



Zittingsjaar 2014-2015-805

Landsverordening tot wijziging van het ontwerp van de Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2014

Enig agendapunt

Staande de vergadering aan te brengen wijzigingen:

Artikel I, van het ontwerp wordt als volgt gewijzigd:

1°. In het onderdeel Kosten, worden de navolgende wijzigingen aangebracht:

**Ministerie van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzaam
Ontwikkeling**

1. onder hoofdbudgethouder 001 post 4300 "Goederen en diensten" wordt het bedrag "4.269.800" vervangen door: 4.319.800;
2. onder hoofdbudgethouder 012 post 4629 "Overdrachten buitenland" wordt het bedrag "827.000" vervangen door: 1.152.000;

Ministerie van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur

3. onder hoofdbudgethouder 124 post 4300 "Goederen en diensten" wordt het bedrag "505.900" vervangen door: 555.900;
4. onder hoofdbudgethouder 125 post 4600 "Subsidies" wordt het bedrag "6.276.000" vervangen door: 7.476.000;
5. onder hoofdbudgethouder 180 post 4600 "Subsidies" wordt het bedrag "3.263.100" vervangen door: 2.713.100;

Ministerie van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport

6. onder hoofdbudgethouder 060 post 4600 "Subsidies" wordt het bedrag "25.598.100" vervangen door: 26.798.100;

Ministerie van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid

7. onder hoofdbudgethouder 138 post 4619 "Overdrachten binnenland" wordt het bedrag "28.103.400" vervangen door: 29.103.400;

Ministerie van Justitie

8. onder hoofdbudgethouder 189 post 4100 “Personeel” wordt het bedrag “65.952.300” vervangen door: 65.202.300;
9. onder hoofdbudgethouder 192 post 4619 “Overdrachten binnenland” wordt het bedrag “400.000” vervangen door: 860.000;
10. onder hoofdbudgethouder 194 post 4300 “Goederen en diensten” wordt het bedrag “1.068.300” vervangen door: 1.358.300;

Ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie

11. onder hoofdbudgethouder 097 post 4300 “Goederen en diensten” wordt het bedrag “2.750.500” vervangen door: 2.685.500;
12. onder hoofdbudgethouder 104 post 4300 “Goederen en diensten” wordt het bedrag “4.067.600” vervangen door: 6.967.600;
13. onder hoofdbudgethouder 108 post 4619 “Overdrachten binnenland” wordt het bedrag “79.850.000” vervangen door: 91.850.000.

- 2°. in het onderdeel Middelen, wordt de navolgende wijzigingen aangebracht:

Ministerie van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzaam

Ontwikkeling

14. onder hoofdbudgethouder 012 post 8300 “Retributies, leges & rechten” wordt het bedrag “3.400.000” vervangen door: 3.725.000;

Ministerie van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu

15. onder hoofdbudgethouder 184 post 8700 “Niet belastingopbrengsten” wordt het bedrag “9.300.000” vervangen door: 12.500.000;

Ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie

16. onder hoofdbudgethouder 101 post 8100 “Directe belastingen” wordt het bedrag “507.130.000” vervangen door: 512.630.000;

17. onder hoofdbudgethouder 104 post 8990 “Saldo exploitatie begroting” wordt het bedrag “259.669.800” vervangen door: 268.754.800.

3°. In het onderdeel Investerings en kapitaaluitgaven, wordt de navolgende wijziging:

Ministerie van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame

Ontwikkeling

1. onder hoofdbudgethouder 019 post 6400 “Overheidsprojecten” wordt het bedrag “110.000” vervangen door: 10.000;

Ministerie van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur

2. onder hoofdbudgethouder 048 post 6400 “Overheidsprojecten” wordt het bedrag “110.000” vervangen door: 35.000;

Ministerie van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu

3. onder hoofdbudgethouder 185 post 6400 “Overheidsprojecten” wordt het bedrag “110.000” vervangen door: 10.000;

Ministerie van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport

4. onder hoofdbudgethouder 066 post 6400 “Overheidsprojecten” wordt het bedrag “110.000” vervangen door: 10.000;

