



AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015

No. 2

Landsverordening van de 2^{de} februari 2015 tot vaststelling van de begroting van het Land voor het dienstjaar 2015 (Landsverordening begroting 2015)

IN NAAM VAN DE KONING!

De Gouverneur van Sint Maarten,

In overweging genomen hebbende:

dat het noodzakelijk is de begroting van het Land voor het dienstjaar 2015 vast te stellen;

dat het vanwege de financiële stabiliteit van het land, noodzakelijk is om, indien nodig, aan deze landsverordening terugwerkende kracht te verlenen tot en met 1 januari 2015;

Gelet op artikel 100, eerste lid, van de Staatsregeling;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld de onderstaande landsverordening:

Artikel 1

De begroting voor het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage I bij deze landsverordening.

Artikel 2

1. De begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld op **NAf** 445.000.000,-.
2. De begroting van de inkomsten voor het dienstjaar 2015 inclusief samenwerkingsmiddelen wordt vastgesteld op **NAf** 445.000.000,-.
3. De begroting voor investeringen in kapitaalgoederen wordt vastgesteld op **NAf** 111.031.451,-.
4. De begroting voor leningen u/g wordt vastgesteld op **NAf** 5.279.580,-.
5. De begroting voor de lening o/g voor het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld op **NAf** 79.539.149,-.

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

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening begroting 2015.

Artikel 5

1. Deze landsverordening treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag van de zevende week na de datum van bekrachtiging en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

2. In afwijking van het eerste lid treedt deze landsverordening niet in werking ingeval de Ombudsman een zaak aanhangig maakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling en 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 waarop de landsverordening tot wijziging van deze landsverordening in werking kan treden, en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

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

Gegeven te Philipsburg, *dertigste* januari 2015;
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Financiën

Tweede februari 2015
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de *tweede* februari 2015;
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 2015 voorgesteld op grond van artikel 100, eerste lid, van de Staatsregeling.

In deze begroting is, anders dan voorgaande jaren, voor het eerst voorzien in een beleidsmatige toelichting per ministerie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de behoefte om de Staten nauwkeuriger te informeren over de taak- en doelstelling per ministerie en de strategie om deze te verwezenlijken.

De verschillende onderdelen van de begroting zijn 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 ontwerpbegroting

Traditiegetrouw heeft de regering op grond van artikel 11, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht, het College financieel toezicht de mogelijkheid geboden om, voorafgaand aan de advisering door de Raad van Advies, te reageren op de ontwerpbegroting. Een daartoe door dat College vastgesteld advies is in de ontwerpbegroting verwerkt, alvorens deze naar de Raad van Advies te zenden ter advisering. Het genoemde advies is daarenboven naar de Raad van Advies gezonden, zodat deze alle informatie beschikbaar had om tot diens advisering over te kunnen gaan. Door thans te reageren op het advies van de Raad van Advies, meent de regering eveneens te reageren op het advies van het College financieel toezicht.

Financiële paragraaf

1. Voorgesteld wordt om de begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het dienstjaar 2015 vast te stellen op **NAf** 445.000.000,-;
2. Voorgesteld wordt om de begroting van de inkomsten voor het dienstjaar 2015 inclusief samenwerkingsmiddelen vast te stellen op **NAf** 445.000.000,-;
3. Voorgesteld wordt om de begroting voor investeringen in kapitaalgoederen vast te stellen op **NAf** 111.031.451,-;
4. Voorgesteld wordt om de begroting voor leningen u/g vast te stellen op **NAf** 5.279.580,-; en,
5. Voorgesteld wordt om de begroting voor de lening o/g voor het dienstjaar 2013 vast te stellen op **NAf** 79.539.149,-.

De Minister van Financiën

De Minister van Algemene Zaken

LAND SINT MAARTEN



BEGROTING 2015

LAND SINT MAARTEN BEGROTING 2015

INHOUDSOPGAVE

Land Begroting 2015:

Hoofdstuk:

2: Parlement en Hoge Colleges van Staat	Pagina 1
3: Ministerie van Algemene Zaken	Pagina 2 - 4
4: Ministerie van Financiën	Pagina 5
5: Ministerie van Justitie	Pagina 6 - 7
6: Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken	Pagina 8 - 9
7: Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken	Pagina 10 - 11
8: Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie	Pagina 12 - 13
9: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu	Pagina 14 - 15
10: Ontvangsten	Pagina 16 - 17
11: Kapitaaldienst	Pagina 18 - 21
12: Recapitulatie	Pagina 22 - 23

Bijlagen:

13: Staat H: Verzamel- en Consolidatiestaat	Pagina 24 - 30
14: Staat B: Staat van het bezoldigen personeel	Pagina 31 - 38
15: Staat C: Staat van geactiveerde Kapitaaluitgaven	Pagina 39
16: Staat E: Staat van opgenomen langlopende geldleningen	Pagina 40
17: Staat G: Staat van Inkomstenoverdrachten	Pagina 41 -50
18: Overzicht van eigendommen (wagenpark)	
19: Overzicht van erfpacht	
20: Overzicht van huurovereenkomsten en overheidsgebouwen	
21: Overzicht van deelnemingen	

GEWONE DIENST

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verchil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat					
	2020	Parlement					
		Totaal personeelskosten	4,382,458	5,266,024	5,672,250	406,226	7.71%
		Totaal materiële kosten	3,316,775	1,138,260	1,454,960	316,700	27.82%
		Totaal Parlement	7,699,233	6,404,284	7,127,210	722,926	11.29%
	2030	Ondersteuning en Griffie					
		Totaal personeelskosten	2,338,546	1,604,887	1,506,315	-98,572	-6.14%
		Totaal materiële kosten	728,712	2,256,266	2,442,766	186,500	8.27%
		Totaal ondersteuning	3,067,257	3,861,153	3,949,081	87,928	2.28%
	2040	Raad van Advies					
		Totaal personeelskosten	970,736	965,065	870,421	-94,644	-9.81%
		Totaal materiële kosten	486,139	1,172,156	1,183,709	11,553	0.99%
		Totaal Raad van Advies	1,456,875	2,137,221	2,054,130	-83,091	-3.89%
	2050	Algemene Rekenkamer					
		Totaal personeelskosten	882,794	1,165,441	1,139,200	-26,241	-2.25%
		Totaal materiële kosten	750,573	869,400	865,794	-3,606	-0.41%
		Totaal Algemene Rekenkamer	1,633,367	2,034,841	2,004,994	-29,847	-1.47%
	2060	Ombudsman					
		Totaal personeelskosten	912,591	915,240	882,692	-32,548	-3.56%
		Totaal materiële kosten	270,911	502,883	544,932	42,049	8.36%
		Totaal Ombudsman	1,183,502	1,418,123	1,427,624	9,502	0.67%
	2060	Ombudsman Tijdelijk Personeel					
		Totaal personeelskosten	15,206	0	54,360	54,360	100.00%
	2070	Secretariaatvoering Sociaal Economische Raad					
		Totaal personeelskosten	0	609,398	0	-609,398	-100.00%
		Totaal materiële kosten	0	686,000	0	-686,000	-100.00%
		Totaal SER	0	1,295,398	0	-1,295,398	-100.00%
		Totaal gewone dienst	15,055,440	17,151,019	16,617,399	-533,620	-3.11%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Vermeedelijk Werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
	30	<i>Minister</i>					
		Totaal personeelskosten	111,534	302,570	340,841	38,271	12.65%
		Totaal materiële kosten	327,163	116,728	116,728	0	0.00%
		Totaal Minister	438,697	419,298	457,569	38,271	9.13%
	3010	<i>Kabinet</i>					
		Totaal personeelskosten	886,667	591,444	597,885	6,441	1.09%
		Totaal materiële kosten	131,525	259,871	204,934	-54,937	-21.14%
		Totaal Kabinet	1,018,192	851,314	802,818	-48,496	-5.70%
	3011	<i>Kabinet Gevolmachtigde Minister</i>					
		Totaal personeelskosten	1,451,216	813,938	813,938	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	976,886	0	0	0	0.00%
44201		Subsidies en bijdragen	83,438	2,198,597	2,048,597	-150,000	-6.82%
		Totaal Kabinet Gevolmachtigde Minister	2,511,539	3,012,535	2,862,535	-150,000	-4.98%
	3021	<i>Stafbureau</i>					
		Totaal personeelskosten	1,308,314	851,776	1,052,952	201,176	23.62%
		Totaal materiële kosten	162,685	64,444	279,755	215,311	334.10%
		Totaal Stafbureau	1,470,999	916,220	1,332,707	416,487	45.46%
	3021	<i>Stafbureau Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	1,330	0	0	0	0.00%
	3030	<i>Raad van State</i>					
		Totaal personeelskosten	0	305,364	305,364	0	0.00%
44201		Subsidies en bijdragen	0	118,504	118,504	0	0.00%
		Totaal Raad van State	0	423,868	423,868	0	0.00%
	3031	<i>Sociaal Economische Raad</i>					
		Totaal personeelskosten	978,735	0	850,976	850,976	100.00%
		Totaal materiële kosten	408,674	0	626,700	626,700	100.00%
		Totaal SER	1,387,409	0	1,477,676	1,477,676	100.00%
	3040	<i>Integriteit Bureau</i>					
		Totaal personeelskosten	0	0	330,582	330,582	100.00%
		Totaal materiële kosten	0	0	0	0	0.00%
		Totaal Stafbureau	0	0	330,582	330,582	100.00%
	3102	<i>Brandweer</i>					
		Totaal personeelskosten	5,351,040	5,244,295	5,483,984	239,689	4.57%
		Totaal materiële kosten	521,537	772,063	756,622	-15,441	-2.00%
		Totaal Brandweer	5,872,577	6,016,358	6,240,606	224,248	3.73%
	3102	<i>Brandweer Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	13,407	13,294	13,294	0	0.00%
	3103	<i>Burgerzaken</i>					
		Totaal personeelskosten	2,136,367	2,109,920	2,187,573	77,653	3.68%
		Totaal materiële kosten	588,593	725,210	660,706	-64,504	-8.89%
		Totaal Burgerzaken	2,724,960	2,835,130	2,848,279	13,149	0.46%
	3103	<i>Burgerzaken Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	0	20,880	20,880	0	0.00%
		Totaal Uitvoerende Organisaties	8,610,944	8,885,662	9,123,059	237,397	2.67%
	3104	<i>Veiligheidsdient</i>					
44201		Subsidies en bijdragen	2,700,271	2,499,000	2,449,020	-49,980	-2.00%
	3104	<i>Commissie Van Toezicht Veiligheidsdienst</i>					
44201	30017	Subsidies en bijdragen	0	51,000	51,000	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verskil bedrag	Verskil %
		Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
	3105	Nationaal Archief					
44201		Subsidies en bijdragen	10,145	275,617	275,617	0	0.00%
	3107	Parkeerplaats					
		Totaal personeelskosten	0	116,002	132,919	16,917	14.58%
		Totaal materiële kosten	9,612	118,357	17,990	-100,367	-84.80%
		Totaal Parkeerplaats	9,612	234,359	150,909	-83,450	-35.61%
		<i>Afdelingen:</i>					
	3200	<i>Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (Legal Affairs & Legislation)</i>					
		Totaal personeelskosten	1,881,030	1,688,525	2,133,489	444,964	26.35%
		Totaal materiële kosten	826,975	627,026	414,485	-212,541	-33.90%
		Totaal Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (Legal Affairs & Legislation)	2,708,006	2,315,550	2,547,974	232,424	10.04%
	3201	<i>Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs)</i>					
		Totaal personeelskosten	1,662,971	1,430,037	1,445,296	15,259	1.07%
		Totaal materiële kosten	861,503	549,958	338,959	-210,999	-38.37%
		Totaal Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs)	2,524,474	1,979,995	1,784,255	-195,740	-9.89%
	3201	<i>Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs) Tijdelijk personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	7,972	0	0	0	0.00%
	3202	<i>Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Directorate of Foreign Relations - DBB)</i>					
		Totaal personeelskosten	805,573	994,000	918,310	-75,690	-7.61%
		Totaal materiële kosten	89,061	130,223	130,223	0	0.00%
		Totaal Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Bureau Foreign Affairs)	894,634	1,124,224	1,048,534	-75,690	-6.73%
	3202	<i>Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Directorate of Foreign Relations - DBB) Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	3,207	0	0	0	0.00%
	3203	<i>Publieke Dienstverlening Service Center</i>					
		Totaal personeelskosten	151,775	117,064	295,693	178,629	139.59%
		Totaal materiële kosten	-32,960	0	89,022	89,022	100.00%
		Totaal Publieke Dienstverlening Service Center	118,815	117,064	384,715	267,651	130.43%
	3204	<i>Advies Commissies</i>					
44201		Subsidies en bijdragen	89,582	100,000	100,000	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	4,250	0	0	0	0.00%
	3301	<i>Secretariaat Raad van Ministers</i>					
		Totaal personeelskosten	790,951	824,927	940,676	115,749	14.03%
		Totaal materiële kosten	104,466	141,033	49,232	-91,801	-65.09%
		Totaal Secretariaat Raad van Ministers	895,417	965,959	989,907	23,948	2.48%
	3302	<i>Afdeling Voorlichting en Communicatie</i>					
		Totaal personeelskosten	1,283,496	1,306,232	1,320,086	13,854	1.06%
		Totaal materiële kosten	565,325	417,394	427,304	9,910	2.37%
		Totaal Afdeling Voorlichting en Communicatie	1,848,821	1,723,626	1,747,390	23,764	1.38%
	3303	<i>Dienst Bestuur & Management Ondersteuning</i>					
		Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	0	0	0	0	0.00%
		Totaal Dienst Bestuur & Management Ondersteuning	963	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
	3304	<i>Documentaire Informatievoorziening</i>					
		Totaal personeelskosten	1,055,810	1,122,920	1,098,764	-24,156	-2.15%
		Totaal materiële kosten	463,501	347,414	390,466	43,052	12.39%
		Totaal Documentaire Informatievoorziening	1,519,310	1,470,334	1,489,229	18,896	1.29%
	3305	<i>Facilitaire Zaken</i>					
		Totaal personeelskosten	6,078,336	5,445,434	5,562,504	117,070	2.15%
		Totaal materiële kosten	29,301,459	24,519,991	25,659,774	1,149,891	4.65%
		Totaal Facilitaire Zaken	35,379,795	29,965,425	31,222,278	1,256,854	4.19%
	3306	<i>Afdeling Personeel en Organisatie</i>					
		Totaal personeelskosten	2,141,359	2,105,081	2,268,323	163,241	7.75%
		Totaal materiële kosten	6,605,919	5,761,614	5,585,473	-176,140	-3.06%
		Totaal Afdeling Personeel en Organisatie	8,747,278	7,866,695	7,853,796	-12,899	-0.16%
	3306	<i>Afdeling Personeel en Organisatie Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	1,330	0	0	0	0.00%
	3307	<i>Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie</i>					
		Totaal personeelskosten	1,265,562	1,460,621	1,369,640	-90,980	-6.23%
		Totaal materiële kosten	2,934,238	2,962,764	2,873,509	-89,255	-3.01%
		Totaal Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie	4,199,800	4,423,385	4,243,149	-180,236	-4.07%
	3307	<i>Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	8,738	2,739	2,739	0	0.00%
	3308	<i>Semi-private en NGO Organisaties</i>					
44201		Subsidies en bijdragen	2,135,689	4,694,923	4,694,923	0	0.00%
		Totale gewone dienst	79,247,218	74,318,791	77,846,250	3,527,459	4.75%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats	Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën					
	40	Minister					
		Totaal personeelskosten	429,310	289,100	292,159	3,059	1.06%
		Totaal materiële kosten	502,757	290,500	285,000	-5,500	-1.89%
		Totaal Minister	932,067	579,600	577,159	-2,441	-0.42%
	4010	Kabinet					
		Totaal personeelskosten	615,295	465,288	512,113	46,825	10.06%
		Totaal materiële kosten	51,389	26,000	27,000	1,000	3.85%
		Totaal Kabinet	666,684	491,288	539,113	47,825	9.73%
	4021	Stafbureau					
		Totaal personeelskosten	945,614	783,498	865,391	81,893	10.45%
		Totaal materiële kosten	68,789	136,800	118,800	-18,000	-13.16%
		Totaal Stafbureau	1,014,404	920,298	984,191	63,893	6.94%
		Afdelingen:					
	4100	Afdeling Financien					
		Totaal personeelskosten	1,576,176	1,028,106	1,083,378	55,272	5.38%
		Totaal materiële kosten	29,002,468	23,263,826	23,483,971	220,144	0.95%
		Totaal Afdeling Financien	30,578,644	24,291,932	24,567,349	275,417	1.13%
	4100	Afdeling Financien					
		Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
	4101	Afdeling Fiscale Zaken					
		Totaal personeelskosten	313,569	509,474	529,115	19,641	3.86%
		Totaal materiële kosten	267,081	144,684	158,000	13,316	9.20%
		Totaal Afdeling Fiscale Zaken	580,650	654,158	687,115	32,957	5.04%
	4301	Afdeling Comptabiliteit					
		Totaal personeelskosten	1,957,043	2,111,045	2,176,026	64,981	3.08%
		Totaal materiële kosten	54,670	75,500	75,500	0	0.00%
		Totaal Afdeling Comptabiliteit	2,011,713	2,186,545	2,251,526	64,981	2.97%
		Totaal Afdelingen	33,171,007	27,132,636	27,505,990	373,355	1.38%
		Uitvoerende Organisaties:					
	4401	Belastingdienst St. Maarten: Inspectie					
		Totaal personeelskosten	2,610,895	3,048,071	3,182,282	134,211	4.40%
		Totaal materiële kosten	142,664	263,700	663,700	400,000	151.69%
		Totaal Belastingdienst St. Maarten: Inspectie	2,753,559	3,311,771	3,845,982	534,211	16.13%
	4402	Belastingdienst St. Maarten: Controle en Opsporing					
		Totaal personeelskosten	1,459,455	2,133,983	2,012,885	-121,098	-5.67%
		Totaal materiële kosten	80,250	465,600	455,600	-10,000	-2.15%
		Totaal Belastingdienst St. Maarten: Controle en Opsporing	1,539,705	2,599,583	2,468,485	-131,098	-5.04%
	4403	Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning					
		Totaal personeelskosten	1,959,215	1,468,620	1,226,307	-242,313	-16.50%
		Totaal materiële kosten	59,018	39,400	38,000	-1,400	-3.55%
		Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning	2,018,233	1,508,020	1,264,307	-243,713	-16.16%
	4404	Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger					
		Totaal personeelskosten	3,772,725	3,695,942	4,015,033	319,091	8.63%
		Totaal materiële kosten	444,826	1,024,400	917,500	-106,900	-10.44%
		Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger	4,217,551	4,720,342	4,932,533	212,191	4.50%
		Totaal Belastingdienst St. Maarten	10,529,048	12,139,716	12,511,307	371,592	3.06%
		Totaal Uitvoerende Organsatie	10,529,048	12,139,716	12,511,307	371,592	3.06%
	4022	Semi-private en NGO Organisaties					
		Semi-private en NGO Organisaties:					
		Totaal Semi-private en NGO Organisaties	500,000	0	0	0	0.00%
		Totaal gewone dienst	46,813,209	41,263,538	42,117,760	854,223	2.07%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Vermoedelijk werkelijke uitgave 2013	Begrote uitgave 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie					
	50	Minister					
		Totaal personeelskosten	306,121	289,739	292,798	3,059	1.06%
		Totaal materiële kosten	832,825	308,400	308,400	0	0.00%
		Totaal Minister	1,138,946	598,139	601,198	3,059	0.51%
	5010	Kabinet					
		Totaal personeelskosten	668,453	490,017	1,194,990	704,973	143.87%
		Totaal materiële kosten	147,698	42,400	42,400	0	0.00%
		Totaal Kabinet	816,151	532,417	1,237,390	704,973	132.41%
	5021	Stafbureau					
		Totaal personeelskosten	910,202	1,111,724	1,115,714	3,990	0.36%
		Totaal materiële kosten	453,663	388,000	688,000	300,000	77.32%
		Totaal Stafbureau	1,363,865	1,499,724	1,803,714	303,990	20.27%
		Afdelingen:					
	5101	Afdeling Justitiële Zaken					
		Totaal personeelskosten	1,378,416	1,091,499	1,200,732	109,233	10.01%
		Totaal materiële kosten	75,578	64,800	64,800	0	0.00%
		Totaal Afdeling Justitiële Zaken	1,453,994	1,156,299	1,265,532	109,233	9.45%
		Uitvoerende Organisaties:					
	5201	Korps Politie Land St. Maarten					
		Totaal personeelskosten	22,719,847	17,393,322	18,965,885	1,572,562	9.04%
		Totaal materiële kosten	4,778,299	4,107,039	3,276,070	-830,969	-20.23%
		Totaal Korps Politie Land St. Maarten	27,498,146	21,500,361	22,241,955	741,594	3.45%
	5201	Korps Politie Land St. Maarten Tijdelijk Personeel					
		Totaal personeelskosten	11,215	0	0	0	0.00%
	5202	Gevangenis en het Huis van Bewaring					
		Totaal personeelskosten	8,778,946	7,061,806	7,255,259	193,453	2.74%
		Totaal materiële kosten	3,386,802	2,012,404	2,577,650	565,246	28.09%
		Totaalkosten	12,165,748	9,074,210	9,832,909	758,699	8.36%
	5203	Immigratie-en Grensbewakingsdienst					
		Totaal personeelskosten	4,210,813	7,623,311	7,418,610	-204,701	-2.69%
		Totaal materiële kosten	610,526	385,872	433,558	47,686	12.36%
		Totaal Immigratie en Naturalisatie Dienst	4,821,339	8,009,183	7,852,168	-157,015	-1.96%
	5203	Immigratie- en Grensbewakingsdienst Tijdelijk Personeel					
		Totaal personeelskosten	6,273	0	0	0	0.00%
	5204	Landsrecherche					
		Totaal personeelskosten	1,348,282	1,186,216	1,427,808	241,592	20.37%
		Totaal materiële kosten	290,537	275,300	272,450	-2,850	-1.04%
		Totaal Special Investigative Department	1,638,819	1,461,516	1,700,258	238,742	16.34%
	5205	Douane					
		Totaal personeelskosten	1,643,322	1,716,707	2,336,463	619,756	36.10%
		Totaal materiële kosten	401,180	317,082	308,250	-8,832	-2.79%
		Totaal Douane	2,044,502	2,033,789	2,644,713	610,924	30.04%
	5206	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)					
		Totaal personeelskosten	892,669	1,034,047	1,797,770	763,723	73.86%
		Totaal materiële kosten	268,924	194,756	288,700	93,945	48.24%
		Totaal Uitvoerende Organisaties	1,161,594	1,228,803	2,086,470	857,667	69.80%
		Openbaar Ministerie					
		<i>Het Parket van de Procureur Generaal: Openbaar Ministerie</i>					
		Totaal Openbaar Ministerie	2,978,813	3,594,662	2,594,662	-1,000,000	-27.82%
		Advies- en Onderzoeksraden					
		Totaal Advies- en Onderzoeksraden	6,901,637	7,425,000	7,376,000	-49,000	-0.66%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Vermoedelijk werkelijke uitgave 2013	Begrote uitgave 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie					
	5207	Voogdijraad					
		Totaal personeelskosten	766,627	988,194	892,800	-95,394	-9.65%
		Totaal materiële kosten	51,013	97,200	97,200	0	0.00%
		Subsidies en bijdragen	279,514	375,000	375,000	0	0.00%
		Totaal Voogdijraad	817,640	1,460,394	1,365,000	-95,394	-6.53%
	5207	Voogdijraad Tijdelijk Personeel					
		Totaal personeelskosten	7,729	0	0	0	0.00%
		Semi-private en NGO Organisaties:					
		Subsidies en bijdragen					
		Totaal Semi-private en NGO Organisaties	2,816,681	3,141,668	3,620,431	478,763	15.24%
		Totaal gewone dienst	67,643,092	62,716,165	66,222,399	3,506,235	5.59%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten plaats	Omschrijving	Vermeedelijke Werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
	60	<i>Minister</i>					
		Totaal personeelskosten	413,899	289,739	292,798	3,059	1.06%
		Totaal materiële kosten	140,446	108,900	127,258	18,358	16.86%
		Totaal Minister	554,345	398,639	420,056	21,417	5.37%
	6010	<i>Kabinet</i>					
		Totaal personeelskosten	662,811	707,327	714,702	7,375	1.04%
		Totaal materiële kosten	14,536	13,800	21,519	7,719	55.94%
		Totaal Kabinet	677,347	721,127	736,221	15,095	2.09%
	6021	<i>Stafbureau</i>					
		Totaal personeelskosten	845,885	788,547	793,823	5,276	0.67%
		Totaal materiële kosten	135,148	53,900	59,154	5,254	9.75%
		Totaal Stafbureau	981,033	842,447	852,977	10,530	1.25%
		<i>Afdelingen:</i>					
	6110	<i>Afdeling Onderwijs</i>					
		Totaal personeelskosten	537,065	1,201,775	1,253,429	51,654	4.30%
		Totaal materiële kosten	5,812,632	60,100	5,606,608	5,546,508	9228.80%
		Subsidies en bijdragen	62,132,928	0	70,520,871	70,520,871	100.00%
		Totaal Afdeling Onderwijs	68,482,625	1,261,875	77,380,909	76,119,034	6032.22%
	6120	<i>Afdeling Cultuur</i>					
		Totaal personeelskosten	573,892	584,490	611,172	26,681	4.56%
		Totaal materiële kosten	892,005	1,022,600	778,700	-243,900	-23.85%
		Subsidies en bijdragen	1,666,346	1,497,500	1,497,500	0	0.00%
		Totaal Afdeling Cultuur	3,132,243	3,104,590	2,887,372	-217,219	-7.00%
	6130	<i>Afdeling Jeugd- en Jongeren</i>					
		Totaal personeelskosten	1,154,876	498,987	509,220	10,233	2.05%
		Totaal materiële kosten	1,825,594	1,281,600	1,451,660	170,060	13.27%
		Subsidies en bijdragen	405,117	379,400	186,440	-192,960	-50.86%
		Totaal Afdeling Jeugd en Jongeren	3,385,587	2,159,987	2,147,320	-12,667	-0.59%
	6140	<i>Afdeling Sportzaken</i>					
		Totaal personeelskosten	0	873,099	955,787	82,688	9.47%
		Totaal materiële kosten	337,873	565,760	841,900	276,140	48.81%
		Subsidies en bijdragen	324,818	484,500	484,500	0	0.00%
		Totaal Afdeling Sportzaken	662,691	1,923,359	2,282,187	358,828	18.66%
		<i>Totaal Afdelingen</i>	<i>75,663,146</i>	<i>8,449,812</i>	<i>84,697,787</i>	<i>76,247,976</i>	<i>902.36%</i>
		<i>Uitvoerende Organisaties:</i>					
	6210	<i>Dienst Examens</i>					
		Totaal personeelskosten	501,486	494,354	501,098	6,744	1.36%
		Totaal materiële kosten	721,417	846,600	850,670	4,070	0.48%
		Totaal Dienst Examens	1,222,903	1,340,954	1,351,767	10,813	0.81%
	6220	<i>Dienst Studiefinanciering</i>					
		Totaal personeelskosten	619,959	714,689	761,261	46,571	6.52%
		Totaal materiële kosten	4,719,727	6,746,430	5,797,242	-949,188	-14.07%
		Totaal Studiefinanciering	5,339,686	7,461,119	6,558,503	-902,617	-12.10%
	6230	<i>Dienst Studentenondersteuning</i>					
		Totaal personeelskosten	1,315,170	1,306,467	1,331,145	24,678	1.89%
		Totaal materiële kosten	45,165	177,530	168,524	-9,006	-5.07%
		Totaal Dienst Studentenondersteuning	1,360,335	1,483,997	1,499,669	15,672	1.06%
	6240	<i>Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sport</i>					
		Totaal personeelskosten	1,252,000	1,107,719	1,342,914	235,195	21.23%
		Totaal materiële kosten	23,739	70,397,019	41,440	-70,355,579	-99.94%
		Totaal Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sport	1,275,739	71,504,737	1,384,354	-70,120,383	-98.06%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten plaats	Omschrijving	Vermoedelijke Werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
	6310	<i>Dienst Onderwijs Innovatie</i>					
		Totaal personeelskosten	578,872	813,666	947,070	133,403	16.40%
		Totaal materiële kosten	207,591	174,600	205,120	30,520	17.48%
		Totaal Onderwijs Innovatie	786,463	988,267	1,152,190	163,923	16.59%
	6320	<i>Dienst Openbaar Onderwijs</i>					
		Totaal personeelskosten	19,078,520	19,645,362	20,014,795	369,433	1.88%
		Totaal materiële kosten	3,132,678	3,029,400	3,577,790	548,390	18.10%
		Totaal Openbaar Onderwijs	22,211,198	22,674,762	23,592,585	917,823	4.05%
		<i>Totaal Uitvoerende Organsatie</i>	32,196,324	105,433,836	35,539,068	-69,894,768	-66.29%
		Totaal gewone dienst	110,072,195	115,865,860	122,246,110	6,380,250	5.51%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Vermeedelijk werkelijke uitgave 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken					
	70	<i>Minister</i>					
		Totaal personeelskosten	333,756	289,739	292,798	3,059	1.06%
		Totaal materiële kosten	1,011,224	764,500	769,000	4,500	0.59%
		Totaalkosten Minister	1,344,980	1,054,239	1,061,798	7,559	0.72%
	7010	<i>Kabinet</i>					
		Totaal personeelskosten	805,752	843,135	842,181	-954	-0.11%
		Totaal materiële kosten	25,611	48,000	48,000	0	0.00%
		Totaal Kabinet	831,363	891,135	890,181	-954	-0.11%
	7021	<i>Stafbureau</i>					
		Totaal personeelskosten	1,543,497	1,149,162	1,113,527	-35,635	-3.10%
		Totaal materiële kosten	77,507	153,500	170,000	16,500	10.75%
		Totaal Stafbureau	1,621,004	1,302,662	1,283,527	-19,135	-1.47%
		<i>Afdelingen:</i>					
	7110	<i>Afdeling Volksgezondheid</i>					
		Totaal personeelskosten	804,302	1,049,781	1,068,693	18,912	1.80%
		Totaal materiële kosten	304,101	334,000	578,600	244,600	73.23%
		Totaal Afdeling Volksgezondheid	1,108,403	1,383,781	1,647,293	263,512	19.04%
	7120	<i>Afdeling Sociale Ontwikkeling</i>					
		Totaal personeelskosten	639,331	822,376	837,593	15,217	1.85%
		Totaal materiële kosten	383,068	272,100	1,390,096	1,117,996	410.88%
		Totaal Afdeling Sociale Ontwikkeling	1,022,399	1,094,476	2,227,689	1,133,213	103.54%
	7120	<i>Afdeling Sociale Ontwikkeling Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	2,989	0	0	0	0.00%
	7130	<i>Afdeling Arbeidszaken (Department of Labor)</i>					
		Totaal personeelskosten	839,676	1,035,030	1,013,662	-21,368	-2.06%
		Totaal materiële kosten	90,908	173,000	371,500	198,500	114.74%
		Totaal Afdeling Sociale Ontwikkeling	930,584	1,208,030	1,385,162	177,132	14.66%
		<i>Uitvoerende Organisaties:</i>					
	7210	<i>Sociale Dienst</i>					
		Totaal personeelskosten	836,792	933,606	950,643	17,037	1.82%
		Totaal materiële kosten	433,150	327,500	658,500	331,000	101.07%
		Totaal Sociale Dienst	1,269,942	1,261,106	1,609,143	348,037	27.60%
	7220	<i>Inspectie Volksgezondheid</i>					
		Totaal personeelskosten	1,571,531	1,764,246	1,763,835	-411	-0.02%
		Totaal materiële kosten	672,816	457,000	569,000	112,000	24.51%
		Totaal Inspectie Volksgezondheid	2,244,347	2,221,246	2,332,835	111,589	5.02%
	7230	<i>Sociale Verzekering en Ziektekosten</i>					
		Totaal Sociale Verzekering en Ziektekosten	60,879,805	32,767,138	33,174,349	407,211	1.24%
	7240	<i>Dienst Ambulance Hulpverlening</i>					
		Totaal personeelskosten	2,542,290	2,804,140	2,832,210	28,070	1.00%
		Totaal materiële kosten	431,447	344,500	503,000	158,500	46.01%
		Totaal Dienst Ambulance Hulpverlening	2,973,737	3,148,640	3,335,210	186,570	5.93%
	7240	<i>Dienst Ambulance Hulpverlening tijdelijke personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	405	0	0	0	0.00%
	7250	<i>Dienst Collectieve Preventie</i>					
		Totaal personeelskosten	1,858,670	1,887,640	1,996,798	109,159	5.78%
		Totaal materiële kosten	829,979	608,000	1,228,000	620,000	101.97%
		Totaal Dienst Collectieve Preventie	2,688,649	2,495,640	3,224,798	729,159	29.22%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Vermoedelijk werkelijke uitgave 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken					
	7250	<i>Dienst Collectieve Preventie Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	15,105	0	0	0	0.00%
	7260	<i>Dienst Volksontwikkeling,gezin en Humanitaire Zaken.</i>					
		Totaal personeelskosten	628,034	963,950	936,999	-26,952	-2.80%
		Totaal materiële kosten	226,063	182,700	359,700	177,000	96.88%
		Totaal Dienst Volksgezondheid, Gezin en Humanitaire Zaken	854,097	1,146,650	1,296,699	150,048	13.09%
	7270	<i>Dienst Arbeidszaken</i>					
		Totaal personeelskosten	1,733,255	1,724,616	1,812,252	87,636	5.08%
		Totaal materiële kosten	43,891	75,000	66,000	-9,000	-12.00%
		Totaal Dienst Arbeidszaken	1,777,146	1,799,616	1,878,252	78,636	4.37%
		<i>Totaal Uitvoerende Organisaties</i>					
	7280	<i>Advies- en Onderzoeksraden:</i>					
		Totaal materiële kosten	0	0	246,800	246,800	100.00%
	7280	<i>Semi-private en NGO Organisaties:</i>					
44201		Subsidies en bijdragen	3,694,731	3,401,800	2,005,000	-1,396,800	-41.06%
		Totaal gewone dienst	83,259,686	55,176,157	57,598,735	2,422,578	4.39%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie					
	80	<i>Minister</i>					
		Totaal personeelskosten	317,113	288,397	304,074	15,677	5.44%
		Totaal materiële kosten	251,973	318,900	318,900	0	0.00%
		Totaal Minister	569,086	607,297	622,974	15,677	2.58%
	8010	<i>Kabinet</i>					
		Totaal personeelskosten	945,282	692,012	946,784	254,772	36.82%
		Totaal materiële kosten	63,598	52,900	99,400	46,500	87.90%
		Totaal Kabinet	1,008,880	744,912	1,046,184	301,272	40.44%
	8021	<i>Stafbureau</i>					
		Totaal personeelskosten	827,043	662,322	654,994	-7,328	-1.11%
		Totaal materiële kosten	73,643	201,462	241,712	40,250	19.98%
		Totaal Stafbureau	900,686	863,784	896,706	32,922	3.81%
		<i>Afdelingen:</i>					
	8110	<i>Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie</i>					
		Totaal personeelskosten	762,703	827,644	959,242	131,598	15.90%
		Totaal materiële kosten	138,031	134,851	260,016	125,165	92.82%
		Totaal Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie	900,734	962,495	1,219,258	256,763	26.68%
	8110	<i>Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie tijdelijke personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	11,961	0	15,952	15,952	0.00%
		Totaal Afdelingen	912,695	962,495	1,235,211	272,716	28.33%
		<i>Uitvoerende Organisaties:</i>					
	8210	<i>Meteorologie</i>					
		Totaal personeelskosten	1,389,468	1,288,225	1,410,534	122,309	9.49%
		Totaal materiële kosten	184,209	521,510	432,300	-89,210	-17.11%
		Totaal Meteorologie	1,573,677	1,809,735	1,842,834	33,099	1.83%
	8220	<i>Dienst Economische Vergunningen</i>					
		Totaal personeelskosten	863,180	1,004,540	1,045,157	40,617	4.04%
		Totaal materiële kosten	81,392	178,750	188,750	10,000	5.59%
		Totaal Dienst Economische Vergunningen	944,572	1,183,290	1,233,907	49,520	204.28%
	8220	<i>Dienst Economische Vergunningen tijdelijk personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	0	0	7,976	7,976	0.00%
	8230	<i>Inspectiedienst Economische Zaken</i>					
		Totaal personeelskosten	6,327,743	6,563,886	6,703,430	139,544	2.13%
		Totaal materiële kosten	148,337	185,800	198,300	12,500	6.73%
		Totaal Inspectiedienst Economie en Arbeid	6,476,080	6,749,685	6,901,730	152,045	2.25%
	8230	<i>Inspectiedienst Economische Zaken Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	10,542	0	0	0	0.00%
	8240	<i>Toeristenbureau</i>					
		Totaal personeelskosten	1,331,135	1,499,901	1,721,507	221,606	14.77%
		Totaal materiële kosten	5,123,896	7,136,747	6,829,521	-307,226	-4.30%
		Totaal Toeristenbureau	6,455,031	8,636,648	8,551,028	-85,620	-0.99%
	8240	<i>Toeristenbureau tijdelijke</i>					
		Totaal personeelskosten	5,403	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie					
	8250	<i>Statistiekbureau</i>					
		Totaal personeelskosten	1,039,369	1,121,794	1,288,322	166,528	14.84%
		Totaal materiële kosten	368,787	846,799	715,900	-130,899	-15.46%
		Totaal Statistiekbureau	1,408,156	1,968,593	2,004,222	35,629	1.81%
	8250	<i>Statistiekbureau Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	4,435	0	15,952	15,952	0.00%
	8260	<i>Dienst Lucht- en Scheepvaart</i>					
		Totaal personeelskosten	1,265,501	1,379,528	1,927,916	548,388	39.75%
		Totaal materiële kosten	515,031	524,730	428,500	-96,230	-18.34%
		Totaal Dienst Lucht-en Scheepvaart	1,780,532	1,904,258	2,356,416	452,158	23.74%
	8280	<i>Bureau Intellectuele Eigendom Sint Maarten</i>					
		Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	77,675	55,000	0	-55,000	-100.00%
		Totaal BIESXM	77,675	55,000	0	-55,000	-100.00%
		Totaal Uitvoerende Organisaties	18,736,103	22,307,209	22,914,065	606,856	2.72%
	8270	<i>Semi-private en NGO Organisaties:</i>					
44201		<i>Subsidies en bijdragen</i>	1,344,087	1,225,000	1,351,000	126,000	10.29%
		Totaal gewone dienst	23,471,537	26,710,697	28,066,140	1,355,442	5.07%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Vermoedelijk werkelijke uitgave 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verchil %
		Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
	90	<i>Minister</i>					
		Totaal personeelskosten	253,019	288,397	291,456	3,059	1.06%
		Totaal materiële kosten	270,222	166,740	262,640	95,900	57.51%
		Totaal Minister	523,241	455,137	554,096	98,959	21.74%
	9010	<i>Kabinet</i>					
		Totaal pers oneelskosten	920,278	861,404	861,404	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	38,781	70,600	111,000	40,400	57.22%
		Totaal Kabinet	959,059	932,004	972,404	40,400	4.33%
	9021	<i>Stafbureau</i>					
		Totaal personeelskosten	1,160,059	939,412	1,199,580	260,168	27.69%
		Totaal materiële kosten	214,800	353,844	804,950	451,106	127.49%
		Totaal Stafbureau	1,374,859	1,293,256	2,004,530	711,274	55.00%
	9021	<i>Stafbureau Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	0	13,464	13,464	0	0.00%
		<i>Afdelingen:</i>					
	9110	<i>Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu</i>					
		Totaal pers oneelskosten	1,135,169	1,103,549	1,148,170	44,620	4.04%
		Totaal Algemene kosten	57,243	142,617	179,000	36,383	25.51%
		Totaal Structuur- en Bestemmingsplannen	9,052	65,800	62,000	-3,800	-5.78%
		Totaal Milieubeleid	0	10,000	60,000	50,000	500.00%
		Totaal Overname Landstaken	0	47,000	47,000	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	66,295	265,417	348,000	103,201	31.11%
		Totaal Afdeling VROM	1,201,464	1,368,966	1,496,170	127,203	9.29%
	9110	<i>Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	2,993	0	0	0	0.00%
	9115	<i>Semi-private en NGO Organisaties:</i>					
		Totaal Subsidies en bijdragen	1,097,852	501,070	521,688	20,618	4.11%
		Totaal Beheersovereenkomsten	0	250,000	254,000	4,000	198.43%
		<i>Uitvoerende Organisaties:</i>					
	9210	<i>Beheersdienst</i>					
		Totaal personeelskosten	4,112,051	3,935,366	4,071,914	136,548	3.47%
		Totaal Algemeen	1,492,910	84,600	92,000	7,400	8.75%
		Totaal ROB Yard	76,612	29,610	67,000	37,390	126.27%
		Totaal Onderhoud wegen	2,373,214	2,517,500	2,514,000	-3,500	-0.14%
		Totaal Openbare verlichting	720,149	807,671	891,256	83,585	10.35%
		Totaal Parkeervoorzieningen	1,731	51,700	55,000	3,300	6.38%
		Totaal Verkeersregelingen	64,371	97,760	200,000	102,240	104.58%
		Totaal Afwatering	2,305,120	1,515,450	1,638,000	122,550	8.09%
		Totaal Districten Onderhoud	12,047,630	11,621,033	11,816,000	194,967	1.68%
		Totaal openbare toiletten Philipsburg	936	18,860	42,000	23,140	122.69%
		Totaal Beheer Stortplaats	2,544,214	2,351,880	775,316	-1,576,564	-67.03%
		Totaal Rioolwaterzuivering	218,517	2,356,385	2,456,385	100,000	4.24%
		Totaal Monumentenbeheer	2,409,243	0	0	0	0.00%
		Totaal materiële kosten	24,254,647	21,452,449	20,546,957	-905,492	-4.22%
		Totaal Beheer Beheersdienst	28,366,698	25,387,815	24,618,871	-768,944	-3.03%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Vermeoedelijk werkelijke uitgave 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
	9250	<i>Nieuwe Werken</i>					
		Totaal personeelskosten	960,551	929,060	940,664	11,604	1.25%
		Totaal Algemeen	572,588	0	38,500	38,500	100.00%
		Totaal materiële kosten	1,026,711	329,000	388,500	59,500	18.09%
		Totaal Nieuwe Werken	1,987,262	1,258,060	1,329,164	71,104	5.65%
	9250	<i>Nieuwe Werken Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
	9220	<i>Domeinbeheer</i>					
		Totaal personeelskosten	577,024	433,911	664,900	230,989	53.23%
		Totaal Algemeen	10,269	12,558	19,000	6,442	51.29%
		Totaal Aankoop van Grond	31,290	47,000	50,000	3,000	6.38%
		Totaal materiële kosten	41,559	59,558	69,000	9,442	15.85%
		Totaal Domeinbeheer	618,583	493,470	733,900	240,430	48.72%
	9220	<i>Domeinbeheer Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
	9230	<i>Inspectie</i>					
		Totaal personeelskosten	871,814	859,583	1,011,587	152,004	17.68%
		Totaal materiële kosten	27,914	33,050	52,500	19,450	58.85%
		Totaal Inspectie	899,728	892,634	1,064,087	171,453	19.21%
	9230	<i>Inspectie Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
	9240	<i>Vergunningen (Licenses)</i>					
		Totaal personeelskosten	641,311	628,567	704,333	75,766	12.05%
		Totaal materiële kosten	54,972	18,330	18,500	-4,010	0.93%
		Totaal Vergunningen	696,283	646,897	722,833	75,936	11.74%
	9240	<i>Vergunningen (Licenses) Tijdelijk Personeel</i>					
		Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
		Totaal gewone dienst	37,728,022	33,492,772	34,285,206	792,434	2.37%

GEWONE DIENST ONTVANGSTEN							
Groot-boek rek	Kosten-plaats	Omschrijving	Vermeedelijke Werkelijke ontvangsten 2013	Begrote ontvangsten 2014	Begrote ontvangsten 2015	Verschil bedrag	Verschil %
Hoofdstuk 10, Ontvangsten							
3103 Ministerie van Algemene Zaken							
		Leges bevolking en burgerlijke stand (inclusief					
53401	3103	Rijbewijzen)		3,200,000	3,300,000	100,000	3.13%
53486	3103	Afdracht inkomsten (pasporten)		400,000	400,000	0	0.00%
53489	3107	Parkeergelden		0	300,000	300,000	100.00%
53421	3102	Orkaanpassen en vuurwerkvergunn.		40,000	40,000	0	0.00%
		Totaal	3,144,000	3,640,000	4,040,000	400,000	10.99%
Ministerie van Financien							
54014	4404	Loonbelasting	133,635,000	132,272,500	138,500,000	6,227,500	4.71%
54002	4404	Inkomstenbelasting	-5,474,000	-5,000,000	0	5,000,000	-100.00%
54003	4404	Winstbelasting	22,117,100	24,240,000	27,289,200	3,049,200	12.58%
54004	4404	Omzetbelasting	140,527,000	143,382,500	148,500,000	5,117,500	3.57%
54017	4404	Motorrijtuigenbelasting	7,227,000	8,585,000	8,650,000	65,000	0.76%
54012	4404	Bank Licentie Rechten	23,969,000	24,745,000	26,991,000	2,246,000	9.08%
55020	4404	Dividend Centrale Bank	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00%
54013	4404	Overdrachtsbelasting	9,354,000	10,100,000	10,600,000	500,000	4.95%
54015	4404	Zegelbelasting	1,115,000	2,000,000	1,350,000	-650,000	-32.50%
54003	4404	Compliance	0	0	0	0	0.00%
57001	4404	Boetegelden	0	500,000	0	-500,000	-100.00%
53489	4404	Diversen	0	2,000,000	1,500,000	-500,000	-25.00%
53462	4100	USONA	0	0	0	0	0.00%
59003	4100	Overige Bijzondere Baten	10,527,900	0	500,000	500,000	100.00%
		Totaal	342,998,000	342,825,000	364,880,200	22,055,200	6.43%
Ministerie van Justitie							
53489	5201	Griffierechten	0	540,000	1,081,000	541,000	0.00%
57001	5201	Boetegelden	1,179,000	328,000	328,000	0	0.00%
57002	5201	Overige vergunningen voorstel Justitie	0	3,000,000	1,600,000	-1,400,000	-46.67%
		Totaal	1,179,000	3,868,000	3,009,000	-859,000	-22.21%
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken							
53489	6210	Diverse overige inkomsten/ontvangsten	71,000	90,000	90,000	0	0.00%
55011	6220	Inning Studielening	16,000	200,000	40,000	-160,000	-80.00%
		Totaal	87,000	290,000	130,000	-160,000	-55.17%
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken							
53497	7210	Bijdrage in begraafkosten	0	33,000	82,000	49,000	148.48%
53498	7210	Bijdrage Medische Bijstandskaart	0	4,000	7,000	3,000	75.00%
53489	7220	Overschotten waterbedrijf	0	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	-20.00%
53489	7230	Diverse overige inkomsten/ontvangsten	0	800,000	30,000	-770,000	-96.25%
53478	7240	Opbrengsten Ambulance	0	20,000	30,000	16,500	50.00%
53401	7270	Leges Arbeidszaken	0	68,200	140,000	196,000	105.28%
53423	7270	Opbrengsten Tewerkstellingsvergunning	3,794,000	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-16.67%
53488	7270	Deposito vreemdelingendienst	1,188,000	1,600,000	1,200,000	-400,000	-25.00%
		Totaal	4,982,000	13,525,200	10,489,000	-3,036,200	-22.45%

GEWONE DIENST ONTVANGSTEN							
Groot- boek rek	Kosten- plaats	Omschrijving	Vermoedelijke Werkelijke ontvangsten 2013	Begrote ontvangsten 2014	Begrote ontvangsten 2015	Verschil bedrag	Verschil %
Hoofdstuk 10, Ontvangsten							
Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie							
53413	8220	Restaurant vergunning	1,182,000	1,500,000	50,000	-1,450,000	-96.67%
53489	8220	Overige vergunningen	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00%
Concessie Opbrengst Bureau							
55005	8220	Telecommunicatie	3,000,000	7,000,000	5,000,000	-2,000,000	-28.57%
54007	8240	Loterijverordering	0	1,000,000	2,100,000	1,100,000	110.00%
54008	8240	Hazardspelen	8,743,000	9,000,000	7,500,000	-1,500,000	-16.67%
54009	8240	Logeergastenbelasting	6,603,000	7,070,000	8,000,000	930,000	13.15%
54010	8240	Verhuurautobelasting	980,000	1,200,000	1,600,000	400,000	33.33%
54011	8240	Timeshare-fee	4,227,000	5,146,000	5,960,000	814,000	15.82%
53470	8220	Advertenties	0	35,000	40,000	5,000	14.29%
55003	8220	Concessie Opbrengsten GEBE	22,496,000	0	0	0	0.00%
53404	8220	Bedrijfsvergunningen	6,043,000	7,000,000	7,500,000	500,000	7.14%
54016	8220	Benzine Accijns	9,873,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%
53001	8230	Personeel aan derden (Casino's inkomsten)	0	1,587,000	1,587,000	0	0.00%
55002	8260	Haven concessie opbrengsten	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0.00%
53450	8230	Keuring motorrijtuigen	0	53,000	53,000	0	0.00%
53489	8230	Diverse overige inkomsten/ontvangsten	0	600,000	120,000	-480,000	-80.00%
Totaal			68,347,000	57,391,000	56,710,000	-681,000	-1.19%
Ministerie van Volkhuysvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu							
53204	9110	Canon Erfpacht	4,022,000	3,800,000	4,200,000	400,000	10.53%
53489	9110	Diverse overige inkomsten/ontvangsten	0	1,800	1,800	0	0.00%
53402	9230	Keuring Electriciteits - installaties	0	124,000	90,000	-34,000	-27.42%
53401	9240	Leges (Bouw)vergunningen	0	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
53405	9240	Vergunningen verkavelingenplannen	0	30,000	250,000	220,000	733.33%
Totaal			4,022,000	5,155,800	5,741,800	586,000	11.37%
Totaal Inkomsten			424,759,000	426,695,000	445,000,000	18,305,000	4.29%

KAPITAALDIENST

KAPITAALDIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kosten - plaats		Vermoedelijke Werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 1					
		Gouverneur en Kabinet van de Gouverneur					
		Hoofdstuk 2	19,012	254,100	318,695	64,595	20.27%
		Parlement					
	2030	<i>Ondersteuning en Griffie</i>					
		Totaal	0	150,000	210,000	60,000	40.00%
	2040	<i>Raad van Advies</i>					
		Totaal	5,308	82,600	80,200	-2,400	-2.91%
	2050	<i>Algemene Rekenkamer</i>					
		Totaal	13,704	21,500	21,995	494	2.30%
	2060	<i>Ombudsman</i>					
		Totaal	0	0	6,500	6,500	100.00%
	2070	<i>Secretariaatvoering Sociaal Economische Raad</i>					
		Totaal	0	0	0	0	0.00%
		Hoofdstuk 3	5,684,407	17,343,474	8,173,779	-9,169,695	-52.87%
		Ministerie van Algemene Zaken					
	3011	<i>Kabinet Gevolgmachtigde Minister</i>					
		Totaal	24,773	0	0	0	0.00%
	3102	<i>Brandweer</i>					
		Totaal	53,429	1,400,000	340,000	-1,060,000	-75.71%
	3103	<i>Burgerzaken</i>					
		Totaal	0	150,000	150,000	0	0.00%
	3104	<i>Veiligheidsdienst</i>					
		Totaal	124,839	2,410,000	1,500,000	-910,000	-37.76%
	3302	<i>Afdeling Voorlichting en Communicatie</i>					
		Totaal	0	270,000	50,000	-220,000	-81.48%
	3304	<i>Documentaire Informatievoorziening</i>					
		Totaal	0	363,474	100,000	-263,474	-72.49%
	3305	<i>Facilitaire Zaken</i>					
		Totaal	4,190,743	10,200,000	5,183,779	-5,016,221	-49.18%
	3307	<i>Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie</i>					
		Totaal	1,290,623	2,550,000	850,000	-1,700,000	-66.67%
		Hoofdstuk 4	0	21,000,000	4,877,231	-16,122,769	-76.78%
		Ministerie van Financien					
	4100	<i>Afdeling Comptabiliteit</i>					
		Totaal	0	0	2,000,000	1,000,000	100.00%
	4403	<i>Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning</i>					
		Totaal	0	21,000,000	2,877,231	-18,822,769	-86.30%
		Hoofdstuk 5	1,767,030	34,137,281	19,922,350	-14,214,931	-41.64%
		Ministerie van Justitie					
	5021	<i>Stafbureau</i>					
		Totaal	19,917	0	0	0	0.00%

KAPITAALDIENST UITGAVEN							
5201	<i>Korps Politie Land St. Maarten</i>						
	Totaal	9,227	12,277,281	9,222,350	-10,273,459	-24.88%	
5202	<i>Gevangenis en het Huis van Bewaring</i>						
	Totaal	1,438,153	15,360,000	10,700,000	-6,660,000	-30.34%	
5206	<i>Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)</i>						
	Totaal	299,733	0	0	0	0.00%	
5207	<i>Voogdijraad</i>						
	Totaal	0	6,500,000	0	-6,500,000	-100.00%	
	Hoofdstuk 6	9,707,884	30,679,580	22,554,080	-8,125,500	-26.49%	
	Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken						
6110	<i>Afdeling Onderwijs</i>						
	Totaal	8,780,361	7,800,000	11,274,500	3,474,500	44.54%	
6120	<i>Afdeling Cultuur</i>						
	Totaal	166,491	3,800,000	0	-3,800,000	-100.00%	
6130	<i>Afdeling Jeugd- en Jongeren</i>						
	Totaal	81,779	0	0	0	0.00%	
6140	<i>Afdeling Sportzaken</i>						
	Totaal	0	3,500,000	0	-3,500,000	-100.00%	
6220	<i>Dienst Studiefinanciering</i>						
	Totaal	608,719	5,279,580	5,279,580	0	0.00%	
6240	<i>Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport</i>						
	Totaal	0	54,600	0	-54,600	-100.00%	
6320	<i>Dienst Openbaar Onderwijs</i>						
	Totaal	0	10,300,000	0	-10,300,000	-100.00%	
6330	<i>Semi-private en NGO Organisaties</i>						
	Totaal	70,534	0	6,000,000	0	0.00%	
	Hoofdstuk 7	27,192	35,780,384	5,835,316	-29,945,068	-83.69%	
	Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling						
7130	<i>Afdeling Arbeidszaken</i>						
	Totaal	0	170,000	81,516	-88,484	-52.05%	
7240	<i>Dienst Ambulance hulp verlening</i>						
	Totaal	27,192	475,384	533,800	58,416	12.29%	
7250	<i>Dienst Collectieve Preventie</i>						
	Totaal	0	0	0	0	0.00%	
7270	<i>Dienst Arbeidszaken</i>						
	Totaal	0	135,000	220,000	85,000	63%	
7280	<i>Semi-private en NGO Organisaties:</i>						
	Totaal	0	35,000,000	5,000,000	-30,000,000	-85.71%	
	Hoofdstuk 8	14,333	11,850,000	15,400,000	3,550,000	29.96%	
	Ministerie van Economische- en Arbeidszaken						
8021	<i>Stafbureau</i>						
	Totaal	14,333	0	0	0	0.00%	

KAPITAALDIENST UITGAVEN							
	8210	<i>Meteorologie</i>					
		Totaal	0	7,750,000	10,100,000	2,350,000	30.32%
	8220	<i>Dienst Economische Vergunningen</i>					
		Totaal	0	0	750,000	750,000	100%
	8250	<i>Statistiekbureau</i>					
		Totaal	0	0	100,000	100,000	100%
	8230	<i>Inspectiedienst Economische Zaken</i>					
		Totaal	0	0	350,000	350,000	100.00%
	8260	<i>Dienst Lucht- en Scheepvaart</i>					
		Totaal	0	4,100,000	4,100,000	0	0.00%
		Hoofdstuk 9	2,530,558	66,513,000	33,950,000	-32,563,000	-48.96%
		Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
	9210	<i>Bheersdienst</i>					
		Totaal	88,021	61,353,000	0	-61,353,000	-100.00%
	9250	<i>Nieuwe werken</i>					
		Totaal	2,442,537	61,353,000	25,650,000	-35,703,000	-58.19%
	9220	<i>Domeinbeheer</i>					
01201		Overige Duurzame investering (Aankoop gronden Vorst)	0	5,160,000	8,300,000	3,140,000	60.85%
		Totaal	0	5,160,000	8,300,000	3,140,000	60.85%
		<i>Uitgestelde Investerings</i>	0	75,593,481	0	-75,593,481	-100.00%
		Totaal wenselijkheidsbegroting	19,750,416	293,151,300	111,031,451	-182,119,849	-62.12%
		<i>Gespreide realisatie</i>	0	88,522,301	0	-88,522,301	-100.00%
		Totaal	19,750,416	204,629,000	111,031,451	-93,597,550	-45.74%

KAPITAALDIENST INKOMSTEN							
Grootboek rekeningen	Kosten plaats		Werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verchil bedrag	Verschil %
		Hoofdstuk 1					
		Gouverneur en Kabinet van de Gouverneur					
		Hoofdstuk 2					
		Parlement					
		Hoofdstuk 3					
		Ministerie van Algemene Zaken					
		Hoofdstuk 4					
	400	Ministerie van Financien					
	4100	<i>Afdeling Financien</i>					
		Opname van geldlening		200,222,455	79,539,149	-120,683,307	-60.27%
		Financiering uit rest lening 2014		0	26,362,740	26,362,740	100.00%
		Vrijgekomen middelen		4,406,545	5,129,562	723,017	16.41%
		Totaal	0	204,629,000	111,031,451	-93,597,550	-45.74%
		Hoofdstuk 5					
	500	Ministerie van Justitie					
		Hoofdstuk 6					
	600	Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken					
		Hoofdstuk 7					
		Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling					
		Hoofdstuk 8					
		Ministerie van Economische- en Arbeidszaken					
		Hoofdstuk 9					
		Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
		Totaal	0	204,629,000	111,031,451	-93,597,550	-45.74%

RECAPITULATIE

Samenvatting Begroefing Land Sint Maarten		FORMATIEPLAN LAND ST. MAARTEN									
		Opleidingsniveau's									
Gewone Dienst Uitgaven 2015		HAVO/LB	MBO	HBO	WO	HOGED	SG	MIN	Totaal	Werkplek	
		O									
Gouverneur	0										
Parlement	16,617,399	2	15	21	31				69	114	
Ministerie van Algemene Zaken	77,846,250	171	92	48	59				370	444	
Ministerie van Financien	42,117,760	17	81	32	27				157	215	
Ministerie van Justitie	66,222,399	128	224	116	54				522	823	
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sportzaken	122,246,110	7	102	156	39				304	333	
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	57,598,735	18	52	55	41				166	199	
Ministerie van Economische zaken, Vervoer, Toerisme, en Telecommunicatie	28,066,140	74	53	32	37				196	235	
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	34,285,206	54	34	14	21				123	179	
Totaal van de Uitgaven	445,000,000	471	653	474	309				1906	2542	
Gewone Dienst Inkomsten 2015											
Gouverneur	-										
Parlement	-										
Ministerie van Algemene Zaken	4,040,000										
Ministerie van Financien	364,880,200										
Ministerie van Justitie	3,009,000										
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sportzaken	130,000										
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	10,489,000										
Ministerie van Toerisme, Economische zaken, Vervoer en Telecommunicatie	56,710,000										
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	5,741,800										
Totaal van de Inkomsten	445,000,000										
Saldo van inkomsten en uitgaven 2015											
Gouverneur	-										
Parlement	-16,617,399										
Ministerie van Algemene Zaken	-73,806,250										
Ministerie van Financien	322,762,440										
Ministerie van Justitie	-63,213,399										
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sportzaken	-122,116,110										
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	-47,109,735										
Ministerie van Toerisme, Economische zaken, Vervoer en Telecommunicatie	28,643,860										
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	-28,543,406										
Totaal saldo van de Inkomsten en Uitgaven	0										
Recapitulatie 2015											
Totaal van de Inkomsten	445,000,000										
Totaal van de Uitgaven	445,000,000										
Saldo van Inkomsten en Uitgaven	(0)										
Bij correctie onderbezetting											
Af: frictiekosten											
Saldo correctie personeelskosten											
Af:											
Vervangingsinvesteringen											
SEI bijdrage											
Studietoeleningen											
Totaal kapitaalverplichtingen Inkomsten	111,031,451										
Totaal kapitaalverplichtingen Uitgaven	111,031,451										
Saldo van kapitaal Inkomsten en Uitgaven	0										
Nadelige saldo	(0)										

Notitie
De volgende personeelsleden zijn niet in bovenstaande tabel opgenomen.

