



Gouverneur van Sint Maarten

Aan de Staten van Sint Maarten
T.a.v.: De voorzitter mevrouw Sarah Wescot-Williams
Wilhelminastraat 1
Philipsburg
Sint Maarten

STATEN VAN SINT MAARTEN	
Ingek. 21 APR 2018	
Volgnr. <i>IS/480/17-18</i>	
Par. <i>VB</i>	<i>HQ</i>

Philipsburg, 20 april 2018

Kenmerk : LV-18/0001
Onderwerp : Ontwerp van Landsverordening tot vaststelling van de begroting 2018
Bijlagen : 1

Geachte mevrouw Wescot-Williams,

U wordt hierbij aangeboden het Ontwerp van Landsverordening tot vaststelling van de begroting 2018, ter verdere behandeling.

DE WAARNEMEND GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN


mr. R.A. Groenveldt

Landsverordening tot vaststelling van de Begroting
van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018
(Landsverordening begroting 2018)

AANBIEDING

De regering biedt de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp van Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018 (Landsverordening begroting 2018).

De memorie van toelichting, die het ontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Philipsburg,
De Gouverneur van Sint Maarten

Landsverordening tot vaststelling van de Begroting
van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018
(Landsverordening begroting 2018)

ONTWERP

IN NAAM VAN DE KONING!

De Gouverneur van Sint Maarten,

In overweging genomen hebbende:

- dat het onderhavige ontwerp van landsverordening er toe strekt, met inachtneming van artikel 100, eerste lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten, de begroting van het land voor het dienstjaar 2018 vast te stellen;
- dat vanwege de financiële stabiliteit van het Land, het noodzakelijk is dat, indien nodig, aan deze landsverordening terugwerkende kracht wordt verleend tot en met 1 januari 2018;

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 2018 is als bijlage bijgevoegd.

Artikel 2

1. De begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het dienstjaar 2018 wordt vastgesteld op *NAf 500.545.550,-*.
2. De begroting van de inkomsten voor het dienstjaar 2018 inclusief samenwerkingsmiddelen wordt vastgesteld op *NAf 303.436.964,-*.
3. De begroting voor investeringen in kapitaalgoederen wordt vastgesteld op *NAf 28.877.933,-*.
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 2018 wordt vastgesteld op *NAf 12.838.375,-*.

Artikel 3

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening begroting 2018.

Artikel 4

1. Deze landsverordening treedt na diens bekrachtiging, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst, zo nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2018.

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

3. Indien het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten een advies uitbrengt als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van die Rijkswet en vanwege dat advies wijzigingen in deze landsverordening noodzakelijk zijn, treedt deze landsverordening, in afwijking van het eerste lid, in werking op de datum van inwerkingtreding van de landsverordening tot wijziging van deze landsverordening en werkt, zo nodig, terug tot en met 1 januari 2018.

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

Gegeven te Philipsburg,
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Financiën

De Minister van Algemene Zaken
d.d.

LAND SINT MAARTEN



CONCEPT BEGROTING 2018

LAND SINT MAARTEN CONCEPT BEGROTING 2018

INHOUDSOPGAVE

Land Begroting 2018:

Hoofdstuk:

2: Parlement en Hoge Colleges van Staat	Pagina 1 - 4
3: Ministerie van Algemene Zaken	Pagina 5 - 14
4: Ministerie van Financiën	Pagina 15 - 19
5: Ministerie van Justitie	Pagina 20 - 26
6: Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken	Pagina 27 - 36
7: Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid	Pagina 37 - 42
8: Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie	Pagina 43 - 48
9: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu	Pagina 49 - 55
10: Ontvangsten	Pagina 56 - 58
11: Kapitaaldienst	Pagina 59 - 61
12: Recapitulatie	Pagina 62 - 63

Bijlagen:

13: Staat H: Verzamel- en Consolidatiestaat	Pagina 64 - 74
14: Staat B: Staat van het bezoldigen personeel	Pagina 75 - 82
15: Staat C: Staat van geactiveerde Kapitaaluitgaven	Pagina 83
16: Staat E: Staat van opgenomen langlopende geldleningen	Pagina 84
17: Staat G: Staat van Inkomstenoverdrachten	Pagina 85 - 93
18: Overzicht van eigendommen (wagenpark)	Pagina 94 - 98
19: Overzicht van erfpacht	Pagina 99
20: Overzicht van huurovereenkomsten en overheidsgebouwen	Pagina 100 - 101
21: Overzicht van deelnemingen	Pagina 102
22: Overzicht van Collectieve Sector	Pagina 103
23: Overzicht van verleende concessies	Pagina 104
24: Overzicht van uitgegeven (langlopende) geldleningen	Pagina 105
25: Overzicht van gewaarborgde geldleningen en andere Garantie verplichtingen	Pagina 106
26: Overzicht van dienstverleningsovereenkomsten aangegaan Met andere openbare rechtspersonen ter uitvoering van Een taak van het land, alsmede beheersovereenkomsten	Pagina 107 -109

GEWONE DIENST

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten- plaats	Grootboek- rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermeendelijk Werkelijke uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat						
			Parlement						
	41001		Bezoldiging		3,874,623	4,666,629	4,418,412	-248,217	-5.32%
	41005		Vakantie Toelage		244,588	397,632	311,478	-86,154	-21.67%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		265,655	1,942,987	766,044	-1,176,943	-60.57%
	41021		Kindertoelage		11,680	17,580	6,840	-10,740	-61.09%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		64,071	223,225	175,099	-48,126	-21.56%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		123,766	266,848	205,104	-61,743	-23.14%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		21,493	30,955	24,198	-6,756	-21.83%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		23,139	33,600	31,813	-1,787	-5.32%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-58,333	-55,230	3,103	-5.62%
			Salaries & Sociale Lasten		4,629,015	7,521,122	5,883,759	-1,637,363	-21.77%
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		0	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		18,334	226,201	226,201	0	0.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		18,334	226,201	226,201	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		4,647,348	7,747,323	6,109,960	-1,637,363	-21.13%
	41204		Reis- en verblijfskosten		444,225	333,603	873,950	540,347	161.97%
	43000		Personeel van derden		280	0	0	0	0.00%
	43101		Electriciteit		0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		6,063	9,000	9,000	0	0.00%
	43401		Kantoorbenodigheden		0	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
	43420		Water		0	0	0	0	0.00%
	43430		Onderhoud gebouwen en terreinen		0	0	0	0	0.00%
	43436		Onderhoud kantoor machines		0	0	0	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
	43471		Telefoonkosten		0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		90,816	115,000	200,000	85,000	73.91%
	43480		Cursussen en opleidingen		1,800	0	0	0	0.00%
	43487		Communicatie		57	0	0	0	0.00%
	43489		Projecten en activiteiten		0	0	0	0	0.00%
	43493		Contributie en Lidmaatschap		0	30,000	60,000	30,000	100.00%
	43499		Overige goederen en diensten		11,828	22,000	152,000	130,000	590.91%
	44220		Kosteloze Rechtsdeskundig bijstand		14,385	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		569,454	509,603	1,294,950	785,347	154.11%
			Totaal Parlement		5,216,803	8,256,926	7,404,910	-852,016	-10.32%
			Ondersteuning en Gratie						
	41001		Bezoldiging		2,373,804	1,130,076	1,188,136	58,059	5.14%
	41005		Vakantie Toelage		170,782	68,822	72,242	3,420	4.97%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		44,098	9,530	9,663	133	1.40%
	41021		Kindertoelage		8,970	7,425	6,240	-1,185	-15.96%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		272,762	213,482	225,699	12,217	5.72%
	41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		129,910	72,828	78,519	5,691	7.81%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		12,488	5,295	5,558	263	4.97%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		17,095	8,137	8,555	418	5.14%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-14,126	-14,852	-726	4.89%
			Salaries & Sociale Lasten		3,029,910	1,501,469	1,579,761	78,291	5.21%
	41003		Overwerk		4,228	10,000	10,000	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		14,660	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering		30,073	10,000	10,000	0	0.00%
	41040		Lumpsum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		48,961	20,000	20,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		3,078,871	1,521,469	1,599,761	78,291	5.15%
	41204		Reis- en verblijfskosten		35,014	25,335	64,770	39,435	155.65%
	43000		Personeel van derden		145,690	214,244	260,000	45,756	21.36%
	43010		SLA, Contracten en Licenties		0	0	0	0	0.00%
	43101		Electriciteit		117,435	156,000	156,000	0	0.00%
	43104		Water (fonteinen en planten)		50				
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen		38	18,000	18,000	0	0.00%
	43401		Kantoorbenodigheden		42,186	30,000	60,000	30,000	100.00%
	43402		Kouken benodigheden en catering		10,566	15,000	15,000	0	0.00%
	43403		Boeken en abonnementen		2,446	15,000	15,000	0	0.00%
	43420		Water		6,687	10,000	10,000	0	0.00%
	43430		Onderhoud gebouwen en terreinen		51,766	15,000	15,000	0	0.00%
	43435		Onderhoud vervoermiddelen		3,011	10,000	10,000	0	0.00%
	43436		Onderhoud kantoor machines		1,118	6,000	6,000	0	0.00%
	43440		Huur gebouwen en ruimten		2,050,560	1,136,996	2,073,600	936,604	82.38%
	43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		824	10,000	10,000	0	0.00%
	43471		Telefoonkosten		110,000	100,000	140,000	40,000	40.00%
	43472		Porti- en telegramkosten		0	1,000	1,000	0	0.00%
	43474		Representatiekosten		2,536	35,000	35,000	0	0.00%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		29,750	75,000	75,000	0	0.00%
	43480		Cursussen en opleidingen		17,358	100,000	100,000	0	0.00%
	43487		Communicatie		284,062	260,000	260,000	0	0.00%
	43493		Contributie en Lidmaatschap		0	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten		90,926	210,000	210,000	0	0.00%
	43511		Schoonmaakbenodigheden		4,069	15,000	15,000	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		3,006,592	2,457,575	3,549,370	1,091,795	44.43%
			Totaal ondersteuning		6,085,463	3,979,044	5,149,131	1,170,086	29.41%

GEWONE DIENST UITGAVEN											
Kostenplaats	Grootboek rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermeendelijk Werkelijke uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verhul bedrag	Verhul %		
			Hoofdstuk 2, Parlement en Hoger Colleges van Staat								
			Raad van Advies								
	41001		Bezoldiging		504,282	659,071	652,870	-6,200	-0.94%		
	41005		Vakantie Toelage		33,275	39,659	39,287	-372	-0.94%		
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		820	0	0	0	0.00%		
	41021		Kindertoelage		1,260	1,920	1,920	0	0.00%		
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		77,670	120,936	119,882	-1,054	-0.87%		
	41060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		32,546	40,301	38,969	-1,332	-3.30%		
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		2,632	3,046	3,017	-29	-0.94%		
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		2,543	4,745	4,701	-45	-0.94%		
	41099		Vergoeding Bestuursleden		259,500	0	0	0	0.00%		
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-8,238	-8,161	78	-0.95%		
			Salarissen & Sociale Lasten		914,528	861,439	852,485	-8,954	-1.04%		
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%		
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		2,208	21,169	21,169	0	0.00%		
	41039		Retroactieve uitkering		24,522	11,110	11,110	0	0.00%		
	41040		Lumpsum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%		
			Overige loonkosten		26,730	32,279	32,279	0	0.00%		
	41201		Werving en selectie		0	0	0	0	0.00%		
			Indirecte personeelskosten		0	0	0	0	0.00%		
			Totaal personeelskosten		941,257	893,718	884,764	-8,954	-1.00%		
	41204		Reis- en verblijfskosten		73,707	40,000	40,000	0	0.00%		
	42100		Instreambeleid studie		0	30,000	30,000	0	0.00%		
	43000		Personeel van derden		40,681	82,000	46,103	-35,897	-43.78%		
	43101		Electriciteit		14,250	18,800	18,800	0	0.00%		
	43103		Benzine, olie en Smeermiddelen		840	7,070	7,070	0	0.00%		
	43401		Kantoorbenodigheden		24,172	62,000	62,000	0	0.00%		
	43402		Keuken benodigheden en catering		13,254	11,000	14,000	3,000	27.27%		
	43403		Boeken en abonnementen		7,022	20,200	20,200	0	0.00%		
	43420		Water		2,580	3,030	3,030	0	0.00%		
	43430		Onderhoud gebouwen en terreinen		0	14,097	14,097	0	0.00%		
	43435		Onderhoud vervoermiddelen		1,483	12,120	12,120	0	0.00%		
	43436		Onderhoud kantoor machines		75,154	35,000	35,000	0	0.00%		
	43437		Onderhoud Hardware		0	0	0	0	0.00%		
	43439		Overig Onderhoud		1,728	3,813	3,813	0	0.00%		
	43440		Huur gebouwen en ruimten		99,597	105,000	105,000	0	0.00%		
	43445		Onderhoud Hardware and Applicaties		8,147	24,000	27,000	3,000	12.50%		
	43450		Verzekering gebouwen		5,652	7,725	7,725	0	0.00%		
	43451		Verzekering voertuigen		2,305	3,981	3,981	0	0.00%		
	43471		Telefoonkosten		42,009	39,000	39,332	332	0.85%		
	43472		Porti- en telegramkosten		0	1,833	1,833	0	0.00%		
	43474		Representatiekosten		6,882	10,000	50,000	40,000	399.99%		
	43476		Rechts- en ander deskundig advies		17,351	184,000	184,000	0	0.00%		
	43480		Cursussen en opleidingen		4,564	80,000	80,000	0	0.00%		
	43487		Communicatie		0	0	0	0	0.00%		
	43491		Beveiliging		4,012	3,000	4,000	1,000	33.33%		
	43493		Contributie en Lidmaatschap		0	0	0	0	0.00%		
	43499		Overige Goederen en diensten		3,159	16,944	16,944	0	0.00%		
	43501		Commissievergoeding		4,500	318,000	318,000	0	0.00%		
	43511		Schoonmaakbenodigheden		0	2,444	2,444	0	0.00%		
			Totaal materiële kosten		453,049	1,135,057	1,146,492	11,435	1.01%		
			Totaal Raad van Advies		1,394,307	2,028,775	2,031,256	2,481	0.12%		
			Raad van Advies Tijdelijk Personeel								
	43002		Bezoldiging tijdelijk personeel		6,140	0	0	0	0.00%		
	43039		Retroactieve uitkering tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%		
	43060		Comp.toeslag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%		
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%		
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%		
			Totaal tijdelijk personeelskosten		6,140	0	0	0	0.00%		
			Algemene Rekenkamer								
	41001		Bezoldiging		672,682	1,053,246	1,053,246	0	0.00%		
	41005		Vakantie Toelage		45,797	67,137	67,137	0	0.00%		
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen		42,269	63,850	63,850	0	0.00%		
	41021		Kindertoelage		1,800	1,860	1,860	0	0.00%		
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		101,983	222,507	190,910	-31,597	-14.20%		
	41060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		37,155	58,012	56,837	-1,175	-2.02%		
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		3,530	5,179	5,179	0	0.00%		
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	7,583	7,583	0	0.00%		
	41099		Vergoeding Bestuursleden		0	0	0	0	0.00%		
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-13,166	-13,166	0	0.00%		
			Salarissen & Sociale Lasten		905,216	1,466,209	1,433,437	-32,772	-2.24%		
	41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%		
	41026		Gratificatie		18,517	5,000	5,000	0	0.00%		
	41039		Retroactieve uitkering		1,720	0	0	0	0.00%		
	41040		Lumpsum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%		
	41201		Werving en selectie		0	15,000	15,000	0	0.00%		
			Overige loonkosten		20,237	20,000	20,000	0	0.00%		
			Totaal personeelskosten		925,453	1,486,209	1,453,437	-32,772	-2.21%		
	41204		Reis- en verblijfskosten		32,100	50,000	50,000	0	0.00%		
	43101		Electriciteit		10,220	18,000	18,000	0	0.00%		
	43401		Kantoor Benodigheden		8,635	15,000	12,000	-3,000	-20.00%		
	43403		Boeken en Abonnementen		315	7,200	4,000	-3,200	-44.44%		
	43420		Water		1,786	3,500	3,500	0	0.00%		
	43430		Onderhoud gebouwen en terreinen		1,170	3,500	3,000	-500	-14.29%		

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten plaats	Treantboek rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschil bedrag	Verschil %
			Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat						
			Overig Onderhoud		3,992	2,550	4,000	1,450	56.86%
			Huur gebouwen en ruimten		88,642	94,448	105,000	10,552	11.17%
			Verzekering gebouwen		2,116	3,000	2,500	-500	-16.67%
			Telefoonkosten		10,381	20,000	17,500	-2,500	-12.50%
			Porti- en telegramkosten		33	1000	1500	500	50.00%
			Representatiekosten		17,148	20,000	20,000	0	0.00%
			Rechts en deskundig advies		200,431	331,500	300,000	-31,500	-9.50%
			Cursussen en opleidingen		-165	35,000	30,000	-5,000	-14.29%
			Beveiliging		2,778	3,825	3,825	0	0.00%
			Contributie en Lidmaatschap		3,924	3,000	4,000	1,000	33.33%
			Porti- en vrachtkosten		0	3,500	3,500	0	0.00%
			Overige Goederen en diensten		14,637	20,000	20,000	0	0.00%
			Commissievergoeding		133,350	148,000	148,000	0	0.00%
			Schoonmaakbenodigheden		535	2,000	1,500	-500	-25.00%
			Totaal materiële kosten		532,027	785,023	751,825	-33,198	-4.23%
			Totaal Algemene Rekenkamer		1,457,480	2,271,232	2,205,262	-65,970	-2.90%
			Ombudsman						
			Bezoldiging		676,815	684,773	715,870	31,098	4.54%
			Vakantie Toelage		42,309	43,727	45,593	1,866	4.27%
			Diverse vergoedingen en toelagen		30,924	39,097	39,097	0	0.00%
			Kindertoeleage		4,865	4,920	4,920	0	0.00%
			Pensioenbijdrage A.P.S.		70,732	125,305	130,592	5,287	4.22%
			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		29,381	37,218	38,492	1,274	3.42%
			Werkgeversbijdrage AVBZ		3,578	3,374	3,517	143	4.24%
			Werkgeversbijdrage FZOG		1,059	4,930	5,154	224	4.54%
			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-8,560	-8,948	-389	4.34%
			Salarissen & Sociale Lasten		859,664	934,785	974,287	39,503	4.23%
			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
			Gratificaties, extra periodiek etc.		2,064	0	0	0	0.00%
			Retroactieve uitkering		2,602	0	0	0	0.00%
			Lumpsum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		4,666	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		864,330	934,785	974,287	39,503	4.23%
			Reis- en verblijfskosten		53,816	50,000	44,500	-5,500	-11.00%
			Afschrijvingskosten		0	0	0	0	0.00%
			Instituutbeleid Studietoelagen		10,973	0	0	0	0.00%
			Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
			Electriciteit		10,972	24,000	18,000	-6,000	-25.00%
			Benzine, olie en Smeermiddelen		2,907	4,500	4,500	0	0.00%
			Kantoor Benodigheden		14,855	17,155	17,155	0	0.00%
			Keuken benodigheden en catering		3,651	7,500	7,500	0	0.00%
			Boeken en Abonnementen		270	4,500	4,000	-500	-11.11%
			Water		1,240	2,400	2,000	-400	-16.67%
			Onderhoud gebouwen en terreinen		0	7,500	3,750	-3,750	-50.00%
			Onderhoud vervoermiddelen		1,004	2,750	2,750	0	0.00%
			Onderhoud kantoor machines		24,840	0	0	0	0.00%
			Onderhoud Hardware		0	0	0	0	0.00%
			Overig Onderhoud		0	4,000	4,000	0	0.00%
			Huur gebouwen en ruimten		133,587	136,260	136,260	0	0.00%
			Verzekering gebouwen		1,389	1,778	1,778	0	0.00%
			Verzekering voertuigen		4,147	5,600	4,500	-1,100	-19.64%
			Advertentiekosten		17,765	25,000	25,000	0	0.00%
			Telefoonkosten		20,752	35,000	25,500	-9,500	-27.14%
			Porti- en telegramkosten		214,55	2500	500	-2,000	-80.00%
			Representatiekosten		2,665	5,000	5,000	0	0.00%
			Rechts- en ander deskundig advies		23,636	30,000	30,000	0	0.00%
			Cursussen en opleidingen		10,850	30,000	25,000	-5,000	-16.67%
			Communicatie		0	0	0	0	0.00%
			Beveiliging		0	4,000	2,000	-2,000	-50.00%
			Contributie en Lidmaatschap		1,800	2,380	2,380	0	0.00%
			Overige Goederen en diensten		122,322	123,095	123,134	39	0.03%
			Overige Goederen en diensten		0	0	0	0	0.00%
			Schoonmaakbenodigheden		3,208	5,000	3,000	-2,000	-40.00%
			Totaal materiële kosten		466,864	529,918	492,207	-37,711	-7.12%
			Totaal Ombudsman		1,331,194	1,464,703	1,466,494	1,792	0.12%
			Ombudsman Tijdelijk Personeel						
			Bezoldiging tijdelijk personeel		14,007	29,463	0	-29,463	-100.00%
			Retroactieve uitkering tijd.pers.		850	0	0	0	0.00%
			Comp.toelag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.		0	2,091	0	-2,091	-100.00%
			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.		0	139	0	-139	-100.00%
			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.		0	212	0	-212	-100.00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten		14,857	31,905	0	-31,905	-100.00%
			Totaal gewone dienst		15,506,242	18,032,585	18,257,053	224,468	1.24%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten plaats	Geenback rekeningen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omroepings	Vermoedelijk Werkelijke uitgaven 2016	Begroed uitgaven 2017	Begroed uitgaven 2018	Verz. bedrag	Verz. %
			Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat						
			TOTAAL FERTONOMISCH CATEGORIEN		15,506,242	18,032,585	18,257,053	224,468	1.24%
			41001	Bezoldiging	8,102,206	8,193,795	8,028,534	-165,260	-2.02%
			41005	Vakantie Toelage	536,751	616,978	535,738	-81,240	-13.17%
			41019	Diverse vergoedingen en toelagen	383,766	2,055,463	878,654	-1,176,809	-57.25%
			41021	Kindertoelage	28,575	33,705	21,780	-11,925	-35.38%
			41050	Pensioenbijdrage A.P.S.	587,218	905,455	842,181	-63,274	-6.99%
			41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	352,758	475,207	417,922	-57,284	-12.05%
			41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	43,721	47,849	41,470	-6,378	-13.33%
			41071	Werkgeversbijdrage FZOG	43,837	58,995	57,805	-1,190	-2.02%
			41099	Vergoeding Bestuursleden	259,500	0	0	0	0.00%
			47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-102,422	-100,357	2,066	-2.06%
				Salarissen & Sociale Lasten	10,338,331	12,285,024	10,723,729	-1,561,295	-12.71%
			41003	Overwerk	4,228	10,000	10,000	0	0.00%
			41026	Gratificaties en bonus	37,449	26,169	26,169	0	0.00%
			41039	Retroactieve uitkering	77,250	247,311	247,311	0	0.00%
			41040	Lump sum indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			41201	Werving en selectie	0	15,000	15,000	0	0.00%
				Overige loonkosten	118,927	298,480	298,480	0	0.00%
				Totaal personeelskosten	10,457,258	12,583,504	11,022,209	-1,561,295	-12.41%
			43002	Bezoldiging tijdelijk personeel	20,147	29,463	0	-29,463	-100.00%
			43039	Retroactieve uitkering tijd.pers.	850	0	0	0	0.00%
			43060	Comp.toelag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.	0	2,091	0	-2,091	-100.00%
			43070	Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.	0	139	0	-139	-100.00%
			43071	Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.	0	212	0	-212	-100.00%
				Totaal tijdelijk personeelskosten	20,997	31,905	0	-31,905	-100.00%
			41204	Reis- en verblijfskosten	638,861	498,938	1,073,220	574,282	115.10%
			42001	Afschrijvingskosten	0	0	0	0	0.00%
			42100	Instroombelief studie	10,973	30,000	30,000	0	0.00%
			43000	Personeel van derden	186,652	296,244	306,103	9,859	3.33%
			43101	Electriciteit	152,877	216,800	210,800	-6,000	-2.77%
			43103	Benzine, olie en smeermiddelen	9,848	38,570	38,570	0	0.00%
			43104	Water (fontein en planten)	50	0	0	0	0.00%
			43401	Kantoorbenodigdheden	89,848	124,155	151,155	27,000	21.75%
			43402	Kuiken benodigdheden en catering	27,472	33,500	36,500	3,000	8.96%
			43403	Boeken en Abonnementen	10,053	46,900	43,200	-3,700	-7.89%
			43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	824	10,000	10,000	0	0.00%
			43420	Water	12,293	18,930	18,530	-400	-2.11%
			43430	Onderhoud gebouwen en terreinen	52,936	40,097	35,847	-4,250	-10.60%
			43435	Onderhoud vervoermiddelen	5,498	24,870	24,870	0	0.00%
			43436	Onderhoud kantoomachines	101,112	41,000	41,000	0	0.00%
			43437	Onderhoud Hardware	0	0	0	0	0.00%
			43439	Overig Onderhoud	5,720	10,363	11,813	1,450	13.99%
			43440	Huur gebouwen en ruimten	2,372,386	1,472,704	2,419,860	947,156	64.31%
			43445	Onderhoud Hardware and Applicaties	8,147	24,000	27,000	3,000	12.50%
			43450	Verzekering Premie	9,157	12,503	12,003	-500	-4.00%
			43451	Verzekering voertuigen	6,453	9,581	8,481	-1,100	-11.48%
			43470	Advertentiekosten	17,765	25,000	25,000	0	0.00%
			43471	Telefoonkosten /Faxkosten	183,142	194,000	222,332	28,332	14.60%
			43472	Porti- en telegramkosten	247	6,333	4,833	-1,500	-23.68%
			43474	Representatiekosten	120,047	185,000	310,000	125,000	67.57%
			43476	Rechts en deskundig advies	271,168	620,499.52	589,000	-31,500	-5.08%
			43480	Cursussen en opleidingen	34,907	245,000	235,000	-10,000	-4.08%
			43487	Communicatie	284,118	260,000	260,000	0	0.00%
			43489	Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%
			43491	Beveiliging	6,790	10,825	9,825	-1,000	-9.24%
			43493	Contributie en Lidmaatschap	5,724	35,380	66,380	31,000	87.62%
			43494	Porti- en vrachtkosten	0	3,500	3,500	0	0.00%
			43499	Overige Goederen en diensten	242,871	392,039	522,078	130,039	33.17%
			43501	Commissievergoeding	137,850	466,000	466,000	0	0.00%
			43511	Schoonmaakbenodigdheden	7,811	24,444	21,944	-2,500	-10.23%
			44220	Kosteloze Rechtskundig bijstand	14,385	0	0	0	0.00%
				Totaal materiële kosten	5,027,987	5,417,176	7,234,844	1,817,668	33.55%
			Totaal		15,506,242	18,032,585	18,257,053	224,468	1.24%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten plaats	Gemeenschappelijke rekeningen	Project Code	Overige Inzettingen	Project Code - Omschrijving	Aangenomen Werkbegroting 2017	Reële uitgaven 2017	Reële uitgaven 2018	Verschild bedrag	Verschild %
				Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemeen Zaken					
41001				Bezoldiging	170,356	255,513	255,513	0	0.00%
41005				Vakantie Toelage	15,990	16,611	16,611	0	0.00%
41019				Diverse vergoedingen en toelagen	14,221	21,331	21,331	0	0.00%
41021				Kindertoelage	440	0	0	0	0.00%
41050				Pensioenbijdrage A.P.S.	0	44,919	44,919	0	0.00%
41060				Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	7,771	7,575	-196	-2.52%
41070				Werkgeversbijdrage AVBZ	986	1,283	1,283	0	0.00%
41071				Werkgeversbijdrage FZOG	1,227	1,840	1,840	0	0.00%
47003				Ziekteverzekering Kosten Personeel		-3,194	-3,194	0	0.00%
				Salarissen & Sociale Lasten	203,221	346,073	345,877	-196	-0.06%
41003				Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41039				Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040				Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
				Overige loonkosten	0	0	0	0	0.00%
				Totaal personeelskosten	203,221	346,073	345,877	-196	-0.06%
41204				Reis- en verblijfskosten	81,174	47,941	47,941	0	0.00%
43000				Personeel van derden	30,450	0	0	0	0.00%
43103				Benzine, olie en smeerstoffen	3,982	5,400	5,400	0	0.00%
43474				Representatiekosten	64,600	49,887	49,887	0	0.00%
43470				Advertentiekosten	3,814	0	0	0	0.00%
43476				Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43499				Overige goederen en diensten	858	4,500	4,500	0	0.00%
				Totaal materiele kosten	184,878	107,728	107,728	0	0.00%
				Totaal Minister	388,099	453,801	453,605	-196	-0.04%
41001				Bezoldiging	440,647	688,699	508,260	-180,439	-26.20%
41005				Vakantie Toelage	24,460	51,383	37,811	-13,572	-26.41%
41019				Diverse vergoedingen en toelagen	74,857	165,709	120,599	-45,110	-27.22%
41021				Kindertoelage	165	1,980	1,320	-660	-33.33%
41050				Pensioenbijdrage A.P.S.	15,344	125,972	93,816	-32,157	-25.53%
41060				Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	13,598	43,563	35,047	-8,516	-19.55%
41070				Werkgeversbijdrage AVBZ	3,506	4,011	2,951	-1,060	-26.42%
41071				Werkgeversbijdrage FZOG	3,818	4,959	3,659	-1,299	-26.20%
47003				Ziekteverzekering Kosten Personeel		-8,609	-6,353	2,255	-26.20%
				Salarissen & Sociale Lasten	576,395	1,077,667	797,111	-280,557	-26.03%
41003				Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026				Gratificaties, extra periodiek etc.	0	0	0	0	0.00%
41039				Retroactieve uitkering	128,770	0	0	0	0.00%
41040				Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
				Overige loonkosten	128,770	0	0	0	0.00%
				Totaal personeelskosten	705,165	1,077,667	797,111	-280,557	-26.03%
43000				Personeel van derden	121,350	45,000	96,000	51,000	113.33%
43103				Benzine, olie en smeerstoffen	4,421	4,169	4,169	0	0.00%
43411				Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	900	900	0	0.00%
41204				Reis- en verblijfskosten	0	20,721	20,721	0	0.00%
43474				Representatiekosten	0	2,500	2,500	0	0.00%
43476				Rechts- en ander deskundig advies	0	10,500	10,500	0	0.00%
43480				Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499				Overige goederen en diensten	0	3,000	3,000	0	0.00%
				Totaal materiele kosten	125,771	86,790	137,790	51,000	58.76%
				Totaal Kabinet	830,936	1,164,457	934,901	-229,557	-19.71%
41001				Bezoldiging	924,414	730,122	730,122	0	0.00%
41005				Vakantie Toelage	63,899	48,729	48,729	0	0.00%
41019				Diverse vergoedingen en toelagen	118,938	80,109	80,109	0	0.00%
41021				Kindertoelage	1,260	1,920	1,920	0	0.00%
41050				Pensioenbijdrage A.P.S.	81,667	130,050	130,050	0	0.00%
41060				Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	21,189	29,401	28,814	-587	-2.00%
41070				Werkgeversbijdrage AVBZ	64,872	3,772	3,772	0	0.00%
41071				Werkgeversbijdrage FZOG	3,474	5,257	5,257	0	0.00%
47003				Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-9,127	-9,127	0	0.00%
				Salarissen & Sociale Lasten	1,279,714	1,020,233	1,019,646	-587	-0.06%
41003				Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41039				Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040				Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
				Overige loonkosten	0	0	0	0	0.00%
				Totaal personeelskosten	1,279,714	1,020,233	1,019,646	-587	-0.06%
41204				Reis- en verblijfskosten	123,618	0	0	0	0.00%
42001				Afschrijvingskosten	0	0	0	0	0.00%
43000				Personeel van derden	4,928	0	0	0	0.00%
43001				Uitzending en terugzending contractanten	0	0	0	0	0.00%
43103				Benzine, olie en smeerstoffen	6,936	0	0	0	0.00%
43401				Kantoorbenodigdheden	32,696	0	0	0	0.00%
43430				Onderhoud gebouwen en terreinen	29,576	0	0	0	0.00%
43440				Huur gebouwen en ruimten	298,088	0	0	0	0.00%
43470				Advertentiekosten	0	0	0	0	0.00%
43471				Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43474				Representatiekosten	2,792	0	0	0	0.00%
43476				Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43480				Cursussen en opleidingen	156	0	0	0	0.00%
43487				Communicatie	33,820	0	0	0	0.00%
43499				Overige goederen en diensten	153,276	0	0	0	0.00%
43511				Schoonmaakbenodigdheden	0	0	0	0	0.00%
43514				Koersverschillen	91	0	0	0	0.00%
				Totaal materiele kosten	685,977	0	0	0	0.00%
44201				Subsidies en bijdragen	0	1,815,976	1,815,976	0	0.00%
44102				Overheidsinstelling	0	0	0	0	0.00%
				Totaal Kabinet Gevolmachtigde Minister	1,965,691	2,836,209	2,835,622	-587	-0.02%