Ministerie van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid

5. onder hoofdbudgethouder 142 post 6400 “Overheidsprojecten” wordt het bedrag “110.000” vervangen door: 10.000;

Ministerie van Onderwijs en Gezin

6. onder hoofdbudgethouder 096 post 6400 “Overheidsprojecten” wordt het bedrag “110.000” vervangen door: 10.000;

Ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie

7. onder hoofdbudgethouder 104 post 6981 “Exploitatietekort” wordt het bedrag “259.669.800” vervangen door: 268.754.800;
8. onder hoofdbudgethouder 105 post 6601 “Lokale kredietverlening” wordt het bedrag “31.400.000” vervangen door: 36.000.000;
9. onder hoofdbudgethouder 108 komt post 6400 “Overheidsprojecten” met het bedrag “110.000” te vervallen;
10. onder hoofdbudgethouder 108 post 6510 “Lokale vermogensoverdracht” wordt het bedrag “193.000.000” vervangen door: 170.000.000.

4°. in het, onderdeel Financieringsmiddelen, worden de navolgende wijzigingen aangebracht:

Ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie

1. onder hoofdbudgethouder 105 post 7601 “Lokale kredietaflossing” wordt het bedrag “15.000.000” vervangen door: 5.000.000.

Memorie van Toelichting

Algemeen

De hierna volgende betreft de specifieke toelichting onderverdeeld per ministerie en hoofdbudgethouder. Na deze toelichting volgt een cijfermatig overzicht van de voorgestelde wijzigingen.

A. Kosten

Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzaam Ontwikkeling

001 Minister van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO

4300 Goederen en diensten

De raming ten behoeve van het Bureau Vertegenwoordiging EU dient aangepast te worden.

012 Burgerlijke Stand en Bevolking

4629 Overdrachten buitenland

De raming ten behoeve van de uitgifte van paspoorten dient aangepast te worden.

Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur

124 Scheepvaart

In verband met de betaling van achterstallige lidmaatschappen CMOU dient de raming van de Directie Scheepvaart verhoogd te worden.

125 Openbaar vervoer

Als gevolg van tegenvallers in aanpassingspakket dient de raming van 2014 aan Arubus met Afl. 1.200.000 verhoogd te worden.

180 Cultuur

De projectsubsidie ten behoeve van Unoca wordt voor het dienstjaar 2014 met Afl. 550.000 verlaagd door het wegblijven van projecten.

Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport

060 Volksgezondheid

4600 Subsidies

De raming op de post van subsidies, v.w.b. salarissubsidies aan de stichting SABA dient aangevuld te worden ter dekking van de salariskosten als gevolg van herwaardering en bevorderingen met terugwerkende kracht.

Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid

138 Sociale Voorziening en Maatschappelijk Zorg

4619 Overdrachten Binnenland

De raming op de post overdrachten binnenland dient aangevuld te worden vanwege tegenvallers in de besparingsmaatregelen op bijstand.

Justitie

189 Politie

De onder post 4100 geraamde bedragen aan overwerk KPA wordt verlaagd met een bedrag van Afl. 750.000 als dekking voor aanpassingen binnen het ministerie als gevolg van het beheersen van de overwerkkosten van KPA door de toepassing van een efficiëntere roosterindeling in de tweede helft van 2014.

192 Juridische & Algemene Zaken

De onder post 4619 geraamde bedragen worden verhoogd met een bedrag van Afl. 460.000 in verband met hogere kosten als gevolg van betaling van een door de rechter vastgestelde grote bedrag in de zaak Atrino N.V..

194 Openbaar ministerie

De onder post 4300 geraamde bedragen worden verhoogd met een bedrag van Afl. 290.000 in verband met hogere kosten als gevolg van betalingen aan het Nederlands Forensisch Instituut voor het verrichte van onderzoeken.

Financiën & Overheidsorganisatie

097 Minister van Financiën & Overheidsorganisatie

4300 Goederen en diensten

De raming van de post deskundig advies wordt verlaagd ter compensatie van tekorten elders.

104 Financiële & Algemene dekkingsmiddelen

4300 Goederen en diensten

Als gevolg van hogere bankkosten dan oorspronkelijk geraamd, dient deze raming met Afl. 2.900.000 verhoogd te worden i.v.m. het afsluiten van buitenlandse leningen.

