,550,158	23,185,158	23,500,058	314,900	1.36%
		Totaal	34,485,181	34,120,181	33,492,772	-627,409	-1.84%

GEWONE DIENST ONTVANGSTEN (Draft 2.1)						
Code	Naam	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	AVG 2014	AVG 2015
Hoofdstuk 10, Inkomsten						
10000 Inkomsten						
100000 Leges						
53401	Leges bevolking en burgerlijke stand (inclusief Rijbewijzen)	3,083,210	3,083,210	3,200,000	116,790	3.79%
53486	Afdracht inkomsten (pasporten)	394,871	394,871	400,000	5,129	1.30%
	Totaal	3,478,081	3,478,081	3,600,000	121,919	3.51%
100010 Orkaanpassen en vuurwerkvergunningen						
53421	Orkaanpassen en vuurwerkvergunning.	40,000	40,000	40,000	0	0.00%
	Totaal	40,000	40,000	40,000	0	0.00%
100020 Diversen						
1000200 Belastingen						
54014	Loonbelasting	130,792,000	130,792,000	132,272,500	1,480,500	1.13%
54002	Inkomstenbelasting	-2,949,000	-2,949,000	-5,000,000	-2,051,000	69.55%
54003	Winstbelasting	28,561,999	28,562,000	24,240,000	-4,322,000	-15.13%
54004	Turn over tax	140,304,752	140,304,752	143,382,500	3,077,748	2.19%
54017	Motorrijtuigenbelasting	8,478,035	8,478,035	8,585,000	106,965	1.26%
54006	Beleggingen	0	0	0	0	0.00%
54007	Loterijverordering	970,458	970,458	1,000,000	29,542	3.04%
54008	Hazardspelen	7,393,000	7,393,000	9,000,000	1,607,000	21.74%
54009	Logeergastenbelasting	5,037,000	5,037,000	7,070,000	2,033,000	40.36%
54010	Verhuurautobelasting	1,050,000	1,050,000	1,200,000	150,000	14.29%
54011	Timeshare-fee	4,451,000	4,451,000	5,146,000	695,000	15.61%
54012	Dividend Centale Bank (Bank License Fees)	26,250,000	26,250,000	24,745,000	-1,505,000	-5.73%
54013	Overdrachtbelasting	14,946,000	12,246,000	10,100,000	-2,146,000	-17.52%
52020	Rente inkomsten	500,000	500,000	0	-500,000	-100.00%
54015	Zegelbelasting	1,839,000	1,839,000	2,000,000	161,000	8.75%
57001	Boetegelden	410,000	410,000	500,000	90,000	0.00%
53489	Diversen	2,840,810	2,841,022	2,000,000	-841,022	-29.60%
56020	Dividend Overheidsbedrijven	1,000,000	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00%
54024	Alcohol & Tabak Accijnzen	10,000,000	0	0	0	0.00%
54004	Fiscale Compliance BBO / Settlements	10,000,000	3,750,000	0	-3,750,000	-100.00%
	Totaal	391,874,854	372,925,267	366,241,000	-6,684,267	-1.79%

GEWONE DIENST ONTVANGSTEN (Draft 2.1)							
Code	Code	Code	2013	2014	2015	Verandering	%
		Hoofdstuk 10, Inkomsten					
		10000 Ministerie van Justitie					
		10001 Koninkrijk der Nederlanden					
53489	50001	Plan veiligheid	0	0	0	0	0.00%
53489		Griffierechten	400,000	400,000	540,000	140,000	0.00%
53489		Landsverordening toelating en uitzetting (Verblijfvergunningen)	0	0	0	0	0.00%
57001		Boetegelden	328,000	328,000	328,000	0	0.00%
57002		Overige vergunningen voorstel Justitie			3,000,000		
		Totaal	728,000	728,000	3,868,000	3,140,000	431.32%
		10002 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport					
		10003 Departement					
53489		Diverse overige inkomsten/ontvangsten	10,000	10,000	90,000	80,000	800.00%
		Totaal	10,000	10,000	90,000	80,000	800.00%
		10004 Overige Staten en Gemeenten					
55011		Inning Studietoelagen	1,000,000	1,000,000	200,000	-800,000	-80.00%
		Totaal	1,000,000	1,000,000	200,000	-800,000	-80.00%
		10005 Semi-private en NGO-organisaties					
53462		USONA	0	0	0	0	0.00%
		Totaal	0	0	0	0	0.00%
		10006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport					
		10007 Overige Staten en Gemeenten					
		10008 Burgerzaken					
53497		Bijdrage in begraafkosten	33,000	33,000	33,000	0	0.00%
53498		Bijdrage p.p.-kaarten	4,000	4,000	4,000	0	0.00%
		Totaal	37,000	37,000	37,000	0	0.00%
		10009 Inspectie voor de Gezondheidszorg					
53489		Overschotten waterbedrijf	0	5,625,000	5,000,000	-625,000	0.00%
		Totaal	0	5,625,000	5,000,000	-625,000	0.00%
		10010 Sociale Verzekering en Ziektekosten					
53489		Diverse overige inkomsten/ontvangsten	1,000,000	1,000,000	800,000	-200,000	-20.00%
		Totaal	1,000,000	1,000,000	800,000	-200,000	-20.00%
		10011 Dienst Ambulance, Hulpverlening					
53478		Geneeskundige behandeling	20,000	20,000	20,000		0.00%
		Totaal	20,000	20,000	20,000		0.00%
		10012 Dienst Arbeidszaken					
53401		Leges	68,200	68,200	68,200	0	0.00%
53423		Werkvergunning (Opbrengst adviezen labour service)	5,650,000	5,650,000	6,000,000	350,000	6.19%
53488		Deposito vreemdelingendienst	1,456,775	1,456,775	1,600,000	143,225	9.83%
		Totaal	7,174,975	7,174,975	7,668,200	493,225	6.87%

KAPITAALDIENST

Draft 2.1		KAPITAALDIENST UITGAVEN					
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Vershil %
		Gouverneur en Kabinet van de Gouverneur					
		Parlement					
01202		Vervanging Investerings	50,000	50,000	0	-50,000	-100.00%
01201		Overige Duurzame investering	150,000	150,000	150,000	0	0.00%
01220		Wagenpark	50,000	50,000	0	-50,000	-100.00%
		Totaal	200,000	200,000	150,000	-50,000	-25.00%
01201		Overige Duurzame investering	44,000	44,000	72,600	28,600	39.39%
01202		Vervanging Investerings	22,000	22,000	10,000	-12,000	-120.00%
		Totaal	66,000	66,000	82,600	16,600	20.10%
01201		Overige Duurzame investering	11,000	11,000	16,500	5,500	50.00%
01202		Vervanging Investerings	7,000	7,000	5,000	-2,000	-28.57%
		Totaal	18,000	18,000	21,500	3,500	19.44%
01202		Vervanging Investerings	0	0	0	0	0.00%
01220		Wagenpark	-45,000.00	45,000	0	-45,000	-100.00%
		Totaal	-45,000.00	45,000	0	-45,000	-100.00%
01201		Overige Duurzame investering	215,000.00	215,000	0	-215,000	-100.00%
01202		Vervanging Investerings	9,000.00	9,000	0	-9,000	-100.00%
		Totaal	224,000.00	224,000	0	-224,000	-100.00%
		Ministerie van Algemene Zaken					
01101		Materiele Vaste Aktiva (Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud)			100,000	100,000	100.00%
01201		Overige Duurzame investering			700,000	700,000	100.00%
01202		Vervanging Investerings			600,000	600,000	100.00%
		Totaal			1,400,000	1,400,000	100.00%
01201		Overige Duurzame investering		0		150,000	100.00%
		Totaal		0		150,000	100.00%
01201		Overige Duurzame investering			2,140,000	2,140,000	100.00%
01220		Wagenpark			270,000	270,000	100.00%
		Totaal			2,410,000	2,410,000	100.00%
01201		Overige Duurzame investering			200,000	200,000	100.00%
01202		Vervanging Investerings			70,000	70,000	100.00%
		Totaal		0	270,000	270,000	100.00%
01201		Overige Duurzame investering			363,474	363,474	100.00%
		Totaal		0	363,474	363,474	100.00%
01101		Materiele Vaste Aktiva (Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud)			7,000,000	7,000,000	100.00%
01201		Overige Duurzame investering (Aanschaf Computerhardware)			0	0	0.00%
01201		Overige Duurzame investering (Kantoormiddelen/meubilair)			500,000	500,000	100.00%
01202		Vervanging Investerings			700,000	700,000	100.00%
01220		Wagenpark			2,000,000	2,000,000	100.00%
		Totaal			10,200,000	10,200,000	100.00%

Draft 2.1		KAPITAALDIENST UITGAVEN					
		Afdeling Informatica, Communicatie en Technologie					
01201		Overige Duurzame investering		2,000,000	2,000,000	100.00%	
01202		Vervanging Investerings		550,000	550,000	100.00%	
		Totaal	0	2,550,000	2,550,000	100.00%	
		Ministerie van Financiën					
		Investering	0	21,000,000	21,000,000	100.00%	
		Totaal	0	21,000,000	21,000,000	100.00%	
		Ministerie van Justitie					
		Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
01101		Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud		6,850,000	6,850,000	100.00%	
01201		Kantoomiddelen/meubilair		75,000	75,000	100.00%	
01201		Aanschaf Computerhardware		4,000,000	4,000,000	100.00%	
01220		Wagenpark		0	0	0.00%	
01201		Overige Duurzame investering		1,352,281	1,352,281	100.00%	
		Totaal		12,277,281	12,277,281	100.00%	
01101		Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud		15,360,000	15,360,000	100.00%	
		Totaal		15,360,000	15,360,000	100.00%	
01101		Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud		6,500,000	6,500,000	100.00%	
		Totaal		6,500,000	6,500,000	100.00%	
		Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
01101		Materiele Vaste Aktiva (Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud)	13,000,000	3,000,000	-10,000,000	-76.92%	
01201		Overige Duurzame investering	0	4,800,000	4,800,000	100.00%	
		Totaal	13,000,000	7,800,000	-5,200,000	266.67%	
01101		Materiele Vaste Aktiva (Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud)	0	3,800,000	3,800,000	100.00%	
		Totaal	0	3,800,000	3,800,000	100.00%	
		Afdeling Jeugd en Sportzaken					
01101		Materiele Vaste Aktiva (Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud)	0	0	0	0.00%	
		Totaal	0	0	0	0.00%	
		Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
01101		Materiele Vaste Aktiva (Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud)		3,500,000	3,500,000	100.00%	
		Totaal		3,500,000	3,500,000	100.00%	
		Dienst Studietoelagen					
01211		Verstrekken van studietoelagen	4,200,000	5,279,580	1,079,580	25.70%	
		Totaal	4,200,000	5,279,580	1,079,580	25.70%	
		Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
01101		Materiele Vaste Aktiva (Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud)		10,000,000	10,000,000	100.00%	
01201		Overige Duurzame investering		300,000	300,000	100.00%	
01202		Vervanging Investerings		0	0	0.00%	
		Totaal	0	10,300,000	10,300,000	100.00%	

Draft 2.1		KAPITAALDIENST UITGAVEN					
		Boekjaar	2013	2014	2015	2016	2017
		Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling					
01201		Overige Duurzame investering (Aanschaf Computer Software) Totaal	0	170,000	170,000	100.00%	100.00%
01201		Overige Duurzame investering		349,384	349,384	100.00%	
01220		Wagenpark Totaal	0	126,000	126,000	100.00%	100.00%
		Overige Duurzame investering Totaal	0	475,384	475,384	100.00%	100.00%
		Overige Duurzame investering Totaal	0		0	0.00%	0.00%
01201		Overige Duurzame investering (Aanschaf Computer Software) Totaal		135,000	135,000	100.00%	100.00%
1101		Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud Totaal		35,000,000	35,000,000	100.00%	100.00%
		Ministerie van Economische- en Arbeidszaken					
01201		Overige Duurzame investering Totaal	0	7,750,000	7,750,000	100.00%	100.00%
01101		Materiele Vaste Aktiva (Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud) Totaal	0	4,100,000	4,100,000	100.00%	100.00%
		Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
01101		Materiele Vaste Aktiva (Nieuwbouw/Verbouw/ Groot		21,600,000	21,600,000	100.00%	
01201		Overige Duurzame investering Totaal	0	39,753,000	39,753,000	100.00%	100.00%
01201		Overige Duurzame investering Totaal	0	61,353,000	61,353,000	100.00%	100.00%
01201		Overige Duurzame investering Totaal	0	5,160,000	5,160,000	100.00%	100.00%
		Inversteringen 2013	14,800,583				
		Aankoop Emilio Wilson Park	30,600,000				
		Overige Duurzame investeringen		18,548,000	37,516,000	100.00%	100.00%
		Nieuw regeringsgebouw (Aflossing boot)	24,000,000				
		Nieuw regeringsgebouw (Afbouw)	24,000,000		40,000,000		
		Investerings 2012	37,345,000		35,593,481		
		Overige Duurzame investeringen		88,522,300	88,522,300	100.00%	100.00%
		Deel investeringen volgende boekjaren (o.a. link 4)		88,522,300			
		Totaal		20,822,000	20,822,000	100.00%	100.00%

Draft 2.1		KAPITAALDIENST INKOMSTEN					
Groep rekening	Post	Hoofdstuk	2013 Zij	2013 Beoord. Zij	2014 Zij	2013 Zij	2014 Zij
		Gouverneur en Kabinet van de Gouverneur					
		Parlement					
		Ministerie van Algemene Zaken					
	400	Ministerie van Financien					
	400	Vrijgekomen middelen					
		Opname van geldlening (Govnm build)		48,000,000	0	-48,000,000	-100.00%
		Opname van geldlening (Invest. 2012)		37,345,000	0	-37,345,000	-100.00%
		Opname van geldlening (Invest. 2013)		37,400,000	0	-37,400,000	-100.00%
		Opname van geldlening (Emilip W Park)		30,600,000	0	-30,600,000	-100.00%
		Opname van geldlening Vrijgekomen middelen		0	200,222,455	200,222,455	100.00%
		Totaal	0	65,601,399	204,629,000	139,027,601	211.93%
	500	Ministerie van Justitie					
	600	Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
		Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling					
		Ministerie van Economische- en Arbeidszaken					
		Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
			0	65,601,399	204,629,000	139,027,601	211.93%

RECAPITULATIE

Samenvatting Begroting Land Sint Maarten
Draft 21
Gevase Dienst Uitgaven 2014
(bedragen in NAT x 1.000)

Gouverneur	0
Parlement	17.151,019
Ministerie van Algemene Zaken	74.318,791
Ministerie van Financien	41.263,538
Ministerie van Justitie	62.716,165
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken	115.865,860
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	55.176,157
Ministerie van Economische zaken, Vervoer, Toerisme, en Telecommunicatie	26.710,697
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, en Milieu	33.492,772
Totaal van de Uitgaven	426.695,000

Gevase Dienst/Inkomsten
(bedragen in NAT x 1.000)

Gouverneur	-
Parlement	-
Ministerie van Algemene Zaken	3.640,000
Ministerie van Financien	366.241,000
Ministerie van Justitie	3.865,000
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken	290,000
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	13.525,200
Ministerie van Toerisme, Economische zaken, Vervoer en Telecommunicatie	33.975,000
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	5.155,800
Totaal van de Inkomsten	426.695,000

FORMATIEPLAN LAND SI. MAARTEN
Opleidingsniveau's
MAY 01 2010 MBO 110 WO HOOFD MIN Totaal

Gouverneur	1	14	22	15	52	117
Parlement	170	90	46	47	353	439
Ministerie van Algemene Zaken	17	77	31	26	151	214
Ministerie van Financien	2	83	29	19	133	807
Ministerie van Justitie	2	25	30	32	89	337
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken	18	52	54	40	164	201
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	75	52	27	32	186	234
Ministerie van Economische zaken, Vervoer, Toerisme, en Telecommunicatie	54	29	12	20	115	181
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	339	422	251	231	1243	2530

Notitie

De volgende personeelsteden zijn niet in bovenstaande tabel opgenomen.

Raad van Advies & SER Leden	33
Korps Politie	201
Huis van Bewaring	120
Ministerie Fin. Stafbureau	0
Openbaar Onderwijs personeel	185
**Parlement	15
Voogdijraad	10
Openbare Ministerie	16

*Bij Parlement zit ook ondersteunend personeel en Griffie

Totaal	580
---------------	------------

Saldo van inkomsten en uitgaven (bedragen in NAF x 1.000)		2013
Gouverneur		-17.151,019
Parlement		-70.678,791
Ministerie van Algemene Zaken		324.977,462
Ministerie van Financien		-58.848,165
Ministerie van Justitie		
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken		-115.575,860
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken		-41.650,957
Ministerie van Toerisme, Economische zaken, Vervoer en Telecommunicatie		7.264,203
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu		-28.326,972
Totaal saldo van de Inkomsten en Uitgaven		0
Recapitulatie (bedragen in NAF x 1.000)		2014
Totaal van de Inkomsten		426.695,000
Totaal van de Uitgaven		426.695,000
Saldo van Inkomsten en Uitgaven		0
Bij correctie onderbezetting		
Af fictiekosten		
Saldo correctie personeelskosten		
Af		
Vervangingsinstellingen		
SEI bijdrage		
Studietoelagen		
Totaal kapitaalverplichtingen Inkomsten		204.629,000
Totaal kapitaalverplichtingen Uitgaven		204.629,000
Saldo van kapitaal Inkomsten en Uitgaven		0
Nutdelige saldo		0

STAAT H
VERZAMEL – EN
CONSOLIDATIESTAAT

STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat (Draft)							
Version 2.1	Uitgaven: Totaal per categorie	Vermeende/werkelijke uitgaven 2012	Begroete uitgaven 2013	Gewijzigde Begroete uitgaven 2013	Begroete uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
41001	Bevoldiging	101,580,976	109,101,530	108,892,680	109,162,633	269,953	0.25%
41003	Overveik	5,459,420	4,635,102	4,610,102	2,364,631	-2,245,471	-48.71%
41005	Vakantie Toelagen	6,350,873	6,896,762	6,891,435	6,918,296	26,861	0.39%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	3,450,579	6,723,842	6,842,010	6,779,042	-62,968	-0.92%
41021	Kindertoeelagen	726,595	695,435	697,327	778,677	81,350	11.67%
41039	Retroactieve uitkering	790,000	815,000	807,849	335,000	-472,849	-58.33%
41040	Lump sum Indexering / COLA	0	2,787,341	2,784,931	0	-2,784,931	-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	15,625,013	16,767,750	16,735,425	16,776,409	40,984	0.24%
41051	Backscenico Pensioenen	0	0	0	0	0	0.00%
41060	Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W.	6,534,243	7,317,409	7,304,330	7,530,144	225,814	3.09%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	504,534	529,174	528,819	530,670	1,850	0.35%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	723,524	774,202	772,698	775,497	2,799	0.36%
	Totaal personeels kosten	141,725,757	157,033,547	156,867,605	151,950,998	-4,916,607	-3.13%
	Uitgaven: Totaal per categorie per Tijdelijk Personeel						
43002	Bevoldiging	0	141,830	141,830	46,520	-95,310	-67.20%
43060	Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W.	0	10,077	10,077	3,301	-6,776	-67.24%
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	0	672	672	220	-452	-67.24%
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	0	1,021	1,021	333	-686	-67.20%
	Totaal personeels kosten	0	153,600	153,600	50,376	-103,224	-67.20%
	Parlement						
	Totaal personeels kosten	0	5,545,646	5,545,646	5,266,024	-279,621	-5.04%
	Anderse kosten	0	853,180	853,180	1,138,260	285,080	33.41%
	Ondersteuning en Griffe						
	Totaal personeels kosten	0	1,333,944	1,333,944	1,604,887	270,943	20.31%
	Anderse kosten	0	2,406,825	2,406,825	2,256,266	-150,559	-6.26%
	Raad van Advies						
	Totaal personeels kosten	0	1,074,952	1,074,952	965,065	-109,887	-10.22%
	Anderse kosten	0	935,552	935,552	1,172,156	236,604	25.29%
	Algemene Rekenkamer						
	Totaal personeels kosten	0	979,286	979,286	1,165,441	186,155	19.01%
	Anderse kosten	0	1,001,350	1,001,350	869,400	-131,950	-13.18%
	Ombudsman						
	Totaal personeels kosten	0	953,391	953,391	915,240	-38,151	-4.00%
	Totaal tijdelijk personeels kosten	0	49,167	49,167	0	-49,167	-100.00%
	Anderse kosten	0	413,865	413,865	502,883	89,018	21.51%
	Secretariaat/voorziening Sociaal Economische Raad						
	Totaal personeels kosten	0	666,718	666,718	609,398	-57,320	-8.60%
	Anderse kosten	0	582,418	582,418	686,000	103,582	17.78%
	Uitgaven: Totaal per categorie						
41201	Werving en selectie	445,000	489,720	489,720	245,648	-244,072	-49.84%
41202	Maaltijdbonnen	1,500	1,410	1,410	0	-1,410	-100.00%
41203	Maaltijden	190,000	176,000	176,000	176,000	0	0.00%
41204	Rens- en verblijfskosten	2,928,904	2,774,705	2,862,675	1,923,417	-939,258	-32.81%
41299	Overige Personeelskosten	31,700	23,500	23,500	23,500	0	0.00%
43000	Personeel van derden	7,154,640	6,094,789	5,944,260	5,819,609	-124,651	-2.10%
43001	Uitzending en terzending contractanten	249,411	111,261	111,261	65,850	-45,411	-40.81%
43010	SLA, Contracts and Licenses	850,000	765,000	765,000	1,654,182	889,182	116.23%
43101	Electriciteit	2,533,189	3,032,769	3,032,769	2,802,769	-230,000	-7.58%
43102	Gas	25,000	22,500	22,500	22,500	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	1,404,920	1,220,952	1,098,924	1,222,784	123,860	11.27%
43104	Water (fontein en planten)	150,000	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
43401	Kantoorbenodigdheden	1,592,116	1,145,761	1,145,761	1,035,761	-110,000	-9.60%
43402	Kuiken benodigdheden en catering	200,000	169,200	169,200	169,200	0	0.00%
43403	Boeken en Abonnementen	173,245	150,591	185,825	160,925	-24,900	-13.40%
43411	Dienst- en werkkliding en uitrusting	885,839	804,566	799,166	816,016	16,850	2.11%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	1,040,112	870,409	869,440	815,835	-53,605	-6.17%
43420	Water	692,727	610,373	610,373	610,373	0	0.00%
43421	Voeding	670,000	607,500	607,500	607,500	0	0.00%
43423	Wastbehandeling	2,500	2,250	2,250	2,250	0	0.00%
43430	Onderhoud gebouwen en terreinen	1,141,167	941,780	941,780	1,121,780	180,000	19.11%
43435	Onderhoud vervoermiddelen	811,000	794,070	794,070	784,070	-10,000	-1.26%
43436	Onderhoud kantoormachines	796,975	740,041	740,041	440,041	-300,000	-40.54%
43438	Onderhoud en reparaties	1,469,000	2,459,315	2,459,315	2,459,315	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	13,880,592	13,655,352	14,655,352	14,619,352	-36,000	-0.25%
43445	Onderhoud Hardware and Applications	300,000	270,000	270,000	270,000	0	0.00%
43450	Verzekering gebouwen	984,872	963,572	963,572	1,400,000	436,428	45.29%
43451	Verzekering voertuigen	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0.00%
43452	Verzekering personeel	55,000	46,530	46,530	46,530	0	0.00%
43453	Schadesvergoedingen	25,000	31,500	31,500	31,500	0	0.00%

STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat (Draft)							
Version 2.1:		Vermoedelijk werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschild bedrag	Verschild %
	Uitgaven/Totale per categorie						
43459	Beleidsontwikkelings taken	50,000	50,000	50,000	55,000	5,000	10.00%
43460	Social Economic Initiatief (SEI)	0	0	0	0	0	0.00%
43468	Overige verpleegkosten	370,000	700,000	700,000	700,000	0	0.00%
43470	Advertentiekosten	460,120	378,070	378,370	353,024	-25,346	-6.70%
43471	Telefoonkosten	77,000	-	-	0	0	0.00%
43472	Porti- en telegramkosten	0	318,060	319,960	341,124	21,164	6.61%
43474	Reprezentatiekosten	652,200	413,259	386,914	388,846	1,932	0.50%
43476	Rechts- en onder deskandig advies	3,983,443	3,650,058	3,865,169	3,982,440	117,271	3.03%
43479	Accountantscontrole	1,330,000	1,336,700	1,336,700	1,011,700	-325,000	-24.31%
43480	Cursussen en opleidingen	1,132,250	1,156,123	1,314,623	1,336,629	22,006	1.67%
43484	Verband/Genoegsmiddel	163,000	150,750	150,750	150,750	0	0.00%
43487	Communicatie	3,169,968	2,964,570	2,964,570	1,564,570	-1,400,000	-47.22%
43489	Projecten en activiteiten	3,373,000	863,000	863,000	4,347,890	2,484,890	403.81%
43491	Beveiliging	496,244	382,069	322,069	322,069	0	0.00%
43493	Contributie en Lidmaatschap	202,505	174,623	224,623	216,725	92,100	41.00%
43494	Porti- en vrachtkosten	361,300	-	0	0	0	0.00%
43497	Specifieke kosten orde en rust	516,700	442,000	442,000	442,000	0	0.00%
43498	Overige specifieke kosten van anderen	210,000	189,000	189,000	189,000	0	0.00%
43499	Overige Goederen en diensten	27,088,246	16,454,449	16,318,083	25,277,073	8,958,990	54.90%
43501	Commissies ergoeding	18,000	65,000	63,000	163,000	100,000	158.73%
43503	S.L.A. Contracts and Licenses	0	200,000	200,000	70,977,839	70,777,839	35388.92%
43511	Schoonmaakbehoeftigheden	552,405	509,156	509,156	509,156	0	0.00%
43512	Calamiteitenbestrijding	250,000	211,500	211,500	211,500	0	0.00%
44201	Subsidies en bijdragen	105,323,490	109,754,705	103,610,379	29,601,844	-74,008,538	-71.43%
46030	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0.00%
46050	Commissie Geld ontlastzaken	0	0	0	0	0	0.00%
434xx	Software Development	0	0	0	0	0	0.00%
Algemene zaken							
41026	Gratificaties, extra periodiek etc	400,000	326,650	326,650	0	-326,650	-100.00%
41205	Zicht Verzuim AO Controle	0	400,000	400,000	400,000	0	0.00%
42100	Instroombelief Studieschuld	100,000	94,000	94,000	94,000	0	0.00%
44101	Afdracht leges Gouverneur	277,470	260,822	260,822	260,822	0	0.00%
Financien							
41002	Ontoerzame uitgaven	0	1,230,995	1,674,099	1,322,300	-351,799	-21.01%
41090	Duurtloeslag en VUT uitkeringen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
41056	Pensioenen ex-gratidragers	1,500,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
41072	Medeverzekering gezinsleden	0	0	0	0	0	0.00%
42000	Rentekosten	11,221,639	10,487,068	9,652,276	10,971,545	1,319,269	13.67%
42001	Afschrijvingskosten	2,971,562	4,406,545	4,406,545	4,406,545	0	0.00%
43473	Bankkosten	170,000	170,000	170,000	170,000	0	0.00%
Justitie							
43320	Onderhoud en aankoop van wapens/munit	54,500	59,050	59,050	59,050	0	0.00%
43405	Reiskosten gedeïncende	0	0	0	0	0	0.00%
43482	Kosten laboratorium	382,952	412,157	412,157	412,157	0	0.00%
43488	Pakket Officier van Justitie	0	0	0	0	0	0.00%
43492	Gemeenschappelijk Hof van Justitie	0	0	0	0	0	0.00%
43504	Reiskosten gedeïncende/Vreemdelingen	0	32,500	32,500	32,500	0	0.00%
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken							
43455	Talente Beurs	43,200	-	0	0	0	0.00%
43456	Behoevfaciliteiten	330,794	300,000	-	350,000	350,000	100.00%
43457	Examenskosten	472,852	600,000	550,000	417,500	-152,500	-24.09%
43458	Schoolbus vervoer	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,340,800	340,800	8.52%
43461	USDNA	7,554,943	-	0	0	0	0.00%
43477	Proces en Gerechtskosten	50,000	45,000	25,000	-	-25,000	-100.00%
44231	Studiebeursen toelagen	5,000,000	5,000,000	4,500,000	4,498,110	-1,890	-0.04%
Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling							
43483	Jeugd tand verzorging	198,720	198,720	198,720	80,000	-118,720	-59.74%
44210	Onderstand uitkeringen	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,500,000	-1,000,000	-22.22%
44211	Onderstand bij wijze van pensioen	3,200,000	3,200,000	3,200,000	4,600,000	1,400,000	43.75%
44212	Begraafkosten onvermogens	150,000	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
44213	Noodvoorzieningen aan behoeftigen	225,000	225,000	225,000	200,000	-25,000	-11.11%
44214	Uitkering verzorging ouden van dagen	2,000,000	1,825,000	1,825,000	1,800,000	-25,000	-1.37%
44220	Kosteloze Rechtskundig bijstand	275,000	275,000	275,000	275,000	0	0.00%
47002	PP kaarthouders	10,565,091	10,649,692	10,649,692	8,649,692	-2,000,000	-18.78%
47003	BZV	14,558,076	15,517,446	15,517,446	13,517,446	-2,000,000	-12.89%
4700a	NHI	0	0	0	0	0	0.00%
47004	Overheidsbijdrage SVZ	0	18,200,000	7,500,000	5,000,000	-2,500,000	-33.33%
Economische en Arbeidszaken							
43505	Statistisch Onderzoek Algemeen	98,000	100,000	100,000	125,000	25,000	25.00%
43506	Statistisch Onderzoek Specifiek	737,785	493,520	493,520	513,000	19,480	3.95%

STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat (Draft)							
Verzamel		Verrekenbare	Begroete uitgaven	Gewijzigde	Begroete uitgaven	Verschild bedrag	Verschild %
2.1	Uitgaven: Totalen per categorie	werkelijke uitgaven 2013	2013	Begroete uitgaven 2013	2014		
	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu						
	Reconstructie/onderhoud begraaplaatsen	0	0	0	0	0	0,00%
43425	Onderhoud wegen (verhard/onsverhard) Manuren	2.270.000	2.133.000	2.133.000	2.400.000	266.200	12,48%
43434	Onderhoud wegen (verhard/onsverhard) Materiaal	0	0	0	0	0	0,00%
43439	Overig Onderhoud	65.380	0	0	0	0	0,00%
43443	Onderhoud waterwegen manuren	2.000.000	1.414.700	1.414.700	1.128.750	-285.950	-20,21%
43446	Onderhoud en reparaties Manuren	234.000	141.000	141.000	141.000	0	0,00%
43447	Apparatuur technische ondersteuning	25.000	9.400	9.400	9.400	0	0,00%
43454	Gereedschappen en Kleinmateriaal	30.000	28.200	28.200	28.200	0	0,00%
43539	Openbaar Groen, Vuilophaal, Straanden, Autovakken & Groven	10.032.026	11.268.533	11.268.533	-	-11.268.533	-100,00%
43495	Eoc calamiteiten reservering	525.000	352.500	352.500	352.500	0	0,00%
43496	Calamiteiten bestrijding	0	0	0	0	0	0,00%
43499	Commissie Natuurbehoer en Bescherming (biologie)	0	0	0	0	0	0,00%
	Totaal	420.916.597	457.874.444	440.349.857	436.695.000	-13.654.857	-3,10%