GEWONE DIENST UITGAVEN										
Kosten plaats	Erven nummer	Project Code	Omschrijving	Project Code	Omschrijving	Vermoeidijk werkzaam- heden 2018	Begroed. uitgaven 2017	Begroed. uitgaven 2018	Verzet bedrag	Verzet %
			Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken							
41001			Bezoldiging			839,145	752,873	770,360	17,487	2.32%
41005			Vacantie Toelage			53,373	48,877	49,251	374	0.76%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen			56,045	59,165	47,247	-11,918	-20.14%
41021			Kindertoelage			2,100	2,580	3,240	660	25.58%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.			129,131	139,847	141,337	1,491	1.07%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.			53,210	46,861	45,358	-1,502	-3.21%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ			4,295	3,779	3,801	22	0.59%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG			6,042	5,421	5,547	126	2.32%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel				-9,411	-9,629	-219	2.32%
			Salaries & Sociale Lasten			1,143,341	1,049,991	1,056,511	6,520	0.62%
41003			Overwerk			0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.			9,413	0	26,000	26,000	100%
41039			Retrospectieve uitkering			867	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten			10,280	5,000	31,000	26,000	520.00%
			Totaal personeelskosten			1,153,621	1,054,991	1,087,511	32,520	3.08%
41204			Reis- en verblijfskosten			3,759	11,821	11,821	0	0.00%
43000			Personeel van derden			0	96,060	70,060	-26,000	-27.07%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen			509	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting			0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten			0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen			0	45,397	45,397	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies			0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten			3,576	3,188	3,188	0	0.00%
			Totaal materiële kosten			7,844	156,466	136,466	-26,000	-16.62%
			Totaal Stafbureau			1,161,466	1,211,457	1,217,977	6,520	0.54%
43002			Bezoldiging tijdelijke personeel			0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.			0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.			0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.			0	0	0	0	0.00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten			0	0	0	0	0.00%
41001			Bezoldiging			0	244,402	244,402	0	0.00%
41005			Vacantie Toelage			0	14,704	14,704	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen			0	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoelage			0	660	660	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.			0	43,031	43,031	0	0.00%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.			0	7,771	7,575	-196	-2.52%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ			0	1,128	1,128	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG			0	1,760	1,760	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-3,055	-3,055	0	0.00%
			Salaries & Sociale Lasten			0	310,400	310,205	-196	-0.06%
41003			Overwerk			0	0	0	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering			0	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten			0	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten			0	310,400	310,205	-196	-0.06%
44201			Subsidies en bijdragen			0	0	0	0	0.00%
44102			Overheidsinstelling			0	113,468	113,468	0	0.00%
			Totaal Raad van State			0	423,868	423,673	-196	-0.05%
41001			Bezoldiging			540,671	518,704	625,654	106,950	20.62%
41005			Vacantie Toelage			36,415	31,281	37,694	6,413	20.50%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen			6,974	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoelage			4,580	2,640	2,580	-60	-2.27%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.			95,945		115,255	115,255	100%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.			41,103		40,170	-933	-2.27%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ			3,143		2,895	-248	-7.91%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG			760		4,505	3,745	490%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-6,484	-7,821	-1,337	20.62%
			Salaries & Sociale Lasten			729,591	680,064	820,932	140,869	20.71%
41003			Overwerk			0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.			1,824	0	0	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering			104,014	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
41099			Vergoeding Bestuursleden			304,800	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten			410,638	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten			1,140,229	680,064	820,932	140,869	20.71%
41204			Reis- en verblijfskosten			11,435	32,000	32,000	0	0.00%
43010			S.L.A. Contracten en Licenties			0	0	0	0	0.00%
43000			Personeel van derden			5,862	8,000	8,000	0	0.00%
43101			Electriciteit			9,005	8,500	8,500	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen			0	1,000	1,000	0	0.00%
43401			Kantoorbenodigheden			16,332	5,000	5,000	0	0.00%
43402			Kauken benodigheden en catering			369	1,000	1,000	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen			8,845	5,000	5,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting			0	0	0	0	0.00%
43420			Water			2,054	2,000	2,000	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en							
			terrains			43,900	5,000	5,000	0	0.00%
43435			Onderhoud vervoermiddelen			2,798	600	600	0	0.00%
43436			Onderhoud kantoormachines			2,385	1,000	1,000	0	0.00%
43439			Overig Onderhoud			2,328	1,000	1,000	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten			158,918	165,000	165,000	0	0.00%
43445			Onderhoud Hardware and Applicaties			39,119	20,000	20,000	0	0.00%
43447			Apparatuur technische ondersteuning			384	0	0	0	0.00%
43450			Verzekering gebouwen			5,568	1,500	1,500	0	0.00%
43451			Verzekering voertuigen			3,219	1,500	1,500	0	0.00%
43470			Advertentiekosten			979	1,000	1,000	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten plaats	Gemeentebegroting	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Vermeendlijk Werkelijke uitgaven 2017	Begroed uitgaven 2017	Begroed uitgaven 2018	Verschat bedrag	Verschat
			Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemeen Zaken						
43471			Telefoonkosten		25,415	8,000	8,000	0	0.00%
43472			Porti- en telegramkosten		38	3,500	3,500	0	0.00%
43474			Representatiekosten		22,922	5,000	5,000	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		8,615	60,000	60,000	0	0.00%
43477			Proces en Gerechtskosten		0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		32,558	45,000	45,000	0	0.00%
43487			Communicatie		0	0	0	0	0.00%
43491			Beveiliging		3,933	2,500	2,500	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		43	6,500	6,500	0	0.00%
43499			Overige Goederen en diensten		175	5,000	5,000	0	0.00%
43501			Commissievergoeding		0	217,600	135,600	-82,000	-37.68%
43503			SLA, Contracten en Licenties		42,588	0	0	0	0.00%
43511			Schoonmaakbehoeftigheden		0	1,000	1,000	0	0.00%
43515			Huur voertuigen		42,946	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		492,735	613,200	531,200	-82,000	-13.37%
			Totaal SER		1,632,964	1,293,264	1,352,132	58,869	4.55%
41001			Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		0	0	0	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		0	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoelage		0	0	0	0	0.00%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.		0	0	0	0	0.00%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	0	0	0	0.00%
			Salarissen & Sociale Lasten		0	0	0	0	0.00%
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		0	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		0	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
41204			Reis- en verblijfskosten		0	0	0	0	0.00%
43000			Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		0	0	0	0	0.00%
			Totaal Stafbureau		0	0	0	0	0.00%
41001			Bezoldiging		3,224,472	3,720,405	3,790,854	70,450	1.89%
41005			Vakantie Toelage		234,012	260,695	266,466	5,771	2.21%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		507,927	583,590	609,270	25,680	4.40%
41021			Kindertoelage		46,315	40,920	40,975	55	0.13%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.		536,144	733,263	745,363	12,100	1.65%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		313,024	302,927	308,867	5,939	1.96%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		21,073	20,294	20,747	452	2.23%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		23,224	26,787	27,294	507	1.89%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-46,505	-47,386	-881	1.89%
			Salarissen & Sociale Lasten		4,906,192	5,642,376	5,762,450	120,074	2.13%
41003			Overwerk		434,446	150,000	150,000	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		23,655	21,816	21,816	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		25,850	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		483,951	176,816	176,816	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		5,390,142	5,819,192	5,939,266	120,074	2.06%
41204			Reis- en verblijfskosten		16,903	11,114	11,114	0	0.00%
43000			Personeel van Derden		25,200	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		47,612	40,745	40,745	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen		1,850	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting		59,150	58,036	58,036	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		105,746	62,447	62,447	0	0.00%
43435			Onderhoud vervoermiddelen		39,457	37,309	37,309	0	0.00%
43438			Onderhoud en reparaties		38,139	78,763	78,763	0	0.00%
43452			Verzekering personeel		33,556	45,599	45,599	0	0.00%
43480			Cursussen en Opleidingen		242,916	171,454	150,000	-21,454	-12.51%
43499			Overige goederen en diensten		1,921	10,099	10,099	0	0.00%
43499	30002		Overige Goederen en diensten	Rampenbestrijding	73,688	360,058	360,058	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		686,138	875,623	854,169	-21,454	-2.45%
			Totaal Brandweer		6,076,280	6,694,815	6,793,435	98,620	1.47%
43002			Bezoldiging tijdelijke personeel		0	0	0	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering		0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
41001			Bezoldiging		1,327,710	1,450,687	1,602,852	152,165	10.49%
41005			Vakantie Toelage		90,285	93,581	102,001	8,419	9.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		81,352	82,841	71,837	-11,004	-13.28%
41021			Kindertoelage		21,670	26,160	25,320	-840	-3.21%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.		204,063	283,674	311,024	27,350	9.64%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		106,990	105,734	115,877	10,143	9.59%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		7,303	7,238	7,878	641	8.85%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		9,467	10,445	11,541	1,096	10.49%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-18,134	-20,036	-1,902	10.49%
			Salarissen & Sociale Lasten		1,848,841	2,042,225	2,228,293	186,068	9.11%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grootboek rekening	Project E. ind.	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Verw. delij. Werkuitg. uitgaven 2018	Begroed. uitgaven 2017	Begroed. uitgaven 2018	Verw. schil bedrag	Verw. schil %
Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken									
			Overwerk		69,984	0	0	0	0.00%
41003			Gratificaties, extra periodiek etc.		13,534	0	0	0	0.00%
41026			Retroactieve uitkering		17,492	5,000	5,000	0	0.00%
41039			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
41040			Overige loonkosten		101,010	5,000	5,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		1,949,851	2,047,225	2,233,293	186,068	9.09%
41204			Reis- en verblijfskosten		15,295	13,736	13,736	0	0.00%
43000			Personeel van derden		32,590	40,000	40,000	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		3,241	7,000	7,000	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnemenen		1,253	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	12,436	12,436	0	0.00%
43419			Diverse specifieke goederen		88,664	59,447	59,447	0	0.00%
43436			Diverse specifieke gebruiksgoederen		4,285	0	0	0	0.00%
43471			Onderhoud kantoorapparatuur		25,476	80,400	80,400	0	0.00%
43474			Telefoonkosten		0	0	0	0	0.00%
43476			Representatiekosten		0	1,658	1,658	0	0.00%
43480			Rechts- en ander deskundig advies		0	20,147	20,147	0	0.00%
43489			Cursussen en Opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		5,592	207,486	207,486	0	0.00%
44101			Overige goederen en diensten		115,102	0	0	0	0.00%
			Totaal materiële kosten		308,657	255,605	255,605	0	0.00%
			Totaal Burgerzaken		2,550,004	2,745,141	2,931,209	186,068	6.78%
			Totaal		2,550,004	2,745,141	2,931,209	186,068	6.78%
43002			Bezoldiging tijdelijke personeel		0	4,820	4,825	4	0.08%
43060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.		0	342	342	0	0.08%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.		0	23	23	0	0.08%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.		0	35	35	0	0.08%
			Totaal tijdelijk personeelskosten		0	5,220	5,224	4	0.08%
			Totaal Uitvoerende Organisaties		8,626,284	9,445,175	9,729,868	284,693	3.01%
Subsidies, van bijdragen & overheidsinstellingen									
41001			Bezoldiging		1,206,234	2,012,978	2,012,978	0	0.00%
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		73,964	136,375	136,375	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		166,026	250,336	250,336	0	0.00%
41021			Kindertoelage		10,860	9,600	9,600	0	0.00%
41201			Werving en selectie		2,209	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		8,448	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		15,761	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		189,342	312,803	312,803	0	0.00%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		92,862	147,283	147,283	0	0.00%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		6,749	10,567	10,567	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		8,686	14,493	14,493	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		1,781,142	2,894,436	2,894,436	0	0.00%
44201			Subsidies en bijdragen		0	0	0	0	0.00%
44102			Overheidsinstellingen		745,503	1,264,965	1,264,965	0	0.00%
			Totaal Velfheidsdienst		2,526,645	4,159,401	4,159,401	0	0.00%
44201	30017		Subsidies en bijdragen		0	0	0	0	0.00%
44102	30017		Overheidsinstellingen		0	51,000	51,000	0	0.00%
Subsidies, van bijdragen & overheidsinstellingen									
44201			Subsidies en bijdragen		0	0	0	0	0.00%
44102			Overheidsinstellingen		0	175,617	175,617	0	0.00%
Parkoerplaats									
41001			Bezoldiging		0	112,533	112,533	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		0	6,997	6,946	-50	-0.72%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		0	2,160	3,240	1,080	50.00%
41021			Kindertoelage		0	1,920	0	-1,920	-100.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		0	23,577	23,577	0	0.00%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		0	8,123	8,060	-63	-0.78%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	542	537	-5	-0.78%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	810	810	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-1,407	-1,407	0	0.00%
			Salaries & Sociale Lasten		0	155,256	154,298	-958	-0.62%
41003			Overwerk		0	5,000	5,000	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		0	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		0	10,000	10,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		0	165,256	164,298	-958	-0.58%
41204			Reis- en verblijfskosten		0	8,991	8,991	0	0.00%
43000			Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	4,145	4,145	0	0.00%
43474			Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		0	3,354	3,354	0	0.00%
42000			Rentekosten		0	0	0	0	0.00%
42001			Afschrijvingskosten		0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiële kosten		0	16,490	16,490	0	0.00%
			Totaal Parkoerplaats		0	181,746	180,788	-958	-0.53%
Afdelingen:									
41001			Bezoldiging		1,072,997	1,400,620	1,456,632	56,012	4.00%
41005			Vakantie Toelage		69,441	95,075	94,225	-850	-0.89%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		113,579	180,784	111,210	-69,575	-38.48%
41021			Kindertoelage		4,525	3,180	2,580	-600	-18.87%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		127,001	258,857	269,862	11,004	4.25%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaatje	Organisatie	Project Code	Omschrijving	Project Code, Omschrijving	Vermeende Werkelijke uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verzand budget	Verzand %
			Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken						
			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		64,033	98,029	98,820	791	0.81%
			Werkgeversbijdrage AVBZ		6,013	7,373	7,280	-93	-1.25%
			Werkgeversbijdrage FZOG		7,881	10,084	10,488	403	4.00%
			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-17,508	-18,208	-700	4.00%
			Salarissen & Sociale Lasten		1,465,470	2,036,496	2,032,889	-3,607	-0.18%
			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
			Gratificaties, extra periodiek etc.		0	50,000	50,000	0	0.00%
			Retrospectieve uitkering		17,602	5,000	5,000	0	0.00%
			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		17,602	55,000	55,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		1,483,072	2,091,496	2,087,889	-3,607	-0.17%
			Reis- en verblijfskosten		3,153	14,359	14,359	0	0.00%
			Personeel van derden		148,078	93,435	93,435	0	0.00%
			SLA, Contracts and Licenses		0	24,000	24,000	0	0.00%
			Boeken en Abonnementen		4,344	9,800	9,800	0	0.00%
			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
			Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
			Rechts- en ander deskundig advies		127,671	235,807	235,807	0	0.00%
			Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
			Curssussen en Opleidingen		10,428	104,900	104,900	0	0.00%
			Overige goederen en diensten		20,827	4,371	4,371	0	0.00%
			Totaal materiële kosten		314,501	486,672	486,672	0	0.00%
			Totaal Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (Legal Affairs & Legislation)		1,797,574	2,578,168	2,574,561	-3,607	-0.14%
			Bezoldiging tijdelijke personeel		2,683	6,138	6,138	0	0.00%
			Retrospectieve uitkering		2,456	0	0	0	0.00%
			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.		0	436	436	0	0.00%
			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.		0	29	29	0	0.00%
			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.		0	44	44	0	0.00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten		5,139	6,647	6,647	0	0.00%
			Bezoldiging		741,018	975,661	950,245	-25,416	-2.60%
			Vakantie Toelage		51,047	60,000	58,652	-1,348	-2.25%
			Diverse vergoedingen en toelagen		16,032	19,361	23,568	4,208	21.73%
			Kindertoeelag		4,005	4,980	3,720	-1,260	-25.30%
			Pensioenbijdrage A.P.S.		117,905	179,203	174,882	-4,321	-2.41%
			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		51,962	63,136	60,700	-2,435	-3.86%
			Werkgeversbijdrage AVBZ		3,919	4,616	4,514	-102	-2.21%
			Werkgeversbijdrage FZOG		5,520	7,025	6,842	-183	-2.60%
			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-12,196	-11,878	318	-2.60%
			Salarissen & Sociale Lasten		991,408	1,301,785	1,271,246	-30,540	-2.35%
			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
			Gratificaties, extra periodiek etc.		12,844	0	0	0	0.00%
			Retrospectieve uitkering		29,262	5,000	5,000	0	0.00%
			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		42,166	5,000	5,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		1,033,514	1,306,785	1,276,246	-30,540	-2.34%
			Reis- en verblijfskosten		46,809	15,047	15,047	0	0.00%
			Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
			Boeken en Abonnementen		0	4,145	4,145	0	0.00%
			Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
			Rechts- en ander deskundig advies		12,051	250,437	230,000	-20,437	-8.16%
			Curssussen en Opleidingen		0	0	0	0	0.00%
			Contributie en Lidmaatschap		9,178	13,184	13,184	0	0.00%
			Overige goederen en diensten		13,909	4,145	4,145	0	0.00%
			Totaal materiële kosten		81,947	286,989	266,522	-20,437	-7.12%
			Totaal Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs)		1,115,461	1,593,744	1,542,767	-50,977	-3.20%
			Bezoldiging tijdelijke personeel		0	4,910	4,910	0	0.00%
			Retrospectieve uitkering tijd.pers.		0	0	0	0	0.00%
			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.		0	348	348	0	0.00%
			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.		0	23	23	0	0.00%
			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.		0	35	35	0	0.00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten		0	5,317	5,317	0	0.00%
			Bezoldiging		565,860	696,101	703,061	6,960	1.00%
			Vakantie Toelage		34,531	42,877	43,662	785	1.83%
			Diverse vergoedingen en toelagen		12,751	14,800	22,716	7,916	53.49%
			Kindertoeelag		1,670	3,720	1,920	-1,800	-48.39%
			Pensioenbijdrage A.P.S.		80,569	130,195	131,379	1,183	0.91%
			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		38,086	48,286	48,826	540	1.12%
			Werkgeversbijdrage AVBZ		2,868	3,300	3,363	63	1.90%
			Werkgeversbijdrage FZOG		4,074	5,012	5,062	50	1.00%
			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-8,701	-8,788	-87	1.00%
			Salarissen & Sociale Lasten		740,410	935,590	951,201	15,610	1.67%
			Overwerk		17,158	0	0	0	0.00%
			Gratificaties, extra periodiek etc.		8,353	0	7,500	7,500	100%
			Retrospectieve uitkering		1,464	5,000	5,000	0	0.00%
			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		26,975	5,000	12,500	7,500	150.00%
			Instroombeleid Studietoelagen		0	0	0	0	0.00%
			Indirecte personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		767,385	940,590	963,701	23,110	2.46%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Hoofdstuk	Subhoofdstuk	Postcode	Postomschrijving	Verplichting Werkingsjaar 2018	Bestuurskosten 2018	Bestuurskosten 2018	Verandering 2018
			Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken				
41001			Bezoldiging	170,356	255,513	255,513	0
41005			Vakantie Toelage	15,990	16,611	16,611	0
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	14,221	21,331	21,331	0
41021			Kindertoelege	440	0	0	0
41050			Pensioebijdrage A.P.S.	0	44,919	44,919	0
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	7,771	7,575	-196
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	986	1,283	1,283	0
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	1,227	1,840	1,840	0
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		-3,194	-3,194	0
			Salaries & Sociale Lasten	203,221	346,073	345,877	-196
41003			Overwerk	0	0	0	0
41039			Retroactieve uitkering	0	0	0	0
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0
			Overige loonkosten	0	0	0	0
			Totaal personeelskosten	203,221	346,073	345,877	-196
41204			Reis- en verblijfskosten	81,174	47,941	47,941	0
43000			Personeel van derden	30,450	0	0	0
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	3,982	5,400	5,400	0
43474			Representatiekosten	64,600	49,887	49,887	0
43470			Advertentiekosten	3,814	0	0	0
43476			Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0
43489			Projecten en Activiteiten	0	0	250,000	250,000
43499			Overige goederen en diensten	858	4,500	4,500	0
			Totaal materiele kosten	184,878	107,728	357,728	250,000
			Totaal Minister	388,099	453,801	703,605	249,804
41001			Bezoldiging	440,647	688,699	508,260	-180,439
41005			Vakantie Toelage	24,460	51,383	37,811	-13,572
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	74,857	165,709	120,599	-45,110
41021			Kindertoelege	165	1,980	1,320	-660
41050			Pensioebijdrage A.P.S.	15,344	125,972	93,816	-32,157
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	13,598	43,563	35,047	-8,516
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	3,506	4,011	2,951	-1,060
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	3,818	4,959	3,659	-1,299
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		-8,609	-4,353	2,255
			Salaries & Sociale Lasten	576,395	1,077,667	797,111	-280,557
41003			Overwerk	0	0	0	0
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.	0	0	0	0
41039			Retroactieve uitkering	128,770	0	0	0
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0
			Overige loonkosten	128,770	0	0	0
			Totaal personeelskosten	705,165	1,077,667	797,111	-280,557
43000			Personeel van derden	121,350	45,000	96,000	51,000
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	4,421	4,169	4,169	0
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	900	900	0
41204			Reis- en verblijfskosten	0	20,721	20,721	0
43474			Representatiekosten	0	2,500	2,500	0
43476			Rechts- en ander deskundig advies	0	10,500	10,500	0
43480			Cursussen en opleidingen	0	0	0	0
43499			Overige goederen en diensten	0	3,000	3,000	0
			Totaal materiele kosten	125,771	86,790	137,790	51,000
			Totaal Kabinet	830,936	1,164,457	934,901	-229,557
41001			Bezoldiging	924,414	730,122	730,122	0
41005			Vakantie Toelage	43,899	48,729	48,729	0
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	118,938	80,109	80,109	0
41021			Kindertoelege	1,260	1,920	1,920	0
41050			Pensioebijdrage A.P.S.	81,667	130,050	130,050	0
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	21,189	29,401	28,814	-587
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	64,872	3,772	3,772	0
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	3,474	5,257	5,257	0
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-9,127	-9,127	0
			Salaries & Sociale Lasten	1,279,714	1,020,233	1,019,646	-587
41003			Overwerk	0	0	0	0
41039			Retroactieve uitkering	0	0	0	0
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0
			Overige loonkosten	0	0	0	0
			Totaal personeelskosten	1,279,714	1,020,233	1,019,646	-587
41204			Reis- en verblijfskosten	123,618	0	0	0
42001			Afschrijvingskosten	0	0	0	0
43000			Personeel van derden	4,928	0	0	0
43001			Uitzending en teruggoeding contractanten	0	0	0	0
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	6,936	0	0	0
43401			Kantoorbenodigdheden	32,696	0	0	0
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen	29,576	0	0	0
43440			Uur gebouwen en ruimten	298,088	0	0	0
43470			Advertentiekosten	0	0	0	0
43471			Telefoonkosten	0	0	0	0
43474			Representatiekosten	2,792	0	0	0
43476			Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0
43480			Cursussen en opleidingen	156	0	0	0
43487			Communicatie	33,820	0	0	0
43499			Overige goederen en diensten	153,276	0	0	0
43511			Schoonmaakbenodigdheden	0	0	0	0
43514			Koersverschillen	91	0	0	0
			Totaal materiele kosten	685,977	0	0	0
44201			Subsidies en bijdragen	0	0	0	0
44102			Overheidsinstelling	0	1,815,976	1,815,976	0
			Totaal Kabinet Gevolmachtigde Minister	1,965,691	2,836,209	2,835,622	-587

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Actiepost	Actiepostomschrijving	Programma Code	Directie Bestemming	Veranschuurde Personeelskosten 2018	Veranschuurde Personeelskosten 2017	Veranschuurde Personeelskosten 2016	Verandering 2018/2017	Verandering 2018/2016
			Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
41001	Bezoldiging			839,145	752,873	770,360	17,487	2.32%
41005	Vakantie Toelinge			53,373	48,877	49,251	374	0.76%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen			56,045	59,165	47,247	-11,918	-20.14%
41021	Kindertoeleage			2,100	2,580	3,240	660	25.58%
41050	Pensioerbijdrage A.P.S.			129,131	139,847	141,337	1,491	1.07%
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			53,210	46,861	45,358	-1,502	-3.21%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ			4,295	3,779	3,801	22	0.59%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG			6,042	5,421	5,547	126	2.32%
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel				-9,411	-9,629	-219	2.32%
	Salarissen & Sociale Lasten			1,143,341	1,049,991	1,056,511	6,520	0.62%
41003	Overwerk			0	0	0	0	0.00%
41026	Grafificaties, extm periodiek etc.			9,413	0	26,000	26,000	100%
41039	Retrospectieve uitkering			867	5,000	5,000	0	0.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
	Overrige loonkosten			10,280	5,000	31,000	26,000	520.00%
	Totaal personeelskosten			1,153,621	1,054,991	1,087,511	32,520	3.08%
41204	Reis- en verblijfskosten			3,759	11,821	11,821	0	0.00%
43000	Personeel van derden			0	96,060	70,060	-26,000	-27.07%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen			509	0	0	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkloding en uitrusting			0	0	0	0	0.00%
43474	Representatiekosten			0	0	0	0	0.00%
43480	Cursussen en opleidingen			0	45,397	45,397	0	0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies			0	0	0	0	0.00%
43499	Overrige geoforn en diensten			3,576	3,188	0	0	0.00%
	Totaal materielle kosten			7,844	156,466	130,466	-26,000	-16.62%
	Totaal Stafbureau			1,161,466	1,211,457	1,217,977	6,520	0.54%
43002	Bezoldiging tijdelijke personeel			0	0	0	0	0.00%
43060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.			0	0	0	0	0.00%
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.			0	0	0	0	0.00%
43071	Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.			0	0	0	0	0.00%
	Totaal tijdelijk personeelskosten			0	0	0	0	0.00%
41001	Bezoldiging			0	244,402	244,402	0	0.00%
41005	Vakantie Toelinge			0	14,704	14,704	0	0.00%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen			0	0	0	0	0.00%
41021	Kindertoeleage			0	660	660	0	0.00%
41050	Pensioerbijdrage A.P.S.			0	43,031	43,031	0	0.00%
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			0	7,771	7,575	-196	-2.52%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ			0	1,128	1,128	0	0.00%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG			0	1,760	1,760	0	0.00%
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-3,055	-3,055	0	0.00%
	Salarissen & Sociale Lasten			0	310,400	310,205	-196	-0.66%
41003	Overwerk			0	0	0	0	0.00%
41039	Retrospectieve uitkering			0	0	0	0	0.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
	Overrige loonkosten			0	0	0	0	0.00%
	Totaal personeelskosten			0	310,400	310,205	-196	-0.66%
44201	Subsidies en bijdragen			0	0	0	0	0.00%
44102	Overheidsinstelling			0	113,468	113,468	0	0.00%
	Totaal Raad van State			0	423,868	423,673	-196	-0.85%
41001	Bezoldiging			540,671	518,704	625,654	106,950	20.62%
41005	Vakantie Toelinge			36,415	31,281	37,694	6,413	20.50%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen			6,974	0	0	0	0.00%
41021	Kindertoeleage			4,580	2,640	2,580	-60	-2.27%
41050	Pensioerbijdrage A.P.S.			95,945	115,255	115,255	115,255	100%
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			41,103	40,170	40,170	40,170	100%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ			3,143	2,895	2,895	2,895	100%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG			760	4,505	4,505	4,505	100%
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-6,484	-7,821	-1,337	20.62%
	Salarissen & Sociale Lasten			729,591	680,064	820,932	140,869	20.71%
41003	Overwerk			0	0	0	0	0.00%
41026	Grafificaties, extra periodiek etc.			1,824	0	0	0	0.00%
41039	Retrospectieve uitkering			104,014	0	0	0	0.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
41099	Vergoeding Bestuurleden			304,800	0	0	0	0.00%
	Overrige loonkosten			410,638	0	0	0	0.00%
	Totaal personeelskosten			1,140,229	680,064	820,932	140,869	20.71%
41204	Reis- en verblijfskosten			11,435	32,000	32,000	0	0.00%
43010	SLA, Contracten en Licenties			0	0	0	0	0.00%
43000	Personeel van derden			5,862	8,000	8,000	0	0.00%
43101	Electriciteit			9,005	8,500	8,500	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen			0	1,000	1,000	0	0.00%
43401	Kantoorbenodigheden			16,332	5,000	5,000	0	0.00%
43402	Keuken benodigheden en catering			369	1,000	1,000	0	0.00%
43403	Boeken en abonnementen			8,845	5,000	5,000	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkloding en uitrusting			0	0	0	0	0.00%
43420	Water			2,054	2,000	2,000	0	0.00%
43430	Onderhoud gebouwen en terreinen			43,500	5,000	5,000	0	0.00%
43435	Onderhoud vervoermiddelen			2,798	600	600	0	0.00%
43436	Onderhoud kantoor machines			2,385	1,000	1,000	0	0.00%
43439	Overig Onderhoud			2,328	1,000	1,000	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten			158,918	165,000	165,000	0	0.00%
43445	Onderhoud Hardware and Applicaties			39,119	20,000	20,000	0	0.00%
43447	Apparaatuur technische ondersteuning			384	0	0	0	0.00%
43450	Verzekering gebouwen			5,568	1,500	1,500	0	0.00%
43451	Verzekering voertuigen			3,219	1,500	1,500	0	0.00%
43470	Advertentiekosten			979	1,000	1,000	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Code	Code	Code	Code	Voorlopige Wettelijke begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2017	Verschuif begroting 2018	Verschuif begroting 2017	Verschuif begroting 2016
Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken									
43471			Telefoonkosten	25,415	8,000	8,000	0	0.00%	
43472			Porti- en telegramkosten	38	3,500	3,500	0	0.00%	
43474			Representatiekosten	22,922	5,000	5,000	0	0.00%	
43476			Rechts- en ander deskundig advies	8,615	60,000	60,000	0	0.00%	
43477			Proces en Gerechtskosten	0	0	0	0	0.00%	
43480			Curssussen en opleidingen	32,558	45,000	45,000	0	0.00%	
43487			Communicatie	0	0	0	0	0.00%	
43491			Beveiliging	3,933	2,500	2,500	0	0.00%	
43493			Contributie en Lidmaatschap	43	6,500	6,500	0	0.00%	
43499			Overige Goederen en diensten	175	5,000	5,000	0	0.00%	
43501			Commissievergoeding	0	217,600	135,600	-82,000	-37.68%	
43503			SLA, Contracten en Licenties	42,588	0	0	0	0.00%	
43511			Schoonmaakbenodigdheden	0	1,000	1,000	0	0.00%	
43515			Huur voertuigen	42,946	0	0	0	0.00%	
			Totaal materiële kosten	492,735	613,200	531,200	-82,000	-13.37%	
			Totaal SER	1,632,964	1,293,264	1,352,132	58,869	4.59%	
41001			Bezoldiging	0	0	0	0	0.00%	
41005			Vakantie Toelage	0	0	0	0	0.00%	
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%	
41021			Kindertoeelage	0	0	0	0	0.00%	
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.	0	0	0	0	0.00%	
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%	
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%	
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%	
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	0	0	0	0.00%	
			Salarissen & Sociale Lasten	0	0	0	0	0.00%	
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41039			Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%	
41040			Lump sum Indevering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
			Overige loonkosten	0	0	0	0	0.00%	
			Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%	
41204			Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0.00%	
43000			Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%	
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%	
43401			Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0	0.00%	
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%	
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%	
43480			Curssussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43499			Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%	
43501			Commissievergoeding	0	0	0	0	0.00%	
			Totaal materiële kosten	0	0	0	0	0.00%	
			Totaal Stafbureau	0	0	0	0	0.00%	
41001			Bezoldiging	3,224,472	3,720,405	3,790,854	70,450	1.89%	
41005			Vakantie Toelage	234,012	260,695	266,466	5,771	2.21%	
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	507,927	583,590	609,270	25,680	4.40%	
41021			Kindertoeelage	46,315	40,920	40,975	55	0.13%	
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.	536,144	733,263	745,363	12,100	1.65%	
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	313,024	302,927	308,867	5,939	1.90%	
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	21,073	20,294	20,747	452	2.23%	
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	23,224	26,787	27,294	507	1.89%	
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-46,505	-47,386	-881	-1.89%	
			Salarissen & Sociale Lasten	4,906,192	5,642,376	5,762,450	120,074	2.13%	
41003			Overwerk	434,446	150,000	150,000	0	0.00%	
41026			Griffieskosten, extra periodiek etc.	23,655	21,816	21,816	0	0.00%	
41039			Retroactieve uitkering	25,850	5,000	5,000	0	0.00%	
41040			Lump sum Indevering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
			Overige loonkosten	483,951	176,816	176,816	0	0.00%	
			Totaal personeelskosten	5,390,142	5,819,192	5,939,266	120,074	2.06%	
41204			Reis- en verblijfskosten	16,903	11,114	11,114	0	0.00%	
43000			Personeel van Darden	25,200	0	0	0	0.00%	
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	47,612	40,745	40,745	0	0.00%	
43403			Boeken en Abonnementen	1,850	0	0	0	0.00%	
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting	59,150	58,036	58,036	0	0.00%	
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen	105,746	62,447	62,447	0	0.00%	
43435			Onderhoud vervoermiddelen	39,457	37,309	37,309	0	0.00%	
43438			Onderhoud en reparaties	38,139	78,763	78,763	0	0.00%	
43452			Verzekering personeel	33,556	45,599	45,599	0	0.00%	
43480			Curssussen en Opleidingen	242,916	171,454	150,000	-21,454	-12.51%	
43499			Overige goederen en diensten	1,921	10,099	10,099	0	0.00%	
43499	30002		Overige Goederen en diensten	73,688	360,058	360,058	0	0.00%	
			Totaal materiële kosten	686,138	875,623	854,169	-21,454	-2.45%	
			Totaal Brandweer	6,076,280	6,694,815	6,793,435	98,620	1.47%	
43002			Bezoldiging tijdelijke personeel	0	0	0	0	0.00%	
43039			Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%	
43060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W. tijd.pers.	0	0	0	0	0.00%	
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.	0	0	0	0	0.00%	
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.	0	0	0	0	0.00%	
			Totaal tijdelijk personeelskosten	0	0	0	0	0.00%	
41001			Bezoldiging	1,327,710	1,450,687	1,602,852	152,165	10.49%	
41005			Vakantie Toelage	90,285	93,581	102,001	8,419	9.00%	
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	81,352	82,841	71,837	-11,004	-13.28%	
41021			Kindertoeelage	21,670	26,160	25,320	-840	-3.21%	
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.	204,063	283,674	311,024	27,350	9.64%	
41060			Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	106,990	105,734	115,877	10,143	9.59%	
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	7,303	7,238	7,878	641	8.85%	
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	9,467	10,445	11,541	1,096	10.49%	
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-18,134	-20,036	-1,902	-10.49%	
			Salarissen & Sociale Lasten	1,848,841	2,042,225	2,228,293	186,068	9.11%	

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken								
41003		Overwerk		69,984	0	0	0	0.00%
41026		Gmtificaties, extra periodiek etc.		13,534	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering		17,492	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		101,010	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		1,949,851	2,047,225	2,233,293	186,068	9.09%
41204		Reis- en verblijfskosten		15,295	13,736	13,736	0	0.00%
43000		Personeel van derden		32,590	40,000	40,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		3,241	7,000	7,000	0	0.00%
43403		Boeken en Abonnementen		1,253	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkloding en uitrusting		0	12,436	12,436	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		88,664	59,447	59,447	0	0.00%
43436		Diverse specifieke gebruiksgoederen	You lost it, report it, renew it	4,285	0	0	0	0.00%
43471		Onderhoud kantooromachines		25,476	80,400	80,400	0	0.00%
43474		Telefoonkosten		0	0	0	0	0.00%
43476		Representatiekosten		0	1,658	1,658	0	0.00%
43480		Rechts- en ander deskundig advies		0	20,147	20,147	0	0.00%
43480		Cursussen en Opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		5,592	207,486	207,486	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	Centraal Stembureau	115,102	0	0	0	0.00%
44101		Afsmelt leges Gouverneur		308,657	255,605	255,605	0	0.00%
		Totaal materiele kosten		690,153	697,916	697,916	0	0.00%
		Totaal Burgerzaken		2,550,004	2,745,141	2,931,209	186,068	6.78%
43002		Bezoldiging tijdelijke personeel		0	4,820	4,825	4	0.08%
43060		Compensatieoelage A.O.V.J.A.W.W. tijd.pers.		0	342	342	0	0.08%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.		0	23	23	0	0.08%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.		0	35	35	0	0.08%
		Totaal tijdelijk personeelskosten		0	5,220	5,224	4	0.08%
		Totaal Uitvoerende Organisaties		8,626,284	9,445,175	9,729,868	284,693	3.01%
41001		Bezoldiging		1,206,234	2,012,978	2,012,978	0	0.00%
41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage		73,964	136,375	136,375	0	0.00%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		166,026	250,236	250,236	0	0.00%
41021		Kindertoeelage		10,860	9,600	9,600	0	0.00%
41201		Werving en selectie		2,209	0	0	0	0.00%
41026		Gmtificaties, extra periodiek etc.		8,448	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering		15,761	0	0	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
41050		Pensioerbijdrage A.F.S.		189,342	312,803	312,803	0	0.00%
41060		Compensatieoelage A.O.V.J.A.W.W.		92,862	147,283	147,283	0	0.00%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		6,749	10,567	10,567	0	0.00%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		8,686	14,493	14,493	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		1,781,142	2,894,436	2,894,436	0	0.00%
44201		Subsidies en bijdragen		0	0	0	0	0.00%
44102		Overheidsinstellingen		745,503	1,264,965	1,264,965	0	0.00%
		Totaal Veiligheidsdienst		2,526,645	4,159,401	4,159,401	0	0.00%
44201	30017	Subsidies en bijdragen		0	0	0	0	0.00%
44102	30017	Overheidsinstellingen		0	51,000	51,000	0	0.00%
44201		Subsidies en bijdragen		0	0	0	0	0.00%
44102		Overheidsinstellingen		0	175,617	175,617	0	0.00%
41001		Bezoldiging		0	112,533	112,533	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage		0	6,997	6,946	-50	-0.72%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		0	2,160	3,240	1,080	50.00%
41021		Kindertoeelage		0	1,920	0	-1,920	-100.00%
41050		Pensioerbijdrage A.F.S.		0	23,577	23,577	0	0.00%
41060		Compensatieoelage A.O.V.J.A.W.W.		0	8,123	8,060	-63	-0.78%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	542	517	-25	-4.61%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	810	810	0	0.00%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-1,407	-1,407	0	0.00%
		Salarissen & Sociale Lasten		0	155,256	154,298	-958	-0.62%
41003		Overwerk		0	5,000	5,000	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering		0	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		0	10,000	10,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		0	165,256	164,298	-958	-0.58%
41204		Reis- en verblijfskosten		0	8,991	8,991	0	0.00%
43000		Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkloding en uitrusting		0	4,145	4,145	0	0.00%
43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		0	3,354	3,354	0	0.00%
42000		Rentekosten		0	0	0	0	0.00%
42001		Afschrijvingskosten		0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten		0	16,490	16,490	0	0.00%
		Totaal Parkoerplaats		0	181,746	180,788	-958	-0.53%
Afdelingen:								
41001		Bezoldiging		1,072,997	1,400,620	1,456,632	56,012	4.00%
41005		Vakantie Toelage		69,441	95,075	94,225	-850	-0.89%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		113,579	180,784	111,210	-69,575	-38.48%
41021		Kindertoeelage		4,525	3,180	2,980	-600	-18.87%
41050		Pensioerbijdrage A.F.S.		127,001	258,857	269,862	11,004	4.25%

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Code	Subcode	Postcode	Postomschrijving	2016 Wettelijke begroting	2017 Wettelijke begroting	2017 Wettelijke begroting aangepast	Verandering 2017 begroting	Verandering 2017 begroting aangepast
			Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
			Civil-Overig					
41060			Compensatietoelage A.O.V.J.A.W.W.	64,033	98,029	98,820	791	0.81%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	6,013	7,373	7,280	-93	-1.25%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	7,881	10,084	10,488	403	4.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-17,508	-18,208	-700	4.00%
			Salarissen & Sociale Lasten	1,465,470	2,036,496	2,032,889	-3,607	-0.18%
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026			Gmtificaties, extra periodiek etc.	0	50,000	50,000	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering	17,602	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten	17,602	55,000	55,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten	1,483,072	2,091,496	2,087,889	-3,607	-0.17%
			Reis- en verblijfskosten	3,153	14,359	14,359	0	0.00%
41204			Reis- en verblijfskosten	3,153	14,359	14,359	0	0.00%
43000			Personeel van derden	148,078	93,435	93,435	0	0.00%
43010			SLA, Contracts and Licenses	0	24,000	24,000	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen	4,344	9,800	9,800	0	0.00%
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies	0	235,807	235,807	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies	127,671	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en Opleidingen	10,428	104,900	104,900	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	20,827	4,371	4,371	0	0.00%
			Totaal materiële kosten	314,501	486,672	486,672	0	0.00%
			Totaal Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (Legal Affairs & Legislation)	1,797,574	2,578,168	2,574,561	-3,607	-0.14%
43002			Bezoldiging tijdelijke personeel	2,683	6,138	6,138	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering	2,456	0	0	0	0.00%
43060			Compensatietoelage A.O.V.J.A.W.W. tijd.pers.	0	436	436	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.	0	29	29	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.	0	44	44	0	0.00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten	5,139	6,647	6,647	0	0.00%
41001			Bezoldiging	741,018	975,661	950,245	-25,416	-2.60%
41005			Vakantie Toelage	51,047	60,000	58,652	-1,348	-2.25%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	16,032	19,361	23,568	4,208	21.73%
41021			Kindertoelage	4,005	4,980	3,720	-1,260	-25.30%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.	117,905	179,203	174,882	-4,321	-2.41%
41060			Compensatietoelage A.O.V.J.A.W.W.	51,962	63,136	60,700	-2,435	-3.86%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	3,919	4,616	4,514	-102	-2.21%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	5,520	7,025	6,842	-183	-2.60%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-12,196	-11,878	318	-2.60%
			Salarissen & Sociale Lasten	991,408	1,301,785	1,271,246	-30,540	-2.35%
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026			Gmtificaties, extra periodiek etc.	12,844	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering	29,262	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten	42,106	5,000	5,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten	1,033,514	1,306,785	1,276,246	-30,540	-2.34%
41204			Reis- en verblijfskosten	46,809	15,047	15,047	0	0.00%
43000			Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen	0	4,145	4,145	0	0.00%
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies	12,051	250,437	230,000	-20,437	-8.16%
43480			Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap	9,178	13,184	13,184	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	13,909	4,145	4,145	0	0.00%
			Totaal materiële kosten	81,947	286,959	266,522	-20,437	-7.12%
			Totaal Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs)	1,115,461	1,593,744	1,542,767	-50,977	-3.20%
43002			Bezoldiging tijdelijke personeel	0	4,910	4,910	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering tijd.pers.	0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatietoelage A.O.V.J.A.W.W. tijd.pers.	0	348	348	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.	0	23	23	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.	0	35	35	0	0.00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten	0	5,317	5,317	0	0.00%
41001			Bezoldiging	565,860	696,101	703,061	6,960	1.00%
41005			Vakantie Toelage	34,531	42,877	43,662	785	1.83%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	12,751	14,800	22,716	7,916	53.49%
41021			Kindertoelage	1,670	3,720	1,920	-1,800	-48.39%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.	80,569	130,195	131,379	1,183	0.91%
41060			Compensatietoelage A.O.V.J.A.W.W.	38,086	48,286	48,826	540	1.12%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	2,868	3,300	3,363	63	1.90%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	4,074	5,012	5,062	50	1.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-8,701	-8,788	-87	1.00%
			Salarissen & Sociale Lasten	740,410	935,590	951,201	15,610	1.67%
41003			Overwerk	17,158	0	0	0	0.00%
41026			Gmtificaties, extra periodiek etc.	8,353	0	7,500	7,500	100%
41039			Retroactieve uitkering	1,464	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten	26,975	5,000	12,500	7,500	150.00%
42100			Instroombelend Studietoelagen	0	0	0	0	0.00%
			Indirecte personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten	767,385	940,590	963,701	23,110	2.46%

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Actiecode	Subactiecode	Projectcode	Programmaomschrijving	Werkingswijze	Bestemming	Bestedingswijze	Verandering	Verandering
				2017	2017	2018	2017	2018
			Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
41204			Reis- en verblijfskosten	40,272	24,262	24,262	0	0.00%
43000			Personeel van derden	0	25,000	17,500	-7,500	-30.00%
43411			Dienst- en werkkloding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	5,417	3,753	3,753	0	0.00%
			Totaal materiële kosten	45,689	53,015	45,515	-7,500	-14.15%
			Totaal Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Bureau Foreign Affairs)	813,074	993,605	1,009,215	15,610	1.57%
43002			Bezoldiging tijdelijke personeel	0	0	0	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering tijd.pers	3,070	0	0	0	0.00%
43060			Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W. tijd.pers.	0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.	0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.	0	0	0	0	0.00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten	3,070	0	0	0	0.00%
41001			Bezoldiging	272,695	324,933	317,354	-7,579	-2.33%
41005			Vakantie Toelage	16,294	19,651	19,156	-494	-2.52%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoeelage	1,920	2,580	1,920	-660	-25.58%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.	43,664	62,650	61,361	-1,288	-2.06%
41060			Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.	18,658	22,685	21,879	-806	-3.55%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	1,244	1,512	1,474	-38	-2.52%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	1,963	2,340	2,285	-55	-2.33%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-4,062	-3,967	95	-2.33%
			Salaries en Sociale Lasten	356,439	432,288	421,463	-10,825	-2.50%
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.	250	0	5,000	5,000	100%
41039			Retroactieve uitkering	5,170	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	5,900	5,900	100%
			Overige loonkosten	5,420	0	5,900	5,900	100%
			Totaal personeelskosten	361,859	432,288	426,463	-5,825	-1.35%
41204			Reis- en verblijfskosten	0	9,000	9,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden	250	22,072	22,072	0	0.00%
43010			SLA, Contracts en Licenties	1,093	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkloding en uitrusting	5,392	1,950	1,950	0	0.00%
43440			Iuur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten	0	2,500	2,500	0	0.00%
43480			Cursussen en Opleidingen	0	2,500	2,500	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	9,354	0	5,200	5,200	100%
44201	11001		Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
			Totaal Materiele Kosten	16,089	38,022	43,222	5,200	13.68%
			Totaal Publieke Dienstverlening Service Center	377,948	470,310	469,685	-625	-0.13%
44201			Subsidies en bijdragen	144,940	0	0	0	0.00%
44102			Overheidsinstellingen	0	250,000	250,000	0	0.00%
			Overheidsinstellingen	0	0	0	0	0.00%
	30016		Overheidsinstellingen	19,840	20,500	20,500	0	0.00%
	30015		Overheidsinstellingen	0	27,377	27,377	0	0.00%
	30005		Overheidsinstellingen	5,650	27,378	27,378	0	0.00%
	30006		Overheidsinstellingen	0	6,000	6,000	0	0.00%
	30014		Overheidsinstellingen	9,000	18,745	18,745	0	0.00%
	30023		Overheidsinstellingen	0	0	0	0	0.00%
	30022		Overheidsinstellingen	107,996	150,000	150,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiële kosten	0	0	0	0	0.00%
41001			Bezoldiging	617,595	743,467	788,754	45,287	6.09%
41005			Vakantie Toelage	41,423	45,684	48,063	2,379	5.21%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	10,267	11,632	6,001	-5,631	-48.41%
41021			Kindertoeelage	10,395	6,300	6,300	0	0.00%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.	75,342	139,730	148,911	9,181	6.57%
41060			Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.	34,374	45,084	47,424	2,341	5.19%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	2,979	3,517	3,698	181	5.16%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	4,615	5,353	5,679	326	6.09%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-9,293	-9,859	-566	6.09%
			Salaries en Sociale Lasten	796,990	991,473	1,044,972	53,499	5.40%
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.	250	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering	25,307	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten	25,557	5,000	5,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten	822,547	996,473	1,049,972	53,499	5.37%
41204			Reis- en verblijfskosten	0	16,066	16,066	0	0.00%
43000			Personeel van derden	90,000	0	0	0	0.00%
43403			Beelden en Afspreken	315	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkloding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies	9,639	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en Opleidingen	5,751	0	0	0	0.00%
43489			Projecten en activiteiten	1,595	0	0	0	0.00%
43498			Overige specifieke kosten gevangenis	441	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	11,302	30,000	30,000	0	0.00%
			Totaal materiële kosten	119,043	46,066	46,066	0	0.00%
			Totaal Secretariaat Raad van Ministers	941,590	1,042,538	1,096,037	53,499	5.13%