108 Overig Financiën en Overheidsorganisatie

4619 Overdrachten binnenland

De raming van de uitkeringen bij wijze van pensioenen (niet verzekerden) en van de APFA-gepensioneerden wordt aangepast in verband met een hogere raming van het gelijk bedrag in december.

B. Middelen

Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame ontwikkeling

012 Burgerlijke Stand en Bevolking

Op basis van de voorlopige realisatie 2014 kan de raming onder deze post aangepast.

Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu

184 Overheid-NV's

Het verwachte aandeel van het Land Aruba voor het dienstjaar 2014 in de dividenduitkering van SETAR geraamd onder post 8700 tot een totaal bedrag van Afl. 12.500.000 aangepast.

Financiën & Overheidsorganisatie

104 Financiële & Algemene dekkingsmiddelen

Als gevolg van de diverse wijzigingen op de begroting 2014 neemt het exploitatietekort met Afl. 9.085.000 toe.

C. Investerings en kapitaaluitgaven

Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling

019 Overige Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en DO

De raming onder deze post wordt verlaagd ter compensatie elders.

Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur

048 Overig Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur

De raming onder deze post wordt verlaagd ter compensatie elders.

Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu

185 Overig Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu

De raming onder deze post wordt verlaagd ter compensatie elders.

Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport

066 Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport

De raming onder deze post wordt verlaagd ter compensatie elders.

Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid

142 Overig Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid

De raming onder deze post wordt verlaagd ter compensatie elders.

Onderwijs & Gezin

096 Overige Onderwijs & Gezin

De raming onder deze post wordt verlaagd ter compensatie elders.

Financiën & Overheidsorganisatie

104 Financiële & Algemene dekkingsmiddelen

Als gevolg van de diverse wijzigingen neemt het exploitatietekort met Afl. 9.085.000 toe.

105 Financiering

De raming ten behoeve van de studieleningen is niet toereikend en dient aangepast te worden.

108 Overig Financiën & Overheidsorganisatie

6400 Overheidsprojecten

De raming onder deze post wordt afgevoerd ter compensatie elders.

6510 Lokale vermogensoverdracht

De storting in het FDA fonds wordt afgevoerd, gezien afloop van de FDA.

D. Financieringsmiddelen

Financiën & Overheidsorganisatie

105 Financiering

7601 Lokale kredietaflossing

De raming van de aflossingen studieleningen dient aangepast te worden, gezien de voorgenomen intensiveringen in het factureren als gevolg van het uitbesteden van de uitstaande studieleningen nog niet het gewenste resultaat heeft bereikt.



Minister van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzaam Ontwikkeling

Minister van Ruimtelijk Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie



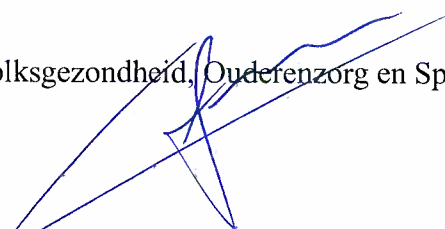
Minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur



Minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu



Minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport



Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid



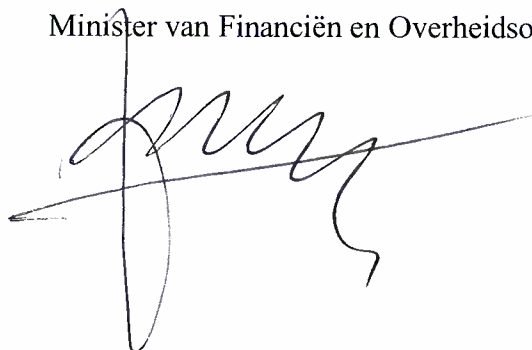
Minister van Onderwijs en Gezin



Minister van Justitie

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal stroke.

Minister van Financiën en Overheidsorganisatie

A handwritten signature in black ink, featuring a large, vertical loop on the left and several smaller, connected loops on the right.