STAAT B:

Staat van het Bezoldigen Personeel

Algemene Zaken

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./S.F. interest V.F./S.F.	Loon in Natura Huur toelage +Vervoer toelage + Telefoon	Div toelage I Waarnemingst oelage + Continue	Div toelage II Reserve + Persoonlijke toelage	Div toelage III Marktwaard e +Functiegeb onden	Kindertoelage	Totaal Loon	Verwervings- Kosten Forfait fl. 500	Premie-ZOG S.F./V.F. aftrekbaar max 840pj pw16,15 pq 32,30 pm 70	Werkgev Premie AQVIAWW	Werkgev Premie AVBZ	Werkgv deel pensioenfunds APNA	Werkgv bijdrage FZOG	Vakantie toelage 6%	Niet Aftrekbaar Deel S.F./V.F.	Diverse ontlaste vergoeding en	Loonkosten
Nationaal Archief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dienst Public Service Center	89.885,07	-	-	-	-	-	89.885,07	1.000,00	1.640,13	6.153,41	410,23	14.575,28	647,17	5.393,10	157,57	-	117.064,27
DIV	816.031,30	-	-	-	46.779,48	9.600,00	872.410,78	6.500,00	10.543,95	56.085,38	4.015,14	127.188,26	5.875,43	52.344,65	5.776,68	-	1.117.919,65
BRW	3.427.199,74	-	528.029,45	-	-	34.020,00	3.989.249,19	33.000,00	52.100,09	272.013,68	18.478,44	545.523,05	24.675,84	239.354,95	16.443,91	-	5.089.295,16
BURG	1.539.430,97	-	-	19.800,00	51.969,19	24.840,00	1.636.040,17	14.000,00	22.825,83	108.713,08	7.520,69	243.399,47	11.083,90	98.162,41	8.162,79	-	2.104.919,72
Dienst Secr RvM	639.060,32	-	-	-	-	1.320,00	640.380,32	4.000,00	6.422,57	36.154,47	2.933,99	97.433,91	4.601,23	38.422,82	6.358,63	-	819.926,74
Stafbureau	630.637,49	-	-	-	33.275,48	2.640,00	666.552,97	3.500,00	5.880,00	37.361,32	3.068,46	95.259,03	4.540,59	39.993,18	6.732,75	-	846.775,55
P&O	1.616.303,29	-	-	-	22.880,47	7.740,00	1.573.010,40	10.500,00	17.640,00	103.701,37	7.126,26	236.843,84	11.105,21	94.380,62	13.207,80	7.200,00	2.033.367,00
FZ	3.922.139,54	-	13.379,16	-	34.272,39	117.120,00	4.086.911,09	69.875,00	71.812,84	279.224,19	18.688,02	682.405,58	27.990,23	245.214,67	5.937,81	-	5.303.050,58
Dienst Communicatie	817.361,22	-	83.385,67	2.040,00	125.571,85	8.820,00	1.037.178,74	5.500,00	9.240,00	65.714,28	4.840,01	125.383,09	5.885,00	62.230,72	7.107,22	-	1.301.231,84
JZ	1.205.020,81	-	-	3.600,00	119.218,08	3.120,00	1.330.958,89	6.000,00	10.080,00	77.229,09	6.152,13	180.651,11	8.676,15	79.857,53	14.020,42	-	1.683.524,90
Minister AZ	225.512,66	6.000,00	-	13.530,76	-	-	245.043,42	500,00	840,00	7.500,00	1.133,29	32.567,46	1.623,69	14.702,60	3.670,25	-	302.370,46
ICT	932.925,94	-	86.957,49	-	69.621,81	4.440,00	1.093.945,24	6.000,00	9.877,54	66.687,12	5.076,91	142.557,83	6.717,07	65.636,71	8.780,98	-	1.380.620,88
Afdel B.A en Koninkrijksrel	1.049.790,37	-	-	-	65.368,75	3.060,00	1.118.219,12	5.500,00	9.240,00	69.091,00	5.152,24	157.923,17	7.558,49	67.093,15	11.755,81	-	1.425.037,17
Afdel Buitenlandse Betrek	700.568,86	-	13.596,00	4.080,00	55.449,49	1.320,00	775.014,38	4.500,00	7.560,00	51.820,95	3.579,35	107.040,79	5.044,10	46.500,86	6.451,38	-	989.000,43
Kabinet	370.218,83	-	-	20.985,77	76.851,76	3.300,00	471.356,38	2.500,00	3.952,75	30.129,68	2.201,32	56.809,05	2.685,58	28.281,38	3.451,63	-	591.443,57
Kabt Gevol Minister	621.019,09	-	-	-	33.053,63	860,00	654.732,73	1.500,00	2.520,00	22.500,00	3.020,09	69.829,72	4.471,34	39.283,96	9.900,38	-	813.937,84
Raad van State	244.402,28	-	-	-	-	660,00	245.062,28	500,00	840,00	7.500,00	1.125,83	35.212,00	1.759,70	14.703,74	4.048,05	-	305.363,54
Parkeerplaats	75.022,18	-	-	-	5.760,00	1.260,00	82.042,18	1.500,00	1.500,44	5.827,35	375,16	12.494,47	540,16	4.922,53	-	-	106.001,85
Totals	18.922.626,98	6.000,00	725.347,77	64.036,53	740.072,41	223.920,00	20.607.993,33	176.376,00	244.316,15	1.303.206,58	94.897,67	2.983.197,21	136.460,87	1.236.479,60	131.964,04	7.200,00	26.331.051,97

Financien

Nr	Loon in Gld Wetgevoert deel V.F.B.F. interest V.F.B.F.	Loon in Nature	Div toelegge I	Div toelegge III	Koncerttoelage	Totaal Loon	Premie-ZOG S.F.V.F. andbaar max 100% per 31/12/04 32,30 pm 10.	Wetgevoert Premie ADU/AMWV	Wetgevoert Premie AVEZ	Wetgevoert deel pensioenlijnds APNA	Wetgevoert bijdrage FZOG	Valans toelegge 0%	Retro Uitkering bijdrage	Diverse Uitkering toelagen	Loonkosten
FIN	658.300,80	-	40.824,00	113.610,12	3.240,00	815.974,91	8.300,00	48.689,32	3.803,64	99.829,74	4.739,77	48.658,50	-	-	1.023.105,85
Omzager	2.669.856,76	4.200,00	103.755,07	44.543,37	27.000,00	2.849.455,19	38.857,13	184.503,94	13.191,40	420.591,06	18.233,69	170.867,31	-	-	3.667.841,78
Comptabilist	1.588.000,83	-	-	34.792,76	12.120,00	1.634.913,59	19.841,29	107.247,96	7.502,64	246.216,51	11.433,61	88.130,82	-	-	2.106.045,13
Bevestigingsdienst Inspectie	2.304.266,68	-	9.302,50	21.278,70	8.660,00	2.344.508,87	26.702,50	152.930,96	10.746,83	354.459,20	18.500,72	140.874,13	-	-	3.016.970,81
Fractie zaken	330.111,53	-	-	32.897,50	3.390,00	404.309,03	2.520,00	21.268,37	1.681,14	50.322,86	2.134,40	34.256,54	-	-	504.174,15
Stafbureau	493.726,82	-	72.108,00	82.011,70	3.190,00	631.026,52	3.360,00	30.000,00	2.850,76	75.104,49	3.554,83	37.881,58	-	-	778.486,19
Kab. Medier	310.453,09	-	-	45.057,21	660,00	367.095,52	3.360,00	24.781,28	1.704,41	47.446,16	2.235,28	22.029,73	-	-	465.286,37
Controle en Opsporing	1.504.238,26	-	-	167.726,14	5.640,00	1.677.004,40	13.440,00	106.247,64	7.755,78	226.524,26	10.830,52	100.820,26	-	-	2.128.983,09
Ondersteuning	1.048.518,45	-	-	110.340,52	1.330,00	1.160.178,98	12.418,42	64.196,52	5.356,57	161.727,83	7.549,33	69.610,74	-	-	1.468.618,98
Minister	214.402,28	6.000,00	-	-	660,00	213.926,41	840,00	7.500,00	1.082,15	31.012,00	1.543,70	14.035,98	-	-	286.026,65
Totaal	11.128.978,51	10.200,00	226.048,57	632.238,03	46.180,00	12.118.653,46	127.638,32	356.675,28	55.885,32	1.111.033,84	80.135,82	727.143,21	-	-	15.481.827,24

Jaarbe

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./B.F. Interes V.F./B.F.	Loon in Natuur	Div toelegel 1	Div toelegel 2	Div toelegel 3	Rentevoetlegel	Totaal Loon	Premie-ZOG S.F./V.F. max 332,30 pm. 70	Werkge- Premie AO/WAVW	Werkge- Premie AVBZ	Grondslag voor toelabel konnensausing 8-9	Werkge- deeln pensioenfonds APNA	Werkge- bijdrage FZOC	Vakantue toelage 8%	Overtrek	Loonkosten
Juridische Zaken	817.210,53	-	-	-	31.686,41	-	848.896,94	7.305,93	57.453,40	3.934,01	234.476,43	123.204,68	5.683,62	50.846,42	-	1.086.529,36
Gezond en Huis van Bover	5.414.742,72	-	54.204,00	-	-	55.200,00	4.179.933,09	55.633,97	231.815,32	19.166,78	3.580.118,19	639.872,74	29.307,85	250.796,35	529.200,00	5.920.738,14
Konst Paktio St. Nazaren	11.184.991,51	-	1.614.493,84	213.472,20	12.180,00	113.100,00	13.142.237,65	157.133,36	931.448,74	60.943,13	11.407.372,08	1.784.586,77	80.560,74	786.534,26	-	18.730.322,30
Landrecherche	758.041,87	-	110.561,58	61.056,22	-	3.652,00	939.510,66	8.400,00	59.416,55	4.377,12	822.930,07	116.082,58	5.457,90	56.370,65	-	1.181.215,68
Immigratie & Haurat	5.233.559,56	-	349.792,30	52.872,13	54.063,00	39.780,00	5.728.067,06	73.300,04	383.759,99	28.413,62	4.950.163,48	824.161,19	37.674,43	343.744,02	-	7.344.830,53
Stalburau	784.783,04	-	-	-	89.807,29	-	874.590,33	5.880,00	48.187,68	4.065,89	771.431,96	117.359,41	5.679,24	52.721,42	-	1.106.724,17
Minster juu	211.402,28	6.000,00	-	12.864,14	-	1.200,00	234.526,41	840,00	7.500,00	1.065,15	210.529,81	31.012,00	1.543,70	14.071,58	-	289.738,85
MOT	774.855,92	-	28.976,62	-	-	1.200,00	806.952,54	6.720,00	47.578,24	3.710,33	700.744,36	116.067,29	5.591,82	48.417,15	-	1.029.047,48
Douane	1.001.477,87	-	32.400,00	15.720,00	-	5.160,00	1.116.697,87	16.910,75	75.448,40	5.128,69	960.200,14	170.783,54	7.656,61	67.001,87	-	1.442.716,43
Maat Bewaker	300.205,01	-	7.600,00	1.999,82	65.451,93	1.200,00	385.976,86	3.200,00	24.640,37	1.759,02	334.441,27	47.271,43	2.228,28	23.155,01	-	485.016,87
Vooprijraad	734.777,50	-	-	-	-	1.200,00	736.077,50	9.210,88	51.367,84	3.478,14	691.110,16	117.161,37	5.403,20	45.668,88	-	883.193,90
DK	1.393.923,72	-	-	-	-	-	1.393.923,72	10.710,00	68.781,88	7.250,37	1.386.122,93	233.242,88	11.443,37	95.378,11	-	2.019.984,47
Totaal	28.911.462,20	8.000,00	2.204.228,43	357.984,69	253.688,63	222.752,00	30.612.378,33	355.419,92	3.015.414,34	141.261,87	35.525.681,00	4.303.299,88	188.491,14	1.836.742,70	1.076.160,00	39.638.768,26

Onderwijs,
Cultuur,
Jeugd &
Sportzaken

Loon in Gld Wettigens deel V.F./B.F. stiered V.F./B.F.	Loon in Natura	Loon in Gld Wettigens deel V.F./B.F. stiered V.F./B.F.	Dw toelage I	Dw toelage II	Dw toelage III	Kundentoelage	Totaal Loon	Premie-ZOG S.F./B.F. stiered 32,38 per 100	Premie ADW/AMW	Wetgev Premie AVEZ	Grondslag voor de loon toelating 8-9	Wetgev deel pensioentulds Alpha	Wetgev bijdrage FZOG	Vaakste toelage 6%	Loonkosten
908.290 03	-	14.604 00	-	-	-	5.340 00	928.224 03	10.060 00	92.953 04	4.257 15	796.670 00	139.107 40	6.535 62	55.993 44	1.196.775 28
382.418 83	-	-	-	-	-	4.080 00	382.418 83	4.200 00	1.756 52	1.756 52	327.915 36	58.317 04	2.793 42	22.845 13	493.866 92
542.682 50	-	-	-	-	28.072 28	6.240 00	542.682 50	6.720 00	3.153 71	3.153 71	470.275 91	85.384 03	3.967 34	40.825 03	628.525 03
874.688 92	1.181 00	-	2.040 00	-	26.098 15	6.360 00	1.010.326 07	10.680 13	49.486 36	4.839 54	997.711 78	169.397 25	7.017 60	20.835 26	1.201.487 02
598.645 86	-	-	-	-	24.268 85	5.940 00	629.854 81	6.431 06	41.869 80	2.837 09	543.113 04	91.915 80	4.317 45	37.791 20	808.666 24
574.173 85	-	18.252 00	-	-	20.651 66	3.240 00	618.117 51	5.040 00	36.916 11	2.841 59	536.323 74	86.358 44	4.134 05	36.078 05	783.548 75
436.335 62	-	-	11.532 00	-	1.920 00	2.490 00	448.788 62	5.040 00	30.447 50	2.064 08	386.427 56	67.061 23	3.141 62	28.687 32	579.490 36
378.711 93	-	-	-	-	-	2.490 00	380.931 83	3.360 00	24.125 91	1.746 38	328.267 79	56.669 80	2.725 00	22.655 02	489.353 64
847.039 65	-	-	-	-	-	4.590 00	852.499 65	10.380 00	56.401 50	3.902 86	729.818 04	130.658 75	6.105 17	51.149 89	1.192.718 70
214.402 28	-	-	-	-	-	1.260 00	214.526 41	840 00	7.590 00	1.095 15	210.528 91	31.012 00	1.543 70	14.071 58	289.738 65
463.642 37	-	-	-	12.864 14	-	-	463.642 37	4.200 00	30.572 78	2.640 31	561.565 09	69.888 35	3.338 23	34.012 47	707.236 60
15.089 569 31	6.600 00	6.298 00	-	6.240 19	96.991 92	95.925 00	596.874 47	177.327 89	1.042.417 04	89.540 27	13.906.424 91	2.321.211 27	108.499 45	911.246 33	19.640.367 14
22.034.885 70	13.781 00	38.144 00	44.933 81	186.082 85	135.225 00	22.483.832 38	22.483.832 38	257.980 67	1.511.950 12	102.891 85	18.288.072 84	3.365.967 19	158.646 74	1.347.829 64	28.971.221 22

Volkgezondheid,
Sociale Ontwikkeling &
Arbeidszaken

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./S.F. Interest V.F./S.F.	Div toelage I	Div toelage II	Div toelage III	Kindertoelage	Totaal Loon	Premie-ZOG S.F./V.F. afrekenbaar max 840p; pw16,15 pq 32,30 pmi 70	Werkgev Premie AOV/AWW	Werkgev Premie AVBZ	Grondslag voor de tabel loonbelasting 8- 9	Werkgv deel pensioenfonds APNA	Werkgv bijdrage FZOG	Vakantie toelage 6%	Overwerk	Niet Afrekenbaar Deel S.F./V.F.	Loonkosten
afdeling Volksgezondheid	796.803,75	6.864,25	-	5.728,50	3.120,00	812.316,48	7.560,00	53.778,74	3.727,45	698.882,83	120.485,87	5.735,55	48.738,00	-	8.372,07	1.044.780,86
Dienst Collectieve Preventie	1.419.835,42	3.824,00	-	27.750,84	7.850,00	1.458.870,28	18.853,11	97.878,04	6.890,24	1.253.394,46	221.649,67	10.221,38	87.532,22	-	9.739,60	1.882.639,80
afdeling Sociale Ontwik	630.747,58	-	-	-	3.060,00	635.847,58	5.880,00	42.888,81	2.914,89	545.982,50	95.274,44	4.541,38	38.150,88	-	6.734,95	819.415,78
afdeling Arbeid	773.575,87	7.830,70	-	22.887,48	1.260,00	808.253,85	8.860,00	50.260,99	3.717,78	699.996,35	116.432,01	3.569,74	48.485,23	-	8.611,51	1.032.729,59
Inspectiedienst VSA	1.304.870,38	3.948,00	3.000,00	43.674,07	15.060,00	1.370.552,45	18.150,76	88.835,27	6.297,98	1.182.604,71	201.931,73	9.395,07	82.233,15	-	9.946,85	1.769.245,84
Stafbureau	885.459,96	-	-	-	5.700,00	891.159,96	8.360,13	55.151,24	4.084,60	769.122,08	133.921,23	6.375,31	53.469,60	-	9.349,06	1.144.161,93
Dienst Arbeidszaken	1.298.378,10	9.800,59	8.800,55	17.100,00	1.332.177,25	1.751,02	89.885,53	8.108,83	1.143.855,77	202.402,00	9.333,91	78.930,63	-	8.416,90	1.719.816,15	
Ambulance Hulpverlening	1.980.117,48	43.200,00	38.939,92	39.178,68	21.120,00	2.122.554,06	28.258,97	143.144,31	9.768,18	1.829.178,20	312.065,96	14.258,85	127.353,24	120.000,00	11.345,38	2.849.140,00
Sociale Dienst	712.894,44	-	-	3.060,00	715.954,44	10.455,71	48.870,14	3.273,73	812.391,70	112.417,21	5.132,84	42.957,27	-	-	3.802,18	828.605,63
Minister vsa	214.402,28	-	12.864,14	-	1.260,00	234.526,41	840,00	7.500,00	1.085,15	210.529,91	31.012,00	1.543,70	14.071,58	-	3.448,05	289.738,85
Kabl Minister	534.914,40	-	18.577,72	117.223,31	660,00	872.375,44	5.040,00	37.565,94	3.137,58	594.959,24	80.862,12	3.851,38	40.342,53	-	5.658,29	838.134,99
Dienst Volksontwik, Gezin & Hum	710.518,42	-	-	-	2.520,00	713.038,42	9.240,00	48.325,53	3.282,05	610.528,28	110.425,23	5.115,74	42.782,37	36.000,00	4.970,39	958.950,34
Totals	11.260.118,86	75.367,54	83.182,33	256.440,89	81.780,00	11.787.827,82	134.807,31	783.458,33	54.064,45	10.151.226,02	1.738.878,67	81.072,84	706.057,66	156.000,00	90.395,03	15.267.159,57

Totaal EV&T B xts

Economische Zaken
Vervoer,
Toerisme &
Telecommunicatie

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./S.F. Interest V.F./S.F.	Loon in Natura	Div toelage I	Div toelage II	Div toelage III	Kindertoelage	Totaal Loon	Werkgev Premie AOV/AWW	Werkgev Premie AVBZ	Grondslag voor de tabel loonbelasting 8-9	Werkgev deel pensioenfunds APNA	Werkgev bijdrage FZOG	Vakantie toelage 6%	Niet Aftrekbaar Deel S.F./V.F.	Loonkosten
Afdeling EV&T	628,000.06	-	7,380.00	-	-	2,580.00	637,960.06	43,074.49	2,924.83	547,634.29	95,885.47	4,521.60	38,277.60	5,940.00	822,644.05
Dienst Economische Vergun	765,393.98	-	-	-	-	5,820.00	771,213.98	52,915.26	3,527.68	659,676.86	120,099.04	5,510.84	46,272.84	4,418.29	999,539.63
Dienst Meteorologie	952,874.74	-	14,760.00	4,320.00	4,370.09	4,380.00	980,704.83	67,476.74	4,498.45	841,210.07	147,342.03	6,860.70	58,842.29	7,333.00	1,265,725.04
Dienst Luchtvaart en Scheep	1,037,298.14	-	-	-	-	14,303.95	10,920.00	1,062,512.09	71,250.59	4,877.88	913,785.35	157,168.54	7,488.47	63,750.73	1,367,028.10
Inspectiedienst Economische Zak	4,926,157.94	-	23,202.00	47,279.28	27,100.95	6,120.00	5,029,860.17	343,914.69	23,017.87	4,305,515.05	784,832.83	35,468.34	301,791.61	18,951.02	6,518,895.51
Stafbureau	502,812.17	-	7,800.00	-	-	3,600.00	514,212.17	30,903.88	2,361.33	445,482.25	75,372.12	3,620.25	30,852.73	5,856.24	657,322.48
Minister	214,402.28	6,000.00	-	12,864.14	-	-	233,266.41	7,500.00	1,078.85	209,269.91	31,012.00	1,543.70	13,995.98	3,448.05	288,396.95
Dienst Statistieken	847,854.88	-	7,800.00	-	-	3,240.00	858,894.88	58,177.53	3,935.00	736,578.85	130,647.88	6,104.56	51,533.69	6,941.79	1,108,283.54
Dienst Toerisme	1,121,803.29	-	16,632.00	3,600.00	-	8,820.00	1,150,955.29	77,055.53	5,275.35	988,288.08	176,980.12	8,077.70	69,057.32	6,390.92	1,487,401.32
Kabt Minister	401,827.87	-	-	27,801.98	126,515.37	-	556,145.22	30,759.23	2,611.39	495,619.40	61,234.32	2,893.16	33,368.71	3,836.56	687,012.03
BIE SXM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totals	11,398,515.35	6,000.00	77,974.00	95,865.40	172,290.36	45,480.00	11,795,725.11	783,027.95	54,108.42	10,143,060.13	1,780,574.36	82,069.31	707,743.51	73,820.24	15,203,248.65

Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ontwikkeling &
Milieu

Opstalag III	Krediettoelag	Totaal Loan	Premie ZOG S.F. V.F.	Premie AOV/WVW	Werkge- Premie AVZG	Groedslag voor de tabel	Werkge- deel premies APNA	Werkge- premie TZOG	Werkge- premie %	Overweik	Rand Uitkering	Werkge- premie S.F.N.F.	Directe overname vergoeding	Loonkosten
12.864,14	-	233.268,41	840,00	7.500,00	1.078,65	206.359,81	31.012,00	1.543,70	13,09568	-	-	3.448,05	-	288.396,95
114.510,77	3.840,00	698.597,10	4.892,14	34.665,06	3.274,30	623.790,82	79.157,50	3.763,72	41,91583	-	-	5.562,63	-	961.403,51
53.772,28	-	166.532,17	840,00	7.500,00	764,88	146.475,68	24.326,69	1.199,99	9,99933	-	-	2.493,04	-	210.443,06
36.611,93	-	96.956,35	5.186,28	36.320,74	2.633,23	495.168,32	77.929,46	3.666,27	34,15598	-	-	4.956,60	-	723.969,03
17.284,59	-	49.370,16	6.738,00	37.632,16	3.329,35	42.000,96	105.721,48	5.760,98	41,89823	-	-	9.952,75	-	1.088.562,22
28.334,24	-	77.741,11	5.178,59	42.562,52	3.329,35	67.000,96	105.721,48	5.760,98	41,89823	-	-	9.952,75	-	878.562,22
28.927,00	-	335.500,41	3.560,00	22.982,36	12.277,84	2.989,972,13	459.056,64	19.899,41	182,339645	-	-	10.410,54	-	3.430.366,08
-	-	664.510,41	7.560,00	44.777,18	3.053,22	571.837,99	97.602,83	4.569,00	30,87062	-	-	2.719,32	-	428.911,36
-	-	460.905,85	6.640,27	32.074,88	2.158,33	411.068,08	75.278,26	3.461,80	29,84834	-	-	2.975,84	-	654.583,27
345.005,78	3.840,00	7.527.955,61	60.258,28	475.112,86	34.650,23	6.518.281,96	1.108.791,61	51.062,27	451,67724	-	-	53.583,36	-	9.649.250,05

STAAT C

Staat van geactiveerde Kapitaaluitgaven

C-Sheet of SAINT MAARTEN			12/31/2010		12/31/2011		12/31/2012		12/31/2013		12/31/2014		12/31/2015			
			NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf		
Material Fixed Assets	10/10/2010	Valuation	09/20/2010	Accumulated depreciation	12/31/2010	Book value	12/31/2010	Address	Inventories 2014	12/31/2014	Deprec 2014	Deprec 2013	Deprec 2012	Deprec 2011	Accumulated depreciation	Book value
	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf	NSf
Haga Basic apartment building	7,300,000	7,300,000	32,650	32,650	7,267,350	7,267,350					140,000	140,000	292,000	340,000	6,685,350	6,685,350
Milton Pictus College	17,212,640	17,212,640	266,795	77,457	16,945,845	16,945,845					344,252	344,252	698,504	698,504	17,212,640	17,212,640
Saint Maarten Football Village	9,968,000	9,968,000	154,304	44,856	9,813,696	9,813,696					195,360	195,360	396,720	396,720	9,516,976	9,516,976
Basal Blinks Sports Park	4,450,000	4,450,000	68,775	20,025	4,381,225	4,381,225					89,000	89,000	178,000	178,000	4,203,225	4,203,225
J. B. Sport Sports Auditorium	4,147,400	4,147,400	64,945	18,663	4,082,435	4,082,435					82,948	82,948	165,896	165,896	3,916,539	3,916,539
J. Conner School	4,147,400	4,147,400	64,945	18,663	4,082,435	4,082,435					82,948	82,948	165,896	165,896	3,916,539	3,916,539
Vacational Training School	3,566,680	3,566,680	54,332	15,780	3,511,898	3,511,898					70,132	70,132	140,264	140,264	3,371,634	3,371,634
M.L. King School	3,510,880	3,510,880	51,317	14,899	3,459,483	3,459,483					66,216	66,216	132,432	132,432	3,327,051	3,327,051
Consular and Receiver Office	3,035,000	3,035,000	46,903	13,615	2,988,087	2,988,087					60,350	60,350	120,700	120,700	2,867,387	2,867,387
Community Center John Larinoone	2,670,000	2,670,000	41,385	12,015	2,628,615	2,628,615					53,400	53,400	106,800	106,800	2,521,815	2,521,815
Fish market	2,438,600	2,438,600	37,798	10,974	2,400,802	2,400,802					48,772	48,772	97,544	97,544	2,303,258	2,303,258
Baby Lodge School	2,396,200	2,396,200	35,591	10,337	2,360,609	2,360,609					45,924	45,924	91,848	91,848	2,268,761	2,268,761
Savage Plain	2,260,600	2,260,600	35,039	10,173	2,225,561	2,225,561					45,212	45,212	90,424	90,424	2,135,137	2,135,137
Malfor H&A Sports Building	2,260,600	2,260,600	35,039	10,173	2,225,561	2,225,561					45,212	45,212	90,424	90,424	2,135,137	2,135,137
Little League Stadium	2,169,400	2,169,400	33,976	9,953	2,135,424	2,135,424					41,768	41,768	83,536	83,536	2,051,888	2,051,888
Jose Lake Ballpark	1,477,400	1,477,400	22,000	6,428	1,455,372	1,455,372					29,548	29,548	59,096	59,096	1,396,276	1,396,276
Transformed building dismantling	1,477,400	1,477,400	22,000	6,428	1,455,372	1,455,372					29,548	29,548	59,096	59,096	1,396,276	1,396,276
Overseas investments	1,657,900	1,657,900	50,278	12,880	1,607,622	1,607,622					5,072,454	5,072,454	10,144,908	10,144,908	1,657,900	1,657,900
Networth vehicles 1101-1230	76,119,300	95,746,379	1,063,382	439,143	75,286,118	94,344,054					7,162,807	7,162,807	14,325,614	14,325,614	76,119,300	95,746,379
Total Buildings	28,900,640	10,914,482			28,900,640	10,914,482									28,900,640	10,914,482
Buildings under construction	10,914,482	39,875,082			10,914,482	39,875,082									10,914,482	39,875,082
Boat Contract																
Additions																
Machinery, computers, furniture etc.	4,094,000	4,094,000	477,463	130,637	3,616,537	3,616,537					614,100	614,100	1,228,200	1,228,200	2,488,337	2,488,337
Milton Pictus College	1,904,000	1,904,000	232,124	63,566	1,671,876	1,671,876					142,845	142,845	285,690	285,690	1,486,186	1,486,186
Consular and Receiver Office	1,904,000	1,904,000	232,124	63,566	1,671,876	1,671,876					142,845	142,845	285,690	285,690	1,486,186	1,486,186
Administration building	1,157,000	1,157,000	134,935	38,643	1,022,065	983,420					86,775	86,775	173,550	173,550	848,870	848,870
Vacational Training School	1,014,000	1,014,000	118,328	33,862	895,672	895,672					76,895	76,895	153,790	153,790	741,877	741,877
Savage Plain	851,000	851,000	99,644	28,516	751,356	751,356					64,080	64,080	128,160	128,160	623,276	623,276
Roadfill Sports Park	11,073,993	11,732,364	1,531,872	433,230	9,501,522	9,795,172					1,702,805	1,702,805	3,405,709	3,405,709	6,385,813	6,385,813
Other	22,003,193	22,641,764	2,796,190	800,282	19,246,974	19,046,792					4,084,094	4,084,094	8,168,188	8,168,188	11,078,606	11,078,606
Total Machinery, computers, furniture	7,864,642	8,045,642	5,630,654	3,49,977	2,233,988	2,065,011					603,423	603,423	1,206,846	1,206,846	7,864,642	8,045,642
Vehicles	181,000	181,000														
Furniture	166,462,417	166,349,067	9,499,516	1,509,401	154,859,916	155,369,317					12,100,485	12,100,485	24,200,970	24,200,970	142,658,941	142,658,941
Total assets	242,288,240	242,288,240			242,288,240	242,288,240									242,288,240	242,288,240
Total liabilities																
Retain retention reserve																
Ret Depreciation Expenses																

Staat E:

**Staat van opgenomen
langlopende geldleningen**

Staat E: Land St. Maarten, rente dragende schulden										
Version 2.1.	Vervalt	%	Begin Periode	Datum Eind-Periode	Interest 2014	Saldo 12/31/2014	Interest 2015	Saldo 12/31/2015	Interest 2016	Saldo 12/31/2016
					Naf	Naf	Naf	Naf	Naf	Naf
<i>Nieuwe leningen</i>										
Investeringen 2011-2012	2020	2.30	01-03-2014	31-12-2014	428,320	37,222,455	856,641	37,222,455	856,641	37,222,455
Investeringen 2013	2020	2.30	01-06-2014	31-12-2014	782,479	68,000,000	1,564,957	68,000,000	1,564,957	68,000,000
Investeringen 2014	2020	2.30	01-01-2014	31-12-2014	632,887	55,000,000	1,265,774	55,000,000	1,265,774	55,000,000
Alkoop lease gym building	2017	2.30	01-11-2014	31-12-2014	460,282	40,000,000	920,563	40,000,000	920,563	40,000,000
Investeringen na 2014	2020	2.00	09-01-2015	31-12-2015	-		528,060	52,806,000	1,099,105	92,806,300
<i>Totaal leningen</i>					2,303,968	200,222,455	5,135,996	253,028,455	5,707,041	293,028,755
<i>Bestaande leningen/betalingsregelingen</i>										
Herfinanciering	2016	1.5			390,000	26,000,000	390,000	26,000,000	390,000	26,000,000
<i>Totaal</i>					390,000	26,000,000	390,000	26,000,000	390,000	26,000,000
Stichting Overheidsgebouwen					423,000	5,000,000	400,000	4,500,000	378,251	4,050,000
<i>Totaal</i>					423,000	5,000,000	400,000	4,500,000	378,251	4,050,000
Sint Maarten 2010	2020	2.5			1,250,000	50,000,000	1,250,000	50,000,000	1,250,000	50,000,000
Sint Maarten 2010	2025	2.63			1,929,375	73,500,000	1,929,375	73,500,000	1,929,375	73,500,000
Sint Maarten 2010	2030	2.75			2,160,702	78,571,000	2,160,702	78,571,000	2,160,702	78,571,000
Sint Maarten 2010	2035	2.88			1,437,500	50,000,000	1,437,500	50,000,000	1,437,500	50,000,000
Sint Maarten 2010	2040	3.00			1,500,000	50,000,000	1,500,000	50,000,000	1,500,000	50,000,000
<i>Totaal</i>					8,277,577	302,071,000	8,277,577	302,071,000	8,277,577	302,071,000
Totaal generaal collectieve sector					11,394,545	533,293,455	14,203,573	585,599,455	14,752,868	625,149,755
Interest zonder SOG/Overheidsgebouw					10,971,545		12,880,512		13,230,512	
(De posten interest SOG is reeds in de huurlasten verwerkt)										

Staat G:
Staat van
Inkomstenoverdrachten

**MODEL G
STAAT VAN DE
INKOMENSOVERDRACHTEN**

Staat van Subsidieverordeningen
(in n.v. onderwijze)
Versie 1.2

(Sub) functie- kosten- plaats- activiteits- categorie	Titel verordening	Grondslagen en verduidelijking programma's	Raads- besluit	Namen van de resultaat- draagende instanties	Keke- ning (voort- zetting dienst- jaar 2012)	Byggr- ting/relatie- dienst- jaar 2013	Byggr- ting/relatie- dienst- jaar 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
44201.3011	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		Kabinet Gevolmachtigde Minister	0	2,184,206	2,198,597
44201.3020	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		Raad van Staten	0	118,504	118,504
44201.3104	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		Nationale Security Sint Maarten	3,000,000	3,000,000	2,499,000
44201.3105	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		Nationaal Archief	0	325,617	275,617
44201.3204.30003	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		Huurcommissie	0	20,500	20,500
44201.3204	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		Bezuurbesluitcommissie	0	27,377	27,377
44201.3204.30005	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		GOA	0	27,378	27,378
44201.3204.30006	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		Commissie Openbaar vervoer	0	6,000	6,000
44201.3204	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		Rodc	0	18,745	18,745
44201.3308.30001	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		Vrijwilligers Korps Sint Maarten (VKS)	387,260	800,250	800,250
44201.3308.30004	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		Religieuze Instellingen	0	136,000	136,000
44201.3308.30008	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		Taalmasters	10,000	0	10,000
44201.3308.30010	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		RCSR	0	0	0
44201.3308.30011	Eilandsverordening (Alb Subsidieverordening)	Structureel		Committee Flyg Day	0	0	0

(Sub) functie/ kosten/ plaats/ activiteit/ tenngroep	Titel verordening	Grondslagen en vordering gegevens	Raadsbesluit	Numen van de gesubsidieerden	Rekening (voor) voors. dienstjaar 2012	Rekening (rekening) dienstjaar 2013	Rekening (rekening) dienstjaar 2014
44201.3308.30012	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		NGO St. Maarten Financing Organisatie	0	0	3,587,671
44201.4022.40001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Stichting Belasting Accountants Buro	404,000	500,000	0
44201.5213	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Parquet Officier van Justitie	0	2,002,900	2,002,900
44201.5215	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Parquet Procureur Generaal	0	1,691,762	1,591,762
44201.5214	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Gemeenschapsrecht Hof van Justitie	-412,920	-4,800,000	-4,300,000
44201.5217	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Constitutionale Hof	0	250,000	250,000
44201.5211	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Inclumeel		Vreemdelingen Acten P.v.A	0	0	0
44201.5212	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Kruis wacht	1,005,424	1,600,000	1,750,000
44201.5216	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Raad van Rechtspraak	800,000	525,000	925,000
44201.5207	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Voogdijraad	211,716	375,000	375,000
44201.5208	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Reclassering	1,795,234	1,785,234	1,785,234
44201.5209	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 180809 agenda# 12 Arch# 1765-09	Turning Point	1,116,391	1,240,434	1,240,434
44201.521	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		GOG	0	116,000	116,000
44201.6310.60013	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 14/1/2009 Agenda # 40 Arch # 3541/09	Stichting St. Maarten Student Support Services	0	1,510,000	2,000,000
44201.6310.60021	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Charlotte Brookson Academy	0	1,452,339	835,000
44201.6310.61001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	Arch. # 8458/02	Museum/Natural Heritage (St. Maarten Museum Heritage Fc	90,000	103,500	103,500

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteit/ begroep	Titel verordening	Grootstijgen en verdere begroevens	Raadsbesluit nr.	Namen van de aanvrager/instellingen	Rekening (voor) vorig dienstjaar 2012	Begroting/verzoeking dienstjaar 2013	Begroting/verzoeking dienstjaar 2014
44201.6330.61004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured		Cultuurraad	0	65.000	0
44201.6330.61005	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured		Monumentenraad	7.384	250.000	125.000
44201.6330.61006	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured		Monumentenraad	0	65.000	65.000
44201.6330.62002	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured		Staff Stichting Culturele Ontwikkeling	0	480.000	0
44201.6330.62003	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured		Exploitatiekosten Stichting Culturele Ontwikkeling	31.370	123.497	0
44201.6330.62004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured		Motion Dance School	30.000	30.000	0
44201.6330.62005	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured		Stichting Culturele Ontwikkeling	407.472	618.000	0
44201.6330.64004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured	IBC 11/08/09 Agenda nr 3310-09	Library (Stichting Philipsburg Jubilee Library)	1.097.100	1.219.000	1.219.000
44201.6330.65002	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured		Film Keuring Commissie	4.380	2.500	2.500
	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured		Entertainment Commissie	0	0	0
44201.6330.66001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidental		Fashion Design	262.286	14.000	5.000
44201.6330.67001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured		Stichting Sport Up Keep	510.543	1.602.784	70.000
44201.6330.67002	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured	Archt# 24777.04	Belvedere Community Center	108.864	120.960	120.960
44201.6330.67003	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured		Community Schools	857.361	968.000	968.000
44201.6330.67004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured	Archt# 24777.04	Dutch Quarter Community Center	45.160	50.400	50.400
44201.6330.67005	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structured		Early Childhood Care and Development	0	250.000	0

(Sub) functie/ functie/ plaats/ activiteit/ begroep	Titel verordening	Grondslagen van de verordening	Raadsbesluit	Naam van de subsidie-gebruiker	Relatie met vorig dienstjaar 2012	Begroering/ rekening dienstjaar 2013	Begroering/ rekening dienstjaar 2014
44201 6330 67006	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Jeugd- en jongerenraad	0	15,000	0
44201 6330 67007	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		John Larmonec center	0	50,000	0
44201 6330 67008	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	Archief 24777/04	No kiding with our Kids	177,408	147,840	147,840
44201 6330 67009	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Overige lichaamelijke opvoeding en sport.	86,420	0	0
44201 6330 67010	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 28/06/05 Agenda 20	St. Maarten Little League	98,452	35,100	35,100
44201 6330 67011	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St. Maarten Pony League	6,480	6,480	35,000
44201 6330 67012	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St. Maarten Pool and Billiard	0	5,400	5,400
44201 6330 67013	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St. Maarten Tennis Federation	17,076	9,000	9,000
44201 6330 67014	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	Archief 24777/04	St. Maarten Youth Council	117,837	33,600	33,600
44201 6330 67015	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Stichting jeugd en jongeren ontwikkeling	755	294,000	0
44201 6330 67016	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Stichting Sport Ontwikkeling	70,935	399,175	408,000
44201 6330 67017	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Uniformed Organization	0	5,000	5,000
44201 6330 67018	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 07/12/04 Agenda 27 Archief 26146-04	Victorious Living Foundation	21,600	21,600	21,600
44201 6330 67019	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Overige	142,031	75,000	0
44201 6330 67020	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Olympische Spelen	0	175,000	50,000

(sub) functie/ kosten- plaats/ activiteit/ teengroep	Titel verordening	Grondslagen en verdere gegevens	Rechts- bevoegd	Namen van de bestuurs- diensten	Rela- tie- ring (voor) 2012	Begro- ting/ rekening 2013	Begro- ting/ rekening 2014
44201.6330.70021	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel		AMFO / Financiering SUNfed	0	3.500.000	0
44201.7280.70001	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel		Subsidie bureausentra	0	40.000	70.000
44201.7280.70002	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel	DC 180809 agenda# 12 Arch# 1765-09	Turning Point	276.471	260.000	310.000
44201.7280.70003	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel	DC 070798 Agenda 7 Arch# 4124/98	Safe haven	270.000	300.000	220.000
44201.7280.70004	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel		Red Cross Foundation	0	0	0
44201.7280.70005	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel	DC 180809 agenda# 16 Arch# 4121-09	Drabarter Stichting	31.031	70.000	20.000
44201.7280.70006	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel		Aids Stichting	0	0	0
44201.7280.70007	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel	DC 1093049 Agenda# 26 Arch # 4742/08	Stichting Geestelijke Gezondheidszorg NHIF	1.652.950	1.820.500	1.600.000
44201.7280.70008	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel	DC 06/0704 Agenda # 10 Arch# 25746/04	Stichting Helping hands	40.500	45.000	45.000
44201.7280.70009	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel		Community Centers	20.280	400.000	300.000
44201.7280.70010	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel		Residual Care	414.445	700.000	450.000
44201.7280.70011	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel		Family Life foundation	0	0	0
44201.7280.70013	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel		St Maarten Medical Center (SMMIC)	0	615.974	0
44201.7280.70014	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Incidenteel		W.G.K. (outstanding cost)	0	200.000	0
44201.7280.70015	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel		HIV/AIDS project	105.408	336.429	125.000
44201.7280.70016	Elandsverordening (Alig. Subsidieverordening)	Structureel		Commissie Guld ontbindingen	7.326	90.000	40.000

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteitengroep	Titel verordening	Grondslagen en verdere gegevens	Raadsbesluit	Namen van de gesubsidieerden	Rekening (voor) vorig dienstjaar 2012	Begroting/rekening dienstjaar 2013	Begroting/rekening dienstjaar 2014
44201.728	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Golden Age Foundation	0	0	0
44201.7280.27	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Tripartite	0	0	15,000
44201.7280.70032	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Raad van de Volksgezondheid	0	0	60,000
44201.7280.70033	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Registratiecommissie geneesmiddelen	0	0	40,800
44201.8270.8000	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 03/03/09 Agenda # 20 Arch# 1108/09	Small Business Development Foundation	225,000	250,000	200,000
44201.8270.80007	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Small business development (not sbdf)	0	0	0
44201.8270.80008	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Agriculture	0	25,000	25,000
44201.8270.8000	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		E- zone development	0	0	0
44201.8270.8000	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Aquaponic	0	0	0
44201.8270.8000	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Innovation	0	0	0
44201.8270.80010	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Carnival	500,000	500,000	350,000
44201.8270.80011	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		EcoFest/Enviroweek	0	20,000	0
44201.8270.80012	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Captain Oliver's Regatta	0	18,000	18,000
44201.8270.80013	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		NABOB	0	10,000	10,000
44201.8270.80014	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel	BC 260509 Agenda 19 Arch 2663/09	SMART	73,862	60,000	50,000
44201.8270.80015	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel	BC 270410 Agenda 25 Arch 2326/10	Board Walk Mas (6th Anniversary)	0	72,000	80,000
44201.8270.80016	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St. Maarten's Day	0	20,000	20,000

(Sub) functie/ plaats/ activiteit/ begroep	Titel verordening	Grondslagen van verordening	Rechts- bevoegdheid	Namen van de subsidie-gebruikers	Rekening (voort) voorafgezet voor het begrotingsjaar 2013	Begro-ting/ rekening dienstjaar 2013	Begro-ting/ rekening dienstjaar 2014
44201.8270 80017	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		JH Music Festival - 3 day event	0	15,000	15,000
44201.8270 80018	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Dow's Pan in Paradise	0	10,000	0
44201.8270 80028	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Heineken Regatta	500,000	500,000	300,000
44201.8270 80010	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Music Festivals	0	0	50,000
44201.8270 80021	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Culinary Festivals	0	0	0
44201.8270 80021	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel	BC 30/03/10 Agenda # 21 Arch # 6312-09	Ms Caribbean Hibiscus	36,000	36,000	13,000
44201.8270 80022	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Ms Hawaiian Tropic	0	10,000	0
44201.8270 80023	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel	BC 19/05/09 Agenda # 13, Arch nr 2545-09	Book Fair	0	54,000	44,000
44201.9115 90001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Nature Foundation	180,000	200,000	0
44201.9115	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Huur Commissie	0	25,000	25,000
44201.9115.90002	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 14/12/09 Agenda # 40 Arch # 3044-09	St. Maarten Housing Development Foundation	300,000	417,270	447,270
44201.9115 90003	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Subsidie Archeological Centre Foundation	28,800	28,800	28,800
				Stichting Kadaster / Hypotheekwezen	0	0	0
				Stichting Fonds Openbare Ruimten	0	0	0
				Stichting Overheidsgebouwen Dienst	0	0	0
44201.9115.90007	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		SDG	0	365,000	0
44201.9115 90008	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Commissie van deskundigen	0	50,000	50,000
				TOTAAL	72,593,132	42,533,855	35,546,741

Sint Maarten

Versie December 2013

ONTWERPBEGROTING 2014
en
MEERJARIGE BEGROTING 2014-2017



SINT MAARTEN

Inhoudsopgave

Voorwoord

Algemene beschouwingen

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2014-2017

- 1. Grondslagen en uitgangspunten**
- 2. Overzicht van de bijstellingen met toelichting**
- 3. Samenvatting**

Nadere toelichting bij de meerjarenbegroting 2014-2017

- 1. Algemeen**
- 2. Inkomsten**
- 3. Nationale Schuld, interest en interestnorm**
- 4. Investerings en financiering**
- 5. Risico's en maatregelen**
- 6. Analytische vergelijking met voorgaande jaren**
- 7. Meerjarenbegroting**

Bijlagen

- Overzicht Deelnemingen**

Voorwoord

Op 12 september 2013 is de begroting 2013 door de Staten goedgekeurd en op 16 september 2013 door de Gouverneur vastgesteld. Reeds eerder in het jaar zijn voorbereidingen getroffen om de begroting 2014 en meerjarenbegroting op te stellen, evenwel hebben de werkzaamheden met betrekking tot het sluitend krijgen van de begroting 2013 dermate veel werk geëist, dat de werkzaamheden voor de begroting 2014 daarmee in de knel zijn geraakt, zoals reeds eerder door het Ministerie van Financiën was aangegeven.

Land in opbouw

Sint Maarten is een land in opbouw. Het moment waarop het Eilandgebied St. Maarten Land Sint Maarten werd (10 oktober 2010) kwam volstrekt niet onverwacht. Toch blijkt de voorbereiding op het “Land worden” volstrekt onvoldoende geweest ondanks de jaren van intensief onderhandelen met Nederland en Curaçao. Hoewel het doel was om een “gezonde startpositie” te creëren voor de Landen, is onvoldoende rekening gehouden met de specifieke problematiek van Sint Maarten en achterstanden in het voorzieningenniveau. De voorbereiding heeft deze zich vooral gericht op een gezonde “financiële” startpositie en zelfs daarin nog slechts op de schuldpositie en het toezicht. Ook ten aanzien van dit punt is uiteindelijk weinig terecht gekomen.

Ondanks alles zijn er wel degelijke goede stappen gezet in het overnemen van de taken die voorheen door het Land de Nederlandse Antillen werden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de instroming van zogenaamde “Nederlands Antilliaanse” activiteiten en taken zoals het Politiekorps, de Belastingdienst, de Gevangenis, Landsontvanger en anderen in de lokale organisatie. Daarnaast zijn andere taken die voorheen door de Nederlandse Antillen op Curaçao werden uitgevoerd in lokale organisaties ondergebracht denk aan de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman, de Raad van Advies en anderen. Eveneens zijn de activiteiten van complexe instellingen en instituten zoals de SVB en APNA op verantwoorde wijze overgenomen door het Uitvoeringsorgaan Sociale Verzekeringen en het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten. Ruim 3 jaar na de afscheidingsdatum moeten we constateren dat we het op deze punten nog niet zo slecht doen ondanks het gebrek aan middelen, zowel wat betreft human resources als geldmiddelen en ondersteuning.

Financiële positie

De financiële positie van Sint Maarten is vergeleken met de overige landen van het Koninkrijk goed te noemen. Met een reële groei van het BBP van 1,5% in 2012 tot NAF 1.565,0 miljoen, een verwacht beperkt budget overschot van bijna 2 % in 2012 (bij een redelijk voorzieningenniveau) en een schuld/BBP verhouding van slechts 22.5%¹, zijn wij als land in opbouw niet slecht af.

Financieel toezicht

De gang van zaken met betrekking tot de begroting 2013 is te betreuren. Het advies van het College financieel toezicht bij de begroting is uiteindelijk niet positief en niet negatief.

¹ Bron Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Het proces om te komen tot een sluitende begroting 2013 met een tekort van 30 miljoen en met nog maar 5 maanden te gaan, verdient niet de schoonheidsprijs en is een enorme tour de force gebleken. Voor alle betrokkenen een inspanning die feitelijk geen toegevoegde waarde levert aan het financieel beheer maar eerder een formaliteit is die afgehandeld moest worden maar tegelijkertijd capaciteit wegnam die voor de meerjarenraming en begroting 2014 nodig was. Het is betreurenswaardig dat de interpretatie van de rijkswet geen ruimte liet voor pragmatische oplossingen. Het fenomeen “begrotingswijziging” is geen oplossing gebleken voor situaties als deze en de gehele afwikkeling moet nog eens tegen het licht worden gehouden opdat dergelijke toestanden in de toekomst voorkomen worden.

Liquiditeitspositie

Het uitblijven van de beloofde schuldsanering en de vertragingen in het begrotingsproces met als gevolg de beperkingen om leningen aan te gaan voor de noodzakelijk kapitaal investeringen hebben de liquiditeitspositie sterk aangetast. Inmiddels is er een verzoek ingediend om de in 2011, 2012 en 2013 gedane noodzakelijke kapitaalinvesteringen die uit eigen middelen zijn gefinancierd alsnog door uitgifte van obligatieleningen te “herfinancieren”.

Algemene beschouwingen

Inleiding

De samenvatting van de begroting 2014 en de meerjarenbegroting is zoveel als mogelijk aangevuld met informatie zoals voorgeschreven in de comptabiliteitsverordening. Onder andere gaat de comptabiliteitslandsverordening er van uit dat voldoende ruimte bestaat om beleidsmatige manoeuvreerbaarheid in de overheidsuitgaven te bewerkstelligen. De werkelijkheid is hier echter weerbarstig. De begroting is vanuit het verleden voor wat betreft opzet en volume veeleer opgebouwd op basis van de wettelijke taken die de overheid moet uitvoeren dan op onderliggend (nieuw) beleid. De ministeries zijn allemaal op weg om het wettelijke takenpakket zo verantwoord mogelijk uit te voeren met de schaarse ter beschikking staande middelen. Pas later, wanneer de ontvangsten dat toelaten, komt ruimte voor nieuw beleid.

De cijfers van 2013 laten zien dat de overheid minder uitgaven realiseert dan begroot maar spijtig genoeg blijven ook de ontvangsten substantieel achter op de ramingen. Het -drie jaar op rij- achter blijven van inkomsten op de ramingen lijkt op een structureel te optimistische schattingen dus noopt tot voorzichtigheid. Derhalve is er voor 2014 zo behoedzaam mogelijk begroot en, ten opzichte van de gewijzigde begroting 2013, opnieuw een reductie van de inkomsten ingeboekt met (440-426=) 14 miljoen. Deze nieuwe reductie verhoogt de spanning op de organisatie opnieuw waardoor belangrijke ambities in de knel komen. Het is zaak de aandacht voor inkomstenverhogende initiatieven niet te verslappen en zorg te dragen voor een herkenbare toename van de ontvangsten. Voor 2014 is ervoor gekozen om zo laag mogelijk te ramen en zo mogelijk gedurende het jaar de begroting, mits de ontwikkelingen dat toelaten, opwaarts bij te stellen.

Statistische gegevens

Dienst Statistieken

Per 10 oktober 2010 heeft de Dienst Statistieken (Ministerie van Economische Zaken) de taken van het Centraal Bureau van de Statistieken van het ontmantelde Land de Nederlandse Antillen overgenomen waarbij tevens de gegevens en statistieken met betrekking tot Sint Maarten aan de Dienst zijn overgedragen.

Samenstelling van de bevolking

Volgens gegevens van de Dienst Statistieken (voorheen Centraal Bureau van de Statistieken), is de bevolking eind 2009 40.917 personen groot waarvan 19.877 mannen en 21.040 vrouwen. Ongeveer 26.000 ofwel 63,5% van de bevolking is in de leeftijdsgroep tussen 20 en 60 jaar. De bevolking is over de laatste 10 jaar gestegen met 33% van 30.599 in 2000 tot 40.917 in 2009. Eind 2007 waren ongeveer 20.720 werkzaam waarvan ruim 20% in de groot- en kleinhandel, ongeveer 15% in hotels en restaurants, ruim 10% in de bouw, 10% in real estate en verhuur, ruim 8% bij transport en vervoer en 8% bij overheid en sociale voorzieningen en de overige 29% is werkzaam in verschillende bedrijfstakken zoals financiële dienstverlening, onderwijs, huishouding etc. In 2005 is door het Centraal Bureau van de Statistieken een projectie gemaakt van de bevolkingsgroei tot 2030. De verwachte groei in deze projecties ligt tussen de 20 en 25%. Op basis van de census 2011 zullen de bevolkingsstatistieken op korte termijn worden bijgewerkt.

Prijsindexcijfer

Sint Maarten

Versie December 2013

De prijsindex voor gezinsconsumptie laat over de periode september 2011 tot en met augustus 2012 een stijging zien van 4,6% ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor (press release 14 september 2012 van de Dienst Statistiek). In 2011 was de stijging 3,2% en in 2010 3,6%. De prijsindex is opgebouwd uit verschillende categorieën zoals “huisvesting”, “transport en communicatie”, “levensmiddelen”, “kleding” en anderen. De dienst merkt op dat met name de stijging in de kosten levensmiddelen alarmerend is. Volgens de laatste rapportage van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (oktober 2013) bedraagt de prijsindex over 2013 2,8%.

Bruto Binnenlands Product

Volgens recente gegevens van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten bedraagt het BBP voor 2011 NAF 1,488 en voor 2012 NAF 1,565 en is de groeiverwachting voor 2013 en 2014 1,0% respectievelijk 1,3%.

Labor Force Survey Sint Maarten 2009

Een in 2009 door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) uitgevoerd onderzoek onder de beroepsbevolking geeft aan dat het aantal werkenden ten opzichte van 2007 met 650 personen is gestegen ofwel met 3%. Daarentegen is het werkloosheidspercentage gestegen van 10,6 in maart 2007 tot 12,2% in juni 2009 ofwel met 15%. Het jeugdwerkloosheidspercentage is gestegen tot 29,4%!

Het CBS concludeert dat de beroepsbevolking (economisch actieve bevolking) met 5% is gestegen tot 24.344. De participatie graad bij een bevolking van 40917 is 59,5%.

Aan de hand van de resultaten van de census 2011 zullen deze gegevens op korte termijn worden geactualiseerd.

Economische indicatoren

Door de Dienst Statistiek is in November 2011 en Juli 2012 het statistisch blad “Factors” uitgebracht. In deze rapportages wordt ondermeer uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de prijsindex en de resultaten van de “business survey’s”.

Business Cycle Survey Sint Maarten 2011

In de Survey binnen de zakenwereld worden de ontwikkelingen onderzocht op de volgende gebieden:

- Vertrouwen in de toekomst
- Investeringsdrempels
- Mening investeringsklimaat
- Winstgevendheid

Hoewel het vertrouwen in de toekomst niet beduidend is veranderd is op de andere drie deelgebieden een verslechtering geconstateerd.

Betrouwbaarheid van statistische gegevens

Het is duidelijk dat de betrouwbaarheid van statistische gegevens een grote rol speelt in het besluitvormingsproces. Schattingen, projecties en begrotingen worden niet alleen op basis van historische, gerealiseerde cijfers gemaakt maar ook op basis van statistische gegevens die vanuit verschillende bronnen worden verzameld. Voortdurende analyses en het vaststellen van

Sint Maarten

Versie December 2013

verbanden van de vergaarde gegevens is noodzakelijk en zullen financieel economische modellen gaandeweg betrouwbaarder maken.

Begroting 2014 en meerjarige begroting 2014-2017

1. Grondslagen en uitgangspunten

1.1. Grondslagen

De begroting bestaat uit twee hoofddelen:

- A. De gewone dienst
- B. De kapitaaldienst

De gewone dienst reflecteert het totaal van inkomsten uit belastingen, retributies, doorbelastingen en het totaal van de operationele uitgaven zoals personeelskosten, subsidies, goederen en diensten, afschrijvingen en interestlasten. In de kapitaaldienst zijn de kapitaalinvesteringen opgenomen als wel als de verwachte mutaties in de leningen o/g en leningen u/g als wel de post vrijgekomen middelen, het totaal van de afschrijvingen die ten laste van de gewone dienst is gebracht.

De gewone dienst inkomsten, voor zover het belastinginkomsten betreft zoals loon- en inkomstenbelasting, winstbelasting, belasting bedrijfsomzetten, logeerbetaling e.a. en retributies zoals bedrijfsvergunningen werkvergunningen e.a., worden op kasbasis verantwoord. Deze inkomsten maken ruim 90% van de totale inkomsten uit. De overige inkomsten zoals doorbelastingen, casino fees, erfpacht e.a. worden op transactiebasis verantwoord. De gewone dienst uitgaven worden in principe allen op transactiebasis verantwoord.

De kapitaaldienst uitgaven in enig jaar bestaan uit investeringen in duurzame kapitaalgoederen, verstrekte leningen aan derden en de terugbetalingen op leningen van derden. De kapitaaldienst inkomsten bestaan uit opbrengst uit geplaatste leningen (obligaties), de ontvangsten van derden verstrekte leningen en de middelen die vrijgekomen zijn uit afschrijvingen vaste activa.

Bij het opstellen van de meerjarenbegrotingen is uitgegaan van de volgende algemene basis criteria:

1. In de gewone- en kapitaaldienst zijn alle verwachte inkomsten en uitgaven op realistische wijze geschat en verantwoord.
2. De begroting geeft een duidelijk en inzichtelijk beeld van de activiteiten van de regering en het ondersteunend en uitvoerend apparaat en de financiële gevolgen daarvan.
3. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is zoveel als mogelijk rekening gehouden met bestaande (inter-)nationale richtlijnen.

Tevens geldt dat:

1. de begroting beantwoordt aan de wetgeving ter zake, de Comptabiliteits- landsverordening,
2. de begroting beantwoordt aan de normen zoals overeengekomen in de Consensus Rijkswetgeving Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten (CRWFT).

Ad 1. Comptabiliteitslandsverordening

Artikel 7 van de Comptabiliteitslandsverordening luidt als volgt:

1. De in de begroting en meerjarenbegroting op de gewone dienst opgenomen lasten worden gedekt door de ter dekking van die lasten opgenomen baten.

2. De in de begroting en de meerjarenbegroting op de kapitaaldienst opgenomen verplichtingen worden gedekt door de ter dekking van die verplichtingen opgenomen middelen, rekening houdend met de verwachte ontvangsten uit de uitgifte van geldleningen en het saldo van baten en lasten van de gewone dienst.
3. De rentelastnorm wordt niet overschreden. De rentelastnorm komt overeen met 5% van de gemiddelde gerealiseerde gezamenlijke inkomsten van de collectieve sector van het Land over drie jaren voorafgaand aan het jaar waarin de begroting is of wordt ingediend.
4. Indien dit nodig is in verband met het herstel van schade veroorzaakt door buitengewone gebeurtenissen, waaronder natuurrampen, kan afgeweken worden van de financiële normen, genoemd in dit artikel. In dat geval wordt in de toelichting aangegeven hoe het evenwicht op termijn hersteld kan worden.

De begroting voldoet aan deze regelgeving.

Ad 2. Normen CRWFT

Conform artikel 15 van de CRW zal het college financieel toezicht (CFT) de begroting toetsen aan de volgende normen:

1. Voor de beoordeling van de vastgestelde begroting van een land en een vastgestelde verordening tot wijziging van de begroting hanteert het college de volgende normen:
 - a. de in de begroting en de meerjarige begroting opgenomen uitgaven op de gewone dienst worden gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen;
 - b. de in de begroting en de meerjarige begroting opgenomen uitgaven op de kapitaaldienst worden gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen, rekening houdend met de verwachte ontvangsten uit de opbrengst van geldleningen;
 - c. de rentelastnorm wordt niet overschreden.
2. Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende aspecten betrokken:
 - a. in de begroting en de meerjarige begroting zijn alle verwachte uitgaven en verwachte ontvangsten opgenomen;
 - b. de in de begroting opgenomen ontvangsten en uitgaven worden toereikend toegelicht;
 - c. de begroting is zodanig ingericht dat zij voldoet aan de criteria van ordelijkheid en controleerbaarheid.
3. Bij de begroting wordt een uiteenzetting verstrekt van de financiële toestand van het land.

De begroting voldoet aan deze regelgeving.