STAAT H

VERZAMEL – EN

CONSOLIDATIESTAAT

STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat						
		Vermeedelijk werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
Uitgaven: Totalen per categorie						
41001	Bezoldiging	103,066,705	109,162,633	117,127,051	7,964,419	6.80%
41003	Overwerk	7,715,370	2,364,631	2,447,131	82,500	3.37%
41005	Vakantie Toelage	7,051,814	6,918,296	7,421,338	503,042	6.78%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	5,618,856	6,779,042	7,202,869	423,827	5.88%
41020	Standplaats toelage	1,666,904	-	0	0	0.00%
41021	Kindertoelage	1,037,485	778,677	810,612	31,935	3.94%
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	668,232	-	46,567	46,567	100.00%
41039	Retroactieve uitkering	4,670,168	335,000	335,000	0	0.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.S.	15,028,410	16,776,409	17,757,537	981,128	5.53%
41051	Backservice Pensioenen	0	0	0	0	0.00%
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	7,708,191	7,530,144	8,039,351	509,207	6.33%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	681,177	530,670	569,420	38,751	6.81%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	713,238	775,497	832,808	57,311	6.88%
41080	Overlijdingsuitkering	75,568	-	0	0	0.00%
41098	Doorberekend Overwerk	-16,299	-	0	0	0.00%
41099	Vergoeding Bestuursleden	289,300	-	0	0	0.00%
	Totaal personeelskosten	155,975,118	151,950,998	162,589,683	10,638,686	6.54%
Uitgaven: Totalen per categorie per Tijdelijk Personeel						
43002	Bezoldiging	70,790	46,520	83,348	36,829	44.19%
43039	Retroactieve uitkering tijd. pers.	43,596	0	0	0	0.00%
43060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	7,572	3,301	5,915	2,613	44.18%
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	550	220	394	174	44.18%
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	509	335	600	265	44.19%
	Totaal personeelskosten	123,017	50,376	90,257	39,881	44.19%
Parlement						
	Totaal personeelskosten	4,382,458	5,266,024	5,672,250	406,226	7.16%
	Andere kosten	3,316,775	1,138,260	1,454,960	316,700	21.77%
Ondersteuning en Griffie						
	Totaal personeelskosten	2,338,546	1,604,887	1,506,315	-98,572	-6.54%
	Andere kosten	728,712	2,256,266	2,442,766	186,500	7.63%
Raad van Advies						
	Totaal personeelskosten	970,736	965,065	870,421	-94,644	-10.87%
	Andere kosten	486,139	1,172,156	1,183,709	11,553	0.98%
Algemene Rekenkamer						
	Totaal personeelskosten	882,794	1,165,441	1,139,200	-26,241	-2.30%
	Andere kosten	750,573	869,400	865,794	-3,606	-0.42%
Ombudsman						
	Totaal personeelskosten	912,591	915,240	882,692	-32,548	-3.56%
	Totaal tijdelijk personeelskosten	15,206	-	54,360	54,360	100.00%
	Andere kosten	270,911	502,883	544,932	42,049	1295.93%
		0				
Secretariaatvoering Sociaal Economische Raad						
	Totaal personeelskosten	0	609,398	-	-609,398	-100.00%
	Andere kosten	0	686,000	-	-686,000	-100.00%
Uitgaven: Totalen per categorie						
40002	Onvoorziene uitgaven	640,889	1,322,300	52,357	-1,269,943	-96.04%
41201	Werving en selectie	662,619	245,648	287,735	42,087	14.63%
41202	Maaltijdbonnen	5,194	1,410	2,000	590	29.50%
41203	Maaltijden	238,101	176,000	308,500	132,500	42.95%
41204	Reis- en verblijfskosten	2,791,687	1,923,417	2,103,622	180,205	8.57%
41299	Overige Personeelskosten	18,040	23,500	32,000	8,500	26.56%
42001	Afschrijvingskosten	5,695,241	4,406,545	5,129,562	723,017	14.10%
43000	Personeel van derden	6,105,631	5,819,609	6,421,957	602,348	9.38%
43001	Uitzending en terugzending contractanten	0	65,850	80,000	14,150	17.69%
43010	SLA, Contracts and Licenses	1,262,864	1,654,182	1,621,098	-33,084	-2.04%

STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat						
		Vermoedelijk werkelijke uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015	Verschil bedrag	Verschil %
	Uitgaven: Totalen per categorie					
43101	Elektriciteit	4,704,821	2,802,769	2,963,854	161,085	5.43%
43102	Gas	31,146	22,500	22,500	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	1,179,744	1,222,784	1,192,440	-30,344	-2.54%
43104	Water (fontein en planten)	7,371	47,000	47,000	0	0.00%
43401	Kantoorbenodigdheden	1,206,014	1,035,761	1,020,046	-15,715	-1.54%
43402	Keuken benodigdheden en catering	189,232	169,200	166,816	-2,384	-1.43%
43403	Boeken en Abonnementen	114,516	160,925	662,638	501,713	75.71%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	637,772	816,016	940,495	124,479	13.24%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	593,758	815,835	1,318,140	502,305	38.11%
43420	Water	2,239,948	610,373	599,186	-11,187	-1.87%
43421	Voeding	742,861	607,500	607,500	0	0.00%
43423	Wasbehandeling	146	2,250	2,250	0	0.00%
43430	Onderhoud gebouwen en terreinen	1,465,178	1,121,780	1,092,575	-29,205	-2.67%
43435	Onderhoud vervoermiddelen	864,623	784,070	770,189	-13,881	-1.80%
43436	Onderhoud kantoor machines	406,815	440,041	370,297	-69,744	-18.83%
43438	Onderhoud en reparaties	2,768,777	2,459,315	2,591,148	131,833	5.09%
43440	Huur gebouwen en ruimten	10,766,806	14,619,352	16,338,952	1,719,600	10.52%
43445	Onderhoud Hardware and Applicaties	520,188	270,000	284,600	14,600	5.13%
43450	Verzekering gebouwen	1,673,351	1,400,000	1,401,500	1,500	0.11%
43451	Verzekering voertuigen	418,090	500,000	501,500	1,500	0.30%
43452	Verzekering personeel	3,319	46,530	45,599	-931	-2.04%
43453	Schadevergoedingen	158,263	31,500	300,000	268,500	89.50%
43456	Beheersfaciliteiten	281,248	350,000	480,000	130,000	27.08%
43459	Beleidsontwikkelings taken	0	55,000	280,000	225,000	80.36%
43460	Sociaal Economie Initiatief (SEI)	0	0	0	0	0.00%
43468	Overige verpleegkosten	382,313	700,000	320,000	-380,000	-118.75%
43470	Advertentiekosten	352,427	353,024	353,024	0	0.00%
43471	Telefoonkosten	23,669	-	8,000	8,000	100.00%
43472	Porti- en telegramkosten	208,772	341,124	343,694	2,570	0.75%
43474	Representatiekosten	353,637	388,846	365,965	-22,881	-6.25%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	5,244,602	3,982,440	3,897,333	-85,107	-2.18%
43479	Accountantscontrole	1,751,290	1,011,700	1,007,200	-4,500	-0.45%
43480	Cursussen en opleidingen	1,074,994	1,336,629	2,033,416	696,787	34.27%
43484	Verband/ Geneesmiddel	129,653	150,750	189,400	38,650	20.41%
43487	Communicatie	6,625,801	1,564,570	1,557,730	-6,840	-0.44%
43489	Projecten en activiteiten	3,876,196	4,347,890	5,773,241	1,425,351	24.69%
43491	Beveiliging	292,935	322,069	1,729,246	1,407,177	81.38%
43493	Contributie en Lidmaatschap	227,371	316,723	483,531	166,808	34.50%
43494	Porti- en vrachtkosten	0	-	0	0	0.00%
43497	Specifieke kosten orde en rust	121,672	442,000	242,000	-200,000	-82.64%
43498	Overige specifieke kosten gevangenis	261,295	189,000	189,000	0	0.00%
43499	Overige Goederen en diensten	27,441,575	25,277,073	23,069,925	-2,207,148	-9.57%
43501	Commissievergoeding	103,415	163,000	607,400	444,400	73.16%
43503	SLA, Contracts and Licenses	1,618,547	70,977,839	2,731,650	-68,246,189	-2498.35%
43511	Schoonmaakbenodigdheden	155,004	509,156	496,288	-12,868	-2.59%
43512	Calamiteitenbestrijding	38,253	211,500	211,500	0	0.00%
44201	Subsidies en bijdragen	89,161,172	29,601,841	100,270,754	70,668,912	70.48%
46030	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0.00%
46050	Commissie Geld ontslagzaken	0	0	0	0	0.00%
434xx	Software Development	0	0	0	0	0.00%
	Algemene zaken					
	Gratificaties, extra periodiek etc. (Overgeplaatst naar personeelkosten categorie)	0	-	0	0	0.00%
41026		0	-	0	0	0.00%
41205	Ziekt Verzuim AO Controle	405,800	400,000	392,000	-8,000	-2.04%
42100	Instroombelaid Studieschuld	124,599	94,000	92,120	-1,880	-2.04%
44101	Afdracht leges Gouverneur	212,600	260,822	255,605	-5,216	-2.04%
43426	Motorrijtuigenbelasting Kosten	3,150	-	-	0	0.00%
	Financien					
40002	Onvoorziene uitgaven (Niet meer van toepassing hier)	0	0	-	0	0.00%
41090	Duurtetoelag en VUT uitkeringen	4,917,511	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
41056	Pensioenen ex-gezagdragers	0	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
41072	Medeverzekering gezinsleden	5,000,000	0	0	0	0.00%
42000	Rentekosten	10,663,781	10,971,545	11,757,552	786,007	6.69%
42001	Afschrijvingskosten (Niet meer van toepassing hier)	0	-	-	0	0.00%
43473	Bankkosten	104,859	170,000	125,000	-45,000	-36.00%
43514	Koersverschillen	28,181	-	-	0	0.00%
	Justitie					
43320	Onderhoud en aankoop van wapens/munit	89,541	59,050	97,250	38,200	39.28%
43405	Reiskosten gedetineerden	0	0	0	0	0.00%
43482	Kosten laboratorium	408,840	412,157	120,000	-292,157	-243.46%
43488	Parket Officier van Justitie	0	0	0	0	0.00%

MODEL H
VERZAMEL-EN
CONSOLIDATIESTAAT

Verzamel- en consolidatiestaat - uitgaven (Economische Categorieën)

Volgnummer en omschrijving	Totaal	0.0 niet in te delen uitgaven	1.0 Salarissen en sociale lasten	1.2 Reis en Verblijf kosten	2.0 Rente en afschrijving	2.1	3.0 Personeel van derden	3.1 Energie	3.2 Huren
Gewone dienst									
Land Begroting 2015									
Ministerie van Algemene Zaken									
	77,846,250	-	29,449,795	840,557	-	92,120	3,067,044	2,360,469	-
0	77,846,250								
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken									
	122,246,110	-	30,029,213	194,700	-	-	52,000	70,068	-
0	122,246,110								
Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie									
	28,066,140	-	16,961,960	392,100	-	-	1,136,546	29,862	-
0	28,066,140								
Ministerie van Financien									
	42,117,760	52,357	21,144,690	218,500	16,887,114	-	355,000	-	-
0	42,117,760								
Ministerie van Justitie									
	66,222,399	-	43,898,828	795,000	-	-	1,545,108	448,500	-
0	66,222,399								
Parlement en Hoge Colleges van Staat									
	16,617,399	-	10,070,878	1,250,280	-	18,476	392,960	256,730	-
0	16,617,399								
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu									
	34,285,206	-	10,894,008	246,000	-	-	647,114	1,163,396	-
0	34,285,206								
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken									
	57,598,735	-	15,461,190	374,500	-	-	1,475,000	153,500	-
0	57,598,735								
Totaal gewone dienst	445,000,000	52,357	177,910,562	4,311,637	16,887,114	110,596	8,670,772	4,482,524	-

Volgnummer	Totaal	0.0 delen uit- gaven	1.0 en sociale lasten	1.2 kosten	2.0 en afschrij- ving	2.1	3.0 van derden	3.1	3.2
Verzamel- en consolidatiestaat - inkomsten									
Volgnummer en omschrijving	Totaal	0.0 niet in te delen in- komsten	x	x	2.0 Rente en afschrij- ving	2.1	3.0 Vergoeding voor personeel	x	3.2 Huren en pachten
Gewone dienst									
Ministerie van Algemene Zaken	4,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie	56,710,000	-	-	-	-	-	1,587,000	-	-
Ministerie van Financien	364,880,200	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerie van Justitie	3,009,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Parlement en Hoge Colleges van Staat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu	5,741,800	-	-	-	-	-	-	-	4,200,000
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken	10,489,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal gewone dienst	445,000,000	-	-	-	-	-	1,587,000	-	4,200,000
Generaal totaal	(0)	(52,357)	(177,910,562)	(4,311,637)	(16,887,114)	(110,596)	(7,083,772)	(4,482,524)	4,200,000

	STAAT H									STAAT H				
3.3	3.4	3.5		4.1	4.2	4.3	5.0	6.0	6.1	6.2	7.0	9.0		
Duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Commissie, SLA's & andere kosten		Overdrachten aan het Land.	Overige inkomens-overdrachten	Overige Vermogens-overdrachten	Krediet-verl. en deelnemingen	Reserve-ringen	Kapitaal-lasten	Kosten-plaatsen				
	- 26,729,111	713,888		- 255,605	14,337,661									
	- 12,899,168	2,811,650		-	76,189,311									
	- 7,848,872	345,800		-	1,351,000									
	- 3,460,100			-										
97,250	5,358,620	113,000		-	13,966,093									
	- 4,121,674	506,402		-										
	- 20,601,501	211,500		-	521,688									
	- 4,708,396	246,800		-	6,805,000								- 28,374,349	
97,250	85,727,442	4,949,039		- 255,605	113,170,754								- 28,374,349	

STAAT B:

Staat van het bezoldigen

Personeel

Parlement &
Hogere Staten

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	Venwenings- Kosten Fortfall fl. 500	Pensioenfonds Werkn Deel Franchise 12,4469j pwoxx pgox pm 1037,17	Premie-ZOG S.F./V.F. altrekbaar max 8409j pwr16,15 pq 32,30 pm 70	Grondslag AOV/AWW/AVB Z 3-4-5-6-7	Werknemersd eel AOV/AWW	Werknemers deel AVBZ	Werkgev Premie AOV/AWW	Werkgev Premie AVBZ	Grondslag voor de tabel loonbelasting 8- 9	Werkgv deel pensioenfonds APNA	Werkgv bijlage FZOG	Vakantie toelage 8%	Niet Altrekbaar Deel S.F./V.F.	Loonkosten	Lump sum indexering / COLA
Alg Reken Kamer	847.475,88	12.000,00	-	-	43.035,83	1.980,00	904.491,71	3.500,00	60.828,29	5.880,00	834.283,42	38.639,16	12.514,25	44.549,03	4.171,42	795.674,26	125.616,41	6.101,63	54.269,50	11.069,52	1.139.199,89	-
Griffie	1.152.287,76	-	-	-	-	7.920,00	1.160.207,76	6.500,00	79.239,14	10.730,25	1.063.676,36	59.466,87	15.955,18	68.615,61	5.318,39	1.004.211,51	174.264,17	8.296,47	69.612,47	12.255,51	1.486.314,88	-
Parlement	4.155.821,91	-	-	-	-	21.120,00	4.176.941,91	16.000,00	300.603,89	26.880,00	3.833.456,02	163.349,75	57.501,87	188.490,48	19.167,29	3.670.108,28	170.273,24	29.921,92	250.616,51	56.236,44	4.835.401,36	-
Ombudsman	662.220,19	23.467,20	-	9.000,00	13.331,94	1.300,00	699.339,33	3.000,00	46.203,52	5.040,00	645.095,82	31.361,37	9.676,44	36.196,20	3.225,48	613.734,45	97.284,93	4.695,99	41.960,36	8.004,40	682.692,28	-
Raad van Advies	620.543,73	-	-	-	-	3.060,00	623.603,73	3.000,00	43.669,40	5.040,00	571.894,33	32.950,97	8.578,42	38.020,36	2.859,47	538.943,36	92.850,22	4.467,91	37.416,22	7.370,87	799.217,92	-
SER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	7.428.349,49	35.467,20	-	9.000,00	56.367,77	35.400,00	7.564.584,46	32.000,00	530.544,23	53.630,25	6.946.409,96	325.738,12	104.226,15	375.851,67	34.742,05	6.622.671,86	660.288,97	53.494,12	453.875,07	94.836,74	9.142.826,33	-

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 Waarnemings- toelage + Continue	Div/toelage II Reserve + Persoonlijke toelage	Div/toelage III Marktoelae +Functiegeb onden toelagen	Kindertoelage	Totaal Loon	Venverings- Kosten Forfat fl. 500	Premie-ZOG S.F./V.F. uitrekbare max 840p pwt6,15 pq 32.30 pm 70	Werkgev Premie AOV/AWW	Werkgev Premie AVBZ	Werkgr deel pensioenfunds APNA	Werkgr bijdrage FZOG	Vakantie toelage 6%	Net Aftrekbare Deel S.F./V.F.	Diverse onbelaste vergoeding en	Loonkosten	Lumps sum indexering / COLA
Nationaal Archief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dienst Public Service Center	205.177,96	-	27.589,76	-	-	660,00	233.427,72	1.500,00	2.520,00	13.990,86	1.079,90	31.711,96	1.477,28	14.005,66	1.583,56	-	295.683,39	-
DIV	797.170,79	-	-	-	46.779,48	9.600,00	853.550,27	6.500,00	10.538,10	54.784,45	3.928,41	124.547,79	5.739,63	51.213,02	5.405,31	-	1.093.763,57	-
BRW	3.583.117,06	-	543.436,58	-	-	34.020,00	4.160.573,64	33.500,00	53.706,02	283.547,49	19.267,15	568.347,16	25.798,44	249.634,42	17.956,33	-	5.307.188,31	-
BURG	1.999.490,76	-	-	19.800,00	51.969,19	25.500,00	1.696.759,95	14.000,00	22.919,82	112.884,66	7.738,80	251.807,84	11.516,33	101.805,60	6.070,00	-	2.182.573,17	-
Dienst Sacr RM	728.679,41	-	-	-	-	1.320,00	729.999,41	4.500,00	7.305,56	42.309,14	3.344,30	110.976,27	5.246,49	43.799,96	7.268,03	-	935.675,57	-
Stabureau	775.533,52	-	-	-	45.504,03	3.900,00	824.937,55	4.000,00	6.720,00	47.593,42	3.800,70	116.540,16	5.583,84	49.496,25	8.790,67	-	1.047.951,93	-
P&O	1.722.751,47	8.400,00	-	-	18.304,38	7.740,00	1.767.195,85	11.500,00	19.320,00	116.233,60	7.971,60	264.085,92	12.403,81	105.431,75	15.136,03	-	2.263.322,54	-
FZ	3.996.550,97	-	13.379,16	-	35.109,46	117.120,00	4.162.159,59	69.875,00	73.549,18	286.604,15	19.190,79	698.663,86	28.775,17	249.729,58	6.381,84	-	5.445.123,13	-
Dienst Communicatie	826.390,06	-	83.365,67	2.040,00	126.741,01	9.780,00	1.048.236,75	6.500,00	9.240,00	66.359,27	4.892,19	126.647,12	5.950,01	62.900,20	7.297,93	-	1.315.085,54	-
Integrity	254.391,83	-	-	-	-	1.980,00	256.371,83	1.500,00	2.520,00	17.219,26	1.174,94	38.601,91	1.831,62	15.382,31	2.667,84	-	330.581,57	-
JZ	1.471.138,35	-	-	3.600,00	208.550,90	6.180,00	1.689.469,25	7.000,00	11.760,00	93.327,85	7.834,79	219.898,93	10.592,20	101.388,15	17.662,77	-	2.122.491,18	-
Minister AZ	255.512,66	6.000,00	-	15.330,76	-	-	276.843,42	500,00	840,00	7.500,00	1.280,29	36.767,46	1.839,69	16.610,60	4.270,25	-	340.841,46	-
ICT	922.624,66	-	6.644,12	-	70.770,56	4.440,00	1.004.479,34	6.000,00	10.044,50	66.128,88	4.632,87	141.115,65	6.642,90	60.288,76	8.407,99	-	1.263.298,40	-
Afdel B A en Koninkrijksrel	1.083.634,65	-	-	-	38.996,37	4.320,00	1.128.951,02	5.500,00	9.240,00	70.188,48	5.181,86	162.861,37	7.802,17	67.611,06	12.432,69	-	1.440.296,96	-
Afdel Buitenlandse Betrek	654.293,51	-	-	2.040,00	57.088,56	2.460,00	715.882,06	4.000,00	6.720,00	46.894,05	3.303,92	99.566,56	4.710,91	42.952,92	6.365,87	-	913.310,43	-
Kabinet	374.270,75	-	-	21.371,47	77.850,20	3.300,00	476.792,41	2.500,00	3.963,17	30.187,01	2.226,83	57.376,32	2.694,75	28.607,54	3.522,24	-	597.884,87	-
SER	658.860,05	-	-	-	-	3.960,00	662.820,05	3.500,00	5.880,00	41.394,54	3.038,51	99.210,19	4.743,79	39.769,20	7.297,20	-	850.976,28	-
Kablt Gevel Minister	621.019,09	-	-	-	33.053,63	660,00	654.732,73	1.500,00	2.520,00	22.500,00	3.020,09	89.929,72	4.471,34	39.263,96	9.900,38	-	813.937,84	-
Raad van State	244.402,28	-	-	-	-	660,00	245.062,28	500,00	640,00	7.500,00	1.125,83	35.212,00	1.759,70	14.703,74	4.048,06	-	305.363,54	-
Parkeerplaats	90.026,62	-	-	-	2.160,00	1.920,00	94.106,62	1.500,00	1.800,53	6.494,33	432,96	15.590,78	648,10	5.646,40	-	-	122.919,27	-
Totals	20.865.036,45	14.400,00	674.435,29	64.182,23	812.777,78	239.520,00	22.670.351,75	184.875,00	261.946,88	1.433.641,43	104.526,72	3.289.258,97	150.228,26	1.360.221,10	155.353,85	-	29.008.228,24	-

** In the main budget an estimated amount for overtime for some departments were budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically tie back overtime to.

*** In the main budget a general amount for retroactive of Naf 10,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

Financien

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./S.F. interest V.F./S.F.	Loon in Natura	Div toelage I	Div toelage III	Kindertoelage	Totaal Loon	Premie-ZOG S.F./V.F. attrekbaar max 840pg pw/16,15 pg 32,30 pm 70	Werkgev Premie ACV/AWW	Werkgev Premie AVBZ	Werkgv deel pensioenfonds APNA	Werkgv bijdrage FZOG	Vakantie toelage 8%	Retro Uitkerin g	Diverse onbelast e vergoedi ngen	Loonkosten	Lumps sum COLA
FIN	696,068.59	-	40,824.00	119,897.24	3,240.00	860,029.83	6,720.00	52,311.63	4,007.95	105,415.07	5,011.69	51,601.79	-	-	1,078,377.96	-
Ontvanger	2,905,865.14	4,200.00	88,469.13	72,046.26	31,500.00	3,102,080.53	40,667.99	207,929.58	14,266.16	455,609.60	20,922.23	186,124.83	-	-	3,986,932.93	-
Comptabiliteit	1,608,302.33	-	23,237.22	43,470.94	13,380.00	1,688,990.50	20,553.46	111,301.42	7,760.82	250,054.41	11,579.78	101,339.43	-	-	2,171,026.36	-
Belastingdienst Inspectie	2,394,646.70	-	18,733.84	21,679.89	10,980.00	2,446,040.43	28,464.34	163,819.67	11,214.29	369,103.77	17,241.46	146,762.43	-	-	3,154,182.04	-
Fiscale zaken	339,925.68	-	17,256.00	61,902.19	3,300.00	422,383.87	2,520.00	21,393.54	1,970.78	50,576.64	2,447.46	25,343.03	-	-	524,115.34	-
Stafbureau	544,287.76	-	80,958.45	70,195.92	3,240.00	698,682.13	4,200.00	31,423.04	3,267.09	81,178.70	3,918.67	41,920.93	-	-	860,390.76	-
Katit Minister	337,236.23	-	-	53,775.36	1,320.00	403,316.80	4,200.00	28,095.86	1,873.06	52,199.89	2,428.53	24,199.01	-	-	512,113.15	-
Controle en Opsporing	1,430,545.09	-	-	145,480.03	4,500.00	1,580,525.12	12,600.00	99,712.74	7,304.58	215,211.56	10,299.92	94,831.51	-	-	2,007,885.44	-
Ondersteuning	891,624.88	-	-	67,733.63	1,980.00	961,338.51	11,646.69	57,674.75	4,426.51	138,767.05	6,419.70	57,680.31	-	-	1,226,306.82	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minister	244,402.28	6,000.00	-	-	660.00	265,726.41	840.00	7,500.00	1,229.15	-	1,759.70	15,943.58	-	-	292,158.84	-
Totals	11,392,964.67	10,200.00	269,478.64	656,181.45	74,100.00	12,429,114.13	132,412.48	781,162.24	57,320.39	1,718,116.68	82,029.35	745,746.85	-	-	15,813,489.63	-

*** In the main budget an estimated amount for overtime for some departments were budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically tie back overtime to.

*** In the main budget a general amount for retroactive of Naf 10,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

Justitie																	
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	Premie-ZOG S.F./V.F. aftrekbaar max 840p pw16,15 p 32,30 pm 70	Werkgev Premie AOV/AWW	Werkgev Premie AVBZ	Gondslag voor de tabel loonbelasting 8-9	Werkgv deel pensioenfonds APNA	Werkgv bijdrage FZOG	Vakantie toelage %	Overwerk	Loonkosten	Lump sum Indexering / COLA
Justitiële Zaken	914.335,31	-	-	-	17.340,60	-	931.675,91	8.310,76	59.333,03	4.275,88	803.753,20	137.963,77	6.583,21	55.900,55	-	1.195.732,36	-
Gevang en Huis van Bewaar	5.592.759,53	-	54.204,00	-	-	55.200,00	4.242.858,06	55.946,32	285.967,07	19.454,67	3.643.095,11	648.381,39	29.760,87	254.571,48	529.200,00	6.010.193,54	-
Korps Politie St. Maarten	12.241.877,33	-	1.783.792,14	223.082,28	12.180,00	113.100,00	14.374.031,76	174.958,30	986.712,53	66.643,67	12.473.622,71	1.932.913,13	88.141,52	862.441,91	-	18.310.884,71	-
Landsrecherche	952.896,68	-	131.369,97	35.895,02	-	3.852,00	1.124.013,67	10.080,00	73.920,56	5.218,25	979.585,65	145.353,73	6.860,86	67.440,82	-	1.422.807,90	-
Immigratie & Natural	5.088.057,74	-	349.792,39	37.093,57	54.063,00	40.440,00	5.569.446,71	71.676,55	373.264,22	25.674,21	4.811.345,68	800.943,89	36.634,02	334.166,80	546.960,00	7.140.129,84	-
Stafbureau	786.154,37	-	-	16.383,45	79.103,90	660,00	882.301,73	5.880,00	48.697,19	4.085,00	774.794,93	117.031,39	5.660,31	52.938,10	-	1.110.713,72	-
Minister jus	244.402,28	6.000,00	-	14.664,14	-	1.260,00	266.326,41	840,00	7.500,00	1.232,15	239.929,91	-	1.759,70	15.979,58	-	292.797,84	-
MOT	1.370.931,53	-	29.338,33	-	-	1.320,00	1.401.589,87	10.920,00	85.902,76	6.437,20	1.212.990,17	204.874,30	9.870,71	84.095,99	-	1.792.770,21	-
Douane	1.528.529,26	-	38.890,00	21.720,00	-	7.080,00	1.596.209,26	23.467,09	108.293,59	7.328,65	1.371.475,88	243.864,59	11.005,41	95.772,56	-	2.073.999,57	-
Kabt Minister	769.898,17	-	7.800,00	1.999,92	180.825,22	-	960.523,31	5.890,00	47.053,87	4.482,61	855.741,21	114.755,53	5.543,27	57.631,40	-	1.189.989,98	-
Voogdijraad	685.158,37	-	-	-	-	1.320,00	686.478,37	8.396,96	46.179,41	3.141,13	588.203,42	105.879,00	4.933,14	41.188,70	-	887.799,76	-
OM	2.557.751,14	-	-	-	-	-	2.557.751,14	14.770,00	117.275,73	11.735,38	2.245.437,85	375.592,59	18.415,81	153.465,07	-	3.234.235,72	-
Totals	32.732.751,73	6.000,00	2.395.176,83	350.838,38	343.512,72	224.232,00	34.593.206,20	391.125,99	2.240.099,97	159.706,98	29.999.975,72	4.827.553,32	225.168,81	2.075.592,37	1.076.160,00	44.662.055,16	-
	30.175.000,59	6.000,00	2.395.176,83	350.838,38	343.512,72	224.232,00	32.035.455,06	376.355,99	2.122.824,24	147.971,59	27.754.537,88	4.451.960,74	206.753,00	1.922.127,30	1.502.431,00		

*** In the main budget an estimated amount for overtime for some departments were budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically tie back overtime to.

*** In the main budget a general amount for retroactive of Naf 10,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

Onderwijs,
Cultuur,
Jeugd &
Sportzaken

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	Premie-ZOG S.F./V.F. afrekbaar max 840qj pw16.15 pq 32,30 pm 70	Werkgev Premie AOV/AWW	Werkgev Premie AVBZ	Grondslag voor de tabel loonbelasting 8-9	Werkgev deel pensioenfonds APNA	Werkgev bijdrage FZOG	Vakantie toelage 6%	Loonkosten	Lump sum Indexering / COLA
AO	962.987,98	-	-	-	-	5.340,00	968.327,98	10.080,00	63.865,78	4.435,79	831.806,80	146.766,52	6.933,51	58.099,68	1.248.429,25	-
JEUGD- en Jongeren	390.519,16	-	-	-	-	-	390.519,16	4.200,00	26.018,78	1.787,78	335.006,43	59.651,10	2.811,74	23.431,15	504.219,71	-
Sportzaken	707.098,65	-	-	-	28.554,80	4.980,00	740.633,45	8.400,00	48.270,81	3.403,11	638.787,69	108.950,64	5.091,11	44.438,01	950.787,14	-
Studiefinanciering	555.781,97	-	-	28.093,23	-	6.240,00	590.115,20	6.720,00	38.247,46	2.714,49	509.750,31	85.774,94	4.001,63	35.406,91	756.280,64	-
Dienst Studentenondersteun	993.608,30	1.161,00	-	2.040,00	-	26.587,15	6.360,00	1.029.756,45	10.904,69	4.729,03	884.558,74	152.049,04	7.153,98	61.785,39	1.326.144,94	-
Dienst Onderw Innovatie	704.787,02	-	-	-	24.697,79	5.280,00	734.764,81	7.302,33	47.135,64	3.377,70	634.689,79	107.631,33	5.074,47	44.085,89	942.069,84	-
Stafbureau	582.457,35	-	18.252,00	-	15.762,19	3.240,00	619.711,54	5.040,00	37.361,89	2.855,25	538.668,75	87.518,13	4.193,69	37.182,69	788.823,18	-
CULT	457.279,21	-	-	11.532,00	-	1.920,00	470.731,21	5.040,00	31.750,42	2.160,41	404.565,94	69.983,19	3.292,41	29.243,87	605.171,52	-
Dienst Examens	383.848,12	-	-	-	-	2.460,00	386.308,12	3.360,00	24.354,75	1.771,12	333.115,56	57.721,47	2.763,71	23.378,49	486.097,65	-
Inspectiedienst	1.029.803,57	-	-	-	-	5.220,00	1.035.023,57	11.760,00	70.523,23	4.739,09	886.698,72	158.112,06	7.414,59	62.101,41	1.337.913,95	-
Minister	244.402,28	6.000,00	-	14.664,14	-	1.260,00	266.326,41	840,00	7.500,00	1.232,15	239.929,91	-	1.759,70	15.979,58	292.797,84	-
Kabt Minister	468.682,42	-	-	6.240,19	97.969,77	-	572.892,39	4.200,00	30.799,21	2.668,38	506.983,56	70.593,96	3.374,51	34.373,54	714.701,99	-
Dienst Openbaar Onderwijs	15.292.780,80	6.600,00	64.265,57	26.129,96	-	95.520,00	15.485.296,33	177.163,32	1.062.249,75	70.948,98	13.269.178,93	2.352.074,15	110.108,02	929.117,78	20.009.795,01	-
Totals	22.774.036,84	13.761,00	82.517,57	88.699,52	193.571,70	137.820,00	23.290.406,63	255.010,33	1.558.748,76	106.823,28	20.013.741,14	3.456.836,53	163.973,07	1.397.424,40	29.974.212,66	-

** In the main budget an estimated amount for overtime for some departments were budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically be back overtime to.

*** In the main budget a general amount for retroactive of Naf 10,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

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-ZDG S.F./V.F. attrekbaar max 840pg pw15,15 pg 52,30 pm 70	Werkgevr Premie AOV/AWW	Werkgevr Premie AVBZ	Grondslag voor de tabel loonbelasting 8- 9	Werkgevr deel pensioenfonds APNA	Werkgevr bijdrage FZOG	Vakantie toelage 6%	Overwerk	Niet Attrekbaar Deel S.F./V.F.	Loonkosten	Lump sum Indexering / COLA
afdeling Volksgezondheid	819.820,36	4.000,00	-	-	2.460,00	826.280,36	7.560,00	54.409,44	3.787,98	710.441,03	123.736,00	5.902,71	49.576,82	-	8.836,41	1.063.693,30	-
Dienst Collectieve Preventie	1.474.040,17	3.624,00	37.882,27	27.750,84	7.860,00	1.551.157,28	18.839,78	100.563,26	7.128,98	1.338.840,17	229.296,34	10.613,08	93.089,44	-	10.641,03	1.991.738,38	-
afdeling Sociale Ontwik	642.837,68	-	-	-	3.060,00	647.937,68	5.880,00	43.252,92	2.970,50	556.614,58	96.967,06	4.628,43	38.876,26	-	6.976,75	834.632,86	-
afdeling Arbeid	751.720,64	7.719,77	-	27.888,72	2.520,00	792.549,14	6.650,00	49.075,24	3.648,43	687.153,77	113.123,38	5.412,39	47.552,95	-	8.384,41	1.011.361,52	-
Inspectiedienst VSA	1.317.283,94	3.948,00	7.576,45	23.868,66	15.060,00	1.370.737,06	16.175,31	89.405,73	6.293,81	1.181.277,28	203.669,63	9.484,44	82.244,22	-	10.170,37	1.761.834,89	-
Stalbonneau	851.469,54	-	-	6.676,01	7.500,00	865.645,54	7.544,69	52.672,71	3.972,22	746.794,72	128.166,88	6.130,58	51.358,73	-	9.484,70	1.108.526,67	-
Dienst Arbeidszaken	1.364.845,08	20.690,93	-	-	14.580,00	1.400.116,01	18.415,91	93.902,93	6.417,09	1.202.036,96	212.983,34	9.926,88	94.008,96	-	8.881,59	1.807.232,32	-
Ambulance Hulpverlening	2.013.380,08	43.200,00	28.232,16	35.243,98	22.440,00	2.142.496,22	28.388,64	145.093,79	9.851,93	1.844.638,14	316.722,12	14.496,34	128.549,77	120.000,00	11.878,96	2.877.210,17	-
Sociale Dienst	726.019,24	-	-	-	3.060,00	729.079,24	10.569,51	50.003,01	3.333,53	623.370,90	114.254,68	5.227,34	43.744,75	-	3.950,88	945.642,56	-
Minister via	244.402,28	-	14.664,14	-	1.260,00	266.326,41	840,00	7.500,00	1.232,15	239.929,91	-	1.759,70	15.979,58	-	4.048,05	292.787,84	-
Kabir Minister	534.053,33	-	19.850,98	116.922,95	660,00	671.517,26	5.040,00	37.648,01	3.133,62	594.096,42	80.745,76	3.945,40	40.291,04	-	5.641,67	837.161,09	-
Dienst Volksontwik, Gezins & Hu	689.464,78	-	-	-	2.520,00	691.984,78	9.048,82	46.887,02	3.166,15	592.594,87	107.477,58	4.964,15	41.519,09	36.000,00	4.739,47	931.998,77	-
Totals	11.429.367,12	83.182,71	108.206,00	238.351,15	82.980,00	11.955.826,98	134.953,05	770.413,17	54.936,40	10.319.588,16	1.727.112,78	82.291,44	717.349,62	156.000,00	93.634,29	15.463.930,39	-

** In the main budget an estimated amount for overtime for some departments were budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically tie back overtime to.

*** In the main budget a general amount for retroactive of Naf 10,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

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 ACV/IAWW	Werkgev Premie AVBZ	Grondslag voor de tabel loonbelasting 8-9	Werkgev deel pensioenlunds APNA	Werkgev bijdrage FZOG	Vakantie toelage 6%	Niet Aftrekbaar Deel S.F./V.F.	Loonkosten	Lump sum indexering / COLA
Afdeling EV&T	728,965.85	-	7,380.00	-	-	3,900.00	740,245.85	49,922.69	3,394.15	635,563.40	111,016.37	5,248.55	44,414.75	7,019.32	954,242.36	-
Dienst Economische Vergun	797,107.46	-	-	-	-	5,820.00	802,927.46	55,101.90	3,673.46	686,937.04	124,538.93	5,739.17	48,175.65	5,031.42	1,040,156.57	-
Dienst Meteorologie	982,287.01	-	14,760.00	4,800.00	4,922.99	5,040.00	1,012,090.00	69,496.69	4,643.35	866,436.63	151,501.75	7,074.63	60,725.40	7,899.96	1,305,533.62	-
Dienst Luchvaart en Scheep	1,461,849.37	-	-	-	14,561.31	10,920.00	1,487,330.68	99,911.23	6,823.22	1,278,053.68	221,585.53	10,525.32	89,239.84	15,071.06	1,915,415.81	-
Inspectiedienst Economische Zak	5,075,851.76	-	7,290.00	16,859.28	27,686.31	6,120.00	5,133,807.35	350,366.72	23,476.32	4,391,613.50	806,204.83	36,546.13	308,028.44	21,456.90	6,658,429.79	-
Stafniveau	497,323.94	-	7,800.00	-	-	3,600.00	508,723.94	30,226.10	2,336.08	441,020.49	74,603.77	3,580.73	30,523.44	5,746.48	649,994.06	-
Minister	255,512.66	6,000.00	-	-	-	-	276,943.42	7,500.00	1,280.29	249,556.09	-	1,839.69	16,610.60	4,270.25	304,074.00	-
Dienst Statistieken	977,486.55	-	7,800.00	-	-	3,240.00	988,526.55	66,624.35	4,529.33	848,125.71	148,792.00	7,037.90	59,311.59	8,645.04	1,275,821.73	-
Dienst Toerisme	1,292,622.77	-	17,124.00	3,600.00	-	9,480.00	1,322,826.77	88,569.57	6,062.18	1,135,675.86	202,872.22	9,306.88	79,369.61	7,966.62	1,709,007.23	-
Kate Minister	568,705.10	-	-	29,298.50	170,309.41	-	768,303.00	34,668.81	3,604.58	690,938.92	85,094.97	4,094.66	46,098.18	6,757.14	941,784.21	-
BE SVM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totals	12,638,012.46	6,000.00	62,154.00	69,878.53	217,460.02	48,120.00	13,041,625.02	852,310.05	59,822.97	11,225,925.32	1,927,210.36	90,993.69	782,497.50	89,864.19	16,754,459.58	-

** In the main budget an estimated amount for overtime for some departments were budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically tie back overtime to.

*** In the main budget a general amount for retroactive of Naf 10,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ontwikkeling &
Milieu

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./S.F. interest V.F./S.F.	Loon in Natura	Div/voelage I	Div/voelage II	Div/voelage III	Kinder-voelag e	Totaal Loon	Premie-ZOG S.F./V.F. attractiebaar max 840kg per 16,15 per 32,30 pm 70	Werkgevr Premie AOV/AWW	Werkgevr Premie AVBZ	Grondslag voor de tabel loonbelasting 8-9	Werkgevr deel pensioenfonds APNA	Werkgevr bijdrage FZOG	Vakantie toelage 6%	Ovenwerk	Retro Lijking	Niet Attractiebaar Deel S.F./V.F.	Diverse onbelaste vergoedingen	Loonkosten	Lump sum indexering / COLA
Min	244.402,28	-	-	6.000,00	14.664,14	-	265.066,41	840,00	7.500,00	1.225,85	238.669,91	-	1.759,70	15.903,98	-	-	4.048,05	-	291.455,94	-
Kab	522.738,57	-	-	57.507,77	114,510,77	3.840,00	698.597,10	4.982,14	34.095,06	3.274,39	624.790,92	79.157,50	3.763,72	41.915,83	-	-	5.592,63	-	861.403,51	-
SG	169.063,56	-	-	-	-	-	169.063,56	840,00	7.500,00	775,97	148.694,16	24.664,58	1.217,26	10.143,81	-	-	2.541,27	-	213.365,18	-
Staf	703.886,87	-	4.800,00	1.260,00	59.079,93	-	769.026,80	7.029,78	50.172,09	3.550,12	666.540,83	107.256,39	5.067,99	46.141,61	-	-	7.047,96	-	981.214,98	-
VROM	833.428,49	-	3.600,00	-	62.089,40	-	899.117,89	7.490,00	54.398,84	4.146,87	782.227,79	125.558,16	6.000,69	53.947,07	-	-	9.178,57	-	1.143.169,52	-
Nieuwe Werken	702.287,55	-	-	-	33.165,00	-	735.452,55	6.720,00	46.369,94	3.362,58	636.336,40	106.285,72	5.056,47	44.127,15	-	-	7.325,75	-	940.664,41	-
Beheersdienst	2.973.139,03	-	10.800,00	-	12.527,70	-	2.996.465,74	45.781,36	196.997,62	13.262,17	2.491.701,67	465.714,13	20.686,59	173.797,94	-	-	11.681,41	-	3.768.914,19	-
Domein	485.987,95	-	-	-	29.709,76	-	515.697,71	5.040,00	33.375,03	2.373,76	445.827,75	74.012,41	3.499,11	30.941,86	-	-	4.679,76	-	659.899,89	-
INSP	778.491,50	-	-	-	-	-	778.491,50	9.240,00	52.277,49	3.562,12	667.117,53	119.941,33	5.605,14	46.709,49	-	-	6.329,83	-	1.006.587,07	-
VERG	539.208,15	-	-	-	-	-	539.208,15	7.536,47	36.974,71	2.464,98	460.951,43	84.450,29	3.862,30	32.352,49	-	-	3.247,70	-	699.332,92	-
Totals	7.852.632,95	-	19.200,00	64.767,77	325.746,69	3.840,00	8.266.187,41	95.409,74	520.250,79	38.018,71	7.152.858,59	1.187.040,51	56.538,96	495.971,24	-	-	61.642,92	-	10.564.007,63	-

** In the main budget an estimated amount for overtime for some departments were budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically tie back overtime to.

*** In the main budget a general amount for retroactive of Naf 10,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary line items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

STAAT C

Staat van geactiveerde Kapitaaluitgaven

Staat E:

**Staat van opgenomen
langlopende geldleningen**

	Vervalt	%	Begin Datum	End Datum	Saldo	Interest 2015	Saldo	Interest 2016	Saldo	Interest 2017	Saldo	Interest 2018	Saldo	
			Periode	Periode	12/31/2014		12/31/2015		12/31/2016		12/31/2017		12/31/2018	
					Naf	Naf	Naf	Naf	Naf	Naf	Naf	Naf		
Nieuwe leningen														
Investerings 2015	2040	2.00	01-06-2015	31-12-2015		397,696	79,539,149	1,856,126	92,806,300	2,156,126	122,806,300	2,756,126	152,806,300	
Totaal nieuwe leningen					-	397,696	79,539,149	1,856,126	92,806,300	2,156,126	122,806,300	2,756,126	152,806,300	
Bestaande leningen/betalingsregelingen														
Investerings 2011-2012	2030	2.38	01-01-2015		45,400,000	1,078,250	45,400,000	1,078,250	45,400,000	1,078,250	45,400,000	1,078,250	45,400,000	
Investerings 2014	2030	2.25	01-01-2015		60,000,000	1,350,000	60,000,000	1,350,000	60,000,000	1,350,000	60,000,000	1,350,000	60,000,000	
Govemm Buiding	2044	2.45	01-01-2015		40,000,000	980,000	40,000,000	980,000	40,000,000	980,000	40,000,000	980,000	40,000,000	
Aankoop Emilio Wilson 3,5	2044	1.85	01-01-2015		30,700,000	567,950	30,700,000	567,950	30,700,000	567,950	30,700,000	567,950	30,700,000	
Herfinanciering	2016	1.50			26,000,000	390,000	26,000,000	390,000	26,000,000	390,000	26,000,000	390,000	26,000,000	
Totaal					202,100,000	4,366,200	202,100,000	4,366,200	202,100,000	4,366,200	202,100,000	4,366,200	202,100,000	
Stichting Overheidsgebouwen					5,000,000	400,000	4,500,000	378,251	4,050,000	357,684	3,645,000	338,235	3,280,500	
Totaal					5,000,000	400,000	4,500,000	378,251	4,050,000	357,684	3,645,000	338,235	3,280,500	
Sint Maarten 2010	2020	2.50			50,000,000	1,250,000	50,000,000	1,250,000	50,000,000	1,250,000	50,000,000	1,250,000	50,000,000	
Sint Maarten 2010	2025	2.63			73,500,000	1,929,375	73,500,000	1,929,375	73,500,000	1,929,375	73,500,000	1,929,375	73,500,000	
Sint Maarten 2010	2030	2.75			78,571,000	2,160,702	78,571,000	2,160,702	78,571,000	2,160,702	78,571,000	2,160,702	78,571,000	
Sint Maarten 2010	2035	2.88			50,000,000	1,437,500	50,000,000	1,437,500	50,000,000	1,437,500	50,000,000	1,437,500	50,000,000	
Sint Maarten 2010	2040	3.00			50,000,000	1,500,000	50,000,000	1,500,000	50,000,000	1,500,000	50,000,000	1,500,000	50,000,000	
Totaal					302,071,000	8,277,577	302,071,000	8,277,577	302,071,000	8,277,577	302,071,000	8,277,577	302,071,000	
Totaal generaal collectieve sector					509,171,000	13,441,473	588,210,149	14,878,154	601,027,300	15,157,587	630,622,300	15,738,138	660,257,800	
Interest zonder SOG						11,757,552		14,499,903		14,799,903		15,399,903		

Staat G:
Staat van
Inkomstenoverdrachten

MODEL G

STAAT VAN DE

INKOMENSOVERDRACHTEN

Staat van inkomensoverdrachten
(m.u.v. onderwijs).