Overzicht resultaat nota's van wijzigingen (per hoofdkostensoort)

	Ontwerp begroting 2014 incl NvW	Concept Lv. wijziging B'14	Ontw. B'14 incl NvW en ontw. Lv wijz. B'14	Concept NvW Lv wijziging B'14	Totale begroting 2014
<u>KOSTEN</u>					
<i>Personeel</i>	362.194.500	12.484.800	374.679.300	450.000	375.129.300
<i>Werkgeversbijdrage</i>	104.297.000	-4.509.800	99.787.200	0	99.787.200
<i>Goederen & diensten</i>	180.409.300	9.641.700	190.051.000	3.225.000	193.276.000
<i>Rente</i>	180.121.500	8.700.000	188.821.500	0	188.821.500
<i>Subsidies</i>	212.126.300	-9.131.500	202.994.800	650.000	203.644.800
<i>Overdrachten</i>	115.291.500	3.700.000	118.991.500	13.785.000	132.776.500
<i>Afschrijvingen</i>	27.309.400	0	27.309.400	0	27.309.400
<i>Verrekeningen & bijdragen</i>	165.760.200	24.300.000	190.060.200	0	190.060.200
Totaal	1.347.509.700	45.185.200	1.392.694.900	18.110.000	1.410.804.900
<u>MIDDELEN</u>					
<i>Directe belastingen</i>	507.130.000	0	507.130.000	5.500.000	512.630.000
<i>Indirecte belastingen</i>	431.992.000	0	431.992.000	0	431.992.000
<i>Retributies</i>	42.843.900	0	42.843.900	325.000	43.168.900
<i>Rechten, boeten & overig</i>	38.173.500	0	38.173.500	0	38.173.500
<i>Renten</i>	780.000	0	780.000	0	780.000
<i>Niet belastingopbrengsten</i>	53.521.100	2.470.100	55.991.200	3.200.000	59.191.200
<i>Landsbedrijven & fondsen</i>	5.793.900	200.000	5.993.900	0	5.993.900
<i>Overige ontvangsten</i>	50.120.600	0	50.120.600	0	50.120.600
Totaal	1.130.355.000	2.670.100	1.133.025.100	9.025.000	1.142.050.100
Exploitatietekort (-overschot)	217.154.700	42.515.100	259.669.800	9.085.000	268.754.800
Norm exploitatietekort	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000
Exploitatietekort boven norm	17.154.700	42.515.100	59.669.800	9.085.000	68.754.800
<u>KAPITAALUITGAVEN</u>					
<i>Investerings</i>	990.000	0	990.000	-685.000	305.000
<i>Lokale vermogensoverdrachten</i>	28.586.000	168.300.000	196.886.000	-23.000.000	173.886.000
<i>Lokale kredietverlening</i>	31.400.000	0	31.400.000	4.600.000	36.000.000
<i>Rollover schatkistpromessen</i>	73.000.000	0	73.000.000	0	73.000.000
<i>Aflossing LV & VV</i>	159.191.000	0	159.191.000	0	159.191.000
Totaal	293.167.000	168.300.000	461.467.000	-19.085.000	442.382.000
<u>FINANCIERINGSMIDDELEN</u>					
<i>Verkoop onr. goederen en grond</i>	205.000	0	205.000	0	205.000
<i>Onttrekking fondsen</i>	0	0	0	0	0
<i>Lokale kredietaflossing</i>	17.510.000	0	17.510.000	-10.000.000	7.510.000
<i>Rollover schatkistpromessen</i>	73.000.000	0	73.000.000	0	73.000.000
<i>Vrijgekomen afschrijvingen</i>	27.309.400	0	27.309.400	0	27.309.400
<i>Schenking</i>	0	0	0	0	0
Totaal	118.024.400	0	118.024.400	-10.000.000	108.024.400
Tekort kapitaal dienst	175.142.600	168.300.000	343.442.600	-9.085.000	334.357.600
Aflossingen	159.191.000	0	159.191.000	0	159.191.000
Saldo kap.dnst incl herfinanciering aflossingen	15.951.600	168.300.000	184.251.600	-9.085.000	175.166.600
Financieringsbehoefte	392.297.300	210.815.100	603.112.400	0	603.112.400
<i>Aflossingen</i>	<i>159.191.000</i>	<i>0</i>	<i>159.191.000</i>	<i>0</i>	<i>159.191.000</i>
Netto schuldtoename (Financieringstekort)	233.106.300	210.815.100	443.921.400	0	443.921.400
GDP	4.772.700.000	4.772.700.000	4.772.700.000	4.772.700.000	4.772.700.000
Netto financieringsbehoefte tov GDP	4,9%	4,4%	9,3%	0,0%	9,3%