1.2. Uitgangspunten, aannames begroting en meerjarenbegroting

De volgende zijn de algemene uitgangspunten en aannames voor de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2014-2017:

- a. Een gematigd optimisme voorziet op korte termijn een herstel van de economie in de Verenigde Staten van Amerika. De prognoses van de centrale bank projecteren een beperkte groei. Derhalve is in de meerjarenbegroting uitgegaan van de geprojecteerde groei van 1 % per jaar vanaf 2013,
- b. De overname van de landstaken die voorheen op Curaçao werden uitgevoerd en de oprichting van eigen sociale instellingen (ziektelkostenverzekeringen pensioenverzekeringen) compenseren deels een teruggang in de economische groei ten gevolge van de wereldwijde crisis.
- c. In de komende jaren zal nog steeds extra geïnvesteerd moeten worden in het overheidsapparaat met name ook om het apparaat efficiënter en effectiever te maken, op dit moment ontbreekt hiertoe de financiële elasticiteit.
- d. De prijsindex voor de komende jaren (vanaf 2014) is gesteld op 2 % op jaarbasis.
- e. In de meerjarenramingen is ervan uitgegaan dat een aantal inkomstenverhogende maatregelen worden gerealiseerd. Deze maatregelen worden separaat toegelicht.
- f. In de meerjarenramingen is ervan uitgegaan dat een aantal uitgaven verlagende maatregelen worden gerealiseerd. Deze maatregelen worden separaat toegelicht.
- g. Er worden programma's uitgevoerd met als doel de verbetering van heffing en inning van belastingen (verbetering nakoming belastingplicht) en verbreding belastingbasis.

Voorts is het van belang in te zien dat gegevens over gerealiseerde uitgaven in voorgaand boekjaar niet beschikbaar is.

Sint Maarten

Versie December 2013

1.3 Samenvatting

In onderstaande schema's staan de totalen van eerst de gewone- en vervolgens van de kapitaaldienst per ministerie samengevat:

Gewone dienst uitgaven	2013	2014	af/toename
(bedragen in NAf x 1.000)			
Parlement en Hoge Colleges	16,796.5	17,151.0	354.5
Ministerie van Algemene Zaken	74,101.7	74,318.8	217.1
Ministerie van Financien	41,138.1	41,263.5	125.4
Ministerie van Justitie	66,919.5	62,716.2	(4,203.3)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sportzaken	115,897.6	115,865.8	(31.8)
Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	63,353.1	55,176.2	(8,176.9)
Ministerie van Economie, Tourisme, Verkeer en Communicatie	28,023.1	26,710.7	(1,312.4)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	34,120.2	33,492.8	(627.4)
Totaal van de gewone dienst	440,349.8	426,695.0	(13,654.8)

Gewone dienst inkomsten	2013	2014	af/toename
(bedragen in NAf x 1.000)			
Parlement en Hoge Colleges	-	-	-
Ministerie van Algemene Zaken	3,518.1	3,640.0	121.9
Ministerie van Financien	372,925.3	366,241.0	(6,684.3)
Ministerie van Justitie	728.0	3,868.0	3,140.0
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken	1,010.0	290.0	(720.0)
Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	13,856.9	13,525.2	(331.7)
Ministerie van Economische Zaken, Tourisme, Verkeer en Communicatie	43,357.5	33,975.0	(9,382.5)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	4,954.0	5,155.8	201.8
Totaal van de inkomsten	440,349.8	426,695.0	(13,654.8)

Sint Maarten

Versie December 2013

De totalen van de gewone dienst kunnen als volgt worden samengevat:

Overzicht inkomsten, uitgaven en kapitaaldienst	2013	2014	2015	2016	2017
(bedragen in NAF x 1.000)					
Inkomsten	422,470.3	426,695.0	440,962.0	452,371.6	462,895.3
Gewone dienst uitgaven	422,470.3	426,695.0	437,525.9	447,353.7	456,782.8
Totaal overschot (overschot)	-	0.0	3,436.1	5,017.9	6,112.5

De kostenontwikkeling is gebaseerd op de ontwikkeling van de prijsindex en houdt rekening met de veranderende financieringslasten. Voorgenomen investeringen vanaf 2010 zijn nimmer via leningen gefinancierd en daarom maar gedeeltelijk gerealiseerd. Urgente investeringen zijn uit eigen middelen voorgefinancierd. In begroting 2014 is rekening gehouden met het alsnog aangaan van leningen zodat gedane, uitgestelde en nieuwe investeringen gefinancierd kunnen worden.

Ook wordt rekening gehouden met het financieren van investeringen van het SMMC tot een bedrag van 35 miljoen en met investeringen in nieuwe infrastructuur.

De totalen naar economische categorieën op hoofdlijnen van de gewone dienst is als volgt:

Totaal gewone dienst naar Economische categorieën	2014	2015	2016	2017
(bedragen in NAF x 1.000)				
Bezoldiging en sociale lasten	162,527.4	165,777.9	169,093.5	172,475.4
Medische kosten	13,517.4	13,787.7	14,063.5	14,344.8
Totaal personeel	176,044.8	179,565.7	183,157.0	186,820.2
Goederen en diensten	111,433.2	112,831.2	115,630.1	118,689.4
Subsidies en bijdragen	100,579.6	102,591.2	104,643.0	106,735.9
Ziektekosten PP kaart	8,649.7	8,822.7	8,999.1	9,179.1
Interest	10,833.1	12,880.5	13,230.5	13,230.5
Duurtetoeslag/VUT	4,000.0	4,080.0	4,161.6	4,244.8
Pensioenen ex gedeputeerden	1,250.0	1,275.0	1,300.5	1,326.5
SZV bijdrage	5,000.0	5,100.0	5,202.0	5,306.0
Afschrijvingen	4,406.5	5,791.6	6,350.0	6,477.0
Studiebeurzen	4,498.1	4,588.1	4,679.8	4,773.4
Totaal	426,695.0	437,525.9	447,353.7	456,782.8

De volgende tabel laat het verloop zien van de betalingsachterstanden.

Sint Maarten

Versie December 2013

Inhoud betreffen	2013	2014	2015	2016	2017
1 Inlopen exploitatie 2010/2011				(1,000.0)	(verrekening resultaat 2012 = 16 mln)
2 AVBZ bijdrage	(3,200.0)			(600.0)	(1,000.0) wetgeving in 2014 (50%)
3 Medeverzekerde gezinsleden	(7,500.0)		(1,000.0)	(1,000.0)	(1,000.0) wetgeving
4 Fondstekorten				(1,000.0)	(1,000.0) (stopt bij NHI of alternatief)
5 APS/APNA					(1,000.0) gebouw ter afkoop
6 Schuldsaneringsdossiers				(1,000.0)	(2,500.0) betalingsregeling
7 Andere crediteuren	(6,244.5)		(400.0)	(1,000.0)	(1,000.0)
	(16,944.5)	-	(1,400.0)	(5,600.0)	(7,500.0)

De projectie van tegenvallende inkomsten in 2013 naar het nieuwe boekjaar samen met een behoedzaam begrotingsscenario, projecteren de inkomsten 2014 op een niveau van de inkomsten van 2011. De bestedingsruimte is daarmee zo krap geworden dat dit jaar geen ruimte bestaat voor het inlopen van oude schulden noch het wegwerken van andere achterstanden. In de loop van 2014 moeten de organisatie en de samenleving er in slagen het inkomstenniveau te verhogen, willen we een financiële vast-loper voorkomen. Er moet ruimte komen voor aflossing van oude schulden. Zowel het leningsniveau als de betalingsachterstanden moeten worden ingelopen. Ruimte moet worden gecreëerd door het uitgavenniveau lager te laten zijn dan het inkomstenniveau. Zowel kostenverlaging als inkomstenverhoging zijn noodzakelijk om dat voor elkaar te krijgen. Het creëren van een positief saldo blijkt in de praktijk echter zeer lastig en het lukt de overheid tot nog toe niet om voldoende middelen te genereren en daarmee de ruimte beschikbaar te maken. Indien de overheid er niet in slaagt in 2014 en volgende positieve kasstromen te realiseren zal

De diverse posten worden hierna toegelicht

Ad 1: Exploitatietekorten van voorgaande jaren dienen in volgende jaren gecompenseerd te worden. In de jaren 2010, 2011 zijn exploitatietekorten van in totaal 17 miljoen opgetreden. In 2012 is een exploitatieoverschot gerealiseerd van 16 miljoen. Dit levert per saldo een nog te compenseren tekort van 1 miljoen op.

Ad 2: Voor 10-10-10 was het resultaat van dit fonds structureel negatief. Dit werd vooral veroorzaakt door een relatief oude beroepsbevolking op Curaçao. De relatief jonge beroepsbevolking op Sint Maarten resulteert voorlopig in een structureel overschot van dit fonds. De overheidsbijdrage, die structureel in de regelgeving verankerd is, kan de komende jaren worden afgeschaft. Regelgeving hieromtrent is in voorbereiding.

Ad 3: AVBZ bijdrage. Het AVBZ-fonds heeft jaarlijkse overschotten (zonder overheidsbijdrage) in de orde van grootte van NAF 5 miljoen. Sint Maarten zal de uitvoerder van het Fonds (de USZV) berichten dat zij over 2013 geen bijdrage zal leveren lopende het proces van ziektekostenhervorming. Door de uitvoeringsorganisatie is een besparingsplan ontwikkeld waarover afstemming met VSA plaats vindt.

Ad 4: SZV, bijdragen medeverzekering gezinsleden. Deze bijdrage is voor 2014 geschat op NAF 15,0 miljoen en bestaat uit 2 componenten:

- Medeverzekering actieve werknemers (ongeveer NAF 10,0 miljoen)
- Medeverzekering gewezen werknemers (ongeveer NAF 5,0 miljoen)

Door de uitvoeringsorganisatie SZV zijn verregaande voorstellen gedaan waardoor deze bijdragen niet meer nodig zullen zijn. De bijdrage over 2013 is gemaximeerd op NAF 7.5

miljoen voor 2014 is de bijdrage op 5 miljoen gesteld (aandeel medeverzekering gezinsleden gewezen personeel..

Ad 5: Het ledenbestand van APS/APNA kent grote vervuiling. Uit bestandsvergelijking blijkt een substantieel aantal niet geregistreerde deelnemers te bestaan. Voor deze deelnemers is in het verleden geen premie afgedragen waardoor het fonds tekorten kent. Deze tekorten worden voorlopig becijferd op 70 miljoen. De schulden maken deel uit van de schuldsanering en zijn destijds door de minister van BZK in Nederland buiten het sluiten van de schuldsanering gesteld. Desondanks weigert Nederland momenteel de eerdere toezeggingen gestand te doen en komen deze schulden ten laste van de exploitatie van het land.

Ad 6: Streven is om het nieuwe overheidsgebouw in een financieringsconstructie met APS onder te brengen waarbij het gebouw als beleggingsobject tot het eigendom van het APS wordt, waarna APS het gebouw gebruiksklaar maakt en de overheid vervolgens het gebouw van APS huurt. Om het gebouw schuldvrij aan het fonds te kunnen aanbieden dient een lening te worden aangegaan om de restschuld van de bestaande financiering af te lossen. Per saldo levert de transactie een vermindering van de overheidsschuld aan APS op van 48 miljoen. Inmiddels is een aanvraag ingediend voor het uitgeven van een obligatielening om de schuld aan RGM, de eigenaar van het gebouw, af te betalen.

Ad 7: De door Nederland gesloten schuldsanering belooft een bedrag van 40 miljoen. Inmiddels is met een van de schuldeisers een afkoop regeling getroffen waardoor de resterende schuld is verminderd tot 34 miljoen. Deze schuld zal door middel van individuele betalingsregelingen worden voldaan.

1.4 Compliance met de comptabiliteitslandsverordening

Onderstaande toelichting volgt de volgorde van de artikelen betreffende de begroting zoals deze in de Comptabiliteitslandsverordening is aangehouden. De artikelverwijzing is tussen accolades opgenomen.

{Artikel 11}

1. De begroting bestaat uit een gewone dienst en kapitaaldienst, waarin de baten en lasten voor het dienstjaar worden geraamd.
Zie begrotingsboek
2. De baten en lasten worden per hoofdstuk ingedeeld naar functies en economische categorieën.
3. De begroting voor een dienstjaar omvat:
 - a. **een raming van alle baten en lasten op de gewone dienst;**
In hoofdstuk 6 is een analyse gemaakt van de begrote inkomsten en uitgaven 2014 vergeleken met de begrote inkomsten en uitgaven van 2013.
 - b. **een raming van alle aan te gane verplichtingen die noodzakelijk zijn voor het doen van investeringen en andere kapitaaluitgaven op de kapitaaldienst;**
Zie meerjarenbegroting hoofdstuk 4
 - c. **een raming van de overeen te komen financieringstransacties op de kapitaaldienst;**
Zie ook hoofdstuk 3
 - d. **een recapitulatie van de totaalbedragen van de baten en lasten per hoofdstuk, alsmede het voordelige of nadelige saldo;**
Zie hoofdstuk 6
 - e. **een recapitulatie van de totaalbedragen van de baten en lasten per economische categorie, alsmede het voordelige of nadelige saldo.**
Zie hoofdstukken begrotingsboek en hoofdstuk 6

{Artikel 12}

1. Aan de begroting worden toegevoegd:
 - a. **een overzicht van het te bezoldigen personeel;**
Zie hoofdstuk 6, paragraaf 4
 - b. **een overzicht van de personeelslasten;**
Zie hoofdstuk 6, paragraaf 4
 - c. **een overzicht van opgenomen {Langlopende} geldleningen;**
Zie de bijlage en hoofdstuk 3
 - d. **een overzicht van uitgegeven {Langlopende} geldleningen;**
Er worden uitsluitend studieleningen uitgegeven tot een geraamd bedrag van NAf4,2 miljoen. Zie Begrotingsboek "Kapitaaldienst"
 - e. **een overzicht van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen;**
Niet van toepassing.

f. een overzicht van verleende concessies;

NAAM	BEDRAG
HARBOUR	5200000
GEBE	5000000

De concessie bijdrage van GEBE is in 2013 afgekocht voor de periode 2014 - 2016 voor een bedrag ad NAf 15 miljoen

g. een overzicht van de eigendommen van het Land;

Zie het begrotingsboek en de bijlagen

Sint Maarten

Versie December 2013

Het volgende geeft de kengetallen van de in erfpacht uitgegeven gronden:

Erfpacht Sint Maarten	31-12-12	31-12-13	Minimale
Aantal Erfpacht uitgifte	2,303	2,314	11
Totaal m2 grond	4,243,517.75	4,280,569	37,051
Totaal jaarlijkse Canon (Naf)	ANG 4,368,225	ANG 4,435,276	ANG 67,051
Gemiddelde Canon	ANG 1,896	ANG 1,915	ANG 19
Gemiddelde oppervlakte	1,841.8	1,848.3	6.5
Gemiddelde Canon per m2	1.03	1.04	0.01
Gemiddelde resterende looptijd (jaren)	28.5	27.8	(0.75)
Maximum Canon	ANG 221,054	ANG 221,054	ANG 0
Maximum oppervlakte (m2)	533,344	533,344	0.00
Maximum Looptijd (jaren)	86.4	85.5	(0.89)
Minimum Canon	ANG 0	ANG 0	ANG 0
Minimum oppervlakte (m2)	3	3	0.00
Minimum Looptijd (jaren)	0.7	4.2	3.50
Contante Waarde bij 5%	ANG 66,321,615	ANG 66,607,633	ANG 286,018
Contante Waarde bij 7.44%	ANG 50,122,412	ANG 50,440,976	ANG 318,564

- h. een overzicht van dienstverleningsovereenkomsten aangegaan met andere openbare rechtspersonen ter uitvoering van een taak van het Land, alsmede huurovereenkomsten en beheersovereenkomsten;
Het land Sint Maarten heeft geen taken van het Land aan derden uitbesteed.
- i. een overzicht van de deelnemingen in privaatrechtelijke rechtspersonen door het Land;
Zie de bijlage.
- j. een overzicht van lasten wegens subsidies en bijdragen aan instellingen, en van andere inkomensoverdrachten (model G);
Zie begrotingsboek Model G.
- k. een overzicht van de staat van de andere entiteiten dan het Land, die deel uitmaken van de collectieve sector;

De Stichting Overheidsaccountantsbureau heeft een onderzoek ingesteld ter vaststelling van de collectieve sector van Sint Maarten en heeft daarover gerapporteerd in haar rapport van 4 september 2013 "Vaststellen van de collectieve sector, rentelastnorm en rentelasten 2013 van Sint Maarten".

Sint Maarten

Versie December 2013

Voor de vaststelling van de Collectieve sector voor Sint Maarten voor 2013 is uitgegaan van de criteria opgenomen in de SNA 2008. Deze criteria kennen in hoofdlijnen de volgende uitgangspunten:

- 1. De overheidsinstelling wordt gecontroleerd door de overheid,*
- 2. Er is sprake van niet-markt productie*

In de nadere uitwerking van de SNA is bepaald dat de centrale banken niet tot de collectieve sector van de overheid worden gerekend.

In 2011 is de collectieve sector voor Sint Maarten tevens vastgesteld op basis van de SNA 1993. Het grote verschil met de SNA 2008 is dat in de SNA 1993 rekening werd gehouden met het criterium "de instelling wordt voornamelijk gefinancierd door de overheid".

De inkomsten van de collectie sector 2013 zijn berekend op ANG 614,4 miljoen als volgt te specificeren:

<i>• Overheid</i>	<i>ANG 405,8 miljoen</i>
<i>• Ontvangen ontwikkelingsbijdragen</i>	<i>ANG 23,7 miljoen</i>
<i>• Sociale Zekerheid en Zorg</i>	<i>ANG 153,2 miljoen</i>
<i>• Overigen</i>	<i>ANG 31,7 miljoen</i>
<i>Totaal</i>	<i><u>ANG 614,4 miljoen</u></i>

Rentelast norm 5% ANG 30,7 miljoen

Volgens het onderzoek is de collectieve sector Sint Maarten als volgt samengesteld:

Sociale Zekerheid en Zorg

- a. Uitvoeringsorganisatie Sociale en Ziektekosten Verzekeringen Sint Maarten*

Overige Collectieve Sector

Overheids N.V.'s

- b. Marven N.V.*
- c. Sint Maarten Laboratory Services N.V.*

Overige rechtspersonen

- d. Foundation Upkeep Sports Facilities*
- e. Small Business Development Foundation*
- f. Stichting Vrijwilligerskorps Sint Maarten*
- g. Stichting Overheidsgebouwen Sint Maarten*
- h. Stichting Sport Ontwikkeling*
- i. Sint Maarten Development Fund*
- j. Sint Maarten Medical Center*
- k. Stichting Sint Maarten Student Support Service*
- l. Gouvernement Opvoedingsgesticht*
- m. Stichting Justitiële Inrichtingen Bovenwinden*
- n. Bureau Telecommunicatie en Post*

In het eerder genoemde rapport van de SOAB is de rentelastnorm 2013 van de collectieve sector berekend op NAf30,7 miljoen. Dit wil zeggen dat de rentelasten van de collectieve sector in totaal in 2013 niet meer mag bedragen dan NAf30,7 miljoen. De werkelijke rentelasten in 2014, begroot op NAf10.8 miljoen (zie Hoofdstuk 3.6.) liggen ruimschoots binnen deze norm.

- een verzamel- en consolidatiestaat, per hoofdstuk en per economische categorie
Zie begrotingsboek en hoofdstuk 6
- 2. Eventueel voorhanden zijnde andere cijfermatige gegevens die het inzicht in het te voeren beleid kunnen bevorderen worden aan de begroting toegevoegd. Hiertoe worden eveneens gerekend afzonderlijke gegevens over grote projecten.
Zie deze samenvatting.

{Artikel 13}

1. De begroting gaat vergezeld van een meerjarenbegroting van de baten en lasten voor tenminste drie op dat dienstjaar volgende jaren.
Zie hoofdstuk 7.
2. De meerjarenbegroting sluit zoveel mogelijk aan bij de systematiek van de ingediende begroting en wordt voorzien van een toelichting. De ramingen worden daarbij voor de gewone dienst tenminste gerangschikt naar economische categorieën en voor de kapitaaldienst worden de ramingen vermeld per te ramen investering en krediet.
Zie hoofdstuk 7.
3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de inrichting van de meerjarenbegroting.
Er zijn geen ministeriele regels geformuleerd.

{Artikel 14}

1. De toelichting bij de begroting ondersteunt de duidelijkheid en stelselmatigheid, zoals verder aangeduid in artikel 15, eerste lid.
Deze samenvatting.
2. De begroting wordt zowel per hoofdstuk als per functie toegelicht.
Deze samenvatting.
3. De toelichting vermeldt met betrekking tot elke functie de volgende gegevens:
 - a. een uiteenzetting over het beleid dat de Regering zich zowel in algemene zin als met betrekking tot elk ministerie heeft voorgenomen;
Het beleid van de regering is opgebouwd uit de beleidsvoornemens die op ministerieel niveau zijn ontwikkeld. In de jaren die voor ons liggen zal stapsgewijze gewerkt worden aan de uitwerking van richting gevend bovenliggend beleid. Een eerste belangrijke stap is gezet met de lancering van het regeerprogramma "working for the people" in januari.
 - b. indien het beleid op een of meer wettelijke regelingen wordt gebaseerd, de vermelding daarvan;

In januari 2013 is het regeerprogramma gelanceerd waar de afzonderlijke ministeries de ambities thematisch hebben neergelegd. Vele van die voornemens maken deel uit van de wettelijke taak zonder eerder als zodanig benoemd te zijn. Ze maken deel uit van de begroting waarbij sommige als zodanig herkenbaar zijn (bijvoorbeeld het public service center) maar andere vervat zijn in de (wettelijke) taken en dus in de begroting minder herkenbaar zijn (zoals veiligheid). In de komende jaren zullen de beleidsrichtlijnen en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen geleidelijk beter herkenbaar in de begroting benoemd, onderscheiden en gerelateerd worden.

4. De toelichting op de kapitaaldienst, bedoeld in artikel 11, derde lid, onderdeel b, geeft per investering aan:
 - a. een omschrijving van de betreffende investering;
 - b. een raming van het totaalbedrag daarvan alsmede van het dienstjaar dan wel de dienstjaren waarin naar verwachting uit hoofde van de investering verplichtingen zullen worden aangegaan en de verplichtingen die reeds zijn aangegaan;
 - c. de te verwachten levensduur van datgene waarin zal worden geïnvesteerd;
 - d. de vermelding van het dienstjaar waarop de lasten wegens rente en afschrijving voor het eerst op de begroting zullen worden opgenomen, en van de omvang daarvan;
 - e. een nadere toelichting.
Zie begrotingsboek bijlage Staat C.

5. De toelichting op de kapitaaldienst, bedoeld in artikel 12, derde lid, onderdelen c en d, geeft per financieringstransactie aan:
 - a. een omschrijving van de betreffende financieringstransactie, waaronder het rentepercentage, de looptijd en overige financieringsvoorwaarden;
Zie bijlage bij begrotingsboek Staat E en hoofdstuk 3.

 - b. een nadere toelichting
De leencapaciteit wordt beperkt door de rentelastnorm. Op dit moment bestaat nog een marge tussen ons leen "plafond" en de geleende bedragen. In 2011 zijn oudere voorfinanciering leningen geconverteerd naar een lening met belangrijk lagere rentelast (van meer dan 6 naar 1,5%) waardoor de rentedruk op een zeer aanvaardbaar niveau gekomen is. In 2011 en 2012 zijn geen nieuwe leningen voor investeringen afgesloten en zijn gedane investeringen uit de opgebouwde liquide reserves voorgefinancierd waardoor de liquiditeit sterk is teruggelopen. Op dit moment is een lening in voorbereiding voor:
 - *De afkoop van het leasecontract voor het nieuwe overheidsgebouw*
 - *De afbouw van datzelfde gebouw(optioneel)*
 - *Aanvulling van de liquiditeiten vanwege financiering van investeringen in 2012**In deze begroting is rekening gehouden met nieuwe investeringen in 2013 tot een bedrag van 30 miljoen.*

Alle opgebouwde schulden zijn meegenomen in het leningenoverzicht.

Sint Maarten

Versie December 2013

6. De toelichting bevat tevens een uiteenzetting over de financiële toestand van het Land. Zie hoofdstuk 8.

7. Bij de uiteenzetting in de toelichting, bedoeld in het zesde lid, wordt tevens opgenomen de verwachte Liquiditeitsbehoefte in het dienstjaar waarop de begroting betrekking heeft. *De liquiditeitspositie van Sint Maarten was zodanig dat vanaf 2010 een deel van de kapitaalinvesteringen uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd (zie hoofdstuk 4). Inmiddels staat de liquiditeitspositie echter onder druk en dient, zoals gepland, een deel van het geïnvesteerde bedrag te worden bij geleend. Ook is de kas onder druk gekomen omdat de ingediende claims in het kader van de sanering van de betalingsachterstanden ad NAf 40 miljoen niet zijn afgerekend.*

2. Inkomsten

De voornaamste conditie van de comptabiliteitswet is dat de uitgaven en inkomsten in evenwicht dienen te zijn. Indien dat evenwicht verstoord wordt, zijn maatregelen aan de inkomsten en/of aan de uitgavenkant nodig om het evenwicht te herstellen.

Om de tekorten het hoofd te bieden zijn maatregelen uitgewerkt:

- Verder projectmatig aanscherpen van de compliance zodat ieder een fair share bijdraagt aan de samenleving
- Verhogen van specifieke tarieven
- Kostenbeheersingsactiviteiten
- Invoeren van nieuwe belasting

2.1. Samenvatting van de inkomsten

Een overzicht van de inkomsten is samengevat als volgt:

Inkomsten	2014	2015	2016	2017
(bedragen in NAF x 1.000)				
Loon en inkomsten belasting	127,272.5	128,545.2	129,830.7	131,129.0
Belasting bedrijfsomzetten	143,382.5	144,816.3	146,264.5	147,727.1
Winstbelasting	24,240.0	24,482.4	24,727.2	24,974.5
Andere belastingen	71,346.0	72,059.5	72,780.1	73,507.9
Nieuwe heffingen	-	-	10,000.0	15,000.0
Overige heffingen/retributies	60,454.0	69,058.6	66,749.2	68,516.6
Totaal	426,695.0	438,962.0	450,351.6	460,855.1

77% Van de totale inkomsten bestaat uit de inkomsten uit de belastingen loon- en inkomstenbelasting, belasting bedrijfsomzetten, winstbelasting en andere belastingen. De jaarlijkse groei is gesteld op 1 %.

2.2. Toelichting bij de inkomsten

2.2.1. Algemeen

Ten opzichte van 2013 zijn enige substantiële begrotingswijzigingen doorgevoerd die nodig waren om het niveau terug te brengen van 440 naar 246 miljoen. Posten waarover onzekerheden ten aanzien van de realisatie bestaan werden voorzichtigheidshalve uit de begroting weggenomen. Dit betreft onder andere de post "settlements" die in 2013 leek tot incidentele inkomsten te leiden doch uiteindelijk beduidend meer onderhandelingsstijd vergt dan eerder verwacht.

Ook zijn belastingsoorten bijgesteld vanwege de realisatie in 2013. Onder andere de winstbelasting liep in 2013 beduidend achter op de verwachtingen evenals de overdrachtsbelasting en werd minder geld uit bank licency fees ontvangen. Voorzichtigheidshalve zijn deze posten voor 2014 neerwaarts bijgesteld.

Anderzijds zijn belastingsoorten ook opwaarts bijgesteld omdat in 2013 beduidend meer werd opgehaald dan eerder verwacht werd. Zo zijn “meevallers” zichtbaar bij omzetbelasting en loonbelasting en ook bij hazardspelen. De desbetreffende belastingen zijn derhalve hoger geprojecteerd voor 2014.

Alle belastingen worden in beginsel op kasbasis verantwoord. Hoewel er met betrekking tot de loonbelasting en de BBO maandelijks aangifte- en betalingsplicht bestaat, kunnen de inkomsten toch van periode tot periode fluctueren. Deze fluctuaties worden veroorzaakt door:

- Seizoeninvloeden (toerisme)
- Externe factoren: positief: verhoogde vraag; negatief: orkanen, terreur acties, veiligheid
- Nakomingsplicht
- Controles

De maanden december tot en met april worden over het algemeen beschouwd als hoogseizoen. De maanden mei tot en met november als laagseizoen met de maand september als absoluut laagte punt. De externe factoren zoals financiële crisissen, orkanen en terreuracties hebben directe invloed op de economische activiteiten. De inkomsten voor de komende jaren worden door de volgende factoren positief beïnvloed:

- Herstel na de financiële crisis en groei van de economische activiteiten,
- Verbetering van het functioneren van het heffings- en inningsapparaat,
- Tegengaan “leakage”

Het verbeterproject en met name de integratie van de Belastingdienst en de Ontvanger zal in de komende jaren een positieve invloed hebben op de inkomsten van het land. Intensivering van de controle leidt tot piekinkomsten ten gevolge van naheffingsaanslagen en heeft in het algemeen ook een positieve invloed op de nakomingsplicht (compliance).

2.2.2. Loon- en inkomstenbelasting

Bijna één derde deel van de totaal geschatte inkomsten komt uit de heffing van loon- en inkomstenbelasting. Deze inkomsten bedragen over de jaren ongeveer 8.6 % van het Bruto Binnenlands Product

Jaar		BBP		Loonbelasting
		NAf x 1 milj.	NAf x 1 milj.	%
2005		1175.3	103.0	8.8
2006	CBS	1259.9	111.0	8.8
2007	CBS	1342.2	118.3	8.8
2008	CBS	1423.8	125.0	8.8
2009	CBS	1420.2	117.5	8.3
2010		1387.1	120.7	8.7
2011	CBCS	1488.0	113.7	7.6
2012	CBCS	1565.0	117.5	7.5
2013		1581.0	127.8	8.1
2014		1628.0	127.3	7.8
5 jaars gemiddelde		1529.8	121.4	8.0

Sint Maarten

Versie December 2013

2.2.3. Belasting bedrijfsomzetten

Het verloop over de jaren van de inkomsten belasting Bedrijfsomzetten is als volgt:

Jaar	BBO	
	Naf	%
2005	72,227,032	100.0
2006	78,256,191	108.3
2007	Schat 84,000,000	116.3
2008	88,619,898	122.7
2009	82,062,176	113.6
2010	79,500,000	110.1
2011	111,726,000	154.7
2012	Begr 123,304,752	170.7
2013	Begr 140,304,752	194.3
2014	Begr 143,382,500	198.5

Tot en met 10 oktober 2010 deelde Sint Maarten voor 1/3^{de} deel in deze inkomsten. Niet alle bedrijfsomzetten zijn onderhevig aan de belasting bedrijfsomzetten (BBO) (het tarief voor 2011 was 3%). De stijging van de BBO inkomsten over de laatste jaren is aanzienlijk. Vanaf de invoering van de BBO in 1996 zijn de opbrengsten meer dan verdubbeld. Met ingang van 11 februari 2011 is het tarief verhoogd naar 5%. De stijging na 2011 wordt toegeschreven aan een combinatie van stijging van de economische activiteit en combinatie met effecten uit de compliance initiatieven.