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Code	omschrijving	Postcode	omschrijving	Werkkosten 2017	Begroting 2018 Werkkosten	Begroting 2018 Overige uitgaven	Verandering 2018	%
			Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken					
43002			Bezoldiging tijdelijke personeel	0	0	0	0	0.00%
			Totaal Tijdelijk personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
41001			Bezoldiging	786,106	842,235	858,478	16,243	1.93%
41005			Vakantie Toelage	52,372	56,813	58,421	1,607	2.83%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	97,779	94,334	104,773	10,439	11.07%
41021			Kindertoelage	8,840	10,320	10,425	105	1.02%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.	125,712	159,485	162,370	2,885	1.81%
41060			Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.	65,420	65,321	66,571	1,250	1.91%
41070			Werkgeversbijdrage A.VBZ	4,508	4,405	4,533	127	2.89%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	5,693	-10,528	6,181	117	1.93%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-10,528	-10,731	-203	-1.93%
			Salarissen & Sociale Lasten	1,146,431	1,228,450	1,261,020	32,570	2.65%
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026			Gmtificaties, extra periodiek etc.	0	0	6,000	6,000	100%
41039			Retroactieve uitkering	25,661	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten	25,661	5,000	11,000	6,000	120.00%
			Totaal personeelskosten	1,172,092	1,233,450	1,272,020	38,570	3.13%
41204			Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0.00%
43000			Personeel van derden	64,980	65,000	65,000	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smooftmiddelen	8,381	15,000	15,000	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen	5,476	7,500	7,500	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen	23,580	0	0	0	0.00%
43436			Onderhoud kantooromachines	0	0	0	0	0.00%
43445			Onderhoud Hardware and Applicaties	670	0	0	0	0.00%
43470			Advertentiekosten	334,731	325,000	321,918	-3,082	-0.93%
43471			Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en Opleidingen	0	10,000	10,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	8,103	3,344	3,344	0	0.00%
44220			Kosteloze Rechtskundig Bijstand	0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten	445,922	425,844	422,762	-3,082	-0.72%
			Totaal Afdeling Voorlichting en Communicatie	1,618,013	1,659,294	1,694,782	35,488	2.14%
43002			Bezoldiging tijdelijke personeel	0	0	0	0	0.00%
			Totaal Tijdelijk Personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
41001			Bezoldiging	149,220	145,522	145,522	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage	8,920	8,731	8,731	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.	22,332	26,221	26,221	0	0.00%
41060			Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.	7,500	7,771	7,575	-196	-2.52%
41070			Werkgeversbijdrage A.VBZ	1,339	670	670	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	1,074	1,048	1,048	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-1,819	-1,819	0	0.00%
			Salarissen & Sociale Lasten	190,386	188,143	187,948	-196	-0.10%
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering	744	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten	744	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten	191,130	188,143	187,948	-196	-0.10%
41204			Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0.00%
43000			Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43436			Onderhoud kantooromachines	0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	0	5,000	5,000	0	0.00%
44220			Kosteloze Rechtskundig Bijstand	122,981	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten	122,981	5,000	5,000	0	0.00%
			Totaal Dienst Bestuur & Management	314,111	193,143	192,948	-196	-0.10%
41001			Bezoldiging	562,379	769,360	778,685	9,245	1.20%
41005			Vakantie Toelage	37,009	48,291	48,291	-620	-1.27%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	7,962	33,763	15,796	-17,967	-53.21%
41021			Kindertoelage	9,525	12,060	10,440	-1,620	-13.43%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.	87,844	148,702	150,150	1,448	0.97%
41060			Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.	42,753	52,492	53,593	1,501	2.86%
41070			Werkgeversbijdrage A.VBZ	2,928	3,778	3,723	-56	-1.47%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	4,053	5,539	5,606	67	1.20%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-9,617	-9,733	-116	-1.20%
			Salarissen & Sociale Lasten	754,453	1,064,989	1,056,871	-8,117	-0.76%
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026			Gmtificaties, extra periodiek etc.	10,574	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering	5,080	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten	15,654	5,000	5,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten	770,107	1,069,989	1,061,871	-8,117	-0.76%
41204			Reis- en verblijfskosten	0	11,114	11,114	0	0.00%
43000			Personeel van derden	49,125	45,000	45,000	0	0.00%
43010			SLA, Contracts and Licenses	1,689	30,000	30,000	0	0.00%
43402			Keuken benodigheden en catering	0	0	0	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN								
				Voorontwerp Wetgeving 2017-2018	Rechtsaanspraak 2017	Rechtsaanspraak 2018	Verschuif 2018	Verschuif 2018
Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken								
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		13,187	12,657	12,657	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoedern		138,238	20,041	20,041	0	0.00%
43472		Porti- en telegramkosten		5,954	22,344	22,344	0	0.00%
43474		Representatiekosten		7,335	4,145	4,145	0	0.00%
43480		Cursussen en Opleidingen		151,142	40,000	40,000	0	0.00%
43491		Beveiliging		16,583	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		3,276	3,165	3,165	0	0.00%
43511		Schoonmaakbehoeftigheden		0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiële kosten		286,528	188,466	188,466	0	0.00%
		Totaal Documentaire Informatievoorziening		1,056,634	1,258,455	1,258,337	-8,117	-0.65%
41001		Bezoldiging		3,069,272	3,835,112	3,891,479	56,368	1.47%
41005		Vakantie Toelage		198,338	241,252	244,547	3,255	1.35%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		61,200	76,505	76,625	120	0.16%
41021		Kindertoeslag		93,467	109,915	107,675	-2,240	-2.04%
41050		Pensioentoeslag A.P.S.		544,585	850,717	850,170	-546	-0.06%
41060		Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W.		257,263	283,125	286,074	2,949	1.04%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		18,845	18,875	19,087	212	1.12%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		22,502	27,613	28,019	406	1.47%
41080		Overlijdensuitkering		0	0	0	0	0.00%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-47,939	-48,643	-705	1.47%
		Salarissen & Sociale Lasten		4,265,472	5,395,215	5,455,033	59,818	1.11%
41003		Overwerk		437,186	200,000	200,000	0	0.00%
41026		Gintificaties, extra periodiek etc.		44,524	23,000	23,000	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering		84,506	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		566,216	228,000	228,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		4,831,688	5,623,215	5,683,033	59,818	1.06%
41204		Reis- en verblijfskosten		8,000	8,000	8,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden		802,960	416,898	416,898	0	0.00%
43101		Elektriciteit		2,893,174	2,862,598	2,862,598	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		109,895	75,000	75,000	0	0.00%
43104		Water (fontein en planten)		0	0	0	0	0.00%
43401		Kantoorbehoeftigheden		1,212,186	1,015,046	1,015,046	0	0.00%
43402		Kantoorbehoeftigheden en catering		181,052	165,816	165,816	0	0.00%
43403		Boeken en Abonnementen		0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		20,178	30,000	30,000	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoedern		6,581	0	0	0	0.00%
43420		Water		708,529	797,186	797,186	0	0.00%
43425		Ondsch. Wagen (overhard) manuren		579	0	0	0	0.00%
43426		Motorrijtuigenbelasting Kosten		0	0	0	0	0.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen		1,301,000	865,575	865,575	0	0.00%
43435		Onderhoud vervoermiddelen		1,459,195	602,220	602,220	0	0.00%
43436		Onderhoud kantoormachines		498,738	288,897	288,897	0	0.00%
43438		Onderhoud en reparaties		14,571	50,680	50,680	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten		9,313,168	11,167,276	11,167,276	0	0.00%
43445		Onderhoud Hardware and Applicaties		1,278	0	0	0	0.00%
43448		Lease Contracten		68,740	0	0	0	0.00%
43450		Verzekering gebouwen		2,360,623	1,664,678	1,664,678	0	0.00%
43451		Verzekering voertuigen		397,295	500,000	500,000	0	0.00%
43456		Behoeftigheden		0	12,667	12,667	0	0.00%
43457		Examenkosten		0	0	0	0	0.00%
43468		Overige verpleegkosten		0	0	0	0	0.00%
43470		Advertentiekosten		0	0	0	0	0.00%
43471		Telefoon kosten		0	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten		0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en Opleidingen		0	11,000	11,000	0	0.00%
43487		Communicatie		6,165,884	2,022,570	2,022,570	0	0.00%
43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging		240,773	217,600	217,600	0	0.00%
43498		Overige specifieke kosten gevangenis		2,551	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		0	15,407	15,407	0	0.00%
43499	30009	Overige goederen en diensten		0	0	0	0	0.00%
43511		Schoonmaakbehoeftigheden		120,251	490,200	490,200	0	0.00%
43515		Huur voertuigen		2,392	0	250,000	0	100%
		Totaal materiële kosten		27,881,592	23,279,314	23,529,314	250,000	1.07%
		Totaal Facilitaire Zaken		32,713,280	28,902,528	29,212,347	309,818	1.07%
41001		Bezoldiging		1,327,009	1,620,543	1,672,986	52,443	3.24%
41005		Vakantie Toelage		385,744	402,522	404,301	1,779	1.74%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		72,270	77,293	53,606	-23,687	-30.65%
41021		Kindertoeslag		17,295	10,860	11,760	900	8.29%
41050		Pensioentoeslag A.P.S.		218,787	305,138	314,053	8,915	2.92%
41060		Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W.		98,938	111,402	113,646	2,245	2.02%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		31,851	7,909	7,951	42	0.53%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		10,001	11,668	12,046	378	3.24%
41080		Overlijdensuitkering		28,279	0	0	0	0.00%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-20,257	-20,912	-656	3.24%
		Salarissen & Sociale Lasten		2,190,173	2,227,078	2,269,437	-42,358	1.90%
41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026		Gintificaties, extra periodiek etc.		123,144	0	11,500	11,500	100%
41039		Retroactieve uitkering		153,783	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		276,927	5,000	16,500	11,500	230.00%
41201		Werving en selectie		187,561	79,855	79,855	0	0.00%
42100		Instructiebeleid Studietoelagen		190,227	155,000	155,000	0	0.00%
		Indirecte personeelskosten		377,888	234,855	234,855	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		2,844,988	2,466,933	2,520,792	53,858	2.18%
41203		Maaltijden		0	0	0	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten		10,568	4,745	4,745	0	0.00%
41205		Ziekte Verzuim AO Controle		0	100,000	100,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN					
Code	omschrijving	2017	2018	2019	2020
	Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene Zaken				
41003	Salarissen & Sociale Lasten Overwerk	26,698,932	32,472,888	32,783,686	310,798
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	969,645	430,000	430,000	0
41039	Retroactieve uitkering	256,813	105,616	161,616	56,000
41040	Lump sum Indexering / COLA	654,567	65,000	65,000	0
41098	Doorlopend Overwerk	0	0	0	0
41201	Overige loonkosten	1,881,824	600,616	656,616	56,000
42100	Werving en selectie	189,870	79,855	79,855	0
	Instroombeleid Studietoelagen	190,227	155,000	155,000	0
	Indirecte personeelskosten	380,097	234,855	234,855	0
	Totaal personeelskosten	28,960,053	33,308,359	33,675,157	366,798
43002	Bezoldiging tijd.pers.	2,683	18,401	18,405	4
43039	Retroactieve uitkering tijd.pers.	5,526	0	0	0
43060	Compensatieoeflag A.O.V.A.,W.W. tijd.pers.	0	1,303	1,303	0
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ tijd.pers.	0	87	87	0
43071	Werkgeversbijdrage FZOG tijd.pers.	0	132	133	0
	Totaal Tijdelijke personeels kosten	8,209	19,923	19,927	4
41203	Maaltijden	0	0	0	0
41204	Reis- en verblijfskosten	389,458	262,657	262,657	0
41205	Ziekte Verzuim AO Controle	0	100,000	100,000	0
42001	Afschrijvingskosten	0	0	0	0
43000	Personeel van derden	1,549,566	912,465	929,965	17,500
43001	Uitzending en terugzending contractanten	0	0	0	0
43010	SLA, Contracts and Licenses	1,704,657	1,580,422	1,580,422	0
43101	Elektriciteit	2,902,179	2,871,098	2,871,098	0
43102	Gas	0	0	0	0
43103	Benzine, olie en smeerstoffen	194,187	148,314	148,314	0
43104	Water (fontein en planten)	0	0	0	0
43401	Kantoorbenodigdheden	1,261,215	1,020,046	1,020,046	0
43402	Konink benodigdheden en catering	181,421	166,816	166,816	0
43403	Becken en Abonnements	16,607	18,945	18,945	0
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	97,907	128,944	128,944	0
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	248,989	149,434	149,434	0
43420	Water	710,583	799,186	799,186	0
43425	905 Onderh. Wegen (onverhard) manuren	579	0	0	0
43426	Motorrijtuigenbelasting Kosten	0	0	0	0
43430	Onderhoud gebouwen en terreinen	1,398,056	870,575	870,575	0
43435	Onderhoud vervoermiddelen	1,501,450	640,129	640,129	0
43436	Onderhoud kantoorvoertuigen	526,599	370,297	370,297	0
43438	Onderhoud en reparaties	52,710	129,443	129,443	0
43439	Overig Onderhoud	2,328	1,000	1,000	0
43440	Huur gebouwen en ruimten	9,770,175	11,332,276	11,332,276	0
43445	Onderhoud Hardware and Applicaties	509,409	284,600	284,600	0
43446	Onderhoud en reparaties Manuren	1,170	0	0	0
43447	Apparatuur technische ondersteuning	384	0	0	0
43448	Lance Contracten	68,740	0	0	0
43450	Verzekering gebouwen	2,356,191	1,666,178	1,666,178	0
43451	Verzekering voertuigen	400,514	501,500	501,500	0
43452	Verzekering personeel	33,556	45,599	45,599	0
43456	Eisovereenkomsten	0	12,667	12,667	0
43457	Eisovereenkomsten	0	0	0	0
43468	Overige verploegkosten	0	0	0	0
43470	Advertentiekosten	339,524	326,000	322,918	-3,082
43471	Telefoonkosten	25,415	8,000	8,000	0
43472	Porto- en telegramkosten	5,992	25,844	25,844	0
43474	Representatiekosten	97,648	83,465	83,465	0
43476	Rechts- en ander deskundig advies	255,126	774,685	750,748	-23,937
43477	Proces en Gerechtskosten	0	0	0	0
43480	Cursussen en opleidingen	464,125	530,251	508,797	-21,454
43487	Communicatie	6,350,676	2,257,730	2,257,730	0
43489	Projecten en Activiteiten	1,816	0	250,000	250,000
43491	Beveiliging	261,289	220,100	220,100	0
43493	Contributie en Lidmaatschap	9,221	19,684	19,684	0
43498	Overige specifieke kosten gevangenis	2,992	0	0	0
43499	Overige Goederen en diensten	432,529	675,669	680,869	5,200
43501	Commissieovergoeding	0	217,600	135,600	-82,000
43503	SLA, Contracts and Licenses	42,588	0	0	0
43511	Schoonmaakbenodigdheden	120,251	491,200	491,200	0
43514	Koersverschillen	91	0	0	0
43515	Huur voertuigen	45,338	0	250,000	250,000
44101	Afdracht tegen Gouverneur	308,657	255,605	255,605	0
44102	Overheidsinstellingen	745,503	3,671,026	3,671,026	0
44201	Subsidies en bijdragen	5,028,822	0	0	0
44301	Subsidie aan instellingen	0	4,694,923	4,694,923	0
44211	Onderstand bij wijze van pensioen	4,940,880	4,600,000	4,600,000	0
44212	Begraveniskosten overvromenden	10,683	0	0	0
44220	Kosteloze Rechtskundig Bijstand	122,981	0	0	0
44231	Studietoelagen	0	0	0	0
4340x	Software Development	0	0	0	0
	Totaal materiële kosten	45,500,775	42,864,375	43,256,602	392,227
	Totaal	74,469,837	76,192,657	76,951,686	759,029

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Account	Hoofdstuk	Project	Uitvoering	Verplaatste	Verplaatste	Verplaatste	Verplaatste	Verplaatste
code	code	code	code	code	code	code	code	code
Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën								
41001			Bezoldiging	244,434	244,402	244,402	0	0.00%
41005			Vakantie Toelagen	15,905	15,904	15,904	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	20,665	20,664	20,664	0	0.00%
41021			Kindertoeelagen	0	0	0	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.	0	0	0	0	0.00%
41060			Compensatielooslag A.O.V./A.W.W.	0	7,771	7,771	0	0.00%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	1,341	1,228	1,228	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	1,760	1,760	1,760	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-3,055	-3,055	0	0.00%
			Salarissen & Sociale Lasten	284,095	288,674	288,674	0	0.00%
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten	0	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten	284,095	288,674	288,674	0	0.00%
41204			Reis- en verblijfskosten	37,350	45,000	45,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43401			Kantoorbenodigdheden	2,203	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkklleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies	112,101	1,180,000	1,180,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	2,694	5,000	5,000	0	0.00%
			Totaal materiele kosten	154,258	1,230,000	1,230,000	0	0.00%
			Totaal Minister	438,353	1,518,674	1,518,674	0	0.00%
41001			Bezoldiging	259,335	392,154	529,520	137,366	35.03%
41005			Vakantie Toelagen	7,243	30,308	43,008	12,700	41.90%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	86,541	112,319	186,613	74,295	66.15%
41021			Kindertoeelagen	495	660	660	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.	30,755	72,595	98,912	26,317	36.25%
41060			Compensatielooslag A.O.V./A.W.W.	23,325	27,666	38,703	11,036	39.89%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	1,861	2,372	3,376	1,005	42.37%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	1,867	2,824	3,813	989	35.03%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-4,902	-6,619	-1,717	25.94%
			Salarissen & Sociale Lasten	411,422	635,996	897,985	261,990	41.19%
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc	250	0	0	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering	29,697	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten	29,947	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten	441,369	635,996	897,985	261,990	41.19%
41204			Reis- en verblijfskosten	4,518	23,000	23,000	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkklleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	0	4,000	4,000	0	0.00%
			Totaal materiele kosten	4,518	27,000	27,000	0	0.00%
			Totaal Kabinet	445,887	662,996	924,985	261,990	39.52%
41001			Bezoldiging	362,419	701,986	796,669	94,684	13.49%
41005			Vakantie Toelagen	22,301	44,444	53,680	9,235	20.78%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	18,835	34,316	96,073	61,757	179.97%
41021			Kindertoeelagen	1,260	4,440	1,520	-2,520	-56.76%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.	27,032	128,231	144,327	16,096	12.55%
41060			Compensatielooslag A.O.V./A.W.W.	14,342	40,648	43,338	2,691	6.62%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	2,082	3,428	4,159	731	21.33%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	2,609	5,054	5,736	682	13.49%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-8,775	-9,958	-1,184	13.49%
			Salarissen & Sociale Lasten	450,880	953,772	1,135,944	182,172	19.10%
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc	1,716	0	0	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering	18,611	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten	20,327	5,000	5,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten	471,207	958,772	1,140,944	182,172	19.00%
41204			Reis- en verblijfskosten	5,744	23,000	23,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden	172,986	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43401			Kantoorbenodigdheden	860	0	0	0	0.00%
43402			Keuken benodigdheden en catering	8	0	0	0	0.00%
43403			Boeken en abonnements	0	2,000	2,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkklleding en uitrusting	0	2,000	2,000	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegraafkosten	0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten	4,124	5,000	5,000	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies	0	99,501	99,501	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen	65,877	66,800	66,800	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	6,625	5,000	5,000	0	0.00%
			Totaal materiele kosten	256,224	203,301	203,301	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project
Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering
Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering
Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering
Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering
Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering
Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën								
Afdelingen:								
41001		Bezoldiging		728,609	947,250	950,960	3,710	0.39%
41005		Vakantie Toelage		58,525	66,403	66,694	281	0.42%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		117,135	157,485	157,805	321	0.20%
41021		Kindertoeelage		1,760	1,980	2,640	660	33.33%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		113,296	176,102	176,486	384	0.22%
41051		Backservice Pensioenen		0	0	0	0	0.00%
41060		Compensatietoelage A.O.V.J.A.W.W.		52,343	70,254	70,131	-123	-0.18%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		4,031	5,162	5,184	22	0.42%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		5,246	6,820	6,847	27	0.39%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-11,841	-11,887	-46	0.39%
		Salaries en Sociale Lasten		1,080,945	1,419,616	1,424,850	5,235	0.37%
41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc		23,482	12,852	12,852	0	0.00%
41039		Retrospectieve uitkering		5,095	36,994	36,994	0	0.00%
41040		Lump sum Indecoring / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		28,577	49,846	49,846	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		1,109,522	1,469,462	1,474,696	5,235	0.36%
42000		Rentekosten		12,572,662	13,443,777	14,011,233	567,456	4.22%
42001		Afschrijvingskosten		40,644	9,891,008	14,120,341	4,229,333	42.76%
42111		Afschrijvingskosten gebouwen		2,477,165	0	0	0	0.00%
42121		Afschrijvingskosten inventaris		1,105,813	0	0	0	0.00%
42131		Afschrijvingskosten infrastructuur		3,282,308	0	0	0	0.00%
42141		Afschrijvingskosten middelen/software		2,722,467	0	0	0	0.00%
42151		Afschrijvingskosten vervoermiddelen		228,594	0	0	0	0.00%
		Totaal rente en afschrijvingen		22,429,653	23,334,785	28,131,573	4,796,789	20.56%
40002		Onvoorzien uitgaven		0	4,780,000	1,074,651	-3,705,350	-77.52%
41056		Pensioenen ex-gezagden		188,198	200,000	200,000	0	0.00%
41072		Mede verzekering gezinsleden		0	0	0	0	0.00%
41090		Duurtoeelage en VUT uitkeringen		5,424,082	4,474,504	5,409,620	935,116	20.90%
41204		Reis- en verblijfskosten		4,208	12,500	12,500	0	0.00%
42100		Instroombeleid Studietoelagen		3,680	12,000	12,000	0	0.00%
43000		Personeel van Dertien		0	50,000	50,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen		976	1,000	1,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	1,619	1,619	0	0.00%
43450		Verzekering gebouwen		0	0	1,000,000	1,000,000	100%
43453		Schadewergoedingen		0	0	0	0	0.00%
43461		USONA		0	0	0	0	0.00%
43470		Advertentiekosten		0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies		2,511	0	0	0	0.00%
43479		Accountantscontrole		881,870	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap		764	1,000	1,000	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		0	2,500	2,500	0	0.00%
43514		Koersverschillen		0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiële kosten		6,506,289	10,535,123	8,764,890	-1,770,234	-16.88%
		Totaal Afdeling Financiën		30,045,464	35,339,369	38,371,159	3,031,790	8.58%
43002		Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V.J.A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
		Totaal tijdelijk personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
41001		Bezoldiging		201,362	208,341	211,985	3,645	1.75%
41005		Vakantie Toelage		14,220	14,745	14,991	246	1.67%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		35,187	36,097	36,553	456	1.26%
41021		Kindertoeelage		1,320	1,320	1,320	0	0.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		31,073	38,382	39,002	620	1.61%
41060		Compensatietoelage A.O.V.J.A.W.W.		14,408	14,327	14,453	126	0.88%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		1,186	1,147	1,166	19	1.60%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		1,450	1,500	1,526	26	1.75%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-2,604	-2,650	-46	1.72%
		Salaries en Sociale Lasten		300,206	313,255	318,347	5,092	1.63%
41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc		1,824	0	0	0	0.00%
41039		Retrospectieve uitkering		1,510	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indecoring / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		3,334	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		303,540	318,255	323,347	5,092	1.60%
41204		Reis- en verblijfskosten		9,133	12,500	12,500	0	0.00%
43000		Personeel van dertien		0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen		162	20,000	20,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telegrafiekosten		0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies		9,180	85,000	85,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43491		Beweging		0	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap		0	36,000	36,000	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		0	2,000	2,000	0	0.00%
		Totaal materiële kosten		18,475	155,500	155,500	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Rechts- titel	Geïndexeerde postcode	Project code	Overige omschrijving	Veranschuld- igde Postings	Veranschuld- de begroting 2018	Begro- ting 2018	Begroting wettelijk wijziging 2018	Ver- schil	Ver- schil %
Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën									
41001			Bezoldiging	1,441,173	1,525,414	1,600,188	74,775	4.90%	
41005			Vakantie Toelage	94,342	97,133	102,229	5,095	5.25%	
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	63,289	82,676	94,144	11,468	13.87%	
41021			Kindertoeleage	9,615	10,800	9,480	-1,320	-12.22%	
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.	233,092	293,413	307,607	14,194	4.84%	
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	106,328	105,089	113,982	8,892	8.46%	
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	7,657	7,501	7,898	396	5.28%	
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	10,404	10,983	11,521	538	4.90%	
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-19,068	-20,002	-935	4.67%	
			Salaries en Sociale Lasten	1,965,900	2,113,341	2,227,046	113,704	5.35%	
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41026			Gratificaties, extra periodiek etc	40,710	0	0	0	0.00%	
41039			Retrospectieve uitkering	9,983	5,000	5,000	0	0.00%	
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
			Overige loonkosten	50,693	5,000	5,000	0	0.00%	
			Totaal personeelskosten	2,016,593	2,118,341	2,232,046	113,704	5.34%	
41204			Reis- en verblijfskosten	0	15,000	15,000	0	0.00%	
43000			Personeel van derden	18,475	278,223	256,223	-22,000	-7.91%	
43002			Bezoldiging tijdelijk personeel	3,476	0	0	0	0.00%	
43039			Retrospectieve uitkering tijd. pers.	227	0	0	0	0.00%	
43060			Comp.toeslag A.O.V./A.W.W. tijd. pers.	0	0	0	0	0.00%	
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd. pers.	0	0	0	0	0.00%	
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd. pers.	0	0	0	0	0.00%	
43401			Kantoorbenodigdheden	20	0	0	0	0.00%	
43403			Boeken en abonnementen	0	500	500	0	0.00%	
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting	0	6,000	10,000	4,000	66.67%	
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%	
43476			Rechts- en ander deskundig advies	295,553	291,000	287,000	-4,000	-1.37%	
43480			Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43487			Communicatie	0	0	0	0	0.00%	
43499			Overige goederen en diensten	9,436	4,000	4,000	0	0.00%	
			Totaal materiële kosten	327,387	594,723	572,723	-22,000	-3.70%	
			Totaal Afdeling Comptabiliteit	2,343,980	2,713,064	2,804,769	91,704	3.36%	
43002			Bezoldiging	0	0	27,621	27,621	100%	
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	0	1,968	1,968	100%	
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	131	131	100%	
43071			Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	199	199	100%	
			Totaal tijdelijk personeelskosten	0	0	29,919	29,919	100%	
			Totaal Afdelingen	32,711,459	38,526,789	41,684,694	3,157,905	8.20%	
Uitvoerende Organisaties:									
Inspectie van de Maatregelen, Inspectie									
41001			Bezoldiging	2,086,581	2,351,809	2,620,491	268,682	11.42%	
41005			Vakantie Toelage	124,280	144,057	160,095	16,038	11.13%	
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	8,340	30,420	30,420	0	0.00%	
41021			Kindertoeleage	20,195	18,720	17,340	-1,380	-7.37%	
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.	297,600	451,687	500,327	48,640	10.77%	
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	140,485	162,692	180,870	18,178	11.17%	
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	10,068	11,092	12,323	1,230	11.09%	
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	15,046	16,933	18,868	1,935	11.42%	
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-29,398	-32,756	-3,359	11.42%	
			Salaries en Sociale Lasten	2,762,595	3,158,012	3,501,977	349,965	11.08%	
41003			Overwerk	0	23,100	23,100	0	0.00%	
41026			Gratificaties, extra periodiek etc	33,247	0	0	0	0.00%	
41039			Retrospectieve uitkering	31,506	5,000	5,000	0	0.00%	
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
			Overige loonkosten	64,753	28,100	28,100	0	0.00%	
			Totaal personeelskosten	2,767,348	3,186,112	3,536,077	349,965	10.98%	
41204			Reis- en verblijfskosten	3,705	10,000	10,000	0	0.00%	
43000			Personeel van derden	23,568	90,000	90,000	0	0.00%	
43101			Electriciteit	0	0	0	0	0.00%	
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%	
43401			Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0	0.00%	
43403			Boeken en abonnementen	1,296	4,000	4,000	0	0.00%	
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting	0	15,000	15,000	0	0.00%	
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%	
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen	0	0	0	0	0.00%	
43472			Porti- en Telegramkosten	4,871	41,200	41,200	0	0.00%	
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%	
43476			Rechts- en ander deskundig advies	0	25,000	0	-25,000	-100.00%	
43480			Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43493			Contributie en Lidmaatschap	0	62,000	50,000	-12,000	-19.35%	
43499			Overige goederen en diensten	2,809	4,000	4,000	0	0.00%	
			Totaal materiële kosten	36,249	251,200	214,200	-37,000	-14.73%	
			Totaal Belastingdienst St. Maarten: Inspectie	2,803,597	3,437,312	3,750,277	312,965	9.10%	
Inspectie van de Maatregelen, Financiële Dienst									
41001			Bezoldiging	1,077,867	1,270,883	1,391,639	120,757	9.50%	
41005			Vakantie Toelage	72,583	82,387	91,213	8,826	10.71%	
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	55,575	95,394	124,855	29,460	30.88%	
41021			Kindertoeleage	4,105	6,840	3,720	-3,120	-45.61%	
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.	153,801	235,320	257,330	22,011	9.35%	
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	71,422	88,908	96,780	7,873	8.86%	
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	5,920	6,366	7,054	688	10.80%	
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	7,761	9,150	10,020	869	9.30%	
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-15,886	-17,395	-1,509	9.50%	
			Salaries en Sociale Lasten	1,449,034	1,779,362	1,965,216	185,855	10.45%	
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41026			Gratificaties, extra periodiek etc	3,324	0	0	0	0.00%	
41039			Retrospectieve uitkering	12,161	5,000	5,000	0	0.00%	
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
			Overige loonkosten	15,485	5,000	5,000	0	0.00%	
			Totaal personeelskosten	1,464,519	1,784,362	1,970,216	185,855	10.42%	

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Rekeningnummer	Subrekeningnummer	Programma-omschrijving	Projectcode / Omschrijving	Voorschatte Werklast in 2017	Beoord. in 2017	Beoord. in 2018	Voorschatte Kosten	Voorschatte %
Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën								
41204		Reis- en verblijfskosten		0	12,500	12,500	0	0.00%
43000		Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen		648	1,600	1,600	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleeding en uitrusting		0	5,000	5,000	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		0	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telefoonkosten		0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies		85,958	314,000	314,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		86	5,000	5,000	0	0.00%
43515		Huur voertuigen		0	0	0	0	0.00%
Totaal materiele kosten				86,692	338,100	338,100	0	0.00%
Totaal Belastingdienst St. Maarten: Controle en Opzorging				1,551,211	2,122,462	2,308,316	185,855	8.76%
Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning								
41001		Bezoldiging		720,709	1,038,876	1,062,569	23,693	2.28%
41005		Vakantie Toelage		39,060	64,132	65,613	1,481	2.31%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		24,489	24,823	25,156	333	1.34%
41021		Kindertoeelage		4,670	5,160	5,820	660	12.79%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		117,858	200,325	204,353	4,028	2.01%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		45,522	68,500	70,032	1,531	2.24%
41070		Werkgeversbijdrage AVEZ		3,610	4,941	5,055	114	2.31%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		5,189	7,480	7,650	171	2.28%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-12,986	-13,282	-296	2.28%
Salaries en Sociale Lasten				961,107	1,401,251	1,432,966	31,714	2.26%
41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026		Certificaties, extra periodiek etc		6,875	0	0	0	0.00%
41039		Retrosatieve uitkering		16,568	0	0	0	0.00%
41040		Lump sum Indocering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		22,644	0	0	0	0.00%
Totaal personeelskosten				983,751	1,401,251	1,432,966	31,714	2.26%
41204		Reis- en verblijfskosten		12,338	15,944	15,944	0	0.00%
43000		Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen		162	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleeding en uitrusting		0	10,000	10,000	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		70,477	127,608	127,608	0	0.00%
43461		USDNA		0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies		5,242	0	25,000	25,000	100%
43480		Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging		0	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap		1,739	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		2,014	5,500	5,500	0	0.00%
Totaal materiele kosten				91,972	159,052	184,052	25,000	15.72%
Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning				1,075,723	1,560,303	1,617,018	56,714	3.63%
Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger								
41001		Bezoldiging		2,409,185	2,996,590	3,138,412	141,822	4.73%
41005		Vakantie Toelage		162,623	187,402	195,829	8,427	4.50%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		104,847	95,404	92,404	-3,000	-3.14%
41021		Kindertoeelage		29,440	31,380	35,000	1,620	5.16%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		394,574	583,534	610,608	27,074	4.64%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		185,964	213,327	223,032	9,704	4.55%
41070		Werkgeversbijdrage AVEZ		12,749	14,456	15,102	647	4.48%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		17,346	21,575	22,597	1,021	4.73%
41080		Overlijdingsuitkering		18,210	0	0	0	0.00%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-37,457	-39,230	-1,773	4.73%
Salaries en Sociale Lasten				3,334,938	4,186,211	4,291,754	185,542	4.52%
41003		Overwerk		1,627	23,100	23,100	0	0.00%
41026		Certificaties, extra periodiek etc		15,993	0	0	0	0.00%
41039		Retrosatieve uitkering		41,792	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indocering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		59,412	28,100	28,100	0	0.00%
Totaal personeelskosten				3,394,350	4,134,311	4,319,854	185,542	4.49%
41204		Reis- en verblijfskosten		77,511	12,500	12,500	0	0.00%
43000		Personeel van derden		0	115,000	115,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen		1,239	2,500	2,500	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleeding en uitrusting		22,389	20,000	20,000	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		305,116	305,000	305,000	0	0.00%
43420		Water		18	0	0	0	0.00%
43436		Onderhoud lanttoemachines		1,120	0	0	0	0.00%
43443		Onderhoud waterwegen manuren		4	0	0	0	0.00%
43470		Advertentiekosten		315	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telefoonkosten		195,575	250,000	250,000	0	0.00%
43473		Bankkosten		334,570	150,000	150,000	0	0.00%
43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies		75,683	150,000	150,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen		540	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging		288	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		3,473	5,000	5,000	0	0.00%
Totaal materiele kosten				1,017,841	1,010,000	1,010,000	0	0.00%
Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger				4,412,191	5,144,311	5,329,854	185,542	3.61%
Totaal Belastingdienst St. Maarten				9,842,722	12,264,389	13,005,465	741,077	6.04%
Totaal Uitvoerende Organisatie				9,842,722	12,264,389	13,005,465	741,077	6.04%
Semi-private en NGO Organisaties:								
44201		Subsidies en bijdragen		0	0	0	0	0.00%
40001		Stichting Belasting Accountants Buro		0	0	0	0	0.00%
Totaal Semi-private en NGO Organisaties				0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Activiteit	Hoofdstuk	Programma	Omschrijving	Project Code	Verplichting	Bestand	Bestand	Verplichting	Verhouding
2015	2015	2015		2015	2015	2015	2015	2015	2015
			Hoofdstuk 4, Ministerie van Financiën						
			TOELAGEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEËN						
41001			Bezoldiging		9,531,664	11,677,703	12,546,836	869,133	7.44%
41005			Vakantie Toelage		611,082	746,916	809,245	62,329	8.34%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		534,903	689,597	864,686	175,089	25.39%
41021			Kindertoeleg		72,860	81,300	75,900	-5,400	-6.64%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		1,399,081	2,179,589	2,338,953	159,364	7.31%
41051			Backservice Pensioenen		0	0	0	0	0.00%
41060			Compensatieoelage A.O.V./A.W.W.		654,139	799,182	859,091	59,909	7.50%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		50,505	57,693	62,545	4,852	8.41%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		68,678	84,079	90,337	6,258	7.44%
41080			Overlijdinguitkering		18,210	0	0	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-145,971	-156,835	-10,864	-7.44%
			Salarissen & Sociale Lasten		12,941,122	16,170,090	17,490,759	1,320,669	8.17%
41003			Overwerk		1,627	46,200	46,200	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		126,622	12,852	12,852	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		166,923	66,994	66,994	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		295,172	126,046	126,046	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		13,236,294	16,296,136	17,616,805	1,320,669	8.10%
43002			Bezoldiging		3,476	0	27,621	27,621	100%
43039			Retroactieve uitkering tijd. pers.		227	0	0	0	0.00%
43060			Compensatieoelage A.O.V./A.W.W.		0	0	1,968	1,968	100%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	131	131	100%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	199	199	100%
			Totaal Tijdelijke personeelskosten		3,703	0	29,919	29,919	100%
40002			Onvoorzien uitgaven		0	4,780,000	1,074,651	-3,705,350	-77.52%
41204			Reis- en verblijfskosten		154,507	181,944	181,944	0	0.00%
41056			Pensioenen et-geszondheids		188,198	200,000	200,000	0	0.00%
41072			Medeverzekering gezinsleden		0	0	0	0	0.00%
41090			Duurtelooz en VUT uitkeringen		5,424,082	4,474,504	5,409,620	935,116	20.90%
42000			Rentekosten		12,572,662	13,443,777	14,011,233	567,456	4.22%
42001			Afschrijvingskosten		40,644	9,891,008	14,120,341	4,229,333	42.76%
42111			Afschrijvingskosten gebouwen		2,477,165	0	0	0	0.00%
42121			Afschrijvingskosten inventaris		1,105,813	0	0	0	0.00%
42131			Afschrijvingskosten infrastructuur		3,282,308	0	0	0	0.00%
42141			Afschrijvingskosten middelen/software		2,722,467	0	0	0	0.00%
42151			Afschrijvingskosten vervoersmiddelen		228,594	0	0	0	0.00%
42100			Instroombeleid Studietoelagen		3,680	12,000	12,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden		215,229	533,223	511,223	-22,000	-4.13%
43101			Electriciteit		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43401			Kantoorbenodigdheden		3,083	0	0	0	0.00%
43402			Kantoor benodigdheden en catering		8	0	0	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen		4,483	31,600	31,600	0	0.00%
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting		22,389	59,619	63,619	4,000	6.71%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		375,593	432,608	432,608	0	0.00%
43420			Water		18	0	0	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen		0	0	0	0	0.00%
43436			Onderhoud kantoorapparatuur		1,120	0	0	0	0.00%
43443			Onderhoud waterwegen manuren		4	0	0	0	0.00%
43450			Verzekering gebouwen		0	0	1,000,000	1,000,000	100%
43453			Schadevergoedingen		0	0	0	0	0.00%
43461			USONA		0	0	0	0	0.00%
43470			Advertentiekosten		315	0	0	0	0.00%
43472			Porti - En Telefoonkosten		200,446	291,200	291,200	0	0.00%
43473			Bankkosten		334,570	150,000	150,000	0	0.00%
43474			Repräsentatiekosten		4,124	5,000	5,000	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		586,228	2,144,501	2,140,501	-4,000	-0.19%
43479			Accountantscontrole		881,870	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		66,417	66,800	66,800	0	0.00%
43487			Communicatie		0	0	0	0	0.00%
43491			Beveiliging		288	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		2,503	99,000	87,000	-12,000	-12.12%
43499			Overige goederen en diensten		27,047	42,000	42,000	0	0.00%
43514			Koersverschillen		0	0	0	0	0.00%
43515			Huur voertuigen		0	0	0	0	0.00%
44201			Subsidies en bijdragen		0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiële kosten		30,925,855	37,838,784	40,831,339	2,992,555	7.91%
			Totaal		44,165,852	54,134,920	58,478,063	4,343,144	8.02%

GEWONE DIENST UITGAVEN				Veransch. III materiele uitgaven 2018	Begroed uitgaven 2017	Begroed uitgaven 2018	Veransch. I materiele uitgaven	Veransch.
Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie								
Kabinet								
41001		Bezoldiging	0	244,402	244,402	0	0.00%	
41005		Vakantie Toelage	0	15,980	15,980	0	0.00%	
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	20,664	20,664	0	0.00%	
41021		Kindertoelage	0	1,260	1,260	0	0.00%	
41050		Pensioenbijdrage A.P.S	0	0	0	0	0.00%	
41060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.	0	7,771	7,771	0	0.00%	
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	1,235	1,235	0	0.00%	
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	1,760	1,760	0	0.00%	
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-3,055	-3,055	0	0.00%	
		Salaries & Sociale Lasten	0	290,016	290,016	0	0.00%	
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41039		Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%	
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
		Overige loonkosten	0	0	0	0	0.00%	
41201		Werving en selectie	0	0	0	0	0.00%	
		Indirecte personeelskosten	0	0	0	0	0.00%	
		Totaal personeelskosten	0	290,016	290,016	0	0.00%	
41204		Reis- en verblijfskosten	67,907	45,000	45,000	0	0.00%	
43000		Personeel van derden	88,972	50,000	50,000	0	0.00%	
43101		Elektra	0	0	0	0	0.00%	
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	3,112	5,400	5,400	0	0.00%	
43403		Boeken en Abonnementen	0	0	0	0	0.00%	
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%	
43420		Water	0	0	0	0	0.00%	
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%	
43453		Schadevergoeding	0	0	0	0	0.00%	
43470		Advertentiekosten	0	0	0	0	0.00%	
43474		Representatiekosten	8,097	9,000	9,000	0	0.00%	
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%	
43479		Accountantscontrole	0	4,500	4,500	0	0.00%	
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43499		Overige goederen en diensten	3,195	4,500	4,500	0	0.00%	
43501		Commissievergoeding	30,000	60,000	60,000	0	0.00%	
44201		Subsidie en bijdragen	80,000	0	0	0	0.00%	
		Totaal materiele kosten	281,283	178,400	178,400	0	0.00%	
		Totaal Minister	281,283	468,416	468,416	0	0.00%	
Samenvatting								
41001		Bezoldiging	692,411	420,284	420,284	0	0.00%	
41005		Vakantie Toelage	48,781	31,378	31,378	0	0.00%	
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	135,183	101,422	101,422	0	0.00%	
41021		Kindertoelage	1,185	1,260	1,260	0	0.00%	
41050		Pensioenbijdrage A.P.S	32,509	78,860	78,860	0	0.00%	
41060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.	22,832	33,377	33,377	0	0.00%	
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,264	2,450	2,450	0	0.00%	
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,957	3,026	3,026	0	0.00%	
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-5,254	-5,254	0	0.00%	
		Salaries & Sociale Lasten	942,122	666,803	666,803	0	0.00%	
41003		Overwerk	975	0	0	0	0.00%	
41039		Retroactieve uitkering	13,260	5,000	5,000	0	0.00%	
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
		Overige loonkosten	14,235	5,000	5,000	0	0.00%	
		Totaal personeelskosten	956,357	671,803	671,803	0	0.00%	
41204		Reis- en verblijfskosten	30,336	4,500	4,500	0	0.00%	
43000		Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%	
43102		Gas	2,052	0	0	0	0.00%	
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,371	4,500	4,500	0	0.00%	
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	900	900	0	0.00%	
43470		Advertentiekosten	2,462	0	0	0	0.00%	
43474		Representatiekosten	16,308	4,500	4,500	0	0.00%	
43476		Rechts- en ander deskundig advies	4,530	5,500	5,500	0	0.00%	
43480		Cursussen en Opleidingen	0	0	0	0	0.00%	
43499		Overige goederen en diensten	6,461	7,500	7,500	0	0.00%	
43515		Huur voertuigen	10,800	0	0	0	0.00%	
		Totaal materiele kosten	78,320	27,400	27,400	0	0.00%	
		Totaal Kabinet	1,034,677	699,203	699,203	0	0.00%	
Samenvatting								
41001		Bezoldiging	570,418	796,424	796,424	0	0.00%	
41005		Vakantie Toelage	37,236	54,533	54,533	0	0.00%	
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	38,310	111,798	111,798	0	0.00%	
41020		Standplaatsoelage	22,440	0	0	0	0.00%	
41021		Kindertoelage	2,055	660	660	0	0.00%	
41050		Pensioenbijdrage A.P.S	87,906	145,768	145,768	0	0.00%	
41060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.	33,536	48,657	48,657	0	0.00%	
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,023	4,231	4,231	0	0.00%	
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,107	5,734	5,734	0	0.00%	
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-9,955	-9,955	0	0.00%	
		Salaries & Sociale Lasten	799,031	1,157,849	1,157,849	0	0.00%	
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41039		Retroactieve uitkering	5,418	5,000	5,000	0	0.00%	
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
		Overige loonkosten	5,418	5,000	5,000	0	0.00%	
41201		Werving en selectie	26,869	60,000	60,000	0	0.00%	
		Indirecte personeelskosten	26,869	60,000	60,000	0	0.00%	
		Totaal personeelskosten	831,318	1,222,849	1,222,849	0	0.00%	
41204		Reis- en verblijfskosten	19,844	10,000	10,000	0	0.00%	
41203		Maaltijden	0	0	0	0	0.00%	
43000		Personeel van derden	6,033	0	0	0	0.00%	
43101		Elektra	0	0	0	0	0.00%	
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	3,823	9,000	9,000	0	0.00%	