(Sub) functie/kostenplaats/activiteitengroep	Titel verordening	Grondslagen en verdere gegevens	Raadsbesluit	Namen van de gesubsidieerden	Rekening (voor) vorig dienstjaar 2013	Begroting/rekening dienstjaar 2014	Begroting/rekening dienstjaar 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
44201.3011	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Kabinet Gevolmachtigde Minister	83,438	2,198,597	2,048,597
44201.3030	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Raad van Staten	0	118,504	118,504
44201.3104	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		National Security Sint Maarten	2,700,271	2,499,000	2,449,020
44201.3104.30017	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Commissie van Toezicht Veiligheidsdienst	0	51,000	51,000
44201.3105	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Nationaal Archief	10,145	275,617	275,617
44201.3204.30003	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Huurcommissie	30,990	20,500	20,500
44201.3204	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Bezwaarbeschrijvencommissie	20,292	27,377	27,377
44201.3204.30005	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		GOA	11,300	27,378	27,378
44201.3204.30006	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Commissie Openbaar vervoer	0	6,000	6,000
44201.3204	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Rodac	27,000	18,745	18,745
44201.3308.30001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Vrijwilligers Korps Sint Maarten (VKS)	1,088,489	800,250	800,250
44201.3308.30004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Religieuze Instellingen	187,200	126,000	126,000
44201.3308.30008	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Toastmasters	10,000	10,000	10,000
44201.3308.30010	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		RCSR	0	0	0
44201.3308.30011	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Committee Flag Day	0	0	0

44201.3308.30012	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		NGO St.Maarten Financing Organisatie	850,000	3,587,673	3,587,673
44201.3308.	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		SOG	0	171,000	171,000
44201.4022.40001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Stichting Belasting Accountants Buro	500,000	0	0
44201.5213	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Parquet Officier van Justitie	2,615,532	2,002,900	2,002,900
44201.5214	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Gemeenschappelijk Hof van Justitie	4,530,000	4,500,000	4,451,000
44201.5215	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Parquet Procureur Generaal	363,281	1,591,762	591,762
44201.5217	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Constitutionele Hof	67,787	250,000	250,000
44201.5211	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Vreemdelingen keten PvA	0	0	0
44201.5212	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Kust wacht	1,778,850	1,750,000	1,750,000
44201.5216	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Raad voor de Rechtshandhaving	525,000	925,000	925,000
44201.5207	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Voogdijraad	279,514	375,000	375,000
44201.5208	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Reclassering	1,785,234	1,785,234	1,785,234
44201.5209	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 180809 agenda# 12 Arch# 1765-09	Turning Point	1,031,211	1,240,434	1,240,434
44201.5210.	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Jeugd Detentie Centrum (voorheen GOG)	0	116,000	394,763
44201.5211	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Justice Academy	236	0	200,000
44201.6110.60014	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Stichting Voortgezet Onderwijs St. Maarten	15,152,928	15,181,727	17,415,414
44201.6110.60015	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Foundation for Academic and Vocational education	11,050,229	11,914,303	11,584,262

44201.6110.60016	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Foundation for Catholic Education St. Maarten	17,176,021	17,037,188	17,176,021
44201.6110.60017	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Foundation for Protestant Christian Education, W.I.	6,503,973	5,908,935	6,534,798
44201.6110.60018	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Methodist Agogic Centre	8,093,649	8,654,797	8,268,149
44201.6110.60019	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Foundation of Seventh- Day Adventist Churches School Board	2,665,324	2,767,614	2,725,953
44201.6110.60020	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		University of St. Martin	450,000	850,000	850,000
44201.6110.60021	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Secundair Beroeps Onderwijs / NIPA	502,020	1,843,274	1,881,963
44201.6110.	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Educational Behaviour Modification Program Belvedere	0	0	3,057,325
44201.6110.60024	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Charlotte Brookson Academy	538,784	835,000	1,026,886
44201.6120.61001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Museum/Natural Heritages (St. Maarten Museum Heritage Foundation)	90,000	103,500	103,500
44201.6120.61005	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Momentenzorg (Monumentenfonds)	53,000	125,000	125,000
44201.6120.67007	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		John Lammonie center	0	50,000	50,000
44201.6120.62004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Motion Dance School	30,000	0	0
44201.6120.64004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 11/08/09 Agenda 15 Arch nr 3310-09	Library (Stichting Philipsburg Jubilea Library)	1,493,346	1,219,000	1,219,000
44201.6130.67002	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Youth Program Belvedere Community Center	108,864	120,960	0
44201.6130.67004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Youth Program Dutch Quarter Community Center	45,360	50,400	0
44201.6130.67008	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	Arch# 24777/04	No kiding with our Kids	133,056	147,840	147,840

44201.6130.67014	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St. Maarten Youth Council	117,837	33,600	33,600
44201.6130.67017	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Uniformed Organization	0	5,000	5,000
44201.6130.67018	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Victorious Living Foundation	0	21,600	0
44201.6140.67010	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 28/06/05 Agenda 30	St. Maarten Little league	181,500	35,100	35,100
44201.6140.67011	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St. Maarten Pony league	31,500	35,000	35,000
44201.6140.67012	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St. Maarten Pool and Bijard	0	5,400	5,400
44201.6140.67013	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St. Maarten Tennis Federation	0	9,000	9,000
44201.6140.67016	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Stichting Sport Ontwikkeling/ National Sport Institute	111,818	400,000	400,000
44201.6330.60013	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 14/12/09 Agenda # 40 Arch # 3641/09	Stichting St. Maarten Student Support Services	0	2,060,000	0
44201.6330.60024	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Charlotte Brookson Academy	0	835,000	0
44201.6330.61001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	Arch # 8858/02	Museum/Natural Heritages (St. Maarten Museum Heritag	0	103,500	0
44201.6330.61004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Cultuurraad	0	0	0
44201.6330.61005	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Momentenzorg	0	125,000	0
44201.6330.61006	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Monumentenraad	0	65,000	0
44201.6330.62002	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Staff Stiching Culturele Ontwikkeling	0	0	0
44201.6330.62003	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Exploitatiekosten Stiching Culturele Ontwikkeling	0	0	0
44201.6330.62004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Motion Dance School	0	0	0

44201.6330.62005	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Stichting Culturele Ontwikkeling	0	0	0
44201.6330.64004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 11/08/09 Agenda 15 Arch nr 3310-09	Library (Stichting Philipsburg Jubilea Library)	0	1,219,000	0
44201.6330.65002	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Film Keuring Commissie	0	2,500	0
	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Entertainment Commissie	0	0	0
44201.6330.66001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Fashion Design	0	5,000	0
44201.6330.67001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Stichting Sport Up Keep	0	70,000	0
44201.6330.67002	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	Arch# 24777/04	Belverdere Community Center	0	120,960	0
44201.6330.67003	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Community Schools	0	968,000	0
44201.6330.67004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	Arch# 24777/04	Dutch Quarter Community Center	0	50,400	0
44201.6330.67005	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Early Childhood Care and Development	0	0	0
44201.6330.67006	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Jeugd- en jongerenraad	0	0	0
44201.6330.67007	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		John Larmonie center	0	0	0
44201.6330.67008	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	Arch# 24777/04	No kiding with our Kids	0	147,840	0
44201.6330.67009	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Overige lichamelijke opvoeding en sport.	0	0	0
44201.6330.67010	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 28/06/05 Agenda 30	St. Maarten Little league	0	35,100	0
44201.6330.67011	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St. Maarten Pony league	0	35,000	0
44201.6330.67012	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St. Maarten Pool and Biljard	0	5,400	0
44201.6330.67013	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St. Maarten Tennis Federation	0	9,000	0
44201.6330.67014	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	Arch# 24777/04	St. Maarten Youth Council	0	33,600	0
44201.6330.67015	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Stichting jeugd en jongeren ontwikkeling	0	0	0

44201.6330.67016	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Stichting Sport Ontwikkeling	0	400,000	0
44201.6330.67017	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Uniformed Organization	0	5,000	0
44201.6330.67018	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 07/12/04 Agenda 27 Arch# 26146/04	Victorious Living Foundation	0	21,600	0
44201.6330.67019	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Overige	0	0	0
44201.6330.67020	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Olympische Spelen	0	50,000	0
44201.6330.67021	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		AMFO / Financiering SUNfed	0	0	0
44201.7280.11001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Sociaal Economie Initiatief (SEI)	253,842	200,000	200,000
44201.7280.70001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Subsidie buurtcentra	0	70,000	70,000
44201.7280.70002	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 180809 agenda# 12 Arch# 1765-09	Turning Point	580,041	310,000	230,000
44201.7280.70003	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 07/07/98 Agenda 7 Archief 4324/98	Safe haven	216,480	220,000	220,000
44201.7280.70004	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Red Cross Foundation	0	0	0
44201.7280.70005	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 180809 agenda# 16 Arch# 4421-09	Diabetici Stichting	33,746	20,000	20,000
44201.7280.70006	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Aids Stichting	0	0	200,000
44201.7280.70007	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 10/03/09 Agenda#26 Arch # 4742/08	Stichting Geestelijke Gezondheidszorg MHF	1,820,500	1,600,000	0
44201.7280.70008	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC06/07/04 Agenda # 10 Arch# 25746/04	Stichting Helping hands	40,500	45,000	45,000
44201.7280.70009	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Community Centers	108,013	200,000	400,000
44201.7280.70010	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Residential Care	522,787	450,000	450,000
44201.7280.70011	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Family Life foundation	0	0	0

44201.7280.70013	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St Maarten Medical Center (SMMC)	0	0	0
44201.7280.70014	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		W.G.K. (outstanding cost)	0	0	0
44201.7280.70015	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		HIV/AIDS project	48,327	125,000	0
44201.7280.70016	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Commissie Geld ontslagzaken	11,470	40,000	0
44201.728	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Golden Age Foundation	0	0	0
44201.7280.27	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Tripartite	6,525	15,000	0
44201.7280.70032	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Raad van de Volksgezondheid	52,500	60,000	0
44201.7280.70033	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Registratiecommissie geneesmiddelen	0	46,800	0
44201.7280.70038	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Sociale Werkplek	0	0	170,000
44201.8270.80006	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 03/03/09 Agenda # 20 Arch# 1100/09	Small Business Development Foundation	250,000	200,000	200,000
44201.8270.	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Economic Development Corporation	0	0	25,000
44201.8270.80007	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Small business development (not sbdf)	0	0	25,000
44201.8270.80008	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Agriculture	18,000	25,000	25,000
44201.8270.8000	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		E- zone development	0	0	25,000
44201.8270.8000	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Mededingingsautoriteit / Competition Authority	0	0	25,000
44201.8270.8000	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Toezichtsraad Kansspelen / Gaming Control Board	0	0	25,000

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	350,000	350,000
44201.8270.80011	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)			EcoFest/Enviroweek	0	0	0
44201.8270.80012	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Captain Oliver's Regatta	0	18,000	0
44201.8270.80013	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		NABOB	0	10,000	0
44201.8270.80014	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel	BC 260509 Agenda 19 Arch 2663/09	SMART	22,087	50,000	75,000
44201.8270.80015	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel	BC 270410 Agenda 25 Arch 2326/10	Board Walk Mas (6th Anniversary)	0	80,000	60,000
44201.8270.80016	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		St. Maarten's Day	0	20,000	20,000
44201.8270.80017	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		JI Music Festival - 3 day event	0	15,000	0
44201.8270.80018	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Dow's Pan in Paradise	0	0	0
44201.8270.80028	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Heineken Regatta	500,000	300,000	300,000
44201.8270.	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidental		Music / Film /Culinary Festivals	0	50,000	75,000

44201.8270.	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Cruise Conversion	0	50,000	50,000
44201.8270.80021	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel	BC 30/03/10 Agenda # 21 Arch # 6312-09	Ms. Caribbean Hibiscus	0	13,000	13,000
44201.8270.80022	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)			Ms. Hawaiian Tropic	0	0	0
44201.8270.80023	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel	BC 19/05/09 Agenda # 13, Arch nr 2545-09	Book Fair	54,000	44,000	40,000
44201.8270.80024	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Incidenteel		Golden Rock Regatta	0	0	18,000
44201.9115.90001	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Nature Foundation	0	0	0
44201.9115	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Huur Commissie	201,147	25,000	25,000
44201.9115.90002	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel	BC 14/12/09 Agenda # 40 Arch # 3641/09	St. Maarten Housing Development Foundation	867,429	447,270	460,688
44201.9115.90003	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Subsidie Archeological Centre Foundation	28,800	28,800	36,000
				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		SOG	0	0	0
44201.9115.90008	Eilandsverordening (Alg. Subsidieverordening)	Structureel		Commissie van deskundigen	0	0	0
TOTAAL					89,161,172	103,322,980	100,270,754

OVERZICHT VAN
EIGENDOMMEN (WAGENPARK)

Wagenpark Gov. St. Maarten 2014

	Ministry	Department	License Plate	Make	Model	Type	Year	Color	Chassis nr.
1	Council of Ministers	Min. General Affairs	MR- 01	Chrysler	300 C Hemi	Sedan	2007	Black	2C3LA63H77H785982
2	Council of Ministers	Min. Finance	MR- 02	Hyundai	Veracruz	SUV	2009	Maroon	KMHNU81CP9U095480
3	Council of Ministers	Min. Justice	MR -03	Ford	Explorer	SUV	2012	Blue	1FMH8F85CGA29400
4	Council of Ministers	Min. TEZVT	MR- 04	Hyundai	Veracruz	SUV	2010	Grey	KMHNU81CDAU102796
5	Council of Ministers	Min. VSA	MR- 05	Hyundai	Veracruz	SUV	2008	Blue	KMHNU81CDAU107559
6	Council of Ministers	Min. Vromi	MR- 06	Hyundai	Veracruz	SUV	2010	White	KMHNU81CDA106356
7	Council of Ministers	Min. OCJS	MR- 07	Hyundai	Veracruz	SUV	2010	Bronze	KMHNU81CDAU11819
8	General Affairs	Secr. Council of Ministers	L- 55	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	Grey	KMHSG81DP84262419
9	General Affairs	SG General Affairs	L- 137	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	Green	KMHSG81DP84260678
10	General Affairs	DIV	L- 200	Hyundai	Tucson	SUV	2013	White	KMJHT81BBDU625021
11	General Affairs	Fire Department	L- 56	Mercedes	Benz 1325	Sedan	2002	Red	WDB9760631K766366
12	General Affairs	Fire Department	L- 57	IVECO	Euro Cargo ML	Truck	2002	Red	WJMB1VR00C102648
13	General Affairs	Fire Department	L- 58	Ford	F750 Tradition	Truck	2000	Red	3FDXF75R4YMA04358
14	General Affairs	Fire Department	L- 60	Ford	C803	Truck	1994	Red	45068193
15	General Affairs	Fire Department	L- 61	Ford	F750 Tradition	Truck	2009	Red	4ENRAAA8291004881
16	General Affairs	Fire Department	L- 62	Daihatsu	Terios	SUV	2009	Red	JDAJ210G001093532
17	General Affairs	Fire Department	L- 63	Hyundai	HD 65	Truck	2009	White	KMFGA17FP9C100764
18	General Affairs	Fire Department	L- 64	Hyundai	Santa Fe	SUV	2007	White	KMHSH81DP7U263347
19	General Affairs	Fire Department	L- 65	Ford	F150	Truck	2012	White	1D0X5HT9CEC90006
20	General Affairs	Fire Department	L- 66	Toyota	Hilux	Pick up	2007	White	8AJFR22G604521284
21	General Affairs	Fire Department	L- 67	Hyundai	H1	Van	2000	White	KMJWAM78HP8U024210
22	General Affairs	Fire Department	L- 69	Honda	CRV	SUV	2006	Red	JHLRD78406C208451
23	General Affairs	Fire Department	L- 70	Toyota	Hilux	Pick up	2007	Red	8AJFR22G804519276
24	General Affairs	Fire Department	L- 71	E-One	Tradition Pump	Truck	2009	Red	4EN6AAA8091005692
25	General Affairs	Fire Department	L- 142	E-One	Typhoon Pump	Truck	2010	Red	4ENRAAA80A1005693
26	General Affairs	Fire Department	L- 72	Honda	CRV	SUV	2006	Grey	JHCRD78806C-208415
27	General Affairs	Fire Department	L- 73	Toyota	RAV-4	SUV	2008	Red	JTMBO31V805198824
28	General Affairs	Fire Department	L- 184	Ford	F450	Pick up	2012	Red	1FDOX4HT8CEB20066
29	General Affairs	Fire Department	L- 148	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	Red	KMHSH81GDBU748369
30	General Affairs	Census Office	L- 74	Suzuki	Jimny	SUV	2013	White	JS3JB43V3D400898
31	General Affairs	Dcomm	L- 166	Suzuki	Vitara	SUV	2012	White	JS3TD04V2C4100896
32	General Affairs	Foreign Affairs	L- 77	Hyundai	Santa Fe	SUV	2009	Black	KMHSG81DP8U260458
33	General Affairs	SG Counterpart Gen Affairs	L- 75	Ford	Escape	SUV	2005	White	1FMYU02Z5SKA77330

34	General Affairs	Facility Department	L- 183	Hyundai	Tucson	SUV	2013	Grey	KMHJT81BBDU585059
35	General Affairs	Facility Department	L- 132	Hyundai	Santa Fe	SUV	2007	Silver	KMHSH81DP7U262479
36	General Affairs	Facility Department	L- 34	Ford	Escape XLT	SUV	2005	Silver	1FMYU02Z45KA77335
37	General Affairs	Facility Department	L- 39	Suzuki	Ignis	Hatchback	2005	Grey	JSAFHJV81S00105841
38	General Affairs	ICT	L- 80	Hyundai	H1	Van	2008	White	KMFVBH7HP84024470
39	General Affairs	ICT	L- 157	Hyundai	I10 GL	Sedan	2013	White	MALAM51CBDM184805
40	General Affairs	ICT	L- 156	Hyundai	Elantra GL	Sedan	2011	White	KMHDU41BBU171787
41	General Affairs	Cabinet Prime Minister	L-141	Honda	CRV	SUV	2006	Marroon	JHCRD78806C208415
42	General Affairs	Cabinet Prime Minister	L- 197	Toyota	4 Runner	SUV	2013	Black	JTEBU4JR505108453
43	Finance	SG Finance	L- 90	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	Blue	KMHSG81DP84262403
44	Finance	Receivers Office	L- 81	Toyota	Hilux	Pick up	2008	White	8AJFR22G404522546
45	Finance	Receivers Office	L- 82	Daihatsu	Terios	SUV	2006	White	JDA210G001016571
46	Finance	Receivers Office	L- 83	Hyundai	Tucson	SUV	2006	Blue	KMHJM81DP6U473740
47	Finance	Receivers Office	L- 84	Hyundai	Tucson	SUV	2008	White	KMHJM8BP8U875260
48	Finance	Receivers Office	L- 85	Hyundai	Tucson	SUV	2008	White	KMMJM81BP8U875301
49	Finance	Receivers Office	L- 88	Hyundai	Tucson	SUV	2008	White	KMHJM81BP8U876227
50	Finance	Receivers Office	L- 89	Daihatsu	Terrios	SUV	2006	White	JDAJ210G001016797
51	Finance	Receivers Office	L- 25	Suzuki	Jimny	SUV	2006	White	JSAFJB43V00307697
52	Finance	Receivers Office	L- 26	Suzuki	Vitara	SUV	2009	White	JS3TA04V894100726
53	Finance	Receivers Office	L- 33	Toyota	Corolla	Sedan	2006	White	PBR53ZEC228621102
54	Finance	Tax Office	L- 54	Hyundai	Tucson	SUV	2011	Grey	KMHJT81BBBU175545
55	Finance	Control & Investigation	L- 177	Hyundai	Accent	Sedan	2012	White	KMHCT51DBCU035883
56	Finance	Control & Investigation	L- 178	Hyundai	Accent	Sedan	2012	White	KMHCT51DBCU035886
57	Finance	Control & Investigation	L- 179	Hyundai	Accent	Sedan	2012	White	KMHCT51DBCU035130
58	Finance	Control & Investigation	L- 180	Toyota	Yaris	Sedan	2012	Silver	JTDBW92320L033728
59	OCJS	Staffbuero OCYS	L- 91	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	Black	KHSH81DP8U303401
60	OCJS	Education	L- 23	Hyundai	Accent	Sedan	2001	Blue	KMHCH41GP10227758
61	OCJS	Staffbuero OCYS	L- 92	Daihatsu	Sirion	Hatchback	2006	Blue	JDAM3018001043377
62	OCJS	Staffbuero OCYS	L- 93	Hyundai	Tucson	SUV	2013	Grey	KMHJT81BBDU625429
63	OCJS	Public Education	L- 202	Hyundai	Tucson	SUV	2014	Coast	KMHJT81EBEU858941
64	VSA	Ambulance Department	L- 94	Chevrolet	Crusader	Van	2009	White/Black	1GCH39K891170005
65	VSA	Ambulance Department	L- 95	Chevrolet	Suburban	Van	2001	White/Black	3GCGK26U71G238052
66	VSA	Ambulance Department	L- 96	Toyota	Hilux	Pick Up	2009	White/Black	MROFR22G400750962
67	VSA	Ambulance Department	L- 98	Chevrolet	Crusader	Van	2009	White/Black	1GCHG39K991169428

68	VSA	Ambulance Department	L- 99	Suzuki	Vitara	SUV	2010	White/Blue	JS3TD04VIA4602618
69	VSA	Ambulance Department	L- 100	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	White	KMHS81DP8U269811
70	VSA	Ambulance Department	L- 101	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	White	KMHSG81DP8U339311
71	VSA	Ambulance Department	n/a	MCI	Batam	Trailer	2009	White/Blue	IWC200C10A1125943
72	VSA	Ambulance Department	n/a	MCI	Batam	Trailer	2009	White/Blue	IWC200C12A1125944
73	VSA	Ambulance Department	L- 151	Chevrolet	Crusader	Van	2011	White	1GCZG9CG6B1146531
74	VSA	Ambulance Department	L- 152	Chevrolet	Crusader	Van	2011	White	1GCZG9CG0B1145178
75	VSA	Ambulance Department	L- 196	Hyundai	H1	Van	2013	White/Blue	KMHW81RBDU550969
76	VSA	Inspectorate VSA	L- 103	Daihatsu	Terios	SUV	2007	Lime Green	JDAJ200G001005153
77	VSA	Inspectorate VSA	L- 104	Daihatsu	Terios	SUV	2007	Blue	JDAJ210G001027932
78	VSA	Collective Preventative Serv	L- 105	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	Khaki	KMHS81DP84260646
79	VSA	Stafbureau VSA	L- 106	Honda	Pilot	SUV	2006	Black	5FN4F18536B800373
80	VSA	Labour Department	L- 171	Ford	Escape	SUV	2012	White	1FMCUC0C76CKB70555
81	VSA	Labour Department	L- 172	Hyundai	Santa Fe	SUV	2012	Brown	KMHS81GDCU867599
82	VSA	Collective Preventative Serv	L- 173	Ford	Ranger	Pick Up	2011	White	MNCLSF988BW954022
83	VSA	Inspectorate VSA	L- 174	Hyundai	Santa Fe	SUV	2012	Silver	KMHS81GDCU867733
84	VSA	Social Office	L- 175	Hyundai	Tucson	SUV	2012	Grey	KMHJT81CDCU443286
85	VSA	SG VSA	L- 176	Hyundai	Santa Fe	SUV	2012	Black	KMHS81GDCU867554
86	VSA	Collective Preventative Serv	L- 107	Ford	158 Econo	Van	2008	White	1FDXE45S88DA93884
87	VSA	Collective Preventative Serv	L- 108	Daihatsu	Terios	SUV	2007	Lime Green	JDAJ200G00100615
88	VSA	Hygiene Department	L- 110	Mitsubishi	L-200	Pick Up	2005	White	MMBJNK7705D076985
89	VSA	Social & Labor Affairs	L- 112	Hyundai	Tucson	SUV	2006	Green	KMHJM81BP6U504861
90	VSA	Inspec.Dept VSA	L- 36	Hyundai	Getz	Hatchback	2006	Green	KMHBUS1BP6U494173
91	VSA	Inspec.Dept VSA	L- 115	Daihatsu	Sirion	Hatchback	2006	Light Blue	JDAM301S001041203
92	VSA	Women's Desk	L- 76	Suzuki	Vitara	SUV	2012	Black	JS3TD04V9C411916
93	VSA	Women's Desk	L- 168	Hyundai	Tucson	SUV	2011	White	KMHJT81BBBU307283
94	TEZVT	Inspection Dept. TEZVT	L- 113	Nissan	Frontier	Pick Up	2012	White	JN1CJUD22Z0115298
95	TEZVT	Inspec.Dept TEZVT	L- 116	Daihatsu	Sirion	Hatchback	2007	White	JDAJ210G001028083
96	TEZVT	Inspec.Dept TEZVT	L- 187	Nissan	Frontier	Pick Up	2013	White	JN1CJUD22Z0116750
97	TEZVT	Dept v. Economie	L- 118	Hyundai	Trajet	Van	2006	White	KNHM681BP711300788
98	TEZVT	Dept v. Economie/VOSEC	L- 120	Daihatsu	Terios	SUV	2008	White	JDAJ210G001055213
99	TEZVT	Dept v. Economie/VOSEC	L- 121	Daihatsu	Terios	SUV	2008	White	JDAJ210G001055354
100	TEZVT	SG TEZVT	L- 122	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	White	KMHS81GDBU747959
101	TEZVT	Shipping & Maritime	L- 162	Nissan	Frontier	Pick Up	2012	Silver	JN1CJUD22Z0115264
102	TEZVT	Statistic	L- 123	Hyundai	Tucson	SUV	2008	Metalic	KMHJT81CDCU366037
103	TEZVT	Met Office	L- 124	Nissan	Frontier	Pick Up	2005	Silver	JN1CJUD22Z0740472

104	TEZVT	Civil Aviation	L- 199	Nissan	Frontier	Pick Up	2013	White	JN1CJUD2220115782
105	TEZVT	Tourist Office	L- 117	Honda	CRV	SUV	2007	Gold	JHLRE48307C202411
106	TEZVT	Econ Transp & Telecommuni	L- 119	Daihatsu	Terios	SUV	2007	Silver	JDAJ200G00100619
107	VROMI	VROMI	L- 125	Ford	Transit	Van	1996	Green	WFOHXXGBVV00K423
108	VROMI	VROMI	L- 126	Hyundai	Tucson	SUV	2006	Blue	KMHJM81BP64499475
109	VROMI	VROMI	L- 127	Hyundai	Tucson	SUV	2006	Blue	KMHJM81BP5U455437
110	VROMI	VROMI	L- 128	Hyundai	Tucson	SUV	2006	White	KMHJM81BP6U455254
111	VROMI	VROMI	L- 129	Nissan	Frontier	Pick Up	2006	White	JN1CJUD2220080049
112	VROMI	VROMI	L- 131	Hyundai	Tucson	SUV	2006	White	KMHJM81BP6U473482
113	VROMI	VROMI	L- 133	Toyota	Hilux	Pick Up	2007	White	8AJFR22G404517766
114	VROMI	VROMI	L- 134	Toyota	Hilux	Pick Up	2007	White	8AJFR22G604518716
115	VROMI	VROMI	L- 135	Toyota	Hilux	Pick Up	2007	White	8AJFR22G404516942
116	VROMI	VROMI	L- 136	Toyota	Hilux	Pick Up	2007	White	8AJFR22G804515437
117	VROMI	VROMI	L- 138	Toyota	Hilux	Pick Up	2008	White	MROFZ29G301708282
118	VROMI	VROMI	L- 139	Mitsubishi	Canter	Truck	1999	White	FE515BA06953
119	VROMI	PPB/projecten	L- 140	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	White	KMHS81DP8U303509
120	VROMI	VROMI	L- 53	Suzuki	Vitara	SUV	2011	White	JS3TD04V0B4610873
121	VROMI	VROMI	L- 145	Toyota	Hilux	Pick Up	2011	White	MROFZ29G601614400
122	VROMI	VROMI	L- 149	Mitsubishi	Montero	SUV	2000	Grey	JA4MW31R01J012315
123	VROMI	VROMI	L- 150	Toyota	Hilux	Pick Up	2011	Silver	MROFZ29G301616802
124	VROMI	VROMI	L- 158	Nissan	X-Trail	SUV	2012	Beige	JN1TBNT30Z0148348
125	VROMI	VROMI	L- 159	Nissan	Navara	Pick Up	2012	Silver	MNTVCUD40Z0039012
126	VROMI	VROMI	L- 161	Nissan	Navara	Pick Up	2012	Silver	MNTVCUD40Z0022513
127	VROMI	VROMI	L- 163	Hyundai	HD 45	Truck	2012	White	KMFJA17BPCC174640
128	VROMI	VROMI	L- 164	Nissan	Navara	Pick Up	2011	White	MNTVCUD40Z0040890
129	VROMI	VROMI	L- 165	Nissan	Navara	Pick Up	2011	White	MNTVCUD40Z0041393
130	VROMI	VROMI	L- 169	Nissan	X-Trail	SUV	2012	Silver	JN1TBNT30Z0154408
131	VROMI	VROMI	L- 170	Nissan	X-Trail	SUV	2012	White	JN1TBNT30Z0154133
132	VROMI	VROMI	L- 181	Hyundai	Tucson	SUV	2012	Silver	KMHJT81CDCU548479
133	VROMI	VROMI	L- 194	Hyundai	HD 65	Crane	2013	White	KMFGA17FPDC209884
134	VROMI	VROMI	L- 193	Hyundai	HD 65	Truck	2013	White	KMCGK17FPDC225127
135	VROMI	VROMI	L- 42	Suzuki	Vitara	SUV	2005	Green	JSAHTX92V00206163
136	VROMI	VROMI	L- 52	Toyota	Corolla	Sedan	2005	White	9BR53ZEC158021747
137	VROMI	VROMI	L- 203	Suzuki	Vitara	SUV	2013	Blue	JS3TD04V4E4100434
138	VROMI	VROMI	L- 201	Suzuki	Vitara	SUV	2013	Red	JS3TD04V1D4200327
139	VROMI	VROMI	L- 130	Ford	Transit	Van	1996		WFOLXXGBVLR475921

140	JUSTICE	House of Detention	M-7255	Hyundai	Santa Fe	SUV	2006	White	KMHS81DP6U095803
141	JUSTICE	House of Detention	P- 9992	Hyundai	Getz	Hatchback	2009	White	KMHBT51DP9U853627
142	JUSTICE	House of Detention	M- 9959	Hyundai	Getz	Hatchback	2008	White	KMHBT51DP9U853616
143	JUSTICE	House of Detention	M- 4109	Hyundai	H1	Van	2008	White	KMFVBH7HP8U024382
144	JUSTICE	House of Detention	L- 192	Mercedes	Benz Sprinter 3	Van	2007	White	WDB9066331S114089
145	JUSTICE	House of Detention	L- 195	Mercedes	Benz Sprinter 3	Van	2007	White	WDB9066331S203658
146	JUSTICE	Court of Guardianship	L- 35	Suzuki	Grand Vitara	SUV	2005	Silver	JS3TL52V954101999
147	JUSTICE	Court of Guardianship	L- 153	Hyundai	Tucson	SUV	2011	Grey	KMHJT81BBBU307269
148	JUSTICE	MOT	L- 11	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	Black	KMHSGDP84260473
149	JUSTICE	Immigration	L- 04	Hyundai	Tucson	SUV	2008	Blue	KMHJN81DO8U788925
150	JUSTICE	Staffburo Justice	L- 01	Honda	Accord	Sedan	2008	White	1HGCP36708A500550
151	JUSTICE	Immigration	L- 02	Toyota	Corolla	Sedan	2006	White	9BR53ZEC248557721
152	JUSTICE	Police	L- 03	Honda	CRV	SUV	2008	White	JHLRE48508C2808766
153	JUSTICE	Police	L- 07	Nissan	Navara	Pick Up	2012	White	MNTVCUD40Z0047247
154	JUSTICE	Police	L- 08	Ford	E250	Van	2000	White	1FTNE24L5YH15018
155	JUSTICE	Police	L- 09	Nissan	Navara	Pick Up	2012	White	MNTVCUD40Z0047575
156	JUSTICE	Police	L- 10	Nissan	Navara	Pick Up	2012	White	MNTVCUD40Z0048287
157	JUSTICE	Police	L- 13	Toyota	HINO Cariet	Truck	2009	White	SPVND8JN294550171
158	JUSTICE	Police	L- 15	Toyota	Hilux	Pick Up	2009	White	MRQFR22G800536878
159	JUSTICE	Police	L- 16	Toyota	RAV4	SUV	2008	Blue	JTMBD31V005188224
160	JUSTICE	Police	M-2768	Toyota	Corolla	Sedan	2005	White	9BR53ZEC158521709
161	JUSTICE	Police	L- 27	Toyota	Hilux	Pick Up	2009	White	MROFR22G700539805
162	JUSTICE	Immigration	L- 30	Suzuki	Grand Vitara	SUV	2000	Grey	JSAFTL52V0011257
163	JUSTICE	Police	L- 32	Toyota	RAV4	SUV	2008	White	JTMBD31V705198376
164	JUSTICE	Police	L- 37	Toyota	Corolla	Sedan	2008	White	9BR53ZEC208694736
165	JUSTICE	Police	L- 38	Hyundai	H1	Van	2009	White	KMJWAH7R94136114
166	JUSTICE	Police	L- 40	Nissan	Urvan	Van	2008	Grey	JN1TA4E25Z0000148
167	JUSTICE	Police	L- 41	Hyundai	H1	Van	2009	White	KMFVBH7HP9V136242
168	JUSTICE	Police	L- 44	Nissan	X-Trail	SUV	2012	Grey/Gr	JN1TANT31Z0100866
169	JUSTICE	Police	L- 45	Hyundai	H1	Van	2009	White	KMFVBH7HP413301
170	JUSTICE	Police	L- 46	Toyota	Corolla	Sedan	2006	White	9BR53ZEC15852174
171	JUSTICE	Police	L- 47	Nissan	X-Trail	SUV	2009	White	JN1TBNT30Z0141746
172	JUSTICE	Police	L- 48	Mitsubishi	Lancer	Sedan	2008	White	JMYSRCY2A8U001369
173	JUSTICE	Police	L- 49	Hyundai	H1	Van	2009	White	KMFVBH7HP9U157608
174	JUSTICE	Police	P- 218	Nissan	Pathfinder	SUV	2009	White	VSKJVWR57Z0296195
175	JUSTICE	Police	P- 994	Nissan	Almera	Sedan	2000	White	SJNFDAN16U0230108

176	JUSTICE	Police	P- 4356	Toyota	Corolla	Sedan	2002	White	3ZZFE1598CC
177	JUSTICE	Police	L- 144	Mercedes	Benz 611 D1	Sedan	1997	Blue/W	WDB6680611NO48635
178	JUSTICE	Police	V- 897	Nissan	Navara	Pick up	2009	White	MNTVCVD40Z0006291
179	JUSTICE	Police	M- 2587	Toyota	Corolla	Sedan	2009	White	JTDBR42E70J015846
180	JUSTICE	Police	M- 2693	Toyota	Corolla	Sedan	2005	White	9BR53ZEC158522998
181	JUSTICE	Police	M- 3597	Toyota	Corolla	Sedan	2009	White	JTDBR42EX09031749
182	JUSTICE	Police	M- 3634	Nissan	X-Trail	SUV	2009	White	JN1TBNT30Z0141625
183	JUSTICE	Police	M- 3953	Toyota	Corolla	Sedan	2009	White	JTDBR42E509029519
184	JUSTICE	Police	M- 4760	Toyota	Corolla	Sedan	2007	Red	9 BR53ZEC208648415
185	JUSTICE	Police	M- 4794	Hyundai	Elantra	Sedan	2008	Blue	KMHDT41DP84308169
186	JUSTICE	Police	M- 4831	Toyota	RAV4	SUV	2008	White	JTMBD31Y805167394
187	JUSTICE	Police	M- 4976	Toyota	Corolla	Sedan	2007	White	9BR53ZEC208648222
188	JUSTICE	Police	M- 5078	Nissan	X-Trail	SUV	2009	White	JN1BNT30Z0144124
189	JUSTICE	Police	M- 5188	Toyota	Corolla	Sedan	2005	Black	9BR53ZEC158522971
190	JUSTICE	Police	M- 7881	Hyundai	Elantra	Sedan	2008	Blue	KMHDT41DP84309449
191	JUSTICE	Police	M- 8137	Hyundai	Sonata	Sedan	2007	White	KMHET41CP7A286624
192	JUSTICE	Police	M- 8239	Toyota	Corolla	Sedan	2008	White	JTDBR42E90J003052
193	JUSTICE	Police	M- 8280	Toyota	Corolla	Sedan	2005	White	9BR53ZEC158522985
194	JUSTICE	Police	M- 8568	Suzuki	Grand Vitara	SUV	2000	White	JSAFTD62V00150627
195	JUSTICE	Police	M- 8937	Chevrolet	Epica	Sedan	2007	White	KL1VM52L67B076911
196	JUSTICE	Police	M- 9127	Toyota	Corolla	Sedan	2009	White	JTDBR42E509027589
197	JUSTICE	Police	M- 9585	Chevrolet	Tahoe	SUV	2008	White	1GNFK13J18J231890
198	JUSTICE	Police	MF- 322	Harley	Davidson Road	Motorbik	2006	White	5HD1FHW126Y600439
199	JUSTICE	Police	MF- 323	Harley	Davidson FLHPI	Motorbik	2006	White	5HD1FHW196Y600154
200	JUSTICE	Police	MF- 180	Harley	Davidson FLHPI	Motorbik	2012	White	5HD1FHMC2CB616157
201	JUSTICE	Police	MF- 183	Harley	Davidson FLHPI	Motorbik	2012	White	5HD1FHMC7CB616509
202	JUSTICE	Police	MF- 185	Harley	Davidson FLHPI	Motorbik	2012	White	5HD1FHMC9CB620710
203	JUSTICE	Police	MF- 189	Harley	Davidson FLHPI	Motorbik	2012	White	5HD1FHMC1CB621219
204	JUSTICE	Police	V- 1078	Nissan	Frontier	Pick Up	1999	White	IN6DD26S6YC328864
205	JUSTICE	Police	M-2991	Toyota	Corolla	Sedan	2009	Green	JTDBR4256J015787
206	JUSTICE	Police	M-10126	Hyundai	Sonata	Sedan	2007	White	KMHET41CP7A290287
207	JUSTICE	Police	M-10310	Hyundai	Getz	Hatchbac	2007	White	KMHBT51DP7U596970
208	JUSTICE	Police	M-10233	Hyundai	Elantra	Sedan	2008	Silver	KMDT41DP8U308244
209	JUSTICE	Police	M-10137	Hyundai	Getz	Hatchbac	2007	White	KMHBT51DP7U612552
210	JUSTICE	Police	MF-1000	MBK	WAAP 125	Motorbik	2012	Grey	LYMSE422000003646
211	JUSTICE	Public Prosecutor	L- 143	Hyundai	Tucson	SUV	2012	White	KMHJT81CDCU548949
212	JUSTICE	Public Prosecutor	P- 5517	Hyundai	I30	Sedan	2013	Blue	KMHD251BBDU070393

213	JUSTICE	Public Prosecutor	M- 482	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	Blue	KMHSH81GDBU750521
214	JUSTICE	Customs Department	M- 5243	Hyundai	Tucson	SUV	2006	White	KMHJM81BP6U362662
215	JUSTICE	Customs Department	P- 1873	Ford	Edge	SUV	2008	Light Ice	2FMDK48C88BA17572
216	JUSTICE	Customs Department	M- 2091	Suzuki	Jimny	SUV	2007	Grey	JSAFJB43V00325802
217	JUSTICE	Customs Department	L- 155	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	Beige	KMHSH81GDBU749262
218	JUSTICE	Customs Department	L- 154	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	White	KMHSH81GDBU749129
219	JUSTICE	Customs Department	M- 7868	Hyundai	Santa Fe	SUV	2004	White	KMHS881BP4U825927
220	JUSTICE	Customs Department	M- 7408	Hyundai	Tucson	SUV	2006	Chardor	KMHJM81BP6U354027
221	JUSTICE	Griffier	L- 43	Toyota	RAV4	SUV	2008	Silver	JTMZD31V105081438
222	JUSTICE	Griffier	L- 20	Mitsubishi	Outlander	SUV	2004	White	4G64JY0778
223	JUSTICE	Landsrecherche	M- 637	Ford	Escape	SUV	2011	Black	1FMCU9D78BKB32035
224	JUSTICE	Landsrecherche	M- 712	Honda	CRV	SUV	2011	Blue	JHLRE4850BC201846
225	JUSTICE	Landsrecherche	M- 187	Suzuki	Vitara	SUV	2012	Black	JS3TD04V4C4100320
226	JUSTICE	Landsrecherche	P-7343	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	White	KMHSH81DPU303528
227	JUSTICE	SG Justice	L-190	Audi	500 SEL	Sedan	2008	Black	WAUAF7BE08A030355
228	JUSTICE	Justice Academy	L-50	Volkswager	T-4	Van	1997	White	70WH038104
229	JUSTICE	Police	M-1677	Toyota	Corolla	Sedan	2005	Marroor	9BR53ZEC158522997
230	JUSTICE	Police	L- 17	Ford	Explorer	SUV	2013	White	1FM5K8AR8DGC76026
231	JUSTICE	Police	L- 29	Ford	Explorer	SUV	2013	White	1FM5K8ARXDGC76027
232	JUSTICE	Police	L- 12	Ford	Explorer	SUV	2013	White	1FM5K8AR1DGC76028
233	JUSTICE	Police	L- 21	Ford	Explorer	SUV	2013	White	1FM5K8AR3DGC76029
234	JUSTICE	Police	L- 22	Ford	Explorer	SUV	2013	White	1FM5K8ARXDGC76030
235	JUSTICE	Police	L- 18	Ford	Explorer	SUV	2013	White	1FM5K8AR1DGC76031
236	JUSTICE	Police	L- 189	Nissan	X-Trail	SUV	2014	Silver	JN1TBNT30Z0155450
237	JUSTICE	Police	P- 9833	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	Black	KMHSG81DP8433942
238	JUSTICE	Police	L- 19	Opel	Vivaro	Van	2005	Black	WOLF7ADA65V643503
239		Bureau Ombudsman	P- 9194	Suzuki	Celerio	Hatchbac	2011	Brown	MA3FC31SOBA388943

OVERZICHT VAN ERFPACHT

Erfpacht Statistiek	31-Dec-12	31-Dec-13 <i>mm1</i>	Mutatie	30-Jun-14
Aantal Erfpacht uitgifte	2,303	2,326	23	2,353
Totaal m2 grond	4,243,518	4,303,306	59,788	4,348,303
Totaal jaarlijkse Canon (Naf)	ANG 4,368,225	ANG 4,508,874	ANG 140,649	ANG 4,837,533
Gemiddelde Canon	ANG 1,896	ANG 1,937	ANG 41	ANG 2,056
Gemiddelde oppervlakte	1,842	1,848.0	6.2	1,847.0
Gemiddelde Canon per m2	1.03	1.05	0.02	1.11
<i>Gemiddelde resterende looptijd (jaren)</i>	28.5	27.4	<i>(1.11)</i>	27.7
Maximum Canon	ANG 221,054	ANG 221,054	ANG 0	ANG 221,054
Maximum oppervlakte (m2)	533,344	533,344	0.00	533,344
<i>Maximum Looptijd (jaren)</i>	86.4	84.9	<i>(1.48)</i>	84.9
Minimum Canon	ANG 0	ANG 0	ANG 0	ANG 0
Minimum oppervlakte (m2)	3	3	0.00	3
<i>Minimum Looptijd (jaren)</i>	0.7	3.6	2.90	3.6
<i>Contante Waarde bij 5%</i>	<i>ANG 66,321,615</i>	<i>ANG 67,188,646</i>	<i>ANG 867,031</i>	<i>ANG 71,647,964</i>
<i>Contante Waarde bij 7.44%</i>	<i>ANG 50,122,412</i>	<i>ANG 50,953,024</i>	<i>ANG 830,612</i>	<i>ANG 54,388,770</i>

OVERZICHT VAN
HUUROVEREENKOMSTEN EN
OVERHEIDSGEBOUWEN

Ministry	Name/building	Value Building	Value inventory	Rental Amount used	lease or owned
General Affairs	Ennia building/DCCOM	n.v.t	\$ 300,000.00	\$ 4,400.00	lease
General Affairs	JOBKO building/DCCOM	n.v.t	see remark	\$ 8,997.00	lease
General Affairs	Old Administration Building	\$ 2,910,000.00	\$ 600,000.00	n.v.t	owned
General Affairs	Former Fire Brigade Building	\$ 255,000.00	see remark	n.v.t	owned
General Affairs	Former fire brigade office/PNO	n.v.t	\$ 24,000.00	\$ 3,596.04	lease
General Affairs	Julliete Building/Huurcommissie	n.v.t	\$ 32,000.00	\$ 9,000.00	lease
General Affairs	Translator	n.v.t	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00	lease
General Affairs	Imperial Building/Legal Affairs (ground floor)	n.v.t	see remark		lease
General Affairs	Imperial Building/Legal Affairs (second floor)	n.v.t	\$ 40,000.00	\$ 3,500.00	lease
General Affairs	Faytang Building/Foreign Affairs/second floor	n.v.t	\$ 40,000.00	n.v.t	lease
General Affairs	Faytang Building/Facility Services/	n.v.t	\$ 60,000.00	\$ 20,000.00	lease
General Affairs	Brown building/ICT training facilities	n.v.t		\$ 2,966.67	lease
General Affairs	Brown building/ICT staf	n.v.t	\$ 300,000.00	\$ 5,000.00	lease
General Affairs	Magazijn ICT	n.v.t		\$ 3,850.00	lease
General Affairs	(new) Obersi building/BAK	n.v.t	\$ 76,000.00	\$ 10,362.00	lease
General Affairs	Integrity bureau	n.v.t	see remark	\$ 1,500.00	lease
General Affairs	(old) suncolor building/BAK	n.v.t	see remark	\$ 2,500.00	lease
General Affairs	(old) suncolor building/BAK	n.v.t	see remark	\$ 2,500.00	lease
General Affairs	Philipsburg Jubilee Library	\$ 1,640,000.00	\$ 664,000.00	n.v.t	owned
General Affairs	Jobco, Harbor View General Affairs	n.v.t		\$ 9,232.00	lease
General Affairs	Fish Market/ Public service center	\$ 1,370,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	lease
General Affairs	FA Building/Fire and Ambulance Department	\$ 3,800,000.00	\$ 384,000.00	n.v.t	owned

Ministry	Name/building	Value Building	Value inventory	Rental Amount used	lease or owned
VROMI	Savance building/ Yellow building /R.O.B	n.v.t	\$ 450,000.00	\$ 16,940.45	lease
VROMI	Pump Buildings	\$ 350,000.00	\$ 90,000.00	n.v.t	owned
VROMI	Sewage Plant	\$ 1,710,000.00	\$ 342,000.00	n.v.t	owned
VROMI	VROMI Office Public Works Barracks	\$ 530,000.00	\$ 100,000.00	n.v.t	owned

Ministry	Name/building	Value Building	Value inventory	Rental Amount used	lease or owned
Finance	Census and Receivers office	\$ 1,700,000.00	\$ 428,000.00	n.v.t	owned
Finance	APNA building/ Loon en salaris	n.v.t	\$ 16,666.00	\$ 4,398.33	lease
Finance	Vineyard building/ Tax Office	n.v.t	\$ 209,622.00	\$ 13,700.00	lease

Ministry	Name/building	Value Building	Value inventory	Rental Amount used	lease or owned
TEZVT	V.O.S.E.C	n.v.t	\$ 92,000.00	\$ 7,000.00	lease
TEZVT	Economics and tourist	n.v.t	\$ 68,000.00	\$ 7,819.55	lease
TEZVT	Market Clem Labega & Parking boot	\$ 200,000.00	see mark	n.v.t	owned
TEZVT	Unit 9/3 Economics/ tourist office	n.v.t	\$ 33,819.00	\$ 5,000.00	lease
TEZVT	Unit 10/Statistics	n.v.t	\$ 21,416.00	\$ 2,300.00	lease

TEZVT	Staf bureau TEZVT	n.v.t		\$ 2,966.67	lease
TEZVT	Cruise terminal building, The south wing harbour	n.v.t	\$ 28,422.00	\$ 1,612.00	lease
TEZVT	Tourist Office	n.v.t	\$ 13,000.00	n.v.t	owned
TEZVT	SOG/SXM Festival Village	\$ 5,600,000.00	\$ 40,000.00	n.v.t	owned
TEZVT	Mivola Mulrain/Inspection	n.v.t	\$ 33,333.33	\$ 2,050.00	lease
TEZVT	Civil Aviation/MET office				
TEZVT	(M&R mini storage)	n.v.t		\$ 260.00	lease
Ministry	Name/building	Value Building	Value inventory	Rental Amount usd	lease or owned
VSA	Vineyard Building Social health center	n.v.t	\$ 100,000.00	\$ 14,941.91	lease
VSA	Labor Dept.	n.v.t		\$ 3,750.00	lease
VSA	Labor and Social welfare Dept.	n.v.t	\$ 140,000.00	\$ 11,900.00	lease
VSA	John Larmony Community Center	\$ 1,500,000.00	\$ 140,000.00	n.v.t	owned
VSA	Dutch quarter Community Center	\$ 1,270,000.00	\$ 70,000.00	n.v.t	owned
VSA	Belvedere Community Center	\$ 1,120,000.00	\$ 88,000.00	n.v.t	owned
VSA	Martha Haus/ Baby Clinic Dental clinic	n.v.t	\$ 17,445.00	\$ 2,700.00	lease
VSA	Hygienische Zaken en Inspectie	n.v.t	\$ 56,000.00	\$ 11,351.74	lease
VSA	VSA	n.v.t		\$ 7,000.00	lease
VSA	Vineyard Building	n.v.t	\$ 68,000.00	\$ 28,418.04	lease
VSA	Dutch Quarter community Helpdesk	n.v.t		\$ 700.00	lease
VSA	St. Peters community Helpdesk	n.v.t		\$ 569.44	lease
VSA	Colebay community Helpdesk	n.v.t		\$ 600.00	lease
VSA	Philipsburg community center			n.v.t	owned
Ministry	Name/building	Value Building	Value inventory	Rental Amount usd	lease or owned
OCJS	Vlaun Building/Onderwijs	n.v.t		\$ 10,170.42	lease
OCJS	Huur en steunpunt	n.v.t		\$ 2,000.00	lease
OCJS	Amigo building/Student support Education	n.v.t	\$ 47,527.00	\$ 7,000.00	lease
OCJS	Glasshop/Educational Research and Innovation	n.v.t	\$ 124,000.00	\$ 1,666.00	lease
OCJS	L.B. Scott Sports Auditorium	\$ 1,580,000.00	\$ 48,000.00	n.v.t	owned
OCJS	St. Jozef School	\$ 980,000.00	\$ 106,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Sister Borgia School	\$ 1,640,000.00	\$ 132,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Oranje School	\$ 1,790,000.00	\$ 190,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Sundial School	\$ 3,350,000.00	\$ 364,000.00	n.v.t	owned
OCJS	University of St. Martin	\$ 3,600,000.00	\$ 340,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Little League Stadium	\$ 1,230,000.00	\$ 20,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Brooks Tower Education	n.v.t	\$ 115,982.00	\$ 3,815.42	lease
OCJS	Brookstowers Education	n.v.t		\$ 13,354.00	lease
OCJS	Brookstowers Education	n.v.t		\$ 13,090.00	lease
OCJS	Martin LutherKing School	\$ 1,860,000.00	\$ 174,000.00	n.v.t	owned
OCJS	M. Genevieve de Weever School	\$ 1,905,000.00	\$ 180,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Prins Willem Alexander School	\$ 2,290,000.00	\$ 132,000.00	n.v.t	owned

OCJS	Sister Magda School	\$ 3,200,000.00	\$ 190,000.00	n.v.t	owned
OCJS	St. Peters Community Center	\$ 1,090,000.00	\$ 60,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Hill Side Cristians School	\$ 2,840,000.00	\$ 264,000.00	n.v.t	owned
OCJS	St. Maarten Academy	\$ 2,980,000.00	\$ 428,000.00	n.v.t	owned
OCJS	St. Dominic Primary School and Kindergarten	\$ 1,250,000.00	\$ 190,000.00	n.v.t	owned
OCJS	St. Dominic High School	\$ 3,250,000.00	\$ 432,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Milton Peters College	\$ 9,670,000.00	\$ 920,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Vocational Training School	\$ 1,970,000.00	\$ 260,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Sister Regina School	\$ 1,370,000.00	\$ 120,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Sister Maria Lawrence School	\$ 2,410,000.00	\$ 156,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Browlia F.Mailjard Campus	\$ 3,180,000.00	\$ 208,000.00	n.v.t	owned
OCJS	John A. Gumbs School	\$ 2,370,000.00	\$ 160,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Lionel Connor School	\$ 2,561,111.00	\$ 192,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Raoul Illidge Sport complex	\$ 2,500,000.00	\$ 40,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Melford Hazel Sport complex	\$ 1,270,000.00	\$ 20,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Jose Lake Ball park	\$ 830,000.00	\$ 20,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Charles Leopold Bell school	\$ 970,000.00	\$ 72,000.00	n.v.t	owned
OCJS	St. Maarten VSBO school	\$ 3,630,000.00	\$ 300,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Seventh Day Adventist school	\$ 2,550,000.00	\$ 168,000.00	n.v.t	owned
OCJS	St. Peters Public School/office	\$ 1,290,000.00	\$ 158,000.00	n.v.t	owned
OCJS	Phillipsburg Kindergarten	\$ 152,778.00	\$ 8,334.00	n.v.t	owned
OCJS	Hill Side Cristians School	\$ 4,050,757.00	\$ 138,889.00	n.v.t	owned
OCJS	SBO School	\$ 4,222,223.00	\$ 727,245.00	n.v.t	owned
OCJS	Belvedere Primary school	\$ 1,823,334.00		n.v.t	owned

Ministry	Name/building	Value Building	Value inventory	Rental Amount usd	lease or owned
Justice	JaiJo commercial Building/ Landrecherche	n.v.t	\$ 36,478.00	\$ 10,500.00	lease
Justice	Deltonice Building/ M.O.T	n.v.t	\$ 19,322.00	\$ 16,000.00	lease
Justice	Prison point Blanche	\$ 3,888,348.00	\$ 255,980.00	n.v.t	owned
Justice	Grens Hospitum	\$ 2,729,220.00	\$ 177,592.00	n.v.t	owned
Justice	Police station	\$ 916,800.00	\$ 110,397.00	n.v.t	owned
Justice	Police station (main station)	\$ 8,400,000.00	See remark	n.v.t	owned
Justice	Police school	\$ 600,000.00	\$ 100,000.00	n.v.t	owned
Justice	Police academy	\$ 945,000.00	See remark	n.v.t	owned
Justice	Court of guardianship	n.v.t	\$ 17,411.00	\$ 9,413.78	lease
Justice	Douane	n.v.t	\$ 125,000.00	\$ 4,776.11	lease
Justice	Vineyard Building/openbare aanklager	n.v.t	See remark	\$ 12,096.73	lease
Justice	Blue lagoon building/Archief	n.v.t	See remark	\$ 8,800.00	lease
Justice	Drugstore	n.v.t	\$ 41,666.67	\$ 2,000.00	lease
Justice	Drugstore	n.v.t	\$ 41,666.67	\$ 1,960.00	lease
Justice	Drugstore	n.v.t	\$ 41,666.67	\$ 3,346.67	lease
Justice	Second floor/Minister of Justice	n.v.t	See remark	\$ 4,361.00	lease
Justice	Immigration/behind NAPA	n.v.t	See remark	\$ 2,654.17	lease

Justice	Immigration ground floor	n.v.t	See remark	\$ 5,904.78	lease
Justice	Immigration facility Services	n.v.t	\$ 166,005.00	\$ 8,306.76	lease
Justice	Archief opslag	n.v.t		\$ 978.50	lease
Ministry	Name/building	Value Building	Value inventory	Rental Amount usd	lease or owned
Parlement	Royal Palm Building	n.v.t	n.v.t	\$ 96,000.00	lease
Ombudsman	ECC Building/Ground floor	n.v.t	see remark	\$ 6,012.00	lease
Algemene rekenkamer	ECC Building/second floor	n.v.t	see remark	\$ 6,012.00	lease
SER	ECC Building	n.v.t	see remark	\$ 4,400.00	lease
Ministry	Name/building	Value Building	Value inventory	Rental Amount usd	lease or owned
	(new) Administration Building			\$ 158,551.85	

OVERZICHT VAN

DEELNEMINGEN

Government-owned Companies			
No	Name	Share %	
01	Sint Maarten Harbour Holding Company N.V. Incl: St. Maarten Ports Authority N.V.; St. Maarten Harbour Cruise Facilities N.V.; St. Maarten Harbour Cargo Facilities N.V.; St. Maarten Harbour Crane Company N.V.; Simpsonbay Lagoon Authority Corporation N.V.	100%	active
02	Princess Juliana International Airport Holding Company N.V. Incl: Princess Juliana International Airport Exploitatiemaatschappij N.V. Luchthaven Veiligheid Financiering Mij. N.V.	100% 100%	active active non active
			TZVT
04	Sint Maarten Telecommunication Holding Company N.V. Incl: St. Maarten Telecommunication Operating Company N.V.; St. Maarten Telephone Company N.V.; Telcell N.V.; St. Maarten International Telecommunication Services (SMITCOMS) N.V.;	100%	active active active active
05	GEBE N.V. (Still under Stichting Administratiekantoor Gebe. Based on MOU of april 2012, shares have to be distributed with 92.4% for SXM)	92.40%	active
06	Sint Maarten Economic Development Corporation N.V. Incl: Waterside Development Company N.V.; Hexagon Infrastructural Fund N.V.; Philipsburg DIT Management N.V.	100%	active active active active
07	Sint Maarten Laboratory Services N.V.	100%	active
08	Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen N.V.	9.81%	active
09	Marven N.V.	100%	non active
			PM
10	Saba Bank Resources N.V.	28.23%	active
11	Winair N.V.	92.05%	active
12	Nieuwe Post N.V., Curacao	25%	active
13	UTS N.V.	7.83%	active
14	Postal Services St. Maarten N.V.	100%	active
15	DC-ANSP N.V. (Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider) (Voormalig NAATC)	18.75%	active

LAND SINT MAARTEN



TOELICHTING OP DE ONTWERPBEGROTING DIENSTJAAR 2015



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
1. Algemene beschouwingen	4
2. Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018	7
3. Inkomsten.....	14
3.1.Toelichting bij de inkomsten	14
3.2.Gemoderniseerd belastingstelsel	19
4. Samenvatting begroting 2015 - 2018.....	21
4.1 Beleid.....	21
4.2 Schuld overgenomen van het Land de Nederlandse Antillen.....	21
4.3 Bestaande leningen.....	22
4.4 Schuld/BBP verhouding	22
4.5 Interestlast	23
5. Investeringen, kapitaaldienst.....	24
5.1.Financiering van de investeringen.....	25
6. Risico's en maatregelen	26
6.1. Algemeen.....	26
6.2. Maatregelen	27
7. Analytische vergelijking met voorgaande jaren	30
7.1. Algemeen.....	30
7.2. Inkomsten	30
7.3. Uitgaven	30
7.3.3 Ministerie van Algemene zaken.....	31
7.3.4 Ministerie van Financiën.....	31
7.3.5 Ministerie van Justitie	31
7.3.6 Ministerie van OCJS	32
7.3.7 Ministerie van VSA	32
7.3.8 Ministerie van TEZVT.....	32
7.3.9 Ministerie van VROMI.....	32
8 Toelichting per entiteit.....	33
8.2 Parlement en hoge Colleges van Staat	33
8.3 Ministerie van Algemene Zaken.....	38
8.4 Ministerie van Financiën.....	83
8.5 Ministerie van Justitie	106
8.6 Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sportzaken (OCJS).....	126
8.7 Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid (VSA).....	145
8.8 Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie (TEZVT).....	154
8.9 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur.....	161



Voorwoord

Land in ontwikkeling

Hoewel Sint Maarten al 4 jaar een zelfstandige positie binnen het koninkrijk heeft, is het nog steeds een land in opbouw. Feitelijk is het “Land worden” pas op 10-10-10 gestart en kunnen we spreken van een ontwikkelende jonge natie. Voor op alle fronten een volwassen niveau is bereikt, zal nog veel energie en creativiteit nodig zijn.