2.2.4. Winstbelasting

De winstbelastinginkomsten laten het volgende patroon zien:

Jaar	Winstbelasting	
	Naf	
2005	19,888,578	
2006	30,193,000	
2007	46,569,000	
2008	39,181,000	
2009	45,669,000	
2010	38,726,000	
2011	27,071,000	
2012	22,212,000	
2013	Begr 28,562,000	
2014	Begr 24,240,000	
5 jaars gemiddelde	28,162,200	

Sint Maarten

Versie December 2013

De ontvangsten in enig jaar betreft de belasting over de winsten gegenereerd in het voorafgaande jaar. Het tarief winstbelasting bedraagt 34.5%. Er is een aantal belastingfaciliteiten waardoor de winstbelasting wordt beïnvloed:

- Tax holidays
- Investeringsfaciliteiten (investeringsaftrek en vervroegde afschrijvingen)
- Fiscale eenheid

2.2.5. Accijns op brandstoffen

De benzine accijns bedraagt 29 ct per liter unleaded benzine. De inkomsten over de laatste jaren zijn als volgt:

Jaar	Liter	N\$/liter	Benzine accijns	
			NAF	%
2005	31,393,925	0.29	9,104,238	100.0
2006	33,430,000	0.29	9,694,700	106.5
2007	34,482,759	0.29	10,000,000	109.8
2008	32,994,260	0.29	9,568,335	105.1
2009	34,246,952	0.29	9,931,616	109.1
2010	27,686,207	0.29	8,029,000	88.2
2011	33,675,862	0.29	9,766,000	107.3
2012	34,558,621	0.29	10,022,000	110.1
2013	37,813,793	0.29	10,966,000	120.4
2014	38,310,345	0.29	11,110,000	122.0

2.2.6. Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is verschuldigd over de koopsom bij koop en verkoop van land en gebouwen. Vanaf 2012 heeft zich een lichte daling laten zien van de ontvangsten binnen deze belastingsoort. Overwogen wordt het tarief ad 4% in de komende jaren te verhogen.

Overdrachtsbelasting	NAF	%
2005	12,129,821	100.0
2006 schatting	14,500,000	119.5
2007 schatting	14,500,000	119.5
2008	14,316,731	118.0
2009	14,209,433	117.1
2010 schatting	13,665,000	112.7
2011	14,727,000	121.4
2012	11,097,000	91.5
2013 begroting	12,246,000	101.0
2014 begroting	10,100,000	83.3

Sint Maarten

Versie December 2013

2.2.7. Motorrijtuigenbelasting

De inkomsten motorrijtuigenbelasting is voor 2014 op hetzelfde niveau begroot als in 2012 hetgeen neer komt op ongeveer NAf 8,5 miljoen. Vanaf 2015 wordt een nieuw systeem ingevoerd waarbij het tarief wordt verhoogd en gedifferentieerd gebaseerd op het gewicht van het motorvoertuig.

2.2.8. Logeergastenbelasting en time-share fee

De logeergastenbelasting inkomsten en time share fee inkomsten vergeleken met het aantal stay-over toeristen is als volgt:

	St. Maarten			
	Logeer gastenbel.	Time-share fee	Stay-over toeristen	Belasting par-toeriste
	NAf	NAf		NAf
2005	3,060,690	4,731,770	304,110	26
2006	3,694,214	5,028,820	304,073	29
2007	3,552,000	5,386,000	300,000	30
2008	3,956,000	4,822,000	286,120	31
2009	3,603,000	4,969,000	309,017	28
2010	3,815,000	4,201,000	300,000	27
2011	3,913,000	4,451,000	310,000	27
2012	4,406,536	4,509,950	300,000	30
2013	5,037,000	4,509,950	300,000	32
2014	7,070,000	5,146,000	325,000	38

Het aantal stay-over toeristen van Sint Maarten is gesteld op 65% van alle stay-over toeristen, Frans en Nederlands Sint Maarten. Het belastingtarief op St. Maarten is 5% . De Time share fee is een vast bedrag per week (US\$ 50), dit tarief is inmiddels bijgesteld en voorlopig bepaald op USD 10 per dag met ingang van 1 januari 2014. .

2.2.9. Loterij verordening

Betreft de inkomsten van 3 houders van loterij vergunningen. Twee met een maandelijkse vergoeding ad NAf 12.500 en een met een maandelijkse vergoeding ad NAf 50.000. De casino fees zullen worden verhoogd. Een voorstel daartoe is in voorbereiding.

2.2.10. Hazardspelen

Casino's opereren onder afgegeven casinovergunningen. In 2013 zijn de incassomaatregelen tav de casino's geïntensiveerd hetgeen heeft geleid tot hogere ontvangsten. De intensivering wordt in 2014 voortgezet en zal ook dan blijven toenemen. De zogenaamde casino fees zijn niet gebaseerd op de zogenaamde "drop" zoals dat voorheen het geval was. De casino operators zijn maandelijks een fee verschuldigd van NAf 50,000. De casino fees zullen worden verhoogd. Een voorstel daartoe is in voorbereiding.

2.2.11. Zegelbelasting

Sint Maarten

Versie December 2013

Deze inkomsten zijn geschat op basis van de gerealiseerde inkomsten in 2011 en 2012.

2.2.12. Bureau Telecommunicatie

De inkomsten van het Bureau Telecommunicatie zijn geschat op NAF 9,0-10.0 miljoen volgens de laatst beschikbare gegevens van het Bureau Telecommunicatie. De betalingen aan de overheid (inkomsten verminderd met operationele kosten) blijven echter achter op de verwachtingen. Voorzichtigheidshalve is voor het jaar 2014 een netto bijdrage opgenomen van NAF 5 miljoen.

2.2.13. Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten

De landen Curaçao en Sint Maarten hebben een gezamenlijke Centrale Bank. In de statuten is opgenomen dat de licentierechten direct toekomen aan de landen waar die rechten worden geïnd. Deze inkomsten liggen op Sint Maarten in de orde van grootte van NAF 26-28 miljoen (bron Centrale Bank 2012). Voor 2014 zijn de inkomsten voorzichtig geraamd op NAF 24,7 miljoen en wordt rekening gehouden met een aanvullende dividenduitkering van ongeveer 1 miljoen.

2.2.14. Concessie fee GEBE

In 2010 is de concessie voor elektriciteitsproductie en distributie aan GEBE verlengd en is de concessie fee gesteld op NAF 5 miljoen op jaarbasis verhoogd met 1% per jaar plus CPI. In 2013 is de concessie voor 2014-2016 inclusief indexatie afgekocht voor NAF 15 miljoen.

2.2.15. Maatregelen Justitie

In onderstaande tabellen is de meest recente calculatie van de bedragen, een toelichting op deze berekeningen en de stand van zaken van de noodzakelijke aanpassing van wetgeving. Te samen vormen deze de onderbouwing voor de raming van de te verwachten verhoging van de inkomsten die via het Ministerie van Justitie gerealiseerd worden.

Maatregel 1 behandelingskosten verblijf gerelateerde vergunningen

Introductie Behandelingskosten voor de volgende vergunningen/diensten	verwachte aantallen aanvragen	leges per vergunning	Totale inkomsten
1. Verblijfsvergunningen voor toelating tijdelijk verblijf	2250	500	1,125,000
1b. Verblijfsvergunningen voor toelating tijdelijk verblijf (kinderen)	750	200	150,000
2. Verblijfsvergunning toelating voor permanent verblijf	1125	750	843,750
2b. Verblijfsvergunning toelating voor permanent verblijf (kinderen)	375	250	93,750
3. Verklaringen voor het niet van toepassing verklaring LTU	100	200	20,000
4. Vergunningen Van Rechtswege Toelating	100	200	20,000
5. Verzoek om bewijs van terugkeer (Re-entry permit)	200	90	18,000
6. Uitreisvergunning, definitief vertrek van vreemdelingen	100	90	9,000
7. Verlengingen van toeristisch verblijf	100	90	9,000
8. Garantieverklaring, garantstellers, bezoekende familie leden	1000	45	45,000
9. Kennisgeving verlies/diefstal van verblijfsvergunningen	100	90	9,000
10. Duplicaten van verblijfsvergunningen	100	90	9,000
Totale opbrengsten	6300		2,351,500

De afgelopen drie jaar ligt het gemiddeld aantal aanvragen voor verblijfsvergunningen rond de 10.000 aanvragen per jaar. Voor de berekening wordt echter conservatief uitgegaan van 6.300 aanvragen.

Maatregel 2 behandelingskosten VOG

Introductie Behandelingskosten voor de volgende vergunningen/diensten	aantal aanvragen	nieuwe legesheffing midden	inkomsten leges
1. Verklaringen omtrent het gedrag	3000	45	135,000.00

Op dit moment zijn twee organisaties belast met het behandelen van één aanvraag “verklaring omtrent het gedrag” namelijk de Immigratie en Grensbewakingsdienst en het kantoor van de Advocaat-Generaal (AG) van het Openbaar Ministerie. De Immigratie en Grensbewakingsdienst vervult de front-office en mid-office functie en het kantoor van de AG de back office functie. Het behandelingssysteem van aanvragen en beslissen is geheel geautomatiseerd waardoor het nu mogelijk is binnen de wettelijke termijnen (28 dagen) een verklaring omtrent het gedrag te kunnen afgeven. Op dit moment wordt door de aanvragers een zegel van NAF 5. betaald voor de aanvragen van de VOG. Het aantal aanvragen van leges is stijgende en zal alleen maar toenemen door de verkorte doorlooptijd, omdat nu bedrijven regelmatig (jaarlijks) een controle zullen uitvoeren op hun werknemers. Ook in dit geval is de heffing op de leges niet kostendekkend daar de personeelslasten hoger uitkomen dan de opbrengsten van leges. De opbrengsten van deze maatregel liggen op NAF 120.000,-- door verhoging van de leges met NAF 40,--.

Maatregel 3 Inning rijvergunningen

Implementatie afgifte rijvergunning	verwachte aantallen	leges per vergunning	inkomsten leges
1. innen rijvergunning (legesverordening)	150,000	50	7,500,000
2. kosten voor innen rijvergunningen en controle			-2,500,000
Netto inkomsten			5,000,000

In de Landsverordening regelende de heffing en invordering van leges ten bate van Sint Maarten, AB. 2013 no 7, Tarieventabel 14 is opgenomen “ een rijvergunning, geldig voor ten hoogste drie maanden, af te geven aan een tijdelijk in Sint Maarten vertoevende persoon: NAF 50,00”.

Deze leges worden niet geheven. De inning van deze leges zou zeker 5 miljoen gulden aan inkomsten met zich meebrengen rekeninhouden dat op jaar basis twee miljoen toeristen Sint Maarten bezoeken. Het gemiddeld aantal stay over toeristen is over de afgelopen 4 jaar rond de 400.000 toeristen (Economic Outlook Sint Maarten 2012-2013) en het aantal crew passagiers ligt ook rond dit zelfde aantal. Een conservatie schatting is dat circa 150.000 van deze toeristen een auto zal huren voor gebruik op Sint Maarten. De kosten voor het innen van de leges van de rijvergunning is ruim genomen en is geschat op circa 2,5 miljoen twee miljoen

- Personeel, Invorderaars rijvergunning
- Vervaardigen van rijvergunningen
- Distributie van rijvergunningen

- Administratiesysteem en personeel
- Kantoor en kantoorinrichting.

Conservatief worden de netto opbrengsten evenwel geschat op Naf. 2.250.000,00.

Aangezien er geen belemmeringen zijn op het gebied van wet en regelgeving kan direct gestart worden met het innen van de leges voor rijvergunningen. Een taskforce bestaande uit personeel van het Ministerie van Financiën (Ontvangerskantoor en afdeling Financiën), Ministerie van Justitie (Politie, afdeling Bijzondere vergunningen), Ministerie van Economische zaken (Economische controle dienst) kan worden ingesteld om deze leges te innen.

Implementatie traject Inkomstenverhogende maatregelen

Voor het invoeren van maatregel 1, behandelingskosten verblijf gerelateerde vergunningen is wijziging van de Landsverordening Toelating & Uitzetting en legesverordening nodig (dan wel het ontwerpen van een apart landsbesluit om deze maatregelen in te voeren). Het ontwerp van de wijziging LTU en apart landsbesluit behandelingskosten vergunning zijn gereed. De ontwerpen worden in de ministerraad behandeld op 12 november 2013. Deze zullen met spoed aan de Raad van Advies en het vervolgens aan het Parlement worden aangeboden voor behandeling uiterlijk tijdens de behandeling van de begroting 2014.

Bij de implementatie van dit traject zal de dezelfde betaalprocedure worden gevolgd als die gebruikelijk is voor de tewerkstellingsvergunningen.

Voor het invoeren van maatregel 2, behandelingskosten VOG is wijziging van de legesverordening nodig, hoofdstuk 5, Tarieventabel. Deze aanpassing zal ook op 12 november 2013 aan de orde komen in de ministerraad en zal ook aan de Raad van Advies voor spoedadvies worden voorgelegd en zal vervolgens aan het Parlement worden aangeboden voor behandeling uiterlijk tijdens de behandeling van de begroting 2014. Bij de implementatie van dit traject zal de dezelfde betaalprocedure worden gevolgd als die nu gebruikelijk is voor aanvragen van VOG middels het voorzien van de aanvraag van zegels.

Het invoeren van maatregel 3, inning rijvergunning behoeft geen wijziging van wet en regelgeving en wordt direct geïmplementeerd.

Het totaal van de te verwachten inkomsten wordt thans op Naf. 4.736.500,00 geraamd wordt een opwaartse aanpassing van een aantal vergoedingen in de sfeer van de verblijfsvergunningen.

2.2.16. Maatregelen TEZVT

Het volgende overzicht geeft het verschil tussen de begroting en de verwachtingen van de opbrengsten van TEZVT dienstverlening:

Sint Maarten

Versie December 2013

	Realisatie	Raming	Begroot
	2013	2014	2014
Licences			
Business	10.185	11.350	
Operational	2.232	2.515	
Operational (monthly)	0.053	0.085	
Vending	0.159	0.173	
	12.629	14.123	8.500
BTP		7.000	7.000
BIE		1.900	0.000
METEO		0.500	0.000
		23.523	15.500

De ramingen voor de inkomsten 2014 zijn beduidend hoger dan de in de begroting opgenomen posten. In totaal is 10 miljoen conservatiever geraamd dan op grond van realisatie 2013 (licenties en BTP) en op basis van opbrengstenramingen voor nieuwe entiteiten (BIE en METEO) mag worden verwacht.

Voor deze opbrengsten is geen nieuwe wetgeving noodzakelijk maar volstaat intensivering van de inspanningen van de dienst Economische Vergunningen en operationele afdelingen voor BIE en METEO.

2.3. Frans St. Martin

Het feit dat het eiland is verdeeld in twee entiteiten St. Maarten/St. Martin met volledig verschillende bestuursapparaten en systemen van heffing en inning van belastingen, heeft een significante invloed op de wijze waarop wijzigingen in die systemen worden doorgevoerd. Het veranderingsproces dat zowel op Nederlands als op Frans St. Maarten heeft plaatsgevonden op het gebied van de constitutionele organisatie, opent mogelijkheden tot belastingvereenvoudiging en harmonisatie, mogelijkheden die voorheen nagenoeg niet bestonden.

2.4. Directe en indirecte belastingen

Een van de obstakels voor de invoering van indirecte belastingen zoals invoerrechten en accijnzen zal in de komende jaren wellicht verdwijnen met de verzelfstandiging van zowel Frans als Nederlands St. Maarten. Harmonisatie van belastingstelsels is dan niet alleen een reële mogelijkheid maar meer nog een noodzaak. De "verdeeldheid" van het eiland speelt free-riders in de kaart. Het is noodzakelijk dat de effectiviteit van de heffing en de inning van belastingen verbetert en onverkort wordt door gegaan met het initiatief "versterking belastingdienst".

2.5. Nieuw belastingstelsel

De kosten van de heffing en de inning van belastingen en heffingen van het Land Sint Maarten, zoals de situatie op dit moment is, worden geschat op ongeveer NAF 13 miljoen ofwel ongeveer 3,0% van de inkomsten. Naast de kosten van de heffing en de inning heeft een complex belastingstelsel direct invloed op de "compliance" en daarmee op het inkomstenniveau. Sterke vereenvoudiging van het stelsel zal moeten leiden tot lagere kosten van heffing en inning en hogere belastinginkomsten. Bij stelselwijzigingen zal steeds rekening gehouden worden met Internationale afspraken, Europese en Nederlandse richtlijnen als wel de OESO richtlijnen.

Sint Maarten

Versie December 2013

Verbetering van het functioneren van de organisatie van de heffing en inning samen met de invoering van een vereenvoudigd systeem zal over de komende jaren tot tenminste NAf 30 miljoen extra belastinginkomsten moeten leiden.

3. Nationale Schulden

Samenvatting begroting 2014-2017

Nationale schulden	31-12-14	31-12-15	31-12-16	31-12-17
(bedragen in NAF x 1.000)				
Schuld overgenomen van NA	302,071.0	302,071.0	302,071.0	302,071.0
Bestaande leningen	26,000.0	226,345.0	279,151.0	318,761.0
Nieuwe leningen	200,345.0	52,806.0	40,000.0	40,000.0
Schuld collectieve sector	5,000.0	4,500.0	4,050.0	4,050.0
Totaal	533,416.0	585,722.0	625,272.0	664,882.0

3.1 Beleid

De schuldpositie zal zich uitsluitend mogen ontwikkelen binnen de volgende criteria.

- Lange termijn leningen mogen uitsluitend aangegaan worden voor de financiering van kapitaalgoederen. Er dient ruimte te zijn binnen een sluitende begroting voor de netto exploitatiekosten van deze kapitaalgoederen.
- Het 5% interestcriterium is van toepassing. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse interestlast binnen een sluitende begroting niet meer mag bedragen dan 5% van de gemiddelde jaarinkomsten van de voorgaande 3 jaar (van de collectieve sector).

3.2 Schuld overgenomen van het Land de Nederlandse Antillen

Nederland en de Nederlandse Antillen zijn overeengekomen dat de schulden naar de stand per eind 2005 door Nederland zullen worden gesaneerd tot de interestnorm. Tevens is afgesproken dat de schulden die na de sanering overblijven door Nederland worden overgenomen en toegerekend aan de nieuwe entiteiten. Deze methode is gevolgd om te voorkomen dat de vele schuldtitels van het land de Nederlandse Antillen verdeeld moeten worden over de nieuwe entiteiten. In plaats daarvan neemt Nederland de schuldtitels over. Nederland krijgt vervolgens een vordering op de entiteiten berekend op basis van de contante waarde van deze schuldtitels. Deze schuld die Sint Maarten aan Nederland krijgt, is berekend op ruim NAF 200 miljoen. Het interestpercentage is gesteld op 2.5 - 3%. Sint Maarten (en de andere entiteiten) is in de gelegenheid deze schuld op de lokale kapitaalmarkt te herfinancieren voor zover betere voorwaarden kunnen worden bedongen dan de door Nederland geboden leningsvoorwaarden. Tevens is meegefinancierd de schuldtitels die rechtstreeks aan Sint Maarten zijn doorberekend (schuldenmatrix NAF 73 miljoen).

3.3 Nieuwe leningen

De nieuwe leningen betreffen leningen ter financiering van kapitaaluitgaven. In 2011 en 2012 zijn de toen geplande leningen niet geëffectueerd. Begroot waren leningen van 48 miljoen voor de afkoop van de lease van het overheidsgebouw en 37,4 miljoen voor de kapitaalinvesteringen van 2012. Deze leningen zijn voor het jaar 2013 opnieuw opgenomen. In 2013 en 2014 samen zal voor ongeveer NAF 180 miljoen worden geïnvesteerd in kapitaaluitgaven en realiseerbare delen van de financieringen zullen doorschuiven naar de 2014 en volgende begrotingen. Het interestpercentage is gesteld op 2 tot 2.3%.

Tevens zijn en worden investeringen gedaan in, inclusief de voorgenomen herfinanciering van de Financial Lease van het nieuwe overheidsgebouw, dit beloopt in totaal een bedrag van ruim Naf 85 miljoen. Voor alle nieuwe leningen moet nog instemming van Cft worden verkregen en moet nog financiering worden aangevraagd.

3.4 Bestaande leningen

In 2011/2012 zijn de zogenaamde “prefinancing projecten” (leverancierskredieten voor een totaal bedrag ad Naf 26 miljoen) geherfinancierd. De nieuwe interest is 1,5% waardoor de interestlasten voor deze financieringen zijn afgenomen.

Schuld collectieve sector

Betreft de schuld die de Stichting Overheidsgebouwen heeft aan de APNA/OBNA ter financiering van het nieuwe brandweergebouw.

3.5 Schuld/BBP verhouding

In de onderstaande tabel is de verhouding weergegeven tussen de totale schuld en het geprojecteerde BBP.

Schuld/BNP	2012	2013	2014	2015	2016
Schulden in Naf x 1.000	419,248.7	486,832.6	533,416.0	585,722.3	625,272.3
BBP in Naf x 1.000	1,565,000.0	1,581,000.0	1,628,000.0	1,631,256.0	1,634,518.5
Schulden/BBP in procent	26.8	30.8	32.8	35.9	38.3

3.6 Interestlast

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de interestlast (inclusief collectieve sector)

Interest lasten	2013	2014	2015	2016
(bedragen in Naf x 1.000)				
Schuld aan Nederland	8,277.6	8,277.6	8,277.6	8,277.6
Eigen schuldtitels	1,374.7	2,555.5	5,285.1	5,820.2
SOG	454.2	423.0	400.0	378.3
Totaal interest schulden	10,106.5	11,256.1	13,962.7	14,476.1
Interest Finance lease building				
Totaal interest	10,106.5	11,256.1	13,962.7	14,476.1
Zonder stichtingen	9,652.3	10,833.1	12,880.5	13,230.5
Interestnorm	28,688.5	28,768.2	29,140.5	29,615.4

3.7 Interestnorm

De interestnorm voor jaar T wordt berekend op 5% van de gemiddelde inkomsten van de jaren T-2, T-3 en T-4 van de collectieve sector.

4. Investerings, kapitaaldienst

Onder de kapitaaldienst zijn alle kosten/uitgaven opgenomen die een duurzaam effect hebben. Doordat in de laatste paar jaar geen leningen konden worden aangegaan, is er binnen alle ministeries een achterstand ontstaan met betrekking tot de realisatie van noodzakelijke investeringen. De grootste knelpunten zijn opgelost met een aantal investeringen die in 2012 en 2013 waren gepland maar zijn met eigen middelen voorgefinancierd. Voor deze investeringen zullen alsnog leningen worden aangevraagd. De wenselijkheidsbegroting telt inmiddels op tot bijna 300 miljoen maar het wordt onrealistisch geacht dat tot dit bedrag binnen één jaar geïnvesteerd kan worden. Voorzichtigheidshalve is het initiële leningenbedrag voor 2014 gesteld op 200 miljoen en wordt verwacht dat realisatie over de jaargrens heen lopen waardoor leningen gespreid kunnen worden aangegaan.

Kapitaaldienst uitgaven (bedragen in NAF x 1.000)	2013	2014 and up	af/toename
Parlement en Hoge Colleges	553.0	254.1	(298.9)
Ministerie van Algemene Zaken	1,556.8	17,343.5	15,786.7
Ministerie van Financien	-	21,000.0	21,000.0
Ministerie van Justitie	721.9	34,137.3	33,415.4
Minsiterie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken	12,765.8	30,679.6	17,913.8
Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	1,841.1	35,780.4	33,939.3
Ministerie van Economische Zaken, Tourisme, Verkeer en Communicatie	9,567.4	11,850.0	2,282.6
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	45,400.6	66,513.0	21,112.4
Uit de kapitaaldienst van 2013 en daarvoor	85,345.0	75,593.4	
Totaal van de begrote uitgaven	157,751.6	293,151.3	145,151.3
Totaal verwachte realisatie	-	200,222.5	

Ministerie van Algemene Zaken

De investeringen betreffen voornamelijk investeringen in wagenpark, ICT en vervangingsinvesteringen.

Ministerie van Financiën

De investeringen betreffen voornamelijk de reorganisatie van de Belastingdienst en het belastingstelsel.

Ministerie van Justitie

In 2014 zal het de uitbreiding van het huis van bewaring afgebouwd moeten worden en zal geïnvesteerd moeten worden in een jeugd detentie center en zullen verschillende projecten uitgevoerd moeten worden in het kader van de afspraken.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken

Sint Maarten

Versie December 2013

Naast de studieleningen zal geïnvesteerd worden in scholen, sportfaciliteiten en worden de eerste stappen gezet voor een cultureel centrum.

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeidszaken

De investeringen betreft voornamelijk investeringen in hardware, software en vervangingen.

Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie

Het Ministerie dient te investeren in huisvesting en materieel voor de Meteorologische Dienst, Dienst Luchtvaart en Maritieme Zaken.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur.

De investeringen betreffen voornamelijk investeringen in infrastructurele projecten inclusief de ringroad. Deze projecten zullen over een aantal jaren worden uitgevoerd.

4.1. Financiering van de investeringen

In 2014 zullen leningen aangetrokken worden voor een totaal van NAF 200 miljoen gespreid over het jaar. De lening ten behoeve van de uitbreiding van het SMMC zal voor of door de realisatie van een nieuwe vleugel voor Stichting Sint Maarten Medical Center worden aangetrokken.

5. Risico's en maatregelen

5.1. Algemeen

5.1.1 Risico's aan de inkomstzijde

Het totaal van de inkomsten is geraamd op NAf 426.7 miljoen. Bij een geschat Bruto Binnenlands Product ad NAf 1,626 miljard, betekent dat een verhouding inkomsten/BBP van 26,2%. Bij een bevolking van ongeveer 41.000 bewoners is dat meer dan NAf 10.500 per inwoner van Sint Maarten (dit is exclusief de sociale premies).

De inkomsten zijn voor het jaar 2014 conservatief geschat. Er is vanuit gegaan dat het niveau van de economische activiteiten met 1% zal stijgen. Zowel het Ministerie van Financiën als het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie en het Ministerie van Justitie hebben plannen in uitwerking en deels reeds uitgewerkt om de inkomsten gedurende het jaar te verhogen doch deze verhogingen zijn om reden van behoedzaamheid deels ingeboekt.

Uitvoering wetgeving	NAf 3.0 miljoen	(0,9%)
Overigen	NAf 3,0 miljoen	(1.2%)

De voor 2014 geprojecteerde cijfers zijn gebaseerd op de realisatie van de inkomsten tot en met September 2013 verhoogd met bovenstaande posten en een geringe groei. Er zijn verschillende trajecten opgestart die moeten leiden tot meer inkomsten in 2014.

Door de Ministerraad is een werkgroep ingesteld die zich bezig houdt met het identificeren van inkomsten verhogende en uitgaven verlagende maatregelen. De voorgestelde acties zijn in een apart document vastgelegd en wordt ter goedkeuring aan de Ministerraad voorgelegd voor prioritering.

5.1.2 Risico's aan de uitgavenzijde gewone dienst

De uitgaven zijn voorzichtig en realistisch geraamd. Tegenslagen of gebeurtenissen met financiële gevolgen die niet konden worden voorzien kunnen altijd plaatsvinden. In dergelijke voorkomende gevallen zullen begrotingswijzigingen moeten worden aangeboden. Dit geldt overigens ook indien de in gang gezette maatregelen zich gedurende het jaar verzilveren.

De volgende posten verdienen de aandacht:

1. Wettelijke bijdrage ZV/OV (premie medeverzekerde gezinsleden) van ANG 15 mln
2. Wettelijke bijdrage AVBZ van ANG 3,2 mln.

Deze bijdragen zijn voor een bedrag ad NAf 5 miljoen in de begroting 2014 opgenomen. Wetgeving is in voorbereiding om deze bijdragen met ingang van 2014 te elimineren en te reduceren tot de bijdrage medeverzekering gezinsleden gewezen personeel en drastische kostenbesparingen en inkomstenverhogende maatregelen te nemen. . Voorstellen hiertoe zijn reeds gemaakt, namelijk:

- a. Uitbreiding van de dekking voor zelfstandigen en andere niet-verzekerden,
- b. Verhogen van de loongrens
- c. Beheersen kosten medicijnen, hulpmiddelen en verbruiksmaterialen,
- d. Dekkingsniveau ZV/OV standaardiseren

Sint Maarten

Versie December 2013

- e. Verbreden dienstverlening van het Sint Maarten Medical Center,
- f. Verlagen uitbetaling loonderving
- g. Saneren PP kaarthouders bestand
- h. Uitsluiten vergoeding “over de counter medicijnen”
- i. Hoofdverzekerde regeling vervanging van premie per meerderjarige
- j. Opschonen bestanden, dubbelverzekerden
- k. Re-integratie arbeidsongeschikten
- l. Fraude bestrijding zorgverleners
- m. Toepassen 10% eigen bijdrage

Een doortastte aanpak van maatregelen maken de fondsen gezond en de overheidsbijdragen overbodig.

5.2 Doorwerking effecten uit 2009/2010/2011/2012

Analyse van de jaarrekeningen 2009 en 2010 levert de inzichten op dat:

- De inmiddels gebruikelijk geworden ‘automatische’ jaarlijkse toekenning van prijscompensatie aan ambtenaren zijn grenzen kent. Stijgingen van ontvangsten die met grote inspanning door de samenleving bijeen worden gebracht, komen zo niet beschikbaar voor nieuw beleid of voor het aflossen van schulden maar verdwijnen geheel in salarisstijging van overheids personeel.
- In 2010 opgetreden overschrijding van de gewone dienst wordt grotendeels toegeschreven aan, onvoldoende ontwikkelde begrotingsdiscipline en achterstanden in de administratieve verwerking. Verbeterde rapportage aan de ministeries, beschikbaarheid van lokale controllers en verbeteringen in de financiële administratie (o.a. PEFA verbeterplan) hebben een en ander in 2011 substantieel verbeterd. De organisatie komt echter van ver en zal nog enige jaren (5-jaars verbeterplan PEFA) contentieus moeten werken aan verdere verbetering.
- Minder goed beheersbaar dan de kosten zijn eventuele tegenvallers in de opbrengsten sfeer. Zaak is het om conservatief te schatten en om gedurende het jaar de monitor op de opbrengsten scherp te volgen. In 2011 en 2012 is geleidelijk meer empirisch cijfermateriaal beschikbaar gekomen waardoor de prognoses zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant nauwkeuriger worden.
- Volgens de rijkswet dienen exploitatietekorten van enig jaar in de daarop volgende jaren te worden gecompenseerd. Van de 17 miljoen die in 2010 en 2011 als tekort zichtbaar werden, wordt 14 miljoen gecompenseerd met een positief exploitatieresultaat in 2012. Inlopen van de rest van het tekort kan pas vanaf 2015 plaats gaan vinden.