GEWONE DIENST UITGAVEN							
			Verschaftelijk verplichting begroting 2018	Begroting m.a.w. 2017	Begroting uitgaven 2018	Verschaft bedrag	Verschaft
Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie							
43403	Boeken en Abonnementen		0	0	0	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	18,000	18,000	0	0.00%
43420	Water		0	0	0	0	0.00%
43435	Onderhoud vervoermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43452	Verzekering personeel		206,280	0	0	0	0.00%
43453	Schadevergoedingen		607,238	250,000	250,000	0	0.00%
43468	Overige verpleegkosten		7,160	0	0	0	0.00%
43474	Representatiekosten		0	9,000	9,000	0	0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies		315,397	150,000	150,000	0	0.00%
43479	Accountantscontrole		0	0	0	0	0.00%
43480	Cursussen en opleidingen		4,781	0	0	0	0.00%
43499	Overige goederen en diensten		0	4,500	4,500	0	0.00%
43515	Huur voertuigen		21,530	0	0	0	0.00%
	Totaal materiële kosten		1,192,086	450,500	450,500	0	0.00%
	Totaal Stafbureau		2,023,404	1,673,349	1,673,349	0	0.00%
Afdelingen:							
5101 Afdeling Justitie Zaken							
41001	Bezoldiging		1,154,168	1,520,848	1,520,848	0	0.00%
41005	Vakantie Toelage		71,945	100,989	100,989	0	0.00%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen		89,981	157,735	157,735	0	0.00%
41020	Standplaats-toelage		0	0	0	0	0.00%
41021	Kindertoelage		4,560	4,560	4,560	0	0.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.S		184,641	283,743	283,743	0	0.00%
41060	Compensatieoelage A.O.V./A.W.W.		80,317	105,310	105,310	0	0.00%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ		6,308	7,820	7,820	0	0.00%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG		8,614	10,950	10,950	0	0.00%
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-19,011	-19,011	0	0.00%
	Salarissen & Sociale Lasten		1,600,534	2,172,944	2,172,944	0	0.00%
41003	Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41039	Retroactieve uitkering		49,097	5,000	5,000	0	0.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
	Overige loonkosten		49,097	5,000	5,000	0	0.00%
	Totaal personeelskosten		1,649,631	2,177,944	2,177,944	0	0.00%
41204	Reis- en verblijfskosten		10,997	10,000	10,000	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43403	Boeken en Abonnementen		0	0	0	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43474	Representatiekosten		445	1,800	1,800	0	0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies		8,296	5,000	5,000	0	0.00%
43480	Cursussen en opleidingen		742	9,000	9,000	0	0.00%
43499	Overige goederen en diensten		93	10,000	10,000	0	0.00%
43515	Huur voertuigen		1,266	0	0	0	0.00%
	Totaal materiële kosten		21,839	35,800	35,800	0	0.00%
	Totaal Afdeling Justitie Zaken		1,671,470	2,213,744	2,213,744	0	0.00%
Uitvoerende Organisaties:							
5201 Koningin Beatrix Land Sint Maarten							
41001	Bezoldiging		10,501,044	12,771,601	12,771,601	0	0.00%
41005	Vakantie Toelage		811,252	960,020	960,020	0	0.00%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen		338,390	3,111,318	3,111,318	0	0.00%
41020	Standplaats-toelage		1,877,509	0	0	0	0.00%
41021	Kindertoelage		121,920	117,420	117,420	0	0.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.S		1,695,815	2,498,754	2,498,754	0	0.00%
41060	Compensatieoelage A.O.V./A.W.W.		1,101,545	1,091,320	1,091,320	0	0.00%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ		83,823	75,087	75,087	0	0.00%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG		77,612	91,956	91,956	0	0.00%
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-159,645	-159,645	0	0.00%
	Salarissen & Sociale Lasten		16,608,910	20,557,830	20,557,830	0	0.00%
41003	Overwerk		3,102,798	2,054,257	2,054,257	0	0.00%
41026	Gmifities, extra periodiek etc.		57,786	0	0	0	0.00%
41039	Retroactieve uitkering		910,960	0	0	0	0.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
	Overige loonkosten		4,071,544	2,054,257	2,054,257	0	0.00%
41201	Werving en selectie		22,274	0	0	0	0.00%
41080	Overlijdensuitkering		23,100	0	0	0	0.00%
	Indirecte personeelskosten		45,374	0	0	0	0.00%
	Totaal personeelskosten		20,725,828	22,612,087	22,612,087	0	0.00%
41203	Maaltijden		60,738	75,000	75,000	0	0.00%
41204	Reis- en verblijfskosten		196,205	40,000	40,000	0	0.00%
43000	Personeel van derden		147,302	100,000	100,000	0	0.00%
43001	Uitzending en terugzending contractanten		18,738	50,000	50,000	0	0.00%
43101	Elektra		0	0	0	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen		215,319	184,000	184,000	0	0.00%
43320	Onderhoud en aankoop van wapens/munit		40,000	45,000	45,000	0	0.00%
43401	Kantoorbenodigdheden		0	0	0	0	0.00%
43403	Boeken en Abonnementen		236,351	251,832	251,832	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting		125,327	300,000	300,000	0	0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen		0	0	0	0	0.00%
43420	Water		0	0	0	0	0.00%
43421	Voeding		0	0	0	0	0.00%
43423	Wasbehandeling		0	2,250	2,250	0	0.00%
43430	Onderhoud gebouwen		0	0	0	0	0.00%
43435	Onderhoud vervoermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten		1,475,216	954,209	954,209	0	0.00%
43445	Onderhoud Hardware and Applicaties		706	0	0	0	0.00%
43448	Lease Contracten		123,787	0	0	0	0.00%
43452	Verzekering personeel		0	0	0	0	0.00%
43453	Schadevergoedingen		2,300	0	0	0	0.00%
43468	Overige verpleegkosten		118,613	50,000	50,000	0	0.00%
43472	Porti- en Telegramkosten		1,309	6,000	6,000	0	0.00%
43474	Representatiekosten		2,667	7,500	7,500	0	0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies		44,304	31,500	31,500	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN				Vermeerd. Bk. werkbijl. uitgaven 2016	Begroting uitgaven 2017	Begroting uitgaven 2018	Verschat bedrag	Verschat
		Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie						
43480		Cursussen en opleidingen	93,844	200,000	200,000	0	0.00%	
43482		Kosten laboratorium	539,999	100,000	100,000	0	0.00%	
43484		Verband/Genoescmiddel	10,670	13,500	13,500	0	0.00%	
43487		Communicatie	5,408	0	0	0	0.00%	
43493		Contributie en Lidmaatschap	31,353	60,000	60,000	0	0.00%	
43497		Specifieke kosten orde en rust	371,770	190,868	190,868	0	0.00%	
43498		Overige specifieke kosten gevangenis	3,995	9,000	9,000	0	0.00%	
43499		Overige goederen en diensten	17,724	100,000	100,000	0	0.00%	
50001		Overige goederen en diensten (Plan Veiligheid SXM)	49,868	0	0	0	0.00%	
43515		Huur voertuigen	0	0	0	0	0.00%	
43504		Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen	0	0	0	0	0.00%	
		Totaal materiele kosten	3,933,513	2,770,659	2,770,659	0	0.00%	
		Totaal Korps Politie Land St. Maarten	24,659,341	25,382,746	25,382,746	0	0.00%	
501		Korps Politie Land St. Maarten Tijdelijk Personeel						
43002		Bezoldiging	2,456	0	0	0	0.00%	
43039		Retroactieve uitkering tijd.pers.	0	0	0	0	0.00%	
43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%	
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%	
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%	
		Totaal tijdelijk personeelskosten	2,456	0	0	0	0.00%	
502		Levensmiddelen en het Huis van Bewaring						
41001		Bezoldiging	5,319,700	6,365,969	6,365,969	0	0.00%	
41005		Vakantie Toelage	376,305	399,555	399,555	0	0.00%	
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	274,764	185,517	185,517	0	0.00%	
41021		Kindertoelage	73,290	107,760	107,760	0	0.00%	
41050		Pensioerbijdrage A.P.S	884,490	1,260,087	1,260,087	0	0.00%	
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	500,639	453,621	453,621	0	0.00%	
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	36,049	30,875	30,875	0	0.00%	
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	40,134	45,835	45,835	0	0.00%	
41080		Overlijdensuitkering	0	0	0	0	0.00%	
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-79,575	-79,575	0	0.00%	
		Salarissen & Sociale Lasten	7,505,371	8,769,645	8,769,645	0	0.00%	
41003		Overwerk	1,260,657	800,000	800,000	0	0.00%	
41026		Gratificaties, extra periodiek	36,134	0	0	0	0.00%	
41039		Retroactieve uitkering	343,670	200,000	200,000	0	0.00%	
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
		Overige loonkosten	1,640,461	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	
		Totaal personeelskosten	9,145,832	9,769,645	9,769,645	0	0.00%	
41203		Maaltijden	126,911	80,000	80,000	0	0.00%	
41204		Reis- en verblijfskosten	25,186	10,000	10,000	0	0.00%	
43000		Personeel van derden	935,701	450,000	450,000	0	0.00%	
43101		Elektra	0	0	0	0	0.00%	
43102		Gas	22,853	22,500	22,500	0	0.00%	
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	37,050	40,500	40,500	0	0.00%	
43320		Onderhoud en aankoop van wapens/munit	0	25,000	25,000	0	0.00%	
43401		Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0	0.00%	
43403		Boeken en Abonnementen	1,330	3,000	3,000	0	0.00%	
43411		Dienst- en werkklleding en uitrusting	43,422	150,000	150,000	0	0.00%	
43420		Water	0	0	0	0	0.00%	
43421		Voeding	886,971	453,000	453,000	0	0.00%	
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	0	0	0	0	0.00%	
43440		Huur gebouwen en ruimten	11,880	20,000	20,000	0	0.00%	
43445		Onderhoud Hardware and Applicaties	0	0	0	0	0.00%	
43448		Lease Contracten	29,600	0	0	0	0.00%	
43453		Schadevergoedingen	0	0	0	0	0.00%	
43468		Overige verpleegkosten	260,954	270,000	270,000	0	0.00%	
43472		Porti- en Telegraafkosten	0	2,250	2,250	0	0.00%	
43474		Representatiekosten	0	36,000	36,000	0	0.00%	
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%	
43479		Accountantscontrole	0	0	0	0	0.00%	
43480		Cursussen en Opleidingen	6,868	32,400	32,400	0	0.00%	
43482		Kosten Laboratorium	0	0	0	0	0.00%	
43484		Verband/Genoescmiddel	118,954	175,000	175,000	0	0.00%	
43489		Projecten en Activiteiten	6,278	0	0	0	0.00%	
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%	
43497		Specifieke kosten orde en rust	40,820	0	0	0	0.00%	
43498		Overige specifieke kosten gevangenis	279,311	180,000	180,000	0	0.00%	
43499		Overige goederen en diensten	15,720	50,000	50,000	0	0.00%	
43501		Commissievergoeding	28,300	3,000	3,000	0	0.00%	
43504		Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen	15,236	50,000	50,000	0	0.00%	
43511		Schoonmaakbenodigdheden	26,884	0	0	0	0.00%	
43515		Huur voertuigen	6,421	0	0	0	0.00%	
		Totaal materiele kosten	2,926,650	2,052,650	2,052,650	0	0.00%	
		Totaal kosten	12,072,482	11,822,295	11,822,295	0	0.00%	
520		Immunitatie en Eransificatiediensten						
41001		Bezoldiging	4,725,339	5,957,398	5,957,398	0	0.00%	
41005		Vakantie Toelage	368,485	391,075	391,075	0	0.00%	
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	119,603	501,174	501,174	0	0.00%	
41020		Standplaatstoelag	196,287	0	0	0	0.00%	
41021		Kindertoelage	65,240	59,340	59,340	0	0.00%	
41050		Pensioerbijdrage A.P.S	763,120	1,171,361	1,171,361	0	0.00%	
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	428,945	439,641	439,641	0	0.00%	
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	30,217	30,305	30,305	0	0.00%	
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	34,025	42,893	42,893	0	0.00%	
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-74,467	-74,467	0	0.00%	
		Salarissen & Sociale Lasten	6,791,261	8,518,718	8,518,718	0	0.00%	
41003		Overwerk	538,969	100,000	100,000	0	0.00%	
41026		Gratificaties, extra periodiek	40,409	0	0	0	0.00%	
41039		Retroactieve uitkering	373,850	5,000	5,000	0	0.00%	
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
		Overige loonkosten	953,228	105,000	105,000	0	0.00%	

GEWONE DIENST UITGAVEN				Veranschuldigd werkelijke uitgaven 2016	Begroting uitgaven 2017	Begroting uitgaven 2018	Veranschuldigd bedrag	Veranschuldigd
Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie								
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		9,610	9,153	9,153	0	0.00%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		10,943	12,975	12,975	0	0.00%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-22,527	-22,527	0	0.00%
		Salarissen & Sociale Lasten		2,123,881	2,581,130	2,581,130	0	0.00%
41003		Overwerk		238,081	208,991	208,991	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		3,250	0	0	0	0.00%
41039		Retrospectieve uitkering		79,956	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		321,287	213,991	213,991	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		2,445,168	2,795,121	2,795,121	0	0.00%
41204		Maaltijden		18,406	9,000	9,000	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten		16,377	10,500	10,500	0	0.00%
43000		Personeel van derden		4,272	44,500	44,500	0	0.00%
43001		Uitzending en terugzending contractanten		0	0	0	0	0.00%
43101		Elektrici		0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		34,263	45,000	45,000	0	0.00%
43320		Onderhoud en aankoop van wapens/munitie		1,904	2,250	2,250	0	0.00%
43403		Boeken en Abonnementen		23,212	1,800	1,800	0	0.00%
43411		Dienst- en werkklleding en uitrusting		10,807	20,000	20,000	0	0.00%
43420		Water		0	0	0	0	0.00%
43421		Voeding		0	0	0	0	0.00%
43435		Onderhoud vervoermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43438		Onderhoud en reparaties		9,653	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43448		Lease Contracten		6,480	0	0	0	0.00%
43453		Schadevergoedingen		0	0	0	0	0.00%
43468		Overige verpleegkosten		3,243	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten		175	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten		1,029	2,500	2,500	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	2,700	2,700	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen		10,891	15,000	15,000	0	0.00%
43482		Kosten laboratorium		500	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap		43,470	0	0	0	0.00%
43497		Specifieke kosten orde en rust		7,048	12,000	12,000	0	0.00%
43498		Overige specifieke kosten gevangenis		0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		4,676	83,000	83,000	0	0.00%
43501		Commissievergoeding		0	0	0	0	0.00%
43515		Huur voertuigen		28,706	0	0	0	0.00%
		Totaal materiële kosten		225,112	248,250	248,250	0	0.00%
		Totaal Douane		2,670,280	3,043,371	3,043,371	0	0.00%
Mechanism Ondernemings Transacties (MOT)								
41001		Bezoldiging		996,039	1,179,003	1,179,003	0	0.00%
41005		Vacantie Toelage		62,868	72,580	72,580	0	0.00%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		41,594	29,338	29,338	0	0.00%
41021		Kindertoelage		1,920	1,320	1,320	0	0.00%
41050		Pensioerbijdrage A.P.S		138,665	216,736	216,736	0	0.00%
41060		Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.		58,510	74,139	74,139	0	0.00%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		4,999	5,585	5,585	0	0.00%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		7,245	8,489	8,489	0	0.00%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-14,738	-14,738	0	0.00%
		Salarissen & Sociale Lasten		1,311,840	1,572,451	1,572,451	0	0.00%
41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		0	0	0	0	0.00%
41039		Retrospectieve uitkering		13,912	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		13,912	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		1,325,752	1,577,451	1,577,451	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten		61,016	15,000	15,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden		1,541	36,000	36,000	0	0.00%
43101		Elektrici		0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		1,222	2,000	2,000	0	0.00%
43403		Boeken en Abonnementen		4,501	12,500	12,500	0	0.00%
43411		Dienst- en werkklleding en uitrusting		392	0	0	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		0	0	0	0	0.00%
43420		Water		0	0	0	0	0.00%
43436		Onderhoud kantoor machines		0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43445		Onderhoud Hardware and Applicaties		136,500	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten		98	900	900	0	0.00%
43474		Representatiekosten		48	13,500	13,500	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies		61,117	14,400	14,400	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen		24,806	25,000	25,000	0	0.00%
43491		Beveiliging		2,889	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap		100,292	90,000	90,000	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		12,306	6,000	6,000	0	0.00%
		Totaal materiële kosten		406,728	215,300	215,300	0	0.00%
		Totaal Uitvoerende Organisaties		1,732,480	1,792,751	1,792,751	0	0.00%
		Advies- en Onderzoeksraden:						
		Subsidie						
		Griffier van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie						
		Totaal personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
		Totaal Griffier van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie		0	0	0	0	0.00%
Openbaar Ministerie								
<i>Het Park en de Dienst van de Griffier van het Openbaar Ministerie</i>								

GEWONE DIENST UITGAVEN				Versocht bij werkjaar 2016	Begroed begroten 2017	Begroed begroten 2018	Versocht bij begroten	Versocht
Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie								
5213	44201	Subsidie en bijdragen	Parkeet Officier van Justitie		0	0	0	0.00%
5213	44102	Overheidsinstellingen	Parkeet Officier van Justitie	4,811,525	2,002,900	2,002,900	0	0.00%
5215	44201	Subsidie en bijdragen	Parkeet procureur generaal	0	0	0	0	0.00%
5215	44102	Overheidsinstellingen	Parkeet procureur generaal	482,114	591,762	591,762	0	0.00%
Totaal Openbaar Ministerie				5,293,639	2,594,662	2,594,662	0	0.00%
Advies- en Onderzoeksraden								
5211	44201	Subsidie en bijdragen	Vroemdoelingen keien PvA	0	0	0	0	0.00%
5212	44201	Subsidie en bijdragen	Kustwacht	0	0	0	0	0.00%
5212	44102	Overheidsinstellingen	Kustwacht	-6718	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
5212	44202	Bijdrage	Kustwacht	0	0	0	0	0.00%
5214	44201	Subsidie en bijdragen	Gemeenschappelijk Hof van Justitie	0	0	0	0	0.00%
5214	44102	Overheidsinstellingen	Gemeenschappelijk Hof van Justitie	4,482,000	4,451,000	4,451,000	0	0.00%
5216	44201	Subsidie en bijdragen	Raad voor de Rechtspraak	0	0	0	0	0.00%
5216	44102	Overheidsinstellingen	Raad voor de Rechtspraak	925,000	925,000	925,000	0	0.00%
5216	44202	Subsidie en bijdragen	Raad voor de Rechtspraak	0	0	0	0	0.00%
5217	44201	Subsidie en bijdragen	Constitutionele Hof	0	0	0	0	0.00%
5217	44102	Overheidsinstellingen	Constitutionele Hof	0	250,000	250,000	0	0.00%
Totaal Advies- en Onderzoeksraden				5,490,282	7,376,000	7,376,000	0	0
Voogdijraad								
41001		Bezoldiging		760,673	973,731	973,731	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage		48,920	59,899	59,899	0	0.00%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		26,134	21,280	21,280	0	0.00%
41021		Kindertoeelage		4,340	3,300	3,300	0	0.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S		112,167	186,286	186,286	0	0.00%
41060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		51,469	68,344	68,344	0	0.00%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		3,828	4,612	4,612	0	0.00%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		5,546	7,011	7,011	0	0.00%
47003		Zielverzekerings Kosten Personeel		0	-12,172	-12,172	0	0.00%
41003		Salarissen & Sociale Lasten		1,013,077	1,312,290	1,312,290	0	0.00%
41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		250	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering		14,618	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		14,868	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		1,027,945	1,317,290	1,317,290	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten		0	8,000	8,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden		16,140	24,750	24,750	0	0.00%
43001		Uitzending en insgezending contractanten		0	0	0	0	0.00%
43101		Elektra		0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		4,058	5,000	5,000	0	0.00%
43403		Boeken en Abonnementen		450	2,700	2,700	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		1,025	1,800	1,800	0	0.00%
43420		Water		0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43468		Overige verpleegkosten		11,701	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telegramkosten		169	2,250	2,250	0	0.00%
43474		Representatiekosten		387	9,000	9,000	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies		20,800	14,400	14,400	0	0.00%
43479		Accountantscontrole		0	2,700	2,700	0	0.00%
43480		Curasussen en opleidingen		5,789	9,000	9,000	0	0.00%
43484		Verband/Geneesmiddel		407	900	900	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		2,120	4,500	4,500	0	0.00%
43515		Huur voertuigen		13,622	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten		76,668	85,000	85,000	0	0.00%
44201		Subsidie en bijdragen		0	0	0	0	0.00%
44205		Onderstand		0	375,000	375,000	0	0.00%
47006		Uitkering verzorging jongeren		303,927	0	0	0	0.00%
		Subsidie en bijdragen		303,927	375,000	375,000	0	0.00%
		Totaal Voogdijraad		1,408,540	1,777,290	1,777,290	0	0.00%
Voogdijraad Tijdelijk Personeel								
43002		Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
43039		Retroactieve uitkering		0	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
		Totaal tijdelijke personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
Semi-private en NGO Organisaties:								
5207	44201	Subsidie en bijdragen	Voogdijraad	0	0	0	0	0.00%
5208	44201	Subsidie en bijdragen	Reclassering	1,606,705	0	0	0	0.00%
5208	44301	Subsidie aan instellingen	Reclassering	0	1,785,234	1,785,234	0	0.00%
5209	44201	Subsidie en bijdragen	Turning Point	1,116,391	0	0	0	0.00%
5209	44301	Subsidie aan instellingen	Turning Point	0	1,240,434	1,240,434	0	0.00%
5210	44201	Subsidie en bijdragen	Jugend Detentie Centrum	0	0	0	0	0.00%
5210	44399	Overige goederen en diensten	Jugend Detentie Centrum	997,194	494,763	494,763	0	0.00%
5211	44201	Subsidie en bijdragen	Justice Academy	0	0	0	0	0.00%
5211	44399	Overige goederen en diensten	Justice Academy	43,278	200,000	200,000	0	0.00%
		Totaal Semi-private en NGO Organisaties		3,763,568	3,720,431	3,720,431	0	0.00%
Totaal gewone dienst				72,177,615	74,187,115	74,187,115	0	0.00%
TOTAAL PER ECONOMISCHE CATEGORIE				72,177,615	74,187,115	74,187,115	0	0.00%
41001		Bezoldiging		27,394,959	33,400,062	33,335,365	-64,697	-0.19%
41005		Vakantie Toelage		2,012,415	2,311,883	2,305,875	-6,007	-0.26%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		1,189,951	4,799,874	4,765,113	-34,761	-0.72%
41020		Standplaats toeelag		2,269,114	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoeelag		309,970	331,440	330,780	-660	-0.20%

GEWONE DIENST UITGAVEN			Verwacht beschikbaar m.u.v. 2016	Begroed m.u.v. 2017	Begroed m.u.v. 2018	Verwacht budget	Verwacht
Hoofdstuk 5, Ministerie van Justitie							
41050	Pensioenbijdrage A.P.S		4,310,462	6,460,605	6,448,124	-12,481	-0.19%
41060	Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.		2,514,228	2,568,590	2,564,479	-4,111	-0.16%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ		190,045	179,797	179,322	-475	-0.26%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG		201,557	240,480	240,015	-466	-0.19%
41080	Overlijdensuitkering		23,100	0	0	0	0.00%
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-417,501	-416,692	809	-0.19%
	Salarissen & Sociale Lasten		40,415,801	49,875,231	49,752,381	-122,850	-0.25%
41003	Overwerk		5,295,866	3,263,248	3,263,248	0	0.00%
41026	Giftificaties, extra periodiek etc.		153,224	0	0	0	0.00%
41039	Retrospectieve uitkering		1,856,207	325,000	325,000	0	0.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
	Overige loonkosten		7,305,297	3,588,248	3,588,248	0	0.00%
41201	Werving en selectie		49,143	60,000	60,000	0	0.00%
	Indirecte personeelskosten		49,143	60,000	60,000	0	0.00%
	Totaal personeelskosten		47,770,241	53,523,479	53,406,629	-122,850	-0.23%
43002	Bezoldiging		2,456	0	0	0	0.00%
43039	Retrospectieve uitkering tijd.pers		0	0	0	0	0.00%
43060	Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
43071	Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
	Totaal Tijdelijke personeels kosten		2,456	0	0	0	0.00%
41203	Maaltijden		211,875	173,500	173,500	0	0.00%
41204	Reis- en verblijfskosten		459,029	189,434	189,434	0	0.00%
43000	Personeel van derden		1,329,096	800,250	800,250	0	0.00%
43001	Uitzending en terugzending contractanten		18,738	50,000	50,000	0	0.00%
43101	Elektra		0	0	0	0	0.00%
43102	Gas		24,905	22,500	22,500	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen		349,134	325,400	325,400	0	0.00%
43320	Onderhoud en aankoop van wapens/munitie		41,904	97,250	97,250	0	0.00%
43401	Kantoorbenodigdheden		0	0	0	0	0.00%
43403	Boeken en Abonnementen		266,429	298,132	298,132	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting		213,360	549,700	549,700	0	0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen		59,326	0	122,850	122,850	100%
43420	Water		0	0	0	0	0.00%
43421	Voeding		886,971	457,500	457,500	0	0.00%
43423	Wastchandelng		0	2,250	2,250	0	0.00%
43430	Onderhoud gebouwen en terreinen		0	0	0	0	0.00%
43435	Onderhoud vervoermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43436	Onderhoud kantoor machines		0	0	0	0	0.00%
43438	Onderhoud en reparaties		9,653	0	0	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten		1,537,328	974,209	974,209	0	0.00%
43445	Onderhoud Hardware and Applicaties		137,206	0	0	0	0.00%
43448	Lease Contracten		169,587	0	0	0	0.00%
43450	Verzekering gebouwen		0	0	0	0	0.00%
43451	Verzekering voertuigen		0	0	0	0	0.00%
43452	Verzekering personeel		206,280	0	0	0	0.00%
43453	Schadevergoedingen		609,538	250,000	250,000	0	0.00%
43468	Overige verpleegkosten		401,671	320,000	320,000	0	0.00%
43470	Advertentiekosten		2,462	0	0	0	0.00%
43472	Porti- en Telegraafkosten		2,784	14,350	14,350	0	0.00%
43474	Representatiekosten		28,981	102,700	102,700	0	0.00%
43476	Rechts- en ander deskundig advies		471,175	246,000	246,000	0	0.00%
43479	Accountantscontrole		0	7,200	7,200	0	0.00%
43480	Cursussen en opleidingen		188,827	380,400	380,400	0	0.00%
43482	Kosten laboratorium		550,800	120,000	120,000	0	0.00%
43484	Verband/Genesmiddel		130,031	189,400	189,400	0	0.00%
43487	Communicatie		5,408	0	0	0	0.00%
43489	Projecten en Activiteiten		6,278	0	0	0	0.00%
43491	Beveiliging		5,962	0	0	0	0.00%
43493	Contributie en Lidmaatschap		175,115	150,000	150,000	0	0.00%
43497	Specifieke kosten orde en rust		435,254	232,868	232,868	0	0.00%
43498	Overige specifieke kosten golvangenis		285,670	189,000	189,000	0	0.00%
43499	Overige goederen en diensten		1,173,934	1,037,263	1,037,263	0	0.00%
43501	Commissievergoeding		58,300	63,000	63,000	0	0.00%
43504	Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen		15,236	50,000	50,000	0	0.00%
43511	Schoonmaakbenodigdheden		28,580	0	0	0	0.00%
43515	Huur voertuigen		107,147	0	0	0	0.00%
44102	Overheidsinstellingen		10,693,921	9,970,662	9,970,662	0	0.00%
44201	Subsidie en bijdragen		2,803,096	0	0	0	0.00%
44202	Bijdrage		0	0	0	0	0.00%
44205	Onderstand		0	375,000	375,000	0	0.00%
44301	Subsidie aan instellingen		0	3,025,668	3,025,668	0	0.00%
47006	Uitkering verzorging jongeren		303,927	0	0	0	0.00%
	Totaal materiele kosten		24,404,918	20,663,636	20,786,486	122,850	0.59%
Totaal			72,177,615	74,187,115	74,187,115	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
Code	omschrijving	2017 Werkelijk Bestand	2018 Werkelijk Bestand	2018 Werkelijk Bestand	2018 Werkelijk Bestand	2018 Werkelijk Bestand
	Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport					
41001	Bezoldiging	0	244,402	244,402	0	0.00%
41005	Vakantie Toelage	0	15,980	15,980	0	0.00%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	0	20,664	20,664	0	0.00%
41021	Kindertoelege	0	1,260	1,260	0	0.00%
41050	Pensioerbijdrage A.P.S.	0	0	0	0	0.00%
41060	Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.	0	7,771	7,575	-196	-2.52%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	0	1,235	1,235	0	0.00%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	0	1,760	1,760	0	0.00%
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-3,055	-3,055	0	0.00%
	Salaries en Sociale Lasten	0	298,016	289,820	-196	-0.67%
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41039	Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
	Overige loonkosten	0	0	0	0	0.00%
	Totaal personeelskosten	0	298,016	289,820	-196	-0.67%
41204	Reis- en verblijfskosten	42,967	39,600	39,600	0	0.00%
43000	Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	1,986	11,668	11,668	0	0.00%
43403	Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkloding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420	Water	0	0	0	0	0.00%
43436	Onderhoud kantoor machines	1,800	0	0	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43459	Beleidsontwikkelings taken	0	0	0	0	0.00%
43470	Advertentiekosten	0	0	0	0	0.00%
43474	Rechts- en ander deskundig advies	6,439	9,000	9,000	0	0.00%
43476	Projecten en activiteiten	14,890	36,550	51,550	15,000	41.84%
43489	Overige goederen en diensten	3,814	0	0	0	0.00%
43499	Totaal materiele kosten	28,768	71,990	71,990	0	0.00%
	Totaal Minister	100,664	456,824	473,628	15,600	3.33%
		100,664	456,824	473,628	14,804	3.23%
41001	Bezoldiging	401,860	351,548	428,341	76,793	21.54%
41005	Vakantie Toelage	35,469	29,614	37,101	7,487	25.28%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	135,005	141,360	188,751	47,391	33.52%
41021	Kindertoelege	2,025	660	1,260	600	90.91%
41050	Pensioerbijdrage A.P.S.	35,168	67,174	80,229	13,055	19.43%
41060	Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.	26,036	29,686	32,842	3,156	10.63%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	3,220	2,331	2,924	593	25.43%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	3,477	2,531	3,084	553	21.84%
41080	Overlijdinguitkering	0	0	0	0	0.00%
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-4,394	-5,354	-960	21.84%
	Salaries en Sociale Lasten	642,260	620,511	769,178	148,667	23.56%
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026	Gratificaties, extra periodiek etc	1,798	0	0	0	0.00%
41039	Retroactieve uitkering	43,250	0	0	0	0.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
	Overige loonkosten	45,048	0	0	0	0.00%
	Totaal personeelskosten	687,308	620,511	769,178	148,667	23.96%
41204	Reis- en verblijfskosten	0	10,219	10,219	0	0.00%
43002	Bezoldiging (tijdelijk personeel)	47,971	0	0	0	0.00%
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	0	1,300	1,300	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkloding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420	Water	0	0	0	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474	Rechts- en ander deskundig advies	0	5,000	5,000	0	0.00%
43476	Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%
43480	Overige goederen en diensten	12,564	5,000	5,000	0	0.00%
43499	Totaal Kabinet	60,535	21,519	21,519	0	0.00%
	Totaal Kabinet	747,843	642,030	790,697	148,667	23.16%
41001	Bezoldiging	553,871	606,246	642,108	35,862	5.92%
41005	Vakantie Toelage	34,202	38,157	42,339	4,182	10.96%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	4,095	27,182	61,818	33,836	124.48%
41021	Kindertoelege	5,360	2,530	2,530	0	0.00%
41050	Pensioerbijdrage A.P.S.	86,629	111,955	118,052	6,097	5.44%
41060	Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.	33,211	37,844	37,985	142	0.37%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	2,560	2,942	3,276	334	11.36%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	4,023	4,365	4,623	258	5.92%
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-7,578	-8,026	-448	5.92%
	Salaries en Sociale Lasten	723,951	823,632	903,894	80,262	9.74%
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026	Gratificaties, extra periodiek etc	0	0	0	0	0.00%
41039	Retroactieve uitkering	7,210	5,000	5,000	0	0.00%
41040	Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
	Overige loonkosten	7,210	5,000	5,000	0	0.00%
	Totaal personeelskosten	731,161	828,632	908,894	80,262	9.69%
40002	Onvoorzien uitgaven	0	0	0	0	0.00%
41204	Reis- en verblijfskosten	8,640	12,826	12,826	0	0.00%
43000	Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	4,494	7,246	7,246	0	0.00%
43401	Kantoorbenodigdheden	18	0	0	0	0.00%
43403	Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411	Dienst- en werkkloding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420	Water	0	0	0	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	33,797	0	0	0	0.00%
43459	Beleidsontwikkelings taken	0	0	0	0	0.00%
43472	Post- en Telegraafkosten	0	0	0	0	0.00%
43474	Rechts- en ander deskundig advies	0	1,000	1,000	0	0.00%
43476	Projecten en activiteiten	0	25,000	25,000	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN						
		Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport				
41001		Bezoldiging	553,898	586,335	596,329	9,994
41005		Vakantie Toelage	34,719	36,138	36,738	600
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	11,532	11,532	11,532	0
41021		Kindertoelage	4,440	4,440	4,440	0
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	89,511	111,535	113,234	1,699
41060		Compensatieoelage A.O.V./A.W.W.	40,517	41,035	41,386	352
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,775	2,783	2,829	46
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,010	4,222	4,294	72
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-7,329	-7,454	-125
		Salaries & Sociale Lasten	741,402	790,690	803,328	12,638
41003		Overwerk	0	0	0	0
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	250	0	0	0
41039		Retroactieve uitkering	9,396	5,000	5,000	0
41040		Lump sum Indoxering / COLA	0	0	0	0
		Overige loonkosten	9,646	5,000	5,000	0
		Totaal personeelskosten	751,048	795,690	808,328	12,638
41204		Reis- en verblijfskosten	6,210	10,000	10,000	0
43000		Personeel van derden	0	0	0	0
43101		Elektriciteit	0	0	0	0
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0
43403		Boeken en abonnementen	990	1,000	1,000	0
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0
43420		Water	0	0	0	0
43440		Huur gebouwen en ruimten	4,225	0	0	0
43455		Talenten Beurs	69,030	50,000	50,000	0
43459		Beleidsontwikkelings taken	0	0	0	0
43470		Advertentiekosten	0	1,000	1,000	0
43472		Parti- en Telegraafkosten	0	500	500	0
43474		Representatiekosten	0	0	0	0
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0
43479		Accountantscontrole	0	0	0	0
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0
43489		Projecten en activiteiten	28,115	0	0	0
44201		Subsidies	8,000	0	0	0
43489	61007	Projecten en activiteiten	87,224	200,000	141,000	-59,000
43489	61008	Projecten en activiteiten	0	75,000	62,362	-12,638
43489	61009	Projecten en activiteiten	51,905	75,000	75,000	0
43489	*	Projecten en activiteiten	0	0	0	0
43489	61010	Projecten en activiteiten	106,388	128,100	88,100	-40,000
43489	*	Projecten en activiteiten	0	0	0	0
43489	62002	Projecten en activiteiten	0	0	0	0
43489	62003	Projecten en activiteiten	0	0	0	0
43489	62005	Projecten en activiteiten	99,270	0	0	0
43489	66001	Projecten en activiteiten	0	3,000	3,000	0
43491		Beveiliging	0	0	0	0
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0
43499		Overige goederen en diensten	82	5,000	5,000	0
		Commissievergoeding				
43501	61004	Commissievergoeding	0	0	0	0
43501	61011	Commissievergoeding	0	30,000	30,000	0
43501	61006	Commissievergoeding	0	45,000	45,000	0
43501	65002	Commissievergoeding	2,920	2,500	2,500	0
		Totaal materiele kosten	464,359	626,100	514,462	-111,638
44301	**	Subsidies en bijdragen	1,396,380	1,358,100	1,576,100	218,000
		Subsidie aan instellingen	0	0	0	0
44201	61001	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0
44301	61001	Subsidie aan instellingen	90,000	103,500	103,500	0
44201	61005	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0
44301	61005	Subsidie aan instellingen	0	112,500	212,500	100,000
44201	67007	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0
44301	67007	Subsidie aan instellingen	0	45,000	45,000	0
44201	62004	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0
44201	64004	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0
44301	64004	Subsidie aan instellingen	1,188,380	1,097,100	1,097,100	0
44301	62005	Subsidie aan instellingen	118,000	0	118,000	118,000
44301	61013*	Subsidie aan instellingen	0	0	0	0
		Totaal Afdeling Cultuur	2,611,787	2,779,890	2,898,890	119,000
41001		Bezoldiging	381,432	409,463	518,001	108,537
41005		Vakantie Toelage	24,263	24,568	31,080	6,512
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	3,948	0	0	0
41021		Kindertoelage	0	0	0	0
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	60,007	77,020	98,436	21,416
41060		Compensatieoelage A.O.V./A.W.W.	28,692	27,458	34,631	7,173
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,006	1,887	2,388	501
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	2,857	2,948	3,790	781
41201		Werving en selectie	0	0	0	0
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-5,118	-6,475	-1,357
		Salaries & Sociale Lasten	503,285	538,227	681,790	143,563
41003		Overwerk	0	0	0	0
41026		Gratificaties, extra periodiek etc	0	0	0	0
41039		Retroactieve uitkering	10,522	5,000	5,000	0
41040		Lump sum Indoxering / COLA	0	0	0	0
		Overige loonkosten	10,522	5,000	5,000	0
		Totaal personeelskosten	513,727	543,227	686,790	143,563

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Code	Code	Code	Code	2017	2018	2019	2020	
			Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport					
41204			Reis- en verblijfskosten	12,677	10,000	10,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43002			Bezoldiging tijdelijk personeel	4,912	0	0	0	0.00%
43039			Retrospectieve uitkering tijd. pers.	10,504	0	0	0	0.00%
43060			Comp.toeslag A.O.V./A.W.W. tijd. pers.	0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ tijd. pers.	0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG tijd. pers.	0	0	0	0	0.00%
43101			Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkklleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420			Water	0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten	39,600	0	0	0	0.00%
43455			Talenten Beurs	0	0	0	0	0.00%
43456			Beleerfaciliteiten	0	0	0	0	0.00%
43459			Beleidsontwikkelings taken	0	0	0	0	0.00%
43470			Advertentiekosten	0	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegraafkosten	0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43479			Accountantscontrole	0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489			Projecten en activiteiten	1,984	0	0	0	0.00%
43489	60063		Projecten en activiteiten	697	0	0	0	0.00%
43489	67028		Projecten en activiteiten	79,701	75,000	75,000	0	0.00%
43489	67029		Projecten en activiteiten	24,683	50,000	50,000	0	0.00%
43489	67030		Projecten en activiteiten	57,079	37,500	37,500	0	0.00%
43489	67031		Projecten en activiteiten	36,899	75,000	75,000	0	0.00%
43489	67003		Projecten en activiteiten	1,032,601	1,030,960	1,746,321	715,361	69.37%
43489	67005		Projecten en activiteiten	0	0	100,000	100,000	100%
43489	67015		Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%
43489	67054		Projecten en activiteiten	0	0	525,000	525,000	100%
43489	67019		Projecten en activiteiten	11,803	0	0	0	0.00%
43491			Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	11,543	21,600	21,600	0	0.00%
43501			Commissievergoeding	0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten	1,324,683	1,300,060	2,640,421	1,340,361	103.10%
			Subsidies en bijdragen	423,939	386,900	386,900	0	0.00%
44201	67002		Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
44301	67002		Subsidie aan instellingen	108,864	120,960	120,960	0	0.00%
44301			Subsidie aan instellingen	0	0	0	0	0.00%
44201	67004		Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
44201	67008		Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
44301	67008		Subsidie aan instellingen	144,144	147,840	147,840	0	0.00%
44201	67014		Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
44301	67014		Subsidie aan instellingen	117,837	33,600	33,600	0	0.00%
44201	67017		Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
44301	67017		Subsidie aan instellingen	5,094	4,500	4,500	0	0.00%
44201	67018		Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
44301	67018		Subsidie aan instellingen	0	0	0	0	0.00%
44201	60052		Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
44301	60052		Subsidie aan instellingen	48,000	80,000	80,000	0	0.00%
			Totaal Afdeling Jeugd en Jongeren	2,262,349	2,230,187	3,714,111	1,483,924	66.54%
41001			Bezoldiging	757,666	840,439	852,062	11,623	1.38%
41005			Vakantie Toelage	47,169	52,428	53,154	726	1.39%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	29,040	29,037	29,520	483	1.66%
41021			Kindertoeslage	4,320	4,320	4,320	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.	117,812	159,180	161,156	1,976	1.24%
41060			Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W.	53,355	57,898	58,033	135	0.23%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	3,945	4,041	4,097	56	1.38%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	5,318	6,051	6,135	84	1.38%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-10,505	-10,651	-145	1.38%
			Salaries en Sociale Lasten	998,625	1,142,887	1,157,825	14,938	1.31%
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026			Certificaties, extra periodiek etc	1,798	0	0	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering	34,352	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump som Indering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten	36,150	5,000	5,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten	1,034,775	1,147,887	1,162,825	14,938	1.30%
41204			Reis- en verblijfskosten	6,436	10,000	10,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43101			Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	63	0	0	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkklleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420			Water	0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43455			Talenten Beurs	0	0	0	0	0.00%
43456			Beleerfaciliteiten	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Code	Code	Code	2017	2018	2018	2018	2018
			2017	2018	2018	2018	2018
		Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport					
43456	67001	Beheersfaciliteiten	21,273	0	0	0	0.00%
43456	67022	Beheersfaciliteiten	291,702	160,000	160,000	0	0.00%
43456	67023	Beheersfaciliteiten	79,665	97,000	97,000	0	0.00%
43456	67024	Beheersfaciliteiten	83,195	87,000	87,000	0	0.00%
43456	67025	Beheersfaciliteiten	86,955	87,000	87,000	0	0.00%
43456	67045	Beheersfaciliteiten	2,970	42,000	42,000	0	0.00%
43456	67046	Beheersfaciliteiten	17,724	7,000	7,000	0	0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	0	0	0	0	0.00%
43470		Advertentiekosten	0	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telegraafkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43479		Accountantscontrole	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	1,489	0	0	0	0.00%
43489	67026	Projecten en activiteiten	24,244	40,000	240,000	200,000	500.00%
43489	67027	Projecten en activiteiten	28,137	24,000	24,000	0	0.00%
43489	67047	Projecten en activiteiten	110,268	110,000	110,000	0	0.00%
43489	67020	Projecten en activiteiten	118,345	40,000	200,000	160,000	400.00%
43489	67009	Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%
43489	67049	Projecten en activiteiten	20,000	0	0	0	0.00%
43489	67050	Projecten en activiteiten	0	12,500	12,500	0	0.00%
43489	67051	Projecten en activiteiten	0	12,500	12,500	0	0.00%
43489	67052	Projecten en activiteiten	0	10,000	10,000	0	0.00%
43491		Beveiliging	0	0	0	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	1,459	0	0	0	0.00%
43501		Commissievergoeding	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	893,925	739,800	1,099,000	360,000	48.71%
		Subsidies en bijdragen	463,519	485,000	585,000	100,000	28.62%
44301	67007	Subsidie aan instellingen	4,973	0	0	0	0.00%
44201	67010	Subsidies en bijdragen	50,100	45,000	45,000	0	0.00%
44301	67010	Subsidie aan instellingen	50,100	45,000	45,000	0	0.00%
44201	67011	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
44301	67011	Subsidie aan instellingen	31,500	40,000	40,000	0	0.00%
44201	67012	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
44201	67013	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
44201	67048	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
44201	67016	Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0.00%
44301	67016	Subsidie aan instellingen	376,946	400,000	500,000	100,000	25.00%
		Totaal Afdeling Sportzaken	2,392,219	2,371,887	2,846,825	474,938	20.02%
		Totaal Afdelingen	90,243,444	86,492,126	91,869,503	5,377,377	6.22%
		Uitvoerende Organisatie:					
41001		Bezoldiging	489,511	547,164	557,803	10,638	1.94%
41005		Vakantie Toelage	28,830	33,053	33,691	638	1.93%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	35,310	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	2,745	3,720	3,720	0	0.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.	76,339	101,912	103,720	1,809	1.77%
41060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.	33,133	35,978	36,374	396	1.10%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,473	2,540	2,589	49	1.93%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,524	3,940	4,016	77	1.94%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-8,840	-6,973	-133	1.87%
		Salarissen & Sociale Lasten	671,865	721,466	734,940	13,474	0.00%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026		Qualificatie, extra periodiek etc	1,716	0	0	0	0.00%
41039		Retrospectieve uitkering	3,078	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indecoring / COLA	0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten	4,794	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten	676,659	726,466	739,940	13,474	1.85%
40002		Onvoorzien uitgaven	0	0	0	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	17,299	10,000	10,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	58,670	52,000	52,000	0	0.00%
43101		Electriciteit	315	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	3,557	2,793	2,793	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	500	500	0	0.00%
43411		Dienst- en werkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43420		Water	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43457		Examenskosten	526,395	400,000	400,000	0	0.00%
43472		Porti- en Telegraafkosten	17,414	30,000	30,000	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	18,348	18,348	0	0.00%
43477		Proces en Gerechtskosten	0	980	980	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	9,000	0	20,000	20,000	100%
43489		Projecten en activiteiten	19,151	0	0	0	0.00%
43491		Beveiliging	405	5,118	5,118	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	3,354	5,000	5,000	0	0.00%
43501		Commissievergoeding	0	0	0	0	0.00%
43503		SLA, Contracts and Licenses	5,091	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN								
		Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport						
43503	60029	SLA, Contracts and Licenses	CXC	93,798	93,798	73,798	-20,000	-21.32%
43503	60030	SLA, Contracts and Licenses	ETE	261,484	260,000	260,000	0	0.00%
43503	60031	SLA, Contracts and Licenses	NARIC	0	4,500	4,500	0	0.00%
43503	60032	SLA, Contracts and Licenses	Licentie Toeliff	0	4,500	4,500	0	0.00%
43503	60033	SLA, Contracts and Licenses	Licentie GED/ SAT	2,346	4,500	4,500	0	0.00%
43503	60034	SLA, Contracts and Licenses	Licentie ACCA	4,292	4,500	4,500	0	0.00%
		Totaal materiele kosten		1,022,571	896,538	896,538	0	0.00%
		Totaal Dienst Examens		1,699,230	1,623,004	1,636,478	13,474	0.83%
41001		Bezoldiging		513,894	505,671	563,952	58,282	11.53%
41005		Vakantie Toelage		36,288	30,790	34,287	3,497	11.36%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoeelage		6,060	7,500	7,500	0	0.00%
41050		Pensioerbijdrage A.P.S.		83,519	96,340	107,730	11,390	11.82%
41060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		37,748	34,972	38,666	3,694	10.56%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		2,588	2,369	2,637	269	11.35%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		3,733	3,641	4,060	420	11.53%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-6,321	-7,049	-729	11.53%
		Salarissen & Sociale Lasten		683,830	674,961	751,784	76,823	11.38%
41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc		3,180	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering		12,060	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indoxering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		15,240	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		699,070	679,961	756,784	76,823	11.30%
41204		Reis- en verblijfskosten		18,091	18,700	18,700	0	0.00%
43000		Personeel van derden		0	0	0	0	0.00%
43101		Electriciteit		0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		253	460	460	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen		0	353	353	0	0.00%
43411		Dienst- en werkklleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		0	706	1,500	794	112.46%
43420		Water		0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telegraafkosten		0	2,500	2,500	0	0.00%
43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies		1,550	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten		5,563	0	0	0	0.00%
43489	60037	Projecten en activiteiten	Upgrading of Study Financing database	1,365	30,000	30,000	0	0.00%
43489	60038	Projecten en activiteiten	Website Maintenance Online Application	19,961	24,600	24,600	0	0.00%
43489	60039	Projecten en activiteiten	Preparatory Workshop Students leaving St. Maarten	7,228	10,160	20,000	9,840	96.35%
43489	60040	Projecten en activiteiten	Studietoelagen Inningabeleid	0	14,400	14,400	0	0.00%
43489	67036	Projecten en activiteiten	Prioriteitenlijst	9,450	10,000	10,000	0	0.00%
43489	67039	Projecten en activiteiten	Career Fair	2,494	3,500	3,500	0	0.00%
43489	60069	Projecten en activiteiten	Marketing Campaign Priority Studies(Teachers, etc)	0	0	5,000	5,000	100%
43491		Beveiliging		0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		11,985	13,063	13,063	0	0.00%
44230		Studietoelagen		0	0	0	0	0.00%
44231		Studietoelagen		3,307,320	4,154,268	4,154,268	0	0.00%
44231	60050	Studietoelagen	Regionale Studies	278,625	0	0	0	0.00%
43501		Commissievergoeding		1,530	2,500	2,500	0	0.00%
43503		SLA, Contracts and Licenses		13,420	0	0	0	0.00%
43503	60013	SLA, Contracts and Licenses	Stichting St. Maarten Student Support Services	0	0	0	0	0.00%
43503	60047	SLA, Contracts and Licenses	Begeleiders Nederland (120 students)	131,142	450,000	297,120	-152,880	-33.97%
43503	60041	SLA, Contracts and Licenses	Begeleiders Curacao (60 students)	27,160	60,480	30,000	-30,480	-50.40%
43503	60042	SLA, Contracts and Licenses	Begeleider Aruba (20 students)	8,330	30,240	20,000	-10,240	-33.86%
43503	60072	SLA, Contracts and Licenses	Begeleider Tallahassee (70 Students)	0	0	152,880	152,880	100%
43503	60061	SLA, Contracts and Licenses	St. Maarten Tallahassee Foundation	5,340	0	10,920	10,920	100%
43503	60043	SLA, Contracts and Licenses	Web hosting fee	0	3,000	3,000	0	0.00%
43503	***	SLA, Contracts and Licenses	USC Foundation Opvang Nederland	0	0	3,300	3,300	100%
		Totaal Studiefinanciering		3,850,807	4,828,930	4,818,064	-10,866	-0.23%
				4,549,877	5,508,892	5,574,848	65,957	1.20%
41001		Bezoldiging		924,442	1,076,477	1,087,574	11,096	1.03%
41005		Vakantie Toelage		54,698	65,989	66,674	685	1.04%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		3,897	16,314	16,631	317	1.94%
41021		Kindertoeelage		3,240	7,020	7,020	0	0.00%
41050		Pensioerbijdrage A.P.S.		147,701	203,753	205,639	1,886	0.93%
41060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		68,119	76,176	76,915	739	0.97%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		4,542	5,078	5,131	53	1.04%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		6,915	7,751	7,831	80	1.03%
41080		Overlijdinguitkering		0	0	0	0	0.00%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-13,456	-13,595	-139	1.03%
		Salarissen & Sociale Lasten		1,213,564	1,445,163	1,459,820	14,717	1.02%
41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc		8,448	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering		12,373	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indoxering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		20,821	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		1,234,375	1,450,163	1,464,820	14,717	1.01%