Ondanks een slechte startpositie (gebrek aan expertise en gebrekkige steun van Nederland), heeft het land grotendeels op eigen kracht goede stappen gezet in het overnemen van de taken die voorheen door het Land de Nederlandse Antillen werden uitgevoerd. Het inrichten van de overheidsorganisatie en het vormgeven van de beheersfunctie heeft goede progressie gemaakt en is blijvend in ontwikkeling. Vier jaar na de start moet worden vastgesteld dat het land het goed doet en meer heeft bereikt dan gezien de krapte op HRM en financieel gebied verwacht had kunnen worden. De gerealiseerde voortgang geeft vertrouwen voor de toekomst.

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 gebalanceerd budget (bij een redelijk voorzieningenniveau) en een schuld/BBP verhouding van slechts 22.5%¹, zijn wij als land in opbouw niet slecht af.

Liquiditeitspositie

Doordat de begroting 2014 zeer vroeg in het jaar kon worden vastgesteld kwam al begin 2014 de mogelijkheid voor het aantrekken van leningen beschikbaar. Hierdoor zijn belangrijke investeringen mogelijk geworden, zoals de herfinanciering van het overheidsgebouw. Met het herfinancieren van de in 2011 en 2012 gedane investeringen is de liquiditeitspositie voorlopig op een aanvaardbaar niveau gebracht. Gezien de bestaande betalingsachterstanden blijft echter de druk op de liquiditeit erg groot en staan de liquiditeitsreserves steeds weer onder druk. Aanvullende maatregelen zijn nodig om in 2015 de liquiditeiten te versterken en tegelijkertijd de betalingsachterstanden in te lopen.

Deze begroting is daarom conservatief opgesteld. Er is geen ruimte voor luxe maar blijft beperkt tot de essentie van de overheidstaken. Effecten van in gang gezette maatregelen en verdere initiatieven zullen in de nabije toekomst de financiële ruimte gaan realiseren die nodig is om de financiële knelpunten weg te nemen.

¹ Bron Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten



1. Algemene beschouwingen

Inleiding

De toelichting op de begroting 2015 en de meerjarenbegroting is zoveel als mogelijk aangevuld met informatie zoals voorgeschreven in de Comptabiliteitslandsverordening. Onder andere ziet de Comptabiliteitslandsverordening de begroting als een financiële vertaling van het beleid van de regering. In deze begroting is een start gemaakt om de bestedingen per beleidsterrein van de verschillende ministeries inzichtelijk te maken.. Niet alle ministeries hebben de gewenste presentatievorm kunnen invullen; de komende jaren wordt deze paragraaf verder verdiept.

De begroting is vanuit het verleden, voor wat betreft opzet en volume, opgebouwd op basis van de wettelijke taken van de overheid. De ministeries zijn allemaal op weg om het wettelijke takenpakket zo verantwoord mogelijk uit te voeren. Indien de ontvangsten dat toelaten kan er nieuw beleid worden ontwikkeld.

De cijfers van 2013 laten zien dat de overheid minder uitgaven realiseert dan begroot maar spijtig genoeg blijven ook de ontvangsten achter op de ramingen. Het -drie jaar op rij- achterblijven van inkomsten op de ramingen lijkt op een structureel te optimistische schatting en noopt tot voorzichtigheid.

Vanaf 2014 is zo behoedzaam mogelijk begroot en is de raming van de inkomsten geprojecteerd op NAf 445 miljoen. Inkomsten verhogende en kosten verlagende initiatieven worden voortgezet teneinde een meer comfortabele financiële balans te creëren.

Statistische gegevens

Dienst Statistiek

Per 10 oktober 2010 heeft de Dienst Statistiek (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 Statistiek (voorheen Centraal Bureau van de Statistieken), is de bevolking volgens de meeste recente volkstelling in februari 2014, 37.224 personen groot waarvan 18.201 mannen en 19.023 vrouwen. Er zijn ongeveer 14.000 huishoudens op het eiland. De trend van vergrijzing is ook te zien in de bevolking van St. Maarten, waar het aandeel ouderen groeit. Het aandeel personen in de leeftijd 65+ was slechts 3% in 2001, terwijl dit is gestegen tot 6,1% in 2014. Een recente volkstelling van 2011 (33.609 inwoners) laat een bevolkingsgroei zien van 9,85% ten opzichte van de volkstelling van 2001. Ongeveer 26.000 ofwel 63,5% van de bevolking is in de leeftijdsgroep tussen 20 en 60 jaar.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Op basis van de census 2011 zullen de bevolkingsstatistieken op korte termijn worden bijgewerkt.

Prijsindexcijfer

De prijsindex voor gezinsconsumptie is toegenomen in de maand juni 2014 met 0,2% ten opzichte van april 2014. Bij het vergelijken van de gemiddelde consumptieprijzen over een periode van twaalf maanden (juni 2013 tot juni 2014), is een stijging van 2,4 procent genoteerd in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder (press release 22 juli 2014 van de Dienst Statistieken).

De prijsindex is opgebouwd uit verschillende categorieën zoals “huisvesting”, “transport en communicatie”, “levensmiddelen”, “kleding” en anderen. In juni 2014, werden vijf van de negen bestedingscategorieën iets duurder, terwijl twee goedkoper werden en twee gelijk zijn gebleven. Onder de duurdere bestedingen waren categorieën; 'Food' (+ 1,6%), 'Dranken en Tabak' (+ 0,1%), 'Huishoudelijke Apparaten & Inrichting' (+0,6%), 'Transport & Communicatie' (+ 0,1%) en 'Overig' (+ 0,2%). Overwegende dat een lichte daling werd opgetekend voor de categorie 'Kleding en schoeisel' (-0,1%) en 'Wonen' (-0,2%), terwijl 'medische hulp' en 'Recreatie & Educatie' ongewijzigd bleef. 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 2012 NAf 1,760 en voor 2013 NAf 1,824 en is de groeiverwachting voor 2013 en 2014 1.0% respectievelijk 1,3%.

Labor Force Survey Sint Maarten 2008

Een in 2008 door het Centraal Bureau van de Statistieken (CBS) uitgevoerd onderzoek onder de beroepsbevolking geeft aan dat het aantal werkenden 17.108 is. Daarentegen is het aantal werkzoekenden 2.229. De totale arbeidskracht is 19.337.

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

Economische indicatoren

De Business Cycle Survey-enquête (BCS) legt informatie vast over bedrijven met betrekking tot omzet, kosten en winst. Een van de vragen in de enquête heeft betrekking op de veranderingen in de geschatte omzet van 2013 ten opzichte van 2012, uit de resultaten blijkt dat er een lichte verbetering in het percentage van de bedrijven die een toename van de omzet in 2013 hebben meegemaakt. Meer bedrijven verwachten een stijging van de omzet in 2013, namelijk 37,4% in 2012 en 41,3% in 2013.

Echter, ook het percentage van de bedrijven die melden dat zij een daling in hun omzet hebben is hoger in 2013 dan 2012. Het percentage bedrijven dat een daling van de omzet in 2012 hadden was 39,7%, terwijl dit 44,2% in 2013 was. Bovendien is het



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

percentage bedrijven waarvan aangegeven wordt dat de omzet gelijk bleef daalde van 22,9% in 2012 naar 14,5% in 2013.

Ongeveer 41% van de bedrijven melden een toename van de omzet in 2013, terwijl ongeveer 44% een daling van de omzet ten opzichte van 2012 opgeven. De resultaten suggereren dat bedrijven het wat slechter hebben gedaan in 2013 ten opzichte van 2012.



2. Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018

2.1. Grondslagen

De begroting bestaat uit twee hoofddelen:

1. De gewone dienst
2. 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, de verwachte mutaties in de leningen o/g en leningen u/g, de post vrijgekomen middelen, het totaal van de afschrijvingen die ten laste van de gewone dienst zijn gebracht. De gewone dienst inkomsten, voor zover het belastinginkomsten betreft zoals loon- en inkomstenbelasting, winstbelasting, belasting bedrijfsomzetten, logeerbelasting 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 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 en de middelen die vrijgekomen zijn uit afschrijvingen vaste activa.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 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 mogelijk rekening gehouden met bestaande (inter-)nationale richtlijnen.

Tevens geldt dat:

1. de begroting beantwoordt aan de wetgeving ter zake, de Comptabiliteitslandsverordening,
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.

Ad 2. Normen Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maart

Conform artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maart 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.



2.2. Uitgangspunten, aannames begroting en meerjarenbegroting

De volgende zijn de algemene uitgangspunten en aannames voor de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018:

- a. Een gematigd optimisme voorziet op korte termijn een herstel van de economie in de Verenigde Staten van Amerika en Europa. De prognoses van de centrale bank projecteren een beperkte groei. Derhalve is in de meerjarenbegroting, vanaf 2013, uitgegaan van de geprojecteerde groei van 1% per jaar,
- b. 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, tot op dit moment ontbreekt hiertoe de financiële elasticiteit.
- c. De prijsindex voor de komende jaren (vanaf 2013) is gesteld op 2% op jaarbasis.
- d. In de meerjarenramingen is ervan uitgegaan dat een aantal inkomstenverhogende maatregelen worden gerealiseerd. Deze maatregelen worden separaat toegelicht.
- e. In de meerjarenramingen is ervan uitgegaan dat een aantal uitgaven verlagende maatregelen worden gerealiseerd. Deze maatregelen worden separaat toegelicht.
- f. Er zijn programma's in uitvoering 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 zijn.



2.3 Samenvatting

De grondslagen van de meerjaren 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 NAf 30 miljoen hogere inkomsten leiden;
6. Er worden zowel structurele inkomsten verhogende maatregelen (verbreding) als kostenbesparende maatregelen genomen.

In onderstaande schema's staan de totalen van kosten per ministerie van de gewone dienst en per economische categorie:



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Kostenontwikkeling per Ministerie						
	2014	2014	2015	2016	2017	2018
	Naf x 1.000	%	Naf x 1.000	Naf x 1.000	Naf x 1.000	Naf x 1.000
Parlement en Hoge Colleges	17,151.0	4.0	16,617.4	18,065.6	18,246.3	18,428.8
Algemene Zaken	74,318.8	17.4	77,846.3	78,282.1	79,064.9	79,855.6
Financien	41,263.5	9.7	42,117.8	43,464.0	43,898.7	44,337.6
Justitie	62,716.2	14.7	66,222.4	66,060.8	66,721.4	67,388.6
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport	115,865.8	27.2	122,246.1	122,044.7	123,265.2	124,497.8
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	55,176.2	12.9	57,598.7	58,118.7	58,699.9	59,286.8
Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Communicatie	26,710.7	6.3	28,066.1	28,135.1	28,416.5	28,700.7
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	33,492.8	7.8	34,285.2	35,278.9	35,631.7	35,988.0
Totalen	426,695.0	100.0	445,000.0	449,450.0	453,944.5	458,483.9
Kostenontwikkeling per categorie						
	2014	2014	2015	2016	2017	2018
	Naf x 1.000	%	Naf x 1.000	Naf x 1.000	Naf x 1.000	Naf x 1.000
Personeel	176,044.8	-	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0
Goederen en diensten	111,433.2	2.0	118,750.0	120,625.0	123,037.5	124,764.1
Subsidies	100,579.6	0.5	104,000.0	104,520.0	105,042.6	106,077.9
Ziektekosten PP kaarthouders	8,649.7	2.0	10,000.0	10,200.0	10,404.0	10,612.1
Interest	10,833.1		12,000.0	13,230.0	13,390.0	13,540.0
VUT/Duurtetoelag	4,000.0		4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
Pensioenen Ex gedeputeerden	1,250.0	2.0	1,250.0	1,275.0	1,300.5	1,326.5
SZV bijdrage	5,000.0		5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Afschrijvingen	4,408.0		5,500.0	6,220.0	7,016.0	8,387.9
Studiebeurzen	4,498.1	2.0	4,500.0	4,590.0	4,681.8	4,775.4
Stelpost				(210.0)	72.1	
Totalen kosten	426,696.5		445,000.0	449,450.0	453,944.5	458,483.9
Ontwikkeling opbrengsten per categorie						
	2014	2014	2015	2016	2017	2018
	Naf x 1.000	%	Naf x 1.000	Naf x 1.000	Naf x 1.000	Naf x 1.000
Loon en inkomstenbelasting	127,272.5	1.0	138,500.0	139,885.0	141,283.9	142,696.7
Belasting Bedrijfsomzetten	143,382.5	1.0	148,500.0	149,985.0	151,484.9	152,999.7
Winstbelasting	24,240.0	1.0	27,289.2	27,562.1	27,837.7	28,116.1
Overige belastingen	47,930.0	1.0	50,591.0	51,096.9	51,607.9	52,124.0
Overige heffingen/inkomsten	83,871.5	1.0	80,119.8	80,921.0	81,730.2	82,547.5
Totalen inkomsten	426,696.5		445,000.0	449,450.0	453,944.5	458,483.9
Extra inkomsten nav reorganisatie BD				10,000.0	15,000.0	20,000.0

De kostenontwikkeling is gebaseerd op de ontwikkeling van de prijsindex (2%) en houdt rekening met de veranderende financieringslasten.

De projectie van inkomsten in 2014 naar het nieuwe boekjaar samen met een behoedzaam begrotingsscenario, ramen de inkomsten 2015 op een niveau van om en nabij Naf 445 miljoen. De bestedingsruimte blijft zo krap dat ook in 2015 geen ruimte bestaat voor het inlopen van oude schulden noch het wegwerken van andere betalingsachterstanden uit de gewone dienst. Aan de volgende oplossingen wordt gewerkt:

- Ruimte moet worden gecreëerd door het genereren van meer inkomsten en het verlagen van het uitgavenniveau. Zowel maatregelen voor kostenverlaging als voor 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.

- Een belangrijk element in dit beheersvraagstuk wordt gevormd door de betalingsachterstanden. In de praktijk zien we dat eventuele ruimte in liquiditeit onder druk van de schuldeiser wordt aangewend om betalingsachterstanden (deels) te betalen maar dat later in het jaar nieuwe betalingsachterstanden ontstaan vanwege het liquiditeits-seizoen patroon. Dit veroorzaakt een voortdurende volume betalingsachterstand en bij tegenvallende opbrengsten zelfs een toename van de achterstand.
- De toename van personeelslasten dient te worden beteugeld. In de meerjarenraming is uitgegaan van een bevrozing van personeelskosten voor de komende 4 boekjaren. Dit vergt een grote inspanning van de gehele overheidsorganisatie maar is noodzakelijk om de overheidsdiensten betaalbaar te houden. Het invullen van kritieke functies blijft een cruciaal punt waar het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening.
- Er is voor gekozen om de vermogensmutatie die als gevolg van de in te lopen verliezen uit voorgaande boekjaren optreedt te compenseren met de middelen die vanuit de boedelscheiding beschikbaar komen. Afhankelijk van het moment waarop de boedel verrekend wordt vindt verwerking in de betreffende jaarrekening plaats. Naar het zich laat aanzien vindt afrekening al in 2014 plaats waardoor er in de begroting van 2015 geen rekening mee gehouden hoeft te worden.
- Om de betalingsachterstanden naar APS terug te dringen (belopen nu NAF 68 miljoen) wordt voorgesteld om het regeringsgebouw aan APS over te dragen tegen kwijting van schulden aan APS. Er is in de begroting rekening gehouden met de toename van de huurlast die na overdracht zal moeten worden betaald, nog niet begroot is de nog onbekende last die zou voortvloeien uit een betalingsregeling inzake de restschuld. Na de overdracht zal een restschuld (NAF 28 miljoen) bestaan die door middel van een betalingsregeling kan worden afgedaan.

Overigens heeft APS aangegeven de premieheffing te verhogen van 22 tot het wettelijke niveau van 25%. De verhoging zou tot 2010 worden teruggerekend waardoor de overheid met ongeveer 18 miljoen aan onvoorziene lasten geconfronteerd zou worden. Met APS vinden onderhandelingen plaats over de oplossing van deze kwestie; de Staten zijn over dit vraagstuk per brief geïnformeerd.

De overheid is SZV een bedrag schuldig van NAF 128 miljoen waarvan verzocht is dit deels kwijt te schelden. Het antwoord van SZV wordt binnenkort verwacht. Ook de restschuld van SZV zal door middel van een betalingsregeling moeten



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

worden afgedekt. Aan SZV is voorgesteld om een schuld te erkennen ad NAf 47,5 miljoen. Een en ander leidt er toe dat een bedrag van minstens NAf 76 miljoen (28+48) nodig is om de grootste schuldeisers af te betalen. Rekening houdend met een rentedragende betalingsregeling moet daarbij gerekend worden met een stijging van de jaarlijkse lasten van tussen 4,3 en 6 miljoen (afbetalingsregeling voor een totaalbedrag van NAf 76 miljoen tegen een rentepercentage van tussen 4 en 7 procent).

Dan bestaan nog oude schulden waar de schuldsanering voor bedoeld was. Nog steeds bestaat grote onvrede over het feit dat deze wettelijk verankerde regeling door Nederland eenzijdig is afgesloten. Er wordt wederom overwogen hiervoor een rechtszaak te beginnen.

Een oplossing kan worden gevonden door de overheidsbedrijven een betamelijke bijdrage aan de samenleving te doen leveren. De vier grootste overheidsbedrijven Telem, GeBe, de haven en PJIAE hebben positieve jaarcijfers. Uitgaande van deze jaarcijfers lijken deze bedrijven financieel stabiel en tevens in staat structureel de verlangde bijdrage te leveren. Onderstaande tabel geeft de belangrijkste cijfers van de bedrijven weer:

2013 Bedrijf	Omzet	Vermogen	Winst
1. Princess Juliana International Airport N.V.	94,492	144,644	8,656
2. SXM Harbour Holding Company N.V.	48,646	72,583	2,894
3. SXM Telecommunication Holding Company N.V.	91,526	64,223	3,809
4.GeBe	243,612	174,238	5,590
Totaal	478,276	455,688	20,949

Met elkaar leveren de bedrijven jaarlijks ongeveer 20 mln winst op waarvan de overheid ongeveer jaarlijks 4,5 mln zal moeten opeisen om de schuldeisers tevreden te stellen. Dit zou in de vorm van dividend of concessie kunnen gebeuren. Dit vraagt om een stringente invulling van de eigenaarsrol van de overheid. Hoewel er momenteel geen formeel dividend beleid geldt kan de overheid dividend uitkering declareren via de aandeelhoudersvergadering. Het blijft zaak een dividend beleid te formaliseren in lijn met de landsverordening Corporate Governance. Een dergelijk beleid bevat richtlijnen over de hoogte van de dividenden en tevens voorschriften ten aanzien van de winstbepaling zodat winsten niet kunstmatig laag gehouden (kunnen) worden. In het beleid zal rekening gehouden worden met bestaande concessie afspraken.



3. 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
- Kostenbeheersingsactiviteiten
- Gradueel hervormen van het belastingstelsel

3.1.Toelichting bij de inkomsten

3.1.1. Algemeen

Ten opzichte van 2014 wijzigt de inkomstenbegroting van de begroting nauwelijks een groeit van NAf 426 miljoen naar NAf 445 miljoen (4%) waarbij de toename toe geschreven kan worden aan:

- Index + NAf 4,2 miljoen
- Loon- en inkomstenbelasting + NAf 9 miljoen
- Winstbelasting + NAf 3 miljoen
- TOT + NAf 5 miljoen.

De bedragen zijn geschat op basis van realisatiecijfers van de eerste 6 maanden van 2014. Posten waarover onzekerheden ten aanzien van de realisatie bestaan zijn voorzichtigheidshalve uit de begroting weggenomen.

Ook zijn belastingsoorten bijgesteld vanwege de realisatie in 2014. Winstbelasting trekt wat bij, maar overdrachtsbelasting liep in 2014 achter op de verwachtingen. Ook werd minder geld uit bank licency fees ontvangen. Voorzichtigheidshalve zijn deze posten voor 2015 neerwaarts bijgesteld.

Alle belastingen worden in beginsel op kasbasis verantwoord. Hoewel er met betrekking tot de loonbelasting en de BBO maandelijkse 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



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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 laagtepunt. 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).

3.1.2. 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	
	1.048841578	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		1597.0	120.7	7.6
2011	CBCS	1675.0	113.7	6.8
2012	CBCS	1764.4	117.5	6.7
2013		1825.4	127.8	7.0
2014	begroot	1845.5	127.3	6.9
2014	Jan - Jun	1845.5	66.1	3.6
2014	extrapolation	1845.5	132.2	7.2
2015	begroot	1871.3	138.5	7.4
5 jaars gemiddelde		1741.5	121.4	7.0

3.1.3. Belasting bedrijfsomzetten

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



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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		134,620,000	186.4
2013		140,527,000	194.6
2014	Begr	143,382,500	198.5
2014	Jan-Jun	79,286,234	109.8
2014	Extrapolated	158,572,468	219.5
2015	Begr	148,500,000	205.6

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. 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.

3.1.4. 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		22,171,000
2014	Begr	24,240,000
2014	Jan-Jun	24,971,651
2014	extrapolation	49,943,302
2015	Begr	27,289,200
5 jaars gemiddelde		26,884,000

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



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- Investeringsfaciliteiten (investeringsaftrek en vervroegde afschrijvingen)
- Fiscale eenheid

3.1.5. Accijns op brandstoffen

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

Jaar	Liters	NAf/ltr	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	36,086,207	0.29	10,465,000	114.9	
2014	37,931,034	0.29	begr	11,000,000	120.8
2014	21,943,103	0.29	Jan-Jun	6,363,500	69.9
2014	37,010,345	0.29	extrapolated	10,733,000	117.9
2015	37,931,034	0.29	begr	11,000,000	120.8

3.1.6. 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		9,915,000	81.7
2014	begr	10,100,000	83.3
2014	Jan-Jun	3,547,593	29.2
2014	extrapolated	10,169,000	83.8
2015	begr	10,600,000	87.4



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

3.1.7. Motorrijtuigenbelasting

De inkomsten motorrijtuigenbelasting is voor 2014 op hetzelfde niveau begroot als in 2012 hetgeen neer komt op ongeveer NAf 8,5 miljoen. Vanaf 2016 wordt een nieuw systeem ingevoerd waarbij het tarief wordt verhoogd en gedifferentieerd gebaseerd op het gewicht van het motorvoertuig.

3.1.8. 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 per toerist
		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		6,603,000	4,227,000	300,000	36
2014	begr	7,070,000	5,146,000	325,000	38
2014	Jan-Jun	4,812,060	2,574,133	162,500	45
2014	extrpolated	6,999,000	4,481,000	325,000	35
2015	begr	8,000,000	5,960,000	325,000	43

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. .

3.1.9. Loterijverordening

Betreft de inkomsten van 3 houders van loterijvergunningen. 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.

3.1.10. Hazardspelen

Casino's opereren onder afgegeven casinovergunningen. In 2013 zijn de incassomaatregelen ten aanzien van de casino's geïntensiveerd hetgeen heeft geleid tot hogere ontvangsten. De intensivering wordt in 2015 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 maandelijkse een fee



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

verschuldigd van NAf 50,000. De casino fees zullen worden verhoogd een voorstel daartoe is in voorbereiding.

3.1.11. Zegelbelasting

Deze inkomsten zijn geschat op basis van de gerealiseerde inkomsten in 2013 en eerste half jaar 2014.

3.1.12. Bureau Telecommunicatie en Post

Volgens de wet dient het Bureau Telecommunicatie en Post(BTP) alle inkomsten van het Bureau verminderd met de operationele kosten die door de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Telecommunicatie en Vervoer zijn goedgekeurd, af te dragen. De inkomsten van het Bureau Telecommunicatie en Post zijn geschat op NAf 9,0-10.0 miljoen volgens de laatst beschikbare gegevens van het Bureau Telecommunicatie. BTP voldeed echter niet aan haar financiële verplichtingen noch aan haar wettelijke plicht tot het opleveren van goedgekeurde jaarrekeningen en het ter goedkeuring aanbieden van begrotingen. Ook de betalingen aan de overheid bleven achter. De regering heeft daarop maatregelen genomen en is doende de organisatie te bewegen haar wettelijke verplichtingen in de toekomst na te komen. Voorzichtigheidshalve is voor het jaar 2014 een netto bijdrage opgenomen van NAf 5 miljoen.

3.1.13. 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.

3.1.14. 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. De bedoeling is dat de overschotten van het waterbedrijf het wegvallen van de concessie compenseren. Het gaat daarbij om een bedrag van 15 miljoen

3.2. Gemoderniseerd belastingstelsel

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 direct invloed wijzigingen in de stelsels van beide delen. 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. Obstakels die



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

invoering van indirecte belastingen zoals invoerrechten en accijnzen in de weg stonden zal wellicht worden weggelaten. Noodzakelijk harmonisatie van belastingstelsels is dan een reële mogelijkheid. De bestaande “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”.

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.

Een vereenvoudigd systeem zal over de komende jaren tot ongeveer NAf 24 miljoen extra belastinginkomsten leiden. Onderstaande tabel geeft de effecten weer van de in voorbereiding zijnde veranderingen.

Tax	Status as of 2015	Revenue in ANG	More/less in NAf
TOT	Amended	165.000.000	+ 25.000.000
Transfer Tax	Abolished	0	-/-15.000.000
Property Tax	New	11.000.000	+ 11.000.000
Gaming Tax	New	3.500.000	+ 3.500.000
Excise duties/ Sin Tax	New	9.400.000	+ 9.400.000
Wage- and Income Tax	Amended	120.000.000	-/-10.000.000
Profit Tax	Amended	30.000.000	neutral
Succession Tax	Abolished	0	p.m.
Total			+23.900.000

Er wordt in Begroting 2015 nog geen rekening gehouden met deze posten. Pas in 2016 worden de eerste resultaten ingeboekt.



4. Samenvatting begroting 2015 - 2018

4.1 Beleid

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

- Lange termijn leningen mogen uitsluitend aangegaan worden voor de financiering van kapitaalgoederen welke voldoen aan de definitie van SNA (Standard of National Accounts). Er dient ruimte te zijn binnen een sluitende begroting voor de netto exploitatiekosten van deze kapitaalgoederen.
- Het 5% interestcriterium is formeel 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). Richtlijnen van IMF adviseren een beduidend terughoudender leningenbeleid dat neer komt op een maximaal 40% van het BNP (NAf 640 miljoen).

4.2 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. Tevens is meegefinancierd de schuldtitels die rechtstreeks aan Sint Maarten zijn doorberekend (schuldenmatrix NAf 73 miljoen). De totale schuld die Sint Maarten aan Nederland krijgt, komt daarmee uit op ruim NAf 300 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.

Nieuwe leningen

In 2014 wordt voor ongeveer NAf 200 miljoen geïnvesteerd in kapitaaluitgaven en niet realiseerbare delen van de financieringen zullen doorschuiven naar de 2015 en volgende begrotingen. Het interestpercentage is het reële percentage, nog aan te gane bedragen zijn opgenomen tegen 3%.



4.3 Bestaande leningen

Nationale schulden	31-12-14	31-12-15	31-12-16	31-12-17	31-12-18
(bedragen in Naf x 1.000)					
Schuld overgenomen van NA	302,071.0	302,071.0	302,071.0	302,071.0	302,071.0
Bestaande leningen	26,000.0	225,757.0	278,563.0	318,173.0	358,173.0
Nieuwe leningen	199,757.0	52,806.0	40,000.0	40,000.0	40,000.0
Schuld collectieve sector	5,000.0	4,500.0	4,050.0	4,050.0	4,050.0
Totaal	532,828.0	585,134.0	624,684.0	664,294.0	704,294.0

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. De overige leningen betreffen investeringen die vanaf 2011 zijn gedaan. Deze investeringen belopen per 1-1-2015 een bedrag van Naf 199 miljoen.

Schuld collectieve sector

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

4.4 Schuld/BBP verhouding

In de onderstaande tabel is de verhouding weergegeven tussen de totale schuld en het geprojecteerde BBP. Het IMF raadt landen als Sint Maarten aan niet meer te lenen dan 40% van het BBP. Het door IMF gestelde plafond wordt met het huidige beleid reeds in 2017 bereikt. In de tussentijd zullen mogelijkheden gezocht moeten worden om bestaande schulden af te lossen en zo ruimte te scheppen voor investeringen na 2017.

Schuld/BNP	2013	2014	2015	2016	2017
Schulden in Naf x 1.000	486,832.6	532,828.0	585,134.0	624,684.3	654,279.3
BBP in Naf x 1.000	1,581,000.0	1,628,000.0	1,644,280.0	1,660,722.8	1,677,330.0
Schulden/BBP in procent	30.8	32.7	35.6	37.6	39.0



4.5 Interestlast

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

(bedragen in Naf x 1.000)

Schuld aan Nederland	8,277.6	8,277.6	8,277.6	8,277.6
Eigen schuldtitels	2,555.5	4,763.9	7,338.4	8,001.4
SOG	423.0	400.0	378.3	357.7
Totaal interest schulden	11,256.1	13,441.5	15,994.3	16,636.7
Interest Finance lease building				
Totaal interest	11,256.1	13,441.5	15,994.3	16,636.7
Zonder stichtingen	10,833.1	11,757.6	15,616.0	16,279.0
Interestnorm	30,700.0	31,007.0	31,317.1	31,630.2



5. Investerings, kapitaaldienst

Onder de kapitaaldienst zijn alle kosten/uitgaven opgenomen die een duurzaam effect hebben. De wenselijkheidsbegroting telde op tot bijna 200 miljoen maar het wordt onrealistisch geacht dat tot dit bedrag binnen één jaar geïnvesteerd kan worden. Na prioritering van de uitgaven is de raming neerwaarts bijgesteld tot 84,7 miljoen. De kapitaaldienst dient ook de investeringen te bevatten die niet in 2014 zijn gerealiseerd maar waarvoor de middelen al beschikbaar zijn als restbedrag van de in 2014 getrokken lening. Deze bedragen zijn opgenomen in de kolom “uitgesteld”.

Kapitaaldienst uitgaven (bedragen in NAF x 1.000)	2014	uitgesteld	Nieuw 2015	Budget 2015	af-/toename
Parlement en Hoge Colleges	254.1	0.0	318.7	318.7	64.6
Ministerie van Algemene Zaken	17,343.5	1,555.0	6,618.8	8,173.8	(9,169.7)
Ministerie van Financien	21,000.0	1,700.0	3,177.2	4,877.2	(16,122.8)
Ministerie van Justitie	34,137.3	9,218.5	10,703.8	19,922.3	(14,215.0)
Minsiterie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken	30,679.6	6,000.0	16,554.1	22,554.1	(8,125.5)
Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	35,780.4	3,220.0	2,615.3	5,835.3	(29,945.1)
Ministerie van Economische Zaken, Tourisme, Verkeer en Communicatie	11,850.0	4,669.2	10,730.8	15,400.0	3,550.0
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	66,513.0	0.0	33,950.0	33,950.0	(32,563.0)
Uit de kapitaaldienst van 2013 en daarvoor	75,593.4				(75,593.4)
Totaal van de begrote uitgaven	293,151.3	26,362.7	84,668.7	111,031.4	(182,119.9)

Ministerie van Algemene Zaken

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

Ministerie van Financien

De investeringen betreffen voornamelijk de reorganisatie van de Belastingdienst en het belastingstelsel en houden rekening met de vervanging van de gebruikte financiële software.

Ministerie van Justitie

In 2014 zal het de uitbreiding van het huis van bewaring uitgebreid moeten worden en zal geïnvesteerd moeten worden in een schietbaan (oude BBW gebouw) en zal onder andere het camera project worden afgerond. Ook wordt geïnvesteerd in een juridisch informatie systeem.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken

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 (niet gerealiseerd in 2014).

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.

5.1. Financiering van de investeringen

Investeringen die in 2014 niet tot realisatie komen worden gefinancierd uit de resterende gelden van de in 2014 getrokken lening. Voor nieuwe investeringen is een nieuwe lening geraamd en zullen de vrijgevallen middelen worden ingezet.



6. Risico's en maatregelen

6.1. Algemeen

6.1.1 Risico's aan de inkomstzijde

Het totaal van de inkomsten is geraamd op NAf 445 miljoen. Bij een geschat Bruto Binnenlands Product ad NAf 1,642 miljard, betekent dat een verhouding inkomsten/BBP van 27.1%. 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 2015 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 acties genomen om de inkomsten gedurende het jaar te verhogen doch deze verhogingen zijn om reden van behoedzaamheid niet ingeboekt. De voor 2015 geprojecteerde cijfers zijn gebaseerd op de realisatie van de inkomsten tot en met augustus 2014 en een geringe groei. 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.

6.1.2 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 bijdrage medeverzekerde gezinsleden is gesteld op NAf 5 miljoen; regelgeving voor verdere reductie wordt voorbereid. Voor reductie van de kosten van sociale voorzieningen in uitvoering:

- 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
- 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"



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- 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 doortastende aanpak van maatregelen maken de fondsen gezond en de overheidsbijdragen overbodig.

6.2. Maatregelen

Door het Ministerie van Financiën is een initiatief opgestart teneinde kosten terug te dringen en inkomsten te verhogen (IVUV project). Dit initiatief wordt geleid door SOAB die primair als aanjager en projectmanager optreedt. Onderstaande tabel bevat de status van bedoelde initiatieven.

IVUV Project – Status Update

PERSONNEL:

Measure	Status	Upcoming activities
P.1 Formation	<ul style="list-style-type: none">▪ Execution▪ Analysis of all persons going on pension and all persons on contract (per Ministry) and their costs complete.▪ Input for Advice on Personnel stop and Criteria for Critical Functions submitted to PB for review.▪ Execution of project will halt until CoM makes decision on Advice.	✓ Advice on Personnel stop and Criteria for Functions will be submitted to the new Council of Ministers by mid-October.
P.4 Expatriate Agreement	<ul style="list-style-type: none">▪ Planning▪ Draft Project Plan complete and submitted to PB for review.	✓ Project Plan will be submitted to the Minister of Finance for approval in week of Sep-15.
P.3a Allowances	<ul style="list-style-type: none">▪ Planning▪ Analysis of all persons receiving an allowances, type of allowances and amount of allowance complete.▪ Draft Project Plan to be prepared this week (by Sep-12).	✓ Project Plan will be submitted to the Minister of Finance for approval in week of Sep-15.
P.3b Increments	<ul style="list-style-type: none">▪ Pending	✓ Planning will start in Oct.
P.2 Overtime (AZ)	<ul style="list-style-type: none">▪ Pending	✓ Planning will start in Oct.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

OTHER EXPENSES:

Measure	Status	Upcoming activities
O.1 Accommodation Expenses	<ul style="list-style-type: none"> Execution Project Plan ready for approval by Minister of Finance. Head of Facility Services on board with project. 	✓ Recruitment for Temps will start in the week of Sep-15 if approved. Execution will start in the week of Sep-22.
O.4 Consultancy expenses	<ul style="list-style-type: none"> Planning Meeting with JZW concerning general terms and conditions planned for Sep-17 as input for project plan. 	
O.2 Insurances	<ul style="list-style-type: none"> Pending 	✓ Planning will start in Oct.
O.3 Vehicle Fleet	<ul style="list-style-type: none"> Pending 	✓ Planning will start in Oct.
O.6 Rent	<ul style="list-style-type: none"> Pending 	✓ Planning will start in Oct.

INCOME:

Measure	Status	Upcoming activities
I.1 Backlog Tax Administration	<ul style="list-style-type: none"> Execution Adjusted Project Plan ready for approval by Minister of Finance. 6 Temps hired and working at the Inspectorate. Elimination of backlog in accordance with planning. Recruitment of Temps of C&O on in week Sep-8. Agreement made with Receivers on receiving information on collection. 	
I.11 Student Loans	<ul style="list-style-type: none"> Planning Meeting held with Study financing division and Controller ECYS as input for project plan. Project activities entail streamlining procedures between ECYS and FIN. 	✓ Project plan will be drafted in the week of Sep-22.
I.12 Fire Dept. Services	<ul style="list-style-type: none"> Planning Meeting held with Head of Fire Dept. as input for project plan. Project activities will entail updating and implementing current tariffs for services; mandate to give fines and capitalizing on training center. 	✓ Project plan will be drafted in the week of Sep-22.
I.9 Vehicle Tax	<ul style="list-style-type: none"> Pending 	✓ Planning will start in Oct.
I.5 Driving permits for tourists	<ul style="list-style-type: none"> Pending 	✓ Inquiries will start in Nov.
I.3 Gambling Tax I.6 Casino Fees I.7 Economic Licenses	<ul style="list-style-type: none"> Pending Meeting held with Cabinet TEATT; many initiatives already done by TEATT. Possible role of IVUV to be determined. Awaiting input 	
I.2 TOT site visits I.4 Income Petroleum products	<ul style="list-style-type: none"> Will not be executed As discussed with MinFIN 	



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Measure	Status	Upcoming activities
I.8 TOT/profit tax foreign swipes I.10 Customize license plates		

GOVERNMENT/SUBSIDIES:

Measure	Status	Upcoming activities
G.1 Water Company	<ul style="list-style-type: none">▪ Planning▪ GEBE agreed to meeting, however after project coordinator left. Meeting rescheduled to the week of Aug-22.	✓ Meeting with GEBE in the week of Sep-22.
G.2 Dividend Policy	<ul style="list-style-type: none">▪ Pending▪ Instead of a policy MinFIN wants an advice on how much government N.V.'s can pay in dividend based on 2013 Financial Statements.	✓ Planning will start in Oct.
G.3 SOG	<ul style="list-style-type: none">▪ Pending	✓ Inquiries will start in Nov.
G.4 Subsidies	<ul style="list-style-type: none">▪ Will not be executed▪ This project will be executed within the SOAB Audit Plan 2014	



7. Analytische vergelijking met voorgaande jaren

7.1. Algemeen

In dit hoofdstuk wordt het verband gelegd tussen de (begrote) inkomsten en uitgaven over 2015 met de begrote inkomsten en uitgaven over 2014. Ondanks forse inspanningen kon ten tijde van de opstelling van de begroting nog niet beschikt worden over voorlopige cijfers over 2014.

7.2. Inkomsten

De begrote inkomsten 2015 liggen per saldo hoger dan de geprojecteerde inkomsten over 2014. De opbrengsten inkomstenbelasting (lager dan begroot in 2014), worden gecompenseerd door een hogere realisatie loonbelasting en belasting bedrijfsomzetten. Het project "verbetering belastingdienst" richt zich met name op de compliance. Er blijft zwaar worden 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.

7.3. Uitgaven

Voor de gehele overheid geldt dat de afname van de kosten voortvloeit uit het schrappen van de vacatureruimte, het reduceren van kostenniveaus.

De afname ten opzichte van 2014 is als volgt:

Gewone dienst uitgaven (bedragen in NAf x 1.000)	2014	2015	af-/toename
Parlement en Hoge Colleges	17,151.0	16,617.4	(533.6)
Ministerie van Algemene Zaken	74,318.8	77,846.3	3,527.5
Ministerie van Financien	41,263.5	42,117.8	854.3
Ministerie van Justitie	62,716.2	66,222.4	3,506.2
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sportzaken	115,865.8	122,246.1	6,380.3
Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken	55,176.2	57,598.7	2,422.5
Ministerie van Economie, Tourisme, Verkeer en Communicatie	26,710.7	28,066.1	1,355.4
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	33,492.8	34,285.2	792.4
Totaal van de gewone dienst	426,695.0	445,000.0	18,305.0

In de volgende paragrafen worden de af- en toenames per college/ministerie toegelicht. Voor de gehele organisatie geldt dat personeelskosten lager zijn begroot door het



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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.

7.3.1. Gouverneur en zijn Kabinet

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

7.3.2. Parlement en Hoge Colleges

De begrote uitgaven 2015 van het Parlement en Hoge Colleges liggen in totaal iets boven het niveau van de begrote uitgaven van 2014 voornamelijk door aannames van nieuw personeel.

Parlement en Hoge Colleges	2014	2015	af-/toename
(bedragen in NAF x 1.000)			
Parlement	6,404.3	7,127.2	722.9
Ondersteuning en Griffie	3,861.2	3,949.1	87.9
Raad van Advies	2,137.2	2,054.1	(83.1)
Algemene Rekenkamer	2,034.8	2,005.0	(29.8)
Ombudsman	1,418.2	1,482.1	63.9
Secr. Sociaal Economische Raad	1,295.4	1,477.7	182.3
Totaal van de uitgaven	17,151.1	18,095.2	944.1

In 2015 wordt de SER begroot binnen het ministerie van Algemene zaken. Per saldo daalt de begroting van hoofdstuk 2 daardoor met NAF 1,5 miljoen.

7.3.3 Ministerie van Algemene zaken

De begroting van het ministerie van Algemene Zaken stijgt met ongeveer 3,5 miljoen. De verschuiving van de SER veroorzaakt daarbij NAF 1,5 miljoen, de huurkosten stijgen met NAF 1,5 miljoen als gevolg van de overdracht van het nieuwe regeringsgebouw en verder is het nieuwe integriteitsbureau aan de begroting toegevoegd (+ NAF 0,3 miljoen).

7.3.4 Ministerie van Financiën

De begroting van het ministerie van Financiën neemt toe door de stijging van de financieringslasten met een kleine NAF 1 miljoen. De stijging is voornamelijk het gevolg van de nieuwe leningen die in 2014 zijn aangegaan.

7.3.5 Ministerie van Justitie

Voornamelijk vanwege uitbreiding van het personeelsbestand nemen de kosten binnen justitie toe met zo'n NAF 3,5 miljoen (kabinet + NAF 0,7 miljoen; politie + NAF 1 miljoen; gevangenis + NAF 0,8 miljoen, landsrecherche + NAF 0,25 miljoen, douane + NAF 0,5 miljoen) verder is een nieuwe post voor schadevergoedingen + NAF 0,4 miljoen opgevoerd.



7.3.6 Ministerie van OCJS

Veruit de grootste stijger is het ministerie van OCJS dat NAf 6,4 miljoen meer nodig heeft vanwege stijging van het schoolbusvervoer + NAf 1 miljoen en bijdragen aan scholen + NAf 5 miljoen.

7.3.7 Ministerie van VSA

Bij VSA stijgen de kosten met NAf 2,4 miljoen voornamelijk vanwege nieuw begrote project-initiatieven (+ NAf 2,4 miljoen) verder nemen de kosten voor ppk houders toe (+ NAf 1 miljoen).

7.3.8 Ministerie van TEZVT

De kosten binnen TEZVT stijgen met NAf 1,3 miljoen door met name stijging van de personeelskosten (kabinet + NAf 0,3 miljoen en vervoer en telecom + NAf 1,4 miljoen).

7.3.9 Ministerie van VROMI

De kostenstijging bij VROMI is beperkt gebleven en is te verklaren door de prijsindexering.



8 Toelichting per entiteit

In dit hoofdstuk zijn de beleidsbijdragen van de verschillende ministeries en overheidslichamen opgenomen teneinde inzicht te verstrekken in de taken en werkzaamheden van de afdelingen.

8.2 Parlement en hoge Colleges van Staat

Tot het Hoge Colleges van Staat behoren de volgende organisatorische eenheden:

- Parlement
- Ministerraad
- Raad van Advies
- Algemene Rekenkamer
- Ombudsman

Visie:

De Raad van Advies is een professioneel adviesorgaan functionerend in een representatieve omgeving dat onafhankelijke, doeltreffende, wetenschappelijke en rechtvaardige adviezen uitbrengt aan de regering en Staten met het doel om kwalitatieve wetgeving tot stand te brengen ter bevordering van een goed functionerende democratie voor de individuele burger en de Sint Maartense samenleving in zijn geheel.

Missie:

De Raad van Advies zal de democratie en rechtsstaat van Sint Maarten handhaven door onafhankelijk, kwalitatief, nauwkeurig, deugdelijk en rechtvaardig advies uit te brengen aan de regering en Staten.

Beleidsterrein:

De belangrijkste beleidsterrein en daaronder ressorterende hoofdtaak van de Raad van Advies is:

meewerken aan de totstandkoming van de wetgeving door als laatste adviseur van de regering advies uit te brengen ten aanzien van ontwerpen van wettelijke regelingen, te weten rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur, landsverordeningen en landsbesluiten, houdende algemene maatregelen. In deze advisering staat de toetsing van de kwaliteit van ontwerpen van wet- en regelgeving centraal en wordt gekeken naar de beleidsmatige, juridische en wetstechnische aspecten van de aan de Raad aangeboden ontwerpen van wettelijke regelingen. De advisering over ontwerp-wet- en regelgeving is een constitutief vereiste.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Gewone dienst	2015	2016	2017
Parlement	7.127.210	-	-
Raad van Advies	2.054.130	-	-
Ondersteuning & Griffie	3.949.081	-	-
Algemene Rekenkamer	2.004.994	-	-
Ombudsman	1.481.984	-	-
Totaal	16.617.399	-	-

Subsidies en bijdragen	2015	2016	2017
Subsidies en bijdragen	-	-	-

Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Parlement	-	-	-
Raad van Advies	80.200	-	-
Ondersteuning & Griffie	210.000	-	-
Algemene Rekenkamer	21.995	-	-
Ombudsman	6.500	-	-
Totaal	318.695	-	-

Functie Parlement

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	5,672,250	-	-
Materiele kosten	1,454,960	-	-
Totaal	7.127.210	-	-

Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Operationeel	-	-	-
Totaal	-	-	-

Functie Raad van Advies

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	870.421	-	-
Materiele kosten	1.183.709	-	-
Totaal	2.054.130	-	-

Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Operationeel	80.200	-	-
Totaal	80.200	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Raad van Advies			
Beleidsprioriteit Cursus op maat.	Algemene doelstelling Verhoging van de kwaliteit van de advisering en verhoging van de kennis van de Raad		
	Operationele doelstelling In samenwerking met de Academie voor de Wetgeving		
	Risico N.V.T		
	Planning	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven
	2 jaar, 2014-2015	Begin: Een verdere verdieping van de kennis van de leden en secretariaat van de Raad is nodig op bepaalde voor de Raad cruciale gebieden. Target: Het verhogen van de kennis van de Raad en de kwaliteit van advisering	NAf. 192.909 (De totale kosten worden gedeeld door deelnemers van buiten de Raad waardoor de uiteindelijke kosten voor de Raad geraamd zijn op NAf. 91.800 verspreid over twee jaar).
Stagiaire Programma	Algemene doelstelling Extra hulp/steun voor de Secretariaat. De jeugd van de maatschappij werkervaring bieden en kennis te laten maken met de RvA		
	Operationele doelstelling Plaatsing van advertenties en benaderen van scholen		
	Risico N.V.T		
	Planning	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven
	Lopend project	Begin: Jeugd van de gemeenschap dat niet bewust is van de Raad. Target: Jeugd van de gemeenschap dat bewust is van de Raad en waarvoor wij staan.	NAf 18.000



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Beleidsprioriteit Lezing over dollarisatie	Algemene doelstelling De maatschappij bewust maken van de vóór en nadelen van dollarisatie		
	Operationele doelstelling Een lezing geven		
	Risico N.V.T		
	Planning 3-6 maanden	Begin situatie- Target Begin: De maatschappij kent de gevolgen van dollarisatie niet. Target: De maatschappij is bewust van de vóór en nadelen van dollarisatie	Begrote uitgaven NAf 50.000
Beleidsprioriteit Mini Symposium Hoge Colleges van Staat	Algemene doelstelling De maatschappij informeren		
	Operationele doelstelling Een symposium houden		
	Risico N.V.T		
	Planning 4-8 maanden	Begin situatie- Target Begin: De maatschappij is niet goed geïnformeerd over het onderwerp van het symposium. Target: De maatschappij informeren over het onderwerp van het symposium	Begrote uitgaven NAf 35.000

Functie Ondersteuning & Griffie

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.506.315		-
Materiele kosten	2.442.766	-	-
Totaal	3.949.081	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Operationeel	210.000	-	-
Totaal	210.000	-	-

Functie Algemeen Rekenkamer

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.139.200		-
Materiele kosten	865.794	-	-
Totaal	2.004.994	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Operationeel	21.995	-	-
Totaal	21.995	-	-

Functie Ombudsman

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	882.692		-
Materiele kosten	599.292	-	-
Totaal	1.481.984	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Operationeel	6.500	-	-
Totaal	6.500	-	-



8.3 Ministerie van Algemene Zaken

Tot het Ministerie van Algemene Zaken behoren de volgende organisatorische eenheden:

- Minister van Algemene Zaken
- Kabinet Minister
- Kabinet Gevolgmachtigde Minister
- Raad van State
- Secretariaat Raad van Ministers
- Sociaal Economische Raad (SER)
- Stafbureau Algemene Zaken
- Integriteitsbureau
- Juridische Zaken & Wetgeving
- Binnenlandse aangelegenheden en Koninkrijkrelaties
- Buitenlandse betrekkingen
- Public Service Center
- Dienst Brandweer
- Dienst Burgerzaken
- Dienst Communicatie
- Afdeling Facilitaire Zaken
- Afdeling Informatie Technologie & Communicatie (ICT)
- Dienst Documentatie Informatie Voorziening (DIV)
- Afdeling Personeel & Organisatie (P&O)
- Parkeerplaats

Missie Ministerie van Algemene Zaken:

De coördinatie, advisering en ondersteuning ten behoeve van het algemene regeringsbeleid. Het zorgdragen voor totstandkoming, afkondiging en het beheer van de landelijke wet- en regelgeving en de verantwoordelijkheden voor juridische advisering, nationale veiligheid en rampenbestrijding alsmede het ontwikkelen, integreren en operationaliseren van de buitenlandse belangenbehartiging.

Het zorgdragen voor een effectieve, efficiënte, betrouwbare en klantgerichte dienstverlening aan de overheidsorganisatie, bedrijven, burgers en organisaties die onderdeel uitmaken van de samenleving van St. Maarten alsmede de zorg voor de externe communicatie met betrekking tot het regeringsbeleid in het algemeen.

Gelijk ieder ander ministerie heeft het Ministerie van Algemene Zaken de volgende algemene taken:

- a. de voorbereiding van beleid met betrekking tot aangelegenheden welke het desbetreffende ministerie raken;



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

b. de voorbereiding van wet- en regelgeving met betrekking tot aangelegenheden welke het desbetreffende ministerie raken;

c. de coördinatie en uitvoering van hetgeen bij of krachtens wettelijke regeling aan het desbetreffende ministerie in het bijzonder is opgedragen of geacht moet worden daartoe te behoren;

d. de coördinatie en uitvoering van hetgeen krachtens medeondertekening valt onder de verantwoordelijkheid van de minister die verantwoordelijk is voor het desbetreffende ministerie;

e. het monitoren, controleren en evalueren van het beleid en de uitvoering hiervan door de afdelingen en uitvoerende organisaties.

Gewone dienst	2015	2016	2017
Bestuursorganen	2.593.094	-	-
Kabinet Gevolgmachtigde Minister	2.862.535	-	-
Raad van State	423.868	-	-
Sociaal Economische Raad	1.477.676	-	-
Integriteit Bureau	330.582	-	-
Brandweer	6.253.900	-	-
Burgerzaken	2.869.159	-	-
Veiligheidsdienst	2.500.020	-	-
Nationaal Archief	275.617	-	-
Parkeerplaats	150.909	-	-
Juridische Zaken & Wetgeving	2.547.974	-	-
Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties	1.784.255	-	-
Buitenlandse Betrekkingen	1.048.534	-	-
Public Service Center	384.715	-	-
Secretariaat Raad van Ministers	989.907	-	-
Voorlichting en Communicatie	1.747.390	-	-
Documentatie Informatie Voorziening	1.489.229	-	-
Facilitaire Zaken	31.222.278	-	-
Personeel & Organisatie	7.853.796	-	-
Informatie Communicatie & Technologie	4.245.888	-	-
Totaal	68.108.589	-	-
	2015	2016	2017
Subsidies en bijdragen			
Subsidies en bijdragen	9.737.661	-	-
Totaal Gewone Dienst	77.846.250		



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Bestuursorganen	-	-	-
Kabinet Gevolgmachtigde Minister	-	-	-
Raad van State	-	-	-
Sociaal Economische Raad	-	-	-
Integriteit Bureau	-	-	-
Brandweer	340.000	-	-
Burgerzaken	150.000	-	-
Veiligheidsdienst	1.500.000	-	-
Nationaal Archief	-	-	-
Parkeerplaats	-	-	-
Juridische Zaken & Wetgeving	-	-	-
Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties	-	-	-
Buitenlandse Betrekkingen	-	-	-
Secretariaat Raad van Ministers	-	-	-
Voorlichting en Communicatie	50.000	-	-
Documentatie Informatie Voorziening	100.000	-	-
Facilitaire Zaken	3.628.779	-	-
Personeel & Organisatie	-	-	-
Informatie Communicatie & Technologie	850.000	-	-
Totaal	6.618.779	-	-

Functie Kabinet Gevolgmachtigde Minister

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	813.938.-	-	-
Materiele kosten	-	-	-
Subsidies & bijdragen	2.048597-	-	-
Totaal	2.862.535.	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
Totaal	-	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Kabinet Gevolmachtigde Minister			
Beleidsprioriteit Lange termijn kosten besparing m.b.t. huisvesting	Algemene doelstelling De aanschaf van een pand voor het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister en/of een residentie voor de Gevolmachtigde Minister.		
	Operationele doelstelling Bijdragen aan/ondersteunen bij het uitwerken van de boedelscheiding van de voormalige Nederlandse Antillen. Tevens het verbeteren van onze bancaire relaties i.v.m. mogelijke leningen in Nederland.		
	Risico N.V.T		
	Planning Komende 2 jaar	Begin situatie-Target Huurpanden – Panden in eigen beheer	Begrote uitgaven Schatting incl. eventuele aanschaf van meubilair en verbouwingskosten: NAf 4,800,000 Schatting : NAf 10,000 (43499)
Verhogen van de effectiviteit en kennis van het personeel werkzaam bij het Kabinet	Algemene doelstelling Adequaaf op de hoogte van de stand van zaken op het thuisfront.		
	Operationele doelstelling Toegang hebben tot het interne internet netwerk van de overheid op St. Maarten.		
	Risico N.V.T		
	Planning Komende 2 jaar	Begin situatie-Target Geen toegang tot intern netwerk -Toegang tot intern netwerk van Sint Maarten	Begrote uitgaven N.v.t

Functie Raad van State

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	305.364	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Materiele kosten	-	-	-
Subsidies & bijdragen	118.504	-	-
Totaal	423.868	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Functie Secretariaat Raad van Ministers

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	940.676	-	-
Materiele kosten	49.232	-	-
Totaal	989.908	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Het secretariaat is als gevolg van een aanpassing in de Landsverordening Inrichting Organisatie Landsoverheid (LIOL) direct onder de minister-president komen te vallen. Momenteel is het proces ter formalisatie van het landsbesluit houdende algemene maatregelen met betrekking tot de taakstelling en formatie secretariaat gaande. Het resultaat is dat het Secretariaat niet meer onder het Ministerie van Algemene Zaken valt, maar als ondersteuningsunit van de ministerraad onder de minister-president als zijnde voorzitter van de Raad fungeert.