5.3 Maatregelen

De begroting houdt rekening met een beperkt aantal maatregelen welke op korte termijn het resultaat positief beïnvloeden. Daarnaast is een aantal kostenbesparende en inkomstenverhogende maatregelen in voorbereiding die ter goedkeuring voor verdere uitwerking en invoering op zeer korte termijn aan het Parlement zullen worden aangeboden.

Vanuit de belastingheffingspraktijk blijkt dat de naleving van de belastingwetgeving nog steeds te wensen overlaat. Verplichtingen, die zijn neergelegd in de fiscale wetten, moeten kunnen worden afgedwongen. Het toezicht op de naleving van de belastingwetgeving dient derhalve verder te worden opgevoerd en versterkt. Dit vormt het sluitstuk van alle activiteiten van de

Sint Maarten

Versie December 2013

Belastingdienst (heffen, controleren en innen), en moet er op zijn gericht dat de belastingplichtigen zich overeenkomstig de regels van de wet gaan gedragen. Concretisering van een correcte naleving is een kwestie van lange adem.

De Belastingdienst Sint Maarten wil de *compliance* bevorderen. Compliant gedrag uit zich in het feit dat burgers en ondernemingen zich registreren als belastingplichtige, dat zij (tijdig) aangiften doen, dat de aangiften juist en volledig zijn en dat de belastingplichtigen tijdig de verschuldigde belasting betalen. De Belastingdienst Sint Maarten wil alle belastingplichtigen in beeld krijgen én houden. Op de korte termijn heeft de Belastingdienst hiervoor een aantal maatregelen voor ogen:

- Op de eerste plaats is het initiatief genomen tot het instellen van een Compliance Team bij de Belastingdienst. Dit team gaat in het veld waarnemingen en controles uitvoeren. Het is de verwachting dat de inzet van het Compliance Team zal leiden tot een verhoging van de belastingopbrengsten. Het team wordt naar operationeel februari van dit jaar. Als voorbereiding hierop heeft reeds een inventarisatie van de ondernemingen in Front- en Backstreet plaatsgevonden en is gestart met het geven van voorlichting aan ondernemers. Financiering vindt deels plaats vanuit het projectbudget “Nieuwe Belastingdienst Sint Maarten” en deels vanuit het project “Versterking Financieel Beheer”. Deze projecten zijn uitgevoerd en werden gefinancierd door USONA.
- Op de tweede plaats is gekeken naar de wijze waarop de doeltreffendheid van de Belastingdienst ter beschikking staande middelen kan worden verhoogd. In dat kader wordt onder leiding van de Afdeling Fiscale Zaken het sanctiebeleid onder de loep genomen en wordt verscherping van de reeds bestaande sanctiemogelijkheden bezien, te weten: aanpassing van de boetes, aanscherping van de administratieverplichting van de belastingplichtigen en introductie van een dwangsom.

Op sommige terreinen zullen aanvullende maatregelen moeten worden ontworpen hetgeen doorlooptijd vergt; in deze context worden navorderings- en naheffingstermijnen verlengd.

Op de korte termijn komt er nog geen hervormd belastingstelsel voor Sint Maarten. In plaats hiervan komen minder vergaande belastingmaatregelen die in het Belastingplan 2013/2014 worden opgenomen.

In 2014 zal het project integratie belastingdienst worden opgestart. Ter voorbereiding zijn de volgende korte termijn projecten in uitvoering:

1. Analyse achterstanden
2. Evaluatie belastingdienst inclusief ICT systemen en opstellen plan van aanpak integratie belastingdienst

In elk geval is een belangrijke voorwaarde dat het Land Sint Maarten beschikt over een passende, deskundige en goed voor haar taak berekende uitvoeringsorganisatie. In dat kader wordt de verdere versterking van de Belastingdienst projectmatig aangepakt.

5.4 Slotopmerking risico's en maatregelen

De eliminatie van de risico's in de toekomst hangt in grote mate samen met de uitvoering van de besluitvorming met betrekking tot de risicogebieden.

De toename van personele kosten is deels gecompenseerd door het snoeien van uitgaven in de materiële sfeer. Het op deze manier compenseren van de tekorten kent zijn grenzen. Er dreigt een situatie te ontstaan waarin, ondanks voldoende personele capaciteit, een tekort aan materiële middelen gaat ontstaan waardoor de primaire taken van de overheid onder druk komen of niet meer uitvoerbaar zijn. Hierdoor neemt de noodzaak tot het op korte termijn initiëren van het

voeren van een kerntakendiscussie met het doel de dienstverlening op een aanvaardbaar minimum te brengen.

6. Analytische vergelijking met voorgaande jaren

6.1. Algemeen

In dit hoofdstuk wordt het verband gelegd tussen de (begrote) inkomsten en uitgaven over 2014 met de begrote inkomsten en uitgaven over 2013. Ondanks forse inspanningen kon ten tijde van de opstelling van de begroting nog niet beschikt worden over voorlopige cijfers over 2012. Werkzaamheden rond opstelling van de jaarrekening 2010/11 bleken tijdrovender dan verwacht waardoor het traject naar jaarrekening 2012 al met een forse achterstand begon. Dat is te laat in het jaar om nog van nut te zijn voor het begrotingstraject 2014.. Inmiddels is de eerste draft 2012 beschikbaar en ook de planning voor de jaarrekening van 2013. We zien dat het jaarrekening traject van 2013 binnen de kaders van de comptabiliteitslandsverordening gaat passen en wel gebruikt kan gaan worden bij de opstelling van begroting 2015 and up.

6.2. Inkomsten

De begrote inkomsten 2014 liggen per saldo lager dan de geprojecteerde inkomsten over 2013. De minder gerealiseerde inkomstenbelasting opbrengsten dan begroot in 2012, worden gecompenseerd door een hogere realisatie loonbelasting en belasting bedrijfsomzetten. Het hier boven behandelde project verbetering belastingdienst richt zich met name op de compliance. Er wordt zwaar ingezet op het verbreden van de basis door bedrijven en particulieren die nu geen belasting betalen op te sporen en bij te laten dragen. Ook zullen bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken er aan bijdragen dat voldoende afdracht plaatsvindt. Vooral door gerichte bedrijfscontroles (naar Curaçaos voorbeeld) zal dit leiden tot een verhoging van de TOT en de loonbelasting; deze belastingen brengen nu samen 240 miljoen op.

6.3. Uitgaven

Voor de gehele overheid geldt dat de afname van de kosten voortvloeit uit het schrappen van de vacatureruimte, het reduceren van kostenniveaus en tenslotte door reductie van de overheidsbijdrage aan de SZV.

De afname ten opzichte van 2013 is als volgt:

Sint Maarten

Versie December 2013

Gewone dienst uitgaven (bedragen in NAF x 1.000)	2013	2014	af/toename
Parlement en Hoge Colleges	16,796.5	17,151.0	354.5
Ministerie van Algemene Zaken	74,101.7	74,318.8	217.1
Ministerie van Financien	41,138.1	41,263.5	125.4
Ministerie van Justitie	66,919.5	62,716.2	(4,203.3)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sportzaken	115,897.6	115,865.8	(31.8)
Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	63,353.1	55,176.2	(8,176.9)
Ministerie van Economie, Tourisme, Verkeer en Communicatie	28,023.1	26,710.7	(1,312.4)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	34,120.2	33,492.8	(627.4)
Totaal van de gewone dienst	440,349.8	426,695.0	(13,654.8)

In de volgende paragrafen worden de af- en toenames per college/ministerie toegelicht. Voor de gehele organisatie geldt dat personeelskosten zijn lager begroot door het schrappen van vacatureruimte, het wegnemen van gratificaties en door overwerk terug te dringen. Daarnaast zijn ook de materiele kosten teruggebracht tot een minimaal niveau. In de loop van het jaar worden resultaten verwacht van de reeds gestarte initiatieven om inkomsten te verhogen en ook kostenverlagende maatregelen zullen hun effect krijgen. We gaan er daarom van uit dat in de loop van 2014 een begrotingswijziging mogelijk gaat worden waardoor minder spanning op de serviceverlening van de overheid zal ontstaan.

6.3.1. Gouverneur en zijn Kabinet

De kosten van de Gouverneur en zijn Kabinet komen voor rekening van de rijksbegroting, Ministerie van Binnenlandse Zaken

6.3.2. Parlementen Hoge Colleges

De begrote uitgaven 2014 van het Parlement en Hoge Colleges liggen in totaal iets boven het niveau van de begrote uitgaven van 2013 voornamelijk door aannamen van nieuw personeel.

Parlement en Hoge Colleges (bedragen in NAF x 1.000)	2013	2014	af/toename	%
Parlement	6,398.8	6,404.3	5.5	0.1
Ondersteuning en Griffie	3,740.8	3,861.2	120.4	3.2
Raad van Advies	2,010.5	2,137.2	126.7	6.3
Algemene Rekenkamer	1,980.6	2,034.8	54.2	2.7
Ombudsman	1,416.6	1,418.2	1.6	0.1
Secr. Sociaal Economische Raad	1,249.1	1,295.4	46.3	3.7
Totaal van de uitgaven	16,796.4	17,151.1	354.7	2.1

6.3.3. Ministerie van Algemene Zaken

De kosten voor materieel zijn lager begroot door maatregelen ten aanzien van telefoon en communicatie voorzieningen waardoor de gesprekskosten sterk gereduceerd zullen worden en door het terug dringen van inhuur van deskundigheid.

Ministerie van Algemene Zaken	2013	2014	(a)-/toename	%
Totaal personeels kosten	28,162.2	26,867.1	-1,295.1	-5%
Totaal materiele kosten	21,704.7	18,534.8	-3,169.9	-15%
Inkomstenoverdrachten	6,655.6	9,937.6	3,282.1	49%
Huur gebouwen en ruimten	14,379.3	14,379.3	0.0	0%
Onderstand bij wijze van pensioen	3,200.0	4,600.0	1,400.0	44%

Verschuivingen treden op tussen materiele kosten en inkomstenoverdrachten na administratieve sanering van de subsidies, contracten en andere dienstverleningsovereenkomsten. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de bestaande overeenkomsten:

№	Overeenkomst	Bedrag
1.	GEFIS/Claims	130,000.00
2.	Business Licenses Information System	25,000.00
3.	DECADE Financials	65,000.00
4.	ORACLE Licensing for DECADE Financials	45,000.00
5.	ORACLE Licensing for Cognos	9,000.00
6.	3M Driver's License and ID Card Information System	90,000.00
7.	DECOS Document Management System.	45,000.00
8.	Income Tax System (IB)	100,000.00
9.	Tax Information System	50,000.00
10.	ARZOSA	27,000.00
11.	Labor Management Information System	
12.	ACTS BMS	100,000.00
13.	EPI Info	15,000.00
14.	Cognos	
15.	PIVA	125,000.00
16.	Oracle Licensing for PIVA	50,000.00
17.	Microsoft Enterprise Agreement	760,000.00
	Totaal	1,636,000.00

Toelichting

De samenleving wordt door elkaar snel opvolgende veranderingen op lokaal en internationaal niveau complexer. Dit maakt de overheid kwetsbaarder: gedacht wordt hier aan de beeldvorming in en door de media, de vraag naar meer transparantie, de enorme en snelle uitwisseling van informatie via internet, steeds kritischer wordende burgers etc. Maar ook van buiten onze landsgrenzen wordt de overheid en de dienstverlening onder druk gezet. Denk aan de uitspraken van Nederlandse parlementariërs en vertegenwoordigers van buitenlandse

mogendheden die uitspraken doen over onze interne aangelegenheden. Ook hebben wij te maken hebben met een zich in snel tempo verder digitaliserende omgeving, een arbeidsmarkt die niet voldoende lokale arbeidskrachten en deskundigen voortbrengt om adequaat te voorzien de personele behoeften, en een globale wereld die landsgrenzen steeds meer doet vervagen. Als autonoom land moeten wij daarop kunnen inspelen willen wij niet achter raken. Dit stelt hoge eisen aan onze beleid- en bedrijfsvoering: our way of doing business.

Intussen heeft de Regering in het kader van de financiële uitdagingen waarvoor ons land staat zich als eerste prioriteit gesteld te komen tot een in materieel opzicht sluitende begroting 2014. De doelstelling is Sint Maarten duurzaam financieel gezond te maken. Dit heeft tot gevolg dat de financiële ruimte om nieuwe beleidsmatige initiatieven te ontwikkelen, beperkt en/of nihil is. Ook het Ministerie van Algemene Zaken moet een bijdrage leveren aan de bezuinigingstaakstelling van de Regering, maar tegelijkertijd de nodige creativiteit op brengen om de beleidsuitdagingen die de samenleving en de organisatie stelt op te pakken. Mede gezien het feit dat de AZ organisatie diverse onderdelen heeft met het karakter van een “shared service” stellen de financiële beperkingen hoge eisen aan de dienstverlening van deze organisatie - onderdelen.

Ondanks de noodzaak om de administratieve lasten te verlagen kent het Regeerprogramma hoge prioriteit toe een betere publieke dienstverlening en actievere participatie van de bevolking, belangenverenigingen en maatschappelijke groeperingen.

In verband met het vorenstaande staan voor het Ministerie van Algemene Zaken voor 2014 de volgende zaken centraal:

- **Verlaging van de administratieve lasten door:**
 - Kerntakenanalyse;
 - Vergroten van de efficiency en slagvaardigheid;
 - Soberder uitvoeren van taken;
- **Verbetering van de dienstverlening (vraag gericht) door:**
 - Afbouw en verhuizing naar het nieuwe bestuursgebouw (NAG);
 - Verdere digitalisering overheid;
 - Implementatie van E Government beleid.

6.3.4. Ministerie van Financiën

Kostenniveau van MinFin is nagenoeg gelijk gebleven ondanks de stijging van de rentekosten. Deze toename die het gevolg is van de te sluiten leningen kon gecompenseerd worden door de vacatureruimte en besparingen in de materiele sfeer.

Ministerie van Financiën	2013	2014	(a1)-/toename	%
Totaal personeels kosten	15,936.3	15,533.1	-403.2	-3%
Totaal materiele kosten	24,701.8	25,730.4	1,028.6	4%
Inkomstenoverdrachten	500		-500.0	-100%

Toelichting

Het Ministerie van Financiën heeft als doelen gesteld voor het komende jaar:

- I. Verbeteren financieel beheer inclusief tijdige financiële rapportages
- II. Inkomsten verhogende maatregelen
- III. Kosten beheersing

Inkomsten verhogende maatregelen

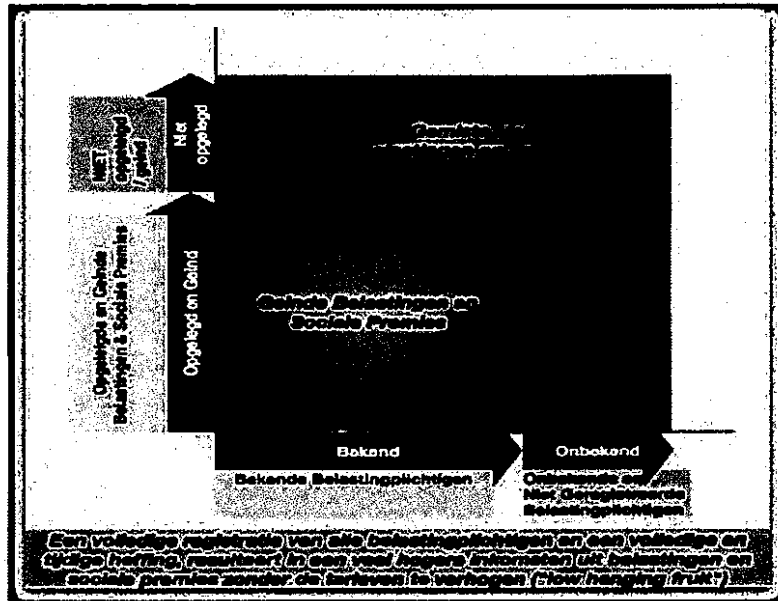
De inkomstenverhogende maatregelen en acties zullen voornamelijk gericht zijn op de verbetering van de compliance. Daarnaast is er een aantal maatregelen en acties die het gevolg zullen zijn van tariefsverhogingen voor geleverde diensten, aanpassingen belastingwetgevingen zoals het reduceren/eliminieren van vrijstellingen en verbreding van de belastingbasis. In deze categorieën zijn de maatregelen/acties ingedeeld:

- A. Compliance
- B. Tariefsverhogingen overheidsdiensten
- C. Aanpassingen belastingwetgeving
- D. Verbreden van de belastingbasis

De invloed van de maatregelen en acties zullen zodanig worden ingericht en uitgevoerd dat een minimale stijging van de belastingdruk het gevolg zal zijn en het besteedbaar inkomen weinig zal worden aangetast. Het is evenwel duidelijk dat de maatregelen en acties zullen leiden tot prijsstijgingen op bepaalde gebieden met name voor de goederen en diensten die niet meer zijn vrijgesteld van de Belasting Bedrijfsomzetten.

Ad. A. Compliance

Er zijn over de jaren talloze klachten geuit over het functioneren van de Belastingdienst en de Ontvanger. Het zogenaamde door USONA gefinancierde project Nieuwe Belastingdienst heeft niet geleid tot een Nieuwe Belastingdienst. Er zijn binnen dit project wat acties uitgevoerd die hebben geleid tot het wegwerken van met name IB achterstanden hetgeen vervolgens heeft geleid tot een aanzienlijke toename van teruggaven. Het effect is in ieder geval voor de inkomsten negatief geweest. Daarnaast wordt door de BAB (Compliance Team) acties gevoerd om de volledigheid van het belastingplichtigenbestand tot stand te brengen. In ieder geval is van een nieuwe Belastingdienst nog geen sprake en kan bij het resultaat van het Compliance Team vraagtekens gezet worden. Het USONA project was duidelijk onder-gefinancierd en had met de beschikbare middelen nimmer tot de gewenste resultaten kunnen komen. Een andere benadering is daarom nodig.



Het feit dat de als Nieuwe Belastingdienst gedefinieerde organisatie nog niet bestaat komt omdat er tot op heden geen serieuze poging is ondernomen om de Inspectie, Controle en Ontvanger te integreren in een efficiënt opererende organisatie ondersteund door betrouwbare ICT systemen. Om dit op redelijke termijn te bereiken wordt aansluiting gezocht bij het project Belastingdienst BES-eilanden in die zin dat wij gebruik willen maken van de opgedane expertise bij het opzetten van de organisatie en, indien wenselijk, gebruik willen maken van het aanbod de ICT systemen die door Bearingpoint zijn gebouwd tegen geen kosten over te nemen. Er zullen evenwel aanpassingen in de systemen gemaakt moeten worden omdat de belastingwetgevingen niet geheel overeenkomen. Inmiddels is overleg met de Minister van Financiën van Curaçao opgestart om in het aanpassingen traject gezamenlijk op te trekken om daarmee verdere kostenbesparingen te kunnen realiseren. Indicaties van de kant van Bearingpoint geven aan dat de geschatte kosten van de systemen uitkomen op ongeveer 30% van de normaal te maken kosten per entiteit (land).

Ad B. Tariefsverhogingen overheidsdiensten

De tarieven van de overheidsdiensten worden nauwelijks aangepast. Hier dient een inhaalslag gemaakt te worden.

Ad C. Aanpassen belastingwetgeving

We onderscheiden de volgende acties/maatregelen:

- I. Reductie en/of eliminatie vrijstellingen
 - II. Aanpassingen wetgevingen
-
- I. Reductie en/of eliminatie vrijstellingen
Op korte termijn wordt nog slechts gedacht aan de eliminatie van een aantal vrijstellingen binnen de Belasting Bedrijfsomzetten (zie ook sub “verbreding van de belastingbasis”).
 - II. Aanpassingen wetgeving

Op korte termijn zullen er geen structurele aanpassingen in het bestaande belastingstelsel worden doorgevoerd. In de komende jaren zal met een belastingstelsel gewerkt worden dat eenvoudig en effectief is

Ad D. Verbreding van de belastingbasis

Er is een voorstel opgemaakt door de afdeling Fiscale Zaken ter discussie.

Uitgaven beheersing

De kosten van het apparaat zijn in de laatste paar jaar flink gestegen. Er is onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of het huidige uitgavenniveau een gewenst voorzieningenniveau dekt. Over het algemeen bestaat de indruk dat het kostenniveau te hoog is en dat het apparaat niet efficiënt opereert.

We onderscheiden de volgende kostensoorten:

- A. Personeelskosten
- B. Goederen en diensten
- C. Subsidies en inkomstenoverdrachten
- D. Interest
- E. Afschrijvingen
- F. Overigen

Ad A. Personeelskosten

De post personeelskosten bedraagt inmiddels al meer dan 45% van de totale uitgaven en zullen bij gelijkblijvend beleid op korte termijn onbetaalbaar worden. Hoewel in elke kostensoort bezuinigd moet worden, is het specifiek noodzakelijk dat juist op de personeelskosten met onmiddellijke ingang kostenbesparende maatregelen worden getroffen.

De maatregelen die in enige combinatie genomen **zouden kunnen worden** zijn onder meer:

1. Personeelsstop. Is in feite al afgekondigd maar er wordt niet aan deze afkondiging gehouden,
2. Bevrozen salarissen,
3. Elimineren periodieken,
4. Elimineren automatische compensatie prijsindexatie,
5. Bonus- en carrière beleid op basis van prestatie,
6. Aanpassen pensioenplan,
7. Aanpassen vergoedingen medische kosten,
8. Niet uitbetalen ongeoorloofde afwezigheid,
9. Elimineren van de expat-regeling,
10. Formatieplannen aanpassen,
11. Uitvoeren beloningen vergelijking publieke-private sector
12. Overigen.

De begrote personeelskosten voor 2014 (exclusief de personeelskosten van gesubsidieerde instellingen) bedraagt ongeveer NAf 200 miljoen ofwel 43,6% van de totale operationele kosten. Er lijkt, door de gehele organisatie heen, onvoldoende besef te bestaan van de dwingende noodzaak om het kostenniveau en met name de personeelskosten terug te dringen. Het terugdringen van kosten moet zowel gebeuren door de formatie waar mogelijk af te slangen. Dit dient bij voorkeur door natuurlijk verloop te geschieden. Daarnaast dienen ook de

“automatische” kostenverhogende elementen zoals de COLA en carrière beleid (periodieken) worden teruggedrongen. Dit vergt ferme standpunten van de regering en afstemming met de belangenorganisaties.

Ad B. Goederen en diensten

Er zal door elk Ministerie een grondige analyse gedaan moeten worden van de uitgaven, de noodzaak en effectiviteit ervan. Deze analyse zal door de concerncontroller moeten worden aangestuurd. Er zijn tal van kostensoorten die beter beheerst kunnen worden. Bijzondere aandacht zou geschonken kunnen worden aan de volgende posten:

- a. Reiskosten: sterk reduceren van reizen en aantal personen die op reis gaan.
Daggeldvergoedingen verlagen,
- b. Kosten consultants: speciale tarieven afdwingen, inzet beperken door inhuren professioneel personeel,
- c. Utilities: water, elektriciteit,
- d. Overigen

Ad C. Subsidies en inkomstenoverdrachten

Elk Ministerie heeft een aantal gesubsidieerde instellingen of entiteiten die bijdragen van de overheid ontvangen. Meer controle op de uitgaven moet worden uitgevoerd.

Ad D/E Interest en afschrijvingen

Deze posten zijn afhankelijk van de noodzakelijke kapitaal investeringen.

Ad. F. Overigen

Er is vanuit de overheid onvoldoende controle op haar deelnemingen, stichtingen en zelfstandige bestuursorganen. Hierdoor kunnen excessen ontstaan van wanbeleid en oneigenlijk gebruik van gelden die de overheid toekomen. Acties worden ondernomen om meer grip te krijgen op beleid en operationele kosten zodat deze entiteiten, na economische en financiële afwegingen kunnen bijdragen aan de overheid:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Deelnemingen | : Concessie en dividend |
| 2. Stichtingen | : Afstorten overtollige middelen |
| 3. ZBO's e.a. | : Afdracht middelen die aan de overheid toekomen |

Bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen zijn een paar minderheidsdeelnemingen verkregen. Bezien moet worden of het houden van deze minderheidsdeelnemingen zinvol is. In ieder geval zal weinig tot geen invloed uitgeoefend kunnen worden op het beleid van deze deelnemingen dus ook niet op uitgavenstructuren en dividendbeleid. Meer druk zal moeten worden gelegd op het tijdig verschaffen aan de overheid van betrouwbare financiële informatie. Vanuit de overheid zal meer controle uitgeoefend moeten worden.

Afdeling Controle en Opsporing:

Rechts- en ander deskundig advies is ten opzichte van 2012 aanzienlijk toegenomen in begroting 2013.

Tegelijkertijd wordt er een daling van subsidies en bijdragen voor SBAB gezien. Uit het SOAB management rapport over de jaarrekening 2011, blijkt dat in het verleden de kosten voor SBAB per abuis als subsidie begroot waren. Hoewel deze kosten geen subsidies waren. Voor 2013 en verder wordt deze kosten juist gerubriceerd als rechts- en ander deskundig advies.

Afdeling Financiën

Er is voor 25% bezuiniging op de post Accountscontrole. Het jaarlijkse auditplan houdt behalve accountscontrole ook overige ondersteuning in. Naarmate wij vooruitgang boeken in de verbetering van onze administratie processen vermindert de afhankelijkheid van externe ondersteuning.

6.3.5. Ministerie van Justitie

De begrote uitgaven 2014 van het Ministerie van Justitie vergeleken met de begrote uitgaven 2013 zijn als volgt:

Ministerie van Justitie	2013	2014	(m)-/toename	%
Totaal personeels kosten	43,747.90	39,986.58	-3761.3	-9%
Totaal materiele kosten	9,085.25	8,193.25	-892.0	-10%
Inkomstenoverdrachten	14,086.33	14,536.33	450.0	3%

Naast het schrappen van een groot aantal vacatures is Justitie er ook in geslaagd de materiele kosten te verlagen onder ander door te snoeien in reis- en verblijfskosten en door de inzet van personeel van derden terug te dringen.

Algemeen

Justitie waarborgt openbare orde, veiligheid en recht in Sint Maarten. De Minister van Justitie draagt daartoe politieke verantwoordelijkheid voor:

- het ontwikkelen, vaststellen (codificatie) en wijzigen van het burgerlijk (proces)recht, straf(proces)recht, bestuurs(proces)recht en handelsrecht;
- vreemdelingen zaken inclusief toelating en uitzetting;
- justitiële jeugdbescherming;
- beleid, wet- en regelgeving inzake de handhaving van de openbare orde;
- beleid, wet- en regelgeving inzake criminaliteitsbestrijding en preventie;
- beleid, wet- en regelgeving inzake de detentiezorg, het gevangeniswezen, de vrijheidsbeneming en invrijheidstelling, waaronder gratie;
- de kustwacht en het politiewezen;
- het justitiële apparaat, de rechtsprekende macht en het openbaar ministerie.

Begroting 2014

De voor u liggende begroting 2014 is sluitend, maar kent een zeer sober karakter en confronteert het Ministerie van Justitie met grote uitdagingen. De aanvankelijk ingediende (en reeds zuinige) wenselijkheidsbegroting van ANG 80,3 mln is vanwege de financiële problemen van het Land en de wettelijke noodzaak een sluitende begroting te presenteren teruggebracht naar ANG 62,3 mln.

Het Ministerie van Justitie heeft aldus ten opzichte van het begrotingsjaar 2013 fors minder middelen tot zijn beschikking (vorig jaar stond ANG 66,9 mln ter beschikking). Tegelijkertijd wordt juist van dit ministerie ook het komende jaar veel verwacht op het gebied van veiligheid en rechtshandhaving. Het is ondenkbaar dat alle verwachtingen en wensen van de mensen die voor Justitie werkzaam zijn, van de burgers van Sint Maarten en van de partners binnen en buiten het Koninkrijk kunnen worden gerealiseerd. Een scherpe prioriteitstelling is nodig en

Sint Maarten

Versie December 2013

pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. Daarnaast zijn flexibiliteit en creativiteit, maar ook daadkracht en durf noodzakelijk.

Die durf begint met het aan de bevolking en de Staten voorhouden van het eerlijke verhaal: 2014 wordt voor iedereen een zwaar jaar, maar de bevolking van Sint Maarten heeft in het verleden al vele malen aangetoond juist dan eendrachtig en veerkrachtig te werken aan een betere toekomst voor onszelf en de generaties na ons. Ons trotse motto is niet voor niets: *semper pro grediens!* Ook met beperkte financiële middelen kunnen we vooruitgang boeken.

Sint Maarten is voor zijn economie, en daarmee voor de welvaart en het welzijn van zijn inwoners, afhankelijk van het toerisme en buitenlandse investeringen. Het staat buiten kijf dat met het bevorderen van openbare orde, veiligheid en recht de welvaart en het welzijn van een ieder wordt gediend.

Een ieder dient zich er daarbij wel van bewust te zijn, dat openbare orde, veiligheid en recht niet zonder prijskaartje komen. Nu de beschikbare middelen van dit ministerie worden gereduceerd, terwijl het takenpakket niet navenant afneemt, kan dit makkelijk leiden tot spanningen. Ook elders in de publieke sector zullen bezuinigingen plaatsvinden, zodat ook daar spanningen kunnen ontstaan en de handhaving van de openbare orde juist extra inzet vraagt.

Daarom zal creatief moeten worden nagegaan hoe (op verantwoorde wijze) andere partners, zowel non-gouvernementele organisaties als ook de private sector, bij de voorliggende uitdagingen op het gebied van openbare orde, justitie en veiligheid kunnen worden betrokken. Veiligheid is immers niet alleen een kerntaak van de overheid, maar van ons allemaal. Verkend zal worden of technologische ontwikkelingen het mogelijk maken om met minder menskracht en financiële middelen toch dezelfde of zelfs betere resultaten te behalen. Denk bijvoorbeeld aan cameratoezicht in de uitgaans- of probleemgebieden en aan meer elektronisch toezicht op gedetineerden.

Daarnaast werkt de regering aan een project van justitiële certificering, waarbij keurmerken worden verstrekt aan bona fide ondernemingen. Alleen dergelijke ondernemingen zullen voor overheidsopdrachten in aanmerking kunnen komen. De criteria voor deze keurmerken zullen in goed overleg met de verschillende beroepsgroepen worden vastgesteld.

Ook zal in 2014 worden gestart met enkele pilots om met name politie, particuliere beveiligingsbedrijven en burgers beter te laten samenwerken. Er zijn daarnaast nog vele andere vormen van publiek-private samenwerking, die alle betrokkenen voordeel brengen en de overheid geld besparen.

Om redenen van effectiviteit en efficiëntie, maar ook uit oogpunt van kostenbesparing zal de samenwerking met de autoriteiten van Saint-Martin, de koninkrijkspartners en relevante internationale organisaties worden geïntensiveerd. Zo is al begonnen met een driemaandelijkse overleg met de consul-generaal van de Verenigde Staten van Amerika, waarin de mogelijkheden van verdergaande samenwerking tussen de VS en Sint Maarten op het gebied van de criminaliteitsbestrijding worden verkend.