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Rechtspraak	Activiteiten	Projecten	Projecten	Wettelijke verplichtingen	Begroting 2017	Begroting 2018	Verandering	
Nummer	omschrijving	omschrijving	omschrijving	Wettelijke verplichtingen	Begroting 2017	Begroting 2018	Verandering	
			Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport					
41204			Reis- en verblijfskosten	21,667	10,000	10,000	0	0.00%
43000			Personeel van derden	0	0	309,311	309,311	100%
43002			Bezoldiging tijdelijk personeel	2,763	0	0	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering tijd. pers.	1,955	0	0	0	0.00%
43101			Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	394	1,000	1,000	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkklodding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen	6,563	25,899	25,899	0	0.00%
43420			Water	0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegraafkosten	0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489			Projecten en activiteiten	4,514	0	75,000	75,000	100%
43489	60055		Projecten en activiteiten	477	0	0	0	0.00%
43489	60035		Projecten en activiteiten	24,000	37,500	37,500	0	0.00%
43489	67032		Projecten en activiteiten	1,360	1,500	1,500	0	0.00%
43489	67033		Projecten en activiteiten	4,187	9,000	9,000	0	0.00%
43489	67034		Projecten en activiteiten		6,000	0	-6,000	-100.00%
43489	67035		Projecten en activiteiten	3,669	2,000	4,000	2,000	100.00%
43489	67036		Projecten en activiteiten		0	0	0	0.00%
43489	60053		Projecten en activiteiten	0	2,225	2,225	0	0.00%
43489	60054		Projecten en activiteiten	15,177	0	0	0	0.00%
43489	67037		Projecten en activiteiten		500	500	0	0.00%
43489	67038		Projecten en activiteiten	1,529	5,000	4,000	-1,000	-20.00%
43489	67039		Projecten en activiteiten	2,428	3,500	3,500	0	0.00%
43489	67040		Projecten en activiteiten	1,257	0	0	0	0.00%
43489	67041		Projecten en activiteiten	13,884	10,725	10,725	0	0.00%
43489	67042		Projecten en activiteiten	0	10,725	10,725	0	0.00%
43489	67043		Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%
43489	60036		Projecten en activiteiten	0	24,850	0	-24,850	-100.00%
43489	60056		Projecten en activiteiten	4,387	0	8,000	8,000	100%
43489	**		Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%
43489	**		Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%
43489	**		Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%
43489	60065		Projecten en activiteiten	0	0	19,800	19,800	100%
43489	60066		Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%
43489	60064		Projecten en activiteiten	0	0	7,000	7,000	100%
43489	60067		Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%
43491			Bevrijding	0	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap	0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten	56	10,000	10,000	0	0.00%
			Totaal materiele kosten	110,267	160,424	549,685	389,261	242.64%
			Totaal Dienst Studentenondersteuning	1,344,642	1,610,527	2,014,506	403,978	25.08%
41001			Bezoldiging	871,616	1,062,598	1,161,676	99,079	9.32%
41005			Vakantie Toelage	50,706	64,145	70,089	5,945	9.27%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoeslagen	5,730	6,480	6,480	0	0.00%
41050			Compensatiebijdrage A.P.S.	128,110	201,393	219,719	18,326	9.10%
41060			Compensatiebijdrage A.O.V.J.A.W.W.	63,599	73,626	79,282	5,657	7.68%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	4,239	4,930	5,387	456	9.26%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	6,328	7,651	8,364	713	9.32%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-13,282	-14,521	-1,238	9.32%
			Salaries en Sociale Lasten	1,130,328	1,407,540	1,536,477	128,937	9.16%
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41026			Graftificaties, extra periodiek etc	3,540	0	13,370	13,370	100%
41039			Retroactieve uitkering	16,414	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten	19,954	5,000	18,370	13,370	267.40%
			Totaal personeelskosten	1,150,282	1,412,540	1,554,847	142,307	10.07%
41204			Reis- en verblijfskosten	22,468	10,000	20,000	10,000	100.00%
43000			Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%
43002			Bezoldiging tijdelijk personeel	2,456	0	0	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering tijd. pers.	4,786	0	0	0	0.00%
43101			Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	994	5,000	8,000	3,000	60.00%
43403			Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkklodding en uitrusting	0	0	5,000	5,000	100%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	2,000	2,000	100%
43420			Water	0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43452			Verzekering personeel	0	0	0	0	0.00%
43458			Schoolbus vervoer	0	0	0	0	0.00%
43472			Porti- en Telegraafkosten	0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%
43477			Proces en Gerechtskosten	0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen	0	0	15,000	15,000	100%
43489			Projecten en activiteiten	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport								
43489	60028	Projecten en activiteiten Projecten en activiteiten	Information session parents/ community Filming information sessions/ Enhance Quality	0	3,600	5,000	1,400	38.89%
43489	65007	Projecten en activiteiten	Information Session	0	3,600	5,000	1,400	38.89%
43489	60025	Projecten en activiteiten	Vrije educatie	0	0	0	0	0.00%
43491	60021	Projecten en activiteiten	100 leerplachtigen zonder een start kwalificatie	0	0	0	0	0.00%
43499		Bereijding		0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		419	11,140	17,960	6,820	61.22%
43503	60014	SLA, Contracts and Licenses	Stichting Voortgezet Onderwijs St. Maarten	0	0	0	0	0.00%
43503	60015	SLA, Contracts and Licenses	Foundation for Academic and Vocational education	0	0	0	0	0.00%
43503	60016	SLA, Contracts and Licenses	Foundation for Catholic Education St. Maarten	0	0	0	0	0.00%
43503	60017	SLA, Contracts and Licenses	Foundation for Protestant Christian Education, W.I.	0	0	0	0	0.00%
43503	60018	SLA, Contracts and Licenses	Methodist Agogic Centre Foundation of Seventh-Day Adventist Churches School	0	0	0	0	0.00%
43503	60019	SLA, Contracts and Licenses	Board	0	0	0	0	0.00%
43503	60020	SLA, Contracts and Licenses	University of St. Martin	0	0	0	0	0.00%
43503	60021	SLA, Contracts and Licenses	Secundair Beroeps Onderwijs / NIPA	0	0	0	0	0.00%
43503	*	SLA, Contracts and Licenses	Educational Behaviour Modification Program Belvedere	0	0	0	0	0.00%
43503	60024	SLA, Contracts and Licenses	Charlotte Brookson Academy	0	0	0	0	0.00%
43521		Verzekering Studenten		173,338	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten		204,461	33,340	77,960	44,620	133.83%
		Totaal Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sport		1,354,743	1,445,880	1,632,807	186,927	12.93%
41001		Bezoldiging		203,120	643,667	907,697	264,031	41.02%
41005		Vakantie Toelagen		9,038	41,105	56,821	15,716	38.23%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		10,788	34,092	34,092	0	0.00%
41021		Kinderloelagen		1,920	7,320	5,220	-2,100	-28.69%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		33,723	122,764	172,096	49,332	40.19%
41060		Compensatiebijdrage A.O.V./A.W.W.		13,070	45,210	63,101	17,891	39.57%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		918	3,176	4,381	1,206	37.97%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		1,526	4,634	6,535	1,901	41.02%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-8,046	-11,346	-3,300	41.02%
		Salarissen & Sociale Lasten		274,103	893,922	1,238,597	344,676	38.56%
41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering		8,301	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		8,301	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		282,404	898,922	1,243,597	344,676	38.34%
41204		Reis- en verblijfskosten		0	10,000	10,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden		4,938	0	119,864	119,864	100%
43101		Electriciteit		2,791	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		0	7,000	7,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		0	0	0	0	0.00%
43420		Water		0	0	0	0	0.00%
43440		Ilustr gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43461		USONA		0	0	0	0	0.00%
43472		Porti- en Telefoonkosten		0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten		0	0	50,000	50,000	100%
43489	60051	Projecten en activiteiten	Een tablet per kind/STEP	21,859	241,824	241,824	0	0.00%
43489	60063	Projecten en activiteiten	Ik Ben Koning	22,501	0	0	0	0.00%
43489	***	Projecten en activiteiten	BOM "Education on the Move"	0	0	40,000	40,000	100%
43499		Overige goederen en diensten		75	0	0	0	0.00%
43503		SLA, Contracts and Licenses		3,150	0	0	0	0.00%
43503	60026	SLA, Contracts and Licenses	Operational Cost Schoolfit	15,813	85,998	45,998	-40,000	-46.51%
43503	60027	SLA, Contracts and Licenses	EMIS	25,704	40,500	0	-40,500	-100.00%
		Totaal materiele kosten		96,931	385,322	514,686	129,364	33.57%
		Totaal Onderwijs Innovatie		379,235	1,284,244	1,758,283	474,039	36.91%
41001		Bezoldiging		12,997,052	14,591,156	14,316,693	-274,463	-1.88%
41005		Vakantie Toelagen		763,393	388,602	869,599	-19,003	-2.14%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		43,828	114,058	48,792	-65,266	-57.22%
41021		Kinderloelagen		114,930	104,820	127,830	23,010	21.95%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		1,972,953	2,801,190	2,749,315	-51,875	-1.85%
41060		Compensatiebijdrage A.O.V./A.W.W.		916,619	1,024,904	1,002,340	-22,565	-2.20%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		65,442	68,379	66,905	-1,473	-2.15%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		94,284	105,056	103,080	-1,976	-1.88%
41201		Werving en selectie		13,213	0	58,855	38,855	100%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-182,389	-178,959	3,431	-1.88%
		Salarissen & Sociale Lasten		16,981,714	19,515,776	19,164,450	-351,326	-1.80%
41003		Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc		41,228	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering		129,064	5,000	5,000	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten		170,292	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		17,152,006	19,520,776	19,169,450	-351,326	-1.80%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport							
41204		Reis- en verblijfskosten		0	0	0	0.00%
43000		Personeel van derden	6,704	0	0	0	0.00%
43001		Uitzending en terugzending contractanten (voor stichtingen)	0	0	0	0	0.00%
43002		Bezoldiging tijdelijk personeel	2,456	10,348	0	-10,348	-100.00%
43039		Retrospectieve uitkering tijd. pers.	8,841	0	0	0	0.00%
43060		Comp.toelag A.O.V./A.W.W. tijd. pers.	0	5,610	0	-5,610	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ tijd. pers.	0	11,221	0	-11,221	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOO tijd. pers.	0	0	0	0	0.00%
43101		Electriciteit		240,000	0	-240,000	-100.00%
43101	68001	Electriciteit	29,341	0	39,317	39,317	100%
43101	68002	Electriciteit	3,488	0	1,259	1,259	100%
43101	68003	Electriciteit	24,512	0	30,891	30,891	100%
43101	68004	Electriciteit	19,456	0	22,765	22,765	100%
43101	68005	Electriciteit	20,382	0	24,332	24,332	100%
43101	68006	Electriciteit	12,911	0	19,418	19,418	100%
43101	68007	Electriciteit	36,322	0	47,690	47,690	100%
43101	68008	Electriciteit	18,210	0	23,373	23,373	100%
43101	68009	Electriciteit	24,670	0	30,955	30,955	100%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43401		Kantoorbenodigdheden		0	0	0	0.00%
43402	68004	Kantoorbenodigdheden	1,432	0	0	0	0.00%
43403		Konink benodigdheden en catering	0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411		Diens- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	1	100,000	0	-100,000	-100.00%
43419	68001	Diverse specifieke gebruiksgoederen	3,880	0	16,754	16,754	100%
43419	68002	Diverse specifieke gebruiksgoederen	840	0	3,625	3,625	100%
43419	68003	Diverse specifieke gebruiksgoederen	3,046	0	13,155	13,155	100%
43419	68004	Diverse specifieke gebruiksgoederen	4,928	0	21,278	21,278	100%
43419	68005	Diverse specifieke gebruiksgoederen	753	0	3,252	3,252	100%
43419	68006	Diverse specifieke gebruiksgoederen	147	0	635	635	100%
43419	68007	Diverse specifieke gebruiksgoederen	2,829	0	12,216	12,216	100%
43419	68008	Diverse specifieke gebruiksgoederen	3,994	0	17,247	17,247	100%
43419	68009	Diverse specifieke gebruiksgoederen	2,741	0	11,837	11,837	100%
43420		Water		180,000	0	-180,000	-100.00%
43420	68001	Water	52,648		49,506	49,506	100%
43420	68002	Water	1,295		1,014	1,014	100%
43420	68003	Water	56,770		51,966	51,966	100%
43420	68004	Water	106,847		92,197	92,197	100%
43420	68005	Water	27,987		25,672	25,672	100%
43420	68006	Water	4,349		4,733	4,733	100%
43420	68007	Water	5,689		6,336	6,336	100%
43420	68008	Water	3,586		3,319	3,319	100%
43420	68009	Water	16,340		15,257	15,257	100%
43420	67007	Water	303		0	0	0.00%
43421	68002	Voeding	583	21,600	0	-21,600	-100.00%
43421	68001	Voeding	7,295		4,996	4,996	100%
43421	68002	Voeding	0		0	0	0.00%
43421	68003	Voeding	4,589		5,095	5,095	100%
43421	68004	Voeding	3,042		0	0	0.00%
43421	68005	Voeding	6,970		1,924	1,924	100%
43421	68006	Voeding	6,970		7,400	7,400	100%
43421	68007	Voeding	2,496		2,185	2,185	100%
43421	68008	Voeding	0		0	0	0.00%
43421	68009	Voeding	0		0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	25,482	180,000	0	-180,000	-100.00%
43430	68001	Onderhoud gebouwen en terreinen	42,946		47,469	47,469	100%
43430	68002	Onderhoud gebouwen en terreinen	0		11,867	11,867	100%
43430	68003	Onderhoud gebouwen en terreinen	26,176		16,558	16,558	100%
43430	68004	Onderhoud gebouwen en terreinen	35,845		26,147	26,147	100%
43430	68005	Onderhoud gebouwen en terreinen	7,337		5,254	5,254	100%
43430	68006	Onderhoud gebouwen en terreinen	3,573		812	812	100%
43430	68007	Onderhoud gebouwen en terreinen	12,640		13,994	13,994	100%
43430	68008	Onderhoud gebouwen en terreinen	11,883		17,604	17,604	100%
43430	68009	Onderhoud gebouwen en terreinen	27,708		40,295	40,295	100%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43436		Onderhoud kantoormachines	0	0	12,500	12,500	100%
43436	68001	Onderhoud kantoormachines	259	0	0	0	0.00%
43436	68004	Onderhoud kantoormachines	3,845	0	0	0	0.00%
43436	68005	Onderhoud kantoormachines	5,540	0	0	0	0.00%
43436	68006	Onderhoud kantoormachines	614	0	0	0	0.00%
43436	68009	Onderhoud kantoormachines	2,067	0	0	0	0.00%
43472		Parti- en Telegraafkosten	0	12,500	0	-12,500	-100.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	3,407	0	0	0	0.00%
43477		Proces en Gerechtskosten	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43487	68001	Communicatie	98	0	0	0	0.00%
43487	68002	Communicatie	497	0	0	0	0.00%
43487	68005	Communicatie	2,300	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	0	27,300	0	-27,300	-100.00%
43489	60068	Projecten en activiteiten	0	0	59,867	59,867	100%
43489	67038	Projecten en activiteiten	109	0	0	0	0.00%
43491		Bevrijding	989,244	889,153	889,153	0	0.00%
43491	68008	Bevrijding	0	0	0	0	0.00%
43491	67022	Bevrijding	19,903	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	239,058	741,464	257,857	-483,607	-65.23%
43499	60008	Overige goederen en diensten	16,827	0	0	0	0.00%
43499	68001	Overige goederen en diensten	9,661		10,655	10,655	100%
43499	68002	Overige goederen en diensten	0		0	0	0.00%
43499	68003	Overige goederen en diensten	43,485		41,706	41,706	100%
43499	68004	Overige goederen en diensten	16,539		18,578	18,578	100%
43499	68005	Overige goederen en diensten	18,081		18,072	18,072	100%
43499	68006	Overige goederen en diensten	19,386		22,053	22,053	100%
43499	68007	Overige goederen en diensten	16,772		18,498	18,498	100%
43499	68008	Overige goederen en diensten	39,636		43,715	43,715	100%
43499	68009	Overige goederen en diensten	51,702		56,373	56,373	100%

GEWONE DIENST UITGAVEN								
				2017 Budget	2017 Uitgaven	2017 Uitgaven	2017 Uitgaven	%
		Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport						
44231		Studiebeurzen toelagen		641	0	0	0	0.00%
43501	68003	Commissievergoeding	Lionel Connor Cole Bay	6,542	0	0	0	0.00%
43503		SLA, Contracts and Licenses		379,017	108,161	0	-108,161	-100.00%
43503	60075	SLA, Contracts and Licenses	Moderna Leerkracht(Modern Teacher)	0	0	55,180	55,180	100%
43503	60076	SLA, Contracts and Licenses	Frontline Technologies Group LLC	0	0	41,760	41,760	100%
43503	60077	SLA, Contracts and Licenses	Rissan Group (K12 School Mgmt System)	0	0	54,753	54,753	100%
43503	60078	SLA, Contracts and Licenses	Pronator	0	0	5,102	5,102	100%
43503	60079	SLA, Contracts and Licenses	Inschrijving voor onderwijsoplossingen(Microsoft)	0	0	30,684	30,684	100%
43503	60080	SLA, Contracts and Licenses	CITRIX	0	0	4,203	4,203	100%
43503	60081	SLA, Contracts and Licenses	Survey Monkey	0	0	533	533	100%
43511	60082	Schoonmaakbedrijven	Elopoint (Synergy Onderwijs Platform)	0	0	22,724	22,724	100%
43518		School Materialen		38,891	160,000	0	-160,000	-100.00%
43518	68001	School Materialen	Orange School Philipsburg	18,963		46,856	46,856	100%
43518	68002	School Materialen	Charles Leopold Bell Cay Bay	3,714		9,743	9,743	100%
43518	68003	School Materialen	Lionel Connor Cole Bay	7,529		19,036	19,036	100%
43518	68004	School Materialen	Genevieve de Weever Hope Estate	0		0	0	0.00%
43518	68005	School Materialen	Martin Luther King Jr Dutch Quarter	0		0	0	0.00%
43518	68006	School Materialen	Prins Willem Alexander St. Peters	4,847		11,977	11,977	100%
43518	68007	School Materialen	Ruby Lebeda Retreat Estate	19,931		23,938	23,938	100%
43518	68008	School Materialen	Alms Fleming-Rogers Belvedere	0		0	0	0.00%
43518	68009	School Materialen	St. Maarten Vocational School	19,031		48,450	48,450	100%
		Totaal materiele kosten		2,724,299	2,687,357	2,615,566	-71,791	-2.67%
		Totaal Openbaar Onderwijs		19,876,305	22,208,133	21,785,016	-423,116	-1.91%
		Totaal Uitverende Organisatie		29,204,032	33,688,679	34,401,938	721,259	2.14%
		Totaal gewone dienst		121,185,724	122,171,170	128,547,679	6,376,509	5.22%
		TOTAAL PER ECONOMISCHE KATEGORIE		121,185,724	122,171,170	128,547,679	6,376,509	5.22%
41001		Bezoldiging		19,604,890	22,771,453	23,197,137	425,684	1.87%
41005		Vakantie Toelagen		1,184,146	1,402,483	1,430,321	27,837	1.98%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen		356,359	447,268	464,028	16,760	3.75%
41021		Kindertoeelagen		156,810	156,000	177,510	21,510	13.79%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S.		2,985,532	4,298,519	4,376,045	77,526	1.80%
41060		Compensatiebijdrage A.O.V./A.W.W.		1,384,541	1,581,710	1,598,080	16,370	1.03%
41070		Werkgeversbijdrage AVEZ		99,924	108,004	110,158	2,154	1.99%
41071		Overlijdensuitkering		143,053	163,954	167,019	3,065	1.97%
41080		Werving en selectie		0	0	0	0	0.00%
41201		Zichtverzekering Kosten Personeel		13,213	0	58,855	58,855	100%
47003		Salarissen & Sociale Lasten		0	-284,643	-289,964	-5,321	1.87%
41003		Overwek		25,928,468	30,644,748	31,289,188	644,440	2.10%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc		0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering		63,878	0	13,370	13,370	100%
41040		Lump sum Indenering / COLA		302,758	55,000	55,000	0	0.00%
		Overige loonkosten		0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeelskosten		366,636	55,000	68,370	13,370	24.31%
		Totaal personeelskosten		26,295,104	30,699,748	31,357,558	657,810	2.14%
40002		Onvoorzien Uitgaven		0	0	0	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten		170,568	161,345	186,345	25,000	15.49%
43000		Personeel van derden		77,143	52,000	481,175	429,175	825.34%
43001		Uitzending en terugzending contractanten		0	0	0	0	0.00%
43002		Bezoldiging tijdelijk personeel		60,558	10,348	0	-10,348	-100.00%
43039		Retroactieve uitkering tijd. pers.		26,086	0	0	0	0.00%
43060		Comp.toeslag A.O.V./A.W.W. tijd. pers.		0	5,610	0	-5,610	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVEZ tijd. pers.		0	11,221	0	-11,221	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG tijd. pers.		0	0	0	0	0.00%
43101		Bestedingskosten		192,398	240,000	240,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		18,314	39,068	42,068	3,000	7.68%
43401		Kantoorbenodigdheden		1,450	0	0	0	0.00%
43402		Keuken benodigdheden en catering		0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen		1,125	6,853	6,853	0	0.00%
43411		Dienst- en werkklading en uitrusting		0	0	5,000	5,000	100%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		29,722	126,605	129,399	2,794	2.21%
43420		Water		275,814	180,000	250,000	70,000	38.89%
43421		Voeding		24,975	21,600	21,600	0	0.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen		193,490	180,000	180,000	0	0.00%
43435		Onderhoud vervoermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43436		Onderhoud kantoormachines		14,125	0	12,500	12,500	100%
43440		Huur gebouwen en ruimten		212,810	0	0	0	0.00%
43452		Verzekering personeel		0	0	0	0	0.00%
43455		Talents Beurs		69,030	50,000	50,000	0	0.00%
43456		Beleersfaciliteiten		583,484	480,000	480,000	0	0.00%
43457		Examenskosten		530,542	400,000	400,000	0	0.00%
43458		Schoolbus vervoer		5,337,036	2,801,372	4,396,932	1,595,560	56.96%
43459		Beleidsontwikkelings taken		0	0	0	0	0.00%
43461		USONA		0	0	0	0	0.00%
43470		Advertentiekosten		0	1,000	1,000	0	0.00%
43472		Partij- en Telefoonkosten		17,414	46,000	33,500	-12,500	-27.17%
43474		Representatiekosten		6,439	15,000	15,000	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies		110,408	179,898	244,898	65,000	36.12%
43477		Proces en Gerechtskosten		0	980	980	0	0.00%
43479		Accountantscontrole		0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen		42,736	0	65,000	65,000	100%
43487		Communicatie		2,895	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten		2,184,849	4,014,697	6,041,589	2,026,892	50.49%
43491		Beveiliging		1,009,552	894,271	894,271	0	0.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap		0	3,747	3,747	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten		550,087	901,574	634,436	-267,137	-27.41%
43501		Commissievergoeding		10,992	80,000	80,000	0	0.00%
43503		SLA, Contracts and Licenses		976,087	1,150,177	1,256,453	106,276	9.24%
43511		Schoonmaakbedrijven		0	0	0	0	0.00%
43518		School Materialen		112,906	160,000	160,000	0	0.00%
43521		Verzekering Studenten		173,338	180,000	348,232	168,232	93.46%
44201		Subsidies en bijdragen		8,000	0	0	0	0.00%
44301		Subsidie aan instellingen		2,283,838	2,230,000	2,548,000	318,000	14.26%
44302		Subsidies Onderwijs		75,995,823	72,693,789	73,806,875	1,113,086	1.53%
44231		Studiebeurzen toelagen		3,586,586	4,154,268	4,154,268	0	0.00%
		Totaal materiele kosten		94,890,620	91,471,422	97,190,121	5,718,699	6.25%
		Totaal		121,185,724	122,171,170	128,547,679	6,376,509	5.22%

GEWONE DIENST UITGAVEN								
Code	Naam	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%
Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid								
41001	Bezoldiging	224,048	244,402	244,402	0	0.00%		
41005	Vakantie Toelage	8,442	15,980	15,980	0	0.00%		
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	18,943	20,664	20,664	0	0.00%		
41021	Kindertoeelage	0	1,260	1,260	0	0.00%		
41050	Pensioenbijdrage A.P.S	0	0	0	0	0.00%		
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	7,500	7,771	7,575	-196	-2.52%		
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	1,233	1,235	1,235	0	0.00%		
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	1,613	1,760	1,760	0	0.00%		
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-3,055	-3,055	0	0.00%		
	Salarissen & Sociale Lasten	261,779	290,016	289,820	-196	-0.07%		
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%		
41039	Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%		
41040	Lump sum Indecoring / COLA	0	0	0	0	0.00%		
	Overige loonkosten	0	0	0	0	0.00%		
	Totaal personeelskosten	261,779	290,016	289,820	-196	-0.07%		
41204	Reis- en verblijfskosten	3,840	35,000	40,000	5,000	14.29%		
43000	Personeel van derden	0	150,000	100,000	-50,000	-33.33%		
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	3,125	9,000	9,000	0	0.00%		
43411	Dienst- en werkklleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%		
43474	Representatiekosten	1,110	5,000	5,000	0	0.00%		
43476	Rechts- en ander deskundig advies	220,374	310,557	225,000	-85,557	-27.55%		
43477	Proces en Gerechtskosten	43,511	0	40,000	40,000	100%		
43499	Overige goederen en diensten	4,065	5,000	5,000	0	0.00%		
	Totaal materiele kosten	276,025	514,557	424,000	-90,557	-17.60%		
	Totaalkosten Minister	537,804	804,573	713,820	-90,753	-11.28%		
41001	Bezoldiging	463,480	457,430	443,839	-13,591	-2.97%		
41005	Vakantie Toelage	54,716	38,708	39,807	1,099	2.84%		
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	202,678	187,700	216,489	28,789	15.34%		
41021	Kindertoeelage	550	0	3,120	3,120	100%		
41050	Pensioenbijdrage A.P.S	56,084	85,174	82,864	-2,311	-2.71%		
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	33,788	34,324	35,700	1,376	4.01%		
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	3,863	3,046	3,141	94	3.10%		
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	3,722	3,293	3,196	-98	-2.97%		
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-5,718	-5,548	170	-3.06%		
	Salarissen & Sociale Lasten	818,981	803,959	822,607	18,648	2.32%		
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%		
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	1,704	0	0	0	0.00%		
41039	Retroactieve uitkering	99,633	5,000	0	-5,000	-100.00%		
41040	Lump sum Indecoring / COLA	0	0	0	0	0.00%		
41040	Overige loonkosten	101,337	5,000	0	-5,000	-100.00%		
	Totaal personeelskosten	920,218	808,959	822,607	13,648	1.69%		
41204	Reis- en verblijfskosten	3,547	18,000	18,000	0	0.00%		
43000	Personeel van derden	56,912	0	0	0	0.00%		
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%		
43411	Dienst- en werkklleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%		
43474	Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%		
43476	Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%		
43480	Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%		
43499	Overige goederen en diensten	2,789	9,200	10,000	800	8.70%		
	Totaal materiele kosten	63,248	27,200	28,000	800	2.94%		
	Totaal Kabinet	983,466	836,159	850,607	14,448	1.73%		
41001	Bezoldiging	475,095	706,838	705,964	-874	-0.41%		
41005	Vakantie Toelage	29,243	43,305	43,858	553	1.28%		
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	6,462	6,676	20,028	13,352	200.00%		
41021	Kindertoeelage	5,280	6,240	4,980	-1,260	-20.19%		
41050	Pensioenbijdrage A.P.S	73,719	130,878	130,390	-489	-0.37%		
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	33,616	43,834	43,743	-91	-0.21%		
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	2,445	3,330	3,377	47	1.42%		
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	3,421	5,104	5,083	-21	-0.41%		
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-8,860	-8,825	36	-0.41%		
	Salarissen & Sociale Lasten	629,281	939,344	948,598	9,254	0.99%		
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%		
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	10,343	0	7,500	7,500	100%		
41039	Retroactieve uitkering	5,329	5,000	0	-5,000	-100.00%		
41040	Lump sum Indecoring / COLA	0	0	0	0	0.00%		
42100	Instroombeleid Studietoelagen	3,686	0	0	0	0.00%		
	Overige loonkosten	19,358	5,000	7,500	2,500	50.00%		
	Totaal personeelskosten	648,639	944,344	956,098	11,754	1.24%		
41204	Reis- en verblijfskosten	9,729	10,000	30,000	20,000	200.00%		
43000	Personeel van derden	26,018	30,000	160,000	130,000	433.33%		
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	6,046	6,000	5,000	-1,000	-16.67%		
43403	Boeken en abonnementen	315	3,000	3,000	0	0.00%		
43411	Dienst- en werkklleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%		
43435	Onderhoud vervoermiddelen	11	0	0	0	0.00%		
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%		
43474	Representatiekosten	0	10,000	10,000	0	0.00%		
43480	Cursussen en opleidingen	5,247	0	0	0	0.00%		
43489	Projecten en activiteiten*	0	0	2,500,000	2,500,000	100%		
43499	Overige goederen en diensten	9,806	87,000	45,000	-42,000	-48.28%		
	Totaal materiele kosten	57,262	146,000	2,753,000	2,607,000	1785.62%		
	Totaal Stafbureau	705,901	1,090,344	3,709,098	2,618,754	240.18%		
Afdelingen:								
41001	Bezoldiging	575,235	634,116	734,541	100,425	15.84%		
41005	Vakantie Toelage	36,111	38,517	44,342	5,825	15.12%		
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	0	5,857	0	-5,857	-100.00%		
41021	Kindertoeelage	3,660	1,980	4,500	2,520	127.27%		
41050	Pensioenbijdrage A.P.S	89,485	118,176	136,730	18,555	15.70%		
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	38,397	43,244	47,938	4,694	10.83%		
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	2,808	2,961	3,407	446	15.06%		
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	4,149	4,556	5,289	723	15.84%		
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-7,926	-9,182	-1,255	-13.67%		
	Salarissen & Sociale Lasten	749,985	841,490	967,565	126,076	14.98%		
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%		
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	7,042	0	10,000	10,000	100%		
41039	Retroactieve uitkering	5,058	5,000	0	-5,000	-100.00%		

GEWONE DIENST UITGAVEN								
		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid						
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0	0.00%
		Overige loonkosten	12,100	5,000	10,000	5,000	100.00%	100.00%
		Totaal personeelskosten	762,005	846,490	977,565	131,076		15.48%
41204		Reis- en verblijfskosten	9,754	15,000	25,000	10,000		66.67%
43000		Personeel van derden	5,000	40,000	50,000	10,000		25.00%
43103		Brandstof, olie en smeermiddelen	5,242	2,000	2,000	0		0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	1,500	2,000	500		33.33%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0		0.00%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	24	0	0	0		0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0		0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	0	75,000	35,000	-40,000		-53.33%
43474		Representatiekosten	0	3,700	3,700	0		0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	5,000	5,000		100%
43489		Projecten en activiteiten	30,811	75,000	150,000	75,000		100.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	102,111	60,499	70,825	10,326		17.07%
43499		Overige goederen en diensten	28,191	5,000	5,000	0		0.00%
		Totaal materiele kosten	181,133	277,699	348,525	70,826		25.50%
		Totaal Afdeling Volksgezondheid	943,138	1,124,189	1,326,090	201,902		17.96%
41001		Bezoldiging	449,181	565,582	572,305	6,723		1.19%
41005		Vakantie Toelage	30,796	35,985	36,409	424		1.18%
41019		Diverse verminderingen en toelagen	68,616	29,844	30,192	348		1.17%
41021		Kindertoeslag	4,320	4,320	4,320	0		0.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S	70,091	105,043	106,186	1,143		1.09%
41060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.	29,386	38,194	38,125	-70		-0.18%
41070		Werkgeversbijdrage AVEZ	2,457	2,777	2,809	33		1.18%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	2,622	4,072	4,121	48		1.19%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		-7,070	-7,154	-84		1.17%
		Salaries en Sociale Lasten	657,469	778,747	787,312	8,565		1.10%
41003		Overwerk	0	0	0	0		0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc.	7,193	0	7,500	7,500		100%
41039		Retrospectieve uitkering	855	5,000	0	-5,000		-100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0		0.00%
		Overige loonkosten	8,048	5,000	7,500	2,500		50.00%
		Totaal personeelskosten	665,517	783,747	794,812	11,065		1.41%
41204		Reis- en verblijfskosten	0	15,000	15,000	0		0.00%
43000		Personeel van derden	4,000	50,156	50,000	-156		-4.54%
43103		Brandstof, olie en smeermiddelen	0	3,000	3,000	0		0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	3,100	3,100	0		0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0		0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	81,000	81,000	0	-81,000		-100.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	0	80,000	22,000	-76,300		-95.38%
43474		Representatiekosten	0	3,700	3,700	21,300		575.68%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	50,000	25,000	-50,000		-100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0		0.00%
43489		Projecten en activiteiten	5,962	85,000	50,000	-35,000		-41.18%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	30,000	30,000	0		0.00%
43499		Overige goederen en diensten (SEI)	0	0	0	0		0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,725	5,000	5,000	0		0.00%
		Totaal materiele kosten	95,687	445,956	206,800	-239,156		-53.63%
		Totaal Afdeling Sociale Ontwikkeling	761,204	1,229,703	1,001,612	-228,091		-18.55%
43002		Bezoldiging	0	0	0	0		0.00%
43039		Retrospectieve uitkering tijd.pers.	0	0	0	0		0.00%
43060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0		0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVEZ	0	0	0	0		0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0		0.00%
		Totaal tijdelijk personeelskosten	0	0	0	0		0.00%
41001		Bezoldiging	408,973	662,366	588,549	-73,817		-11.14%
41005		Vakantie Toelage	24,992	39,893	36,206	-3,687		-9.24%
41019		Diverse verminderingen en toelagen	32,736	0	13,564	13,564		100%
41021		Kindertoeslag	1,035	2,320	1,320	-1,200		-47.62%
41050		Pensioenbijdrage A.P.S	57,271	122,978	108,947	-14,031		-11.41%
41060		Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.	25,327	44,551	40,320	-4,230		-9.50%
41070		Werkgeversbijdrage AVEZ	2,256	3,064	2,786	-278		-9.09%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,027	4,769	4,238	-531		-11.14%
47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel		-8,280	-7,357	923		-12.54%
		Salaries en Sociale Lasten	555,617	871,861	788,572	-83,289		-9.55%
41003		Overwerk	0	0	0	0		0.00%
41026		Gratificaties, extra periodiek etc.	6,500	0	7,500	7,500		100%
41039		Retrospectieve uitkering	17,080	5,000	0	-5,000		-100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0		0.00%
		Overige loonkosten	23,980	5,000	7,500	2,500		50.00%
		Totaal personeelskosten	579,597	876,861	796,072	-80,789		-9.21%
41204		Reis- en verblijfskosten	0	48,500	40,000	-8,500		-17.53%
43000		Personeel van derden	55,500	55,000	40,000	-15,000		-27.27%
43103		Brandstof, olie en smeermiddelen	7,926	15,000	15,000	0		0.00%
43403		Boeken en abonnementen	237	2,500	500	-2,000		-80.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0		0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	257,040	264,000	0	-264,000		-100.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	0	0	19,000	19,000		100%
43474		Representatiekosten	0	3,700	1,500	-2,200		-59.46%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	260,000	260,000		100%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0		0.00%
43489		Projecten en activiteiten	18,516	45,000	107,200	62,200		138.22%
43499		Overige goederen en diensten	5,200	50,000	5,000	-45,000		-90.00%
		Totaal materiele kosten	244,519	483,700	488,300	4,500		0.93%
		Totaal Afdeling Sociale Ontwikkeling	924,116	1,360,561	1,284,272	-76,289		-5.61%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid									
Uitvoerende Organisatie:									
41001	Bezoldiging	540,278	606,563	606,218	-346	-0.06%			
41005	Vakantie Toelage	36,992	36,700	36,643	-57	-0.15%			
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%			
41021	Kindertoeelagen	4,700	5,100	4,500	-600	-11.76%			
41050	Pensioenbijdrage A.P.S	89,665	119,421	119,362	-59	-0.05%			
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	42,595	42,357	42,287	-70	-0.16%			
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	2,856	2,824	2,819	-5	-0.16%			
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	4,023	4,367	4,365	-2	-0.06%			
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel Salarissen & Sociale Lasten	721,109	809,750	808,616	-1,134	-0.14%			
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%			
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	10,535	0	7,500	7,500	100%			
41039	Retrospectieve uitkering	4,720	5,000	0	-5,000	-100.00%			
41040	Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%			
	Overige loonkosten	15,255	5,000	7,500	2,500	50.00%			
	Totaal personeelskosten	736,364	814,750	816,116	1,366	0.17%			
41204	Reis- en verblijfskosten	360	5,000	5,000	0	0.00%			
43000	Personeel van derden	5,000	0	0	0	0.00%			
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	0	5,000	5,000	0	0.00%			
43403	Boeken en abonnementen	0	2,500	2,500	0	0.00%			
43411	Dienst- en werkleding en uitrusting	0	15,000	15,000	0	0.00%			
43419	Diverse specifieke gebruiksgoedert	0	10,000	0	-10,000	-100.00%			
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%			
43474	Representatiekosten	0	1,000	1,000	0	0.00%			
43480	Cursussen en opleidingen	8,869	0	19,500	19,500	100%			
43489	Projecten en activiteiten	1,002	225,800	287,828	62,028	27.47%			
43499	Overige goederen en diensten	16,180	15,000	5,000	-10,000	-66.67%			
44230	Kosteloze Rechtskundig bijstand	0	0	0	0	0.00%			
	Totaal materiele kosten	31,411	279,300	340,828	61,528	22.03%			
	Totaal Sociale Dienst	767,775	1,094,050	1,156,944	62,894	5.75%			
43002	Bezoldiging	3,703	0	0	0	0.00%			
43039	Retrospectieve uitkering tijd.pers.	14,849	0	0	0	0.00%			
43060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%			
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%			
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%			
	Totaal tijdelijk personeelskosten	18,552	0	0	0	0.00%			
41001	Bezoldiging	1,040,125	1,366,526	1,408,035	41,528	3.04%			
41005	Vakantie Toelage	63,804	80,996	84,245	3,249	4.01%			
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	25,200	19,292	12,471	-6,822	-35.36%			
41021	Kindertoeelagen	10,440	14,640	8,820	-8,820	-39.75%			
41050	Pensioenbijdrage A.P.S	160,561	250,401	263,979	13,578	5.42%			
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	73,011	91,897	95,092	3,194	3.48%			
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	5,502	6,463	6,595	132	2.04%			
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	7,489	9,475	9,956	481	5.08%			
41090	Duurtoeelage en VUT uitkeringen	46,316	0	0	0	0.00%			
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel Salarissen & Sociale Lasten	1,433,168	1,822,609	1,871,611	49,001	2.69%			
41003	Overwerk	0	0	0	0	0.00%			
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	12,022	0	13,000	13,000	100%			
41039	Retrospectieve uitkering	13,525	5,000	0	-5,000	-100.00%			
41040	Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%			
	Overige loonkosten	25,547	5,000	13,000	8,000	160.00%			
	Totaal personeelskosten	1,458,715	1,827,609	1,884,611	57,001	3.12%			
41204	Reis- en verblijfskosten	3,459	15,000	25,000	10,000	66.67%			
43000	Personeel van derden	4,203	150,000	82,500	-67,500	-45.00%			
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	9,701	14,000	14,000	0	0.00%			
43403	Boeken en abonnementen	1,717	2,200	16,200	14,000	636.36%			
43411	Dienst- en werkleding en uitrusting	0	10,000	10,000	0	0.00%			
43419	Diverse specifieke gebruiksgoedert	288	15,000	0	-15,000	-100.00%			
43440	Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%			
43474	Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%			
43476	Rechts- en ander deskundig advies	0	40,000	40,000	0	0.00%			
43480	Cursussen en opleidingen	2,544	25,000	25,000	0	0.00%			
43489	Projecten en activiteiten	0	0	75,000	75,000	100%			
43499	Overige goederen en diensten	534	5,000	5,000	0	0.00%			
	Totaal materiele kosten	22,446	276,200	292,700	16,500	5.97%			
	Totaal Inspectie Volksgezondheid	1,481,161	2,103,809	2,177,311	73,501	3.49%			
44210	Onderstand uitkeringen*	3,251,804	4,100,000	5,300,000	1,200,000	29.27%			
44211	Onderstand bij wijze van pensioen	0	0	0	0	0.00%			
44212	Begravniskosten onvermogens	118,513	100,000	50,000	-50,000	-50.00%			
44213	Noodvoorzieningen aan behoeften	16,657	100,000	1,600,000	1,500,000	1500.00%			
44214	Uitkering verzorging ouden van dagen	7,615	0	0	0	0.00%			
	Totaal materiele kosten	3,394,589	4,300,000	6,950,000	2,650,000	61.63%			
47010	Transportation Elderly & Disabled	0	0	0	0	0.00%			
47002	FP leenhuoeders	12,300,000	12,300,000	13,400,000	1,100,000	8.94%			
47003	BZV*	13,216,738	15,380,000	24,280,000	8,900,000	57.87%			
47004	NHI	0	0	0	0	0.00%			
47004	Overheidsbijdrage SZV*	0	0	8,600,000	8,600,000	100%			
47007	Bijdrage AVBZ Fonds	0	0	0	0	0.00%			
	Totaal Sociale Voorzelenngen	25,516,738	27,680,000	46,280,000	18,600,000	67.20%			
	Totaal Sociale Verzekering en Ziektekosten	28,911,327	31,980,000	53,230,000	21,250,000	66.45%			
41001	Bezoldiging	1,620,541	1,988,145	1,978,228	-9,917	-0.50%			
41005	Vakantie Toelage	100,915	152,000	151,360	-640	-0.42%			
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	48,102	74,012	74,516	504	0.68%			
41021	Kindertoeelagen	17,650	18,780	17,520	-1,260	-6.71%			
41050	Pensioenbijdrage A.P.S	263,393	388,382	386,696	-1,686	-0.43%			
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	157,331	172,659	170,807	-1,853	-1.07%			
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	11,293	11,899	11,850	-49	-0.41%			
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	11,688	14,315	14,243	-71	-0.50%			
47003	Ziekteverzekering Kosten Personeel Salarissen & Sociale Lasten	2,230,913	2,795,341	2,780,492	-14,849	-0.53%			
41003	Overwerk	567,504	452,400	452,400	0	0.00%			
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	12,393	0	7,500	7,500	100%			
41039	Retrospectieve uitkering	25,087	5,000	0	-5,000	-100.00%			
41040	Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%			
	Overige loonkosten	694,984	457,400	459,900	2,500	0.55%			
	Totaal personeelskosten	2,835,897	3,252,741	3,240,392	-12,349	-0.38%			