De voornaamste taak van het secretariaat is het ondersteunen van het besluitvormingsproces van de ministerraad. Het gaat hier niet alleen om het ondersteunen in de voorbereidingen van de agenda van de ministerraadsvergaderingen en haar overige overlegstructuren, maar ook het ondersteunen in het proces van voortgangsbewaking van de genomen besluiten, e.e.a. conform het Reglement van Orde. Daarnaast heeft het secretariaat overige taken onder zich, waarvan een groot gedeelte in samenwerking met aantal uitvoerende diensten en afdelingen geschieden. Deze taken zijn o.a. als volgt te omschrijven:

- het op verzoek van de ministerraad of de minister-president verzorgen van evenementen, officiële plechtigheden, werkbezoeken of andere projecten ten behoeve van de ministerraad, waaronder mede wordt begrepen het zorg dragen voor de beveiliging van ministers en voor eerbiediging van het lokale protocol;
- het uitzetten van opdrachten tot, respectievelijk verzorgen van de informatievoorziening naar aanleiding van een ministerraad;
- de organisatorische voorbereiding van en de zorg voor restauratieve voorzieningen voor de ministerraad en overige overlegstructuren

In 2015 worden de projecten die reeds zijn aangevangen gecontinueerd.



Secretariaat Ministerraad		
<p>Beleidsprioriteit Adequate dienstverlening aan directe en indirecte klanten</p>	<p>Algemene doelstelling Een slagvaardiger en transparantere manier van werken binnen het Secretariaat en van de ministerraad alsmede kennis- en vaardigheidsverhoging van het Secretariaat en andere relevante stakeholders, zodat een adequatere dienstverlening kan plaatsvinden.</p>	
	<p>Operationele doelstelling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Training en deelname seminars voor het personeel Secretariaat • Informatie (-sessies) aan de organisatie door het Secretariaat over haar taken en bevoegdheden • Aanschaf vakliteratuur • Lidmaatschap relevante organisaties • Evaluatie administratieve processen, herziening en vastlegging in draaiboeken • Digitaliseren en automatiseren van processen en volledige implementatie van Decos • Aanschaf uniformen voor een professionelere uitstraling • Update o.a. website Ministerraad en Secretariaat en andere communicatiemiddelen 	
	<p>Risico</p>	
	<p>Planning 2014 - 2015</p>	<p>Begin situatie-Target N.V.T.</p>
<p>Innovatie</p>	<p>Algemene doelstelling Het ontwikkelen en stimuleren van innovatieve werkwijzen en projecten ter verbetering en versterking van de ‘public value’.</p>	
	<p>Operationele doelstelling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inbedden van een structuur (werkgroep, stuurgroep) innovatie binnen de bestaande overheidsstructuur • Training van werk- en stuurgroepleden • Informatiesessies over het thema innovatie • Implementatie projecten inclusief nulmetingen en evaluaties. In eerste instantie zullen een aantal pilot projecten worden gedraaid ter beoordeling van het algehele project 	
	<p>Risico Het project zal uiteindelijk bijdragen aan efficiëntie en kostenbesparingen binnen de overheid, maar er zal eerst een kosteninvestering dienen plaats te vinden; De werk- en stuurgroep dienen voldoende de tijd te hebben om de projecten te kunnen uitvoeren; directe lijnen met de besluitvormers is van belang.</p>	



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	Planning 2014 - 2015	Begin situatie- Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf. 12.500,-. Betrokken ambtenaren (buiten het Secretariaat) zullen tevens worden verzocht voor eigen een bijdrage van hun eigen begroting v.w.b. training.
Informatievoorziening	Algemene doelstelling Het informeren en onderwijzen van het algemene publieke alsmede specifieke doelgroepen over relevante besluiten genomen door de Ministerraad.		
	Operationele doelstelling <ul style="list-style-type: none">• Update website onderdeel Ministerraad: video en text• Continuatie website kinderen en jeugd• Meer gebruik maken van bestaande communicatiemiddelen zoals weekender, kids herald en samenwerking zoeken met bestaande organisaties, bedrijven en individuen die het proces van communicatie en informatie kunnen ondersteunen.		
	Risico Voor sommige deelprojecten dient samenwerking te geschieden met andere diensten / afdelingen (OCJS, DCOMM). Hun prioriteitsstelling, beschikbare mankracht en financiële middelen zullen invloed hebben op het resultaat.		
	Planning 2014 - 2015	Begin situatie- Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf. 3.500,-
Beleidsprioriteit Evenementen organisatie	Algemene doelstelling Het professionaliseren van evenementen t.b.v. de ministerraad.		
	Operationele doelstelling <ul style="list-style-type: none">• Evaluatie van huidige evenementen (jaarlijks en ad hoc) t.b.v. de ministerraad en het in kaart brengen van de gemoeide kosten• Ontwikkelen van een efficiëntere organisatie structuur• Training• Aanschaf basis middelen t.b.v. evenementen		
	Risico Voor sommige deelprojecten dient samenwerking te geschieden met andere diensten / afdelingen (OCJS, DCOMM). Hun prioriteitsstelling, beschikbare mankracht en financiële middelen zullen invloed hebben op het resultaat.		
	Planning 2014- 2015	Begin situatie- Target N.V.T.	Begrote Uitgaven NAf. 9.500. Overige: Een bedrag van NAf. 10232,- wordt gereserveerd voor dienstreizen en



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

			overige ad hoc zaken
--	--	--	----------------------

Functie Sociaal Economische Raad

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	850.976	-	-
Materiele kosten	626.700	-	-
Totaal	1.477.676	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Functie Bestuursorganen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.991.678	-	-
Materiele kosten	601.417	-	-
Totaal	2.593.095	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve van de minister, het kabinet en het Stafbureau.

Taak van het Stafbureau

Het stafbureau is volgens het eerste lid, van artikel 4 van het Organisatiebesluit AZ in de eerste plaats belast met de ondersteuning van de Secretaris Generaal. Daarnaast is dit Bureau volgens het tweede lid van genoemd artikel belast met “ de algemene aandachtsgebieden en programma’s die sector, afdeling of dienst overstijgend zijn”.

Stafbureau van het Ministerie van Algemene Zaken

Beleidsprioriteit Verbeteren van het algeheel functioneren van het Stafbureau	Algemene doelstelling Verhogen kwaliteit dienstverlening aan de minister AZ, leden ministerraad en de organisatie als geheel.
---	---



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	Operationele doelstelling		
	<ul style="list-style-type: none"> - Doorlichten, evalueren en opnieuw vastleggen van de administratieve procedures ; - Automatiseren en digitaliseren van dienstverlening. 		
	Risico		
	Planning	Begin situatie-Target	Begrote Uitgaven
	Medio 2014 en loopt door tot en met 2015	N.V.T.	Audit budget SOAB ;
Upgrading capaciteiten personeel	Algemene doelstelling		
	Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van het Stafbureau		
	Operationele doelstelling		
	Opleidingsmogelijkheden beschikbaar stellen aan personeel . Partieel gebruikmaken van bestaande personeel gelegenheid bieden aanbod, daarnaast speciale opleidingen en trainingen te volgen		
	Risico		
	N.V.T.		
	Planning	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven
	Begin 2015	N.V.T.	Naf 45.397,-

Functie Integriteitsbureau

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	330.582	-	-
Materiele kosten	-	-	-
Totaal	330.582	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
Totaal	-	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Functie Juridische Zaken & Wetgeving

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	2.133.489	-	-
Materiele kosten	414.485	-	-
Totaal	2.547.974	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving			
Beleidsprioriteit Wetgeving	Algemene doelstelling Kwaliteitsverbetering ambtelijk wetgevingsapparaat		
	Operationele doelstelling Draaiboek voor de totstandkoming van wet- en regelgeving van Sint Maarten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Draaiboek volledig aanpassen aan ontwikkelingen sinds 10-10-10 ○ Ontwikkelen en implementeren van juridisch kwaliteitssysteem bij het Draaiboek netwerk van aankomend juristen: coachings- en netwerkfunctie voor rechtenstudenten in Sint Maarten		
	Risico		
	Planning Juli 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote Uitgaven
Wetgeving	Algemene doelstelling Kwaliteitsverbetering ambtelijk wetgevingsapparaat		
	Operationele doelstelling Overzicht van veel gemaakte fouten bij wetgeving: als voorlichtingsmateriaal en om naar te kunnen verwijzen bij toetsing		
	Risico N.V.T.		
	Planning Oktober 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven

Tuesday



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Wetgeving	Algemene doelstelling Kwaliteitsverbetering ambtelijk wetgevingsapparaat		
	Operationele doelstelling Cursus wetgevingstechniek en wetgevingsprocedures		
	Risico N.V.T		
	Planning Indien Budget	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven Indien budget
Beleidsprioriteit Wetgeving	Algemene doelstelling Kwaliteitsverbetering ambtelijk wetgevingsapparaat		
	Operationele doelstelling Netwerk van aankomend juristen: coachings- en netwerkfunctie voor rechtenstudenten in Sint Maarten		
	Risico N.V.T		
	Planning Maart 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote Uitgaven
Wetgeving	Algemene doelstelling Kwaliteitsverbetering binnen JZ&W		
	Operationele doelstelling Uitbreiden en bestendigen wetgevingscapaciteit		
	Risico N.V.T.		
	Planning Doorlopend	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven

Wetgeving	Algemene doelstelling Kwaliteitsverbetering binnen JZ&W		
	Operationele doelstelling Interne structuur bij toetsing bestendigen		
	Risico N.V.T		
	Planning Mei 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Wetgeving	Algemene doelstelling Verbeteren doorstroom tijd wetgeving		
	Operationele doelstelling Implementatie DECOS workflow management bij sectiewetgeving		
	Risico N.V.T.		
	Planning Januari 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven

Wetgeving	Algemene doelstelling Verbeteren doorstroom tijd wetgeving		
	Operationele doelstelling Stroomlijnen wetgevingsprocedure: <ul style="list-style-type: none"> o verwijderen red tape o voorlichting aan nieuwe ministers, nieuwe medewerkers, algemeen 		
	Risico N.V.T.		
	Planning April 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven

Functie Binnenlandse Aangelegenheden & Koninkrijksrelaties

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.445.296	-	-
Materiele kosten	338.959	-	-
Totaal	1.784.255	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Totaal	-	-	-

Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden & Koninkrijksrelaties

EU relaties	Beleidsprioriteit	Algemene doelstelling Versterken relatie met EU organisaties & Implementatie beleid en regelgeving
		Operationele doelstelling Verwerven van ontwikkelingsgelden



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	Risico N.V.T.		
	Planning Continue proces	Begin situatie-Target Drie EU gefinancierde projecten zijn momenteel in uitvoering, octa lidmaatschap	Begrote Uitgaven NAf 80.000 NAF voor capaciteit en kennis, deskundig advies en bijwonen bijeenkomsten Inkomsten: t.b.v. projecten (buiten SXM begroting): 36,75 miljoen Euro
Nationale ontwikkeling	Algemene doelstelling Implementatie NDP plan		
	Operationele doelstelling In samenwerking met ministeries en organisaties buiten de overheid werken aan duurzame sociaal-economische ontwikkeling van St. Maarten		
	Risico N.V.T.		
	Planning Continue process	Begin situatie-Target Uitvoering implementatieplan NDP Bijwonen regionaal overleg ondermeer ter werving fondsen van potentiële donoren	Begrote uitgaven Implementatie betekent coördinatie en afstemming tussen ministerie en organisatie buiten de overheid en in de regio. Om dat proces te ondersteunen is een budget van 150.000 NAF minimaal noodzakelijk

Afronding USONA programma's	Algemene doelstelling Evaluatie in opdracht van BZK-NL		
	Operationele doelstelling Middels het leveren van input bijdragen aan een goede evaluatie		
	Risico N.V.T.		
	Planning Eerste kwartaal 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 5.000 NAF reis- en verblijfkosten 2 personen te Curaçao



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Nationale veiligheid en defensie	Algemene doelstelling Integraal veiligheidsbeleid		
	Operationele doelstelling Coördinatie werkgroep veiligheid die op basis van een beslissing van de ministerraad is opgericht		
	Risico N.V.T.		
	Planning Continue	Begin situatie-Target Opstellen en juridisch verankeren sociale vorming naar Arubaanse model	Begrote uitgaven NAf 75.000 t.b.v. overleg en reis- en verblijfkosten inhuur externe expertise
Koninkrijksrelaties	Algemene doelstelling Behartigen relaties binnen het koninkrijk		
	Operationele doelstelling Deelname aan werkgroepen en commissies		
	Risico		
	Planning Continue	Begin situatie-Target Koninkrijksconferentie, afstemming St. Maartenhuis en koninkrijkspartners	Begrote uitgaven NAf 35.000 voor coördinatie en overleg
Goed democratisch bestuur	Algemene doelstelling Bevorderen bestuurskracht en integriteit		
	Operationele doelstelling Beleidsplan integriteit opstellen en uitvoeren n.a.v. transparency international en andere onderzoeken		
	Risico N.V.T.		
	Planning Controle	Begin situatie-Target USONA-IVB is afgerond. Om opvolging te geven: formuleren van een beleidsplan en uitvoering geven aan deelprojecten	Begrote uitgaven NAf 150.000 voor uitvoering versterking bestuur



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Functie Buitenlandse Betrekkingen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	918.310	-	-
Materiele kosten	130.223	-	-
Totaal	1.048.534	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Afdeling Buitenlandse Betrekkingen			
Ondersteuning van het Economische Beleid	Algemene doelstelling		
	Samenwerking met regionale en internationale organisaties- ECLAC, ACS en CARICOM en deelname in relevante vergaderingen voor de bevordering van het buitenlands beleid van Sint Maarten.		
	Operationele doelstelling		
	Identificatie van en deelname in projecten en activiteiten i.e. aangeboden door ECLAC, CARICOM en ACS. Coördinatie met de relevante Ministeries en harmonisatie van Ministeriële werkplannen met die van ECLAC, CARICOM en ACS. Deelname in relevante vergaderingen van de ACS, ECLAC en CARICOM		
	Risico		
	Planning 2015 – 2016	Begin situatie-Target Verbeterde functionele samenwerking met regionale en internationale organisaties en lidstaten. Het versterken van Sint Maartens zichtbaarheid op regionaal en internationaal niveau. Versterken van de capaciteit en faciliteren van kennis ten behoeve van de ambtenaar	Begrote Uitgaven Reis- en verblijfkosten: CARICOM-NAf 15.120 ECLAC NAF17.,820 ACS NAF17.820 CDCC NAF 8.280



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Ondersteuning van het Economische Beleid	Algemene doelstelling Samenwerking met de Europese Unie op gebieden van gemeenschappelijk belang en het deelnemen aan relevante vergaderingen voor het bevorderen van het Nationaal Ontwikkelingsplan en het buitenlands beleid van Sint Maarten		
	Operationele doelstelling <i>Deelname aan de formulering van aan een gezamenlijke Caribische/EU partnerschap strategie met de relevante belanghebbenden. Deelname in de grensoverschrijdende operationele programma met Saint Martin.</i> <i>Deelname aan de EU-OCTA forum /Ministerraad</i>		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015 – 2016	Begin situatie-Target Het zekerstellen van EU-financiering voor grensoverschrijdende samenwerking. Het zekerstellen van financiering voor Sint Maarten in de 11de EOF regionale programma.	Begrote uitgaven Reis en verblijfkosten – EU-OCTA NAf7.200



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Beleidsprioriteit Ondersteuning van het Economische Beleid	Algemene doelstelling Coördinatie en uitvoering van het Koninkrijks visa beleid		
	Operationele doelstelling Het veilig stellen van Sint Maartens economische en veiligheidsbelangen waar het gaat om de afgifte van visa door deelname in de jaarlijkse koninkrijks visa consultaties.		
	Risico		
	Planning 2015 – 2016	Begin situatie-Target Ervoor zorgen dat het beleid van Sint Maarten wordt weerspiegeld in het visumbeleid van het Koninkrijk	Begrote Uitgaven Reis- en verblijfkosten- NAF 3.240
Ondersteuning van het Economische Beleid	Algemene doelstelling Het faciliteren van Sint Maartens entree in luchtvaart-overeenkomsten		
	Operationele doelstelling Samenwerking met de burgerluchtvaartafdeling voor wat betreft het formuleren en de onderhandelingen van belastingverdragen		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015 – 2016	Begin situatie-Target Het ondertekenen van de Indonesische Luchtvaartverdrag	Begrote uitgaven Reis- en verblijfkosten NAF 7380.00 (depends on negotiations)



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Beleidsprioriteit Ondersteuning van het Economische Beleid	Algemene doelstelling Het vergemakkelijken van Sint Maarten's entree in fiscale overeenkomsten		
	Operationele doelstelling Werken met fiscale zaken bij formulering en onderhandeling van belastingverdragen.		
	Risico		
	Planning 2014 -2015	Begin situatie-Target Het ondertekenen van verdrag met India	Begrote uitgaven Reis en verblijfkosten NAF 7380.00 (depends on negotiations)
Sint Maarten internationaal presenteren als een respectabele partner.	Algemene doelstelling Promotie van het merk Sint Maarten		
	Operationele doelstelling Publiceren van een halfjaarlijkse e- nieuwsbrief Het publiceren van artikelen in de Civil Server		
	Risico		
	Planning 2015 - 2016	Begin situatie-Target Publicatie e-nieuwsbrief Februari 2015 en Juli 2015 Gepubliceerde Civil Server bijdragen	Begrote uitgaven
Sint Maarten internationaal presenteren als een respectabele partner	Algemene doelstelling Promotie en implementatie van Mensenrechten verdragen		
	Operationele doelstelling Het organiseren van een schaduwrapportage workshop voor NGOs		
	Risico		
	Planning 2015 - 2016	Begin situatie-Target NGO's zijn goed geïnformeerd en zijn in staat een schaduwrapport te produceren en te presenteren aan Mensenrechten	Begrote uitgaven Personeel van derden NAF 7200



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

		Commissies	
Sint Maarten internationaal presenteren als een respectabele partner	Algemene doelstelling Formulering en verdediging van de Sint Maartense verslagen over de mensenrechten		
	Operationele doelstelling Deelname in HRP coördinatie- en planningsvergaderingen. Het bijwonen van de CEDAW commissie hoorzitting in Genève Zwitserland		
	Risico		
	Planning 2015 - 2016	Begin situatie-Target Het tijdig rapporteren aan Mensenrechten Commissies via het Koninkrijksministerie van Buitenlandse Betrekkingen	Begrote uitgaven Reis en verblijf kosten Naf. 7380,-

Beleidsprioriteit Sint Maarten internationaal presenteren als een respectabele partner	Algemene doelstelling Het implementeren van EU en UN sancties		
	Operationele doelstelling Het houden van vergaderingen met Belanghebbenden betreffende het implementeren van sancties.		
	Risico		
	Planning 2015 - 2016	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote Uitgaven Betere samenwerking en procedureel begrip tussen afdelingen met betrekking tot het implementeren van EU/UN sancties.
Sint Maarten internationaal presenteren als een respectabele partner	Algemene doelstelling De uitvoering van het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Zaken		
	Operationele doelstelling Het verhogen van het bewustzijn en het sensibiliseren van de betrokken autoriteiten op de bepalingen van het Verdrag van Wenen.		



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	Risico N.V.T.		
	Planning 2015 - 2016	Begin situatie-Target Betere coördinatie en begrip door de wethandhavers inzake het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Zaken	Begrote uitgaven Personeel van derden: NAf 1,800.00

Beleidsprioriteit Bevorderen van de Regionale samenwerking	Algemene doelstelling Formulering en implementatie van gezamenlijke werkplannen voor ACS, CARICOM, OAS en ECLAC		
	Operationele doelstelling Periodiek vergaderen met de relevante ministeries voor het formuleren en monitoren van de vooruitgang van werkplannen		
	Risico		
	Planning 2015 – 2016	Begin situatie-Target Het ontwerpen van werkplannen om ministeries te begeleiden en te informeren	Begrote Uitgaven
Bevorderen van de Regionale samenwerking	Algemene doelstelling Het organiseren van een onderzoeks-commissie naar de OECS		
	Operationele doelstelling Het plannen van een missie naar het Hoofdkwartier van de OECS om samenwerkingsmogelijkheden te discussiëren		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015- 2016	Begin situatie-Target Het indienen van een rapport met aanbevelingen m.b.t. het resultaat van de missie	Begrote uitgaven Reis- en verblijf kosten NAf 7,200.00



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Beleidsprioriteit Ontwikkelen van nauwere banden met Saint Martin	Algemene doelstelling Deelname aan onderhandelingen met betrekking tot grensafbakening		
	Operationele doelstelling Deelname aan onderhandelingsvergaderingen met Frankrijk met betrekking tot grensafbakening		
	Risico		
	Planning 2015 – 2016	Begin situatie-Target Het oplossen van grensgeschillen	Begrote Uitgaven
Ontwikkelen van nauwere banden met Saint Martin	Algemene doelstelling Implementation of the Declarations of Intent		
	Operationele doelstelling Het vergemakkelijken van vergaderingen van de samenwerkingswerkgroep waarin samenwerkingsproblemen, gebaseerd op gebieden uitgewerkt in de intentieverklaring, worden aangepakt.		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015 – 2016	Begin situatie-Target Het afronden van een actie plan voor de werkgroepen	Begrote uitgaven

Beleidsprioriteit Ontwikkelen van nauwere banden met Saint Martin	Algemene doelstelling Samenwerking met wethandhavers	
	Operationele doelstelling Samenwerking met het Ministerie van justitie m.b.t. het veiligstellen van de lopende samenwerking van politie en justitie van Saint Martin en Sint Maarten	
	Risico	



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	Planning 2015- 2016	Begin situatie- Target Twee maal per jaar vergaderen met politie en justitie van beide kanten van het eiland	Begrote Uitgaven
Ontwikkelen van nauwere banden met Saint Martin	Algemene doelstelling Invoering van de INTERREG en OP-ETC programma's		
	Operationele doelstelling Het vergemakkelijken van en de participatie in bilaterale vergaderingen over projecten m.b.t. de INTERREG en OP-ETC programma's		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015-2016	Begin situatie- Target Uitvoering van de door EU gefinancierde samenwerkingsprojecten	Begrote uitgaven



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Beleidsprioriteit Ondersteunende mechanismen	Algemene doelstelling Wijzigingen van Functieboek DBB		
	Operationele doelstelling Wijzigen van Functieboek om de functies van verdragsjurist en ambtenaar consulaire zaken te omvatten. Als gevolg van dit gebrek worden de medewerkers die als dusdanig functioneren niet evenredig gecompenseerd voor hun eigenlijke functie. Daarom is van uiterst belang voor het adequaat functioneren van de afdeling en voor het effectief uitvoeren van de vier buitenlandsbeleidsprioriteiten dat het organisatieplan 2 verdragsjuristen, 4 beleidsmedewerkers, 1 ambtenaar consulaire zaken, 2 protocol ambtenaren en 1 strategisch beleidsmedewerker omvat.		
	Risico		
	Planning 2015-2016	Begin situatie-Target Een goedgekeurd functieboek met nauwkeurige functie omschrijvingen en bijhorende salarisschaal.	Begrote Uitgaven
Ondersteunende mechanismen	Algemene doelstelling Taaltrainingen		
	Operationele doelstelling Samenwerken met USM of andere instellingen voor het implementeren van Franse- en Nederlandse taalprogramma's.		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015-2016	Begin situatie-Target Verbeterde schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid in de Franse en Nederlandse taal.	Begrote uitgaven Personeel van derden: NAF 7,200.00



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Beleidsprioriteit Ondersteunende mechanismen	Algemene doelstelling Training Ambtenaar Consulaire Zaken	
	Operationele doelstelling Ontwikkelen van de trainingsprogramma voor Ambtenaar consulaire Zaken met BZ.	
	Risico	
	Planning 2015- 2016	Begin situatie-Target De Ambtenaar Consulaire Zaken heeft verbeterde kennis van processen en procedures m.b.t. visa, diplomatieke onschendbaarheid en privileges, etc.
Ondersteunende mechanismen	Algemene doelstelling DBB stagiaire programma's	
	Operationele doelstelling Werving van universitaire studenten internationale betrekkingen of andere aanverwante studies om stage te lopen bij de dienst voor een periode van 3-6 maanden, om onderzoek te doen op het gebied van buitenlandse diplomatieke economie, regionale samenwerking en mensenrechten	
	Risico N.V.T.	
	Planning 2015- 2016	Begin situatie-Target 2015 en Mensenrechten Plan voltooid. Artikelen voor de Civil Server voltooid Bijgewerkte nieuwsbrief



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Beleidsprioriteit Ondersteunende mechanismen	Algemene doelstelling Interministeriële Coördinatie		
	Operationele doelstelling Deelname in Beleidsoverleg Buitenlandse Betrekkingen (BOBB) semester vergaderingen met andere DBB hoofden.		
	Risico		
	Planning 2015-2016	Begin situatie-Target Voltooid actielijst	Begrote Uitgaven Reis- en Verblijfkosten: NAf 6,480.00
Ondersteunende mechanismen	Algemene doelstelling Coördinatie met Koninkrijkspartners		
	Operationele doelstelling Deelname in de Koninkrijksambas-sadeursconferentie.		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015-2016	Begin situatie-Target Voltooid actielijst	Begrote uitgaven Reis- en Verblijfkosten: NAf 7200.00

Beleidsprioriteit Ondersteunende mechanismen	Algemene doelstelling Coördinatie met Koninkrijkspartners		
	Operationele doelstelling Deelname in verdragsconsultaties		
	Risico		
	Planning 2015-2016	Begin situatie-Target Voltooid actielijst	Begrote Uitgaven Reis- en Verblijfkosten: NAf 7200.00
Ondersteunende mechanismen	Algemene doelstelling Coördinatie met Koninkrijkspartners		
	Operationele doelstelling Deelname aan de Koninkrijks-visaconferentie		
	Risico N.V.T.		



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	Planning 2015- 2016	Begin situatie- Target Voltooid actielijst	Begrote uitgaven Reis- en Verblijfkosten: Naf 500.00
--	----------------------------------	---	--

Beleidsprioriteit Ondersteunende mechanismen	Algemene doelstelling Verstrekken van Professionele diensten op het gebied van Consulaire Zaken en Protocol		
	Operationele doelstelling Het outsourcen van luchthaven faciliteiten voor lokale ministers i.p.v. het handhaven van een organisatorisch plan met 3 protocol ambtenaren en 1 chef protocol. Het is efficiënter wat kosten betreft om de luchthavenfacilitering voor 6 lokale ministers uit te besteden aan de VIP-services van het vliegveld. DBB is van plan om een reserve van ongeveer 8 protocol ambtenaren aan te leggen aangetrokken van binnen en/of buiten de overheidsorganisatie. Het wordt van de leden van deze reserve verwacht dat zij hun diensten vrijwillig zullen aanbieden om de Chef protocol te assisteren met het uitvoeren van protocolactiviteiten. Voor de protocol reserve zal in trainingen worden voorzien.		
	Risico		
	Planning 2015- 2016	Begin situatie- Target Dienst Protocol departement vergemakkelijkt slechts de reizen van de Premier en van buitenlandse hoogwaardigheids- bekleders.	Begrote Uitgaven
Ondersteunende mechanismen	Algemene doelstelling Verstrekken van Professionele diensten op het gebied van Consulaire Zaken en Protocol		
	Operationele doelstelling DBB is van plan om een reserve van ongeveer 8 protocol ambtenaren aan te leggen aangetrokken van binnen en/of buiten de overheidsorganisatie. Het wordt van de leden van deze reserve verwacht dat zij hun diensten vrijwillig zullen aanbieden om de Chef protocol te assisteren met het uitvoeren van protocolactiviteiten. Voor de protocol reserve zal in trainingen worden voorzien. *Lunches, diners, gaven, materialen		
	Risico N.V.T.		



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	Planning 2015- 2016	Begin situatie- Target Een protocol reserve is in het leven geroepen en wordt gebruikt bij bezoeken, conferenties en nationale evenementen	Begrote uitgaven Personeel van derden: Naf 3,000.00 *Personeel van derden: Naf 4,860.00
--	----------------------------------	--	--

Functie Publieke Dienstverlening Service Center

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	295.693	-	-
Materiele kosten	89.022	-	-
Totaal	384.715	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Functie Dienst Brandweer

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	5.483.984	-	-
Materiele kosten	769.916	-	-
Totaal	6.253.900	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	340.000	-	-
Totaal	340.000	-	-

Dienst Brandweer

De dienst is onderverdeeld in de volgende secties:

- Sectie Rampenbestrijding;
- Sectie Repressie;
- Sectie Materieel en Logistiek;
- Sectie Preventie, Preparatie en Opleiding.



Visie:

Het motto van de SINT MAARTEN BRANDWEER is “TO SERVE” het is van en voor Sint Maarten en stelt zich in dat opzicht dan ook dienstverlenend op. Daarbij geldt de notie dat crisisbeheersing en rampenbestrijding feitelijk worden uitgevoerd door risico’s zoveel en zo goed mogelijk te beheersen, incidenten adequaat te bestrijden en als samenleving zo goed mogelijk te herstellen uit een ontwrichte situatie.

Missie:

De missie van de SINT MAARTEN BRANDWEER, geformuleerd in het organisatie- en formatierapport, luidt: “Samen sterk in risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel uit de ontwrichte situatie. De SINT MAARTEN BRANDWEER stimuleert en faciliteert het samenwerken van overheidsdiensten, organisaties, burgers en partners, opdat de fysieke veiligheid om te kunnen wonen, werken en recreëren wordt gewaarborgd en om zoveel mogelijk schade en leed bij rampen en crises te voorkomen en beperken.”

Beleidsterrein:

De Brandweer wil de komende beleidsperiode op slagvaardige en efficiënte wijze invulling en uitvoering geven aan haar taken, missie en visie, middels een goed uitgeruste, geoefende en daadkrachtige beroepsorganisatie met navolgende strategische beleidsdoelstellingen, namelijk:

- In 2015 de landelijke bezetting versterken door het in werking stellen van een brandweerpost in de directe omgeving van het vliegveld.
- De samenwerking tussen de diverse (noodhulp)diensten versterken door uitvoering te geven aan een multidisciplinaire oefenbeleidsplan op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
- In nauwe samenwerking met meldkamers van de politie en de ambulancedienst de operationele informatievoorziening verder op orde brengen, in het bijzonder gaat het hier om het vermogen om bij incidenten via netcentrische wijze snel en adequaat tot goede beeldvorming te kunnen komen.
- De taken en organisatie van de landelijke rampenbestrijdingsprocessen, in het bijzonder de organisatie van de taken en werkzaamheden van de bevolkingszorg, zo effectief en efficiënt mogelijk op de meest geëigende schaal organiseren. Door het begeleiden van de diverse overheidsdiensten in vastlegging van deelplannen en het beoefenen van de deelplannen.
- De bestaande crisisorganisatie verbeteren door het invoeren van regelgeving voor het Brandweer Caribisch Nederland Functiehuis (BCN-Functiehuis) op Sint Maarten. Na de wettelijke vaststelling implementatie hiervan kunnen op Sint



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Maarten vrijwel alle opleidingen en examens uitgevoerd worden voor de eigen dienst, het brandweerpersoneel van de luchthaven en van de korpsen van de omliggende eilanden. In 2015 wordt de vakbekwaamheid van personeelsleden gewaarborgd door uitvoering te geven aan een oefen- en opleidingsbeleidsplan dat gebaseerd is op deze regelgeving en het personeelsverloop.

- Via het opzetten van een opleidingsinstituut een adequate bedrijfsvoering en onderhoud voor het in 2013 aangeschafte oefen-, opleidings- en examencentrum, waaronder naast het uitvoeren van het oefen- en opleidingsprogramma van 2015 ook kosten worden verlaagd en inkomsten worden gecreëerd voor de overheid.
- In 2015 de bestaande netwerk met de omliggende eilanden, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en erkende instituten op het gebied van brandweer en rampenbestrijding bestendigen en verder uitbouwen. Dit zal geschieden door het over en weer assisteren bij oefeningen en opleidingen, alsmede het bieden van stage mogelijkheden voor collega's. Daarnaast zal er worden deelgenomen aan diverse conferenties en andere kennis- en vaardigheid-uitwisselprogramma's.

Dienst Brandweer			
Beleidsprioriteit Opleidingen	Algemene doelstelling Personeel functiegericht opleiden voor continuïteit en kwaliteitsborging van de organisatie.		
	Operationele doelstelling Vaststellen regelgeving BCN-functiehuis. Uitvoeren van het meerjarig opleidingsbeleid plan 2013-2016 voor de diverse functies.		
	Risico		
	Planning Begin 2015 vaststellen regelgeving. Per jaar staan diverse opleidingen gepland	Begin situatie-Target Meerjaren- cyclus	Begrote Uitgaven Onbekend
Oefenobject	Algemene doelstelling Verlagen bedrijfsvoeringkosten oefenobject en creëren van inkomsten		
	Operationele doelstelling Opzetten van een opleidingsinstituut		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Beleidsprioriteit Netwerk versterken	Algemene doelstelling Contacten versterken met Jumelagepartner, Caribische eilanden en instituten voor Brandweer en Rampenbestrijding	
	Operationele doelstelling Deelnemen aan regionale oefeningen, opleidingen, stages en conferenties	
	Risico	
	Planning	Begin situatie-Target N.V.T.
Adem luchtmaterieel	Algemene doelstelling Bescherming personeel tijdens optreden in risicovolle omgeving	
	Operationele doelstelling Aanschaf van adem luchtmaterieel	
	Risico N.V.T.	
	Planning Eind 2015	Begin situatie-Target Helpt van benodigde materieel is vervangen in 2012 – Adem luchtmaterieel voorraad compleet

Beleidsprioriteit Nieuwe brandweer post	Algemene doelstelling Extra post ter verbetering dekking Simpson Bay en Cupecoy gebied	
	Operationele doelstelling Inrichten en plaatsen van personeel en materieel in de nieuwe post.	
	Risico	
	Planning Begin 2015	Begin situatie-Target Lange aanrijtijden – Complete dekking binnen normen voor Simpson Bay en Cupecoy gebied.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Vervanging verouderde voertuigen	Algemene doelstelling Vervanging voertuigen voor continuïteit en kwaliteitsborging van de organisatie.		
	Operationele doelstelling Vervanging Dienstauto's Vervangen COPI-voertuig		
	Risico N.V.T.		
	Planning	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven

Beleidsprioriteit Nieuwe meldkamer	Algemene doelstelling Kwaliteitsborging van operationele en net-centrische informatie en communicatie.		
	Operationele doelstelling Aanschaf nieuwe meldkamer		
	Risico		
	Planning	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote Uitgaven

Functie Dienst Burgerzaken

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	2.187.573	-	-
Materiele kosten	681.586	-	-
Totaal	2.869.159	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Operationele kosten	150.000	-	-
Totaal	150.000	-	-

Dienst Burgerzaken	
Beleidsprioriteit Versterking van de beveiligingsfuncties voor de nationale ID-kaarten en	Algemene doelstelling De echtheidskenmerken van de nationale identiteitskaarten en rijbewijzen verhogen
	Operationele doelstelling



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

rijbewijzen	Het gecontracteerde bedrijf stuurt een aanbeveling en offerte voor de kostprijs van de benodigde materialen		
	Risico		
	Planning 4 maanden	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven NAf 400,000.00
12 machine readable scanners	Algemene doelstelling De processen voor de fraudebestrijding in de front- en back office verbeteren en de klantenservice verbeteren/versnellen		
	Operationele doelstelling Het te contracteren bedrijf offertes laten uitbrengen voor de installatie en de benodigde scanners		
	Risico		
	Planning 6 maanden	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven NAf 15,000.00
Training voor de applicatiebeheerders	Algemene doelstelling De kennis van de applicatiebeheerders verhogen voor nieuwe applicaties die nodig zijn om de afdeling te verbeteren en te versterken.		
	Operationele doelstelling Het softwarebedrijf zal specifieke opleidingen geven voor de relevante toepassingen voor de applicatiebeheerders.		
	Risico		
	Planning 3 maanden	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven NAf 14,000.00
1 Uittreksel Kiosk	Algemene doelstelling Een van de meest gevraagde producten zijn de uittreksels. Om de klanten beter en sneller van dienst te kunnen zijn is een kiosk aangeraden om efficiënt met de burgers om te gaan		
	Operationele doelstelling Het te contracteren bedrijf zal de kiosk moeten inrichten		
	Risico		
	Planning 1 maand	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven NAf 30,000.00
Bedrijfshulp verlening training	Algemene doelstelling Veiligheid van medewerkers en klanten te waarborgen		
	Operationele doelstelling Een bedrijf zal de opleiding en training verlenen aan de dienst		
	Risico		
	Planning 1 maand	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven NAf 2,700.00



Functie Communicatie

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.320.086	-	-
Materiele kosten	427.304	-	-
Totaal	1.747.390	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Operationele kst	50.000	-	-
Totaal	50.000	-	-

Visie:

Om te kunnen functioneren als strategische partner binnen de regering die zich om geloofwaardig en kwaliteit voorlichtings- en communicatiestrategie voor de regering en de gemeenschap bekommert.

Missie:

De verstrekking van duidelijke, tijdige, nauwkeurige en relevante informatie aan de interne, externe en/of internationale doelgroepen betreffende beleid, plannen, programma's en projecten die worden uitgevoerd door de regering van St. Maarten.

Beleidsterrein:

De belangrijkste beleidsterreinen en haar belangrijkste taken van de De afdeling communicatie zijn:

- Kwaliteit en zinvolle informatie bieden aan zowel interne als externe klanten via het voorgestelde DCOMM netwerk.
- Te bevorderen en zorgen voor een veilige en beveiligde St. Maarten.
- Upgrade DCOMM medewerkers te trainen en te creëren van nieuwe methoden voor het geven van informatie aan het grote publiek.
- Te stimuleren en te bevorderen van het grote publiek te zoeken naar informatie over hun rechten, voorrechten en wetten die dagelijkse leven beïnvloeden.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Dienst Communicatie			
Beleidsprioriteit Te bevorderen en zorgen voor een veilige en beveiligde St. Maarten.	Algemene doelstelling Te geven van informatie aan de burgers van St. Maarten		
	Operationele doelstelling De gevestigde communicatiemethoden te handhaven en verhogen van het bereik van de mededeling plannen met behulp van meer communicatiemiddelen.		
	Risico		
	Planning Voor het uitvoeren van mededeling plannen over zoveel meerdere media afzet mogelijk te verhogen van de zichtbaarheid en de doelmatigheid	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven NAF 351,000.00
Te stimuleren en te bevorderen van het grote publiek te zoeken naar informatie over hun rechten, voorrechten en wetten die dagelijkse leven beïnvloeden.	Algemene doelstelling Aan de bewustwording van het beleid, programma's en projecten die regering wordt uitgevoerd.		
	Operationele doelstelling Een bedrag van NAF 350,000,00 is begroot waarvan ongeveer NAF 250,000,00 is bestemd voor slechts één medium zijnde de Gov't Infopagina in de 2 dagelijkse kranten. Het doel is op verzoek een goede service aan alle afdelingen te bieden op basis van effectieve communicatieplan. Het idee is om opzij NAF 50 000,00 van de resterende 6 ministeries.		
	Risico		
	Planning	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven * (Bedrag inbegrepen)
Upgrade DCOMM medewerkers te trainen en te creëren van nieuwe methoden voor het geven van informatie aan het grote publiek	Algemene doelstelling Ter verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan de Gemeenschap van St. Maarten.		
	Operationele doelstelling Te bereiden effectieve opleidingsmogelijkheden voor DCOMM personeel		
	Risico		
	Planning Te richten op de gebieden van het beleid schrijven, nieuwe communicatiemethoden, internationale communicatie en Video en foto productietechnieken.	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven --
Kwaliteit en zinvolle informatie bieden aan zowel interne	Algemene doelstelling Het algemene publiek van St. Maarten om informatie te verschaffen via 4 media, Print, TV, Radio en Internet.		



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

als externe cliënten via het voorgestelde DCOMM netwerk.	Operationele doelstelling		
	Het opzetten van Radio- en televisie-uitzendingen van Stations. Om de werking van de website op een dagelijkse basis samen met leverancier Compu-Tech.		
	Risico		
	Planning	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven
	Om te voltooien de aankoop van alle benodigde apparatuur die begon in 2014, dus de voltooiing van het proces van het opzetten van een goed functionerende DCOMM netwerk.	In de uitgangssituatie was het nauwelijks mogelijk om deugdelijke informatie te verstrekken. Het doel is eigen TV, Radio en Website middelen waardoor communicatie zonder grenzen via multimedia	-- NAf 200.000,-

Functie Facilitaire Zaken

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	5.562.504	-	-
Materiele kosten	25.659.774	-	-
Totaal	31.222.278	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Operationele kst	3.628.779	-	-
Totaal	3.628.779	-	-

Functie Informatie Communicatie & Technologie

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.369.640	-	-
Materiele kosten	2.876.248	-	-
Totaal	4.245.888	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Operationele kst	850.000	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Totaal	850.000	-	-
---------------	----------------	---	---

Introduction

Citizens' experiences with innovative companies are raising expectations on how all organizations should be able to perform. A growing population coupled with the recent constitutional change is driving growth in the demand for health, welfare programs, education and a range of other services that existing service models cannot adequately address.

Meanwhile, on the supply side public officials face outdated processes and systems; and tight fiscal financial constraints.

Public offices that deliver payments, services and information in such areas as health, social welfare, revenue collection, passports, permits, licenses... are often the only real touch point that citizens and businesses have with government. In fact, for most people, these departments *are* government, and their service experience can influence public perceptions and confidence in government more generally. In fact, no matter how good a government's economic and social policies may be, they will only be as effective as the quality and timeliness of their service delivery.

ICT Strategic Plan 2013-2018

The ICT Strategic Plan 2013-2018 provides a planned approach to the development, implementation and support of technology services within Government. This strategic planning effort is undertaken with the aim to *create public value* by aligning government objectives to improve Citizen Services, increase Organizational Productivity and enhance transparency; with our technology choices.

IMPROVE CITIZEN SERVICES

When citizens get the message that their government doesn't "know" or remember them, they may lose trust in its ability to deliver services and feel that their tax money is being wasted.

From an ICT perspective, the lack of a single citizen view is a symptom of inefficiencies in IT planning and ineffectiveness in IT infrastructure. The cost of purchasing, administering, managing, and maintaining the various systems that store citizen information can be considerable, and if the net result is splintered data that isn't integrated and can't be used to improve the delivery of services, that infrastructure is a suboptimal investment.

The VGO () initiative aims to create a Single Citizen View, integrate processes and standardize data across government using master databases for CITIZENS, BUSINESSES and ADDRESSES.

INCREASE ORGANIZATIONAL PRODUCTIVITY



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Our Government is spread across 20+ geographic locations. Interconnecting these sites with high speed networks will enable users to leverage a common ICT infrastructure and related services.

By simplifying access to information and people using collaborate portals, unified communications across all devices; the Government of Sint Maarten rationalize shared services, improve communication and collaboration and automate functions that leverage master databases.

ENHANCE TRANSPARENCY

By leveraging the Internet, mobile and social networking technologies; our Government will deliver critical information, online services and enable citizen feedback. In the process of considering how government can enhance transparency using technology, Government 2.0 or open Government (such as FACEBOOK and Twitter) concept deals with providing two way communication between government and constituents, open access to government data as well as a better understanding of the generation gap, the technology divide and the influence of generation Y.

Budget Need

To be able to improve citizen services, increase organizational productivity and enhance transparency by continuing the VGO implementation and using the PSC concept, resources will need to be allocated to following:

1. Performing needs assessments
2. Project Management
3. Process Definition
4. Infrastructure Implementation
5. Design/Develop/Test Information Systems
6. Change Management Process Definition
7. Implement Solutions.

These initiatives will have an impact on the current budget of ICT Department. All ministries are requesting some sort of information system. ICT has developed and Enterprise Architecture (EA) that provides the rules that are needed to be followed when developing an information system/application for Our Government. The streamlining of these applications based on the EA will provide long term savings to the organization but investment will still be needed.

Below Is a list of Strategic Projects that have already started or wishes of departments throughout the organization. The ICT Department sent out a budget questionnaire to all departments of the Government of St. Maarten, the below is what was returned.



Strategic Project initiatives 2015

Ministry General Affairs

- Continue Single Citizen View Framework (VGO)
- Finalize rollout of Unified Communication Platform (VOIP, Audio/Video Conferencing, Email Collaboration)
- Continue developing the Enterprise Architecture
- Renewal and expansion of the Microsoft Enterprise Agreement
- Renew yearly SLA's for the Applications and Services
- Implement the Infrastructure needed for the Disaster Recovery Plan
- Purchase equipment for incoming personnel
- Purchase Replacement Equipment
- Personnel Training and hire in additional System Administrators

Ministry TEZVT

- Finalize Business/Branch/Directors License/Audit
- Implement Operational/vending License
- Implement Bus/Taxi/Help Driver permit

Ministry VROMI

- -Implement Complaints System
- Create Integration with GIS/Addresses/BAG
- Create Integration Building Permit Information System and GEFIS

Ministry Justice

- Development of the Justice Information System
- Implement Microsoft Dynamics AX
- Design/Procure and Configure a HP Blade Matrix/Private Cloud for Justice Ministry

Ministry VSA

- Continue HIS Implementation
- Re-Development of the ARZOSA App
- Development of Case Management System for the Ministry VSA
- Continue Integration Labor/CoC/VOSEC/Tax

Ministry of Finance

- Finalization of Online Filing/Paying of Taxes
- Finalize integrations with SZV/Tax/Receivers
- Continue VGO with respect to GEFIS and CRM/AX
- Finalize integrations with Business License

Ministry OCJS

- Finalize Student Tracking Services
- Finalize Education Management Information System

Continue Single Citizen View Framework (VGO)

This project includes presently the definition of 3 Base Registry Tables which will be considered the correct data of government, the Master Data. The base registries are: Census, CoC and BAG.

Definition of more registries need to be reviewed and worked out. When the registries have been defined and the data of the registries have cleaned then connections to these



registries can be made to be able to transfer correct and streamlined data between systems. This will allow system to be integrated to provide necessary management information to allow for proactive decision making based on real-time analysis of data. Examples of this are already been developed and in production such as the Tax Information System and Business License information System. These system provide the citizen with different products but they are integrated where necessary to make the process of providing citizen's products more efficiently. Improving Citizens Services.

Hire In VGO Project Manager.

To continue the VGO project a project manager is needed. This project manager will provide the management needed to implement the different systems mentioned later on in the budget elucidation and provide the change management necessary to implement the solution successfully. The cost to hire in the pthe VGO Project manager is NAF

Finalize rollout of Unified Communication Platform (VOIP, Audio/Video Conferencing, Email Collaboration)

ICT's VOIP system is current being rolled-out throughout the organization and the 1st phase is almost complete. When this phase is complete, 6 government ministries will be able to make call to colleagues via extension numbers which is not possible today and will save the Government approximately NAF1,000,000.00

Rolling Out phase 2 &3 will consist of integrating all telephones and providing audio/video conferencing throughout the organization. Creating the necessary routing to initiate calls to cell through cell trunks, international calls to sip trunks, LYNC mobility call through LYNC enabled mobile phones. The cost to finalize the rollout the system will be NAF360,000.00. The savings that will be provided by finalizing the system will be in the range of NAF2,000,000.00 / year.

Expansion of the Microsoft Enterprise Agreement

Based on the new functionality we are providing the organization there will be an increase in licenses provided by the Microsoft Enterprise Agreement. This agreement is necessary to keep the Government of St. Maarten compliant according to Microsoft's licensing laws. There has also been an increase in users of the organization since the last licensing agreement for 10-10-10. With increase in users and functionality the approximated cost of the Enterprise Agreement would be US\$1,250,000.00 per 3 years so NAF760,000.00/per year.

Renew Yearly SLA's and licenses for the Applications and Services

The Government of St. Maarten currently own many customized applications. These are also maintained by SLAs with the vendors and creators of these applications. The applications are:

These application are critical to the daily operation of the Government of St. Maarten and require a SLA to cover the maintenance. The yearly cost for all licenses and SLAs is approximately NAF1,250,000.00

Development of a Disaster Recovery Plan.

Our systems has grown tremendously in the last 3 years and it is more than evident that the system is the heart of the organization. The organization 's dependency to the systems, dictates the need to secure the continuity of the organizations functioning by



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

the development and implementation of a disaster recovery plan. ICT approximates the cost of the plan at NAF150,000.00

Purchase of new equipment for incoming personnel.

Based on the budget questionnaires received by the ICT department from the departments of the ministries, it is estimated that the organization will employ almost 150 new employees in 2014. These new employees will require equipment to perform their daily functioning.

The incoming personnel will also cost on the system when it comes to capacity, hard drive space, email, voice, video, bandwidth etc... which approximates to NAF720,000.00

Replacement of end of life equipment.

Equipment that have reached end of life are to be replaced because of the inability to run new technology. The replacement of this equipment has a cost of approximately NAF500,000.00

Training of ICT Personnel.

With all the new technology that the ICT is implementing the ICT personnel needs to be constantly trained on the new technologies. The more knowledgeable the staff is the better they can service the organization. The more knowledgeable they are the more efficient they are and the cost of the maintenance drops as well. The cost for training approximates NAF200,000.00

Hire in of Tech Support and In-house Developer/Database Administrator.

To keep up with servicing the organization and based on ICT's maturity level we will need to bring in more technician and sys admins. According to Gartner's Survey of ICT support vs. Employees, they claim for every 75 employees, ICT requires 1 support technician. ICT is in need of an In-House Developer that can assist the dept. and the organization with the automation and development of application needed throughout the organization while maintaining the databases for the different applications that are used such PIVA, GEFIS, DECADE etc... ICT would like to hire in 3 Help Desk Technicians and 1 Developer/Database Administrator at a cost of NAF360,000.00

Connections Remote Locations

Presently the remote locations of government are connected via wireless connectivity that has a yearly cost NAF533,000.00. This is a fixed cost and has to be paid.

Ministry Of Finance

Implementation of Microsoft DYNAMICS AX year 1 of 3.

The financial administration is looking into different systems to replace the current DECADE Financials system. The current system does not provide the functionality that the financial administration and executive management needs to make more proactive decision. The system lacks reporting functionality as well analysis capabilities. Microsoft Dynamics AX offers all the functionality needed by the financial administration and executive management plus more. It is an ERP system and comes out of the box with Financial Management, HR, Customer Service and much more. Along with the funding already allocated by the financial administration, there are also implementation cost concerning the ICT aspect which will have approximate cost of NAF 300,000.00



Finalize Integrations SZV/Tax/Receivers/Business License/Chamber of Commerce.

At present there are the captioned integration being developed. These integrations will provide connectivity to other systems which will enhance the audit capability of businesses and provide the organization the ability to compare the information about businesses. The cost for the integration is NAF45,000.00

Ministry Of TEZVT

Finalize the Business License Information System year 1 of 2.

The business license information systems which is another part of the VGO is live online in production and the rest of the products need to be developed. The Branch/Operational/Bus/Tax licenses processes are being designed and still need to be developed. This system is also integrated into the Tax Information System. When business licenses are approved, the CRIB# is automatically requested and the business is also automatically registered in the Tax Information System. This creates greater audit ability to both the Tax Inspectorate and the Inspectors of TEZVT. The finalization also includes the inspectors using tablets to access the system while auditing the business on St. Maarten and having real-time access to information which will increase the compliance of the business and increase revenue. The cost of the finalization is approximately NAF301,000.00 (of 601,000.00)

Implement integrations of Business License and ARZOSA.

After a business is granted its license and crib# and integration into ARZOSA will create the ability for the business to automatically register at the labor department raising the compliance of the business and the registration of employees. This integration will also create the ability for the VOSEC and Labor department to audit the compliance of the businesses when it comes to business license and the employees legalities. The cost of this integration will be NAF 50,000.00

Development of a Vehicle Registration System year 1 of 2.

Currently there is difficulty keeping track of vehicle and difficulty keep track if vehicle have paid their road taxes or the ownership of vehicle. A vehicle registration will provide the capabilities to track the abovementioned including the integration with insurance companies, banks, inspection centers etc... which will raise the collection of taxes, raise the compliance of insurance and reduce the liability of vehicle owners, reduce the illegal transport vehicle while still being owned by the banks. Built around this system can be beginning of St. Maarten's DMV. The cost of the initial development of the registration system NAF180,000.00(of 360,000.00)



Ministry Of OCJS

Finalize Student Tracking Services.

The project started by BAK and funded by USONA has been piloted in one public school. The STS (SchoolFit) will be implemented in the other of the public schools by 2014. The information from the Student Tracking System is to feed to the Educational Management System (EMIS) which is to report on 36 point of UNESCO. The system is also used to make proactive decision in the educational field by executive management.

Finalize the Educational Management Information System (EMIS).

The function of the system is to report to UNESCO on 36 aspects of the educational system. It also used to report to the executive management of the Ministry of Education to be able to be proactive in the decision making and policy development for the educational needs.

The cost for both above approximates NAF400,000.00; funded by USONA.

Re-development of Study Financing Information System.

The study financing department currently uses an information system developed the staff of the study financing department using Microsoft Access. This is used to make small applications and the study financing has outgrown the use of the application and it needs to be re-developed to an enterprise information system, which will use technology such as SQL Server and Dynamics CRM (based on the enterprise architecture) to provide the scalability needed for the study financing department to make use functionally superior. The cost for the re-development is NAF50,000.00

Ministry Of VROMI

Implement Domain Land Information System.

Presently the Domain Land Department does not have an information system for the domain land of the government. All citizens and companies that have domain land from government are on paper files but not in a digital format. The system that was in used in the past was based on very old technology and the hardware that system ran on crashed 2-3 years ago. The fact that there is no current information system creates the situation that the government of St. Maarten is losing revenue from the "canon" that citizens need to pay. The cost for such a system, ICT approximates NAF325,000.00

Integration of GIS/BAG/Addresses/Building Permit Information System/Gefis/TAX/Business License etc.