Om de financiële uitdaging aan te gaan, zal er in 2014 bij het Ministerie van Justitie en bij de diensten die onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie opereren geen vacatures kunnen worden ingevuld. Het gaat concreet in totaal om 78 vacatures.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor het ambitieniveau van Justitie zelf, maar helaas ook voor de in koninkrijksverband gemaakte afspraken en internationale verplichtingen. Dit geldt met name voor de personele sterkte van het politiekorps, de landsrecherche, de gevangenis en het huis van bewaring.

Sint Maarten

Versie December 2013

Een aantal van de reeds voorgenomen beleidsmaatregelen zal moeten worden heroverwogen of de planning zal moeten worden herzien. Daarbij gaat het onder meer over het afronden van de zogeheten plannen van aanpak. Voor Sint Maarten zal het in 2014 een buitengewoon lastige opgave blijken te zijn om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen van de CFATF waartoe het op peil brengen van het MOT een van de vele aspecten is. Hoe dan ook zal voorkomen moeten worden op de internationale zwarte lijst wordt geplaatst.

Evenzeer zal het met de nu ter beschikking gestelde middelen lastig zijn de mensenhandel intensiever te bestrijden (volgens de aanbevelingen uit het 'TIP-rapport').

Ook ten aanzien van materieel geldt dat er in 2014 vrijwel geen financiële ruimte bestaat voor nieuw beleid. Zoveel mogelijk zullen activiteiten ten behoeve van jongeren, waaronder in elk geval de jeugdgevangenis te Cay Bay, hoogste prioriteit houden.

In 2014 zal de door de regering van Sint Maarten ingestelde commissie Integriteit Openbaar Bestuur Sint Maarten een tussentijdse en definitieve rapportage aanbieden. Ook zal het komende jaar een begin moeten worden gemaakt met het uitvoeren van de aanbevelingen van die commissie.

Het Constitutioneel Hof heeft tot taak op verzoek van de Ombudsman wettelijke regelingen te toetsen aan de Staatsregeling. Inmiddels heeft het Constitutioneel Hof zijn eerste uitspraak gedaan en is enige ervaring opgedaan met de regeling in de praktijk. Naar aanleiding daarvan is het wenselijk om de procedure in de landsverordening op enkele punten te verduidelijken, bijvoorbeeld om de mogelijkheid tot het houden van een zitting in de vorm van een videoconferentie.

Daarnaast is naar aanleiding van het politieke conflict op Sint Maarten, medio 2013, wenselijk om de taak van het Constitutioneel Hof uit te breiden met de bevoegdheid om op verzoek van bepaalde staatsorganen een advies uit te brengen met het oog op het voorkomen en beslechten van geschillen tussen bepaalde staatsorganen.

De beperkte financiële middelen en personele capaciteit nopen tot een kritische herwaardering van het formatiebeleid en slimmere en flexibele inzet van de huidige medewerkers. Het personeel van zowel het ministerie als ook de uitvoerende diensten, zullen zo efficiënt en effectief mogelijk moeten worden ingezet: derhalve daar waar hun kwaliteiten en diensten het hardst nodig zijn en ook het beste tot uiting komen. In de huidige omstandigheden ontkomt men er niet aan, dat van een ieder binnen het ministerie een grote mate van flexibiliteit wordt geëist.

Komend jaar zal door Justitie bijzondere nadruk worden gelegd op het verwerven van extra inkomsten, bijvoorbeeld door het versneld incasseren van uitstaande boetes. Dit is niet alleen uit financieel oogpunt van groot belang, maar draagt allereerst ook bij aan de wetenschap dat op Sint Maarten de 'rule of law' voor een ieder geldt. Nagegaan wordt bijvoorbeeld of op de Prinses Juliana luchthaven niet eenzelfde aanpak kan gelden als op Schiphol en andere vliegvelden: als men Sint Maarten wil verlaten, moeten alle boetes zijn betaald. Ook andere vormen van creatieve incasso van uitstaande boetes zullen worden overwogen.

Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid kostendekkende vergoedingen te vragen voor onder meer verblijfsvergunningen. Meer algemeen zullen de werkelijke kosten van overheidshandelingen aan de burger in rekening worden gebracht.

Binnen het Ministerie van Justitie zal een doelmatigheidsoperatie worden gestart, die zal moeten leiden tot duurzame besparingen.

De opbrengst van deze financiële inspanningen, evenals de eventueel toegenomen middelen in het zogeheten 'crime fonds', zullen bovenop de gelden uit deze begroting ten goede komen aan het Ministerie van Justitie. Zonder die extra middelen kunnen cruciale investeringen en uitgaven immers onvoldoende worden gedaan.

Door het aannemen van de Staten van deze sluitende begroting zal Sint Maarten toegang krijgen tot onontbeerlijke leningsmogelijkheden. Zonder deze mogelijkheid kunnen de kapitaalsinvesteringen niet worden gedaan om bijvoorbeeld de gevangenis op acceptabel niveau te brengen, het jeugd detentiecentrum operationeel te krijgen en om de investeringen voor de noodzakelijke kwalitatieve ontwikkeling van de handhavingsorganisaties mogelijk te maken. Een zodanige situatie gecombineerd met een neerwaartse trend in de operationele mogelijkheden van het justitieel apparaat is nationaal en internationaal niet aanvaardbaar en derhalve geen optie.

6.3.6. Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken

De begrote uitgaven 2014 van het Ministerie van OCJS vergeleken met de begrote uitgaven 2012 zijn als volgt:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sportzaken	2013	2014	(A)-toename	%
Totaal personeels kosten	28,045.0	29,026.2	981.3	0.0
Totaal materiele kosten	13,483.0	12,442.9	-1,040.1	-8%
Inkomstenoverdrachten	74,369.7	74,369.7	0.0	0%

Het bestand van onderwijzend personeel is met de behoefte meegegroeid hetgeen een toename van personeelskosten leidt die echter door besparingen in de materiele sfeer zijn goedgemaakt. Het Ministerie is momenteel bezig met het afronden van een strategisch plan voor 2014. Door het grote verschil tussen wenselijkheid en haalbare begroting moeten de plannen worden herzien. Dit heeft als gevolg dat vele oorspronkelijk geplande projecten niet meer uitgevoerd kunnen worden. Afdelings- en diensthoofden hebben tot de dag van 18 December om hun plan in te dienen en naar verwachting is een beleidsdocument beschikbaar rond 20 December 2013.

Ten opzichte van 2013 is een totaal bedrag van Naf 74 miljoen subsidies en bijdragen verdeeld over diverse afdelingen. Dit is gedaan om een beter overzicht te hebben welke bedragen nodig zijn per sector in het ministerie van OCJS. Het is ook nodig voor de afrekening en controle van alle gelden die uitgaan naar de diverse organisaties.

In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de bestede gelden voor het goed (effectief) functioneren van de verschillende organisaties. Dit leidde tot een verhoging van de "subsidies". Er waren ook organisaties die vanuit de operationele begroting werden betaald doordat er niet genoeg ruimte was in hun desbetreffende begroting. Een andere reden voor de groei is dat de kosten van de scholen hoger zijn dan in 2013 en desondanks nog steeds niet genoeg beschikbaar is om alles te bekostigen zoals het is beschreven in het onderwijswetgeving. Ongeveer Naf. 6.5 miljoen is extra nodig om de kosten in verband met onderhoud van gebouwen en terreinen te dekken.

In 2013 bestond de post 'Onvoorziene uitgaven' voor het betalen van extra gelden die er nodig waren in verband met mutaties en personeelskosten voor de hele Ministerie. In verband met de reductie van het budget hadden we in 2014 geen keuze dan deze post weg te halen.

Bij de dienst onderwijs was het originele budget is Naf. 3,000,000.- maar dit is vanwege de besparingsopdracht gereduceerd tot Naf. 1,752,000.- (Beveiliging, Schoonmaak en kleine onderhoud). Dit heeft als gevolg dat er minder school- en leermateriaal gekocht kunnen worden.

6.3.7. Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken

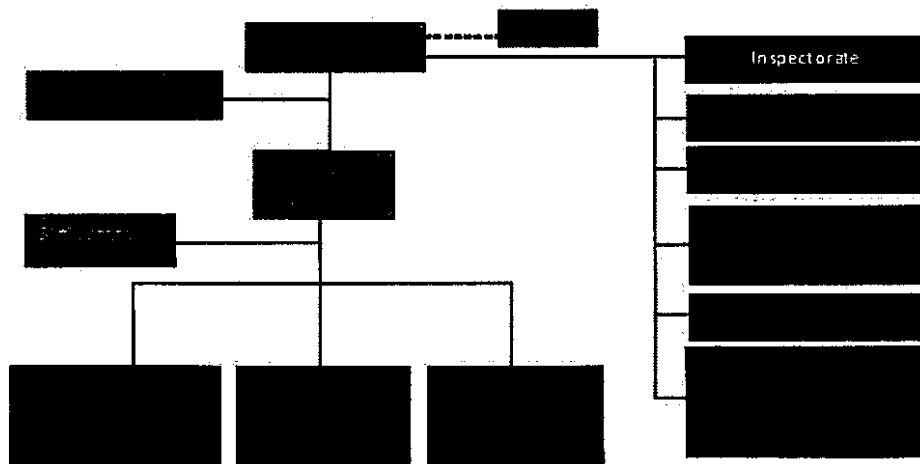
De begrote uitgaven 2013 van het Ministerie van VSA vergeleken met de begrote uitgaven 2012 zijn als volgt:

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid	2013	2012	(a)-/toename	%
Totaal personeels kosten	14,784.0	15,267.4	483	3%
Totaal materiele kosten	5,604.2	5,839.8	236	4%
Inkomstenoverdrachten	4,797.7	3,401.8	-1,396	-29%
Onderstand uitkeringen	4,500.0	3,500.0	-1,000	-22%
SZV bijdrage	7,500.0	5,000.0	-2,500	-33%
PP kaarthouders	10,649.7	8,649.7	-2,000	-19%

De wettelijk verplichte bijdrage voor medeverzekerde gezinsleden aan SZV welke in 2013 van 18 naar 7,5 miljoen is af-geraamd op NAf5 miljoen. SZV heeft voorstellen gedaan tot reductie van de kosten voor de overheid van ongeveer 29 miljoen. Besloten is om deze voorstellen te effectueren en de betaling van een eventuele schuldopbouw meerjarig te verdelen.

Toelichting

Ook in het jaar 2014 staat 'Putting People First' centraal. Doelstelling van het ministerie van volksgezondheid, sociale ontwikkeling en arbeid (VSA) is het bevorderen en beschermen van de gezondheid, veiligheid alsmede het algemeen welzijn van de bevolking van St. Maarten. Het organigram van het ministerie (144 medewerkers) is als volgt:



Sint Maarten

Versie December 2013

De begroting 2014 van het ministerie is gebaseerd op de zogenoemde ‘Governing Declaration’ (regeringsverklaring), het wettelijke kader van het ministerie, aangegane verplichtingen, taken en doelstellingen. Voortvloeiend uit de regeringverklaring richt het Ministerie haar focus in 2014 hoofdzakelijk op: armoedebestrijding, waarborging van sociale vangnetten, investeringen in wijk- en gemeenschapsontwikkeling, gefaseerde invoering van een nationale gezondheidsverzekering, arbeidsmarkt- en immigratie hervormingen die de prioritare richtingsgebieden, waarin de economische diversificatie en werkgelegenheid wordt ontwikkeld, reflecteert.

Wat betreft de interne bedrijfsvoering en -beheer blijft het investeren in integriteit, vermindering van de bureaucratie, transparantie en efficiëntie van belang. Ten gevolge van schaarste aan beschikbare middelen, is het maximaliseren van de inzetbaarheid van ons personeel alsmede het verbeteren van de dienstverlening aan het publiek een belangrijk opdracht voor het ministerie zelf. Dit alles ten dienste van de bevolking van Sint Maarten. Daardoor is het belangrijk om te blijven investeren in het monitoren en onderzoeken van de behoeftes van de samenleving alsook het informeren van de samenleving via publicaties, de overheidswebsite, brochures en communicatie met het publiek via bijvoorbeeld ‘Community helpdesks’ in de wijken zelf.

Strategische ambitie van het ministerie van VSA is, dat Sint Maarten herkend wordt als een ‘Centrum van Excellentie’ op het gebied van gezondheid, sociale en arbeid gerelateerde diensten. Dit door verder te bouwen op de geïdentificeerde bouwstenen die de kwaliteit van leven voor de bevolking van Sint Maarten in 2014 zullen verbeteren.

Fundamenteel hiervoor is het:

- garanderen van een basale sociale zekerheid-, gezondheidszorg- en arbeidsmarktinfrastructuur;
- continueren van het verbeteren van de kwaliteit van diensten en prestaties voor de samenleving;
- verzamelen van statistieken en kritische informatie voor geïnformeerde besluitvorming;
- naleven van de internationale verdragsverplichtingen, het formeren van strategische allianties en het verkennen van fondsenverwervingsmogelijkheden.

Focus van de begroting is gericht op de volgende 4 kerngebieden:

K 1. Het bevorderen van de werkgelegenheid en inzetbaarheid

Uitgangspunt is dat het verwerven van inkomsten uit werk het meest effectief in het bestrijden van armoede. Het ministerie zal hiertoe bijdragen aan het toegankelijk maken van werk, bevorderen van werkgelegenheidskansen en het stimuleren van fatsoenlijke lonen en werkuren. Focus is gericht om de beschikbare beroepsbevolking te bewegen naar richtingen waarin de economische diversificatie en werkgelegenheid zich ontwikkelt. Betrouwbare gegevens afkomstig van het arbeidsmarkt informatiesysteem, de arbeidsmarktenquête, impactstudie naar de gevolgen van migratie op de arbeidsmarkt, het herzien van het werkvergunningstelselbeleid ter bescherming van onze lokale werknemers evenals tripartiet overleg, zijn daarbij van fundamenteel belang. Zo ook om te verwerken in de voorstellen voor de hervorming van het arbeidsmarkt- en immigratiebeleid.

K 2. Het waarborgen van sociale bescherming en sociale voorzieningen

Primaire doel van het ministerie om armoede te bestrijden, is dat indien arbeidsgeschikt, werk boven (sociale) bijstand staat. Focus ligt op het afronden van het onderzoek ter introductie van een aanvullend pensioensysteem dat voorziet in een aanvullend inkomen. Gebaseerd op de resultaten omvat dit zowel de mogelijkheden als de behoefte aan aanvullende (financiële) steun voor ouderen. Voor mensen, (tijdelijk) niet in staat om te werken, is sociale participatie het uitgangspunt. Indien nodig is voorzien in sociale vangnetten voor medische-, financiële- en crisis hulp. Inspanningen zullen worden gericht op participatie van ouderen en mensen met een handicap als gerespecteerde leden van onze samenleving. Voor deze kwetsbare groepen zal gewerkt worden aan wettelijke- en beleidskaders ter ondersteuning van aanpassingen van de huisvesting, vervoer, financiële bijstand, alsmede steun voor sociale werkplekken. Investerings in wijk- en gemeenschapsontwikkeling en de professionalisering hiervan wordt voortgezet. Dit wordt gezien als een belangrijk instrument om service te bieden, bijstand te geven en zelfbeschikking (empowering) te bevorderen in de wijken om problemen in de wijken zelf op te lossen. Projecten en programma's die bijdragen aan het welzijn, veiligheid, gezondheid en inzetbaarheid bevorderen evenals het voorkomen van sociale problemen, zullen gepromoot en aangeboden worden vanuit de wijken zelf alsook via nauwe samenwerking met de wijkcentra, -helpdesks en –Councils.

K 3. Het bevorderen van de kwaliteit van gezondheidsdiensten, de volksgezondheid en gezondheidszorgvoorzieningen.

In onze inspanningen om de kwaliteit van de gezondheid verder te verbeteren, is de hoofdprioriteit van het ministerie gericht op de bescherming van de gezondheid, bevordering van de gezondheid en bevorderen van de toegang tot betaalbare en hoogwaardige gezondheidszorg. Activiteiten in 2014 zijn gericht op het reguleren van kwaliteitsmaatregelen voor zorgverleners en zorginstellingen; reguleren van de toegang tot drinkwater; regelgeving gericht op uitbraakpreventie; evenals het reguleren van de toegang tot betaalbare gezondheidszorg.

Het versterken van de capaciteit om geïnformeerde besluitvorming te bevorderen door actieve steun en deelname aan de gefaseerde invoering van het Nationale Gezondheidsinformatiesysteem is daarbij een belangrijk instrument.

K 4. Het naleven van (internationale) rechten van en verplichtingen aan een gezonde en veilige samenleving.

Om de naleving van de van toepassing zijnde internationale verdragen en programma's op het gebied van de gezondheid, arbeid en sociale ontwikkeling en –zekerheid te verzekeren, evenals het vormen van strategische allianties en alternatieve (financiële) middelen te verkennen zal het ministerie zich houden tot het lidmaatschap en de overeenkomsten met de WHO, PAHO, ILO, ECLAC, CEDAW en CARPHA. Voor de naleving van het binnenlandse en openbare rechten en verplichtingen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid, het bewaken van de mensenrechten, verzekeren van basis sociale zekerheid en het beschermen van de werknemers, zal de inspectie van het ministerie blijven inspecteren, toezicht houden, signaleren en onmiddellijke handhavende maatregelen treffen. De arbeidsinspectie zal zich richten op het versterken van de capaciteit van de inspectiedienst en vergroten van de wetgevende capaciteit-, proefmonsters- en registratiesystemen.

Budgettaire uitdagingen en knelpunten

Gelet op de budgettaire uitdagingen waar het land voor staat in 2014 zijn - bij besluit Raad van Ministers en op initiatief van het ministerie van Financiën - wijzigingen doorgevoerd ter

Sint Maarten

Versie December 2013

uitvoering van de Minister van VSA. De gesignaleerde knelpunten kunnen als volgt worden samengevat:

Onderstand verlaagd van NAf. 4.5 mln naar NAf. 3.5 mln.

Artikel 19, lid 3 van de Staatsregeling bepaalt dat op Sint Maarten woonachtige Nederlanders het recht hebben op bijstand van de overheid onder bij landsverordening te stellen voorwaarden en beperkingen. Ter berekening van de periodieke uitkering van een belanghebbende werd uitgegaan van het bedrag NAf 2.883.40 (norm gebruikt door de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen 1997; thans norm van het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen). Het was de bedoeling dat de norm jaarlijks aangepast zou worden. De periodieke uitkeringen zijn echter nimmer tot op heden aangepast aan de prijsontwikkeling voor de gezinsconsumptie.

Het nieuw ingediende wetsvoorstel (LB ham) beoogt thans om de berekening van bijstand uit te voeren op basis van de thans geldende SZV norm van NAf 5.336.00. Op basis van de werkelijke cijfers van oktober 2013, geëxtrapoleerd naar een geheel jaar, zal het benodigde budget voor 2014 minimaal NAf. 4.177.150 bedragen.

Ziektekosten verlaagd met NAf 4 mln.

De totale kosten in het jaar 2011 voor ziektekosten voor de overheidssdienaren en medische kaarthouders bedroeg NAf. 25.4 mln. met gelijkblijvende trend in 2012. Deze trend wordt naar verwachting voortgezet in 2014 waardoor gelijkblijvende kosten zijn te verwachten. Doordat de begroting voor ziektekosten echter neerwaarts is bijgesteld zullen kostenbesparende maatregelen in het pakket moeten worden doorgevoerd.

Projecten en activiteiten Collectieve Preventie verlaagd naar NAf. 395.000,-

Lopende programma's bij de Dienst Collectieve Preventie bedragen voor het Vaccinatie programma NAf. 270.000 en CVRM NAf. 400.000. Consequentie van de doorgevoerde bezuiniging is dat de uitvoering van deze programma's zal worden bemoeilijkt. Succesvolle taakuitvoering van deze dienst zal als gevolg hiervan mogelijk worden aangetast.

Personeel van derden van Inspectiedienst VSA verlaagd naar NAf. 363.000,-

De landsverordening BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg) leidt tot extra kosten voor de Inspectie VSA. Deze kosten hebben betrekking op het registreren van de informatie, aanschaffen van een registratiesysteem en de samenstelling van een commissie. Het benodigde budget hiervoor wordt geschat op NAf. 250.000 terwijl de benodigde middelen voor deze kwaliteitsinterventie derhalve nog onvoldoende zijn gegarandeerd.

6.3.8. Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie

De begrote uitgaven 2013 van het Ministerie van TEZVT vergeleken met de begrote uitgaven 2012 zijn als volgt:

Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer & Telecommunicatie	2013	2014	(a1)-/toename	%
Totaal personeels kosten	15,411	15,328.25	-83	-1%
Totaal materiele kosten	11,012	10,157.45	-855	-8%
Inkomstenoverdrachten	1,600.0	1,225.0	-375	-23%

In een bijdrage de landsbegroting in evenwicht te brengen heeft TEZVT de overige goederen en diensten neerwaarts bijgesteld en enige sponsorships verlaagd.

Toelichting

In overeenstemming met de Road Map van mijn Ministerie, zoals gepresenteerd aan de Raad van Ministers tijdens de begindagen van mijn ministerschap, lag de primaire focus van mijn Kabinet in het creëren van het juiste platform welke benodigd is om de actiepunten te implementeren. De zorgvuldige beoordeling van de verschillende afdelingen en overige entiteiten die onder mijn Ministerie vallen, was om meerdere redenen geen gemakkelijke taak. Echter, met het begrip en de hulp van iedereen in mijn Ministerie, zijn de obstakels overwonnen en hebben we nu een duidelijke visie op de Blue Print van onze Road Map.

De fundamentele dynamiek van hetgeen we onszelf hebben opgelegd en wat wij willen bereiken in deze korte regeerperiode, is de begroting van ons Ministerie te zien als een “investeringsinstrument” in plaats van als een “kostenpost”. Deze mindset verandert niets ten opzichte van de manier waarop we traditioneel de begroting voorbereiden en presenteren, noch ten opzichte van de naleving van de overeengekomen verplichtingen binnen het Koninkrijk, deze mindset is enkel gekozen om ons te stimuleren de economie verder te ontwikkelen, zodat uiteindelijk het Overheidsinkomen toeneemt.

De hiervoor genoemde fact finding periode, die mijn Kabinet heeft uitgevoerd, is gebruikt om de huidige situatie te analyseren en zodoende een beter overall begrip te verkrijgen en heeft geleid tot verschillende “Quick Fixes”, welke we moesten uitvoeren ter voorbereiding van de implementatie van onze Road Map. Deze aanpassingen hebben reeds geleid tot serieuze veranderingen ten opzichte van de traditionele aanpak tijdens de uitvoering van de verschillende taken van onze afdelingen. De prioriteit blijft de voortzetting van de vernieuwing van de controle afdeling. Vanuit het uitgangspunt “Geen inkomsten zonder zorgvuldige controle”, dit is de reden waarom extra budget moet worden gezien als een investering en niet als een kostenpost.

Het hiernavolgende is een moment opname van verschillende verbeteringen die mijn Ministerie voornemens is te implementeren. Sommige acties zijn van regelgevende en compliance aard, andere faciliteren hiernaast extra inkomen voor de Overheid.

Missie

Het ministerie van Toerisme , Economische Zaken , Verkeer en Telecommunicatie stimuleert en faciliteert de duurzame economische groei en ontwikkeling van Sint Maarten. Door onze professionele , klantgerichte en resultaat gedreven aanpak, streven we naar het creëren van een evenwichtige omgeving waar het bedrijfsleven, de consumenten en de Overheid bijdragen aan de welvaart en het welzijn van de inwoners van Sint Maarten.

Visie

Sint Maarten is het economische centrum van het Caribisch gebied, gefaciliteerd door een lucht en zee hub, die toeristen en bedrijven aansluit op een klimaat van economische welvaart.

Aanpak

De wijze waarop mijn Ministerie haar prioriteiten heeft bepaald is gebaseerd op overwegingen die een holistische benadering promoten welke dienen tot het beste economisch belang voor het land. De aanpak is gecentreerd rond de 5 belangrijkste pijlers, namelijk:

- 1) Economische groei;
- 2) Economische verlichting;
- 3) Ontwikkeling van het toerisme;

4) Controle en handhaving;

5) Serviceverbetering en Informatiecampagne

Mijn prioriteiten zijn: de vernieuwing van mijn controle -eenheid, het optimaliseren van mijn afdelingen en het verhogen van de resultaten, het verlagen van de kosten en het genereren van extra inkomstenstromen.

Ingebed in onze aanpak zijn twee fundamentele uitgangspunten, namelijk ten eerste de (financiële) betrokkenheid en raadpleging van de relevante belanghebbenden, ten tweede moet mijn termijn als Minister worden gezien en ervaren als een dingen-gedaan-krijgen-periode, waarin economische groei wordt bereikt en hiervan de resultaten direct en indirect worden verkregen.

De Economische Controle :

Deze sectie is een perfect voorbeeld van waar budget voor investering staat. De zorgvuldige analyse zoals is uitgevoerd door mijn Kabinet, toont aan dat er een ernstig gebrek is aan een realistisch en coherent control mechanisme, en brengt met zich mee dat er serieuze uitdagingen zijn die het inkomen van de Overheid beïnvloeden. De duidelijk waarneembare inadequate kantoor faciliteit, het tekort aan personeel en de beperkte financiering voor training, uniforms, vervoersmiddelen en controle apparaten, zijn enkele factoren die verhinderen dat het huidige systeem niet optimaal functioneert.

Naast dat de complete vernieuwing van deze sectie een must is, hebben we ook verschillende gebieden van verbetering voor de maximalisatie van de economische controle geïdentificeerd:

- De Mobiele Economische Controle Eenheid: deze Eenheid zal worden belast met de eiland brede controle van alle leveringen die plaatsvinden aan de Nederlandse kant, om ervoor te zorgen dat de wetten en regels worden nageleefd. In samenwerking met de Kamer van Koophandel worden mogelijkheden bekeken die leiden tot een werkende oplossing voor de bedrijven van de Franse kant en de zogenoemde “Koffer”-verkopers, in de trant van het verstrekken van een tijdelijke vergunning om handel te mogen drijven aan de Nederlandse kant.
De Mobiele Economische Controle Eenheid zal ook worden belast met de controle van de verschillende autoverhuurbedrijven, deze bedrijven moeten in 2014 voldoen aan de wettelijke bepaling dat alle auto's van autoverhuurbedrijven die aan de Nederlandse kant zijn gevestigd van een Nederlandse nummerplaat moeten zijn voorzien.
- De Marina Bijstand en Controle Eenheid (MAC): Deze nieuwe Eenheid zal bestaan uit jong opgeleiden die worden gestationeerd in de verschillende Marina's die zijn gelegen aan de Nederlandse kant van het eiland. Zij zullen assisteren met het verstrekken van hulp en bijstand aan de Marina's, terwijl zij tegelijkertijd alle economische activiteiten die plaatsvinden in de Marina's vastleggen, zoals charters en voedselvoorziening.
- De Strand Bijstand en Controle Eenheid (BAC): Dit is een soortgelijke Eenheid als het MAC, jong opgeleiden worden gestationeerd op de verschillende stranden die zijn gelegen aan de Nederlandse kant van het eiland. Zij zullen zorgen voor zorgvuldige preventie voor de beveiliging en veiligheid van de bezoekers aan het strand, terwijl zij tegelijkertijd alle economische activiteiten die plaatsvinden op het strand vastleggen.

N.B. besprekingen zijn al aangegaan met de Kamer van Koophandel en de Harbor Group of Companies om publiek-private samenwerkingen op te starten voor deze initiatieven. Dit alles met het oog op het delen van de kosten en het maximaliseren van de zichtbaarheid en de resultaten.

De Verkeerscontrole Eenheid:

De toename van de zichtbaarheid van deze Eenheid is noodzakelijk voor een aantal belangrijke gebieden en tijdens verschillende cruciale tijdstippen. Met dit initiatief wordt nagestreefd dat niet enkel de verkeersregels zoals het gebruik van veiligheidsgordels en het niet gebruiken van elektronische apparaten tijdens het besturen worden nageleefd, echter deze Eenheid zal tevens de staat van de vervoersmiddelen, de naleving van veiligheidsmaatregelen voor taxi's en autobussen en illegale transporten controleren.

Een nieuw initiatief die wij in overweging hebben voor deze Eenheid is de handhaving van het feit dat alle inwoners van de Nederlandse kant een Nederlands rijbewijs moeten bezitten en hun voertuigen dienen voorzien te zijn van een Nederlandse nummerplaat.

De Casinocontrole Eenheid:

In afwachting van de bevindingen van de projectleider omtrent de vaststelling van het kader van de Gaming Control Board, is het de intentie dat alle Casino's de juridische en financiële verplichtingen ten opzichte van de Casinocontrole Eenheid nakomen. De tijdelijke vernieuwing zal niet enkel de fysieke aanwezigheid van Casinocontroleurs inhouden, echter zal ook bestaan uit het voorzien van de Casinocontroleurs met de technologie die is benodigd om hun taak adequaat uit te voeren. Een dergelijke aanpak zal de compliance van de Casino's verbeteren en zal de Casino's stimuleren gezamenlijk deel te nemen aan het implementeren van een minder omslachtig systeem.

Naast de noodzakelijke vernieuwing van het control mechanisme dat op korte termijn effecten zal hebben, zijn er reeds initiatieven genomen waardoor alle andere afdelingen hun taken beginnen te optimaliseren om zodanig ook hun resultaten te verhogen, hun kosten te verlagen en extra inkomsten te genereren. Deze aanpak is wijd verspreid in alle sectoren van de activiteiten:

➤ Voor de Economische Ontwikkeling:

Het verzamelen van data doormiddel van het Toerisme Informatie Systeem (TSIS) en de data-entry van manifesten afkomstig van onze lucht- en zeehavens, zal ons helpen accurate informatie te verkrijgen waarmee beleid en regelgeving kan worden opgesteld welke verdere investeringen aantrekken en inkomsten verwezenlijken. Hiernaast zal het ook zorgen voor meer accurate kennis van de kostenfactoren die ons helpen omgaan met vraagstukken als de kosten van levensonderhoud en de kosten van het zaken doen.

Andere verkende gebieden van de economische ontwikkeling zijn de verschuiving van bepaalde entiteiten van het zijn van "Kostenplaatsen" naar het zijn van "Profit Centers". Hier volgen enkele voorbeelden van doelgebieden:

- De introductie van het E-Commerce gedeelte in de Economische Zone wetgeving zal nieuwe inkomstenbronnen aanboren en zal tegelijkertijd weinig investeringskosten aan de kant van de Overheid betekenen;
- De uitbreiding van de taken van SLAC, inclusief het genereren van service vergoedingen;
- De vernieuwing van de Economische Ontwikkeling Corporatie (EDC), om te doen waarvoor het is opgericht om te doen, namelijk het faciliteren van investeringen doormiddel van samenwerking en partnerschap;
- Het uitbreiden van de taken van de afdeling Lucht- en Scheepvaart met gekwantificeerde controle op alle diensten in haar rechtsgebied, met inbegrip van de levering van brandstoffen en lucht en zee vergunningen en registraties.