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Code	Code	Project Code	Project Beschrijving	2016 Budget	2016 Rekening	2016 Begroting	2016 Rekening	2016 Begroting	2016 Begroting
			Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid						
43002			Bezoldiging	0	0	0	0	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering tijd.pers.	1,913	0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatielooslng A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0	0.00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten	1,913	0	0	0	0	0.00%
41001			Bezoldiging	550,475	588,885	613,096	24,211	4.11%	
41005			Valantie Toelage	34,042	37,523	37,710	187	0.50%	
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	9,820	9,820	100%	
41021			Kindertoeslag	6,405	4,500	5,580	1,080	24.00%	
41050			Pensioenbijdrage A.P.S	67483	113,451	118,308	4,857	4.28%	
41060			Compensatielooslng A.O.V./A.W.W.	33,937	42,573	42,263	-309	-0.73%	
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	2,825	2,898	2,904	6	0.21%	
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	3,988	4,240	4,414	174	4.11%	
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		-7,361	-7,664	-303	4.11%	
			Salaries & Sociale Lasten	699,155	786,709	826,433	39,724	5.05%	
41003			Overwerk	0	32,000	0	-32,000	-100.00%	
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.	9,314	0	6,000	6,000	100%	
41039			Retroactieve uitkering	3,620	5,000	0	-5,000	-100.00%	
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
42100			Overige loonkosten	12,534	37,800	6,800	-31,000	-83.38%	
			Indirecte personeelskosten	0	0	0	0	0.00%	
			Totaal personeelskosten	712,089	823,708	832,433	8,724	1.06%	
41204			Reis- en verblijfskosten	4,582	10,000	10,000	0	0.00%	
43000			Personeel van derden	23,800	73,000	73,000	0	0.00%	
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	4,937	3,000	3,000	0	0.00%	
43403			Boeken en abonnementen	0	1,533	2,000	467	30.46%	
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting	270	4,000	4,000	0	0.00%	
43440			Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%	
43474			Representatiekosten	1,971	3,000	1,000	-2,000	-66.67%	
43476			Rechts- en ander deskundig advies	1,251	0	0	0	0.00%	
43480			Curricula en opleidingen	0	10,000	16,500	6,500	65.00%	
43489			Projecten en activiteiten	78,629	116,000	454,000	338,000	291.38%	
43499			Overige goederen en diensten	12,313	10,000	18,500	8,500	85.00%	
			Totaal materiele kosten	127,753	230,533	582,800	351,467	152.46%	
			Totaal Dienst Volksgezondheid, Gezin en Humanitaire Zaken	839,842	1,054,241	1,414,433	360,191	34.17%	
41001			Bezoldiging	1,177,115	1,338,176	1,359,155	20,980	1.57%	
41005			Valantie Toelage	73,683	82,197	83,681	1,484	1.81%	
41019			Diverse vergoedingen en toelagen	612	18,870	27,781	8,911	47.22%	
41021			Kindertoeslag	9,325	12,900	7,740	-5,160	-40.00%	
41050			Pensioenbijdrage A.P.S	192,792	258,618	262,184	3,567	1.38%	
41060			Compensatielooslng A.O.V./A.W.W.	85,093	92,559	93,936	1,376	1.49%	
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ	5,707	6,330	6,445	115	1.82%	
41071			Werkgeversbijdrage FZOG	8,501	9,635	9,786	151	1.57%	
41090			Overlijdensuitkering	0	0	0	0	0.00%	
47003			Duurtoeslag en VUT uitkeringen		-16,727	-16,989	-262	1.57%	
			Salaries & Sociale Lasten	1,552,828	1,802,556	1,833,718	31,162	1.73%	
41003			Overwerk	0	0	0	0	0.00%	
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.	15,908	0	15,000	15,000	100%	
41039			Retroactieve uitkering	11,489	5000	0	-5,000	-100.00%	
41040			Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%	
			Overige loonkosten	27,397	5,000	15,000	10,000	200.00%	
			Totaal personeelskosten	1,580,225	1,807,556	1,848,718	41,162	2.28%	
41204			Reis- en verblijfskosten	0	12,903	10,000	-2,903	-22.50%	
43000			Personeel van derden	0	0	0	0	0.00%	
43103			Benzine, olie en smeermiddelen	0	5,000	5,000	0	0.00%	
43403			Boeken en abonnementen	0	1,000	1,000	0	0.00%	
43411			Dienst- en werkleding en uitrusting	1,512	15,000	15,000	0	0.00%	
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	5,000	5,000	0	0.00%	
43440			Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%	
43474			Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%	
43476			Rechts- en ander deskundig advies	0	0	0	0	0.00%	
43480			Curricula en opleidingen	38,489	0	20,500	20,500	100%	
43489			Projecten en activiteiten	0	150,000	207,000	57,000	38.00%	
43499			Overige goederen en diensten	34,981	30,000	5,000	-25,000	-83.33%	
			Totaal materiele kosten	74,982	218,903	268,500	49,597	22.66%	
			Totaal Dienst Arbeidszaken	1,655,207	2,026,459	2,117,218	90,759	4.48%	
			Totaal Uitvoerende Organisaties						
	70016		Commissievergoeding	0	40,000	30,000	-10,000	-25.00%	
	70027		Commissievergoeding	0	25,000	25,000	0	0.00%	
	70032		Commissievergoeding	0	60,000	60,000	0	0.00%	
	70033		Commissievergoeding	0	46,800	35,000	-11,800	-25.21%	
	70036		Commissievergoeding	0	25,000	25,000	0	0.00%	
	70037		Commissievergoeding	0	50,000	40,000	-10,000	-20.00%	
43501			Totaal Advies- en Onderzoeksraden	0	246,800	215,000	-31,800	-12.89%	
			Totaal materiele kosten	0	246,800	215,000	-31,800	-12.88%	
44201			Subsidie en bijdragen	1,022,982	0	0	0	0.00%	

GEWONE DIENST UITGAVEN						
		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid				
44301	11001	Subsidie aan instellingen	Sociaal Economic Initiatief (SEI)	0	1,576,800	1,376,800
	70001	Subsidie aan instellingen	Subsidie buurtomroep	0	0	0
	70002	Subsidie aan instellingen	Turning Point	0	70,000	70,000
	70003	Subsidie aan instellingen	Safe haven	0	230,000	230,000
	70004	Subsidie aan instellingen	Red Cross Foundation	216,480	217,800	217,800
	70005	Subsidie aan instellingen	Diabeet Stichting	0	0	0
	70006	Subsidie aan instellingen	Aids Stichting	8,204	14,000	14,000
	70007	Subsidie aan instellingen	Stichting Geestelijke Gezondheidszorg MHF	191,693	200,000	200,000
	70008	Subsidie aan instellingen	Stichting Helpina hands	0	0	0
	70009	Subsidie aan instellingen	Community Centers	40,500	45,000	45,000
	70010	Subsidie aan instellingen	Residential Care	180,000	200,000	200,000
	70011	Subsidie aan instellingen	Family Life foundation	349,043	450,000	400,000
	70012	Subsidie aan instellingen	WGK bejaarden zorg	0	0	-50,000
	70013	Subsidie aan instellingen	Si Maarten Medical Center (SMMC)	0	0	0
	70014	Subsidie aan instellingen	W.G.K. (outstanding oost)	0	0	0
	70015	Subsidie aan instellingen	HIV/AIDS project	0	0	0
	70016	Subsidie aan instellingen	Commissie Geld ontzagzaten	6,186	0	0
	70027	Subsidie aan instellingen	Tripartite	3,375	0	0
	70032	Subsidie aan instellingen	Raad van de Volksgezondheid	3,500	0	0
	70033	Subsidie aan instellingen	Registratiecommissie geneesmiddelen	23,801	0	0
	70034	Subsidie aan instellingen	INDP(Community Helpdesk)	0	0	0
	70038	Subsidie aan instellingen	Sociale Werkplek	0	150,000	0
		Totaal gewone dienst		44,882,434	53,366,574	77,569,935
						24,203,361
						45.35%
CATEGORIEN						
				44,882,434	53,366,574	77,569,935
						24,203,361
						45.35%
41001		Bezoldiging		8,782,316	10,740,376	10,854,934
41005		Vakantie Toelage		585,222	704,830	713,294
41019		Diverse verpoedingen en toelagen		451,993	490,234	532,059
41021		Kindertoeleage		71,645	82,680	74,100
41050		Pensioenbijdrage A.P.S		1,289,395	1,995,102	2,021,836
41060		Compensatieoelage A.O.V./A.W.W.		638,280	764,143	767,838
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ		50,032	54,799	55,334
41071		Werkgeversbijdrage FZOG		63,329	76,967	77,974
41090		Duurttoelage en VUT uitkeringen		45,316	0	0
		Salaries en Sociale Lasten		11,978,528	14,989,133	15,097,368
41003		Overwerk		567,504	484,400	452,400
41026		Gratificaties, extra periodiek etc.		109,186	0	96,500
41039		Retrospectieve uitkering		205,193	55,000	0
41040		Lump sum Indexering / COLA		0	0	-55,000
		Overige loonkosten		881,883	539,400	548,900
41072		Medeverzekerig gezinsleden		0	0	9,500
41080		Overlijdensuitkering		0	0	0
42100		Instroombeleid Studietoelagen		3,686	0	0
42100		Indirecte personeelskosten		3,686	0	0
		Totaal personeelskosten		12,864,097	15,448,531	15,646,268
						197,737
						1.28%
43002		Bezoldiging		3,703	0	0
43059		Retrospectieve uitkering tijd.pers.		16,762	0	0
43060		Compensatieoelage A.O.V./A.W.W.		0	0	0
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0
43071		Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0
		Totaal tijdelijk personeelskosten		20,465	0	0
						0.00%
41203		Maaltijden		12,892	5,000	15,000
41204		Reis- en verblijfskosten		69,489	219,403	276,000
43000		Personeel van derden		325,239	770,406	704,800
43102		Gas		0	0	-65,606
43103		Benzine, olie en smeermiddelen		103,086	149,000	148,000
43403		Boeken en abonnementen		2,269	19,833	31,900
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting		17,651	79,000	79,000
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen		141,531	170,000	127,000
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen		0	0	-43,000
43435		Onderhoud vervoersmiddelen		0	0	0
43440		Huur gebouwen en ruimten		26,155	60,000	70,000
43452		Verzekering personeel		338,040	345,000	0
43459		Beleidsontwikkelings taken		9,724	0	15,000
43474		Representatiekosten		0	155,000	76,000
43476		Rechts- en ander deskundig advies		3,081	33,800	29,600
43477		Proces en Gerechtskosten		221,625	404,257	550,000
43480		Cursussen en opleidingen		43,511	0	40,000
43483		Jeugd tand verzorging		133,488	135,000	220,100
43489		Projecten en Activiteiten		5,429	100,000	90,000
43493		Contributie en Lidmaatschap		343,294	1,226,800	4,497,028
43498		Overige specifieke kosten vergoeding		102,111	90,499	100,825
43499		Overige goederen en diensten		558	0	0
43501		Communicatievergoeding		162,394	285,700	167,300
43503		SLA, Contracts and Licenses		0	246,800	215,000
44201		Subsidie en bijdragen		1,596	0	-31,800
44210		Onderstand uitkeringen		1,022,882	0	0
44211		Onderstand bij wijze van pensioen		3,251,804	4,100,000	5,300,000
44212		Begroefkosten onverzorgenden		0	0	1,200,000
44213		Noodvoorzieningen aan behoeften		118,513	100,000	50,000
44214		Uitkering verzorging ouder van dagen		16,657	100,000	1,500,000
44220		Kostenloze Rechtskundig bijstand		7,615	0	0
44301		Subsidie aan instellingen		0	0	0
47002		PP kaarthouders		0	1,576,800	1,376,800
47003		BZV		12,300,000	12,300,000	13,400,000
47004		NRI		13,216,738	15,245,745	24,144,313
47007		Overheidsbijdrage BZV		0	0	8,898,568
47008		Bijdrage AVBZ Fonds		0	0	8,600,000
47010		Transportation Elderly & Disabled		0	0	0
		Totaal materiële kosten		31,997,872	37,918,043	61,923,666
						34,005,623
						63.31%
		Totaal		44,882,434	53,366,574	77,569,935
						24,203,361
						45.35%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Bestuurs plaats	Resultaat categorie	Project Code	Overstapting	Project Code omschrijving	Verplichting Verplichting september 2017	Declaratie uitgaven 2017	Rechts uitgaven 2018	Verplicht bedrag	Verz. Eff.
				Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie					
					0	244,402	244,402	0	0.00%
				41001 Bezoldiging	0	15,904	15,904	0	0.00%
				41005 Vakantie Toelage	0	20,664	20,664	0	0.00%
				41019 Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
				41021 Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
				41050 Pensioenbijdrage A.P.S.	0	0	0	0	0.00%
				41060 Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	7,771	7,575	-196	-2.52%
				41070 Werkgeversbijdrage AVBZ	0	1,228	1,228	0	0.00%
				41071 Werkgeversbijdrage FZOG	0	1,760	1,760	0	0.00%
				47003 Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-3,055	-3,055	0	0.00%
				Salarissen & Sociale Lasten	0	288,674	288,478	-196	-0.07%
				41003 Overwerk	0	0	0	0	0.00%
				41039 Retroactieve uitkering	0	0	0	0	0.00%
				41040 Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
				Overrige loonkosten	0	0	0	0	0.00%
				Totaal personeelskosten	0	288,674	288,478	-196	-0.07%
				41204 Reis- en verblijfskosten	69,187	65,000	100,000	35,000	53.85%
				43000 Personeel van derden	0	50,000	100,000	50,000	100.00%
				43103 Benzine, olie en smeermiddelen	2,472	5,400	5,400	0	0.00%
				43411 Dienst- en werkkloding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
				43474 Representatiekosten	0	9,000	20,000	11,000	122.22%
				43499 Overige goederen en diensten	2,234	4,500	10,000	5,500	122.22%
				Totaal materiele kosten	73,893	133,900	235,400	101,500	75.80%
				Totaal Minister	73,893	422,574	523,878	101,304	23.97%
				41001 Bezoldiging	793,208	480,542	638,344	157,803	32.84%
				41005 Vakantie Toelage	49,390	36,935	46,638	9,723	26.32%
				41019 Diverse vergoedingen en toelagen	150,393	135,048	139,288	4,240	3.14%
				41021 Kindertoelage	2,965	0	0	0	0.00%
				41050 Pensioenbijdrage A.P.S.	93,575	89,103	117,412	28,309	31.77%
				41060 Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	47,565	32,715	37,131	4,416	13.50%
				41070 Werkgeversbijdrage AVBZ	5,071	2,889	3,637	748	25.88%
				41071 Werkgeversbijdrage FZOG	5,567	3,460	4,596	1,136	32.84%
				47003 Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-6,007	-7,979	-1,973	32.84%
				Salarissen & Sociale Lasten	1,147,734	774,686	979,087	204,401	26.38%
				41003 Overwerk	3,234	0	0	0	0.00%
				41026 Grattificaties, extra periodiek etc	250	0	0	0	0.00%
				41039 Retroactieve uitkering	69,407	5,000	5,000	0	0.00%
				41040 Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
				Overrige loonkosten	72,891	5,000	5,000	0	0.00%
				Totaal personeelskosten	1,220,625	779,686	984,087	204,401	26.22%
				41204 Reis- en verblijfskosten	0	35,000	35,000	0	0.00%
				43000 Personeel van derden	197,248	0	100,000	100,000	100%
				43103 Benzine, olie en smeermiddelen	160	0	0	0	0.00%
				43411 Dienst- en werkkloding en uitrusting	0	900	20,000	19,100	2122.22%
				43474 Representatiekosten	0	4,500	4,500	0	0.00%
				43476 Rechts- en ander deskundig advies	59,554	30,000	100,000	70,000	233.33%
				43480 Cursussen en opleidingen	0	10,000	10,000	0	0.00%
				43499 Overige goederen en diensten	-25,931	4,500	10,000	5,500	122.22%
				Totaal materiele kosten	231,031	84,900	279,500	194,600	229.21%
				Totaal Kabinet	1,451,656	864,586	1,263,587	399,001	46.15%
				41001 Bezoldiging	715,170	605,972	613,208	7,236	1.19%
				41005 Vakantie Toelage	38,637	36,477	36,947	470	1.29%
				41019 Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
				41021 Kindertoelage	6,015	1,980	2,580	600	30.30%
				41050 Pensioenbijdrage A.P.S.	98,225	111,909	113,139	1,230	1.10%
				41060 Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	46,531	37,571	37,708	137	0.37%
				41070 Werkgeversbijdrage AVBZ	3,515	2,802	2,838	36	1.30%
				41071 Werkgeversbijdrage FZOG	4,562	4,363	4,415	52	1.19%
				47003 Ziekteverzekering Kosten Personeel	0	-7,575	-7,665	-90	1.19%
				Salarissen & Sociale Lasten	912,655	793,499	803,170	9,672	1.22%
				41003 Overwerk	0	0	0	0	0.00%
				41026 Grattificaties, extra periodiek etc	0	0	0	0	0.00%
				41039 Retroactieve uitkering	10,210	5,000	5,000	0	0.00%
				41040 Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
				Overrige loonkosten	10,210	5,000	5,000	0	0.00%
				Totaal personeelskosten	922,865	798,499	808,170	9,672	1.21%
				41204 Reis- en verblijfskosten	0	31,000	31,000	0	0.00%
				42100 Instroombeleid studietoelagen	13,530	0	0	0	0.00%
				43000 Personeel van Derden	0	12,000	12,000	0	0.00%
				43103 Benzine, olie en smeermiddelen	1,632	2,977	3,600	623	20.93%
				43403 Boeken en abonnementen	1,196	0	0	0	0.00%
				43411 Dienst- en werkkloding en uitrusting	0	0	20,000	20,000	100%
				43420 Water	0	0	0	0	0.00%
				43474 Representatiekosten	724	4,500	4,500	0	0.00%
				43476 Rechts- en ander deskundig advies	3,875	50,000	100,000	50,000	100.00%
				43480 Cursussen en opleidingen	45,184	50,000	235,000	185,000	370.00%
				43499 Overige goederen en diensten	82,871	5,000	5,000	0	0.00%
				Totaal materiele kosten	149,012	155,477	411,100	255,623	164.41%
				Totaal Stafbureau	1,071,877	953,976	1,219,270	265,295	27.81%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Gepland bedrag 2018	Project Code	Omschrijving	Prin. of Coördinatiebudget	Verwacht W. budget 2018	Begroting 2017	Begroting 2018	Afsluit. bedrag	Verz. id
			Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie						
43002			Bezoldiging		2,418	0	0	0	0.00%
43039			Retroactieve uitkering tijd. pers.		1,625	0	0	0	0.00%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		4,043	0	0	0	0
			<i>Afdelingen:</i>						
41001			Bezoldiging		592,580	1,205,000	1,225,035	20,035	1.66%
41005			Vakantie Toelage		39,518	73,081	74,290	1,209	1.63%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		0	7,380	7,380	0	0.00%
41021			Kindertoelag		3,305	5,640	5,760	120	2.13%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		93,408	224,120	227,525	3,406	1.52%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		45,225	81,866	82,253	387	0.47%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		3,125	5,617	5,710	93	1.65%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		4,488	8,676	8,820	144	1.66%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-15,063	-15,313	-250	1.66%
			Salarissen & Sociale Lasten		781,649	1,596,318	1,621,461	25,143	1.58%
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		1,812	2,000	2,000	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		8,229	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		10,041	7,000	7,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		791,690	1,603,318	1,628,461	25,143	1.57%
41204			Reis- en verblijfskosten		19,683	45,000	50,000	5,000	11.11%
43000			Personeel van Dardan		0	29,220	50,000	20,780	71.12%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		6,399	2,000	2,000	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen		39,664	49,500	100,000	50,500	102.02%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		8,718	13,851	13,851	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		30,976	0	0	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen		630	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		30,020	25,000	25,000	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		99,825	0	100,000	100,000	100%
43480			Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
			Projecten en activiteiten		0	0	0	0	0.00%
43489	80033		Projecten en activiteiten	E- zone development , SME, FT training and certification program	356,000	22,500	45,000	22,500	100.00%
43499			Overige goederen en diensten		2,173	4,500	4,500	0	0.00%
43516			Marketing en Promotie		39,321	0	0	0	0.00%
44201	11001		Subsidies en bijdragen (SEI)		0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		633,409	191,571	390,351	198,780	103.76%
			Totaal Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie		1,425,099	1,794,889	2,018,812	223,923	12.48%
43002			Bezoldiging		24,815	14,731	135,666	120,934	820.93%
43039			Retroactieve uitkering tijd. pers.		13,902	0	0	0	0.00%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	1,045	9,823	8,778	839.80%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	70	666	596	855.77%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	106	977	871	820.93%
			Totaal personeelskosten		38,717	15,952	147,132	131,179	822.31%
			Totaal Afdelingen		1,463,816	1,810,842	2,165,944	355,102	19.61%
			<i>Uitvoerende Organisaties:</i>						
41001			Bezoldiging		924,116	989,913	1,097,564	107,651	10.87%
41005			Vakantie Toelage		53,184	61,165	68,186	7,021	11.48%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		12,416	24,463	34,483	10,020	40.96%
41021			Kindertoelag		6,200	5,040	4,380	-660	-13.10%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		142,478	189,037	210,302	21,265	11.25%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		78,153	69,491	77,303	7,812	11.24%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		5,322	4,712	5,255	543	11.53%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		6,653	7,127	7,902	775	10.87%
41090			Duurttoelag en VUT uitkeringen		35,779	0	0	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-12,374	-13,720	-1,346	10.87%
			Salarissen & Sociale Lasten		1,264,301	1,338,574	1,491,656	153,082	11.44%
41003			Overwerk		94,551	100,000	100,000	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		6,847	5,000	5,000	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		13,384	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		114,782	110,000	110,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		1,379,083	1,448,574	1,601,656	153,082	10.57%
41204			Reis- en verblijfskosten		15,108	40,000	40,000	0	0.00%
43000			Personeel van Dardan		1,260	33,000	33,000	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		233	600	600	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		5,301	5,000	5,000	0	0.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		4,527	50,000	50,000	0	0.00%
43474			Representatiekosten		0	1,200	1,200	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		31,497	70,000	70,000	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		0	52,000	52,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		-1,555	5,500	5,500	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		56,371	257,300	257,300	0	0.00%
			Totaal Meteorologie		1,435,454	1,705,874	1,858,956	153,082	8.97%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kenmerk titel	Gevoelde toename	Project code	Omschrijving	Project Code omschrijving	Verwendbare Wettelijke begroting 2018	Begroting begroting 2018	Begroting begroting 2018	Verschuif bijdrage	Verschuif
			Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie						
41001			Bezoldiging		797,664	772,014	827,557	55,543	7.19%
41005			Vakantie Toelage		47,291	46,746	50,129	3,383	7.24%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		5,489	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoelage		14,880	7,080	7,920	840	11.86%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		128,731	150,512	159,954	9,442	6.27%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		62,131	53,961	57,838	3,877	7.19%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		4,142	3,597	3,856	258	7.19%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		5,779	5,559	5,958	400	7.19%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-9,650	-10,344	-694	7.19%
			Salarissen & Sociale Lasten		1,066,107	1,029,819	1,102,868	73,050	7.09%
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		8,809	5,000	5,000	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		17,380	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		26,189	10,000	10,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		1,092,296	1,039,819	1,112,868	73,050	7.03%
41204			Reis- en verblijfskosten		0	4,500	4,500	0	0.00%
43000			Personeel van Derden		0	30,000	100,000	70,000	233.33%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	750	750	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		305	8,000	8,000	0	0.00%
43474			Representatiekosten		1,521	4,500	4,500	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		48,853	25,000	150,000	125,000	500.00%
43480			Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43489			Projecten en activiteiten		553	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		3,082	4,500	4,500	0	0.00%
44201	11001		Subsidies en bijdragen (SEI)		0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		54,314	77,250	272,250	195,000	252.43%
			Totaal Dienst Economische Vergunningen		1,146,610	1,117,069	1,385,118	268,050	24.00%
43002			Bezoldiging		4,912	7,366	118,943	111,577	1514.81%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	523	8,592	8,070	1544.05%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	35	573	538	1544.05%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	53	856	803	1514.81%
			Totaal personeelskosten		4,912	7,976	128,964	120,988	1516.86%
41001			Bezoldiging		4,385,918	5,334,629	5,273,407	-61,222	-1.15%
41005			Vakantie Toelage		281,998	332,649	328,785	-3,864	-1.16%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		123,366	126,366	121,920	-4,446	-3.52%
41021			Kindertoelage		82,470	83,160	84,420	1,260	1.52%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		693,522	1,039,561	1,044,706	-14,855	-1.40%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		336,622	384,636	379,829	-4,827	-1.25%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		24,061	25,662	25,363	-299	-1.17%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		31,606	38,409	37,969	-441	-1.15%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-66,683	-65,918	765	-1.15%
			Salarissen & Sociale Lasten		5,959,563	7,318,410	7,230,481	-87,929	-1.20%
41003			Overwerk		229,188	40,000	40,000	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		32,045	30,000	30,000	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		78,891	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		340,124	75,000	75,000	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		6,299,687	7,393,410	7,305,481	-87,929	-1.19%
41204			Reis- en verblijfskosten		10,252	4,399	30,000	25,601	581.97%
43000			Personeel van Derden		0	25,000	50,000	25,000	100.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	27,000	27,000	100%
43403			Boeken en Abonnementen		360	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		33,030	35,000	50,000	15,000	42.86%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		0	0	0	0	0.00%
43436			Onderhoud kantoor machines		133	0	0	0	0.00%
43439			Overig Onderhoud		1,579	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		0	4,500	4,500	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		30,903	24,300	50,000	25,700	105.76%
43480			Cursussen en opleidingen		6,153	0	30,000	30,000	100%
43491			Beveiliging		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		1,304	4,500	101,748	97,248	2161.07%
43506			Statistisch Onderzoek Specifiek		0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		83,714	97,699	343,248	245,549	281.33%
			Totaal Inspectiedienst Economie en Arbeid		6,383,401	7,491,109	7,648,729	157,620	2.10%
43002			Bezoldiging		0	0	59,471	59,471	100%
43039			Retroactieve uitkering tijd. pers.		0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	4,296	4,296	100%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	286	286	100%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	428	428	100%
			Totaal personeelskosten		0	0	64,482	64,482	100%
41001			Bezoldiging		938,337	1,283,715	1,358,680	74,965	5.84%
41005			Vakantie Toelage		58,495	78,875	83,141	4,266	5.41%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		11,702	21,326	16,197	-5,129	-24.05%
41021			Kindertoelage		19,320	9,540	10,800	1,260	13.21%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		154,971	249,359	263,586	14,226	5.71%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		72,683	89,592	94,017	4,424	4.94%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		4,889	6,078	6,404	325	5.35%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Accountnummer	Projectnaam	Omschrijving	Project Omschrijving	Verwachte uitgaven 2018	Budget 2018	Totale uitgaven 2018	Verscheid	Verscheid
			Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie						
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		6,759	9,243	9,782	540	5.84%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-16,046	-16,983	-937	5.84%
41003			Salarissen & Sociale Lasten		1,267,156	1,731,682	1,825,622	93,940	5.42%
41026			Overwerk		8,088	7,500	7,500	0	0.00%
41039			Gratificaties, extra periodiek etc		2,250	0	0	0	0.00%
41040			Retroactieve uitkering		24,862	5,000	5,000	0	0.00%
			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		35,200	12,500	12,500	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		1,302,356	1,744,182	1,838,122	93,940	5.39%
41204			Reis- en verblijfskosten		0	0	20,000	20,000	100%
43000			Personeel van derden		0	25,000	25,000	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		3,409	5,400	5,400	0	0.00%
43403			Boeken en Abonnementen		450	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	15,000	15,000	0	0.00%
43474			Representatiekosten		412	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		0	0	0	0	0.00%
			Projecten en activiteiten						
43489	80016		Projecten en activiteiten	St. Maarten's Day	0	18,000	18,000	0	0.00%
43489	80014		Projecten en activiteiten	SMART	0	0	75,000	75,000	100%
43489	80035		Projecten en activiteiten	Cruise Conversion	0	45,000	45,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		-66,648	2,700	2,700	0	0.00%
43499	80001		Overige goederen en diensten	Amerikaans toerisme	547,169	1,006,179	1,375,000	368,821	36.66%
43499	80002		Overige goederen en diensten	Canadees toerisme	303,704	373,026	580,000	206,974	55.49%
43499	80003		Overige goederen en diensten	Europees toerisme	318,915	533,399	700,000	166,601	31.23%
43499	80004		Overige goederen en diensten	Latijns Amerikaans toerisme	308,754	765,729	385,000	-380,729	-49.72%
43499	80005		Overige goederen en diensten	Caribisch toerisme	745,778	300,000	535,000	235,000	78.33%
43499	80024		Overige goederen en diensten	Product development/Visitor Relations	723,738	418,018	418,018	0	0.00%
43505			Statistiek Onderzoek Algemeen		90	0	0	0	0.00%
43516			Marketing en Promotie		46,800	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		2,932,571	3,507,451	4,199,118	691,667	19.72%
			Totaal Toeristenbureau		4,234,927	5,251,633	6,037,240	785,607	14.96%
43002			Bezoldiging		0	0	47,577	47,577	100%
43039			Retroactieve uitkering tijd. pers.		0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	3,422	3,422	100%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	228	228	100%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	343	343	100%
			Totaal personeelskosten		0	0	51,570	51,570	100%
41001			Bezoldiging		754,725	965,122	902,311	-62,810	-6.51%
41005			Vakantie Toelag		48,471	58,606	54,837	-3,769	-6.43%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		3,990	7,800	7,800	0	0.00%
41021			Kindertoelag		4,170	3,840	3,840	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		121,396	183,340	171,180	-12,160	-6.53%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		56,224	66,521	61,838	-4,682	-7.04%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		3,759	4,507	4,217	-290	-6.43%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		5,586	6,949	6,497	-452	-6.51%
41201			Werving en selectie		15,167	0	0	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-12,064	-11,279	785	-6.51%
			Salarissen & Sociale Lasten		1,013,488	1,284,620	1,201,242	-83,378	-6.49%
41003			Overwerk		1,714	7,500	7,500	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		0	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		3,672	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		5,386	12,500	12,500	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		1,018,874	1,297,120	1,213,742	-83,378	-6.43%
41204			Reis- en verblijfskosten		9,708	21,600	40,000	18,400	85.19%
43000			Personeel van Dorden		64,154	82,000	142,000	60,000	73.17%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		303	0	0	0	0.00%
43403			Boeken en abonnementen		0	3,000	3,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	4,000	15,000	11,000	275.00%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoederen		5,561	15,000	15,000	0	0.00%
43474			Representatiekosten		1,665	4,500	4,500	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		8,314	20,000	20,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		-3,421	15,000	15,000	0	0.00%
43505			Statistiek Onderzoek Algemeen		96,295	85,300	150,000	64,700	75.85%
43506			Statistiek Onderzoek Specifiek		2,434	110,500	250,000	139,500	126.24%
			Totaal materiele kosten		185,013	360,900	654,500	293,600	81.35%
			Totaal Statistiekbureau		1,203,887	1,658,020	1,868,242	210,222	12.68%
43002			Bezoldiging		10,823	14,751	31,100	16,368	111.11%
43039			Retroactieve uitkering tijd. pers.		0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		0	1,045	2,248	1,203	115.10%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	70	150	80	115.10%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	106	224	118	111.11%
			Totaal personeelskosten		21,108	15,952	33,722	17,769	111.39%
41001			Bezoldiging		1,115,594	1,619,573	1,639,879	20,306	1.25%
41005			Vakantie Toelag		67,702	97,830	99,008	1,179	1.20%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		54,327	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoelag		18,270	10,920	10,260	-660	-6.04%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		178,497	303,491	306,943	3,452	1.14%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.		82,711	111,317	111,812	495	0.44%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenpostnummer	Grondtoestelnummer	Projectcode	Omschrijving	Projectcode omschrijving	Veranschuldigd bedrag uitval 2016	Rechts van 2017	Rechts van 2018	Verplicht bedrag	Verhouding
			Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie						
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		5,970	7,519	7,609	90	1.20%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		8,038	11,661	11,807	146	1.25%
41201			Werving en selectie		0	0	0	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-20,245	-20,498	-254	1.25%
			Salarissen & Sociale Lasten		1,531,109	2,142,066	2,166,820	24,754	1.16%
41003			Overwerk		0	7,500	7,500	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		40,392	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		40,392	12,500	12,500	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		1,571,501	2,154,566	2,179,320	24,754	1.15%
41204			Reis- en verblijfskosten		83,838	80,000	80,000	0	0.00%
43000			Personeel van Derden		8,010	50,000	75,000	25,000	50.00%
43002			Bezoldiging tijdelijke personeel		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		2,950	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkklleding en uitrusting		261	4,500	20,000	15,500	344.44%
43474			Representatiekosten		0	20,000	20,000	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		122,970	90,000	90,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		65	5,000	5,000	0	0.00%
43503			SLA, Contracts and Licenses		0	0	0	0	0.00%
43516			Marketing en Promotie		800	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		218,894	249,500	290,000	40,500	16.23%
			Totaal Dienst Lucht-en Scheepvaart		1,790,395	2,404,066	2,469,320	65,254	2.71%
Totaal Dienst Lucht-en Scheepvaart									
41001			Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		0	0	0	0	0.00%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		0	0	0	0	0.00%
41021			Kindertoeelage		0	0	0	0	0.00%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			Salarissen & Sociale Lasten		0	0	0	0	0.00%
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		0	0	0	0	0.00%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		0	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		0	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
41204			Reis- en verblijfskosten		0	0	0	0	0.00%
43000			Personeel van Derden		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkklleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		0	0	0	0	0.00%
			Totaal BIE SXM		0	0	0	0	0.00%
			Totaal Uitvoerende Organisaties		16,220,694	19,651,699	21,546,343	1,894,644	9.64%
Totaal Uitvoerende Organisaties									
44201			<i>Subsidies en bijdragen</i>		346,645	0	0	0	0.00%
44301			<i>Subsidies aan instellingen</i>			1,151,000	1,215,000	64,000	5.56%
			Economie, Vervoer en Telecommunicatie						
80006			Subsidies aan instellingen	Small Business Development Foundation	0	100,000	100,000	0	0.00%
80032			Subsidies aan instellingen	Economic Development Corporation	0	22,500	22,500	0	0.00%
80007			Subsidies aan instellingen	Small business development (not sbdf)	0	25,000	25,000	0	0.00%
80008			Subsidies aan instellingen	Agriculture	0	25,000	0	-25,000	-100.00%
80036			Subsidies aan instellingen	Mededingingsautoriteit / Competition Authority	0	22,500	22,500	0	0.00%
80037			Subsidies aan instellingen	Toezichtsrud Kansspelen / Gaming Control Board	0	25,000	50,000	25,000	100.00%
				Aquaponic	0	0	0	0	0.00%
				Innovation/Macro-model	0	0	0	0	0.00%
			Totaal Economie, Vervoer en Telecommunicatie subsidies		0	220,000	220,000	0	0.00%
			Toeristen Bureau						
80010			Subsidies aan instellingen	Carnival	310,645	350,000	350,000	0	0.00%
80011			Subsidies aan instellingen	EcoFest/Environweek	0	0	0	0	0.00%
80012			Subsidies aan instellingen	Captain Oliver's Regatta	0	0	0	0	0.00%
80013			Subsidies aan instellingen	NABOB	0	0	0	0	0.00%
80014			Subsidies aan instellingen	SMART	0	75,000	0	-75,000	-100.00%
80015			Subsidies aan instellingen	Board Walk Mas (6th Anniversary)	0	60,000	0	-60,000	-100.00%
80017			Subsidies aan instellingen	Jl Music Festival - 3 day event	0	0	0	0	0.00%
80018			Subsidies aan instellingen	Dow's Pan in Paradise	0	0	0	0	0.00%
80028			Subsidies aan instellingen	Heineken Regatta	0	300,000	350,000	50,000	16.67%
80026			Subsidies aan instellingen	Music / Film / Culinary Festivals	0	75,000	75,000	0	0.00%
80021			Subsidies aan instellingen	Ms. Caribbean Hibiscus	0	13,000	0	-13,000	-100.00%
80022			Subsidies aan instellingen	Ms. Hawaiian Tropic	0	0	0	0	0.00%
80023			Subsidies aan instellingen	Book Fair	36,000	40,000	40,000	0	0.00%
80024			Subsidies aan instellingen	Golden Rock Regatta	0	18,000	18,000	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Comptabele rekening	Finger Code	Omschrijving	Project Code omschrijving	Verwendbaar Werkingskosten 2018	Begroed uitval 2018	Begroed (prijs en) 2018	Voorsch. bedrag	Voorsch. %
			Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie						
		**	Subsidies aan instellingen	Small Hotel Association	0	0	40,000	40,000	100%
		**	Subsidies aan instellingen	St. Maarten Festival	0	0	0	0	0.00%
		**	Subsidies aan instellingen	New York Tristate holiday events (Memorial Day)	0	0	44,000	44,000	100%
		**	Subsidies aan instellingen	Sport Tourism	0	0	50,000	50,000	100%
		**	Subsidies aan instellingen	Taste of the Caribbean Team	0	0	28,000	28,000	100%
			Totaal Toeristen Bureau subsidies		346,645	931,000	995,000	64,000	6.87%
			Totaal Semi-private en NGO Organisatie		346,645	1,151,000	1,215,000	64,000	5.56%
			Totaal gewone dienst		20,632,624	24,854,677	27,934,022	3,079,345	12.39%
TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEN					20,632,624	24,854,677	27,934,022	3,079,345	12.39%
41001			Bezoldiging		11,017,312	13,500,882	13,820,388	319,507	2.37%
41005			Vakantie Toelage		684,686	838,268	857,885	19,617	2.34%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		361,683	343,048	347,732	4,685	1.37%
41021			Kindertoelage		157,595	127,200	129,960	2,760	2.17%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		1,704,803	2,560,432	2,614,748	54,316	2.12%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		827,845	935,462	947,304	11,842	1.27%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		59,854	64,612	66,117	1,505	2.33%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		79,038	97,206	99,507	2,300	2.37%
41090			Daartetoelag en VUT uitkeringen		35,779	0	0	0	0.00%
41201			Werving en selectie		15,167	0	0	0	0.00%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-168,761	-172,755	-3,994	2.37%
			Salarissen & Sociale Lasten		14,943,762	18,298,348	18,710,886	412,538	2.25%
41003			Overwerk		336,775	162,500	162,500	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc		52,013	42,000	42,000	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		266,427	45,000	45,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		655,215	249,500	249,500	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		15,598,977	18,547,848	18,960,386	412,538	2.22%
43002			Bezoldiging		42,968	36,829	392,756	355,928	966.44%
43039			Retroactieve uitkering tijd. pers.		25,812	0	0	0	0.00%
43060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		0	2,613	28,382	25,769	986.12%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	174	1,903	1,729	992.51%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	265	2,828	2,563	966.44%
			Totaal Tijdelijke personeelskosten		68,780	39,881	425,869	385,988	967.85%
41204			Reis- en verblijfskosten		207,776	326,499	430,500	104,001	31.85%
42100			Instroombeleid Studietoelagen		13,530	0	0	0	0.00%
43000			Personeel van Dorden		270,672	336,220	687,000	350,780	104.33%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		17,558	17,127	44,750	27,623	161.28%
43403			Boeken en Abonnements		41,670	52,500	103,000	50,500	96.19%
43411			Dienst- en werkdieding en uitrusting		47,615	86,251	166,851	80,600	93.45%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoedern		41,064	65,000	65,000	0	0.00%
43420			Water		0	0	0	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terreinen		630	0	0	0	0.00%
43436			Onderhoud kantoormachines		133	0	0	0	0.00%
43439			Overige Onderhoud		1,579	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen en ruimten		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		34,342	77,700	88,700	11,000	14.16%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		243,010	129,300	500,000	370,700	286.70%
43480			Cursussen en opleidingen		214,118	240,000	455,000	215,000	89.58%
43489			Projecten en activiteiten		356,553	85,500	183,000	97,500	114.04%
43491			Beveiliging		0	0	0	0	0.00%
43493			Contributie en Lidmaatschap		0	52,000	52,000	0	0.00%
43499			Overige goederen en diensten		2,942,232	3,452,051	4,156,966	704,915	20.42%
43503			SLA, Contracts and Licenses		0	0	0	0	0.00%
43505			Statistisch Onderzoek Algemeen		96,385	85,300	150,000	64,700	75.85%
43506			Statistisch Onderzoek Specifiek		2,434	110,500	250,000	139,500	126.24%
43516			Marketing en Promotie		86,921	0	0	0	0.00%
44201			Subsidies en bijdragen		346,645	0	0	0	0.00%
44301			Subsidies aan instellingen		0	1,151,000	1,215,000	64,000	5.56%
			Totaal materiele kosten		4,964,867	6,266,948	8,547,767	2,280,819	36.39%
Totaal					20,632,624	24,854,677	27,934,022	3,079,345	12.39%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten plaats	Grondtekst beschrijving	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Verwachte beschikbaarheidsmiddelen 2018	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschil budget	Verschil %
			Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu						
41001			Bezoldiging		183,318	244,402	255,513	11,110	4.55%
41005			Vakantie Toelage		11,287	15,904	16,737	833	5.24%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		15,499	20,664	21,331	667	3.23%
41021			Kindertoelage		0	0	2,100	2,100	100%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		0	0	0	0	0.00%
41060			Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.		2,517	7,771	7,575	-196	-2.52%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		1,030	1,228	1,293	65	5.29%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		1,320	1,760	1,840	80	4.55%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			-3,055	-3,194	-139	-4.55%
			Salarissen & Sociale Lasten		214,972	288,674	303,194	14,520	5.03%
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering		0	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		0	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		214,972	288,674	303,194	14,520	5.03%
41204			Reis- en verblijfskosten		45,970	50,000	50,000	0	0.00%
43000			Personeel van Derden		168,202	150,000	135,480	-14,520	-9.68%
43103			Benzine, Olie en Smeermiddelen		3,508	4,000	4,000	0	0.00%
43470			Advertentiekosten		1,326				
43474			Representatiekosten		10,393	9,400	9,400	0	0.00%
43487			Communicatie		4,694				
43491			Beveiliging		6,696				
43499			Overige goederen en diensten		2,036	4,700	4,700	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		242,824	218,100	203,580	-14,520	-6.66%
			Totaal Minister		457,796	506,774	506,774	0	0.00%
41001			Bezoldiging		480,979	519,126	437,670	-81,455	-15.69%
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41005			Vakantie Toelage		30,256	39,787	40,650	863	2.17%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		123,201	140,038	233,469	93,431	66.72%
41021			Kindertoelage		7,590	3,960	6,360	2,400	60.61%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		13,431				
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		59,458	97,145	84,780	-12,365	-12.73%
41060			Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.		39,932	39,039	38,598	-441	-1.13%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		3,535	3,112	3,219	106	3.42%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		3,512	3,738	3,151	-586	-15.69%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-6,489	-5,471	1,018	-15.69%
			Salarissen & Sociale Lasten		761,894	839,456	842,426	2,970	0.35%
41039			Retrospectieve uitkering		44,861	0	0	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		44,861	0	0	0	0.00%
			Totaal personeelskosten		806,755	839,456	842,426	2,970	0.35%
41204			Reis- en verblijfskosten		32,864	15,000	15,000	0	0.00%
43000			Personeel van Derden		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, Olie en Smeermiddelen		130	1,000	1,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	1,000	1,000	0	0.00%
43474			Representatiekosten		0	5,000	5,000	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		37,871	69,963	69,963	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		0	15,000	12,030	-2,970	-19.80%
43499			Overige goederen en diensten		0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten		70,866	106,963	103,993	-2,970	-2.78%
			Totaal Kabinet		877,620	946,419	946,419	0	0.00%
41001			Bezoldiging		753,191	716,691	804,799	88,108	12.29%
41005			Vakantie Toelage		34,824	45,137	49,980	4,844	10.73%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		28,544	31,746	26,886	-4,860	-15.31%
41021			Kindertoelage		1,565	3,840	1,320	-2,520	-65.63%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		100,180	132,213	148,674	16,461	12.45%
41060			Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.		48,269	45,617	50,873	5,256	11.52%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		3,893	3,480	3,849	369	10.61%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		4,740	5,160	5,795	634	12.29%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-8,959	-10,060	-1,101	12.29%
			Salarissen & Sociale Lasten		975,205	974,926	1,082,116	107,190	10.99%
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties		5,388	0	5,000	5,000	300.00%
41039			Retrospectieve uitkering		14,423	5,000	20,000	15,000	300.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		19,811	5,000	25,000	20,000	400.00%
41201			Werving en selectie		0	10,000	10,000	0	0.00%
41299			Overige personeelslasten		26,519	25,000	25,000	0	0.00%
			Indirecte personeelslasten		26,519	35,000	35,000	0	0.00%
			Totaal Personeelskosten		1,021,535	1,014,926	1,142,116	127,190	12.53%
41204			Reis- en verblijfskosten		5,037	25,000	25,000	0	0.00%
43000			Personeel van Derden		0	50,000	25,000	-25,000	-50.00%
43101			Electriciteit		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		7,045	6,000	6,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	1,500	1,500	0	0.00%
43420			Water		0	0	0	0	0.00%
43440			Huur gebouwen		0	0	0	0	0.00%
43471			Telefoonkosten		0	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		765	4,700	4,700	0	0.00%
43476			Rechts- en ander Deskundig Advies		165,184	200,000	120,000	-80,000	-40.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN										
Kosten plaats	Gevoeldek rekening	Project Code	Omschrijving	Project Code	Omschrijving	Verwachte bedrag beschikbaar oktober 2018	Begroting oktober 2018	Begrote uitgaven 2018	Verschil Toelagen	Verschil
			Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu							
	43480		Cursussen en opleidingen			23,211	56,768	34,578	-22,190	-39.09%
	43499		Overige goederen en diensten			5,883	0	0	0	0.00%
			Totaal materiele kosten			207,126	343,968	216,778	-127,190	-36.98%
			Totaal Stafbureau			1,228,660	1,358,894	1,358,894	0	0.00%
	43002		Bezoldiging			0	12,706	12,706	0	0.00%
	43060		Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.			0	906	906	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ			0	60	60	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG			0	91	91	0	0.00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten			0	13,763	13,763	0	0.00%
			<i>Afdelingen:</i>							
	41001		Bezoldiging			638,741	782,734	867,263	84,529	10.80%
	41005		Vakantie Toelagen			38,497	48,739	55,220	6,481	13.30%
	41019		Diverse vergoedingen en toelagen			29,301	27,661	49,046	21,385	77.31%
	41021		Kindertoeelagen			3,720	1,920	4,020	2,100	109.38%
	41050		Pensioenbijdrage A.P.S.			86,224	145,664	160,775	15,111	10.37%
	41060		Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.			37,872	52,815	57,879	5,064	9.59%
	41070		Werkgeversbijdrage AVBZ			3,260	3,755	4,261	507	13.49%
	41071		Werkgeversbijdrage FZOG			4,712	5,636	6,244	609	10.80%
	47003		Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-9,784	-10,841	-1,057	10.80%
			Salarissen & Sociale Lasten			842,326	1,059,139	1,193,867	134,728	12.72%
	41003		Overwerk			0	0	0	0	0.00%
	41026		Gratificaties, extra periodiek etc.			1,704	0	0	0	0.00%
	41039		Retroactieve uitkering			17,424	5,000	20,000	15,000	300.00%
	41040		Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten			19,128	5,800	20,000	15,000	300.00%
			Totaal personeelskosten			861,454	1,064,139	1,213,867	149,728	14.07%
	41204		Reis- en verblijfskosten			12,633	13,250	13,250	0	0.00%
	43000		Personeel van Derden			0	0	0	0	0.00%
	43103		Benzine, olie en smeermiddelen			0	0	0	0	0.00%
	43411		Dienst- en werkklleding en uitrusting			0	0	0	0	0.00%
	43471		Telefoonkosten			0	0	0	0	0.00%
	43474		Representatiekosten			0	9,000	2,000	-7,000	-77.78%
	43476		Rechts- en ander deskundig advies			26,053	60,000	54,522	-9,478	-9.13%
	43480		Cursussen en opleidingen			0	0	0	0	0.00%
	43499		Overige goederen en diensten			0	25,000	12,500	-12,500	-50.00%
			Totaal Algemene kosten			38,685	107,250	82,272	-24,978	-23.29%
			Structuur- en Bestemmingsplannen							
	41204	901	Reis- en verblijfskosten	Structuur- en Bestemmingsplannen		0	10,750	0	-10,750	-100.00%
	43419	901	Diverse specifieke gebruiksgoederen	Structuur- en Bestemmingsplannen		5,527	47,000	0	-47,000	-100.00%
	43499	901	Overige goederen en diensten	Structuur- en Bestemmingsplannen		1,593	47,000	0	-47,000	-100.00%
			Totaal Structuur- en Bestemmingsplannen			7,120	57,750	0	-57,750	-100.00%
			Milieubeleid							
	43000	902	Personeel van Derden	Milieubeleid		0	0	0	0	0.00%
	43499	902	Overige goederen en diensten	Milieubeleid		0	20,000	0	-20,000	-100.00%
			Totaal Milieubeleid			0	20,000	0	-20,000	-100.00%
			Overname Landstaken							
	43499	90301	Overige goederen en diensten	Commissie Natuurbeheer en Bescherming (bioloog)		0	47,000	0	-47,000	-100.00%
	43508		Maritiem Beheer			0	0	0	0	0.00%
	43510		Vorderingsplanningen CITES, CMS, SPAW & IAC			0	0	0	0	0.00%
			Totaal Overname Landstaken			0	47,000	0	-47,000	-100.00%
			Totaal materiele kosten			45,805	232,000	82,272	-149,728	-64.54%
			Totaal Afdeling VROM			907,260	1,296,139	1,296,139	0	0.00%
	43002		Bezoldiging			0	0	0	0	0.00%
	43060		Compensatieloeslag A.O.V./A.W.W.			0	0	0	0	0.00%
	43070		Werkgeversbijdrage AVBZ			0	0	0	0	0.00%
	43071		Werkgeversbijdrage FZOG			0	0	0	0	0.00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten			0	0	0	0	0.00%
	44201	90002	Subsidie en bijdragen	St. Maarten Housing Development		300,000	0	0	0	0.00%
	44301	90002	Subsidie aan instellingen	St. Maarten Housing Development		0	474,509	474,509	0	0.00%
	44201	90003	Subsidie en bijdragen	Subsidie Archeological Centre For		36,000	0	0	0	0.00%
	44301	90003	Subsidie aan instellingen	Subsidie Archeological Centre For		0	36,000	36,000	0	0.00%
	43499	90007	Overige goederen en diensten	SOG		0	0	0	0	0.00%
	43499	90008	Overige goederen en diensten	Commissie van deskundigen		8,600	0	0	0	0.00%
			Totaal Subsidie en bijdragen			344,600	510,509	510,509	0	0.00%
	43499	90001	Overige goederen en diensten	Huur Commissie		0	22,500	22,500	0	0.00%
	43499	90009	Overige goederen en diensten	Nature Foundation		204,000	183,600	183,600	0	0.00%
	43499	90007	Overige goederen en diensten	SOG		0	0	0	0	0.00%
	43499	90008	Overige goederen en diensten	Commissie van deskundigen		0	55,000	55,000	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Bestuursplan	Technische toelagen	Project Code	Omschrijving	Project Code-Omschrijving	Versmeektelijke marktbijdragen 2016	Begroting uitgaven 2017	Begroting uitgaven 2018	Verschuif bedrag	Verschuif
			Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu						
			Totaal Beheersovereenkomsten		204,000	261,100	261,100	0	0.00%
			<i>Uitvoerende Organisaties:</i>						
41001			Bezoldiging		2,430,866	2,928,002	2,873,896	-54,106	-1.85%
41005			Vakantie Toelage		159,477	180,615	175,122	-5,492	-3.04%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		13,009	43,844	16,844	-26,999	-61.58%
41021			Kindertoelage		28,990	38,400	18,660	-19,740	-51.41%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		413,871	589,661	570,572	-19,089	-3.24%
41060			Compensatieoelag A.O.V./A.W.W.		196,228	207,247	200,115	-7,132	-3.44%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		13,522	13,955	13,505	-450	-3.22%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		17,629	21,082	20,704	-378	-1.79%
41080			Overlijdensuitkering		6,220				
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-36,600	-35,924	676	-1.85%
			Salarissen & Sociale Lasten		3,279,812	3,986,285	3,853,494	-132,711	-3.33%
41003			Overwerk		147,544	300,000	500,000	200,000	66.67%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		60,181	0	0	0	0.00%
41039			Retroactieve uitkering		53,230	5,000	65,000	60,000	1200.00%
41040			Lump sum Indemering / COLA		0	0	0	0	0.00%
41098			Doorberekend Overwerk		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		260,955	305,000	565,000	260,000	85.25%
			Totaal personeelskosten		3,540,767	4,291,205	4,418,494	127,289	2.97%
			<i>Algemeen</i>						
41202			Maaltijdbonnen		0	0	0	0	0.00%
41204			Reis- en verblijfskosten		11,347	25,000	25,000	0	0.00%
43000			Personeel van Derden		0	0	0	0	0.00%
43101			Electriciteit		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		33,777	22,000	22,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkcloding en uitrusting		11,401	20,000	33,000	15,000	75.00%
43425			Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Manuren		0	0	0	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terrinen		0	0	0	0	0.00%
43438			Onderhoud en reparaties		0	0	0	0	0.00%
43443			Onderhoud waterwegen manuren		14,529	0	0	0	0.00%
43454			Gereedschappen en Kleinmateriaal		1,349	30,000	30,000	30,000	100%
43471			Telcokosten		0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		0	0	0	0	0.00%
43495			Eoc calamiteiten reservering		0	0	0	0	0.00%
43480			Cursussen en opleidingen		0	0	0	0	0.00%
			Totaal Algemeen		72,403	67,000	112,000	45,000	67.16%
	904		<i>ROB Yard</i>						
41202	904		Maaltijdbonnen	ROB Yard	0	2,000	2,000	0	0.00%
43103	904		Benzine, Olie en Smeermiddelen	ROB Yard	0	17,000	17,000	0	0.00%
43435	904		Onderhoud Vervoermiddelen	ROB Yard	0	0	0	0	0.00%
43454	904		Gereedschappen en Kleinmateriaal	ROB Yard	44,425	40,000	90,000	50,000	125.00%
43491	904		Bovvilling (Werkplaats)	ROB Yard	0	0	100,000	100,000	100%
43499	904		Overige Goederen en Diensten	ROB Yard	0	0	0	0	0.00%
43430	904		Onderhoud Gebouwen	ROB Yard	0	0	200,000	200,000	100%
			Totaal ROB Yard		44,425	59,000	409,000	350,000	593.22%
	905		<i>Onderhoud wegen</i>						
43425	905		Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Manuren	Onderhoud wegen	1,513,767	2,400,000	3,400,000	1,000,000	41.67%
43432	905		Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Machine uren	Onderhoud wegen	0	0	0	0	0.00%
43434	905		Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Materiaal	Onderhoud wegen	0	0	0	0	0.00%
43454	905		Gereedschappen en Kleinmateriaal	Onderhoud wegen	379	20,000	40,000	20,000	100.00%
43443	905		Onderhoud waterwegen manuren	Onderhoud wegen	0	0	0	0	0.00%
43512	905		Calamiteiten bestrijding	Onderhoud wegen	41,969	94,000	94,000	0	0.00%
43499	905		Overige Goederen en Diensten	Onderhoud wegen	0	0	0	0	0.00%
			Totaal Onderhoud wegen		1,556,315	2,514,000	3,534,000	1,020,000	40.57%
	906		<i>Openbare verlichting</i>						
43101	906		Electriciteit		1,152,000	842,756	842,756	0	0.00%
43419	906		Diverse specifieke gebruiksgoederen		0	0	0	0	0.00%
43440	906		Onderhoud en reparaties Materiaal		0	0	0	0	0.00%
43446	906		Onderhoud en reparaties Manuren		265	25,000	25,000	0	0.00%
43499	906		Overige Goederen en Diensten		0	0	0	0	0.00%
43512	906		Calamiteiten bestrijding		0	23,500	23,500	0	0.00%
			Totaal Openbare verlichting		1,152,265	891,256	891,256	0	0.00%
	907		<i>Parkvoorzieningen</i>						
43419	907		Diverse specifieke gebruiksgoederen	Parkvoorzieningen	0	5,000	5,000	0	0.00%
43427	907		Onderhoud en reparaties Machine uren	Parkvoorzieningen	0	0	0	0	0.00%
43441	907		Onderhoud en reparaties Materiaal	Parkvoorzieningen	0	0	0	0	0.00%
43446	907		Onderhoud en reparaties Manuren	Parkvoorzieningen	0	30,000	30,000	0	0.00%
			Totaal Parkvoorzieningen		0	55,000	55,000	0	0.00%
	908		<i>Verkeersregelingen</i>						
43101	908		Electriciteit	Verkeersregelingen	0	0	0	0	0.00%
43419	908		Diverse specifieke gebruiksgoederen	Verkeersregelingen	42,279	262,521	412,521	150,000	57.14%
43438	908		Onderhoud en reparaties	Verkeersregelingen	10,019	50,000	250,000	200,000	400.00%
43499	908		Overige Goederen en Diensten	Verkeersregelingen	0	0	0	0	0.00%
			Totaal Verkeersregelingen		52,297	312,521	662,521	350,000	111.99%
	909		<i>Afwatering</i>						
43101	909		Electriciteit	Afwatering	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grondboek referentie	Project Code	Omschrijving	Project Code, Omschrijving	Verwachte beschikbaar budget 2018	Begroed uitgaven 2017	Begroede uitgaven en 2018	Vaarschil bedrag	Vaarschil
			Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu						
43103	909		Benzine, olie en smeermiddelen	Afwatering	20,196	60,832	60,832	0	0.00%
43420	909		Water	Afwatering	0	0	0	0	0.00%
43429	909		Onderhoud waterwegen machino uren	Afwatering	0	0	0	0	0.00%
43438	909		Onderhoud en reparaties	Afwatering	116,197	100,000	300,000	200,000	200.00%
43443	909		Onderhoud waterwegen manuren	Afwatering	1,255,452	1,200,000	1,700,000	500,000	41.67%
43495	909		Eoc onfamenten reservering	Afwatering	0	188,000	188,000	0	0.00%
43499	909		Overige Goederen en Diensten	Afwatering	0	0	0	0	0.00%
			Totaal Afwatering		1,391,845	1,548,832	2,248,832	700,000	45.20%
		910	Districten Onderhoud						
			Openbaar Groen, Vuilophaal, Stranden, Autowrakken & Graven	Districten Onderhoud	9,464	11,200,000	11,200,000	0	0.00%
43499	91004		Onderh. wegen ((on)verhard) Manuren	Districten Onderhoud	5,775				
43430	91004		Onderhoud gebouwen en terreinen	Districten Onderhoud	17,275				
43439	91004		Overig Onderhoud	Districten Onderhoud	1,561,916				
43443	91004		Onderhoud waterwegen manuren	Districten Onderhoud	41,610				
43104	910		Water (fontein en planten) contract	Districten Onderhoud	0	47,000	47,000	0	0.00%
43101	910		Electriciteit	Districten Onderhoud	0	0	0	0	0.00%
43420	910		Water	Districten Onderhoud	0	0	0	0	0.00%
			Overige goederen en diensten						
43499	91001		(Reconstructie/onderhoud begraaftplaatsen)	Districten Onderhoud	69,978	350,000	350,000	0	0.00%
43476	91002		Rechts- en ander deskundig advies	Districten Onderhoud	49,377		150,000	150,000	100%
43499	91002		Overige goederen en diensten (Afvacentrum)	Districten Onderhoud	15,551	75,000	100,000	25,000	33.33%
43512	910		Calamiteiten bestrijding	Districten Onderhoud	0	94,000	116,711	22,711	24.16%
43517	91004		Vuil ophaal en verwerking	Districten Onderhoud	7,777,088				
			Totaal Districten Onderhoud		9,548,034	11,766,000	11,963,711	197,711	1.68%
		911	Openbare Toiletten Philipsburg						
43000	911		Personel van Dorden	Openbare Toiletten Philipsburg	0	0	0	0	0.00%
43101	911		Electriciteit	Openbare Toiletten Philipsburg	0	0	0	0	0.00%
43420	911		Water	Openbare Toiletten Philipsburg	0	0	0	0	0.00%
43430	911		Onderhoud gebouwen en terreinen	Openbare Toiletten Philipsburg	39,569	45,000	45,000	0	0.00%
43499	911		Overige Goederen en Diensten	Openbare Toiletten Philipsburg	0	0	0	0	0.00%
43511	911		Schoonmaakbehoeftigheden	Openbare Toiletten Philipsburg	0	0	0	0	0.00%
			Totaal openbare toiletten Philipsburg		39,569	45,000	45,000	0	0.00%
		912	Beheer Stortplaats						
43101	912		Electriciteit	Beheer Stortplaats	0	0	0	0	0.00%
43420	912		Water	Beheer Stortplaats	0	0	0	0	0.00%
43419	912		Diverse specifieke gebruiksgoederen	Beheer Stortplaats	0	0	0	0	0.00%
43495	912		Eoc calamiteiten reservering	Beheer Stortplaats	85,647	141,000	141,000	0	0.00%
43439	912		Overig Onderhoud	Beheer Stortplaats	0	2,340,000	2,840,000	500,000	21.37%
43499	91202		Overige goederen en diensten	Beheer Landfill	0	0	0	0	0.00%
			Totaal Beheer Stortplaats		85,647	2,481,000	2,981,000	500,000	20.15%
		913	Rioolwaterzuivering						
43101	913		Electriciteit	Rioolwaterzuivering	0	0	0	0	0.00%
43420	913		Water	Rioolwaterzuivering	0	0	0	0	0.00%
43438	913		Onderhoud en reparaties	Rioolwaterzuivering	568,251	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
43439	913		Overig onderhoud	Rioolwaterzuivering	2,165,755	0	0	0	0.00%
43495	913		Eoc calamiteiten reservering	Rioolwaterzuivering	0	23,500	23,500	0	0.00%
43499	913		Overige goederen en diensten (Bestrijding oppervlaktewater voorontreiniging)	Rioolwaterzuivering	0	70,500	70,500	0	0.00%
43520	913		Beheer Stortplaats	Rioolwaterzuivering	2,236,640				
			Totaal Rioolwaterzuivering		4,970,646	2,594,000	2,594,000	0	0.00%
			Monumentenbeheer, Natuur & Milieu						
43438			Onderhoud en reparaties		0	0	0	0	0.00%
			Totaal Monumentenbeheer		0	0	0	0	0.00%
			Totaal materiële kosten		18,913,446	22,333,609	25,496,320	3,162,711	14.16%
			Totaal Beheer Beheersdienst		22,454,213	26,624,814	29,914,814	3,290,000	12.36%
41001			Bezoldiging		573,390	642,024	703,929	61,905	9.64%
41005			Vakantie Toelage		34,360	39,947	43,137	3,190	7.99%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		17,131	19,893	11,784	-8,109	-40.76%
41021			Kindertoele		3,240	3,870	3,240	-630	-16.28%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.		90,700	120,261	131,526	11,265	9.37%
41060			Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W.		39,153	42,973	46,351	3,378	7.86%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		2,895	3,077	3,319	241	7.84%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		4,146	4,623	5,068	446	9.64%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-8,025	-8,799	-774	9.64%
			Salarissen & Sociale Lasten		765,015	868,643	939,556	70,913	8.16%
41003			Overwerk		0	0	50,000	50,000	100%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		2,062	0	0	0	0.00%
41039			Retrouvieve uitkering		2,190	5,000	5,000	0	0.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		4,252	5,000	55,000	50,000	1000.00%
41201			Werving en selectie		0	10,000	0	-10,000	-100.00%
41299			Overige Personeelskosten		2,871	2,000	2,000	0	0.00%
			Indirecte personeelskosten		2,871	12,000	2,000	-10,000	-83.33%
			Totaal personeelskosten		772,138	885,643	996,556	110,913	12.52%
			Algemeen						
41204			Reis- en verblijfskosten		0	15,000	15,000	0	0.00%
43000			Personel van Dorden		0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kostenplaats	Grondwettelijk artikel	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Verspreidbaar werkbare uitgave 2017	Begroed uitgave 2017	Begroede uitgave en 2018	Verschil budget	Verschil
			Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu						
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		820	10,000	25,000	15,000	150.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		1,678	1,500	5,500	4,000	266.67%
43480			Cursussen en opleidingen		0	0	6,000	6,000	100%
			Totaal Algemeen		2,498	26,500	51,500	25,000	94.34%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		217,585	197,212	140,632	-56,580	-28.69%
43499			Overige Goederen en Diensten		0	0	5,000	5,000	100%
			Totaal materiële kosten		220,083	223,712	197,132	-26,580	-11.88%
			Totaal Nieuwe Werken		992,221	1,109,355	1,193,688	84,333	7.60%
43002			Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			Totaal tijdelijke personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
41001			Bezoldiging		398,898	426,903	432,308	5,404	1.27%
41005			Vakantie Toelage		18,643	26,360	26,684	324	1.23%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		13,790	8,593	8,593	0	0.00%
41021			Kindertoeelage		3,640	3,840	3,840	0	0.00%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.		62,452	79,985	80,904	919	1.15%
41060			Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.		27,436	29,161	29,072	-89	-0.31%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		2,001	2,029	2,054	25	1.22%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		2,872	3,074	3,113	39	1.27%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-5,336	-5,404	-68	-1.27%
			Salarissen & Sociale Lasten		529,732	574,609	581,164	6,554	1.14%
41003			Overwerk		0	0	0	0	0.00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		0	0	0	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering		805	5,000	10,000	5,000	100.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		805	5,000	10,000	5,000	100.00%
41201			Werving en selectie		0	10,000	10,000	0	0.00%
41299			Overige Personeelskosten		342	1,000	6,000	5,000	500.00%
			Indirecte personeelskosten		342	11,000	16,000	5,000	45.45%
			Totaal personeelskosten		530,879	590,609	607,164	16,554	2.80%
			Algemeen						
41204			Reis- en verblijfskosten		0	5,000	0	-5,000	-100.00%
43000			Personeel van Derden		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		4,893	0	0	0	0.00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting		0	0	0	0	0.00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies		41,986	0	38,466	0	100%
43499			Overige goederen en diensten		0	3,000	3,000	0	0.00%
			Totaal Algemeen		46,879	8,000	41,466	33,466	418.33%
43499	915		Aankoop van Grond	<i>Aankoop van Grond</i>	24,670	50,000	0	-50,000	-100.00%
43439	915		Overig Onderhoud		27,045	0	0	-27,045	-100.00%
			Totaal Aankoop van Grond		51,715	50,000	0	-50,000	-100.00%
			Totaal materiële kosten		98,594	58,000	41,466	-16,534	-28.51%
			Totaal Domeinbeheer		629,473	648,609	648,630	20	0.00%
43002			Bezoldiging		0	0	0	0	0.00%
43060			Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.		0	0	0	0	0.00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ		0	0	0	0	0.00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG		0	0	0	0	0.00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten		0	0	0	0	0.00%
41001			Bezoldiging		641,585	759,965	742,363	-17,601	-2.32%
41005			Vakantie Toelage		41,718	47,833	46,533	-1,301	-2.72%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen		11,304	31,860	26,820	-5,039	-15.82%
41021			Kindertoeelage		4,955	5,400	6,360	960	17.78%
41050			Pensioerbijdrage A.P.S.		104,131	145,375	141,025	-4,351	-2.99%
41060			Compensatieloesing A.O.V./A.W.W.		47,775	54,379	53,202	-1,177	-2.16%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ		3,310	3,690	3,588	-102	-2.76%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG		4,653	5,472	5,345	-127	-2.32%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel		0	-9,500	-9,280	220	-2.32%
			Salarissen & Sociale Lasten		859,432	1,044,474	1,015,956	-28,518	-2.73%
41003			Overwerk		0	0	50,000	50,000	100%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.		18,031	0	0	0	0.00%
41039			Retrospectieve uitkering		4,623	5,000	15,000	10,000	200.00%
41040			Lump sum Indexering / COLA		0	0	0	0	0.00%
			Overige loonkosten		22,654	5,000	65,000	60,000	1200.00%
41201			Werving en selectie		0	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
41299			Overige Personeelskosten		3,038	2,000	2,000	0	0.00%
			Indirecte personeelskosten		3,038	17,000	12,000	-5,000	-29.41%
			Totaal personeelskosten		885,123	1,066,474	1,092,956	26,482	2.48%
41204			Reis- en verblijfskosten		0	5,000	3,000	-2,000	-40.00%
43000			Personeel van Derden		0	0	10,518	10,518	100%