As GIS/BAG/Addresses is base registry from VGO and considered correct data these registries needs to be integrated with the rest of the developed application but in this instance with the above mentioned applications and information system. The cost of the integration is NAF50,000.00

Ministry Of VSA

Re-development of ARZOSA application.

The Labor and social affairs department have been using the ARZOSA application for quite a while but have many complaints of the system of the system. The system is a legacy system meaning it has been built with technology that now is considered old



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

technology. When the departments need changes they have to wait a very long time to get service. And with the system being built on old technology the implementation the system does not follow the ICT Enterprise Architecture which include the web functionality and the use of Dynamics CRM. The cost of the re-development is NAF200,000.00

Development of a Case Management System for VSA.

The Ministry of Health is in need of a Case Management System that can track the citizens with from birth to death. The ministry provides services to the public and needs to track the service to public relationship. The case management will follow the ICT Enterprise Architecture. The different modules need to be defined but if compared to the Tax Information system and the Business License Information System the cost will approximate NAF150,000.00 (of NAF300,000.00)

These modules can be compared through the organization because the enterprise architecture defines how development follows and defines how the workflows are developed via the business process. All product provided by government follows the same concept.

Ministry Of Justice

Development of the Justice Information System year 1 of 5.

Presently the entire Ministry of Justice doesn't have any information system to perform the daily function. The old ACT systems has been disconnected t since October 2012 the. The cost of the ACT system per year had a cost of NAF1,250,000.00 per year. There were many complaints of the ACT systems from the Ministry of Justice. It is not recommended that the ministry is without an information system. The security of the country is compromised and the citizen are unprotected if the ministry is without an information system.

There has been a TOR made for the information system and based on the inspection of the ICT department the cost of the system will be NAF474,000.00 (of NAF 2,366,000.00) compared to the proposal given in by KPMG which is NAF3,858,400.00

Functie Documentaire Informatievoorziening

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.098.764	-	-
Materiele kosten	390.466	-	-
Totaal	1.489.229	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Duurzame invest	100.000	-	-
Totaal	100.000	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Afdeling Personeel & Organisatie (P&O)

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	2.268.323	-	-
Materiele kosten	5.585.473	-	-
Totaal	7.853.796	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Duurzame invest	-	-	-
Totaal	-	-	-

Afdeling Personeel & Organisatie (P&O)			
Beleidsprioriteit Personele en organisatie ondersteunende taken	Algemene doelstelling Verandermanagement- traject t.b.v. personeel i.h.k.v. verhuizing naar nieuw bestuurskantoor		
	Operationele doelstelling Infosessies, infomateriaal, info campagne, workshops/ training		
	Risico		
	Planning 2014 -2015	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven NAf 11.454,-
	Algemene doelstelling Juridisch sterke advisering		
	Operationele doelstelling Verkrijgen van (extern) juridisch advies wanneer nodig		
	Risico		
	Planning Doorlopend in 2015	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven NAf. 10,000. 00
	Algemene doelstelling Dienstreis BMW en overig personeel		
	Operationele doelstelling Kennis uitwisseling / werk stage		
	Risico		
	Planning April / Mei 2015	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven NAf 5245,-
	Algemene doelstelling Personeelsontwikkeling		
	Operationele doelstelling Verzorgen algemene opleidingen, trainingen, workshops		
	Risico		
	Planning Doorlopend	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven NAf 322.965,-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Functie Parkeerplaats

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	132.919	-	-
Materiele kosten	17.990	-	-
Totaal	150.909	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
Totaal	-	-	-



8.4 Ministerie van Financiën

Tot het Ministerie van Financiën behoren de volgende organisatorische eenheden:

- Minister van Financiën
- Kabinet Minister van Financiën
- Stafbureau van Financiën
 - Afdeling Financiën
 - Afdeling Fiscale Zaken
- Dienst Comptabiliteit
- Belastingdienst:
 - Inspectie
 - Controle en Opsporing
 - Ondersteuning
 - Ontvanger

Visie:

Het geld dat de belastingbetaler bijdraagt aan de overheid dient goed besteed te worden en wel zodanig dat de kwaliteit van de samenleving als geheel er door verbetert en verkwisting ervan wordt voorkomen.

Missie:

Wij staan voor een gezond financieel beheer in Sint Maarten.

Het ministerie stimuleert een goede financiële huishouding van Sint Maarten op basis van de Rijkswet Financieel Toezicht, int belastingen waarbij een ieder zijn “fair share” bijdraagt aan de samenleving en ondersteunt de overheidsorganisatie bij een rechtmatige en doelmatige aanwending van overheidsgeld.

Beleidsterrein:

De belangrijkste beleidsterreinen en daaronder ressorterende hoofdtaken van het Ministerie van Financiën zijn:

- Financieel beleid, beheer en uitvoering:
ontwikkelen van financieel beleid en bewaking budgettaire aangelegenheden)
- Fiscaal beleid en uitvoering:
ontwikkelen van fiscaal beleid (nationaal en internationaal), wetgeving en uitvoering van de fiscale aangelegenheden.)
- Financiële markten en beleid:
ontwikkelen van beleid (nationaal en internationaal) op het gebied van geld-, krediet- en bankwezen.



Uitvoeringsorganisaties:

Belastingdienst:

Missie Belastingdienst

Genereren van staatsinkomsten door het effectief faciliteren van de klant bij het nakomen van de fiscale en overige relevante regelgeving, ten einde te komen tot duurzame ontwikkeling van onze samenleving door heffen en innen van belastingen.

Visie Belastingdienst

Om onze missie te realiseren willen wij, als dienstverlenende organisatie:

- 1. Een flexibele innovatieve organisatie zijn die de hoogste mate van efficiëntie nastreeft, ten einde de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend te verbeteren.
- 2. De klantgerichtheid en de betrouwbaarheid bij de wetstoepassing stimuleren.
- 3. Een werkklimaat creëren, waarbij adequate waardering, teamgeest wederzijds respect en open communicatie de boventoon voeren.
- 4. De belastingplichtige inspireren tot nakoming van zijn fiscale verplichtingen.

Dienst Comptabiliteit

Waarborgen van een deugdelijke registratie en verantwoording van het financiële handelingen van de overheid.

Hiervoor zijn de volgende middelen per functie/dienst gereserveerd:



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Gewone dienst	2015	2016	2017
Bestuursorganen	2.100.463	-	-
Financiën	24.567.349	-	-
Fiscale Zaken	687.115	-	-
Comptabiliteit	2.251.526	-	-
Belastingdienst: Inspectie	3.845.982	-	-
Belastingdienst: Controle en Opsporing	2.468.485	-	-
Belastingdienst: Ondersteuning	1.264.307	-	-
Belastingdienst: Ontvanger	4.932.533	-	-
Totaal	42.117.760	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Bestuursorganen		-	-
Financiën		-	-
Fiscale Zaken		-	-
Comptabiliteit	2.000.000	-	-
Belastingdienst: Inspectie		-	-
Belastingdienst: Controle en Opsporing		-	-
Belastingdienst: Ondersteuning	2.877.231	-	-
Belastingdienst: Ontvanger		-	-
Totaal	4.877.231	-	-

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht.

Functie Bestuursorganen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.669.663	-	-
Materiele kosten	430.800	-	-
Totaal	2.135.675	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve van de minister, het kabinet en de Stafbureau.



Minister van Financiën		
<p>Beleidsprioriteit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doorgaans woont MinFin kwartaal bezoeken aan de CBCS bij; - Doorgaans zijn er jaarlijks gelegenheden voor bijeenkomsten binnen het koninkrijk; - Afhankelijk van onderwerpen zou MinFin CIAT bijeenkomsten kunnen bijwonen. 	<p>Algemene doelstelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waarborging relatie met mede- vermogensgerechtigde van CBCS - Aansturing nationaal en internationaal financiële ontwikkelingen CBCS - Reis mogelijkheden tot ontwikkeling van samenwerkingsrelaties op financieel gebied met de landen binnen het koninkrijk 	
	<p>Operationele doelstelling</p> <p>Het verworven inzicht wordt meegenomen in wettelijke bepalingen (indien van toepassing).</p>	
	<p>Risico</p> <p>hoog – risico indien er in de loop van het jaar een wijziging in de regering plaatsvindt kunnen de beleidsprioriteiten zodanig worden aangepast dat de begrootte middelen onvoldoende zullen zijn.</p>	
	<p>Planning</p> <p>2015</p>	<p>Begin situatie-Target</p> <p>N.V.T.</p>
<p>Versterking Juridische en professionele ondersteuning binnen het Ministerie van Financiën</p>	<p>Algemene doelstelling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbeteren financieel beheer incl. tijdige financiële rapportages - Inkomsten verhogende maatregelen - Kosten beheersing 	
	<p>Operationele doelstelling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering verbeterplan financieel beheer • Verhoging compliance, tariefsverhogingen overheidsdiensten, aanpassing belasting wetgeving, verbreden van de belasting basis • Implementeren en uitvoeren van ‘procure to pay’ en kleine kas beleid. 	
	<p>Risico</p> <p>N.V.T.</p>	
	<p>Planning</p> <p>2015</p>	<p>Begin situatie-Target</p> <p>N.V.T.</p>
<p>Miscellaneous operationele doelstellingen</p>	<p>Algemene doelstelling</p> <p>Buitengewoon of noodzakelijke activiteiten die in de loop van het jaar nodig zijn voor de bedrijfsvoering.</p>	
	<p>Operationele doelstelling N.V.T</p>	
	<p>Risico N.V.T.</p>	
	<p>Planning</p> <p>2015</p>	<p>Begin situatie-Target</p> <p>N.V.T.</p>



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Kabinet Minister van Financiën			
Beleidsprioriteit - Zo nodig MinFin ondersteunen en meereizen.	Algemene doelstelling - Ondersteuning en advisering van de Minister van Financiën.		
	Operationele doelstelling Mee-reizen indien nodig		
	Risico N.V.T		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven Naf 23,000.00
Miscellaneous operationele doelstellingen	Algemene doelstelling Buitengewoon of noodzakelijke activiteiten die in de loop van het jaar nodig zijn voor de bedrijfsvoering.		
	Operationele doelstelling N.V.T		
	Risico N.V.T		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven Naf 4,000.00

Stafbureau			
Beleidsprioriteit Samenvoegen controllers in eenzelfde organisatorische eenheid onder MinFin	Algemene doelstelling Waarborgen van de professionele standaarden en onafhankelijkheid van de lijnorganisatie		
	Operationele doelstelling - Onafhankelijkheid en verbeterde flexibiliteit bij inzet van deze schaarse capaciteit. - Verhogen uniformiteit.		
	Risico N.V.T.		
	Planning ASAP	Begin situatie-Target verzuiling	Begrote uitgaven centraliseren van functie en budget
Aanstellen van een concern controller	Algemene doelstelling Verbeteren aansturing controllers door verbeterde standaarden.		
	Operationele doelstelling Ingevlude kritische vacature		
	Risico N.V.T		
	Planning ASAP	Begin situatie-Target oningevulde positie	Begrote uitgaven Is Begroot
Aanstellen van beleidsmedewerker	Algemene doelstelling - Komen tot formulering van financieel beleid op terrein van de P&C cyclus.		



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	Operationele doelstelling Ingevulde kritische vacature		
	Risico		
	Planning	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven
	ASAP	oningerulde positie	Is Begroot
<ul style="list-style-type: none"> • Doorgaans is SG genoodzaakt MinFin te ondersteunen en meereizen • Doorgaans woont SG en FC twee keer per jaar FBD bijeenkomsten bij 	Algemene doelstelling - Het verwerven van inzicht en discussie over finaalieel beheer met het CFT. •Tekortkomingen aankaarten en samen mogelijke verbeteringen bespreken •Ondersteuning en advisering van de Minister van Financien		
	Operationele doelstelling • Het verworven inzicht wordt meegenomen in de aansturing van de dagelijkse finaalieel beheer		
	Risico N.V.T.		
	Planning	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven
	2015	N.V.T.	Naf 28,000.00
Gebruik maken van uitzendkrachten om achterstanden te verkomen bij sekretariële werkzaamheden i.v.m het aansturen en valideren van stukken binnen de organisasie	Algemene doelstelling Zorgdragen voor kontinuering van de dagelijkse sekretariële werkzaamheden bij vakantie en afwezigheid binnen het Ministerie van Financien		
	Operationele doelstelling gebruik maken van uitzendkrachten		
	Risico N.V.T.		
	Planning	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven
	2015	N.V.T.	Naf 10,000.00
Toegankelijkheid waarborgen van de ontwikkelingen en veranderingen in de civiele en fiscale wetgeving	Algemene doelstelling Bijhouden van kennis op het gebied van inningen t.b.v. ontvangsten prognoses.		
	Operationele doelstelling aanshaf van wetgeving bundels		
	Risico N.V.T		
	Planning	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven
	2015	N.V.T.	Naf 2,000.00
Aanshaf van uniforms	Algemene doelstelling Introduceren professionele uitstraling binnen de afdeling		
	Operationele doelstelling Bestelling of aankoop van professionele uniforms		
	Risico N.V.T		



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	Planning voorjaar 2015	Begin situatie- Target N.V.T	Begrote uitgaven NAf 2,000.00
Zo nodig bijeenkomsten of een retraite organiseren binnen het Ministerie van Financiën	Algemene doelstelling - De gelegenheid bieden binnen het ministerie om in een groep met de hulp van een leider gedurende een paar uur intensief te brainstormen en mediteren over onderwerpen binnen de organisatie t.b.v. financieel beheer		
	Operationele doelstelling Organiseren van een retraite		
	Risico N.V.T.		
	Planning voorjaar 2015	Begin situatie- Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 5,000.00
Versterking professionele ondersteuning binnen de stafbureau	Algemene doelstelling Zorgdragen voor een rechtmatig en doelmatige effectieve bedrijfsvoering		
	Operationele doelstelling Zo nodig gebruik maken van consultancy ondersteuning		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015	Begin situatie- Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 20,000.00
Uitbreiding en handhaving financieel en fiscaal beheer	Algemene doelstelling •Kwaliteit en kennis van het personeel ontwikkelen en uitbreiden. •Personeel op de hoogte stellen van ontwikkelingen binnen hun vakgebied.		
	Operationele doelstelling • Prioriteren van tekortkomingen op financieel en fiscaal gebieden • Zorgdragen voor bijscholing van het personeel binnen begrote grenzen voor een efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015	Begin situatie- Target Er heerst een tekort aan kennis binnen vakgebieden bij afdeling controle en opsporing	Begrote uitgaven NAf 46,800.00
	Miscellaneous operationele doelstellingen		
Algemene doelstelling Buitengewoon of noodzakelijke activiteiten die in de loop van het jaar nodig zijn voor de bedrijfsvoering.			
Operationele doelstelling N.V.T.			
Risico N.V.T.			
Planning 2015	Begin situatie- Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 5,000.00	



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Functie Financiën

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.083.378	-	-
Materiele Kosten	23.483.971	-	-
Totaal	24.567.349	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Afdeling Financiën		
Beleidsprioriteit Ontwikkelen van financieel beleid	Algemene doelstelling Het bevorderen van effectieve financieel beheer	
	Operationele doelstelling <ul style="list-style-type: none"> • Vier uren per week besteden aan het ontwikkelen van financieel beleid. • Opstellen van financiële wetgeving en beleid in overeenstemming met de bepalingen van het Comptabiliteits-landsverordening 	
	Risico N.V.T.	
	Planning 1 jaar	Begin situatie-Target Begin: Financiële beleid krijgt momenteel weinig aandacht en wordt weinig door de afdeling opgesteld Target: Meer aandacht besteden aan het opstellen van financieel beleid
Versterking van de budgetdiscipline	Algemene doelstelling <ul style="list-style-type: none"> • Het bevorderen van budgetdiscipline en verantwoorde beleidsbegroting bij de verschillende Ministeries. • Verbetering van de begroting -procedure op jaarbasis. 	
	Operationele doelstelling 1. Opstellen van een budgethandboek die regels en procedures weergeeft 2. Toezichthouden op de naleving van opgesteld regels	
	Risico N.V.T.	
	Planning 1 jaar	Begin situatie-Target Begin: De begroting wordt gezien als een rekenkundig en administratief product in plaats van een beleidsinstrument Target: De systematiek van een inputbegroting te veranderen naar een verantwoorde beleidsbegroting
Vastleggen van de reservering aspect bij de afdeling Dienst Comptabiliteit, en de krediet bewaking vastleggen bij de Controllers	Algemene doelstelling <ul style="list-style-type: none"> • Het bevorderen van de begroting, beleid, en beheer aangelegenheden. • De controllers zullen het kredietbewakingsaspect overnemen voor alle adviezen met inachtneming van artikel 47 van het Comptabiliteits-landverordening en met uitzondering van het volgende : /fte's personeel adviezen, adviezen m.b.t personeel van derden, rechts- en deskundig advies, projecten, en kapitaal investeringen. De controle van hierboven genoemde uitzonderingen blijven bij de Sectie FBBB 	
	Operationele doelstelling <ul style="list-style-type: none"> • Wnd. SG Fin zal een controle design opstellen voor de Controllers. • Dienst Comptabiliteit doet kredietbewaking voor bedragen tot en met een bedrag van NAf. 50,000 in geval van de inkoop van 	



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	<p>diensten of goederen; b. Voor bepaalde projecten binnen het ministerie VROMI is een maximum bedrag van Naf 150.000,00 van de uitvoering van werken. FBBB kan meer aandacht besteden aan de begroting, beleid, en beheeraangelegenheden. FBBB zal de medewerkers bij DienstComptabiliteit trainen de procedures ter uitvoering van deze taak.</p>		
	<p>Risico N.V.T</p>		
	<p>Planning 6 mnd</p>	<p>Begin situatie-Target Vanaf 1 september 2014 ligt de kredietbewaking (mits de uitzonderingen die vermeld staan in de algemene en operationele doelstelling) bij de controllers en het vastleggen van reservering bij de Dienst Comptabiliteit.</p>	<p>Begrote uitgaven N.V.T.</p>
<p>Herstructureren van de Afdeling Financiën</p>	<p>Algemene doelstelling Het bevorderen van effectieve en efficiënte uitvoering van de FBBB, AOIC, en Treasury aangelegenheden •Het officieel en formeel vastleggen van de Sectie Treasury binnen de organisatie •Het herzien en aanpassen van een formatie plan binnen de afdeling Financiën •Versterking van de capaciteit van de Secties •Het opzetten van een functionerende Interne Controle Administratieve Organisatie Sectie en met versterkte gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. •Voor het deelnemen van relevante opleiding, cursussen, enz. voor de capaciteits- competentiesopbouw van de organisatie</p>		
	<p>Operationele doelstelling •Plan van aanpak ontwikkelen: Advies opstellen en goedkeuring van Ministerraad verkrijgen. •Daarna juridische aspecten uitvoeren</p>		
	<p>Risico N.V.T</p>		
	<p>Planning 1 – 2 jaren</p>	<p>Begin situatie-Target •Tijdsplan voor het advies en Ministerraad goedkeuring is 3 maanden. •Tijdsplan voor de Juridische aspecten - 1½ jaar.</p>	<p>Begrote uitgaven Wijziging en toename van fte's. De financiële aspecten moeten nog uitgewerkt worden. Zal geen kosten met zich meebrengen voor 2015. Streven naar een budget neutraal scenario voor 2016.</p>



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Functie Fiscale Zaken

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	529.115	-	-
Materiele Kosten	158.000	-	-
Totaal	687.115	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Afdeling Fiscale Zaken			
Beleidsprioriteit Werving senior beleidsmedewerker	Algemene doelstelling Structureel onderbezetting tegengaan		
	Operationele doelstelling Intensief werving procedure		
	Risico hoog - Kritisch vacature		
	Planning voorjaar 2015	Begin situatie-Target N.V.T	Begrote uitgaven is begroot
Doorgaans woont FZ twee CIAT bijeenkomsten en een OECD globaal forum per jaar bij	Algemene doelstelling Het verwerven van inzicht in de internationale fiscale vraagstukken en oplossingen die daarbij horen		
	Operationele doelstelling Het verworven inzicht wordt meegenomen in wettelijke bepalingen (indien van toepassing)		
	Risico N.V.T.		
	Planning voorjaar 2015 en najaar 2015 voor CIAT en najaar 2015 voor OECD	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 15,000.00
Handhaven abonnement kluwer en IBFD	Algemene doelstelling Op peil houden van fiscaal kennis niveau		
	Operationele doelstelling Regulier raadplegen van Kluwer en IBFD		
	Risico hoog- abonnement gaat ieder jaar omhoog		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 55,000.00
Continuering van externe fiscale ondersteuning	Algemene doelstelling Concipiëren van wet- en regelgevingen producten evenals belastingverdragen		
	Operationele doelstelling Kritisch vacature vullen en langzamerhand afbouwen		
	Risico Aangekaart als hoog risico wegens gebrek aan middelen. Bedrag is zwaar onder begroot. Met bezuiniging voornemens in 2013 ruim 150k uitgegeven		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 50,000.00



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Up to date blijven van internationale fiscale ontwikkelingen	Algemene doelstelling Dat Land St. Maarten op de hoogte is van alle actuele ontwikkelingen op internationale fiscaal gebied		
	Operationele doelstelling Handhaving lidmaatschap OECD		
	Risico		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 36,000.00
Miscellaneous operationele doelstellingen	Algemene doelstelling Buitengewoon of noodzakelijke activiteiten die in de loop van het jaar nodig zijn voor de bedrijfsvoering.		
	Operationele doelstelling N.V.T		
	Risico		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 2,000.00

Functie Comptabiliteit

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	2.176.026	-	-
Materiele Kosten	75.500	-	-
Totaal	2.251.526	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	2.000.000	-	-
Totaal	2.000.000	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Dienst Comptabiliteit			
Beleidsprioriteit - Tijdig en Accuraat registreren van financiële gegevens	Algemene doelstelling - Het aanleveren van de Jaarrekening binnen de wettelijke termijnen zoals die zijn aangegeven in de CLV.		
	Operationele doelstelling Uitbreiding van de Dienst Comptabiliteit met een Sectie Jaarrekening		
	Risico Geen ruimte in begroting voor deze functie		
	Planning januari 2015	Begin situatie-Target Een persoon aantrekken voor de planning en uitvoering van de Jaarrekening	Begrote uitgaven Naf 120,000.00
<ul style="list-style-type: none"> •Vision 2015 •Opleiding/Training •PEFA Beheerdagen/Verbeterplan	Algemene doelstelling <ul style="list-style-type: none"> •Inzicht van de ontwikkelingen binnen COGNOS BMI •Verder ontwikkeling van de skill-set van Hoofd Comptabiliteit. Masterclass Public Financing Verder aanpak van PEFA Verbeterplan 		
	Operationele doelstelling <ul style="list-style-type: none"> •Implementeren en uitbreiding van COGNOS BMI binnen de Dienst •Comptabiliteit Huidige Plan van Aanpak uitbreiden voor lange termijn visie. 2015-2018 <ul style="list-style-type: none"> •Uitwerking en afronding van Verbeterplan 		
	Risico N.V.T.		
	Planning <ul style="list-style-type: none"> •Mei 2015 •Januari 2015 •2015 	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven Naf 20,000.00
Projecten Dienst Comptabiliteit	Algemene doelstelling Afronding opschoning van Balansposten		
	Operationele doelstelling Goedkeuring van Jaarrekening 2015		
	Risico N.V.T		
	Planning 2015	Begin situatie-Target 2014	Begrote uitgaven 25,000.00



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Projecten Dienst Comptabiliteit	Algemene doelstelling Verder uitwerking van CLV en overhevelen van Sectie Treasury naar Dienst Comptabiliteit		
	Operationele doelstelling Aanscherping Processen/Procedures Dienst Comptabiliteit		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015	Begin situatie- Target 2015	Begrote uitgaven NAf 20,000.00
Aanschaf van uniformen	Algemene doelstelling Nieuwe aanschaf van Uniformen voor Comptabiliteit		
	Operationele doelstelling Bestelling of aankoop professionele uniformen		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015	Begin situatie- Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 6,000.00
Miscellaneous operationele doelstellingen	Algemene doelstelling Buitengewoon of noodzakelijke activiteiten die in de loop van het jaar nodig zijn voor de bedrijfsvoering.		
	Operationele doelstelling N.V.T		
	Risico N.V.T		
	Planning 2015	Begin situatie- Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 4,500.00

Functie Belastingdienst: Inspectie

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	3.182.282	-	-
Materiele Kosten	663.700	-	-
Totaal	3.845.982	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Belastingdienst St. Maarten: Inspectie		
<p>Beleidsprioriteit Afdrukken van formulieren i.v.m belastingaangiften voor WB; BBO IB en AVBZ aanschaf mappen voor individuele opslag van de belastingplichtige gegevens.</p>	<p>Algemene doelstelling Waarborgen inkomsten Land Sint Maarten door de formulieren voor IB, TOT en WB beschikbaar te stellen aan het publiek voor de aangifte van belastingplichtigen</p>	
	<p>Operationele doelstelling Waarborgen continuïteit van dienstverlening aan het publiek</p>	
	<p>Risico Het printwerk is heel duur en er zijn voornemens via CRM om de formulieren online beschikbaar te stellen online. Dit is nog een werk in proces waardoor de kosten zeer omlaag kunnen niettemin bestaat er momenteel onduidelijk of dit haalbaar is voor boekjaar 2015</p>	
	<p>Planning 2015-2016</p>	<p>Begin situatie-Target Publieke aanvaarding hebben we nog niet gerealiseerd</p>
<p>werving twee tijdelijke Inspecteurs aanslagregeling</p>	<p>Algemene doelstelling Waarborgen continuering van functie inspecteur aanslagregelaars tijden afwezigheid van 2 inspecteurs</p>	
	<p>Operationele doelstelling werven op Curaçao</p>	
	<p>Risico N.V.T.</p>	
	<p>Planning Voorjaar 2015</p>	<p>Begin situatie-Target N.V.T.</p>
<p>Doorgaans woont Inspectie twee CIAT bijeen-komsten per jaar bij</p>	<p>Algemene doelstelling Het verwerven van inzicht in de internationale fiscale vraagstukken en oplossingen die daarbij horen</p>	
	<p>Operationele doelstelling Het verworven inzicht wordt meegenomen in de uitvoering van (heffing) van belastingen</p>	
	<p>Risico N.V.T.</p>	
	<p>Planning voorjaar 2015 en najaar 2015</p>	<p>Begin situatie-Target N.V.T.</p>



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Gebruik maken van uitzendkrachten om achterstanden te voorkomen bij administratie ZH en administratie EB	Algemene doelstelling Structureel onderbezetting en of overwerk tegengaan		
	Operationele doelstelling Gebruik maken van uitzendkrachten		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015-2016	Begin situatie-Target N.V.T.	Uitgaven Naf 90,000.00
Toegankelijkheid waarborgen van de ontwikkelingen en veranderingen in de fiscale wetgeving	Algemene doelstelling Kennis op peil houden op fiscaal gebied		
	Operationele doelstelling Aanschaf van o.a. wetgeving bundels		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven Naf 1,700.00
Aanschaf van uniforms	Algemene doelstelling Introduceren professionele uitstraling binnen de dienst		
	Operationele doelstelling Bestelling of aankoop van professionele uniformen		
	Risico N.V.T		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven Naf 15,000.00
Correspondentie met belastingplichtige o.a. het versturen van afwijking brieven	Algemene doelstelling Belastingplichtigen informeren over de status van hun aangiftes		
	Operationele doelstelling Nauwkeurig en tijdig belastingplichtigen en externe contacten informeren		
	Risico N.V.T		
	Planning wekelijks in 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven Naf 50,000.00
Verdere integratie van de belastingdienst op IT gebied	Algemene doelstelling Aansluiting systemen inspectie op de systemen van de Ontvanger		
	Operationele doelstelling		
	Risico N.V.T		
	Planning voorjaar 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven Naf 30,000.00
Up to date blijven van internationale fiscale	Algemene doelstelling Dat Land St. Maarten op de hoogte is van alle actuele		



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

ontwikkelingen	ontwikkelingen op internationale fiscaal gebied		
	Operationele doelstelling Handhaving lidmaatschap CIAT		
	Risico N.V.T		
	Planning	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven
	2015	N.V.T.	NAf 60,000.00
Miscellaneous operationele doelstellingen	Algemene doelstelling Buitengewoon of noodzakelijke activiteiten die in de loop van het jaar nodig zijn voor de bedrijfsvoering.		
	Operationele doelstelling N.V.T		
	Risico N.V.T		
	Planning	Begin situatie-Target	Begrote uitgaven
	2015	N.V.T.	NAf 2,000.00

Funcie Belastingdienst: Controle en Opsporing

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	2.012.885	-	-
Materiele Kosten	455.600	-	-
Totaal	2.468.485	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Belastingdienst St. Maarten: Controle en Opsporing

Beleidsprioriteit Invullen van functies met hoogopgeleide personeel binnen de dienst controle en opsporing voornamelijk controleur / Adj. accountant.	Algemene doelstelling Verhoging van compliance door structureel onderbezetting tegen te gaan speciaal bij de functie controleur / Adj. Accountant en waarborging continuïteit binnen de dienst	
	Operationele doelstelling Het verworven inzicht wordt overgedragen aan controle medewerkers	
	Risico hoog - Kritisch vacature	
	Planning Voorjaar 2015	Begin situatie-Target Laag compliance - medium compliance eind 2015



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Doorgaans woont C&O een CIAT bijeen-komst per jaar bij	Algemene doelstelling Het verwerven van inzicht in de internationale compliance en controle technieken		
	Operationele doelstelling Het verworven inzicht wordt overgedragen aan controle medewerkers		
	Risico N.V.T.		
	Planning voorjaar 2015 of najaar 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 15,000.00
Gebruik maken van uitzendkrachten om compliance projecten (o.a. surveys) uit te voeren.	Algemene doelstelling Verhoging van compliance		
	Operationele doelstelling Werving eerste kwartaal 2015		
	Risico N.V.T		
	Planning 2015	Begin situatie-Target Laag compliance - medium compliance eind 2015	Begrote uitgaven 15,000.00
Toegankelijkheid waarborgen van de ontwikkelingen en veranderingen in de fiscale wetgeving en controle en opsporings technieken	Algemene doelstelling Kennis op peil houden op fiscaal, controle en opsporings gebieden		
	Operationele doelstelling Aanschaf wetgeving bundels en controle en opsporing literatuur		
	Risico N.V.T		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 1,600.00
Aanschaf van uniforms	Algemene doelstelling Introduceren professionele uitstraling binnen de dienst		
	Operationele doelstelling Bestelling of aankoop van professionele uniformen		
	Risico N.V.T		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 5,000.00
Continueren ondersteuning SBAB voor het uitvoeren van boekenonderzoeken	Algemene doelstelling Verhoging van compliance bij middel – groter bedrijven		
	Operationele doelstelling Het uitvoeren van ongeveer 16 boekonderzoeken en aanschaf 80 uur aan diensten voor strafrechtelijke		



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	onderzoeken		
	Risico N.V.T.		
	Planning tweede en derde kwartaal 2015	Begin situatie-Target Laag compliance - medium compliance eind 2015	Begrote uitgaven NAf 414,000.00
Miscellaneous operationele doelstellingen	Algemene doelstelling Buitengewoon of noodzakelijke activiteiten die in de loop van het jaar nodig zijn voor de bedrijfsvoering.		
	Operationele doelstelling N.V.T		
	Risico N.V.T		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 5,000.00

Funcctie Belastingdienst: Ondersteuning

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.226.307	-	-
Materiele Kosten	38.000	-	-
Totaal	1.264.307	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	2.877.231	-	-
Totaal	2.877.231	-	-

Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning

Beleidsprioriteit •Doorgaans neemt Hoofd Belastingdienst een CIAT bijeenkomst per jaar bij •Hoofd Belastingdienst is tevens Competent Authority en woont doorgaans twee OECD bijeenkomsten bij	Algemene doelstelling •Het verwerven van inzicht in de internationale fiscale vraagstukken en oplossingen die daarbij horen •Het verwerven van inzicht in de internationale vraagstukken t.a.v. informatie uitwisseling met andere landen
	Operationele doelstelling •Het verworven inzicht wordt meegenomen in de aansturing/bedrijfsvoering van de Belastingdienst •Het verworven inzicht wordt meegenomen in de



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	uitvoering van de Exchange of Information (EOI) taken		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote Uitgaven NAf 22,500.00
Aanschaf van uniformen	Algemene doelstelling Introduceren van professionele uitstraling binnen de Belastingdienst		
	Operationele doelstelling Bestelling of aankoop professionele uniformen		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 10,000.00
Miscellaneous operationele doelstellingen	Algemene doelstelling Activiteiten die in de loop van het jaar nodig zijn voor aansturing en bedrijfsvoering Belastingdienst		
	Operationele doelstelling Nader te bepalen		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 5,500.00

Functie Belastingdienst: Ontvanger

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	4.015.033	-	-
Materiele Kosten	917.500	-	-
Totaal	4.932.533	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger			
Hoog Risico Tot op heden werd rechts- en deskundige advies i.v.m. juridische zaken gefinancierd via het centraal budget bij JZ. De Ontvanger heeft het meest juridische procedures binnen het Ministerie van Financiën. Momenteel lopen er minstens 15 zaken waarvan de financiële tegenslag niet van te voren bepaald kan worden. Vorig jaar is de centraal juridische begroting neerwaarts gesneden zonder inzicht in de realisatie of overleg met de diensten. Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar bij de Ontvanger om in deze kosten te voorzien			
Beleidsprioriteit Werving 2 kassiers en 2 deurwaarders	Algemene doelstelling Structureel onderbezetting tegengaan - waarborging ontvangsten		
	Operationele doelstelling Intensief werving procedure		
	Risico hoog - Kritisch vacature - Geen beschikbare middelen 2014 begroting van de ontvanger is gesneden zonder overleg.		
	Voorjaar 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote Uitgaven NAf 218,629.59
Doorgaans woont Ontvanger een CIAT bijeenkomst per jaar bij	Algemene doelstelling Het verwerven van inzicht in de internationale fiscale vraagstukken en oplossingen die daarbij horen		
	Operationele doelstelling Het verworven inzicht wordt meegenomen in wettelijke bepalingen (indien van toepassing)		
	Risico N.V.T.		
	Planning voorjaar 2015 en najaar 2015 voor CIAT en najaar 2015 voor OECD	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 15,000.00
Waarborging continuïteit tijdig innen van de motorrijtuigbelastingen en vermijden van administratieve achterstanden	Algemene doelstelling Structureel onderbezetting en of overwerk tegengaan		
	Operationele doelstelling gebruik maken van uitzendkrachten		
	Risico N.V.T		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 215,000.00
Beleidsprioriteit Toegankelijkheid waarborgen van de ontwikkelingen en veranderingen in de civiele en	Algemene doelstelling Bijhouden van kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden / innen van belastingen		



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

fiscale wetgeving			
	Operationele doelstelling Intensief werving procedure		
	Risico N.V.T		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote Uitgaven NAf 2,500.00
Aanschaf van uniforms	Algemene doelstelling Handhaving professionele uitstraling binnen de dienst		
	Operationele doelstelling Bestelling of aankoop van professionele uniformen		
	Risico N.V.T.		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 20,000.00
Aanschaf nummerplaten en inhuren van beveiligd koerier voor kas transport	Algemene doelstelling Waarborgen van de inkomsten van de motorrijtuigbelastingen en waarborgen van het veilig transporteren van kasmiddelen		
	Operationele doelstelling Aanschaf van de nummerplaten voor verdere verkoop aan de publiek / inhuren van kas koerier		
	Risico medium - prijzen gaan ieder jaar omhoog -bedrag onderbegroot		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 305,000.00
Tijdig versturen van wettelijke inningen m.b.t. belastingen	Algemene doelstelling Invordering van belastingen		
	Operationele doelstelling Versturen per post		
	Risico N.V.T		
	Planning 2015	Begin situatie-Target N.V.T.	Begrote uitgaven NAf 200,000.00



8.5 Ministerie van Justitie

Tot het Ministerie van Justitie behoren de volgende organisatorische eenheden:

- Minister van Justitie
- Kabinet Minister van Justitie
- Secretaris Generaal Justitie en Ministeriële Staf
- Beleidsorganisatie Justitie (Justitiële Zaken)
- Politie
- Immigratie en Grensbewaking
- Gevangeniswezen en Huis van Bewaring
- Douane
- Landsrecherche
- Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
- Voogdijraad
- Reclassering en Gezinsvoogdijinstellingen (Stichting JIB)
- Kustwacht
- Openbaar Ministerie
- Gemeenschappelijk Hof van Justitie
- Raad voor de Rechtshandhaving
- Constitutioneel Hof
- Turning Point
- Opleidingsinstituut (Justice Academy in oprichting)
- Jeugd Detentie Centrum

Missie

Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor de rechtsorde, rechtshandhaving, veiligheid en openbare orde binnen het Land Sint Maarten.

Het Ministerie van Justitie richt zich primair op:

- Ontwikkelen van beleid;
- Concipiëren van justitiële wetgeving;
- Leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het functioneren van de ketenpartners in de veiligheidszorg;
- Zorgen voor de veiligheid, orde en rust in de Curaçaose samenleving en de veiligheid van de burgers en iedereen die tijdelijk in het Land Curaçao verblijft in het bijzonder.

Beleidsvelden

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het Ministerie van Justitie zijn:



Bestuursorganen

Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid

- de ontwikkeling, codificatie en wijziging van het burgerlijk recht,
- strafrecht, bestuursrecht en handelsrecht
- de zorg voor het beleid inzake de criminaliteitsbestrijding en de
- burgerlijke veiligheidszorg

Rechtswezen

- de zorg voor voldoende en goede kwaliteit rechtsbijstand

Politie

- de zorg voor toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid en voor het opsporen van strafbare feiten
- de zorg voor vreemdelingenzaken
- de zorg voor opleidingen voor de justitiële keten

Immigratie en Grensbewaking

- de zorg voor vreemdelingenzaken
- de zorg voor het controleren van de grenzen (op het land)

Landsrecherche

- de zorg voor de handhaving van de Rechtsorde, Openbare Orde en Veiligheid

Gevangeniswezen en het Huis van Bewaring

- de zorg voor het toezicht inzake de detentiezorg, het gevangeniswezen, de vrijheidsbeneming en invrijheidstelling, waaronder gratie en generaal pardon

Kustwacht

- de zorg voor toezicht en bestrijding van illegaliteit in de vaarwateren rond Sint Maarten

Douane

- de zorg voor toezicht en controle op goederen stroom

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

- de zorg voor bestrijding, opsporing en de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Voogdijraad

- de zorg voor jeugdbescherming ter voorkoming van misbruik van kinderen
- de zorg voor resocialisatie van minderjarigen



Reclassering en Gezinsvoogdijinstellingen (Stichting JIB)

- de zorg voor het begeleiden van volwassenen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen ter voorkoming van recidive en terugdringen van criminaliteit
- de zorg voor de begeleiding van minderjarigen en hun gezinnen, die onder toezicht zijn geplaatst

Turning Point

- de zorg om drugsverslaving te verhelpen en voorkomen

Opleidingsinstituut (Justice Academy in oprichting)

- Bevorderen van de kwaliteit van het functioneren van overheidsinstellingen en organisaties in de particuliere sector die (deels) belast zijn met rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg

Jeugd Detentie Centrum

- De zorg voor de justitiële en civiele jeugdopvang



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Hiervoor zijn de volgende middelen per functie/dienst gereserveerd:

Gewone dienst	2015	2016	2017
Bestuursorganen	4.907.834	5.051.918	5.203.476
Politie	22.241.955	24.760.992	25.503.822
Immigratie en Grensbewaking	7.852.168	8.087.733	8.330.365
Gevangeniswezen en het Huis van Bewaring	9.832.909	10.620.399	10.939.011
Douane	2.644.713	3.238.111	3.335.254
Landsrecherche	1.700.258	2.340.168	2.410.373
Meldpunt en Ongebruikelijke Transacties	2.086.470	2.149.064	2.213.536
Voogdijraad	1.365.000	2.012.561	2.072.938
Overige Bijdragen*	9.970.662	11.305.252	11.690.759
Overige Subsidies**	3.620.431	4.249.438	4.376.921
Totaal	66.222.399	73.860.637	76.076.456
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Bestuursorganen	-	-	-
Politie	2,003,822	-	-
Immigratie en Grensbewaking	-	-	-
Gevangeniswezen en het Huis van Bewaring	8,700,000	-	-
Douane	-	-	-
Landsrecherche	-	-	-
Meldpunt en Ongebruikelijke Transacties	-	-	-
Voogdijraad	-	-	-
Overige Bijdragen	-	-	-
Overige Subsidies	-	-	-
Totaal	10,703,822	-	-

Hierna wordt de begroting per functie toegelicht.

Functie Bestuursorganen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	3.804.234	3.915.210	4.032.666
Materiele kosten	1.103.600	1.136.708	1.170.810
Totaal	4.907.834	5.051.918	5.203.476
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-



Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve van de minister, het kabinet, Secretaris-Generaal, het Ministeriele Staf en de Beleidsorganisatie.

Onder deze functie (bestuursorganen) vallen de volgende zorggebieden:

- Ontwikkeling, codificatie en wijziging van het burgerlijk recht, strafrecht, bestuursrecht en handelsrecht
- Zorg voor het beleid inzake de criminaliteitsbestrijding en de burgerlijke veiligheidszorg.

Voor een organisatie in transitie is het belangrijk dat er inzicht is in de effectiviteit van het bestaande beleid en zicht op de terreinen binnen het beleidsdomein waarvoor nieuw beleid ontwikkeld moet worden. De gemaakte inventarisatie is gebaseerd op de input van het ondersteuningsteam en een analyse van de beschikbare documentatie. Er is een onderscheid gemaakt tussen extern en intern gerichte beleidsuitdagingen. De externe beleidsuitdagingen hebben betrekking op te realiseren resultaat/effecten in de omgeving. De interne beleidsuitdagingen zijn van organisatorische aard en gericht op het intern functioneren.

Beleidsuitdagingen extern gericht

- Bijdrage leveren aan een algemeen gevoel van veiligheid bij de burgers.

Beleidsuitdagingen intern gericht

- Verbeteren van de administratieve dienstverlening naar burgers/klanten.
- Verbetering van de registratie en verwerking van gegevens, monitoren en verstrekken van informatie (middels ICT) naar interne en externe klanten.
- Versterken justitiële organisaties binnen de (meerjaren)financiële kaders onder andere:
 - Korps Politie Sint Maarten;
 - Openbaar Ministerie;
 - Gevangeniswezen;
 - Immigratie en Grensbewaking;
 - Justitiële Jeugdinstelling;
 - Voogdijraad;
 - Gezinsvoogdijinstelling.
- Het investeren in de kwaliteit- en competentieontwikkeling van justitiemedewerkers onder andere door HRM, talentontwikkeling, management development en dergelijke.

Beleidslijnen

- voorzien in actuele wet- en regelgeving;
- informatie en voorlichting;



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- opstellen en hanteren van AO/IC (processen en procedures);
- hanteren van een kwaliteitssysteem, waaronder waarderingsonderzoek;
- IT-masterplanning;
- meerjaren financiële planning;
- ontwikkelen informatiebeleid;
- ontwikkelen beleid op gebied van privacy bescherming en privacy wetgeving;
- ontwikkelen van (financiële) beleidskaders;
- implementeren van planning en verantwoording cyclus;
- programmasturing;
- beleidsprogramma voor onderwijs en onderwijsontwikkeling.

De personele kosten zijn in totaal met ANG 821.255 gestegen t.o.v. het dienstjaar 2014 voor de bestuursorganen. Dit kan als volgt worden toegelicht n.l.;

1. Een toename van ANG 704.973,00 voor het kabinet van de minister. Bij het aantreden van de minister in het dienstjaar 2013 zijn enkele van zijn medewerkers via de begrotingspost “Rechts- en ander deskundig advies” uitbetaald. Hierdoor werden de personele kosten verlaagd in de begroting 2014. In het dienstjaar 2014 zal een regeringsverandering plaatsvinden waarbij de personele kosten van het nieuwe kabinet functioneel zullen worden geboekt. Dit betekent dat de personele kosten wederom functioneel dienen te worden opgevoerd in de begroting 2015.
2. Een toename van ANG 109.233 voor het aantrekken van een wetgevingsjurist voor de beleidsorganisatie, welke het ministerie moet gaan steunen in het concipiëren van de justitiële wetgeving.

Functie Politie

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	18,965,885	20.356.639	20.967.339
Materiele Kosten	3,276,070	4.404.352	4.536.483
Totaal	22,241,955	24.760.991	25.503.822
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	2,003,822	-	-
Totaal	2,003,822	-	-

Deze functie heeft betrekking op het beleidsveld betreffende de zorg voor toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid en voor het opsporen van strafbare feiten.

Politie

Een belangrijke aandachtspunt bij het Korps Politie Sint Maarten is, na goedkeuring van het nieuwe inrichtingsplan, deze feitelijke tot uitvoering te brengen. Het bijgestelde plan is ‘gefundeerd’ op werk- en deelprocessen die alle herleidbaar zijn tot de



ministeriële beleidskaders waaruit een aantal beleidsdoelen voortvloeit. Bij de implementatie werd er voor gekozen om – binnen de ministeriële beleidskaders – volgens een bewuste strategie te werken aan de opbouw van een kwalitatief volwaardige en professionele organisatie, door een zo effectief en efficiënt mogelijke uitvoering van de hoofdprocessen: intake, politiezorg in de wijken (handhaving en toezicht), opsporingen en noodhulp. Het Korps Politie Sint Maarten zal – binnen de financiële mogelijkheden en beperkingen – gefaseerd moeten groeien naar een ‘politie’ die op het basale niveau is gebracht tot de beoogde ‘kwalitatief volwaardige en professionele organisatie’.

Daarna zal er een proces volgen van continue doorontwikkeling. Belangrijke aandachtspunten bij de doorontwikkeling zijn inderdaad (1) een deugdelijk opleidingsprogramma uitgaande van een expliciete opleidingsbehoefte, (2) een investeringsprogramma voor gebouwen, ICT-projecten, vervoermiddelen, technische en specialistische middelen. Uiteraard zullen de doorontwikkeling en de borging van (de implementatie van) een aantal processen binnen redelijke tijd hun beslag moeten krijgen. Het standpunt, dat in de prioritering en fasering een onderscheid zal moeten worden gemaakt tussen de situatie die wordt bereikt en de doorontwikkeling na die tijd, wordt dezerzijds volledig onderschreven. Uiteraard vergt de doorlooptijd, de doorontwikkeling en de borging van de implementatie van een aantal van deze processen meer tijd, maar dat neemt niet weg dat de implementatie van elk van de processen parallel zal moeten plaats vinden.

In dit verband moet in herinnering gebracht worden dat in het aangescherpte plan van aanpak van 13 juli 2010 expliciet is aangegeven dat het plan van aanpak gebaseerd is op een mijlpalenplan, een gefaseerde groei in formatie, een overgang van het personeel naar het nieuwe KPS, een opleidingsprogramma uitgaande van een expliciete opleidingsbehoefte, een investeringsprogramma voor gebouwen, ICT-projecten, vervoermiddelen, technische en specialistische middelen. Daarbij is zeer expliciet aangegeven wat de beoogde eindresultaten zijn voor elk van de parallel lopende implementatietrajecten zoals: basis politiezorg, intake & service, opsporing, bedrijfsvoering en stafkorpsleiding.

Een belangrijke risicofactor is het feit dat van de realiseringsvoorwaarden de financiële dekking niet altijd afdoende geregeld is. De exploitatiebegroting alsmede de investeringsbegroting tot en met het jaar 2014 hadden moeten aansluiten op het plan. Hiermee wordt dan tevens gegarandeerd dat de voor de realisatie van het plan benodigde gelden beschikbaar waren. Echter, gezien de financiële uitdagingen van het Land is dit in de gegeven tijdslijm niet gerealiseerd. De personele begroting toont een toename van ANG 1.572.562 t.o.v. het dienstjaar 2014. Dit komt voornamelijk omdat het managementteam van de Korpspolitie moet worden samengesteld. Eveneens is rekening gehouden met het feit dat de Korpspolitie moet groeien om de gemaakte afspraken op Rijksniveau te kunnen waarmaken.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	7.418.610	7.641.168	7.870.403
Materiele Kosten	433.558	446.565	459.962
Totaal	7.852.168	8.087.733	8.330.365
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Immigratie en Grensbewaking

De vreemdelingen zorg behoort tot het taakgebied van het Ministerie van Justitie en als zodanig ressorteert deze onder de eindverantwoordelijkheid van de Minister van Justitie.

Justitie regering voert ten aanzien van toelating van vreemdelingen een restrictief beleid, hetgeen inhoudt dat de toelating tot Sint Maarten op limitatieve gronden wordt verleend. Conform het gewijzigde beleid mag een vreemdeling het Land binnenkomen voor langer verblijf, alleen als er sprake is van een wezenlijk lokaal belang (waaronder het economische), in verband met verplichtingen die voortvloeien uit verdragen, en in bijzondere gevallen klemmende redenen van humanitaire aard. Naar gelang de verblijfsduur van de vreemdeling toeneemt, wordt zijn verblijf rechterlijke positie ook versterkt.

De Immigratie en Grensbewaking is een jonge organisatie in ontwikkeling en zal zich in de komende jaren verder moeten versterken om te voldoen aan de standaarden voor dienstverlenende organisaties met het oog op klantgerichtheid en verkorting van de doorlooptijden van verblijfsvergunningen.

De volgende inspanningen zullen onder meer plaatsvinden om de organisatie verder te versterken:

- 1) Wijzingen in de wet- en regelgeving;
- 2) Voortzetten van de verbeterde voorlichting en communicatie van de wet- en regelgeving aan het publiek (een continu proces);
- 3) Opleiding en training van het personeel, waaronder de trajecten, klantgerichtheid/klantvriendelijkheid, integriteit en documentenherkenning/controle op authenticiteit zullen in dit begrotingsjaar extra aandacht krijgen;
- 4) In dit begrotingsjaar zal ook het personeelsevaluatiecyclus vorm krijgen conform het algemeen te voeren HRM beleid van de overheid;
- 5) Het upgraden van het huidige registratiesysteem FMS.
Hierdoor zullen de wachttijden en achterstanden voor voornoemde vergunningen tot een minimum worden teruggebracht;
- 6) Introductie van een legesverordening voor de producten die de Immigratie en Grensbewaking, levert aan het publiek, waarbij per product leges zal worden geheven.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

De leges dienen ten goede te komen van de eigen organisatie ter dekking van een deel van de operationele kosten en ter versterking en vernieuwingen in zowel het primaire proces evenals de ondersteunende processen.

De personele begroting van de Immigratie en Grensbewaking toont een daling van ANG 204.701,00 t.o.v. het dienstjaar 2014. Dit komt omdat sommige salarissen werden bijgesteld, welke niet correct in de begroting 2014 waren opgenomen.

Functie Gevangeniswezen en Huis van Bewaring

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	7,255,259	7.965.419	8.204.382
Materiele kosten	2,577,650	2.654.980	2.734.629
Totaal	9,832,909	10.620.399	10.939.011
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	8,700,000	-	-
Totaal	8,700,000	-	-

De doelstelling van het gevangeniswezen en huis van bewaring is door middel van preventie binnen de gevangensmuren (intramuraal reclasseringswerk) de re-integratie garanderen en recidive voorkomen.

De hoofdtaken zijn:

- het in bewaring stellen of 'in hechtenis' nemen en bejegenen van gedetineerden
- het zorg dragen voor een gestructureerd re-integratie programma en sociale vormingsplicht.

Strengere aanpak van criminaliteit en het strengere straffen opleggen behoren tot de taken van het Openbaar Ministerie (OM), maar zullen aan het einde van de strafrechtketen consequenties hebben voor zowel de gevangenis als de reclassering. De druk op celcapaciteit zal toenemen en mogelijk het aantal celbezoeken die de reclassering moet afleggen eveneens door langere detentie duur. In het dienstjaar 2015 zal de celcapaciteit van de gevangenis worden verdubbeld en zal er plaats zijn om 180 gedetineerden te "huisvesten". Dit betekent dat het personeel voor de gevangenis eveneens moet gaan toenemen om de gevangenis conform te kunnen bemannen. Eveneens zullen de materiele lasten toenemen zoals voeding voor de gedetineerden, maar ook de medische kosten. Voor de meerjarenbegroting dient hiermee rekening te houden zodat de gevangenis niet in de problemen komt.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Functie Douane

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	2.336.463	2.920.614	3.008.232
Materiele kosten	308.250	317.497	327.022
Totaal	2.644.713	3.238.111	3.335.254
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

De Douane ziet toe op een ordentelijke goederenstroom aan de grens. Enkele van de taken van de Douane zijn het controleren en opsporen van in-, uit, en doorvoer van verboden goederen. Ook houdt de Douane bij de grensoverschrijding van goederen toezicht op de naleving van wetgeving op economisch-, milieu, en veiligheidsterrein. De Douane is een organisatie die aan het groeien is. Competente personeel dient geworven te worden om de organisatie op peil te brengen. Echter, gezien de financiële uitdagingen is dit moeilijk te bereiken. In de begroting is er geen ruimte om nieuw personeel aan te trekken. Het huidige personeel dient verder opgeleid te worden en zal een verbetering moeten komen van de interne communicatie.

In 2013 is de Douane begonnen met het werven van personeel om haar team te versterken. Het personele budget toont een toename van Naf619.756,00. Deze toename wordt mede veroorzaakt door het feit dat reeds 10 nieuwe medewerkers zijn geworven aan het eind van het dienstjaar 2013 en de gelden voor hun bezoldiging waren toen niet formeel opgenomen in de begroting 2014. De Douane hoopt in de nabije toekomst haar totale sterkte te kunnen bereiken om haar werkzaamheden op het wenselijk niveau te kunnen realiseren.

Functie Landsrecherche

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1,427,808	2.059.545	2.121.331
Materiele kosten	272.450	280.623	289.042
Totaal	1,700,258	2.340.168	2.410.373
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

De missie van de Landsrecherche kan worden samengevat als het bijdragen aan de verwezenlijking van een duurzaam gevoel van een behoorlijk rechts- en bestuurlijke handhaving. Net als de rest van de diensten binnen het ministerie van Justitie dient de Landsrecherche qua personeel eveneens op peil te worden gebracht. Echter voor hen geldt dat gezien de financiële uitdagingen van het Land weinig ruimte is om verder te



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

groeien. Vandaar dat in de begroting van het dienstjaar 2015 Naf 241.592,00 is opgenomen voor 3 vacatures.

Functie Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.797.770	1.851.703	1.907.254
Materiele kosten	288.700	297.361	306.282
Totaal	2.086.470	2.149.064	2.213.536
Kapitaaldienst			
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Een van de taken van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties is bestrijding, de opsporing en de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Curaçao en Sint Maarten hebben een gemeenschappelijk geldstelsel en Centrale Bank. De doelstellingen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zoals vastgelegd in het statuut van de Bank zijn:

- Het bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de geldeenheid van de landen.
- Het bevorderen van de gezondheid van het financiële systeem van de landen.
- Het bevorderen van een veilig en efficiënt betalingsverkeer in de landen.

Curaçao en Sint Maarten hebben zich in dit verband verplicht, te zullen waarborgen dat hun nationale wetgeving voor zover in relatie tot de doelstellingen van de Bank en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen, eenvormig en verenigbaar zijn met het statuut van de Bank, alsmede een gelijklopende ingangsdatum bevatten.