Overzicht resultaat nota's van wijzigingen (per ministerie)

Ministerie	Ontwerp begroting 2014 incl NvW	Concept Lv. wijziging B'14	Ontw. B'14 incl NvW en ontw. Lv wijz. B'14	Concept NvW Lv wijziging B'14	Totale begroting 2014
KOSTEN					
AZWIDO	86.015.500	-994.800	85.020.700	375.000	85.395.700
ROII	133.385.300	4.414.700	137.800.000	0	137.800.000
TTPSC	49.517.900	-976.500	48.541.400	700.000	49.241.400
EZCEM	33.492.300	-940.900	32.551.400	0	32.551.400
VO&S	179.368.000	23.095.400	202.463.400	1.200.000	203.663.400
SJA	64.215.800	2.613.400	66.829.200	1.000.000	67.829.200
O&G	281.248.700	-14.157.500	267.091.200	0	267.091.200
Justitie	200.025.700	-2.085.500	197.940.200	0	197.940.200
F&O	320.240.500	34.216.900	354.457.400	14.835.000	369.292.400
Totaal	1.347.509.700	45.185.200	1.392.694.900	18.110.000	1.410.804.900
					0
MIDDELEN					
AZWIDO	18.128.500	870.100	18.998.600	325.000	19.323.600
ROII	37.268.600	0	37.268.600	0	37.268.600
TTPSC	10.889.800	0	10.889.800	0	10.889.800
EZCEM	30.273.100	1.800.000	32.073.100	3.200.000	35.273.100
VO&S	24.571.400	0	24.571.400	0	24.571.400
SJA	781.300	0	781.300	0	781.300
O&G	1.363.400	0	1.363.400	0	1.363.400
Justitie	8.913.000	0	8.913.000	0	8.913.000
F&O	998.165.900	0	998.165.900	5.500.000	1.003.665.900
Totaal	1.130.355.000	2.670.100	1.133.025.100	9.025.000	1.142.050.100
					0
Exploitatiesaldo(=overschot)	217.154.700	42.515.100	259.669.800	9.085.000	268.754.800
					0
INVESTERINGEN en KAPITAALUITGAVEN					
AZWIDO	196.000	0	196.000	-100.000	96.000
ROII	3.610.000	-3.500.000	110.000	0	110.000
TTPSC	110.000	0	110.000	-75.000	35.000
EZCEM	2.110.000	1.800.000	3.910.000	-100.000	3.810.000
VO&S	110.000	0	110.000	-100.000	10.000
SJA	110.000	0	110.000	-100.000	10.000
O&G	110.000	0	110.000	-100.000	10.000
Justitie	110.000	0	110.000	0	110.000
F&O	286.701.000	170.000.000	456.701.000	-18.510.000	438.191.000
Exploitatietekort	217.154.700	42.515.100	259.669.800	9.085.000	268.754.800
Totaal	510.321.700	210.815.100	721.136.800	-10.000.000	711.136.800
					0
FINANCIERINGSMIDDELEN					
ROII	205.000	0	205.000	0	205.000
F&O	117.819.400	0	117.819.400	-10.000.000	107.819.400
Totaal	118.024.400	0	118.024.400	-10.000.000	108.024.400
					0
Financieringsbehoefte	392.297.300	210.815.100	603.112.400	0	603.112.400
					0
Aflossingen	159.191.000	0	159.191.000	0	159.191.000
					0
Financieringstekort	233.106.300	210.815.100	443.921.400	0	443.921.400
					0
Begrote financieringsbehoefte tov GDP	4,9%	4,4%	9,3%	0,0%	9,3%