GEWONE DIENST UITGAVEN										
Kostenplaats	Grondboek rekening	Project Code	Omschrijving	Project Code	Omschrijving	Verrekening toelichting uitgaven 2016	Begroed uitgaven 2017	Begroed uitgaven 2018	Vershil bedrag	Vershil %
			Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu							
43103			Benzine, olie en smeermiddelen			16,395	23,140	23,140	0	0,00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting			5,402	2,500	7,500	5,000	200,00%
43447			Apparatuur technische ondersteuning			1,939	3,000	8,000	0	0,00%
43471			Telefoonkosten			0	0	0	0	0,00%
43480			Cursussen en opleidingen			0	0	15,000	15,000	100%
43499			Overige goederen en diensten			5,265	0	0	0	0,00%
			Totaal materiele kosten			29,000	38,640	67,158	28,518	73,80%
			Totaal Inspectie			914,123	1,105,114	1,160,114	55,000	4,98%
43002			Bezoldiging			0	0	0	0	0,00%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			0	0	0	0	0,00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ			0	0	0	0	0,00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG			0	0	0	0	0,00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten			0	0	0	0	0,00%
41001			Bezoldiging			446,602	562,646	589,460	26,814	4,77%
41005			Vakantie Toelago			27,397	34,473	35,872	1,399	4,06%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen			0	6,924	0	-6,924	-100,00%
41021			Kindertoelago			11,500	4,980	6,300	1,320	26,51%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.			74,055	108,990	113,549	4,558	4,18%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			34,148	39,799	41,336	1,537	3,86%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ			2,277	2,654	2,760	106	3,99%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG			3,219	4,051	4,244	193	4,77%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-7,033	-7,368	-335	4,77%
			Salarissen & Sociale Lasten			599,198	757,485	786,152	28,668	3,78%
41003			Overwerk			0	0	0	0	0,00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.			0	0	0	0	0,00%
41039			Retrospectieve uitkering			6,952	5,000	5,000	0	0,00%
41040			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0,00%
			Overige loonkosten			6,952	5,000	5,000	0	0,00%
41299			Overige Personeelskosten			23,027	2,000	2,000	0	0,00%
			Indirecte personeelskosten			23,027	2,000	2,000	0	0,00%
			Totaal personeelskosten			629,177	764,485	793,152	28,668	3,75%
41204			Reis- en verblijfskosten			0	4,000	4,000	0	0,00%
43000			Personeel van Derden			0	10,000	10,000	0	0,00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen			0	0	0	0	0,00%
43411			Dienst- en werkkleding en uitrusting			0	2,000	2,000	0	0,00%
43471			Telefoonkosten			0	0	0	0	0,00%
43476			Rechts- en ander deskundig advies			852	0	0	0	0,00%
43499			Overige goederen en diensten			0	0	0	0	0,00%
			Totaal materiele kosten			852	16,000	16,000	0	0,00%
			Totaal Vergunningen			630,029	780,485	809,152	28,668	3,67%
43002			Bezoldiging			0	0	0	0	0,00%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			0	0	0	0	0,00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ			0	0	0	0	0,00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG			0	0	0	0	0,00%
			Totaal tijdelijk personeelskosten			0	0	0	0	0,00%
			Totaal gewone dienst			29,639,996	35,161,975	38,619,997	3,458,022	9,83%
TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEN						24.410.996	35.161.975	38.619.997	3.458.022	9.83%
41001			Bezoldiging			6,547,570	7,582,492	7,707,201	124,708	1,64%
41005			Vakantie Toelago			396,459	478,795	489,935	11,140	2,33%
41019			Diverse vergoedingen en toelagen			251,778	331,223	394,774	63,551	19,19%
41021			Kindertoelago			65,200	66,210	52,200	-14,010	-21,16%
41050			Pensioenbijdrage A.P.S.			991,070	1,419,295	1,431,804	12,508	0,88%
41060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			473,333	518,801	525,000	6,199	1,19%
41070			Werkgeversbijdrage AVBZ			35,723	36,981	37,848	867	2,35%
41071			Werkgeversbijdrage FZOG			46,803	54,594	55,503	909	1,67%
47003			Ziekteverzekering Kosten Personeel			0	-94,781	-96,340	-1,559	1,64%
			Salarissen & Sociale Lasten			8,807,936	10,393,610	10,697,925	204,315	1,97%
41003			Overwerk			147,544	300,000	600,000	300,000	100,00%
41098			Doorberekend Overwerk			0	0	0	0	0,00%
41026			Gratificaties, extra periodiek etc.			100,797	0	5,000	5,000	100%
41039			Retrospectieve uitkering			144,506	35,000	140,000	105,000	300,00%
41040			Lump sum Indexering / COLA			0	0	0	0	0,00%
41080			Overlijdsuitkering			6,220	0	0	0	0,00%
			Overige loonkosten			399,067	335,000	745,000	410,000	122,39%
41201			Werving en selectie			0	45,000	30,000	-15,000	-33,33%
41299			Overige Personeelskosten			55,796	32,000	37,000	5,000	15,63%
			Indirecte personeelskosten			55,796	77,000	67,000	-10,000	-12,99%
			Totaal personeelskosten			9,262,800	10,805,610	11,409,925	604,315	5,59%
43002			Bezoldiging			0	12,706	12,706	0	0,00%
43060			Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.			0	906	906	0	0,00%
43070			Werkgeversbijdrage AVBZ			0	60	60	0	0,00%
43071			Werkgeversbijdrage FZOG			0	91	91	0	0,00%
			Totaal Tijdelijke personeelskosten			0	13,763	13,763	0	0,00%
41202			Mantelzonneden			0	2,000	2,000	0	0,00%

GEWONE DIENST UITGAVEN									
Kosten plaats	Grondboek tekensamen	Project Code	Omschrijving	Project Code Omschrijving	Veranschuurde werkzake wettens 2015	Begroed wettens 2017	Begroede uitgaven en 2015	Versheid budget	Versheid %
			Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu						
41204			Reis- en verblijfskosten		107,851	168,000	150,250	-17,750	-10.57%
43000			Personeel van Derden		168,202	210,000	180,998	-29,002	-13.81%
43101			Electriciteit		1,152,000	842,756	842,756	0	0.00%
43402			Kouken benodigheden en catering		0	0	0	0	0.00%
43103			Benzine, olie en smeermiddelen		86,764	143,972	158,972	15,000	10.42%
43104			Water (fontein en planten)		0	47,000	47,000	0	0.00%
43411			Dienst- en werkdoeding en uitrusting		18,481	28,500	52,500	24,000	84.21%
43419			Diverse specifieke gebruiksgoedoren		47,806	267,521	417,521	150,000	56.07%
43420			Water		0	0	0	0	0.00%
43425			Onderhoud wogen (verhard/onverhard) Manuren		1,519,542	2,400,000	3,400,000	1,000,000	41.67%
43427			Onderhoud en reparaties Machine uren		0	0	0	0	0.00%
43429			Onderhoud waterwogen machine uren		0	0	0	0	0.00%
43430			Onderhoud gebouwen en terroinen		56,844	45,000	245,000	200,000	444.44%
43432			Onderhoud wogen (verhard/onverhard) Machine uren		0	0	0	0	0.00%
43434			Onderhoud wogen (verhard/onverhard) Materiaal		0	0	0	0	0.00%
43435			Onderhoud Vervoermiddelen		0	0	0	0	0.00%
43438			Onderhoud en reparaties		694,467	2,650,000	3,050,000	400,000	15.09%
43439			Overig Onderhoud		3,754,716	2,340,000	2,840,000	500,000	21.37%
43443			Onderhoud waterwogen manuren		1,311,591	1,200,000	1,700,000	500,000	41.67%
43446			Onderhoud en reparaties Manuren		265	75,000	75,000	0	0.00%
43447			Apparatuur technische ondersteuning		1,939	8,000	8,000	0	0.00%
43454			Gerocodschoppen en Kleinmateriaal		46,333	60,000	160,000	100,000	166.67%
43456			Behoerfaciliteiten		0	0	0	0	0.00%
43470			Advertentiekosten		1,326	0	0	0	0.00%
43474			Representatiekosten		11,158	28,100	21,100	-7,000	-24.91%
43476			Rochts- en ander deskundig advies		538,908	527,175	573,583	46,408	8.80%
43480			Cursussen en opleidingen		23,211	71,768	67,608	-4,160	-5.80%
43487			Communicatie		4,694	0	0	0	0.00%
43491			Beveiliging Werkplaats		6,696	0	100,000	100,000	100%
43495			Eoc calamiteiten reservering		85,647	352,500	352,500	0	0.00%
43499			Overige Goedoren en Diensten		347,040	12,153,300	12,006,800	-146,500	-1.21%
43511			Schoonmakbenodigheden		0	0	0	0	0.00%
43512			Calamiteiten bestrijding		41,969	211,500	234,211	22,711	10.74%
43517			Vuil ophaal en verwerking		7,777,088	0	0	0	0.00%
43520			Beheer Stortplaats		2,236,640	0	0	0	0.00%
43539			Openbaar Groen, Vuilophaal, Stranden, Autowrakken & Graven		0	0	0	0	0.00%
44301			Subsidie aan instellingen		0	510,509	510,509	0	0.00%
44201			Subsidie en bijdragen		336,000	0	0	0	0.00%
			Totaal materiële kosten		20,377,196	24,342,601	27,196,308	2,853,707	11.72%
			Totaal		29,639,996	35,161,975	38,619,997	3,458,022	9.83%

GEWONE DIENST ONTVANGSTEN							
Carrot- boek rck	Kosten- plaats	Omschrijving	Vermoedelijke Werkelijke ontvangsten 2016	Begrote ontvangsten 2017	Begrote ontvangsten 2018	Verschil bedrag	Verschil %
Hoofdstuk 10, Ontvangsten							
Ministerie van Algemene Zaken							
		Leges bevolking en burgerlijke stand (inclusief					
53401	3103	Rijbewijzen)	2,285,922	2,473,284	1,687,594	-785,690	-31.77%
53486	3103	Afdracht inkomsten (pasporten)	969,350	910,803	651,236	-259,567	-28.50%
53489	3107	Parkeergelden	498,848	286,811	264,111	-22,700	-7.91%
53421	3102	Orkaanpassen en vuurwerkvergumn.	0	46,035	24,341	-21,694	-47.12%
53489	3102	Overige Inkomsten	12,515	0	0	0	0.00%
53489	3202	Overige Inkomsten	1,215				
53489	3203	Overige Inkomsten	10,475	0	10,200	10,200	100%
53471	3200	Advertenties Landscourant	1,865	11,510	8,452	-3,058	-26.57%
53489	3305	Overige Inkomsten	42,018				
54390	3200	Overige Inkomsten Landscourant	470				
57002	3305	Schadevergoedingen	5,006				
		Totaal	3,827,684	3,728,442	2,645,934	-1,082,508	-29.03%
Ministerie van Financien							
		4404 Belasting Dienst					
54014	4404	Loonbelasting	140,535,552	143,413,039	107,081,000	-36,332,039	-25.33%
54002	4404	Inkomstenbelasting	1,325,145	0	-5,000,000	-5,000,000	#DIV/0!
54003	4404	Winstbelasting	42,327,426	27,806,169	13,837,646	-13,968,523	-50.24%
54004	4404	Omzetbelasting	133,082,666	138,234,652	96,503,000	-41,731,652	-30.19%
54017	4404	Motorrijtuigenbelasting	9,601,774	8,519,387	8,110,028	-409,359	-4.81%
54012	4404	Bank Licentie Rechten	24,216,000	24,979,553	21,618,800	-3,360,752	-13.45%
55020	4404	Dividend Centrale Bank		0	0	0	0.00%
54013	4404	Overdrachtsbelasting	12,629,364	8,766,636	3,962,112	-4,804,523	-54.80%
54015	4404	Zegelbelasting	1,424,508	1,067,537	796,794	-270,743	-25.36%
54003	4404	Compliance	0	0	0	0	0.00%
57001	4404	Boetegelden	0	0	0	0	0.00%
57017	4404	Reorganisatie Belastingdienst	0	0	0	0	0.00%
54022	4404	Vastrecht	86,820				
54023	4404	Successiebelasting	0	0	0	0	0.00%
53489	4404	Reductie achterstanden	0	0	0	0	0.00%
53489	4404	Diversen	125,419	4,522,836	499,370	-4,023,466	-88.96%
54024	4404	Alcohol & Tabak Accijnzen	0	0	0	0	0.00%
54002	4404	Fiscale Compliance Inkomstenbelasting	0	0	0	0	0.00%
54004	4404	Fiscale Compliance BBO / Settlements	0	0	0	0	0.00%
52020	4404	Rente Inkomsten	267,090				
53462	4100	USONA		0	0	0	0.00%
59001	4100	Bijzondere inkomsten	821,679				
59003	4100	Overige Bijzondere Baten		14,000,000	0	-14,000,000	-100.00%
53489	4101	Overige Inkomsten	41,328				
		Totaal	366,484,772	371,309,809	247,408,752	-123,901,058	-33.37%
		4403 Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning					
53462		USONA		0	0	0	0.00%
		Totaal		0	0	0	0.00%
Ministerie van Justitie							
		5201 Korps Politie Land St. Maarten					
53489	5201	Verklaring V. Goedgedrag	172,181	0	90,545	90,545	100%
53489	5201	Griffierechten	149,769	923,000	490,000	-433,000	-46.91%
53489	5201	landsbesluit bestuurlijke handhaving en het afpakteam		0	0	0	0.00%
57001	5201	Boetegelden	937,126	281,689	254,324	-27,365	-9.71%
57002	5201	Verblijfsvergunningen	4,499,057	2,539,910	2,563,681	23,772	0.94%