In dit beleidsveld neemt in de uitvoeringssfeer het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) een vooraanstaande positie in. Het werkgebied van het MOT is uitgebreid door het onderbrengen van nieuwe groepen die ongebruikelijke transacties moeten melden (de vrijeberoepsbeoefenaren en de niet-financiële bedrijfstakken) onder de werking van de Landsverordening MOT.

Sint Maarten is door haar participatie in internationale organisaties zoals de FATF, Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) en de EGMONT Groep, verplicht om de integriteit van haar financieel stelsel te handhaven. Bij het Meldpunt wordt voorts getracht om te komen tot een internationaal forum van gegevensuitwisseling betreffende het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Op deze manier wordt voorkomen dat zowel criminele personen als organisaties misbruik maken van het Sint Maartense financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Het voorkomen dat Sint Maarten op de internationale “zwarte lijsten” van zowel FATF als de EGMONT wordt geplaatst, is bevorderlijk voor het



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

investeringsklimaat. Hiermee ondersteunt het MOT de algemene doelstelling van het ministerie. In de begroting van het MOT is rekening gehouden met 4 vacatures in het dienstjaar 2015. Om aan de CFATF aanbevelingen te kunnen voldoen, dient het Meldpunt in personele sterkte te worden uitgebreid.

Functie Voogdijraad

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	892.800	1.526.196	1.571.981
Materiele kosten	472.200	486.365	500.957
Totaal	1,365,000	2.012.561	2.072.938
Kapitaaldienst			
Apparaatskosten	-	-	-
Programmakosten	-	-	-
Totaal			

De Voogdijraad valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en maakt deel uit van de justitiële keten, als een 'justitiële jeugdbeschermingsinstantie'.

Centraal Meldpunt Kindermishandeling

Het Centrale Meldpunt voor Kindermishandeling (CMK) is onlangs opgericht en heeft conform het Verdrag rechten van het Kind tot taak een scheiding in het vaststellen van en het doen van onderzoek naar kindermishandeling.

Van kindermishandeling is sprake indien een kind zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig wordt bedreigd en andere middelen ter afwijking van deze bedreiging hebben gefaald of naar is te voorzien zullen falen. Bij de Voogdijraad is de laatste jaren een toename te constateren in de civiele beschermingszaken waarbij steeds meer kinderen onder toezicht worden gesteld en uithuis geplaatst. Dit heeft als grootste oorzaak, het ontbreken van opvoedingsvaardigheden bij de ouders. De aanpak die tot nu toe werd gehanteerd is meer gericht op de jeugdigen, namelijk een OTS met of zonder uithuisplaatsing, dan op de ouders.

Bij de strafzaken van minderjarigen is ook een toename te constateren. Jeugdcriminaliteit neemt toe en wordt gewelddadiger. Strafbare feiten worden op steeds jongere leeftijd gepleegd. De schadelijke gevolgen voor zowel de dader als het slachtoffer zijn groot. Ook hierbij is de aanpak meer gericht op de jeugdigen en minder gericht op de ouders. Dit terwijl zoals al hierboven beschreven falende opvoedend gedrag van de ouders meestal genoemd wordt als een van de risicofactoren van jeugdcriminaliteit. Veel



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

ouders missen ouderlijke vaardigheden wat de invloed op de risicofactoren kan verhogen en beschikken zij doorgaans over onvoldoende opvoedingsvaardigheden.

Om deze ontwikkeling tegen te kunnen gaan zal aandacht moeten worden gegeven aan:

- 1) Primaire preventie van gedragsproblemen bij de jeugd, welke binnen de sociale en educatieve sfeer dient plaatst te vinden.
- 2) Secundaire preventie ter voorkoming van “erger” of het tegengaan van “groei” welke activiteiten binnen de justitiële sector verder ontwikkeld dienen te worden.

In de personele uitgaven van de Voogdijraad is geen rekening gehouden met de 7 vacatures. Nu het Centraal Meldpunt Kindermishandeling is opgericht moeten de klanten 24 uur per dag een medewerker kunnen benaderen om hun melding te doen. Eveneens moet de voogdijraad uitgebreid te worden met meer maatschappelijk medewerkers om de toenemende gevallen te kunnen afhandelen.

Functie Overige Bijdragen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	-	-	-
Materiele kosten	9.970.662	11.305.252	11.690.759
Totaal	9.970.662	11.305.252	11.690.759
Kapitaaldienst			
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Tot de functie Overige Bijdragen behoren de Kustwacht, Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius (Hof), het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtshandhaving en het Constitutioneel Hof.

Kustwacht

De Kustwacht is een samenwerkingsverband binnen het Koninkrijk. De landen zijn samen verantwoordelijk voor de financiële middelen van de Kustwacht.

De betrokkenheid van het Ministerie van Justitie van Sint Maarten is tweeledig. Ten eerste stellen de Ministers van Justitie van de landen gezamenlijk het justitieel beleid vast, ten behoeve van de opsporingstaken van de Kustwacht. Indien de Ministers van Justitie geen overeenstemming kunnen bereiken over het justitieel beleid, beslist de Raad van Ministers van het Koninkrijk. De Ministers van Justitie dienen er zorg voor te dragen dat aan de Kustwacht de benodigde opsporingsbevoegdheid en inlichtingen worden verleend. De Procureur-generaal van elk land is bevoegd om de Kustwacht inzake de uitvoering van opsporingstaken rechtstreeks aanwijzingen te geven.

De tweede wijze waarop het Ministerie van Justitie van Sint Maarten een relatie heeft met de Kustwacht is middels het personeel van de Kustwacht: alle medewerkers van de



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Kustwacht met als standplaats Sint Maarten, vallen als ambtenaren onder de Minister van Justitie. De Minister van Justitie voert dan ook het beheer met betrekking tot de (rechtspositie van de) ambtenaren. De lasten in deze functie betreffen personeels- en materieellasten. De personeelslasten worden teruggevorderd van het Koninkrijk.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Raad voor de Rechtshandhaving

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Raad voor de Rechtshandhaving zijn zelfstandige organen die diensten verlenen aan de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. In het Justitieel Vierpartijen Overleg is overeengekomen dat de bijdrage van Sint Maarten vooralsnog een bedrag van ANG 4.4 miljoen zal zijn. Dit bedrag is in de begroting opgenomen.

Openbaar Ministerie

Het beheer van het Openbaar Ministerie is in handen van de Procureur-generaal (PG) (artikel 28 Consensus Rijkswet OM). De PG is daarbij ondergeschikt aan de drie ministers van Justitie van de landen Curaçao, Sint Maarten en Nederland voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat blijkt onder andere uit het feit dat de PG het jaarplan en de (meerjaren)begroting ontwerpt, die dienen te worden vastgesteld door de onderscheiden ministers (zie artikel 29 met betrekking tot het parket van de Procureur-generaal en artikel 30 met betrekking tot het parket in eerste aanleg). De Procureur-generaal legt verantwoording af aan elk van de ministers via een jaarverslag (artikel 31 Consensus Rijkswet OM). De Procureur-generaal is bevoegd zelfstandig privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, die voortvloeien uit het beheer van de begroting van drie parketten; daarvoor is hij niet afhankelijk van een minister.

Anders de voorafgaande jaren zal een bedrag als bijdrage van Sint Maarten ter grootte van ANG 2.594.662,00 worden gereserveerd voor het Openbaar Ministerie. Van dit bedrag zullen de personele kosten over het dienstjaar worden verminderd en de rest zal als bijdrage aan het Openbaar Ministerie worden uitgekeerd. De grootte van de bijdrage is aangepast aan de werkelijke uitgaven over het dienstjaar 2014.

Constitutioneel Hof

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. Momenteel is een bedrag van ANG 250.000,00 gereserveerd voor het Constitutioneel Hof. Dit bedrag zal met name



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

aangewend worden voor de verschillende reizen van en naar Sint Maarten maar ook als er externen moeten worden ingehuurd en andere materiele uitgaven.

Functie Overige Subsidies

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	-	-	-
Materiele kosten	3.620.431	4.249.438	4.376.921
Totaal	3.620.431	4.249.438	4.376.921
Kapitaaldienst			
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Tot de functie Subsidies behoren de stichting Justitiële Inrichtingen Bovenwinden, de stichting Turning Point, het Opleidingsinstituut (Justice Academy in oprichting) en de Jeugd Detentie Centrum

Opleidingsinstituut (Justice Academy in oprichting)

De taken van het Opleidingsinstituut voor rechtshandhaving en veiligheidszorg zijn als volgt geformuleerd:

- Het verzorgen van onderwijs voor de sector rechtshandhaving en veiligheidszorg;
- Het bieden van een kenniscentrum waar kennis, onderzoek, analyses en documentatie beschikbaar zijn en gedeeld worden;
- Het bieden van advisering over opleiding en training;
- Het mede ontwikkelen van opleidingsbeleid voor de keten van rechtshandhaving en veiligheidszorg.

Het verzorgen van onderwijs voor de sector rechtshandhaving en veiligheidszorg

Het Opleidingsinstituut heeft de taak om opleidingen te leveren ten behoeve van overheidsdiensten die werkzaam zijn op het terrein van veiligheidszorg en rechtshandhaving en andere instellingen die gebruik maken van BAVPOL.

Het zijn van een Kenniscentrum voor de sector

Het werk in de justitiële sector is in belangrijke mate kennis gestuurd. Kennis van personen, situaties, normen, wettelijke bepalingen, procedures en processen zijn bepalend voor wat er gebeurt. Een kenniscentrum, waar kennis, onderzoek, analyses en documentatie beschikbaar zijn en met elkaar gedeeld kunnen worden, is daarom van essentieel belang voor de kwaliteit van het werk. Immers, het is belangrijk voor de ketenpartners in de frontlinie, om voortdurend vinger aan de pols van de samenlevingen te houden. Het Opleidingsinstituut volgt ontwikkelingen in het vakgebied nauwgezet en maakt kennis toegankelijk door middel van opleidingen. Daarnaast fungeert het Opleidingsinstituut ook als kenniscentrum.



Human Resources (HR) Advies

Het aanbieden van HR Advies heeft tot doel HR advies in te zetten om de realisatie van de (beleids)doelstellingen te ondersteunen, vooral: upgraden en professionalisering van rechtshandhaving en veiligheidszorg. Het betreft ondersteuning op en advies over onder meer:

- Algemeen advies over opleiding en training;
- HRM-beleid, gerelateerd aan opleiding en training;
- Kwaliteit en de rol van opleiding en training;
- Integriteit en de rol van opleiding en training.

Het mede ontwikkelen van opleidingsbeleid voor de keten van rechtshandhaving en veiligheidszorg

Het opleidingsinstituut ontwikkelt mede het opleidingsbeleid voor de keten. Het betreft ontwikkeling en advisering op het gebied van opleidingsbeleid dat voorziet in opleiding, vorming en training op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, met als doel middels permanente educatie en competentieontwikkeling upgrading en professionalisering van de keten op zowel uitvoerend als beleidsniveau te bewerkstelligen.

De hoofdproducten die aangeboden worden zijn:

- initieel / postinitieel onderwijs en maatwerkonderwijs;
- verzamelde en gevalideerde vakinhoudelijke informatie beschikbaar gesteld via kennisbank;
- adviezen over meerjarige opleidingsplannen, opleidingstrajecten en dergelijke;
- opleidingsbeleid ten behoeve van rechtshandhaving en veiligheidszorg.

Opleiding en training

Het doel van onze training en opleidingsprogramma is het versterken van de competenties van medewerkers werkzaam in het justitiedomein door competentiegericht onderwijs aan te bieden

Competentiegericht Onderwijs

Competentiegerichtheid is een internationale ontwikkeling in onderwijs. De focus ligt hierbij op 3 aspecten:

- De ontwikkeling van het competentiegerichte onderwijs,
- De professionalisering van betrokkenen, en
- De communicatie en procedures die nodig zijn om het onderwijs te laten plaatsvinden.

Voor het dienstjaar 2015 zal een bedrag van ANG 200.000,00 als subsidie aan het opleidingsinstituut worden uitgekeerd. Het instituut is momenteel bezig met de verschillende opleidingsprogramma's aan het uitlijnen in overeenstemming met de verschillende diensten binnen het ministerie. Deze zullen in hun jaar plan 2015 tot uiting komen. Uiteraard zal het instituut zich moeten houden aan de regels welke in het subsidiebeleid zijn uitgestippeld.



Jeugd Detentie Centrum

De basis voor het functioneren van de Justitiële Jeugdinstelling is voornamelijk gelegd in het Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind (IVRK), het mensenrechtenverdrag en het CPT-verdrag. Volgens artikel 37 van dit verdrag mogen minderjarigen niet samen met volwassenen in detentie zitten en hebben gedetineerde jongeren op grond van het verdrag bovendien recht op opvoeding en vorming.

Om uitvoering te kunnen geven aan de eerder omschreven wetgeving en justitieel beleid dient flink in de inrichting geïnvesteerd te worden. Sint Maarten kent voornamelijk geen Jeugd Detentie Centrum. Dit brengt met zich mee dat minderjarigen die een delict hebben gepleegd niet conform opgesloten kunnen worden. Daarom is besloten om een jeugdinstelling te bouwen in Cay Bay. De Justitiële Jeugdinstelling dient te beschikken over een gesloten regiem dat gekoppeld is aan een intensieve, gerichte, multidisciplinaire behandeling in een geschikte therapeutische en pedagogische setting, waardoor de competenties van de jongere worden versterkt en diens toekomstperspectief wordt verbeterd.

Hiermee gaat een flinke investering gepaard. Voor de begroting van het dienstjaar 2015 is voornamelijk ANG 394,763 gereserveerd voor de materiele lasten van de inrichting. Dit bedrag zal in de meerjaren begroting bijgesteld moeten worden, daar naar verwachting het aantal veroordeelde jeugdigen zal toenemen. Ten behoeve van de maatregel van jeugddetentie is een gesloten regiem vereist.

Alle interventies dienen dan binnenshuis te worden aangeboden.

De faciliteiten en behandeling moeten minimaal voldoen aan de internationale veiligheidsnormen:

- 1) Alle faciliteiten (waaronder de gesloten afdeling) moeten worden aangepast dan wel (af)gebouwd;
- 2) De omheining dient te worden aangepast;
- 3) Ter verhoging van de veiligheid zullen de nodige camera's moeten worden geplaatst;
- 4) Normen dienen te worden vastgesteld ten aanzien van het aantal en de geschiktheid van het personeel;
- 5) Het aantal personeel dient dan dienovereenkomstig te worden uitgebreid om de vereiste veiligheidsnorm te allen tijde te kunnen garanderen;

Daarnaast is het van belang om voor een bepaalde periode een veiligheidsdeskundige aan te trekken.

Reclassering en Gezinsvoogdijinstellingen (Stichting JIB)

De onderhavige begrotingstoelichting betreft de onderbouw van de benodigde apparaatsmiddelen ten behoeve van de Stichting Justitiële Instellingen Bovenwinden afdelingen Reclassering en Gezinsvoogdij over het dienstjaar 2015. In 2014 is SJIB begroot voor ANG. 1,785.234 aan subsidie middelen waarmee moet worden voldaan aan apparaatskosten en verplichting jegens het Ministerie van Justitie, opdrachtgevers de Rechterlijke Macht, het Openbaar Ministerie en de Centrale College voor de



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Reclassering, alsook waarmee moet worden voldaan aan de behoeftes van justitiële partners waaronder de Voogdijraad, de Gevangenis en Politie. Voor wat betreft het dienstjaar 2015 wordt bedoeld op het verhogen van de efficiency van het functioneren van SJIB op gebied van personeel, informatie, financiën, organisatie en huisvesting (PIOFAH factoren), zoals vastgelegd in het plan “Verbetering Bedrijfsvoering SJIB 2010-2015” en het rapport “Interne Evaluatie SJIB 2013”. Het realiseren van een betrouwbare grondslag voor het bereiken van de hierbij geformuleerde strategische doelen vereist onder anderen een gezonde financiële organisatie, beschikbaarheid van subsidie middelen, kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van het personeel en een goed functionerende primaire proces.

Bij het opstellen van de begroting voor 2015 is de personele bezetting van SJIB als volgt opgebouwd: Management 2fte's, Reclassering 4 ½ fte's, Gezinsvoogdij en Pleeggezinnen Centrale unit 4 fte's, en de administratie 2 fte's. Op basis van werkdruk verhoging werd ten behoeve van de Reclassering is in het budget van 2014 voorzien in 2fte's en voor de GVI 1fte, hetgeen de totale bezetting van SJIB medio juni 2014 zal brengen op 15.5 fte's. In 2014 is zoals voorspeld sprake van een significante toename van de werkdruk op gebied van reclassering m.n. 75% voor wat betreft uitvoering van rapportage, werkstraffen, leerstraffen en diverse toezicht modellen. Tevens is er binnenkort spraken van een verder toenemende werkdruk van 200% bij het implementeren van de door het ministerie van justitie geïnstrueerde vroeghulp bezoek aan en verslaglegging ten behoeve van het Openbaar Ministerie van alle plus minus 600 arrestanten (op jaar basis). Ook bij de GVI is sprake geweest van een verhoging van de werkdruk, m.n. van 49 onder toezicht gestelde minderjarigen en hun gezinssysteem in januari 2013 naar 89 in januari 2014. Met de prognose dat de werkdruk ook in 2015 verder zal toenemen en op basis van Nederlandse standaarden voor reclassering en kinderschermingsbegeleiding respectievelijk gemiddeld 27-32 en 18-23 cliënten per medewerker, wordt thans ingeschat dat er voor 2015 er behoefte zal zijn aan verdere personeelsuitbreiding met voor de reclassering 1,5 fte, gezinsvoogdij 1 fte en de pleeggezinnen centrale unit belast met het rekruteren, trainen, psychologische screenen en monitoren van pleeggezinnen met 0,5 fte.

Het bestuur en management van SJIB verliest voorts niet uit het oog dat voor wat betreft het primaire proces het bevorderen van de deskundigheid van het personeel cruciaal is ter verbetering van de geleverde diensten en producten van de organisatie, c.q. kwalitatief hoogwaardige hulpverlening. Derhalve zal in 2015 verder worden geïnvesteerd in de kwaliteiten van het personeel. Tevens geldt dat er voor 2014-2015 diverse trainingen in het vooruitzicht liggen, met name het ‘Laag Verstandelijke Bepierking’ training voor alle maatschappelijk werkers, de ‘Reclassering Relationeel Dadergerichte Aanpak’ training, de ‘Reclassering Jong Volwassen Training’, de ‘Leerstraf Budgetteringstraining’, de ‘Delta Methode Gezinsvoogdij’ en Gezinsvoogdij oudervaarigheidstraining t.b.v. biologische en pleegouders. S.J.I.B. hoopt derhalve ook in 2015 wederom te kunnen rekenen op de financiële ondersteuning van het Ministerie van Justitie om bovengenoemde doelen te bewerkstelligen en om haar kerntaken op



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

gebied van Reclassering en Gezinsvoogdij naar behoren te kunnen verrichten. Daarbij is echter van belang dat subsidiemiddelen tijdig en volledig worden uitbetaald om een destabiliserend effect op de organisatie, zoals in 2013 werd ervaren, te vermijden. Financiële stabiliteit draagt bij aan een gezonde organisatie, alsook het bereiken van de door SJIB 2015 vastgestelde organisatiedoel zoals vastgelegd in het Jaarplan 2014 - 2015.

In het dienstjaar 2015 zal door het ministerie van Justitie ook de aandacht worden gericht op de oprichting van een bureau Slachtofferhulp.

Het Bureau Slachtofferhulp zal zich met name richten op:

- 1) het bevorderen en verbeteren van hulpverlening aan slachtoffers, waaronder mede begrepen de nabestaanden van de slachtoffers, van delicten en verkeersongevallen, zodanig dat de hierbij geleden schade op materieel of immaterieel gebied zoveel mogelijk wordt weggenomen;
- 2) het ten behoeve van de slachtoffers dan wel nabestaanden van de slachtoffers voeren van gerechtelijke procedures alsook in verband daarmee te nemen andere juridische maatregelen;
- 3) het signaleren, opheffen en voorkomen van knelpunten in de samenleving, waardoor slachtoffers van delicten en ongevallen onnodig worden achtergesteld.

Bij het Bureau Slachtofferhulp kan de samenleving terecht voor:

- 1) informatie en advies over schadevergoeding en bemiddeling hierbij;
- 2) emotionele ondersteuning;
- 3) opvang en hulp bij schokkende gebeurtenissen;
- 4) begeleiding bij een bezoek aan de politie;
- 5) bemiddeling, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer contact wil met de verdachte;
- 6) verwijzing naar andere hulpverleners.

Als het slachtoffer aangifte heeft gedaan bij de politie zorgt de politie ervoor dat het Bureau Slachtofferhulp in voorkomende gevallen wordt ingeschakeld, tenzij het slachtoffer dit niet wenst. Het Bureau zal samenwerken met overheidsinstellingen en particuliere organisaties en zal hulp bieden aan slachtoffers die betrokken zijn geweest bij dan wel getuige zijn geweest van onder meer geweld in de relationele sfeer, roofovervallen, moordzaken, huiselijk geweld, verkrachtingszaken of andere vormen van seksueel misbruik, verkeersongevallen met dodelijk afloop, mishandeling, mensenhandel, bedreiging, schietpartijen en brand.

Algemeen

Sint Maarten moet zich houden aan de internationale regels op het gebied van criminaliteitsbestrijding in de breedste zin van het woord, om te voorkomen dat zij op de internationale zwarte lijst zal komen. De plannen van aanpak Justitie moeten zo snel mogelijk worden afgerond om 'vervelende' maatregelen van Nederland te voorkomen. Naast dit alles dient de veiligheid op Sint Maarten gewaarborgd te blijven. Dit houdt in



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

dat het ministerie flink moet blijven investeren in personeel en met de daarmee gemoeide materiele lasten.

Tot 2013 heeft het ministerie, met de geringe financiële middelen, “goed” gedaan. Echter, als er niet in het ministerie wordt geïnvesteerd bestaat de kans dat zij haar taken niet meer naar behoren kan uitvoeren.

Een ieder dient zich er daarbij wel van bewust te zijn, dat openbare orde, veiligheid en recht niet zonder prijskaartje komen. Indien in de begroting wordt geschrapt, kan dit makkelijk leiden tot spanningen. In de publieke sector zullen bezuinigingen plaatsvinden, zodat ook daar spanningen kunnen ontstaan en de handhaving van de openbare orde juist extra inzet vraagt.

Daarnaast 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.



8.6 Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sportzaken (OCJS)

Tot het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sportzaken behoren de volgende organisatorische eenheden:

- Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sportzaken
- Kabinet Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sportzaken
- Stafbureau van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sportzaken
- Afdeling Onderwijs
- Afdeling Cultuur
- Afdeling Jeugd
- Afdeling Sport
- Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport
- Dienst Studiefinanciering
- Dienst Studentenondersteuning
- Dienst Onderwijs Innovatie
- Dienst Examens
- Dienst Openbaar Onderwijs

Visie en Missie

Vision Statement

The Ministry of Education, Culture, Youth & Sports affairs would be able to perform as a service-oriented arm of government, which would provide strategic leadership in the process of preparing an individual to become an independent, thinking, productive, wholesome, useful and valued member of society.

*In order to fulfil this vision the following **Mission Statement** is formulated:*

Our mission is ‘to carry out the vision as previously described and ensuring the implementation of effective and efficient systems which promote and secure equal opportunities and access to quality education, recreation, social, cultural and physical development for all the people of St. Maarten’.

(MECYS yearplan 2014)

Introductie

Terwijl de afgelopen vier jaar enorm hard is gewerkt aan de opbouw van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (OCJS), is het de intentie dat deze opbouwfase zich in de komende jaren vertaalt naar tastbare resultaten en vooruitgang op onze beleidsterreinen voor de samenleving. De financiële omstandigheden zullen deze ambitie onder enorme druk plaatsen en veel eisen stellen aan de kernspelers in het beleids- en



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

werkveld van het Ministerie. Enerzijds zal er veel van het leidinggevend kader maar ook de algehele ambtelijke organisatie van het Ministerie worden geëist voor wat betreft het vermogen om met uiterst beperkte middelen toch vooruitgang te boeken op de dringende (ontwikkelings)doelstellingen en prioriteitsterreinen van het Ministerie (zie tabel).

AB2010, no 6: Objectives Ministry

1. Development and support of education, cultural, youth and sports policies
2. Development of policies for the preservation of monument and cultural heritage
3. Development of policies aimed at quality control, efficiency and financial supervision of subsidized entities in education, sports, culture and youth

Ontwikkelingsdoelstellingen :

1. Voortzetting van competentie ontwikkeling voor personeel binnen het ministerie.
2. Implementatie van de MDG en de UNESCO doelen in St. Maartens' onderwijs-, sociale en culturele beleid via geïntegreerd beleidsontwikkeling binnen het ministerie.
3. Reorganisatie van de organisatiestructuur zodat de visie van het ministerie van onderwijs, cultuur, sport en jeugd weerspiegeld wordt.
4. Verbetering van de algehele leeromgeving.
5. Voortzetting van hervormingen in het onderwijs door middel van evaluatie en aanpassing van de nationale doelstellingen.
6. Voortzetting en verbeteringen op het gebied van speciaal onderwijs, beroepsopleiding, volwassenenonderwijs en het scheppen van werkgelegenheid.
7. Vermindering van de bureaucratie en het vergroten van de doeltreffendheid en efficiëntie door middel van een geïntegreerde aanpak en gesynchroniseerde beleidsontwikkeling.
8. Equiperen van gesubsidieerde entiteiten met de nodige instrumenten teneinde een efficiënte en effectieve uitoefening van hun dienstverlening aan de bevolking te bevorderen.

Ook van de kritieke stakeholders zoals schoolbesturen, culturele instellingen en andere stichtingen zal veel begrip worden gevraagd zodat toch op basis van samenwerking en discipline op korte termijn aan de probleemgebieden van het werkveld kan blijven worden gewerkt. De spelers zullen deze conservatieve begroting 2015 derhalve moeten aanvaarden vanuit het bescheiden economische groeiperspectief van St. Maarten met overheidsinkomsten die slechts in uiterst beperkte mate zullen toenemen.

In plaats van inspanningen te richten op verdere groei van de uitgaven van het Ministerie, zal het in 2015 dus moeten gaan om slimme keuzes en investeringen die bijdragen aan de oplossing van gesignaleerde kritieke probleem- en prioriteitsgebieden, het toepassen van eventuele verschuivingen tussen OCJS sectoren indien hiertoe aanleiding is, het bevorderen van efficiency en het tegengaan van eventuele onnodige verkwisting alsmede het bereiken van synergie binnen en zelfs tussen de ministeries.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

De afgelopen jaren is tijdens de begrotingsvoorbereiding op diverse wijzen gesignaleerd dat het Ministerie waarde hecht aan de voorbereiding van een begroting die een volledig en getrouw beeld geeft van ontwikkelingen die vooral zijn effect hebben gekregen op de toename van de materiele kosten en benodigde investeringen zoals opgenomen in de kapitaal dienst. Deels zijn deze effecten te herleiden naar de gevolgen van diverse activiteiten die voortvloeien uit het SEI en het onderwijs, sport- en jongerenprogramma, alsmede het achterstallig onderhoud van scholen. Daarnaast zijn deze kostenstijgingen ook het gevolg van de demografische ontwikkelingen van de afgelopen 10-20 jaar die een groei van de bevolking met zich mee heeft gebracht. Deze groei heeft voor het werkveld van het Ministerie bijvoorbeeld de bouw en het onderhoud van nieuwe scholen en recreatiefaciliteiten, maar ook het intensiveren van jeugd- en cultuurprogramma's voor specifieke nieuwe doelgroepen tot gevolg gehad.

Bemensing Ministerie OCJS

De huidige bemensing van het Ministerie is onderstaand samengevat. Vanuit de huidige formele formatie van 124 FTE, toont dit overzicht aan dat het ministerie haar taken uitvoert met een 64 % bezetting en dat het onderwijzend personeel van de dienst openbaar onderwijs niet in dit overzicht is opgenomen.

Nr.	Organizational Structure	Current Status per 1 st Jan. 2014	Percentage vacant
1.	Staff bureau	6 FTE	7.6%
2.	Department of Education	12 FTE	15.2%
3.	Department of Culture	5 FTE	6.3%
4.	Department of Youth	5 FTE	3
5.	Department of Sports	4 FTE	
6.	Inspectorate	12 FTE	15.2%
7.	Division of Study Financing	8 FTE	8.9%
8.	Division of Student Support Services	13 FTE	16.5%
9.	Division of Educational & Innovations	5 FTE	6.3%
10.	Division of Exams	4 FTE	5.1%
11.	Division of Public Education (excluding teaching staff)	8 FTE	8.8%
	Total FTE	79 FTE	100%

Table 1: Bemensing Ministerie OCJS 2014

Kerntaken

Ingevolge AB 2010, no. 6 zijn de vastgelegde kerntaken van het ministerie de volgende:

- Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden op onderwijs beleid en – wetgeving;



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- Het uitvoeren en toezicht houden op de naleving van de leerplicht in het onderwijs;
- Het uitvoeren van beleid- en regelgeving van studiefinanciering;
- Het bieden van ondersteuning t.b.v. de kwaliteit van het basis onderwijs;
- Het bieden van begeleiding en zorgondersteuning aan studenten en scholen;
- Het zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van bekostiging van onderwijs en andere (culturele, sport en jeugd instellingen);
- Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden op cultureel-, recreatie- en sportbeleid;
- Het aanbieden en onderhoud van onderwijs, cultuur, jeugd en sport faciliteiten en -middelen;
- Bevordering van sport en recreatieve activiteiten;
- Het bevorderen en stimuleren van culturele programma's, beoefening van amateur –kunst, ontwikkeling bibliotheek wezen en musea.

Begroting 2015

Financiële normen en -uitgangspunten

De begroting 2015 van het Ministerie is met de volgende normen en uitgangspunten opgesteld :

1. de begroting beantwoordt aan de geldende wetgeving met betrekking tot OCJS en ander financiën;
2. de begroting geeft een getrouw beeld van huidige kosten;
3. de begroting beantwoordt zoveel mogelijk aan internationale richtlijnen en afspraken;
4. de toepassing van een vacaturestop, met uitzondering van kritieke vacatures die van uitzonderlijk belang zijn voor de kwaliteit van dienstverlening;
5. de introductie van uitgavenplafonds en ontwikkeling van sluitende (gesloten eind) systemen voor scholen en stichtingen, tenzij er overtuigende redenen zijn om hiervan af te wijken.

Op basis hiervan is geconstateerd dat het onmogelijk was te beantwoorden aan de eis van het Ministerie van Financiën te voldoen aan een uitgavengroei van slechts 3% ten opzichte van 2014.

Voor bovengenoemde beleidsvelden zijn in de begroting 2015 de volgende middelen gereserveerd:

Hiervoor zijn de volgende middelen per functie/dienst gereserveerd:

Gewone dienst	2015	2016	2017
Bestuursorganen	2.009.254	-	-
Onderwijs	6.860.038	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Cultuur	1.389.872	-	-
Jeugd en Jongeren	1.960.880	-	-
Sportzaken	1.797.687	-	-
Examens	1.351.767	-	-
Studiefinanciering	6.558.503	-	-
Studieondersteuning	1.499.669	-	-
Inspectie Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport	1.384.354	-	-
Onderwijs Innovatie	1.152.190	-	-
Openbaar Onderwijs	23.592.585	-	-
Totaal	49.556.799	-	-
Subsidies en bijdragen	2015	2016	2017
Subsidies en bijdragen	72.689.311	-	-
Totaal Gewone Dienst	122.246.110		
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
Bestuursorganen	-	-	-
Onderwijs	16.554.080	22.129.580	-
Cultuur	-	10.300.000	-
Jeugd en Jongeren	-	-	-
Sportzaken	-	30.000.000	-
Examens	-	-	-
Studiefinanciering	-	-	-
Studieondersteuning	-	-	-
Inspectie Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport	-	-	-
Onderwijs Innovatie	-	-	-
Openbaar Onderwijs	-	-	-
Totaal	16.554.080*	62.429.580*	-

*Dit bedrag is inclusief studieleningen

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht.

Functie Bestuursorganen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.801.323	-	-
Materiele kosten	207.931	-	-
Totaal	2.009.254	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve van de minister, het kabinet en de Stafbureau.



UNESCO commissie

Werkzaam op het gebied van onderwijs en cultuur behoud zal de gereactiveerde St. Maarten UNESCO commissie zich in 2015 op basis van partnerships richten op de Rechten van het Kind, Education for All (EFA) en het monitoren van de MDG doelstellingen alsmede de Post 2015 Agenda. Naast internationaal erkende UN/UNESCO dagen zal de commissie en de SG UNESCO werkzaamheden toespitsen op de introductie van UNESCO programma's in scholen en in buurt instellingen, de implementatie en ratificatie van UNESCO conventies, het uitvoeren van onderzoeksprojecten of fellowships alsmede het uitdragen en bevorderen van de UNESCO idealen met een positieve impact op de samenleving. Aangezien er geen afzonderlijk budget voor de UNESCO commissie is vrijgemaakt zullen vanuit andere afdelingen op het gebied van onderwijs en cultuur moeten worden samengewerkt om de noodzakelijke middelen voor de uitvoering van deze prioriteiten mogelijk te maken.

Ontwikkelingen, beleidsprioriteiten en risico's

In onderstaande uiteenzetting van elk van de vier ministeriële beleidsgebieden zullen deze keuzes en omstandigheden nader worden toegelicht. Ook zal dan per afdeling worden stilgestaan bij de consequenties van de kostenreductie ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende wenselijkheidsbegroting.

Functie Onderwijs

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.253.429	-	-
Materiele kosten	5.606.608	-	-
Subsidies	70.520.871		
Totaal	77.380.909	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	16.554.080	22.129.580	-
	-	-	-
Totaal	16.554.080	22.129.580	-

Het grootste werkterrein van het ministerie is het beleid- en werkveld voor Onderwijs met 1 beleidsafdeling en 6 uitvoerende diensten: dienst Examens, dienst Onderwijs innovatie, dienst Studentenondersteuning, dienst Studiefinanciering, dienst openbaar onderwijs en de Onderwijsinspectie².

Tezamen behelst de ontwerpbegroting voor dit grote beleid- en werkveld met 8,338 studenten NAF 115.676.747 (exclusief kapitaaldienst) en hierin is ook de bekostiging van de scholen opgenomen via de begrotingsposten met betrekking tot schoolsubsidies

² Die ook inspectietaken op het gebied van cultuurbehoud, jeugd en de sportbeoefening dient uit te voeren.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

(kostenplaatsen 60014-60024, totaal NAF 72.689.311). Op basis van deze cijfers kan geconcludeerd worden dat de huidige publieke uitgaven per student gemiddeld NAF 14.203,82 bedragen en dat de kosten jaarlijks met 3.2. % stijgen door de periodieke stijging van personeelskosten.

Met deze beschikbare middelen zet het Ministerie zich in om onderwijs te bieden, beleidshervormingen op het gebied van onderwijs door te voeren en programma's aan te bieden die de kwaliteit van het onderwijs ondersteunen en versterken (Inspectie, Studentenondersteuning, Onderwijsinnovatie, Examenbureau) alsmede toegankelijk maken (zoals de dienst Openbaar onderwijs en Dienst Studiefinanciering).

Tertiair onderwijs

Speerpunten voor 2015 hebben enerzijds betrekking op de introductie van nieuwe wetgeving zoals de landsverordening Studiefinanciering³ en de landsverordening Hoger onderwijs. Deze nieuwe wetgeving beoogt de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid voor tertiair onderwijs te verbeteren. Terwijl diverse initiatieven worden ingezet om studeren in de regio te bevorderen is tegelijkertijd te zien dat ook het SBO en Hoger onderwijs op St. Maarten een aanzienlijke impuls nodig blijft hebben met blijvende nieuwe subsidies maar ook studiefinanciering aan lokale studenten voor nieuwe beroepsopleidingen die door NIPA en USM worden aangeboden.

Subsidies Tertiair onderwijs in NAF	2014	2015	Vershil %
University St. Martin	850.000	850.000	0
NIPA	1.843.274	1.881.963	2,10
TOTAAL	2.693.274	2.731.963	2,10

Via de recent afgesloten samenwerkingsovereenkomst met het Nederlandse Ministerie OCW is een actieprogramma "Studying in the region" overeengekomen waardoor Nederland in 2014-2015 een beperkt budget beschikbaar stelt voor nieuwe initiatieven zoals de opzet een studiedatabestand (studiekeuze 123) en career development center. Alhoewel bescheiden in omvang, wil het Ministerie via dit samenwerkingsproject de informatievoorziening m.b.t. studenten en (regionale) studiemogelijkheden verder toegankelijk maken en tevens bijdragen aan het oplossen van het fenomeen "Braindrain SXM".

Secundair onderwijs

Terwijl het tertiaire onderwijs in het teken staat van vernieuwing en uitbreiding van het aanbod, ligt het accent in het voortgezet onderwijs vooral op hervorming. Dit vertaalt

³ Deze wetgeving is de afgelopen 15 jaar slechts als concept wetgeving en dus beleid gehanteerd. Diverse ervaren problemen en risico's het afgelopen jaar hebben benadrukt dat dit beleid in wetgeving verankerd diende te worden.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

zich ten eerste in de grondige aanpassing van de huidige landsverordening Voortgezet Onderwijs aan de ontwikkeling en realiteit van de toenemende maatschappelijke behoeften aan Engelstalige beroeps- en academische middelbare scholen met een ander leer- en examineringsprogramma. Daarnaast zal ook het bekostigingsstelsel worden aangepast om enerzijds de kwaliteit en diversiteit van het aanbod aan onderwijs te kunnen blijven garanderen en anderzijds een gesloten-eind financiering en betere kostenbeheersing mogelijk te maken.

Onderstaand overzicht laat zien dat de kostenstijging voor het voortgezet onderwijs aanzienlijk is. Alhoewel de schaalgrootte van het eiland altijd zal bijdragen aan zekere efficiency problemen, zal de afdeling onderwijs vanuit objectieve indicatoren zoals onder andere % onderwijs van het BNP, max. groei onderwijsbudget naar evenredigheid bevolkingsgroei en 'benchmark' gemiddelde klasgrootte, vanaf 2015 voorstellen moeten ontwikkelen om efficiency en kostenbeheersing te bevorderen. Investerings in capaciteitsontwikkeling en expertise zal hiertoe actief worden gemobiliseerd en ingezet.

Subsidies voortgezet onderwijs in NAF	2014	2015	Vershil in %
SVOBE	15.181.727	17.415.414	14.7
FAVE	11.014.303	11.584.362	5.18
St. Dominic High Catholic school	3.533.623	2.709.079	-2.32
MAC high school	0	604.322	100
Charlotte Brookson Academy	835.000	1.026.886	22.99
TOTAAL	30.564.653	33.340.063	9.08

Ook het Funderend basis onderwijs zal in 2015 onderhevig zijn aan een hervorming van de landsverordening Funderend onderwijs teneinde het basis onderwijs aan te passen aan internationale onderwijs praktijk, af te stemmen op het aanbod en regelgeving met het voortgezet onderwijs en de regelgeving te verscherpen op het gebied van de beoordeling van onderwijs personeel, de uitvoering van de FBE exit examens en het bevorderen van een veilige leeromgeving.

Basisonderwijs

De verdere toename van de subsidie stroom voor Funderend onderwijs is vooral te verklaren uit de bouw van een extra school voor studenten met probleemgedrag en die tijdelijk extra hulp, begeleiding en zorg nodig hebben.

Subsidies funderend onderwijs in NAF	2014	2015	Vershil in %
Methodist Agogic Center	8.093.649	7.663.827	-5.31
Stichting voor Protestant Christelijk Onderwijs	5.908.395	6.534.798	10.60
Stichting Katholieke scholen	14.289.358	14.466.942	1.24
Stichting Seventh Day	2.767.614	2.725.953	-1.50



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Adventist			
Belvedere Zorgschool "Alma Fleming"		3.057.325	100
TOTAAL	31.059.016	34.448.845	10.91

Functie Openbaar Onderwijs

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	20.014.795	-	-
Materiele kosten	3.577.790	-	-
Totaal	23.592.585	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Het Openbaar onderwijs zal tot slot in 2015 vanuit het commitment van de scholen te groeien naar "Schools of Excellence" veel aandacht besteden aan de verdere uitbreiding van "ICT in onderwijs". Daartoe zijn beleidskaders door de afdeling onderwijs in 2014 voorbereid, middelen beschikbaar gesteld via de Stichting St. Maarten development foundation (ruim 4 miljoen NAF) en een projectplan voorbereid door de Dienst Onderwijs Innovatie.

Naast bovengenoemd omvangrijke project, zal in 2015 vooral aandacht moeten worden besteed aan de verbetering van de bedrijfsvoering t.b.v. de kwaliteit en de performance van het onderwijs en het doorvoeren van organisatieveranderingen die dit proces kunnen ondersteunen.

Uitvoerende diensten zoals de Onderwijs inspectie, dienst Studiefinanciering, Studentenondersteuning en DOI zullen hun werkzaamheden en taken in 2015 toespitsen op de volgende prioriteiten:

Functie Studiefinanciering

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	761.261	-	-
Materiele kosten	5.797.242	-	-
Totaal	6.558.503	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Dienst Studiefinanciering:

- Het bevorderen van studeren in de regio;
- Het verbeteren van het rendement op studiefinanciering investeringen;



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- De modernisering van de studiefinanciering administratie system, multi-user database en website en digitalisatie van de studiefinanciering archieven;
- De terugbetaling en invordering van studielening;
- De versterking van de voorbereiding van studenten op wonen/studeren in Nederland en afronding van het onderzoek naar de kwaliteit van zorg en begeleiding in Nederland;
- De afronding en implementatie van de Landsverordening Studie Financiering;
- Deelname en advies m.b.t. hervormingen financieringsstelsels onderwijs.

Functie Studentenondersteuning

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.331.145	-	-
Materiele kosten	168.524	-	-
Totaal	1.499.669	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Dienst Studentenondersteuning

- Het testen van AGO studenten
- Het verkrijgen van een Licentie voor Ipad testing Software
- Familie hereniging
- Organisatie van Care management meetings
- Het verzorgen van een training voor sensitieve seksueel gerelateerd onderwerpen op basisscholen
- Gedragstherapie project voor jongens
- Uitvoeren van een Teacher support program (samenwerking Barbados)
- Informatie, support groep en onderwijs voor ouders
- Aanbieden van programma ondersteuning voor Studenten gedrag

Functie Onderwijs Innovatie

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	947.070	-	-
Materiele kosten	205.120	-	-
Totaal	1.152.190	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Dienst Onderwijs Innovatie

- Monitoring en evaluatie van OSJP projecten die in basis- en voortgezet onderwijs zijn uitgevoerd en het bieden van project matig ondersteuning
- Bieden van projectmanagement voor nieuwe projecten in 2015 waaronder "ICT in education project"
- Uitvoering en monitoring van OCW projecten die voortvloeien uit samenwerking, waaronder "studying in the region", stimulans tertiair onderwijs en Brain gain project.

Functie Examens

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	501.098	-	-
Materiele kosten	850.670	-	-
Totaal	1.351.767	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Dienst Examens

- Benoemen en coördineren van diverse werkgroepen in toetsontwikkeling en productie in funderend en voortgezet onderwijs.
- Screenen van (50% +1)toetsplannen en toetsen voor alle SBO opleidingen door de AKB-beoordelaars.
- Vertalen van de VSBO- PKL/PBL examens Frans en Spaans.
- Leveren en corrigeren van alle benodigde examens voor alle scholen funderend- en voortgezet onderwijs. (SLA ETE, MOU-CXC, Contract CXC-EFO).
- Leveren, corrigeren alle benodigde naturalisatie examens.
- Supervisie en bezorging van de EFO naar de scholen.

Functie Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.342.914	-	-
Materiele kosten	41.440	-	-
Totaal	1.384.354	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Inspectie Onderwijs (incl. Cultuur, Jeugd en Sport)

- Uitvoeren Inspectie van privé scholen (LU & ACEF & CVA Christian Victory Academy) in samenwerking met andere inspecties
- Concipiëren Inspectie en handhavingskader en Verscherpen inspectie bekostigd onderwijs
- Bijdragen aan ontwikkeling onderwijs standaarden
- Concipiëren van indicatoren die tijdens lesobservaties gebruikt zullen worden in samenwerking met DE & DEI
- Versterken van de samenwerking met Franse Leerplicht ambtenaren
- Analyse van groep 8 wiskunde & Nederlandse taal resultaten
- Verscherpte leerplicht handhaving & Handhaving leerplicht 4-18 jarigen woonachtig op St. Maarten maar niet ingeschreven op een school
- Competentie & kennis van INSP personeel vergroten
- Afleggen School- & huisbezoeken
- Inspectie en Rapportage MPC onderwijs verbeterplan
- Inspectie Rapportage Charlotte Brookson Academy
- Rapportage inzake uitreiken van 'unieke' nummers aan niet geregistreerde (census) leerlingen t.b.v. LVS en EMIS

Risico's door kostenreductie wenselijkheidsbegroting Onderwijs

De verwachting is dat de noodzakelijk ingezette kostenreductie ten opzichte van de wenselijkheidsbegroting bijdraagt aan een matige vooruitgang op het gebied van het verbeteren van de kwaliteit en spreiding van basis- en middelbaar onderwijs.

Ook de toegankelijkheid van secundair beroeps onderwijs zal onder druk blijven staan. Tegen de achtergrond van een groeiend aantal studiefinancieringsaanvragen met een vrijwel bevroren budget en de nieuwe trend dat het aantal afgewezen aanvragen 50% bedraagt, is de voorgestelde introductie van ongeveer 150 studietoelagen aan NIPA studenten t.w.v. NAf 1.500,00 door deze conservatieve begroting bemoeilijkt. Ook zullen door de begrotingskorting naar verwachting 60 studenten meer moeten worden afgewezen. St. Maarten loopt hierdoor het risico de structurele hoge jeugdwerkloosheid en 'mismatch' op de arbeidsmarkt niet voortvarend op te lossen. Met het schrappen van rechts- en ander deskundig advies zal de dienst Studiefinanciering moeilijk in staat zijn studieschulden te innen en de verdere aanpassing van het studiefinancieringsstelsel naar een zogenaamd 'revolving fund' te ontwerpen met behulp van buitenaf (zoals incassobureaus en juridisch adviseurs).

Weinig middelen voor onderwijsvernieuwing, competentieontwikkeling en de ontwikkeling en introductie van onderwijsprogramma's door de toegepaste



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

personeelsstop en het reduceren van begrotingsposten voor training, reizen en uitvoering van projecten zal bijdragen aan het uitblijven of vertragen van kritieke onderwijsinitiatieven op het gebied van speciaal onderwijs, effectieve taakuitoefening en dringende capaciteitsontwikkeling van kritieke diensten zoals de Onderwijsinspectie en Studentenondersteuning. In het licht van de huidige resultaten in het onderwijs (zie tabellen) zijn beide diensten te beschouwen als essentieel voor de opbouw van de benodigde zorgvoorzieningen voor kinderen met leerproblemen of -achterstanden, leerplichthandhaving en kwaliteitsinterventie in het onderwijs.

School	Sundial pkl	Sundial pbl	MPC-tkl	MPC-pkl	MPC-pbl	SMAC psve-pkl	SMAC psve-pbl	SMVTS
2009/10	80.5	86.3	68.4	69	70	68.2	73.7	89.1
2010/11	85.7	70	51.2	41.2	33.3	69.5	61.4	91.1
2011/12	77.4	75	64 %	69.4	60.5	65.3	75.0	63.6
2012/13	41 %	54 %	51 %	51 %	42 %	42.8	55	73.7
School	SDHS-cxc	SDHS- IB	MPC - havo	MPC- vwo	SMAC- cxc			
2010	100%		42%	83%	99%			
2011	100%		62%	57%	98%			
2012	100%	71 %	58%	63%	97%			
2013	100%	69 %	69%	68%	100 %			

Tabel: slaagpercentages beroeps en theoretisch onderwijs

Een laatste risico door de neerwaartse bijstelling van het budget heeft betrekking op de toepassing van informatietechnologie in het FO- en VO onderwijs. Terwijl veel is geïnvesteerd in de ontwikkeling van EMIS (Education Management Information System) voorziet deze begroting niet in de verwachte jaarlijkse onderhoudskosten van NAF 120.000, noch de IT onderhoudskosten in verband met licenties voor schoolfit.

Functie Cultuur

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	611.172	-	-
Materiele kosten	778.700	-	-
Subsidies	1.497.500		
Totaal	2.887.372	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	10.300.000	-
	-	-	-
Totaal	-	10.300.000	-



“Culture is the way we as a people define who and where we are. Our need for self – expression, as individuals and as communities, is facilitated by artists and tradition bearers, and by educators and organizations that work every day to clarify and expand our understanding of the many ways in which culture connect us as a collective group of people.

Every part of St. Maarten is home to a wide variety of distinctive artists, skilled arts educators, and outstanding cultural organizations. All share a deep commitment to this marvelous and magical place we call sweet home. St. Maarten has a passion for embracing culture and diversity.” Head Culture department, Mr N. York

Kernactiviteiten van de afdeling Cultuur in de komende jaren hebben betrekking op het bevorderen en beschermen van het cultureel erfgoed en culturele uitingen die bijdragen aan het versterken van de nationale identiteit. Daarbij zal de afdeling veel onderzoeks- en promotie werk verrichten en deelnemen aan lokale en regionale platforms om er voor te zorgen dat cultuur(behoud) onderdeel wordt van een diep en nationaal gevoelde trots, de “Sustainable Development” agenda en daardoor deelneemt aan het ontwikkelen van gebalanceerd en betekenisvol ontwikkelingsmodel voor St. Maarten en de bevolking.

Naast de personeelskosten, zijn de subsidies aan de openbare bibliotheek, de St. Maarten heritage foundation, John Larmonie center (huisvesting Performing arts), de Monumentenraad en Monumentzorg belangrijke onderdelen van de publieke investering in cultuur. Ten opzichte van 2014 is er sprake van gelijkblijvend patroon in de begrote uitgaven met een (geringe) afname van de kosten voor de monumentenraad.

Gelet op de ervaringen en het uitgaven patroon in 2014 zijn vooral de begrotingsposten voor projecten en activiteiten in 2015 met 33% gekort. In termen van investering en bevordering van cultuur lijken we ook te concluderen dat er in 2015 van het totale ministeriele budget slechts 2,4% aan cultuur besteed zal worden. T.o.v. 2014 is dit een afname van 0.3%. Deze kostenreductie laat zich zien in begrote uitgaven voor initiatieven voor “(in)tangible heritage, tracking cultural goods, and promoting cultural heritage”. Alhoewel UNESCO oproept voor de groei van culturele kennis wordt deze bezuiniging dus als risicovol beschouwt.

Om het patroon van het uitblijven van initiatieven te doorbreken zou de afdeling haar activiteiten op genoemde gebieden willen intensiveren met de volgende prioriteiten op het gebied van culturele identiteit:

- a) Onderhoud en bescherming van 2 iconische nationale momenten: Fort Amsterdam en de beschermde Zoutpannen(NAf 200.000 Monumentenzorg);
- b) Onderzoek, identificatie en repatriëring van archeologisch en cultureel erfgoed naar St. Maarten (NAf 100.000. Cultureel erfgoed);
- c) Organisatie van een Regionaal Cultureel Festival in Oktober op de ‘cross road’ van (duurzame) culturele en economische ontwikkeling (NAf 450.000 Intangible / Promoting Heritage);
- d) Voorbereiding en implementatie van een Cultuurpas voor inwoners zodat de toegankelijkheid van culturele activiteiten wordt bevorderd (NAf 350.000, Intangible and Tangible heritage);



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- e) Introductie van een Kunst collectie beleid met een mogelijke Kunst galerie en kunst uitleen organisatie waardoor kunst beschikbaar wordt voor natuurlijke personen en bedrijven (NAf 300.000)

Mede door de doorgevoerde bezuiniging ten opzichte van de eerste wenselijkheidsbegroting en het beschikbare budget van NAf 800.000 voor bovengenoemde terreinen lijken tot nu toe uitsluitend de bescherming van nationale momenten, onderzoek en repatriëring cultureel erfgoed en de partiële introductie van een cultuurpas en/of kunst collectie beleid mogelijk te zijn.

Door de doorgevoerde bezuiniging op de Kapitaal dienst is het ontwerp en de bouw van een center voor de Performing Arts uitgesteld.

Functie Jeugd en Jongeren

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	509.220	-	-
Materiele kosten	1.451.660	-	-
Subsidies	186.440		
Totaal	2.147.320	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Het verbeteren van de leef- en ontwikkelingssituatie van jeugdigen en jongeren met problemen is zeer essentieel. Een van de redenen waarom veel jongeren in problemen raken, is het gebrek aan controle en onvoldoende sturings- en monitoringsmechanismen, zoals beleid en wetgeving.

De laatste jaren is gebleken dat speciaal in de thuissituatie jeugdigen worden geconfronteerd met problemen zoals: toenemende agressie, verschillende verslavingsvormen (alcohol, drugs, gokken), verstoorde communicatie, misbruik (seksueel en fysiek), slechte behuizing en werkeloosheid. Het is een feit dat jeugdigen op St. Maarten met voornoemde problemen die een belemmering vormen voor hun optimale ontplooiing niet tijdig passende hulp krijgen. Dit geldt ook voor hun ouders, hun professionele opvoeders, en andere stakeholders die dagelijks met hen werken. Zonder de zorg en aandacht, escaleren de problematische omstandigheden en worden deze jeugdigen en jongeren een probleem voor zowel zichzelf als voor onze samenleving.

Het beleid voor Jeugd en jongeren wordt ontwikkeld door de afdeling Jeugd en Jongeren dat zich in 2015 zal richten op jeugdontwikkeling met hulp van strategische allianties binnen en buiten het ministerie. Belangrijke richtlijn bij het stellen van prioriteiten zijn de naleving van internationale verdragen zoals de UN Conventie van de Rechten van het kind.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Samenwerking-, netwerk- en subsidierelaties met jeugdorganisaties tonen aan een belangrijk instrument te zijn om dienstverlening voor en aan jongeren te bevorderen en toegankelijk te maken. Daarom zal de afdeling deze initiatieven en activiteiten in 2015 voortzetten en institutionele versterking van deze instellingen op alle mogelijke manieren versterken.

Met uitzondering van veranderingen in de begrotingsposten 'projecten en activiteiten', de jeugdprogramma's voor Dutch Quarter en Belvedere, de subsidie voor Victorious living foundation en de Community schools, is de totale begroting van deze afdeling nagenoeg hetzelfde met een afname van 0,59%.

Terwijl de subsidies voor Dutch Quarter, Belvedere, Victorious living foundation zijn geschrapt, blijkt dit eigenlijk een verschuiving te zijn ten gunste van de beschikbare middelen voor community schools met in totaal ongeveer 700 Basisschool studenten(+ 20 %). Deze keuze bevestigt de prioriteit voor uitbreiding van het aantal (gesubsidieerde) community schools waardoor de opvang, begeleidingstaken en recreatieve activiteiten voor met name leerlingen in het basisonderwijs kan worden verbeterd. De intentie is dat met dit budget het aantal community schools toeneemt van 5 in 2014 naar 7 2015. Dutch Quarter vormt daarbij een prioriteit.