➤ Voor de Kosten Efficiëntie en het Genereren van Inkomsten:

Diverse verbeterpunten zijn geïdentificeerd die de efficiëntie betreffende onze financiële verplichtingen verhogen. Voor de marketing van ons Toerisme bijvoorbeeld, dit ook als gevolg van onze beperkte middelen, zijn we op dit moment alle bestaande overeenkomsten aan het herzien, met het doel vast te stellen welke veranderingen er nodig en mogelijk zijn. De traditionele benadering van reizen en het bijwonen van evenementen wordt ook herzien met het doel om meer resultaat gericht te zijn.

In de gepresenteerde begroting, wordt ijverig aandacht besteed aan het creëren van nieuwe activiteiten gedurende het laagseizoen. Het ontwerpen en implementeren van nieuwe activiteiten zoals Conventie Toerisme of jaarlijkse festivals zijn gebieden die zowel aandacht als investeringen verdienen. In dit verband wordt geavanceerde verkenning gedaan om geïnteresseerde Strategische Partners te vinden met wie de Overheid en/of de Overheidsbedrijven wederzijds voordeel kan behalen.

Voor het genereren van inkomsten, heeft een complete herziening van alle huidige tariefstructuren plaatsgevonden en ter verdere behandeling is een lijst met verbeteringen en/of nieuwe tariefstructuren gepresenteerd aan het Ministerie van Financiën en aan Fiscale Zaken. Enkele aandachtsgebieden zijn:

1. **Autoverhuur:** tot op heden, is hetzelfde tarief van toepassing op alle vergunningen, ongeacht het aantal voertuigen dat is toegestaan. Dit moet worden veranderd en alle vergunningen moeten worden aangepast aan de hoeveelheid voertuigen waarvoor een vergunning is afgegeven. Dit is belangrijk aangezien de intentie van het Ministerie is een halt toe te roepen aan het gebruik van Franse nummerplaten door autoverhuurbedrijven die aan de Nederlandse kant zijn gevestigd.
2. **Jaarlijks Tarief Vestigingsvergunning:** het is sociaal economisch billijker om het jaarlijkse tarief voor de vestigingsvergunning aan te passen aan de grootte en de omzet van een bedrijf. Hiervoor kan de tariefstructuur van de Kamer van Koophandel als voorbeeld fungeren. Op deze manier zullen de kleine bedrijven minder hoeven te betalen dan de huidige NAf. 1.550,00 en de grotere bedrijven meer. Dit idee is reeds besproken met de Minister van Financiën en heeft zijn attentie.
3. **Het Tarief voor de Hulpchauffeur en de Chauffeur in Dienstbetrekking:** zonder dat de introductie van een tarief voor een taxivergunning plaatsvindt, aangezien dit eventueel controversiële effecten in de maatschappij met zich mee kan brengen, zal het redelijk en billijk zijn om een tarief voor een vergunning voor een Hulpchauffeur dan wel een Chauffeur in Dienstbetrekking te introduceren, waarmee een houder van een taxi of bus vergunning in staat wordt gesteld iemand in te huren om hem/haar te vervangen. We hebben ernstige misbruik van deze mogelijkheid waargenomen, vele taxivergunninghouders maken misbruik van het systeem door hun vergunning te gebruiken als additionele inkomstenbron.
4. **Loterij/Lotto Verkooppunt:** De praktijk van het hebben van verschillende verkooppunten voor loterij en/of lotto, zij het een specifieke locatie zoals Robbie's Lottery of een supermarkt die loterij- of lottotickets verkoopt, is altijd over het hoofd gezien. Naast het opleggen van een branchevergunning en het hiermee gepaard gaande hoge tarief, kunnen we kijken naar de invoering van een tarief voor

een verkooppunt vergunning, dat door de vestigingsvergunninghouders moet worden betaald.

5. Eerste aanvraag Buitenlandse Directeur Vergunning: Het is duidelijk dat deze maas in de wet drastisch wordt gebruikt door bedrijven om buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken. Het gaat zelfs nog verder nu bedrijven Directeuren ontslaan die een permanente verblijfsvergunning hebben verkregen om vervolgens nieuwe buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken. Op dit moment is het niet relevant of de ontslagen directeuren op het eiland verblijven dan wel zich elders vestigen (hier gaat het Ministerie van Justitie en de afdeling Burgerzaken over), echter het feit blijft dat deze gang van zaken niet ten goede komt van onze hoge werkloosheid. Aangezien deze praktijk wordt beschouwd als het stimuleren van buitenlandse investeringen, is het geen probleem voor bedrijven om een extra vergoeding te betalen voor het aantrekken van een buitenlandse arbeidskracht. Dit aandachtgebied maakt geen inbreuk op de International Labour Organization (ILO) Conventie betreffende de rechten van de buitenlandse arbeidskracht.

Naar onze mening, is de bovenstaande herziening en invoering van de tarieven redelijk en billijk en zal zeer weinig tot geen effect hebben op het toch al moeizame belastingsysteem. De invoering zal zeker worden gezien als rechtvaardig en zal sociaal worden omarmd.

Extra Inkomen 2014

Ondanks dat mijn Ministerie door het veranderen van tarieven in de wetgeving extra inkomen gaat genereren, wordt het extra inkomen dat is gebaseerd op tarievenverandering in de wetgeving, niet meegenomen als extra inkomen voor het jaar 2014. De reden hiervoor is dat dit veranderingen op het niveau van Landsverordeningen betreft, waarvan niet realistisch kan worden verwacht dat dit reeds extra inkomen in 2014 oplevert, hiervoor is de duur van de wetgevingsprocedure te lang. Wel kan worden verwacht dat de wetgevingsproducten waaraan mijn Ministerie werkt, structureel resultaat vanaf het jaar 2015 zal opleveren.

Naast extra inkomen dat wordt gegenereerd doormiddel van de aanpassing van Landsverordeningen, zal mijn Ministerie voor het jaar 2014 toch een extra inkomen genereren van NAf. 8,5 miljoen. Hieronder wordt uitgelegd hoe mijn Ministerie dit extra inkomen voor 2014 realiseert:

- Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) Extra Inkomen NAf. 4M:
In het jaar 2013 heeft BT&P NAf. 3 miljoen bijgedragen aan de Staatskas, voor het jaar 2014 zal deze bijdrage NAf. 7 miljoen bedragen, dit is een extra inkomen van NAf. 4 miljoen.
Voor BT&P is het mogelijk NAf. 4 miljoen bij te dragen in 2014, omdat a. vanaf 4 november 2013 de regeling Telecommunicatietarieven van kracht is gegaan en omdat b. vanaf 8 november 2013 de Landsbesluiten vast, lange afstand en mobiel van kracht zijn gegaan. In totaal zal BT&P voor het jaar 2014 NAf. 10,5 miljoen aan inkomen ophalen uit de markt.
- Afdeling Luchtvaart Extra Inkomen NAf. 700K:
Doordat de afdeling Luchtvaart al vergoederd is met het Landsbesluit luchtvaarttarieven, waarmee de introductie van een security fee ten bedrage van USD 1 per uitgaande passagier wordt gedaan en hiernaast ook tarieven in rekening worden gebracht aan luchtvaartmaatschappijen die autorisaties aanvragen om te landen op SXM. Gebaseerd op het aantal uitgaande passagiers van 840.000 per jaar en het aantal

Sint Maarten

Versie December 2013

autorisatie aanvragen van luchtvaartmaatschappijen, zal deze wetswijziging jaarlijks een extra inkomen van NAf. 1,5 miljoen voor Sint Maarten betekenen. Echter aangezien het Landsbesluit luchtvaarttarieven niet per 1 januari 2014 van kracht zal zijn, rekent mijn Ministerie voorzichtigheidshalve op een extra inkomen van NAf. 700.000 voor het jaar 2014.

- **Afdeling Economische Vergunningen Extra Inkomen NAf. 1,4M:**
Tot aan 31 december 2012 was er voor een bedrag van NAf. 12,7 miljoen aan vergunningen verstrekt, de facturen voor deze vergunningen werden in het jaar 2013 verwerkt. Tot aan 31 december 2013 is er voor een bedrag van NAf. 14,1 miljoen aan vergunningen verstrekt, de facturen voor deze vergunningen worden in het jaar 2014 verwerkt. Dit betekent een extra inkomen in het jaar 2014 van NAf. 1,4 miljoen.
- **Afdeling Meteorologie Extra Inkomen NAf. 500K:**
Het vliegveld van Sint Maarten maakt gebruik van de dienstverlening van de Meteorologische Dienst. Aangezien de dienstverlening door de Meteorologische Dienst van Curaçao (MDC) werd geleverd, betaalde het vliegveld MDC jaarlijks een bedrag van NAf. 477.000 aan MDC, echter vanaf 2013 heeft de Meteorologische Dienst Sint Maarten (MDS) de volledige Meteorologische dienstverlening overgenomen van Curaçao. Naast dat MDS de voormalige dienstverlening, zoals MDC deed, verzorgt voor het vliegveld, levert MDS ook nog live data aan de vliegtoren. Voor 2013 hebben MDS en het vliegveld geen actie ondernomen om de betaling voor de geleverde dienstverlening te bewerkstelligen. Voor 2014 daarentegen is er een concept overeenkomst brief opgesteld die is en verder wordt besproken met het vliegveld en MDS, voor het jaar 2014 zal dit een extra inkomen van NAf. 500.000 betekenen (het niet betaalde bedrag voor de dienstverlening in 2013, maakt hier geen deel van uit).
- **Het Bureau Intellectueel Eigendom Sint Maarten (BIE SXM) Extra Inkomen NAf. 1,9M:**
Op 10 september 2012 heeft USONA de aanbesteding voor een project leider die het BIE SXM zal opzetten goedgekeurd. Op 13 december 2012 is de project leider uitgekozen die BIE SXM opzet, naar verwachting zal per 1 april 2014 BIE SXM up and running zijn. Tijdens de periode 10 oktober 2010 tot 1 april 2014, heeft en zal het Bureau Intellectueel Eigendom Curaçao de Merkenrecht dienstverlening voor Sint Maarten verzorgen; Nederland verzorgt de Octrooidienstverlening voor het Koninkrijk dit is in de Rijkswetgeving geregeld.
BIE SXM zal in 2014 de volgende inkomsten ontvangen:
 1. Het bedrag voor de vereffening NAf. 1.080.000;
 2. Het bedrag voor de Octrooiregistraties door Nederland (vanaf 2007) tot 2010 NAf. 1.107.000;
 3. Het bedrag voor de Octrooiregistraties door Nederland van 2010 tot 2013 NAf. 939.600;
 4. Het bedrag voor de registratie van het Merkenrecht door Curaçao vanaf 10 oktober 2010 NAf. 235.800;
 5. Het bedrag voor de Octrooiregistraties door Nederland vanaf 2014 NAf. 331.200;
 6. Het bedrag voor de nationale merkenregistratie vanaf 2014 NAf. 361.800;
 7. Het bedrag voor de internationale merkenregistratie vanaf 2014 NAf. 428.400;

In totaal zijn de opbrengsten zoals hierboven genoemd NAf. 4.483.800, echter uiteraard moeten hier de volgende kosten nog vanaf worden getrokken:

- a. De kosten voor het opzetten van BIE SXM (gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met het Bureau Intellectueel Eigendom BeNeLux (BBIE) NAf. 813.600;

- b. De operationele kosten van BIE SXM NAf. 660.600;

Naast de hier bovengenoemde kosten van NAf. 1.474.200, neemt mijn Ministerie het bedrag van de vereffening NAf. 1.080.000 niet mee in de opbrengsten aangezien de vereffening naar verwachting in de Staatskas zal vloeien. De extra inkomsten voor 2014 zal hierdoor NAf. 1,9 miljoen bedragen.

6.3.9. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur

De kosten voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en infrastructuur zijn ten opzichte van 2012 nagenoeg gelijk gebleven.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu				
	2012	2013	(a)-#toename	%
Totaal personeels kosten	10,935.02	9,992.71	-942	-9%
Totaal materiele kosten	22,434.09	22,998.99	565	3%
Inkomstenoverdrachten	751.07	501.07	-250	-33%

Beleidsdoelstellingen

- Het bevorderen van een goed functionerende, die het vertrouwen geniet van en wordt gewaardeerd door burgers en het bestuur. Hierbij is het belangrijk om een resultaat- en klantgericht prestatie niveau van de Ministerie te stimuleren waar zaken als transparantie, efficiëntie en effectiviteit aan de orde van de dag zijn. Entiteiten en werknemers die functioneren en excellent presteren worden op waarde geschat in woord en daad door de organisatie.
- Om zorg te dragen dat het wettelijk kader in staat is, om een effectieve en duurzame ruimtelijke ordening en ontwikkeling uit te voeren. Tevens zorgdragen voor milieu beheer d.m.v. herziening en modernisering van de relevante wet- en regelgeving voor het Ministerie.
- Vaststellen van een ruimtelijke ordening structuurplan als beleidskader voor bestemmingsplannen. Bevorderen van genoegzame ontwikkeling van woningbouw en stadsvernieuwing, alsook van duurzame ontwikkeling van infrastructuur en het milieu gericht op geleidelijke toepassing van duurzame energie.
- Het faciliteren en realiseren van woningenbouwprojecten, gericht op betaalbare woningen van goede standaard kwaliteit en voorzieningen en het bevorderen van eigen woning bezit voor de burgers van St. Maarten.
- Verbeteren van de mobiliteit door verbetering en uitbreiding van het wegennet en publieke parkeervoorzieningen voornamelijk in commerciële gebieden en het verbeteren van de faciliteiten voor het openbaar vervoer.
- Het realiseren van duurzame lange termijn oplossingen m.b.t. de uitdagingen op het gebied van afvalbeheer, riolering en afwatering.
- Voorzetting van de initiatieven gericht op de verfraaiing en verbetering de ruimtelijke indeling en kwaliteit in de verschillende commerciële zones en woonwijken, door middel van het verbeteren van alle infrastructurele voorzieningen.
- Het voeren van een transparant en effectief beleid m.b.t. het beheer van domeingrond, door het toepassen van passende tarieven voor erfpacht, rekening houdend met het soort domeingrond gebruik. Het opnieuw beoordelen van het beleid m.b.t. de verkoop en aankoop

van domeingrond. De doelstellingen op het gebied van stadsvernieuwing van het Ministerie op een financieel economisch haalbare wijze ondersteunen.

- i) Het toepassen van een consistent en transparant beleid op het gebied van vergunning-verlening, waarbij aanvragen voor vergunningen binnen het stramien van het ministerie op een adequate en efficiënte wijze worden verwerkt.
- j) Het toepassen van een effectief controle- en handhavingsbeleid, gericht op het voorkomen en minimaliseren van illegale activiteiten m.b.t. taakgebieden waarvoor het Ministerie van VROMI verantwoordelijk voor is.
- k) Samenwerking met andere ministeries binnen de overheid gericht op het efficiënt gebruik van de beschikbare middelen, voornamelijk daar waar er sprake is van eventuele overlapping van verantwoordelijkheden, voornamelijk als het gaat om de ontwikkeling en bevordering van een duurzame economie en de verbetering van de leefomstandigheden (welvaart en welzijn) van de inwoners van St. Maarten.

Organisatie Verbeter Programma's

Een efficiënt en effectief functionerende organisatie is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor het bereiken van de doelstellingen van het Ministerie. Momenteel bevindt het Ministerie van VROMI zich in veranderingsproces, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in voorstellen ter aanpassing van de formaties van bepaalde entiteiten binnen het Ministerie. De voorgestelde formatie veranderingen (al in het besluitvormingsproces) zullen leiden tot een beter gestroomlijnde werkproces en een efficiëntere verdeling van werkzaamheden binnen deze entiteiten. Hiernaast loopt ook het proces m.b.t. behandeling van de "boven-formatief" medewerkers, hoewel dit veelal een langdurig proces is, zijn er ondertussen een aantal succesjes geboekt ter afwikkeling hiervan.

Aanvullend wordt er ook gewerkt aan andere verbeter trajecten zoals het wegwerken van achterstanden in- en het opschonen van het VROMI archief. Dit is in samenwerking met het Ministerie van Algemene zaken, afdeling DIV (Documentatie en Informatievoorziening) opgezet. Ook het proces m.b.t. reorganisatie van de straatnamen registratie is in volle gang en dient uiteindelijk te leiden tot een consistente manier van registratie ten behoeve van alle relevante overheidsentiteiten.

Hiernaast zullen ook de volgende organisatie verbeter thema's aan bod komen om zodoende als Ministerie te kunnen voldoen aan de beoogde prestaties en verwachtingen:

- a) Het continueren van evaluatie van de formatie van alle VROMI entiteiten teneinde de uitvoering van de Ministeriële taken te waarborgen, waarbij de nadruk wordt gelegd op een flexibele organisatie die in staat is om op een adequate manier de Ministeriële doelstellingen na te streven, indien nodig ook door middel van het uitbesteden van werkzaamheden;
- b) Het waarborgen van acceptabel kwaliteitsniveau van het personeel, waarbij het werving- en selectieproces primair wordt gericht op het invullen van de meest kritieke vacatures;
- c) Het continueren en verbeteren van de 'performance management' cyclus, het plan-do-check-act principe, waarbij de (voorbereiding) van het jaarplan (van de diensten en afdelingen binnen het ministerie) wordt afgestemd met de HRM cyclus en beoordelingen tijdig en volledig plaatsvinden binnen beide processen;
- d) Het op peil houden van de kennis en kunde evenals de competenties van het personeel door het bieden van periodieke trainingen en daar waar nodig het bieden van vakgerichte training en opleiding in bepaalde taakgebieden van het ministerie;
- e) Het beoordelen van de producten en diensten van het ministerie in relatie tot de onderliggende processen, gericht op het transparant maken van de processen en verbeteren van het rendement van de uitvoering;

- f) Het verbeteren van documentenbeheer door middel van verdere uitbreiding van de beschikbare ICT programma's en hierdoor een efficiëntere documentenstroom realiseren;
- g) Het verbeteren van archivering door middel van opschoning en implementatie van een digitaal archiefsysteem;
- h) Het verbeteren en upgraden van de ICT infrastructuur gericht op het kunnen faciliteren van de beoogde modernisering van ICT gebieden zoals documentenbeheer, Geografisch Informatie Systeem (GIS), intranet en 'information sharing' met andere (semi)overheidsorganisatie. Dit alles gericht op het verbeteren van de onderliggende processen binnen betreffende organisaties;
- i) Het verbeteren van de communicatie mogelijkheden vanuit en richting de burgers door verdere ontwikkeling van de VROMI webpagina (Government website), meer frequent gebruik maken van de dagelijkse 'Government information page' in de lokale kranten en het houden van publieke consultaties m.b.t. de activiteiten en plannen van het ministerie van VROMI.

Budget

Gewone Dienst

De ontwerpbegroting VROMI 2014 voor de gewone dienst uitgaven bedraagt circa NAf. 32,7 miljoen exclusief de gewone dienst uitgaven van het kabinet van de Minister. De gewone dienst uitgaven voor 2014 komen overeen met de begrote gewone dienst uitgaven van 2012 en 2013.

Vooralsnog wordt hierin geen significante veranderingen verwacht in de komende jaren.

Een bedrag van NAf. 35.000 is bestemd voor opleidingen, dit bedrag is verre van voldoende om te kunnen voorzien in de voornemens van het ministerie gericht op de verbetering van de organisatie, dit kan dus als knelpunt worden beschouwd. Op basis van de Plan van Aanpak Curaçao en St. Maarten, is het ministerie van VROMI namelijk verplicht bijdrage te leveren aan een tastbare verbetering van de organisatie. Waarbij de nadruk ligt op werving en selectie van personeel en intensieve begeleiding (trainingen en opleiding) van het huidig personeelskader.

Kapitaal Dienst

De concept begroting kapitaaldienstuitgaven 2014 van het Ministerie van VROMI is vastgesteld op NAf. 66.5 miljoen. Aanvullend is een bedrag van NAf. 14.8 miljoen uit 2013 bestemd voor projecten geïnitieerd in datzelfde jaar maar door het uitblijven van een lening nog niet verplicht zijn.

Opbrengsten

De jaarlijkse opbrengsten gerelateerd aan de dienstverlening van het Ministerie van VROMI, bedraagt circa NAf. 5.0 miljoen. Dit bestaat voornamelijk uit Erfpacht Canon (domeingrond) ad NAf. 3.6 miljoen per jaar en bouwleges ad NAf. 1.3 miljoen per jaar. Verder wordt er circa NAf. 100.000,- per jaar begroot aan opbrengsten gerelateerd aan elektriciteits-inspecties en overige opbrengsten. De verwachting is dat met de verdere groei van de economie alsook het ontwikkelen van beleid op het gebied van domeingrond, de opbrengsten geleidelijk zullen groeien. Meer specifieke analyse is momenteel niet beschikbaar.

6.4. Personeelskosten

De voor 2014 begrote personeelskosten zijn geraamd op NAf 162.5 miljoen ofwel NAf 5,2 miljoen minder dan in 2013. Dit is het rechtstreekse gevolg van het schrappen van de bestaande vacature-ruimte. Dit is een van de maatregelen die noodzakelijk zijn om de begroting in balans te brengen.

Personeelskosten	2013	2014	(af)-toename	%
<i>(bedragen in NAf x 1.000)</i>				
Parlement	10,603.0	10,575.5	(27.5)	(0.3)
Ministerie van Algemene Zaken	28,162.3	26,867.1	(1,295.2)	(4.6)
Ministerie van Financien	16,102.5	15,533.1	(569.4)	(3.5)
Ministerie van Justitie	43,747.9	39,986.6	(3,761.3)	(8.6)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sportzaken	28,044.5	29,026.2	981.7	3.5
Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	14,784.0	15,267.4	483.4	3.3
Ministerie van Economie, Tourisme, Verkeer en Communicatie	15,410.8	15,328.3	(82.5)	(0.5)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	10,935.0	9,992.7	(942.3)	(8.6)
Totaal van de gewone dienst	167,790.0	162,576.9	(5,213.1)	(3.1)

In bovenstaande tabel zijn de ziektekosten personeel niet opgenomen. Deze kosten zijn begroot op NAf 15,5 miljoen. Het begrote aantal personeelsleden is als volgt:

Personeelsbezetting	2013	2014	(af)-toename	%
<i>Aantal personeelsleden</i>				
Parlement en Hoge Colleges	59.0	100.0	41.0	69.5
Ministerie van Algemene Zaken	389.0	353.0	(36.0)	(9.3)
Ministerie van Financien	151.0	151.0	-	-
Ministerie van Justitie	507.0	480.0	(27.0)	(5.3)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sportzaken	274.0	274.0	-	-
Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	142.0	164.0	22.0	15.5
Ministerie van Economie, Tourisme, Verkeer en Communicatie	175.0	186.0	11.0	6.3
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	126.0	115.0	(11.0)	(8.7)
Totaal van de gewone dienst	1,823.0	1,823.0	-	-

7. Meerjarenbegroting

7.1. Grondslagen en aannames

De grondslagen van de meer-jaren projecties zijn de volgende:

1. CBSC prognosticeert op jaarbasis een stijging van de economie in de komende 3 jaren gemiddeld met 1 %
2. Het kostenniveau zal in de komende jaren met gemiddeld 2% stijgen
3. Het totaal van de investeringen in duurzame goederen en projecten over de komende 3 jaar zal beperkt blijven
4. De duurzame investeringen kunnen worden gefinancierd met lange termijn leningen met een interestpercentage van ten hoogste 3% op jaarbasis.
5. De extra inzet gericht op de verbetering en wijziging van de heffing en inning in zowel de uitvoering als de vereenvoudiging in de wetgeving zullen over de jaren geleidelijk tot NAF30 miljoen hogere inkomsten leiden,
6. Er worden zowel structurele inkomsten verhogende maatregelen (verbreding) als kostenbesparende maatregelen genomen,

7.2. Samenvatting

De meerjarenramingen op hoofdlijnen kunnen als volgt worden samengevat:

Overzicht inkomsten, uitgaven en kapitaal lenen	2012	2013	2013	2015	2017
(bedragen in NAF x 1.000)					
Inkomsten	422,470.3	426,695.0	440,962.0	452,371.6	462,895.3
Gewone dienst uitgaven	422,470.3	426,695.0	437,525.9	447,353.7	456,782.8
Totaal overschot (overschot)	-	0.0	3,436.1	5,017.9	6,112.5

In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de gewone dienst die een meerjarig effect kennen.

7.3. Inkomsten

De inkomstengroei wordt beïnvloed door de volgende factoren:

- A. Groei economie met gemiddeld 1 % op jaarbasis vanaf 2012
- B. Verbetering van de heffing en inning door verbeterprogramma belastingdienst en door invoering vereenvoudigd belastingstelsel (opbrengst minimaal 10 miljoen)
- C. Invoering extra inkomstenverhogende maatregelen zoals het heffen van een verhoogd tarief (20%) TOT op genotsartikelen (opbrengst ongeveer 10 miljoen)
- D. Aanzetten van de casino's tot het bijdragen van een fair share aan de gemeenschap (7.5 miljoen)
- E. Aanpassen van de accijns op brandstoffen (diesel); opbrengst ongeveer 3 miljoen

Inkomstenverloop	2014	2015	2016	2017
(bedragen in NAf x 1.000)				
Structureel	422,470.3	426,695.0	440,962.0	452,371.6
Groei economie	1,224.7	4,267.0	4,409.6	4,523.7
Verbetering heffing en inning	-	5,000.0	3,000.0	3,000.0
Andere maatregelen	3,000.0	5,000.0	4,000.0	3,000.0
Inkomsten	426,695.0	440,962.0	452,371.6	462,895.3

De inkomsten 2014 zijn op minimaal NAf 426,7 miljoen geschat. Er is evenwel een aantal maatregelen in afweging en/of voorbereiding die de inkomsten in de komende jaren aanzienlijk moeten verhogen. In de meerjaren inkomstenprojectie is slechts in geringe mate rekening gehouden met deze maatregelen. Voorbeelden van mogelijke inkomstenmaatregelen die op dit moment naast de normale compliance maatregelen worden geëvalueerd zijn bijvoorbeeld:

1. Elimineren van een aantal vrijstellingen in de belasting bedrijfsomzetten wetgeving
2. Verhogen benzineaccijns en invoeren accijnzen op LPG en diesel
3. Onroerend Zakenbelasting
4. Tariefsverhogingen en diversificatie bedrijfsvergunningen
5. Tariefsverhoging en diversificatie motorrijtuigenbelasting
6. Reorganisatie van de belastingdienst: Integratie Ontvanger en Belastingdienst (projectplan is nu in voorbereiding)
7. Vereenvoudiging van het belastingstelsel
8. Opschonen bestanden (analyse nu opgestart)
9. Andere maatregelen.

De maatregelen worden met de betreffende Ministeries afgestemd en met name het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie.

De daadwerkelijke invoering van een maatregel zal steeds gevolgd worden door een begrotingswijziging.

7.4. Uitgaven

De uitgaven in de komende jaren worden beïnvloed door de volgende factoren:

- a. Inflatie en algehele kostenstijging ad 2% per jaar
- b. Stijging interestlasten door (inhaal) investeringen gedurende de komende jaren
- c. Stijging afschrijvingen idem
- d. Bijstelling van structurele lasten vanwege gezondheidszorg
- e. Kostenbesparende maatregelen

De invloed van deze factoren is als volgt:

Uitgaven verloop	2014	2015	2016	2017
Totaal uitgaven dit jaar	426,695.0	437,525.9	447,353.7	456,782.8
Bij: Prijsstijging	6,754.1	9,142.1	8,743.4	9,135.7
Bij: Toename interestlast	1,219.6	400.0	400.0	400.0
Bij: Toename afschrijvingen	2,857.1	285.7	285.7	285.7
Totaal uitgaven volgend jaar	437,525.9	447,353.7	456,782.8	466,604.2
Reserve verloop/Aflossingsruimte	0.0	1,436.1	2,997.9	4,072.3

De beperkte groei en de daardoor beschikbare ruimte beperkt de haalbaarheid van beleidsambities de komende jaren. Nieuwe inkomsten moeten de broodnodige ruimte creëren. In de tussentijd moet de overheid behoudend om gaan met de beperkte middelen, efficiency verhogen en verkwisting voorkomen.

Naast inkomstenverhogende maatregelen zijn maatregelen die het uitgavenniveau binnen het inkomstenniveau houden van groot belang, het gaat hier met name om kostenbewustzijn, efficiëntie en het verbeteren van de aanbestedingsprocedures. Niet alleen zullen er drastische maatregelen genomen moeten worden om de personeelskosten te beheersen, ook de kosten van goederen en diensten, subsidies en inkomensoverdrachten zullen onder de loep genomen moeten worden.

Sint Maarten

Versie December 2013

Bijlage overzicht Deelnemingen

		Vaardel Eenheden	Voor Leen N.V.	Vaardel Land St Markt	Opmerking van bijz over de Lor. N.V.
		%	%	%	
A.	Sint Maarten Harbour Holding Company N.V.	100.00		100.00	
	Sint Maarten Ports Authority (SMPA) N.V.				
	Sint Maarten Harbour Cruise Facilities N.V.				
	Sint Maarten Harbour Cargo Facilities N.V.				
	SMH Crane Company N.V.				
B.	Princess Juliana International Airport Holding Company N	100.00		100.00	
	Princes Juliana International Airport Exploitiemaatschappij N.V.				
C.	Luchthaven Veiligheid Financieringsmaatschappij N.V.	100.00		100.00	
D.	Sint Maarten Telecommunication Holding Company N.V.	100.00		100.00	
	Sint Maarten Telecommunications Operating Company N.V.				
	Sint Maarten Telephone Company N.V.				
	Tekcell N.V.				
	Sint Maarten International Teelcommunication Services N.V.				
E.	Sint Maarten Economic Development Corporation n.v.	100.00		100.00	
	Simpsonbay Lagoon Authority Corporation N.V.				
	Waterside development Company N.V.				
	Hexagon Infrastructural Fund N.V.				
	Philipsburg DIT Management N.V.				
F.	Sint Maarten Laboratory Services N.V.	100.00		100.00	
G.	Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen N.V.	5.56	4.25	9.81	25% van 17%
H.	Marven N.V.	100.00		100.00	
I.	Saba Bank Resources N.V.	21.67	6.56	28.23	18.75% van 35%
J.	Windward Islands Airways International N.V.		92.05	92.05	92.05% van 100%
K.	UTS N.V		7.83	7.83	25% van 31.3%
L.	Nieuwe Post nederlandse Antillen N.V.		25.00	25.00	25% van 100%
M.	Netherlands Antilles Air Traffic Control N.V.		18.75	18.75	18.75% van 100
Overigen					
	Stichting Administratiekantoor GEBE				
	Sticichting Overheidsgebouwen Sint Maarten				