Het schrappen van de Belvédère naschoolse activiteit zal consequenties hebben op de wijk als dit niet wordt omgezet in een community school initiatief gezien het feit dat hun programma niet alleen gericht is op "at risk" basis school studenten maar ook jeugdigen. De stichting krijgt een subsidie voor ongeveer 180 kinderen. Dit naschoolse programma biedt een safety-net voor sommige jeugd en jongeren die opgroeien in armoede. Het is een feit dat sommige van deze studenten ook hun enige warme maaltijd krijgen in dit programma benadrukt het advies om deze keuze te herzien en de subsidie, tesamen met een extra community school in de begroting op te nemen.

Overige risico's en consequenties van het uitblijven van investeringen in het jeugd en jongeren beleid

Eerlijkheidshalve dient voor deze sector nadrukkelijk te worden gewezen op de risico's en consequenties van het uitblijven van extra middelen voor het intensiveren van programma's voor de jeugd. Evenals vorig jaar zijn er immers geen middelen voor de introductie van ouderlijke bijdragen of subsidies op het gebied van kinderopvang (early childhood development), geen middelen voor de oprichting van een stichting Jeugd en Jongeren en een uiterst gering budget voor jeugdprogramma's (12-19 jaar).

Jeugdprogramma's	Begrote uitgaven 2014	Begrote uitgaven 2015
BOPP (job program)	100.000	75.000
Positive action (teenage pregnancy)	50.000	37.500
Execution recommendation Youth development program	100.000	75.000



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Stichting jeugd en jongeren ontwikkeling	0	0
St. Maarten Youth Council	33.600	33.600
Youth Program Belvedere Community Center	120.960	0
Dutch Quarter	50.400	0
Victorious Living	21.600	0
Early Childhood Care and Development	0	0
Community schools	968.000	1,210.960
TOTAAL	1.444.560	1.432.060

Ten opzichte van 2013 is dit wederom een bevrozing van het beschikbare budget en dit budget zal daarom zoveel mogelijk worden ingezet voor het continueren van gaande preventieprogramma's en prioriteiten gesignaleerd gedurende de "Youth Round Table Conference" (RTC), terwijl ook sprake zal moeten zijn van een verschuiving van de taken en activiteiten van de staf van de afdeling om vooral bovengenoemde prioriteitsgroep te voorzien van beleidsprogramma's.

Het schrappen van de Stichting Jeugd en Jongeren Ontwikkeling wordt tot slot beschouwd als het ontbreken van een belangrijke uitvoerende schakel voor het actief uitvoeren van programma's gericht op het versterken van de beschermende factoren én het verminderen van risicofactoren in de leefomgeving van jeugdigen en jongeren.

Functie Sportszaken

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	955.787	-	-
Materiele kosten	841.900	-	-
Subsidies	484,500	-	-
Totaal	2.282.187	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	30.000.000	-
Totaal	-	30.000.000	-

Vision

To further systematically develop and strengthen an environment that will enable all citizens to achieve the highest quality of life, by experiencing, practicing and developing top sports, competitive sports and recreational sports/activities.

Mission

Development and support of Sports policies
Development of laws and regulations for sport development



Development of policies aimed at quality control, efficiency and financial supervision of subsidized entities in sports areas

Vanuit de huidige kerntaken van de recent geformaliseerde afdeling Sportzaken zal de afdeling zich in 2015 richten op de uitbouw en implementatie van het beleidskader en de opbouw van de semi geprivatiseerde sportorganisatie NSI (National Sport Institute) Foundation. Deze gereactiveerde stichting heeft op basis van de verstrekte subsidie de taak a. de sportfaciliteiten van de overheid te beheren en b. (top)sport en recreatie sport binnen de gemeenschap te ontwikkelen en uit te breiden zodat sportbeoefening en gezonde leefstijlen binnen de samenleving worden bevorderd.

Om e.e.a. te bereiken is er ten opzichte van 2014 sprake van een 8,7% groei van het personele budget en een 21% toename van het beschikbare budget voor operationele kosten zoals de beheerskosten voor sportfaciliteiten en projecten en activiteiten (o.a. institutionele versterking ten behoeve van internationale (top)sport beoefening).

Evenals vorig jaar zal het subsidiebeleid dit jaar op dezelfde voet worden voortgezet met Naf 484.500.

De verwachting van de overheid naar deze 5 gesubsidieerde sportverenigingen / stichtingen zal zich daarbij richten op de NSI als de nieuwe stichting voor de semigeprivatiseerde overheidstaken en in de toekomst dus belast met het beheer en organisatie van sportactiviteiten. Hierbij is het de bedoeling dat de stichting ter aanvulling van de overheidssubsidie fondsen gaat verwerven om additionele activiteiten te bekostigen.

De overige prioriteiten voor 2015 van de afdeling Sportzaken zijn tot slot de volgende:

1. Het voorzien van de nodige instrumenten aan gesubsidieerde organisaties om de efficiëntie en effectiviteit te vergroten met oog op de ontwikkeling van Nationale Teams.
2. Het uitvoeren van het beleidsprogramma "Sports, Here, Now and Beyond"
3. op jaarbasis ontwikkelen van sportprogramma's voor specifieke sportgebieden binnen de school curriculum
4. Het stimuleren van de participatie aan sport en het doen toenemen van sport teams door middel van het organiseren van Interscholaire toernooien
5. Het leveren van een bijdrage aan het succesvol organiseren van een internationaal sportevenement
6. Het nationaal bewustwording en trots vergroten middels een geïntegreerde aanpak, namelijk het organiseren van een sport-Gala Awards ceremonie, een jaarlijkse Sport Symposium; en het versterken van de banden met internationale dienstverleners voor de ontwikkeling van nationale teams.



Risico's en consequenties kostenreductie

In hoeverre het beschikbare subsidie budget van Naf 400.000 voor de NSI afdoende zal zijn om de kerntaken van de overheid als private partner uit te voeren zal moeten blijken. Ten tijde van de begrotingsvoorbereiding is een aanvang gemaakt met het proces van fusie en overdracht van de (beheers)taken en met het stichtingsbestuur is overeengekomen dat de subsidie beschikbaar gesteld zal worden op basis van de beschikbaarheid van een 3 jarig bedrijfs en –activiteitenplan dat thans door een consultant wordt voorbereid. Het aanstellen van een directeur wordt daarbij gezien als een prioriteit om de verdere opzet en personele bemanning te leiden en garanderen.

Het grootste risico voor de afdeling Sportzaken in 2015 is nadrukkelijk op het gebied van personele capaciteit aangezien de grootste bezuiniging ten opzichte van de wenselijkheidsbegroting samenhangt met personele bezuinigingen voor het werven van beleidsmedewerkers.



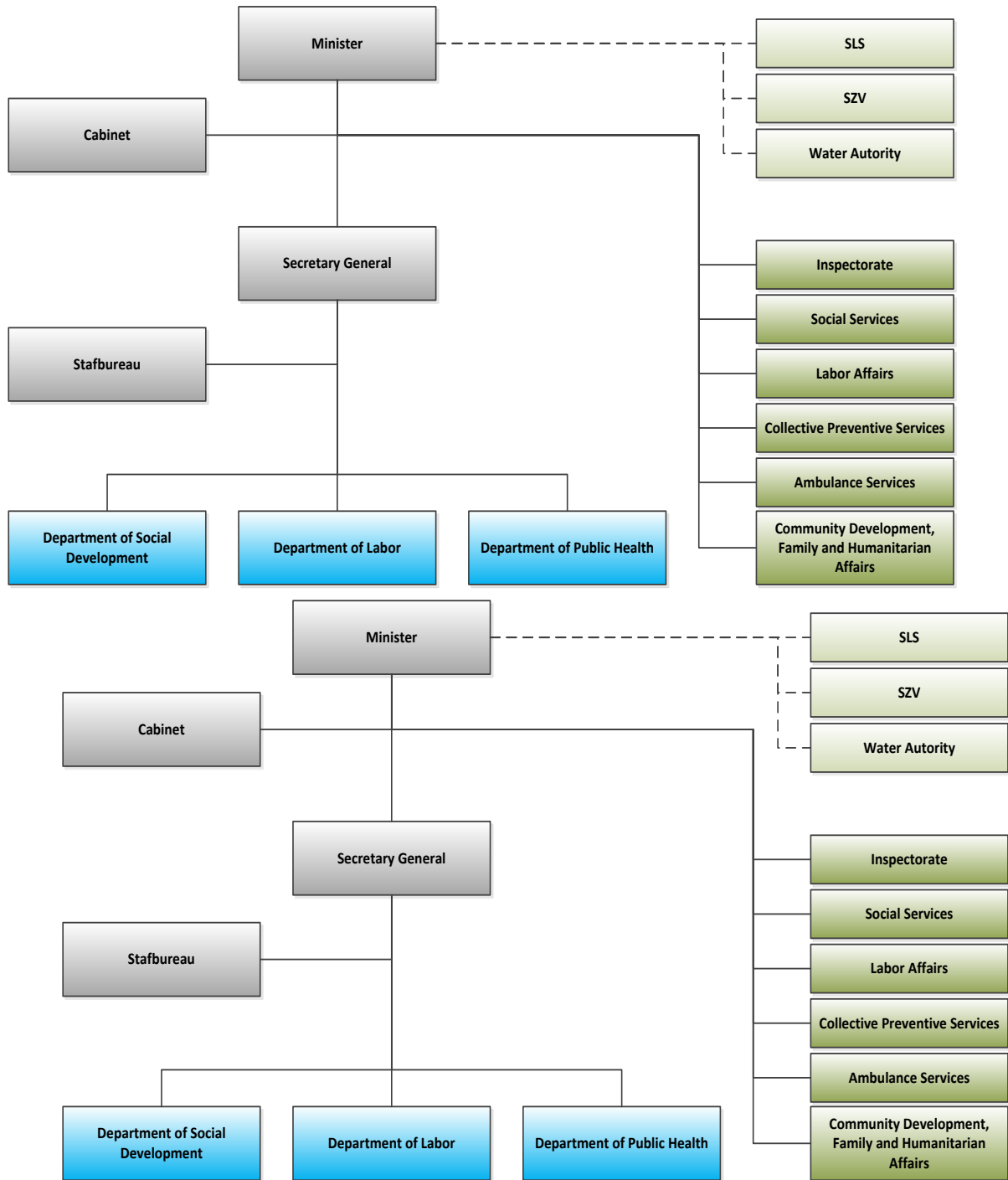
8.7 Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid (VSA)

De ambities van de regering in verhouding tot de financiële werkelijkheid zijn uitdagend. De regeringsprioriteit is gericht op het stimuleren van economische ontwikkelingen en het creëren van werkmogelijkheden. Belangrijke ontwikkelingen die direct ingrijpen op de uitgaven van de sociale zekerheid en de kerngebieden van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA). Zolang de economie niet volledig is hersteld en de begroting blijft wijzigen, blijft de bedreiging bestaan dat de overheid maatregelen neemt die zorgwekkende resultaten kan hebben in de sociale- en gezondheidszorgsector. Ondanks deze realiteit zijn we er als Ministerie in geslaagd om onze strategische ambities te realiseren. Het fundament vormend voor een basis sociale zekerheid, gezondheidszorgvoorzieningen en arbeidsmarktinfrastructuur voor Sint Maarten. Voorgaande resulteerde in een stevige ondergrond om onze kwaliteit van dienstverlening en resultaten continu te versterken. Kortom: **'Putting People First'** als hoogste prioriteit. In 2015 zal het Ministerie zich richten op transparantie, effectiviteit en efficiency door onze (op ICT gebaseerde) systemen te 'upgraden'. Dit stelt ons in staat om niet alleen de organisatie en onze dienstverlening te versterken, maar gelijktijdig ook onze resultaten te meten.

Het budget 2015 is afgeleid van de VSA meerjarenbeleidsdoelen, gecentreerd rondom het regerings- en wettelijke kader van de VSA doelstellingen, activiteiten en taken. In overeenstemming met de wettelijke kader is onze primaire doel: het bevorderen en beschermen van de volksgezondheid, werkgelegenheid en sociale zekerheidsvangnetten om het algehele welzijn van de populatie van Sint Maarten te verbeteren. Het Ministerie bestaat uit circa 142 medewerkers. Het organogram ziet er als volgt uit:



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015



Missie

Onze missie is:

- Bevorderen van gezond en sociaal steunende gemeenschap.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- Voorkomen van ongezonde woonomstandigheden, beschermen van sociaal kwetsbare groepen, stimuleren van werkgelegenheidsmogelijkheden en het algemene welzijn van de St. Maartense gemeenschap.
- Bevorderen van het algemene welzijn en kwaliteit van leven van onze populatie door service te verlenen zoals gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering, arbeidsbemiddeling, arbeid- en ontslagvergunningen, medische nood services, sociale zekerheid, maatschappelijke ontwikkeling en sociaal werk, raadgeven en toezicht.
- Waarborgen van gezondheidszorg verzekerings- en sociale zekerheidsstelsels.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Gewone dienst	2015	2016	2017
Bestuur organen	3.235.506	-	-
Afdeling Volksgezondheid	1.647.293	-	-
Afdeling Sociale Ontwikkeling	2.227.689	-	-
Afdeling Arbeidszaken (Department of Labor)	1.385.162	-	-
Sociale Dienst	1.609.143	-	-
Inspectie Volksgezondheid	2.332.835	-	-
Sociale Verzekering en Ziektekosten	33.174.349	-	-
Dienst Ambulance Hulpverlening	3.335.210	-	-
Dienst Collectieve Preventie	3.224.798	-	-
Dienst Volksontwikkeling,gezin en Humanitaire Zaken.	1.296.699	-	-
Dienst Arbeidszaken	1.878.252	-	-
Advies- en Onderzoeksraden	246.800	-	-
Semi-private en NGO Organisaties	2.005.000	-	-
Totaal	57.598.735	-	-
Kapitaal dienst			
Afdeling Arbeidszaken	81.516	-	-
Dienst Ambulance hulp verlening	533.800	-	-
Semi-private en NGO Organisaties:	2.000.000	-	-
Totaal	2.615.316		

Hoofdtaken

De hoofdtaken conform het VSA Organisationsbesluit zijn:

- a. de voorbereiding van wet- en regelgeving inzake volksgezondheid, gezondheidszorg, sociale zaken en arbeid;
- b. de beleidsadviesing inzake volksgezondheid, gezondheidszorg, sociale ontwikkeling en arbeid in de ruimste zin van het woord;
- c. het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit van de volksgezondheid, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden;
- d. het monitoren, controleren en evalueren van het beleid inzake volksgezondheid, gezondheidszorg en sociale ontwikkeling en arbeid;
- e. het beheren van registratie systemen alsmede het onderzoeken en monitoren van de gezondheidstoestand en sociale leefomstandigheden van de ingezetenen, de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden;
- f. de zorg voor de ontwikkeling van en toezicht op het ziektekosten- en sociale verzekeringstelsel, gezonde arbeidsomstandigheden, het aanbod van sociale en gezondheidszorg voorzieningen;
- i. de zorg voor en coördinatie van volksgezondheid aspecten, geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg bij rampen;



- j. de zorg voor effectieve informatievoorziening inzake het beleid en de programma's van het ministerie;
- k. de zorg voor de volksontwikkeling, buurt- en opbouwwerk;
- l. de zorg voor arbeidsbemiddeling, evenals het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen.

Kern beleidsgebieden in 2015

1. Bevorderen van werkgelegenheid en inzetbaarheid: Werk boven Uitkering

Onze dienstverlening is uitgedaagd, met name door mensen die nog niet voldoende zijn toegerust om betaald werk te verrichten. Om de risico's rondom werkloosheid om te buigen, richt het Ministerie zich erop om de kansen op betaald werk te vergroten. Met name als het gaat om onvoldoende aansluiting tussen opleiding & ervaring enerzijds en de kansen op betaald werk anderzijds. Om langdurige werkloosheid te voorkomen zullen we ons richten op het ontwikkelen van een arbeidsmarktbeleid dat bijdraagt aan werkgelegenheid en inzetbaarheid. Belangrijke data zullen afkomstig zijn van het Arbeidsmarkt Informatie System en de 2-jaarlijkse Arbeidsmarktonderzoeken (NAF. 60.000,-). Speciale aandacht is gericht op het haalbaarheidsonderzoek naar een werkloosheidsverzekering (NAF. 100.000,-). Ditzelfde geldt voor investeringen in programma's, projecten en beleid gericht op het sluiten van de zogenoemde 'opleiding-ervarings-gap', zodat mensen zo snel als mogelijk teruggeleid worden naar betaald werk. Om dit te bereiken wordt ingezet op samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs (OCJS), het Ministerie van Economische Zaken (TEZVT), bedrijven, werkgevers, (ex) werknemers en bijstandsgerechtigden om zo projecten te ontwikkelen, te implementeren en af te stemmen op basis van de behoefte, effectiviteit en resultaten. Focus is eveneens gericht op het ontwerpen van een integraal service centrum dat zich concentreert op het 'werk'-concept. Dit concept beoogt het ontwikkelen van training programma's, workshops, bewustwordingsbevordering, sociale participatie alsook het vergroten van werkgelegenheidskansen in samenwerking met stakeholders. De dag van de Arbeid en de dag van de Sociale Arbeid zullen jaarlijks gevierd worden (NAF. 70.000,-).

Algemeen doel: de werkloosheid verminderen en inzetbaarheid te bevorderen

Operationele doelen:

- (1) Identificeren van de top 5 obstakels van frictiewerkloosheid op de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van een arbeidsmarktbeleid dat bijdraagt aan een betere afstemming tussen huidige en toekomstige arbeiders en arbeid (vraag & aanbod);
- (2) Doorlichting van de haalbaarheid van een werkloosheidsverzekering;
- (3) Ontwikkelen, implementeren en evalueren van effectieve instrumenten die bijdragen aan de toeleiding van (potentiele) werklozen naar betaald werk;



- (4) Ontwikkelen en implementeren van bewustwordingsinstrumenten alsmede het uitvoeren van inspecties op locaties om het niet naleven van de arbeidswetgeving door bedrijven en werknemers zonder werkvergunning te voorkomen.

2. Wijkparticipatie en - service: professionaliseren.

Maatschappelijke participatie is onontbeerlijk voor de implementatie van de sociale agenda. Een belangrijk instrument om actieve participatie te bevorderen zijn goede communicatie platforms. Zo zullen training- en capaciteitsopbouw structuren georganiseerd worden om te zorgen dat de professionalisering van wijkraden en andere niet gouvernementele organisaties zich ontwikkelen tot een waardevolle aanwinst voor de wijken. Op basis van de evaluatie van de wijkprogramma's (INDP) en het beleid daaromtrent blijven de vier wijkcentra strategische service centra voor de mensen in de wijken (NAF. 70.000,-). De integrale dienstverlening zal geremodelleerd en opgewaardeerd worden om via integrale benaderingen tegemoet te komen aan de sociale behoeften en de behoefte in de wijken zelf. Succesvolle projecten en trainingen (NAF. 206.000,-) worden voortgezet, waaronder de nog zeer nodige budgettraining alsook projecten die het ontwikkelen van levensvatbare en duurzame kleinbedrijven zoals thuis tuinieren bevorderen.

Algemeen doel: het stimuleren van een maatschappelijke ontwikkelingsstructuur dat aansluit op de publieke behoefte en voorziet in een integrale VSA-dienstverleningsaanbod

Operationele doelen:

- (1) Implementeren van instrumenten die wijkontwikkelingen en communicatiestructuren bevorderen.
- (2) Het organiseren van efficiënte en effectieve integrale publieke VSA dienstverlening op basis van de behoefte in de wijken.

3. Veiligstellen van basis sociale bescherming – en voorzieningen: Kwetsbare groepen.

'Werk boven uitkering', is niet op iedereen van toepassing. Veel ouderen zijn nog steeds werkzaam in onze gemeenschap. Voor vele ouderen is hun financiële positie verbeterd door een verhoogde AOV uitkering. Echter om dreigende armoede onder ouderen af te wentelen, zal de basis gelegd worden voor een nieuw pensioensysteem (NAF. 75.000,-). Onze ambitie is om de wettelijke contouren klaar te hebben voor het implementeren van een nationaal pensioensysteem. Dit om ook te verzekeren dat jongere generaties van een degelijk inkomen kunnen rondkomen na pensionering. De leeftijdsverhoging van 60 jaar naar 62 jaar is gericht om in 2016 in werking te treden, mits goedgekeurd door het Parlement. Een stevig fundament biedend om te zorgen dat de AOV-premies niet op



korte termijn verhoogd hoeven te worden. Afhankelijk van de complexe berekeningen van een nieuw pensioensysteem, is het de verwachting dat een hoger pensioenbedrag uitgekeerd wordt, afgeleid van het inkomen. Verder zal een communicatieplan ontwikkeld en uitgevoerd worden over de resultaten van het intra ministeriele onderzoek naar voortplanting en gezondheid en een beleid over familieplanning (NAF. 130.000,-). Dit is een belangrijk onderwerp. Mede gelet op het feit dat familieplanning internationaal als een belangrijk instrument gezien wordt om armoede te bestrijden.

Maatwerk is evenzo noodzakelijk om actieve maatschappelijke deelname via werk of sociale betrokkenheid van mensen met mentale of fysieke uitdagingen te stimuleren. Wanneer het parlement de wetgeving zal goedkeuren, zullen de mensen met deze specifieke uitdagingen verzekerd zijn van een basis inkomen. Ambitie is eveneens om het gehandicapten plan van aanpak af te ronden. Dit zou ons in staat stellen om te starten met het ratificeringsproces voor het Internationale Gehandicapten Verdrag voor Sint Maarten. Een aspect wat inmiddels is onderzocht, is bijvoorbeeld het functioneren van mensen met beperkingen op de arbeidsmarkt.

Om de huidige isolatie van onze ouderen en de mensen met mentale en fysieke beperkingen op te lossen, richt ons Ministerie zich voor een belangrijk deel op het stimuleren van actieve deelname van deze personen in onze gemeenschap. Om de mobiliteit en actieve participatie van onze gerespecteerde, doch kwetsbare groep te verbeteren, zal het Ministerie van VSA ook de dienstverlening van deur-tot-deur-Transport (NAF.1.092.096,-) faciliteren. Andere belangrijke prioriteit geïdentificeerd als knelpunt is om te investeren in opvang. Dit betreft onmiddellijke en tijdelijke crisis opvang voor mensen die zich bevinden in een acute noodsituatie (NAF. 575.000,-).

Algemeen doel: het garanderen van basis sociale zekerheden en - voorzieningen voor kwetsbare groepen

Operationele doelen:

- (1) Ontwikkelen van een gehandicapten plan van aanpak als basis om te starten met het ratificeringsproces van het Gehandicapten Verdrag;
- (2) Toename van het aantal (potentiele) AOV gerechtigden dat een bedrijfs- en/of privaat pensioenplan heeft dat voorziet in een aanvullend pensioen inkomen;
- (3) Implementatie en evaluatie van het transport plan voor ouderen en psychisch en/of fysiek gehandicapten;
- (4) Implementatie van oplossingen voor tijdelijke huisvesting voor mensen die zich bevinden in een noodgeval situatie, zonder alternatieven.

4. Garanderen van basis gezondheidszorg en - voorzieningen: Gezonde levensstijl.

De volledige invoering van de nationale gezondheidszorgverzekering (NAF. 75.000, -) is gericht op een toename van de verzekerde populatie naar meer dan 90%. Een belangrijke focus en doel wat het Ministerie wil bereiken. Verder, als middel om een nauwkeurig gezondheidszorgbeleid en-wetgeving te ontwikkelen, zullen we ons richten op het 'up-to-date' krijgen van gegevens over gezondheidsrisico's en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Om dit te realiseren zal een op ICT-gebaseerd informatie systeem



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

geïmplementeerd worden. Onze ambitie is om in het jaar 2015 60% van alle BIG geregistreerde gezondheidszorgverleners aangesloten te hebben op dit systeem. Het systeem is ook bedoeld om ons in staat te stellen om de kwaliteit te verhogen en de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg enigszins te beperken. Onder andere door vroeg detectie door blootstelling aan gezondheidsrisico's zoals epidemieën (NAF. 40.000,-) en uitbraken (NAF. 50.000) te voorkomen en trends te identificeren.

De ontwikkeling van up-to-date gezondheidszorg standaarden en protocollen wordt voortgezet. Aandacht wordt gelegd op het remodeleren van zorginstellingen (NAF. 35.000,-), medicijnenbeleid (NAF. 50.000,-) en het garanderen van de continuïteit in kwaliteit van de waterproductie, distributie en het testen van de kwaliteit van water (NAF. 650.000,-). De uitbreiding van het St. Maarten Medisch Centrum (SMMC) toont de groeiende vraag naar gezondheidszorg aan. Belangrijke demografische factoren is de realiteit van een ouder wordende en langer levende populatie. De toenemende beschikbaarheid van moderne behandelplannen spelen eveneens een rol in de stijging van kosten.

In lijn met de wereldwijde trends, staat het Ministerie voor belangrijke uitdagingen vanwege de steeds toenemende kosten in de gezondheidszorg. Het Ministerie zal moeten blijven bewaken dat de gezondheidszorgfondsen in relatie tot het waarborgen van kwalitatieve gezondheidszorg, betaalbaar en financieel houdbaar blijven voor iedereen. In dit licht zullen, entiteiten die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Ministerie, zoals de SLS, SZV en de Water Autoriteit, gemonitord worden op basis van hun resultaten.

Een kerngebied om kosten te besparen en tegelijk het welzijn van onze bevolking te garanderen, is door het promoten van een gezonde levensstijl voor iedereen. Preventie programma's zoals tabaksgebruik, voedsel (ontbijtprogramma: NAF.125.000,-), vaccinaties (NAF. 255.000,-) en vroeg detectie van hart- en vaatziekten (CVRM: NAF. 450.000,-) zullen daarom prioriteit krijgen.

Algemeen doel: het promoten van kwalitatieve gezondheidszorg voorzieningen, gezondheidszorgdekking en een gezonde levensstijl

Operationele doelen:

- (1) Meer dan 90% van de inwoners van Sint Maarten zijn verzekerd middels een basis gezondheidszorgpakket;
- (2) Meer dan 60% van de (BIG) geregistreerde gezondheidszorgverleners zijn aangesloten op een ICT-gebaseerd gezondheidszorg Informatie system en werken volgens de erkende zorgstandaards;
- (3) Gezondheidszorg en behandel voorzieningen en financiën worden gemonitord om de duurzaamheid en afstemming met demografische en financiële ontwikkelingen te bewaken;
- (4) Het subsidiëren of ontwikkelen van financieringssystemen die bijdraagt aan het in stand houden van de basis gezondheidszorgvoorzieningen;
- (5) Ontwikkelen en implementeren van instrumenten die bijdragen aan het bevorderen van een gezonde levensstijl (CVRM, vaccinatieprogramma's, bewustwordingsactiviteiten).



5. (Inter)nationale bescherming van rechten en plichten: Strategische Allianties.

Een belangrijk universeel raamwerk voor het Ministerie is de arena van internationale partners, wetgeving en de rechten van de mens. Op dit raamwerk is onze nationale wetgeving gebaseerd, zorgend voor de bescherming van onze populatie. Centraal blijft onze focus op strategische allianties. Dit beïnvloedt onze strategische agenda voor alternatieve middelen en resources. Belangrijk punt hierbij is de realisatie, dat internationale investeringen tot positieve effecten leiden voor ons hele land. Zo worden kansen en mogelijkheden gecreëerd via overeenkomsten voor het land (publiek) en de bedrijfssector (privaat). De relatief goedkope aankoop van vaccinaties is een goed voorbeeld van kostenbesparende maatregelen door internationale platformen. De strategische allianties worden daarom voortgezet met de WHO (NAF. 38.000,-), PAHO (NAF. 48.600,-), ILO (NAF.120.500,-), ECLAC (NAF. 30.000,-), CEDAW (NAF. 40.000,-), RIVM, IHR (NAF. 50.000,-) en CARPHA (NAF. 60.000,-).

Teneinde te garanderen dat mensen en bedrijven werken volgens de bepalingen van de VSA wetgeving en hun sociale premies betalen, zal de Inspectie van VSA zich extra inspannen om de naleving te bewaken. Doorlopend zal geïnvesteerd worden in bewustwordingsinstrumenten, (water)testen, op ICT-gebaseerde klachtensystemen en interministeriële samenwerking.

Algemeen doel: *het versterken van (inter) nationale strategische allianties die het realiseren van onze nationale VSA doelen en taken ondersteunen.*

Operationele doelen:

- (1) Ontwikkelen van instrumenten, richtlijnen en trainingen die de strategische (inter)nationale VSA agenda versterken;
- (2) Het uitvoeren van het meerjarig actie plan (2013-2017) met de Gemeente van Amsterdam;
- (3) Bevorderen van internationale activiteiten binnen de lidmaatschappen van Sint Maarten, gericht op financiële en/of technische ondersteuning die de strategische (inter)nationale agenda van VSA ondersteunen;
- (4) Ten uitvoering brengen van naleving en handhaving instrumenten (incl. inspecties) die waarborgen dat de nalevingsniveaus in 5 geïdentificeerde risicogebieden gehandhaafd worden.



8.8 Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie (TEZVT)

Tot het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie behoren de volgende organisatorische eenheden:

- Minister van TEZVT
- Kabinet Minister van TEZVT
- Stafbureau van TEZVT
- Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie
- Meteorologische Dienst
- Dienst Economische Vergunning
- Inspectiedienst TEZVT
- Dienst Lucht-, en Scheepvaart
- Dienst Toerisme
- Dienst Statistiek

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.

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.

Beleidsterrein:

De belangrijkste beleidsterreinen en daaronder ressorterende hoofdtaken van het Ministerie Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie zijn:

- 1) Economische groei;
- 2) Economische verlichting;
- 3) Ontwikkeling van het toerisme;
- 4) Controle en handhaving;
- 5) Serviceverbetering en Informatiecampagne.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Hiervoor zijn de volgende middelen per functie/dienst gereserveerd:

Gewone dienst	2015	2016	2017
Bestuursorganen	2.565.864	-	-
Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie	1.235.211	-	-
Meteorologie	1.842.834	-	-
Dienst Economische Vergunningen	1.241.883	-	-
Inspectiedienst Economische Zaken	6.901.730	-	-
Toeristenbureau	8.551.028	-	-
Statistiekbureau	2.020.174	-	-
Dienst Lucht- en Scheepvaart	2.356.416	-	-
Bureau Intellectuele Eigendom Sint Maarten	-	-	-
Totaal	26.715.140	-	-
Subsidies en bijdragen	2015	2016	2017
Subsidies en bijdragen	1.351.000	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Bestuursorganen	-	-	-
Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie	-	-	-
Meteorologie	6.396.644	-	-
Dienst Economische Vergunningen	750.000	-	-
Inspectiedienst Economische Zaken	350.000	-	-
Toeristenbureau	-	-	-
Statistiekbureau	100.00	-	-
Dienst Lucht- en Scheepvaart	3.134.144	-	-
Bureau Intellectuele Eigendom Sint Maarten	-	-	-
Totaal	10.730.080	-	-



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Hierna wordt de begroting per functie toegelicht.

Functie Bestuursorganen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.905.852	-	-
Materiele kosten	660.012	-	-
Totaal	2.565.864	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve van de minister, het kabinet en de stafbureau.

De verantwoordelijkheid voor het ministerie wordt gedragen door de minister.

Het Kabinet is belast met de ondersteuning van de minister en met de afhandeling van politiek gevoelige aangelegenheden en met de politieke advisering ten behoeve van de minister.

De minister is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Kabinet.

Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de minister is de secretaris-generaal eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het ministerie. De secretaris-generaal is wat betreft het functioneren van de afdelingen van het ministerie verantwoordelijk voor zowel de bedrijfsvoering, als voor de resultaten van de afdelingen.

Het Stafbureau ondersteunt de secretaris-generaal en treedt op als dienstverlener van de afdelingen. In het Stafbureau zijn de controllersfunctie, de functie van beleidssecretaris en de financiële beleidsfunctie ondergebracht.

De secretaris-generaal is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Stafbureau.

Het komende jaar wordt extra aandacht geschonken aan:

- 1. De zichtbaarheid van het ministerie;
- 2. Economische Plannen;
- 3. Het aantrekken van investeerders;
- 4. Creëren van banen;
- 5. Synchronisatie van beleidsdocumenten;
- 6. Duurzame economische groei en ontwikkeling;
- 7. Intensivering van de Publiek-Private- Partnership (PPP).

Functie Economie, Vervoer en Telecommunicatie



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	959.242	-	-
Materiele kosten	275.608	-	-
Subsidies	350.000	-	-
Totaal	1.585.211	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

In artikel 11 van het Organisatiebesluit Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, staan de doelstellingen en de taken van de afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie uiteengezet.

De volgende projecten bevinden zich in een gevorderd stadium:

- 1 Economic Development Plan;
- 2. Aantrekken van investeerders;
- 3. Small Business Development;
- 4. E-Zone Development;
- 5. Competition Authority
- 6. Gaming Control Board;

Naast het bovenstaande wordt het komende jaar extra aandacht geschonken aan de zichtbaarheid van de afdeling, doormiddel van actieve benadering van bedrijfssectoren en andere stakeholders, en wordt gewerkt aan een investeringspakket, inclusief prikkels, ter aantrekking van investeerders.

Functie Meteorologie

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.410.534	-	-
Materiele kosten	432.300	-	-
Totaal	1.842.834	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	6.396.644	-	-
Totaal	6.396.644	-	-

In artikel 12 van het Organisatiebesluit Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, staan de doelstellingen en de taken van de dienst Meteorologie uiteengezet.

Het komende jaar wordt extra aandacht geschonken aan:

- 1. Het nieuwe gebouw;
- 2. De aanschaf van een radar;
- 3. De reorganisatie.

Functie Economische Vergunningen



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.045.157	-	-
Materiele kosten	196.726	-	-
Totaal	1.241.883	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	750.000	-	-
	-	-	-
Totaal	750.000	-	-

In artikel 13 van het Organisatiebesluit Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, staan de doelstellingen en de taken van de dienst Economische Vergunningen uiteengezet.

Het komende jaar wordt extra aandacht geschonken aan de implementatie van fase II van het Business License Information System (BLIS Phase II).

Functie Inspectiedienst Economische Zaken

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	6.703.430	-	-
Materiele kosten	198.300	-	-
Totaal	6.901.730	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	350.000	-	-
	-	-	-
Totaal	350.000	-	-

In artikel 14 van het Organisatiebesluit Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, staan de doelstellingen en de taken van de inspectie dienst TEZV&T uiteengezet. Het komende jaar wordt extra aandacht geschonken aan de verhoging van de controle en compliance.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Functie Toeristenbureau

Gewone dienst	2015	2016	2017
	Personele kosten	1.721.507	-
Materiele kosten	6.829.521	-	-
Subsidies	1.001.000	-	-
Totaal	9.552.028	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
Totaal	-	-	-

In artikel 16 van het Organisatiebesluit Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, staan de doelstellingen en de taken van de dienst Toeristenbureau uiteengezet.

Het komende jaar wordt extra aandacht geschonken aan:

- 1. Het binnen de overheid opzetten van de Sint Maarten Toeristen Autoriteit;
- 2. Uitbreiden van de Air lift;
- 3. Vernieuwing van de marketing overeenkomsten.

Functie Statistiekbureau

Gewone dienst	2015	2016	2017
	Personele kosten	1.288.322	-
Materiele kosten	715.900	-	-
Totaal	2.004.222	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	100.000	-	-
Totaal	100.000	-	-

In artikel 17 van het Organisatiebesluit Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, staan de doelstellingen en de taken van de dienst Statistiek uiteengezet.

Het komende jaar wordt extra aandacht geschonken aan de versterking van de relatie met de bedrijvensector, teneinde een nog betere samenwerking op het gebied van de onderzoeken te verwezenlijken.



Functie Lucht- en Scheepvaart

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.927.916	-	-
Materiele kosten	428.500	-	-
Totaal	2.356.416	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	3.134.144	-	-
	-	-	-
Totaal	3.134.144	-	-

In artikel 15 van het Organisatiebesluit Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, staan de doelstellingen en de taken van de dienst Lucht- en Scheepvaart uiteengezet.

Het komende jaar wordt extra aandacht geschonken aan:

- 1. Het terugwinnen van de categorie I status;
- 2. Het opzetten van gesloten registraties van vliegtuigen en schepen;
- 3. De uitbreiding van de maritieme sector;
- 4. Het nieuwe gebouw.



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

Tot het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur behoren de volgende organisatorische eenheden:

- Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur
- Kabinet Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur
- Stafbureau van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur
- Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur
- Dienst Nieuwe Werken
- Dienst Beheer
- Domeinbeheer
- Inspectie
- Vergunningen

Visie:

Het realiseren van een optimaal woon-, werk- en recreatief klimaat voor land Sint Maarten door een zo effectief mogelijke dienstverlening ten behoeve van het bestuur, burgers en samenleving.

Missie:

Het zorgdragen voor een integrale inrichting en beheer van het openbaar gebied door middel van het opstellen van beleid, de uitvoering hiervan en het houden van toezicht, teneinde een optimaal woon-, werk- en recreatief klimaat voor de inwoners van Sint Maarten te waarborgen.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Gewone dienst	2015	2016	2017
Bestuursorganen	3,544,493	-	-
Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu .	1,496,170	-	-
Beheersdienst	24,618,871	-	-
Nieuwe Werken	1,329,164	-	-
Domeinbeheer	733,900	-	-
Inspectie	1,064,087	-	-
Vergunningen (Licenses)	722,833	-	-
Semi-private en NGO Organisaties	775,688	-	-
Totaal	34,285,206	-	-
Kapitaal Dienst			
Overige Duurzame investering	33.950.000	-	-
Totaal	33.950.000	--	--

Stafbureau van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur.

Taakgebied:

Coördinatie van afdeling- of dienst overstijgend aandachtsgebieden en programma's

Beleidsprioriteit:

Het bevorderen van een goed functionerende organisatie waardoor de waardering door- en het vertrouwen van de burger en het bestuur evident is.

Operationele doelstelling:

- Functioneringsniveau van het ministerie te stimuleren dat resultaat gericht, transparant en klantvriendelijk is.
- Medewerkers die excellent functioneren/ presteren worden door de organisatie in daad gewaardeerd.
- Bijdrage leveren aan actualisering van relevante wet- en regelgeving, inclusief nieuwe VROMI landsverordening.
- Implementeren ICT toepassingen voor verdere professionalisering van de VROMI organisatie.
- Verbetering van de administratieve organisatie.
- Verbetering van de informatieverschaffing aan- en communicatie met de gemeenschap.
- Inrichting en opschonen archief VROMI.
- Doorlichten en actualiseren producten/ diensten en werkprocessen van het Ministerie.
- Coördinatie organisatie verbeteringen i.h.k.v. plannen van aanpak.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- Ontwikkeling VROMI Webpage alsook overige externe communicatie middelen, e.e.a. dient meer te voorzien in de (moderne) behoefte aan informatieverstrekking van publiek en stakeholders.
- Bijdrage leveren / coördinatie “Awareness” campagnes m.b.t. vuilophaal, natuur en milieuaangelegenheden en WtE fabriek.
- Projectleiding m.b.t. de implementatie / inrichting van het Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) systeem, voortvloeiend uit de LB tot wijziging Organisatiebesluit VROMI, i.v.m. verlegging van de taak tot het zorgdragen van straatnamen en huisnummers.

Begroot:

- Personeel Kosten NAf 1.213K
- Algemeen Kosten NAf 805K

Bottlenecks/Risico's/consequenties:

- Invulling Kritieke vacatures vooralsnog onzeker.
- Voortgang (geautomatiseerde) archiefbeheer na afloop contract Archiefbeheerder (jun-2015) nog niet gewaarborgd.
- Decentralisatie van het budget voor Juridische kosten zonder nadere onderbouwing leidt tot onzekere begroting raamwerk.

Afdeling VROMI

Taakgebied:

Ruimtelijke Ordening.

Beleidsprioriteit:

Het bevorderen van een effectief en duurzaam ruimtelijk beheer.

Operationele doelstelling:

- Het opstellen en laten vaststellen van een ruimtelijk structuurplan.
- Het samenstellen en laten vaststellen van bestemmingsplannen voor het grondgebied van Sint Maarten.
- De diensten van VROMI (incidenteel) van advies voorzien m.b.t. ruimtelijke ordening aangelegenheden.
- Coördinatie / update / Ontwikkeling VROMI Landsverordening.

Begroot:

- Personeelskosten NAf 1.148K
- Specifieke kosten NAf 62K

Tekort:

- Ca. NAf 100K

Bottlenecks/Risico's/consequenties:



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- Herziening concept bestemmingsplannen i.v.m. mutaties in besluitvormingsfase kan leiden tot meerkosten.
- Opstellen plankaarten is prijzig (productie in NL), vooralsnog minimaal aantal gebudgetteerd.
- Opstellen LB-hammen m.b.t. inwerkingtreding VROMI Landsverordening m.b.v. externe deskundigen minimaal gebudgetteerd.

Afdeling VROMI

Taakgebied:

Milieu- en Natuurbeheer.

Beleidsprioriteit:

Het bevorderen van een effectief en duurzaam milieubeheer.

Operationele doelstelling:

- Ontwikkelen van een volwaardig milieubeleid gericht op het bevorderen van duurzaamheid.
- Conform SLA met Nature Foundation bewerkstelligen van een effectief beheer en conservering van het ecosysteem ter land, ter zee en in de lucht.
- Het tot stand brengen van natuurparken (marine en land).
- Opstellen van ontwikkelingsplan Conserveringsgebieden.
- Actieplan opstellen m.b.t. "Awareness" campagnes na invoering "Energy Policy".

Begroot:

- 1x FTE
- Specifieke kosten NAf 60K
- Subsidie NAf 204K

Bottlenecks/Risico's/consequenties:

Vaststellen van nieuwe en actualiseren van bestaand wet- en regelgeving ten behoeve van Milieubeheer vergt extra budget voor extern advies.

Afdeling VROMI

Taakgebied:

Volkshuisvesting.

Beleidsprioriteit:

Het zorgdragen voor beleid ter stimulering van adequate en betaalbare volkshuisvesting.

Operationele doelstelling:

- Stimuleren van de bouw van betaalbare woningen voor de lagere- en midden inkomensgroepen.
- het bevorderen van eigen woningbezit door burgers (uit verschillende inkomenscategorieën).
- Conform prestatieovereenkomst met de SMHDF woningbouwprojecten faciliteren en beheren, waaronder Hope Estate en FOGA project.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- Samenstellen van een overkoepelende beheersovereenkomst met de SMHDF m.b.t. alle lopende en opgeleverde woningbouw projecten.
- Opstellen Woonvisie i.s.m. alle relevante organisaties, t.b.v. het land.

Begroot:

Subsidie NAf 461K

Bottlenecks/Risico's/consequenties:

- Prestatieovereenkomst met de SMHDF is gedateerd en geeft onvoldoende sturing vanuit Ministerie.
- Afloop van (USONA) subsidies is een financiële aderlating voor de verdere ontwikkeling van de Woonvisie.

Afdeling VROMI

Taakgebied:

Ruimtelijke Ordening.

Beleidsprioriteit:

Opzetten en ontwikkeling van het Geografische Informatiesysteem (GIS).

Operationele doelstelling:

- Beschikken over een modern beheers- en registratiesysteem m.b.t. grondbeleid en ruimtelijke plannen.
- Actieve deelname aan regionale GIS conferenties t.b.v. ontwikkeling GIS netwerk.
- Coördinatie met verschillende (semi) overheidsinstanties t.b.v. een breed gebruik van de GIS.

Begroot:

1 FTE

Bottlenecks/Risico's/consequenties:

Waarborging kennis, kunde en continuïteit niet gegarandeerd door afhankelijkheid 1x FTE.

Afdeling VROMI

Taakgebied:

Algemeen.

Beleidsprioriteit:

Het voorbereiden van sectoraal beleid voor Landschap- en cultuurhistorie.

Operationele doelstelling:

- Conform SLA met SIMARC bewerkstelligen van een effectief beheer en conservering archeologische vondsten.
- I.s.m. het ministerie van OCJS kernwaarden formuleren die als basis moeten dienen voor toekomstig beleid.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Begroot:

1 FTE

Subsidie NAf. 36K

Bottlenecks/Risico's/consequenties:

Personeel met kennis en kunde op het gebied van landschap- en cultuurhistorie niet in de huidige formatie.

BEHEERSDIENST**Taakgebied:**

Zorgdragen voor adequate Vuilophaal en Vuilverwerking.

Beleidsprioriteit:

Het realiseren van lange termijn en duurzame oplossingen m.b.t. de afval verwerking problematiek en vuilophaal problematiek (Districten onderhoud).

Operationele doelstelling:

- Totstandkoming van een WtE fabriek i.s.m. met GEBE.
- Verantwoordelijk beheer en gestage afname van de huidige vuilstortplaats.
- Vergroting bewustwording lokale bevolking m.b.t. vuilophaal taken van de overheid alsook de individuele verantwoordelijkheid betreffende huisvuil en commercieel afval.
- Continue verbetering van het vuilophaal proces en het beheer van de districten door de verantwoordelijke contractanten.

Begroot:

- NAf. 700K (calamiteiten)
- NAf. 11.400K

Tekort:

- Indien onderhandelingen m.b.t. gunning WtE op niets uitlopen, dient er opnieuw openbaar aanbesteedt te worden waarvan de uitkomsten onzeker zijn.
- 2x FTE (contract managers)
- Boete clause van US \$ 2.5 mln. i.g.v. niet tot stand komen van de Afvalstoffen Verordening binnen gestelde termijn.

Bottlenecks/Risico's/consequenties:

- WtE (uitbesteding)project in laatste fase van onderhandeling, echter deze verlopen moeizaam waardoor er een zekere tijdsdruk ontstaat in de planning.
- Huidig Beheerscontract t.w.v. NAf. 2.200K dient tijdig verlengd te worden i.g.v. de WtE niet tot stand komt, e.e.a. via een aanbesteding. Uitkomsten hiervan zullen naar verwachting hoger uitvallen dan huidige prijspeil.



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- De verantwoordelijkheden i.g.v. (natuur)rampen dienen duidelijk(er) vastgelegd te worden.
- Realiseren (concessie) WtE is sterk afhankelijk van het passeren van de LV Afvalstoffenverordening.
- Juridisch van advies JZ&W m.b.t. de concessie verlening voor de totstandkoming van de WtE fabriek vooralsnog ontoereikend.
- Schoonmaak van secundaire en tertiaire wegen zijn destijds (2011) foutief begroot door de aannemers.
- Huidige contracten lopen af in het 1^e kwartaal van 2016, daardoor dient openbare aanbesteding in 2015 plaats te vinden, dit kan leiden tot onrust daar gunning heel anders kan uitpakken dan de huidige uitvoering. Het ministerie dient hier dan ook de nodige (financiële) maatregelen te treffen
- Handhaving en controle op correct gebruik van vuil containers laat nog te wensen over, e.e.a. i.v.m. vacante posities binnen de dienst.

BEHEERSDIENST i.s.m. NIEUWE WERKEN:

Taak gebied:

Zorgdragen voor adequate Riolering.

Beleidsprioriteit:

Lange termijn en duurzame oplossingen realiseren m.b.t. riolering van huishoudens en het bedrijfsleven.

Operationele doelstelling:

- Het (laten) verrichten van haalbaarheid studies m.b.t. oplossingen voor de rioleringsproblematiek in bepaalde gebieden.
- Het vaststellen van haalbare en toepasbare normering voor constructie van riolering.
- Intensiveren van de samenwerking met 'Frans' St. Martin gericht op de benutting van beschikbare EDF gelden (subsidies) op het gebied van riolering (structurele ontwikkeling programma's).

Begroot:

- Operationele Dienst NAf. 2.400K
- Kapitaal Dienst: nog te prioriteren door MIN-VROMI

Tekort:

- Toewijzing (prioritering) en hoogte KD 2015 nog onzeker.
- Bijdrage 11^e EDF: NAf. 9 miljoen.
- Investeringsbedrag Huis aansluitingen op hoofdriool plus studies hiernaar n.n.b.

Bottlenecks/Risico's/consequenties:

- De in 2012 opgeleverde Afvalwater zuivering Installatie (AWZI) behoeft significant meer capaciteit om optimaal te draaien,



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- Aanvullend kunnen huishoudens worden aangesloten; nu zijn ca. 10.000 huishoudens zijn aangesloten.
- Er dienen hoofdrioolaansluitingen aangelegd te worden in de verschillende districten, voordat de huis aansluitingen kunnen worden aangelegd. Dit behelst een meerjarenplanning en projectie en is dus zeer kostbaar.
- Prioritering en daarmee ook de planning onvoldoende stuurbaar vanuit ambtelijk apparaat.
- Het is nog onduidelijk welke en/of GEBE nog een rol van betekenis kan hebben m.b.t. de benodigde investeringen.
- I.h.k.v. de 11^e EDF samenwerking met 'Frans' St. Martin dient er in c.a. NAf. 9 mln. kapitaal beschikbaar te komen ter realisering van een (gezamenlijke) AWZI, dit is de verplichte eigen bijdragen voor St. Maarten.
- 11^e EDF verplicht in dit kader ook het realiseren van huisaansluitingen, hier dient echter nog de nodige studies plaats te vinden t.b.v. o.a. een investeringsraming.

BEHEERSDIENST i.s.m. NIEUWE WERKEN:

Taakgebied:

Zorgdragen voor adequate Afwatering.

Beleidsprioriteit:

Lange termijn en duurzame oplossingen realiseren t.b.v. een efficiënte en adequate afwatering in alle districten (waarbij lokale / district jongeren worden ingezet).

Operationele doelstelling:

- Openbaar aanbesteding van onderhoud / schoonmaken van grachten en afwatering kanalen, uitgevoerd door lokale / district jong volwassenen.
- Het digitaal in kaart brengen van alle afwateringskanalen t.b.v. monitoring uitvoering.
- Intensivering van contract management gericht op beheer en onderhoud.
- Bijstellen VROMI Calamiteitenplan als gevolg van mutatie in capaciteit na oplevering van de nieuwe pomphuisen, duikersluis en verharding diverse waterwegen.

Begroot:

- Op. Dienst NAf. 1.600K.
- Kapitaal Dienst ca. NAf. 1.000K p.j.

Bottlenecks/Risico's/consequenties:

- Handhaving en controle m.b.t. uitvoering contractverplichtingen laat nog te wensen over, e.e.a. i.v.m. vacante posities binnen de dienst.
- De verantwoordelijkheden m.b.t. preventieve maatregelen m.b.t. (natuur)rampen van de contractanten binnen hun (huidige) contracten dienen duidelijk(er) vastgelegd te worden.



NIEUWE WERKEN:

Taakgebied:

Initiëren verbeter projecten.

Beleidsprioriteit:

Het voortzetten van de initiatieven tot verfraaiing van de omgeving en ruimtelijke ordening in districten en woonwijken alsook in de commerciële centra.

Operationele doelstelling:

- Verbetering van de infrastructuur voorzieningen in Dutch Quarter (10^e EDF)
- Verrichten van de noodzakelijke samenhangende studies i.h.k.v. toepassen duurzame materialen en oplossingen voor civiele werkzaamheden / projecten.
- Samenstelling van meer-jaren planning m.b.t. groot onderhoud / verbouwing overheidsgebouwen, waaronder scholen.
- Verbetering van de infrastructuur voorzieningen in Philipsburg, m.n. Frontstreet en Backstreet.
- Verrichten van de noodzakelijke samenhangende studies i.h.k.v. stadsontwikkeling waaronder parkeer oplossingen.

Begroot:

- Te prioriteren Fte's

Tekort:

- Toewijzing (prioritering) en hoogte KD 2015 nog onzeker.

Bottlenecks/Risico's/consequenties:

- Monitoring / Management van projecten vooralsnog niet geautomatiseerd (bv. MS Projects), eventuele risico's en voortgang van projecten zijn derhalve niet inzichtelijk.
- Het functioneren als intern Project bureau m.b.t. overheidsprojecten dient geformaliseerd te worden middels een SLA, momenteel wordt er te ad hoc gefunctioneerd.



Bijlage : Toets aan 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}

De begroting bestaat uit een gewone dienst en kapitaaldienst, waarin de baten en lasten voor het dienstjaar worden geraamd.

Zie begrotingsboek

De baten en lasten worden per hoofdstuk ingedeeld naar functies en economische categorieën.

De begroting voor een dienstjaar omvat:

- een raming van alle baten en lasten op de gewone dienst;
- In hoofdstuk 7 is een analyse gemaakt van de begrote inkomsten en uitgaven 2015 vergeleken met de begrote inkomsten en uitgaven van 2014.
- 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 2*
- een raming van de overeen te komen financieringstransacties op de kapitaaldienst; *Zie Staat E*
- een recapitulatie van de totaalbedragen van de baten en lasten per hoofdstuk, alsmede het voordelige of nadelige saldo; *Zie begrotingsboek*
- een recapitulatie van de totaalbedragen van de baten en lasten per economische categorie, alsmede het voordelige of nadelige saldo. *Zie Staat H*

{Artikel 12}

Aan de begroting worden toegevoegd:

een overzicht van het te bezoldigen personeel;

Zie Staat B een overzicht van de personeelslasten; *Zie begrotingsboek per hoofdstuk*

een overzicht van opgenomen {Langlopende} geldleningen;

Zie Staat E

een overzicht van uitgegeven {Langlopende} geldleningen;

Er worden geen andere leningen verstrekt dan studieleningen tot een geraamd bedrag van NAf 5,2 miljoen. Zie Begrotingsboek "Kapitaaldienst"

een overzicht van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen; *Niet van toepassing.*

Een overzicht van verleende concessies;

NAAM	BEDRAG
------	--------



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

HARBOUR	5200000
GEBE	5000000

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

een overzicht van de eigendommen van het Land;

Zie het begrotingsboek "overzicht van erfpacht gronden"

a. een overzicht van dienstverleningsovereenkomsten aangaan 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.

b. een overzicht van de deelnemingen in privaatrechtelijke rechtspersonen door het Land;

Zie begrotingsboek "overzicht van deelnemingen".

c. een overzicht van lasten wegens subsidies en bijdragen aan instellingen, en van andere inkomensoverdrachten (model G);

Zie begrotingsboek StaatG.

d. een overzicht van de staat van de andere entiteiten dan het Land, die deel uitmaken van de collectieve sector;

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*

een verzamel- en consolidatiestaat, per hoofdstuk en per economische categorie

Zie begrotingsboek staat H



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}

De begroting gaat vergezeld van een meerjarenbegroting van de baten en lasten voor tenminste drie op dat dienstjaar volgende jaren.

Zie hoofdstuk 7.

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.

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de inrichting van de meerjarenbegroting.

Er zijn geen ministeriele regels geformuleerd.

{Artikel 14}

De toelichting bij de begroting ondersteunt de duidelijkheid en stelselmatigheid, zoals verder aangeduid in artikel 15, eerste lid.

Deze samenvatting.

De begroting wordt zowel per hoofdstuk als per functie toegelicht.

Deze samenvatting.

De toelichting vermeldt met betrekking tot elke functie de volgende gegevens: 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. De weergave daarvan is opgenomen in HS 8 van deze toelichting.

De toelichting op de kapitaaldienst, bedoeld in artikel 11, derde lid, onderdeel b, geeft per investering aan:

- een omschrijving van de betreffende investering;
- 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;



TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- de te verwachten levensduur van datgene waarin zal worden geïnvesteerd;
- 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;
- een nadere toelichting.

Zie begrotingsboek bijlage Staat C.

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

Alle opgebouwde schulden zijn meegenomen in het leningenoverzicht (Staat E).

De toelichting bevat tevens een uiteenzetting over de financiële toestand van het Land.
Zie hoofdstuk 2 t/m 6.