GEWONE DIENST ONTVANGSTEN							
Grootboek ref.	Kostenplaats	Omschrijving	Vermeendelijke Werkelijke ontvangsten 2016	Begrote ontvangsten 2017	Begrote ontvangsten 2018	Verschil bedrag	Verschil %
Hoofdstuk 10, Ontvangsten							
53401	5201	Toerist rijbewijzen		0	0	0	0.00%
53489	5201	Kentekenregistratie bewijs		0	0	0	0.00%
53489	5201	Stay or Pay fines	0	0	0	0	0.00%
54016	5205	Benzine Accijns	10,121,405	10,104,361	9,095,597	-1,008,764	-9.98%
53488	5203	Deposito vreemdelingendienst	37	1,213,367	655,404	-557,964	-45.98%
53489	5203	Overige Inkomsten	14,197				
		Totaal	15,893,772	15,062,327	13,149,551	-1,912,776	-12.70%
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport							
6210 Dienst Examens							
53489	6210	Diverse overige inkomsten/ontvangsten	208,846	76,543	87,539	10,995	14.36%
55011	6220	Inning Studielening		33,875	103,142	69,267	204.48%
		Totaal	208,846	110,418	190,681	80,262	72.69%
6330 Semi private en NGO Organisatie							
53489		Diverse overige inkomsten/ontvangsten		241,824	241,824	0	0.00%
		Totaal		241,824	241,824	0	0.00%
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid							
7210 Sociale Dienst							
53498	7210	Bijdrage Medische Bijstandkaart	7,930	8,310	5,710	-2,600	-31.29%
53497	7210	Bijdrage in begraafkosten	45,017			0	0.00%
53489	7210	Overige Inkomsten	1,900				0.00%
7220 Inspectie Volksgezondheid							
55302	7220	Batig saldo waterbedrijf	17,700,000	0	0	0	0.00%
53401	7220	Leges	35,950				
53489	7220	Overige Inkomsten	8,090				
7230 Sociale Verzekering en Ziektekosten							
53489	7230	Diverse overige inkomsten/ontvangsten		63,864	29,570	-34,294	-53.70%
7240 Dienst Ambulance Hulpverlening							
53478	7240	Geneeskundige behandeling	53,832	68,847	51,574	-17,273	-25.09%
53489	7240	Overige Inkomsten	810				
7250 Dienst Collectieve Preventie							
53489	7250	Overige Inkomsten	7,500				
7270 Dienst Arbeidszaken							
53401	7270	Leges Arbeidszaken	64,475	88,347	40,690	-47,657	-53.94%
53423	7270	Werkvergunning (Opbr. labour service)	2,152,167	3,536,715	2,697,117	-839,598	-23.74%
53489	7270	Vrijval verlaging reservefons	0	11,100,000	0	-11,100,000	-100.00%
		Totaal	20,077,671	14,866,082	2,824,660	-12,041,422	-81.00%
Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie							
8220 Dienst Economische Vergunning							
53413	8220	Restaurant vergunning	23,030	43,481	23,146	-20,335	-46.77%
52101	8220	Vrijval voorziening deelnemingen	6,895,102				
53401	8220	Leges	1,435,316				
53489	8220	Overige vergunningen	35,095	1,635,615	647,576	-988,039	-60.41%
55005	8220	Concessie Opbrengst Bureau Telecommunicatie		3,350,000	1,858,133	-1,491,867	-44.53%
54007	8220	Loterijverordering	2,832,476	1,634,009	841,963	-792,046	-48.47%
54008	8220	Hazardspelen	5,760,000	6,289,065	3,077,107	-3,211,957	-51.07%
54009	8240	Logeergastenbelasting	10,042,703	7,466,400	2,931,910	-4,534,490	-60.73%
54010	8240	Verhuurautobelasting	1,070,999	1,057,153	539,103	-518,050	-49.00%
54011	8240	Timeshare-fee	3,797,860	4,276,143	1,276,792	-2,999,351	-70.14%
53470	8220	Advertenties		42,646	20,784	-21,862	-51.26%

GEWONE DIENST ONTVANGSTEN							
Groot- boek 12k	Kosten- plaats	Omschrijving	Vermoedelijke Werkelijke ontvangsten 2016	Begrote ontvangsten 2017	Begrote ontvangsten 2018	Verschil bedrag	Verschi %
		Hoofdstuk 10, Ontvangsten					
53404	8220	Bedrijfsvergunningen	4,127,157	6,476,803	5,133,296	-1,343,507	-20.74%
53427	8220	Bedrijfsvergunningen	1,421,310				
53489	8230	Casino's		0	3,150,000	3,150,000	100%
53001	8230	Personeel aan derden (Casino's inkomsten)	2,520,000	1,830,616	1,207,042	-623,574	-34.06%
53489	8230	Keuring vee en vlees	0	4,800	3,360	-1,440	-30.00%
55002	8260	Haven concessie opbrengsten	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0.00%
53489	8260	Meteorologische opbrengsten	500,000	0	350,000	350,000	100%
53489	8260	Opbrengsten Luchtvaart	0	1,458,000	0	-1,458,000	-100.00%
53489	8260	Opbrengsten Scheepvaart	52,933	55,000	38,500	-16,500	-30.00%
55020	8260	Dividend Overheidsbedrijven	9,290,666	3,000,000	0	-3,000,000	-100.00%
53450	8230	Keuring motorrijtuigen	113,986	26,769	24,141	-2,628	-9.82%
53489	8230	Diverse overige inkomsten/ontvangsten	4,193	68,000	47,600	-20,400	-30.00%
53489	8010	Overige Inkomsten	-19,876				
		Totaal	55,102,950	43,914,500	26,370,453	-17,544,047	-39.95%
		Ministerie van Volkhuysvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu					
		9110 Volkhuysvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu					
55003	9110	Concessie Opbrengsten GEBE	0	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
55020	9110	Afrekening GEBE (schulden + belastingen)	0	17,000,000	0	-17,000,000	-100.00%
53204	9220	Canon Erfpacht	5,804,146	4,436,589	3,398,599	-1,037,989	-23.40%
53489	9110	Overige Inkomsten	870				0.00%
		9230 Inspectie					
53497	9210	Bijdrage in begraafkosten	34,720	99,489	65,638	-33,850	-34.02%
53402	9230	Keuring Elektriciteits - installaties		51,190	60,560	9,370	18.30%
53489	9230	Septic (truck) Fees	338,619	265,000	185,500	-79,500	-30.00%
		9240 Vergunningen (Licenses)					
53401	9240	Leges (Bouw)vergunningen	1,390,443	2,016,002	1,805,442	-210,560	-10.44%
53405	9240	Vergunningen verkavelingenplannen		0	84,120	84,120	100%
53489	9240	Hindervergunningen	0	0	5,250	5,250	100%
		Totaal	7,568,798	28,868,269	10,605,109	-18,263,159	-63.26%
		Totaal Inkomsten	469,116,998	478,101,671	303,436,964	-174,664,708	-36.53%

KAPITAALDIENST

KAPITAALDIENST UITGAVEN						
Code	Naam	Verwendelijke werkelijke uitgaven 2018	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verschild bedrag	Verschild %
	Hoofdstuk 1					
	Gouverneur en Kabinet van de Gouverneur					
	Hoofdstuk 2	56,063	480,000	480,000	0	0,00%
	Parlement en Hoge Colleges van Staat					
	Nieuwe Investeringsen	56,063	480,000 0	480,000 0	0 0	0,00% 0,00%
	Hoofdstuk 3	1.321,886	4.892,000	3.913,305	(978,695)	-20,01%
	Ministerie van Algemene Zaken					
	Nieuwe Investeringsen	1.321,886	4.892,000 0	3.913,305 0	(978,695) 0	-20,01% 0,00%
	Totaal	1.321,886	4.892,000	3.913,305	(978,695)	-20,01%
	Hoofdstuk 4	71,033	43,087,000	7,970,830	(35,116,170)	-81,50%
	Ministerie van Financien					
	Nieuwe Investeringsen		3,087,000 0	1,970,830 0	-1,116,170 0	-36,16% 0,00%
	Investeringsen Belastingdienst	71,033	40,000,000	6,000,000	(34,000,000)	-85,00%
	Totaal	71,033	43,087,000	7,970,830	(35,116,170)	-81,50%
	Hoofdstuk 5	1.951,245	7.720,000	4,025,000	(3,695,000)	-47,86%
	Ministerie van Justitie					
	Nieuwe Investeringsen	1.951,245	7,720,000 0	4,025,000 0	(3,695,000) 0	-47,86% 0,00%
	Hoofdstuk 6	2.141,508	1,000,000	1,000,000	0	0,00%
	Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport					
	Nieuwe Investeringsen	2,141,508	1,000,000 0	1,000,000 0	0 0	0,00% 0,00%
	Totaal	2,141,508	1,000,000	1,000,000	0	0,00%
01211	Verstrekte studietoelagen w/g	(6,376)	5,279,580	5,279,580	0	0,00%
	Totaal	(6,376)	5,279,580	5,279,580	0	0,00%
	Hoofdstuk 7	18,464	1,919,218	1,919,218	0	0,00%
	Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid					
	Nieuwe investeringen	18,464	1,919,218	1,919,218	0	0,00%
	Totaal	18,464	1,919,218	1,919,218	0	0,00%
	Hoofdstuk 8	884,882	1,450,000	1,300,000	(150,000)	-10,34%
	Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid					
	Nieuwe Investeringsen	884,882	1,450,000	1,300,000	(150,000) 0	-10,34% 0,00%
	Totaal	884,882	1,450,000	1,300,000	(150,000)	-10,34%
	Hoofdstuk 9	278,488	2,271,000	240,000	(2,031,000)	-89,43%
	Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie					
	Nieuwe Investeringsen	278,488	2,271,000	240,000	(2,031,000) 0	-89,43% 0,00%
	Totaal	278,488	2,271,000	240,000	(2,031,000)	-89,43%
	Hoofdstuk 10	2.260,792	3,100,000	2,750,000	(350,000)	-11,29%
	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
	Nieuwe Investeringsen	2,260,792	3,100,000	2,750,000	(350,000) 0	-11,29% 0,00%
	Totaal	2,260,792	3,100,000	2,750,000	(350,000)	-11,29%
	Totaal voor alle hoofdstukken	8.977,985	71,198,798	28.877,933	(42,320,865)	-59,41%
	Hoofdstuk 11	0	0	0	0	0,00%
	Totaal	8.977,985	71,198,798	28.877,933	(42,320,865)	-59,41%

KAPITAALDIENST INKOMSTEN							
Grootboek rekeningen	Kosten plaats		Vermoe'delijke werkelijke Inkomsten 2016	Begrote Inkomsten 2017	Begrote Inkomsten 2018	Vershil bedrag	Vershil %
		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>Subsidies</i>					
	01214	Opname van geldening	0	59,388,572	12,838,375	-46,550,197	-78.38%
	01215	Vrijgekomen middelen	9,856,991	9,891,008	14,120,341	4,229,333	42.76%
		Centrale Bank Rekening	0	0	0	0	0.00%
		Eigen Liquide Middelen	0	0	0	0	0.00%
		Totaal	9,856,991	69,279,580	26,958,715	-42,320,864	-61.09%
		Hoofdstuk 5					
	500	Ministerie van Justitie					
		Hoofdstuk 6					
	600	Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport					
	6530	<i>Semi-private en NGO Organisatie</i>					
	53489	Diverse overige inkomsten/ontvangsten		1,919,218	1,919,218	0	0.00%
		Totaal		1,919,218	1,919,218	0	0.00%
		Hoofdstuk 7					
		Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid					
		Hoofdstuk 8					
		Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie					
		Hoofdstuk 9					
		Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu					
		Totaal	9,856,991	71,198,797	28,877,933	-42,320,864	-59.44%

KAPITAALDIENST UITGAVEN

CAPITAL BUDGET 2018

SNA-Code	HC	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
Higher Councils				
AN1122	1	Vorbereidingskrediet nieuw gebouw Parlement (architectonische tekeningen)	Parlement	300,000
AN1132	2	ICT hardware & software	Algemene Rekenkamer	55,000
AN121	3	Inrichting en equipment (kantoor meubillar)	Algemene Rekenkamer	6,000
AN11731	4	Workpro Fase II	Ombudsman	29,000
AN121	5	Inrichting en equipment (kantoor benodigheden)	Ombudsman	40,000
AN121	6	Inrichting en equipment (kantoor meubillar)	Raad van Advies	50,000
Total				480,000

SNA-Code	AZ	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
Ministry of AZ				
AN1132/AN11731	1	Hard & Software (incl. ICT-middelen voor VDSM)	ICT	3,496,481
AN1131	2	Vervoersmiddelen	brandweer	
AN1131	3	Vervanging vervoersmiddelen	PZ	282,454
AN1139	4	Invest brandkranen & brandweerkazerne	brandweer	72,370
AN121	5	Paspoort id/DI Kluis	burgerzaken	60,000
Total				3,913,305

SNA-Code	FIN	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
Ministry of Finance				
AN11731/AN1132	1	Upgraden Belastingdienst	Belastingdienst	6,000,000
AN1132	2	Vervangen financiële systeem	Staf	1,970,830
Total				7,970,830

SNA-Code	Justice	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
Ministry of Justice				
AN1121	1	Fase 4 - 3e + 4e etage Prison (Licom)	HVB	630,000
AN1121	2	Fase 4 - 3e + 4e etage Prison (ICE)	HVB	320,000
AN1121	3	77 meter hekwerk	HVB	60,000
AN11731/AN1132	4	Hard & Software	HVB	50,000
AN1131	5	Auto's	KPSM	
AN1121	6	Forensisch Lab (soremar gebouw)	KPSM	315,000
AN1121	7	Verbouwing (soremar gebouw)	KPSM	400,000
AN1121	8	Tolletten	Grenshospitium	
AN1121	9	Nieuwe indeling kantoren	Grenshospitium	250,000
AN1132	10	Camerasproject	KPSM	2,000,000
Total				4,025,000

SNA-Code	OCJS	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
Ministry of OCJS				
AN1121	1	Building 4 classroom St. Maarten Vocational Training School	Education	1,000,000
Total				1,000,000

SNA-Code	VSA	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
Ministry of VSA				
AN11731	1	Health information system	Volksgezondheid	1,300,000
AN1131	2	Auto's	Inspectie/CPS	
Total				1,300,000

SNA-Code	TEAT	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
Ministry of TEAT				
AN1122	1	Weather Radar (2017-2018)	Met. Office	
AN1132	2	Bullard Barcode System		
AN11732	3	Market research Strategy Database		60,000
AN11731	4	Consumer Price Index (CPI) System calculates cost of living/ inflation rate (e)	STATS	180,000
AN1132	5	Hardware for Goes-R satellite	Met. Office	
Total				240,000

SNA-Code	VROM	Prioriteiten lijst voor de komende jaren	Afdeling	Overeenstemming met CF
Ministry of VROM				
AN1122	1	Lifting station New government building	Beh / NW	350,000
AN1122	2	Lifting station Philipsburg West	Beh / NW	500,000
AN1122	3	Kenepe Road	Beh / NW	
AN1122	4	Weegschaal landfill	Beh / NW	
AN1122	5	Link 2 (perceel 6)	Beh / NW	1,900,000
Total				2,750,000

Grand total 21,679,135
 waarvan 10% onvoorzien 1,970,830

Eigen Middelen

SNA-Code	Ministry of OCJS	Afdeling	Overeenstemming met CF	
AN1121	1	USONA 1 tablet per child	Education	1,919,218
	2	Verstrekte studietoelagen uitg	Education	5,279,560
Total			7,198,778	

Grand total Leningen & Eigen Middelen 28,877,933

RECAPITULATIE

Begroting 2018	
Gouverneur	0
Parlement	18,257,053
Ministerie van Algemene Zaken	76,951,686
Ministerie van Financiën	58,478,063
Ministerie van Justitie	74,187,115
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sport	128,547,679
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid	77,569,935
Ministerie van Economische zaken, Vervoer, Toerisme, en Telecommunicatie	27,934,022
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	38,619,997
Totaal van de Uitgaven	500,545,550

Begroting 2018						
Gouverneur	2	11	22	35	70	74
Parlement	153	86	54	59	352	441
Ministerie van Algemene Zaken	17	84	36	31	168	216
Ministerie van Financiën	126	259	127	44	556	829
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sport	3	62	211	48	324	388
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid	18	50	51	34	153	195
Ministerie van Economische zaken, Vervoer, Toerisme, en Telecommunicatie	76	55	35	42	208	234
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	43	31	19	22	115	148
Totaal van de Inkomsten	438	638	555	315	1946	2525

Notitie

Begroting 2018	
Gouverneur	-
Parlement	-
Ministerie van Algemene Zaken	2,645,934
Ministerie van Financiën	247,408,752
Ministerie van Justitie	13,149,551
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sport	432,505
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid	2,824,660
Ministerie van Toerisme, Economische zaken, Vervoer en Telecommunicatie	26,370,453
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	10,605,109
Totaal van de Inkomsten	303,436,964

Saldo van de Inkomsten en Uitgaven

Gouverneur	-
Parlement	-18,257,053
Ministerie van Algemene Zaken	-74,305,752
Ministerie van Financien	188,930,688
Ministerie van Justitie	-61,037,563
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sport	-128,115,175
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid	-74,745,275
Ministerie van Toerisme, Economische zaken, Vervoer en Telecommunicatie	-1,563,569
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu	-28,014,887
Totaal saldo van de Inkomsten en Uitgaven	-197,108,586

Saldo van de Inkomsten en Uitgaven

Totaal van de Inkomsten	303,436,964
Totaal van de Uitgaven	500,545,550
Saldo van Inkomsten en Uitgaven	(197,108,586)

Bij: correctie onderbezetting

Af: fictiekosten

Saldo correctie personeelskosten

Af:

Vervangingsinvesteringen

SEI bijdrage

Studietoelagen

Totaal kapitaalverplichtingen Inkomsten	28,877,933
Totaal kapitaalverplichtingen Uitgaven	28,877,933
Saldo van kapitaal Inkomsten en Uitgaven	0

Nadelig(-)/Positieve saldo

(197,108,586)

STAAT H

VERZAMEL – EN

CONSOLIDATIESTAAT

STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat						
		Veranschuldigd werkelijke uitgaven 2016	Begrote uitgaven 2017	Begrote uitgaven 2018	Verzamel bedrag	Verzamel %
Personel: Totale per categorie						
41001	Bezoldiging	101,473,354	122,498,305	124,721,279	2,222,974	1.81%
41003	Overwerk	7,318,961	4,686,348	4,954,348	268,000	5.72%
41005	Vakantie Toelage	7,011,134	7,981,658	8,117,607	135,949	1.70%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	4,639,770	8,993,897	9,045,837	51,940	0.58%
41020	Standplaatsoelag	2,269,114	0	0	0	0.00%
41021	Kindertoelage	1,077,867	1,101,565	1,087,785	-13,780	-1.25%
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	862,533	160,468	331,338	170,870	106.48%
41039	Retroactieve uitkering	3,596,581	646,994	696,994	50,000	7.73%
41040	Lump sum Indexering / COLA	0	0	0	0	0.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.S.	15,479,351	23,290,899	23,678,585	387,685	1.66%
41051	Backservice Pensioenen	0	0	0	0	0.00%
41060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	7,868,523	8,769,796	8,884,286	114,490	1.31%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	678,589	618,113	628,303	10,190	1.65%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	731,984	881,624	897,823	16,199	1.84%
41080	Overlijdsuitkering	75,809	0	0	0	0.00%
41098	Doorberekend Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41099	Vergoeding Bestuursleden	304,800	0	0	0	0.00%
41201	Werving en selectie	267,393	184,855	228,710	43,855	0.00%
41299	Overige Personeelskosten	55,796	32,000	37,000	5,000	15.63%
	Totaal personeelskosten	153,711,558	179,846,522	183,309,895	3,463,373	1.93%
Personel: Totale per categorie per Tijdelijk Personeel						
43002	Bezoldiging	115,844	78,283	451,489	373,205	476.74%
43039	Retroactieve uitkering tijd. pers.	74,413	0	0	0	0.00%
43060	Compensatietoelag A.O.V./A.W.W.	0	10,432	32,558	22,127	212.11%
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	0	11,542	2,182	-9,361	-81.10%
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	0	489	3,251	2,762	564.58%
	Totaal personeelskosten	190,257	100,747	489,479	388,733	385.85%
	Totaal personeelskosten	4,647,348	7,747,323	6,109,960	-1,637,363	-21.13%
	Andere kosten	569,454	509,603	1,294,950	785,347	154.11%
	Totaal personeelskosten	3,078,871	1,521,469	1,599,761	78,291	5.15%
	Andere kosten	3,006,592	2,457,575	3,549,370	1,091,795	44.43%
	Totaal personeelskosten	941,257	893,718	884,764	-8,954	-1.00%
	Totaal tijdelijk personeelskosten	6,140	0	0	0	0.00%
	Andere kosten	453,049	1,135,057	1,146,492	11,435	1.01%
	Totaal personeelskosten	925,453	1,486,209	1,453,437	-32,772	-2.21%
	Andere kosten	532,027	785,023	751,825	-33,198	-4.23%
	Totaal personeelskosten	864,330	934,785	974,287	39,503	4.23%
	Totaal tijdelijk personeelskosten	14,857	31,905	0	-31,905	-100.00%
	Andere kosten	466,864	529,918	492,207	-37,711	-7.12%
	Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
	Andere kosten	0	0	0	0	0.00%
	Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
	Andere kosten	0	0	0	0	0.00%
	Totaal personeelskosten	0	0	0	0	0.00%
	Andere kosten	0	0	0	0	0.00%
40002	Onvoorziene uitgaven	0	4,780,000	1,074,651	-3,705,350	-77.52%
41202	Maaltijdbonnen	0	2,000	2,000	0	0.00%
41203	Maaltijden	224,767	178,500	188,500	10,000	5.60%
41204	Reis- en verblijfskosten	1,558,678	1,509,282	1,677,130	167,848	11.12%
42001	Afschrijvingskosten	40,644	9,891,008	14,120,341	4,229,333	42.76%
42111	Afschrijvingskosten gebouwen	2,477,165				
42121	Afschrijvingskosten inventaris	1,105,813				
42131	Afschrijvingskosten infrastructuur	3,282,308				
42141	Afschrijvingskosten middelen/software	2,722,467				
42151	Afschrijvingskosten vervoersmiddelen	228,594				
43000	Personeel van derden	3,935,147	3,614,564	4,295,411	680,847	18.84%
43001	Uitzending en terugzending contractanten	18,738	50,000	50,000	0	0.00%
43010	SLA, Contracts and Licenses	1,704,657	1,580,422	1,580,422	0	0.00%

STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat						
		Vermeendelijk werkelijke uitgaven 2016	Begroed uitgaven 2017	Begroed uitgaven 2018	% verschil bedrag	% verschil %
43101	Elektriciteit	4,246,577	3,953,854	3,953,854	0	0.00%
43102	Gas	24,905	22,500	22,500	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	769,043	822,881	867,504	44,623	5.42%
43104	Water (fontein en planten)	0	47,000	47,000	0	0.00%
43401	Kantoorbenodigdheden	1,265,748	1,020,046	1,020,046	0	0.00%
43402	Kouken benodigdheden en catering	181,429	166,816	166,816	0	0.00%
43403	Boeken en Abonnementen	332,583	427,863	490,430	62,567	14.62%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	417,403	932,014	1,045,614	113,600	12.19%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	944,031	1,211,169	1,443,813	232,644	19.21%
43420	Water	986,415	979,186	1,049,186	70,000	7.15%
43421	Voeding	911,946	479,100	479,100	0	0.00%
43423	Wasbehandeling	0	2,250	2,250	0	0.00%
43430	Onderhoud gebouwen en terreinen	1,649,020	1,095,575	1,295,575	200,000	18.26%
43435	Onderhoud vervoermiddelen	1,527,605	700,129	710,129	10,000	1.43%
43436	Onderhoud kantoormachines	541,977	370,297	382,797	12,500	3.38%
43438	Onderhoud en reparaties	756,830	2,779,443	3,179,443	400,000	14.39%
43440	Huur gebouwen en ruimten	11,858,353	12,651,485	12,306,485	-345,000	-2.73%
43445	Onderhoud Hardware and Applicaties	646,615	284,600	284,600	0	0.00%
43448	Lease Contracten	238,327	0	0	0	0.00%
43450	Verzekering gebouwen	2,366,191	1,666,178	2,666,178	1,000,000	60.02%
43451	Verzekering voertuigen	400,514	501,500	501,500	0	0.00%
43452	Verzekering personeel	249,560	45,599	60,599	15,000	32.90%
43453	Schadevergoedingen	609,538	250,000	250,000	0	0.00%
43456	Beheersfaciliteiten	583,484	492,667	492,667	0	0.00%
43459	Beleidsontwikkelings taken	0	155,000	76,000	-79,000	-50.97%
43460	Sociaal Economie Initiatief (SEI)	0	0	0	0	0.00%
43468	Overige verpleegkosten	401,671	320,000	320,000	0	0.00%
43470	Advertentiekosten	343,627	327,000	323,918	-3,082	-0.94%
43471	Telefoonkosten	25,415	8,000	8,000	0	0.00%
43472	Porti- en telegramkosten	226,636	377,394	364,894	-12,500	-3.31%
43474	Representatiekosten	185,773	345,765	345,565	-200	-0.06%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	2,426,480	4,405,816	5,005,730	599,914	13.62%
43477	Proces en Gerechtskosten	43,511	980	40,980	40,000	4081.63%
43479	Accountantscontrole	881,870	1,007,200	1,007,200	0	0.00%
43480	Cursussen en opleidingen	1,132,922	1,424,219	1,763,705	339,486	23.84%
43484	Verband/Geneesmiddel	130,031	189,400	189,400	0	0.00%
43487	Communicatie	6,363,673	2,257,730	2,257,730	0	0.00%
43489	Projecten en activiteiten	2,892,790	5,326,997	10,971,617	5,644,620	105.96%
43491	Bevilling	1,283,787	1,114,371	1,214,371	100,000	8.97%
43493	Contributie en Lidmaatschap	288,950	414,930	413,256	-1,674	-0.40%
43494	Porti- en vrachtkosten	0	0	0	0	0.00%
43497	Specifieke kosten orde en rust	435,254	232,868	232,868	0	0.00%
43498	Overige specifieke kosten gevangenis	289,220	189,000	189,000	0	0.00%
43499	Overige Goederen en diensten	5,635,763	18,547,557	18,745,634	198,078	1.07%
43501	Commissievergoeding	69,292	607,400	493,600	-113,800	-18.74%
43503	SLA, Contracts and Licenses	1,020,271	1,150,177	1,256,453	106,276	9.24%
43511	Schoonmaakbenodigdheden	148,831	491,200	491,200	0	0.00%
43512	Calamiteitenbestrijding	41,969	211,500	584,211	372,711	176.22%
43515	Huur voertuigen	152,485	0	250,000	250,000	0.00%
44201	Subsidies en bijdragen	9,545,445	-	0	0	0.00%
44102	Overheidsinstellingen	11,439,424	13,641,688	13,641,688	0	0.00%
44202	Bijdrage	0	0	0	0	0.00%
44301	Subsidie aan bedrijven	2,283,838	13,188,900	13,370,900	182,000	1.38%
46030	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0.00%
46050	Commissie Geld ontslagzaken	0	0	0	0	0.00%
47006	Uitkering verzorging jongeren	303,927	0	0	0	0.00%
434xx	Software Development	0	0	0	0	0.00%
Algemene zaken						
41026	Gratificaties, extra periodiek etc. (Overgeplaatst naar personeelkosten categorie)	0	0	0	0	0.00%
41205	Ziekt Verzuim AO Controle	0	100,000	100,000	0	0.00%
42100	Instroombelid Studieschuld	211,123	167,000	167,000	0	0.00%
44101	Afdracht lezes Gouverneur	308,657	255,605	255,605	0	0.00%
43426	Motorrijtuigenbelasting Kosten	0	0	0	0	0.00%
Financien						
40002	Onvoorziene uitgaven (Niet meer van toepassing hier)	0	0	0	0	0.00%
41090	Duurtetoelag en VUT uitkeringen	5,506,177	4,474,504	5,409,620	935,116	20.90%
41056	Pensioenen ex-gezagdragers	188,198	200,000	200,000	0	0.00%
41072	Medeverzekering gezinsleden	0	0	0	0	0.00%
42000	Rentekosten	12,572,662	13,443,777	14,011,233	567,456	4.22%
42001	Afschrijvingskosten (Niet meer van toepassing hier)	0	0	0	0	0.00%
43473	Bankkosten	334,570	150,000	150,000	0	0.00%
43514	Koersverschillen	91	0	0	0	0.00%

STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat						
		% voornamelijk wettelijke inzetten 2016	Begroet algemeen 2017	Begroet algemeen 2018	% verschil toelage	% verschil %
	Lijstnum. Totale per categorie					
Justitie						
43320	Onderhoud en aankoop van wapens/munit	41,904	97,250	97,250	0	0.00%
43405	Reiskosten gedetineerden	0	0	0	0	0.00%
43482	Kosten laboratorium	550,800	120,000	120,000	0	0.00%
	Kust wacht					
	Vreemdelingen keien PvA					
	Plan Veiligheid SXM					
43488	Parket Officier van Justitie	0	0	0	0	0.00%
43492	Gemeenschappelijk Hof van Justitie	0	0	0	0	0.00%
	Parket Procureur Generaal	0	0	0	0	0.00%
44205	Onderstand	0	375,000	375,000	0	0.00%
43504	Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen	15,236	50,000	50,000	0	0.00%
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken						
43455	Talenten Beurs	69,030	50,000	50,000	0	0.00%
43456	Beheersfaciliteiten (Niet meer van toepassing hier)	0	0	0	0	0.00%
43457	Examenskosten	530,542	400,000	400,000	0	0.00%
43458	Schoolbus vervoer	5,337,036	2,801,372	4,396,932	1,595,560	56.96%
43521	Verzekering Studenten	173,338	180,000	348,232	168,232	93.46%
43518	School Materialen	112,906	160,000	160,000	0	0.00%
44230	Studiebeurzen toelagen	0	0	0	0	0.00%
44231	Studiebeurzen toelagen	3,586,586	4,154,268	4,154,268	0	0.00%
44302	Subsidie Onderwijs	75,995,823	72,693,789	73,806,875	1,113,086	1.53%
1211	Verstrekte studietoelagen	0	0	0	0	0.00%
Volksgesondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid						
43483	Jeugd tand verzorging	5,429	100,000	90,000	-10,000	-10.00%
44210	Onderstand uitkeringen	3,251,804	4,100,000	5,300,000	1,200,000	29.27%
44211	Onderstand bij wijze van pensioen	4,940,880	4,600,000	4,600,000	0	0.00%
44212	Begraveniskosten onvermogens	129,196	100,000	50,000	-50,000	-50.00%
44213	Noodvoorzieningen aan behoeftigen	16,657	100,000	1,600,000	1,500,000	1500.00%
44214	Uitkering verzorging ouden van dagen	7,615	0	0	0	0.00%
44220	Kosteloze Rechtskundig bijstand	122,981	0	0	0	0.00%
47002	PP kaarthouders	12,300,000	12,300,000	13,400,000	1,100,000	8.94%
47003	BZV	13,216,738	13,873,933	22,746,146	8,872,213	63.95%
470xa	NHI	0	0	0	0	0.00%
47004	Overheidsbijdrage SVZ	0	0	8,600,000	8,600,000	0.00%
47007	Bijdrage AVBZ Fonds	0	0	0	0	0.00%
47010	Transportation Elderly & Disabled	0	0	0	0	0.00%
Economische en Arbeidszaken						
43499	Amerikaans toerisme	0	0	0	0	0.00%
43499	Canadese toerisme	0	0	0	0	0.00%
43499	Europees toerisme	0	0	0	0	0.00%
43499	Latijs Amerikaans toerisme	0	0	0	0	0.00%
43499	Caribisch toerisme	0	0	0	0	0.00%
43505	Statistiek Onderzoek Algemeen	96,385	85,300	150,000	64,700	75.85%
43506	Statistiek Onderzoek Specifiek	2,434	110,500	250,000	139,500	126.24%
43516	Marketing en Promotie	86,921	0	0	0	0.00%
43499	Product development/Visitor Relations	0	0	0	0	0.00%
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu						
	Reconstructie/onderhoud begraafplaatsen	0	0	0	0	0.00%
43425	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Manuren	1,520,121	2,400,000	3,050,000	650,000	27.08%
43427	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Machine uren	0	0	0	0	0.00%
43434	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43439	Overig Onderhoud	3,758,623	2,341,000	2,841,000	500,000	21.36%
43443	Onderhoud waterwegen manuren	1,311,595	1,200,000	1,700,000	500,000	41.67%
43446	Onderhoud en reparaties Manuren	1,435	75,000	75,000	0	0.00%
43441	Onderhoud en reparaties Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43447	Apparaat technische ondersteuning	2,323	8,000	8,000	0	0.00%
43454	Gereedschappen en Kleinmateriaal	46,353	60,000	160,000	100,000	166.67%
43517	Vuil ophaal en verwerking	7,777,088	0	0	0	0.00%
43520	Beheer Stortplaats	2,236,640	0	0	0	0.00%
43539	Openbaar Groen, Vuilophaal, Stranden, Autowrakken & Graven	0	0	0	0	0.00%
43495	Eoc calamiteiten reservering	85,647	352,500	352,500	0	0.00%
43496	Calamiteiten bestrijding	0	0	0	0	0.00%
43499	Commissie Natuurbeheer en Bescherming (bioloog)	0	0	0	0	0.00%
43499	Transitie Landfill	0	0	0	0	0.00%
43499	Beheer Landfill	0	0	0	0	0.00%
43499	Afvalcentrum	0	0	0	0	0.00%
43499	Bestrijding oppervlakte water verontreiniging	0	0	0	0	0.00%
Totaal		422,659,525	458,101,672	500,545,550	42,443,878	9.27%

MODEL H

VERZAMELEN

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 Rente en Verplichtingen kosten	2.0 Rente en afschrijving	2.1	3.0 Personeel van derden	3.1 Energie	3.2 Huren
Gewone dienst									
Land Begroting 2017									
Ministerie van Algemene Zaken									
30 Minister	703,605	-	349,071	47,941	-	-	-	5,400	-
3010 Kabinet	934,901	-	803,464	20,721	-	-	95,000	4,169	-
3011 Kabinet Gevolmachtigde Minister	2,835,622	-	1,028,772	-	-	-	-	-	-
3021 Stafbureau	1,217,977	-	1,097,141	11,821	-	-	76,060	-	-
3030 Raad van State	423,673	-	313,260	-	-	-	-	-	-
3031 Sociaal Economische Raad	1,352,132	-	828,753	32,000	-	-	8,000	9,500	-
3040 Integriteit Bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3102 Brandweer	8,793,435	-	6,988,892	11,114	-	-	-	40,745	-
3103 Burgerzaken	2,936,434	-	2,253,329	13,738	-	-	45,225	7,000	-
3104 Veiligheidsdienst	4,210,401	-	2,894,436	-	-	-	-	-	-
3105 Nationaal Archief	175,617	-	-	-	-	-	-	-	-
3107 Parkeerplaats	180,788	-	165,705	8,991	-	-	-	-	-
3200 Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (Legal Affairs & Legislation)	2,581,208	-	2,108,097	14,399	-	-	124,082	-	-
3201 Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs)	1,548,085	-	1,288,124	15,047	-	-	5,317	-	-
3202 Afdeling Sultanates Betrekkingen (Directorate of Foreign Relations - DBB)	1,009,215	-	972,489	24,262	-	-	17,500	-	-
3203 Publieke Dienstverlening Service Center	489,685	-	430,430	9,000	-	-	22,072	-	-
3204 Advies en Onderzoeksraden	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3301 Secretariaat Raad van Ministers	1,096,037	-	1,059,831	16,098	-	-	-	-	-
3302 Afdeling Voorlichting en Communicatie	1,694,782	-	1,262,791	-	-	-	65,000	15,000	-
3303 Dienst Bestuur & Management Ondersteuning	192,948	-	189,797	-	-	-	-	-	-
3304 Documentaire Informatievoorziening	1,250,337	-	1,071,604	11,114	-	-	75,000	-	-
3305 Facilitaire Zaken	29,212,347	-	5,731,677	8,000	-	-	416,898	2,937,598	-
3306 Afdeling Personeel en Organisatie	7,352,445	-	2,308,849	184,600	-	155,000	-	-	-
3307 Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie	3,835,691	-	1,545,684	13,741	-	-	1,585,161	-	-
3308 Semi-private en NGO Organisaties	4,694,923	-	-	-	-	-	-	-	-
	76,951,686	-	33,705,882	442,512	-	155,000	2,530,315	3,019,412	-
0	76,951,686								
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken									
80 Minister	473,628	-	292,675	39,800	-	-	-	11,668	-
8010 Kabinet	790,697	-	774,532	10,219	-	-	-	1,300	-
6021 Stafbureau	1,011,913	-	916,920	12,826	-	-	-	7,248	-
6110 Ald. Onderwijs	82,409,677	-	1,818,791	25,000	-	-	-	2,600	-
6120 Ald. Cultuur	2,888,890	-	815,782	10,000	-	-	-	-	-
6130 Ald. Jeugd- en Sportzaken	3,714,111	-	693,265	10,000	-	-	-	-	-
6140 Afdeling Sportzaken	2,846,825	-	1,173,476	10,000	-	-	-	-	-
6210 Dienst Examiners	1,636,478	-	746,913	10,000	-	-	52,000	2,793	-
6220 Dienst Studiefinanciering	5,574,848	-	763,834	19,700	-	-	-	460	-
6230 Dienst Studentenondersteuning	2,014,506	-	1,478,415	10,000	-	-	309,311	1,000	-
6240 Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur	1,632,807	-	1,569,368	20,000	-	-	-	8,000	-
6310 Dienst Onderwijs Innovatie	1,758,283	-	1,254,944	10,000	-	-	119,864	7,000	-
6320 Dienst Openbaar Onderwijs	21,785,016	-	19,289,554	58,855	-	-	-	240,000	-
6330 Semi-private en NGO Organisaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	128,547,679	-	31,588,688	245,200	-	-	481,175	282,088	-
0	128,547,679								
Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie									
80 Minister	523,878	-	291,533	100,000	-	-	100,000	5,400	-
8010 Kabinet	1,263,987	-	992,066	35,000	-	-	100,000	-	-
8021 Stafbureau	1,219,270	-	815,835	31,000	-	-	12,000	3,600	-
8110 Ald. Economie, Vervoer en Telecomm.	2,294,906	-	1,943,774	60,000	-	-	328,098	2,000	-
8210 Meteorologie	1,858,956	-	1,615,375	40,000	-	-	33,000	600	-
8220 Dienst Economische Vergunningen	1,385,118	-	1,123,213	4,600	-	-	100,000	750	-
8230 Inspectiedienst Economische Zaken	7,713,211	-	7,371,368	30,000	-	-	114,482	27,000	-
8240 Toeristenbureau	6,088,810	-	1,855,106	20,000	-	-	76,570	5,400	-
8250 Statistiekbureau	1,601,964	-	1,225,021	40,000	-	-	175,722	-	-
8260 Dienst Lucht- en Scheepvaart	2,469,320	-	2,189,618	80,000	-	-	75,000	-	-
8270 Semi-private en NGO Organisaties	1,215,000	-	-	-	-	-	-	-	-
8280 Bureau Intellectual Property St. Maarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27,934,022	-	19,133,141	430,600	-	-	1,112,869	44,760	-
0	27,934,022								

	Ministerie van Financien								
40	Minister	1,518,674	-	291,729	45,000	-	-	-	-
4010	Kabinet	924,895	-	904,604	23,000	-	-	-	-
4021	Stafbureau	1,344,245	-	1,180,802	23,000	-	-	-	-
4022	Semi-private en NGO Organisaties	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Afd. Financien	38,371,159	1,074,651	7,096,203	12,500	28,131,573	12,000	50,000	-
4101	Afd. Fiscale Zaken	478,847	-	325,996	12,500	-	-	-	-
43	Afdeling Comptabiliteit	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Financiele administratie	2,834,688	-	2,252,048	15,000	-	-	286,142	-
4302	Loon en salarissen	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	Belastingdnt SXM: Inspectie	3,750,277	-	3,568,834	10,000	-	-	90,000	-
4402	Belastingdnt SXM: Controle & Opsporing	2,308,316	-	1,987,612	12,500	-	-	-	-
4403	Belastingdnt SXM: Ondersteuning	1,617,018	-	1,446,248	15,944	-	-	-	-
4404	Belastingdnt SXM: Ontvangst	5,329,854	-	4,359,084	12,500	-	-	115,000	-
		58,478,063	1,074,651	23,383,260	181,944	28,131,573	12,000	641,142	-
		58,478,063							
	Ministerie van Justitie								
50	Minister	468,416	-	293,071	45,000	-	-	50,000	5,400
5010	Kabinet	699,203	-	677,056	4,500	-	-	-	4,500
5021	Stafbureau	1,673,349	-	1,172,805	70,000	-	-	-	9,000
5101	Afd. Justitiele Zaken	2,213,744	-	2,196,954	10,000	-	-	-	-
5201	Korps Politie Land St. Maarten	25,382,746	-	22,771,732	119,000	-	-	150,000	184,000
5202	Gevangenis en het Huis van Bewaring	11,822,295	-	9,849,220	90,000	-	-	450,000	83,000
5203	Immigratie en Naturalisatie Dienst	8,684,652	-	8,696,185	11,434	-	-	60,000	15,000
5204	Landsrecherche	2,738,005	-	2,358,999	-	-	-	69,500	15,000
5205	Douane	3,043,371	-	2,817,647	19,500	-	-	44,500	45,000
5206	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties MOT	1,792,751	-	1,592,189	15,000	-	-	36,000	2,000
5207	Voogdijraad	1,777,290	-	1,329,462	8,000	-	-	24,750	5,000
5208	SJIB (Reclassering)	1,785,234	-	-	-	-	-	-	-
5209	Turning Point	1,240,434	-	-	-	-	-	-	-
5210	GOG	694,763	-	-	-	-	-	-	-
5211	PVA Vreemdelingenketen	-	-	-	-	-	-	-	-
5212	Kustwacht	7,378,000	-	-	-	-	-	-	-
5213	Parketofficier van Justitie	2,002,900	-	-	-	-	-	-	-
5214	Gemeenschappelijk hof van Justitie	-	-	-	-	-	-	-	-
5215	Parket procureur generaal	591,762	-	-	-	-	-	-	-
5216	Raad voor de Rechtspraak	-	-	-	-	-	-	-	-
5217	Constitutionele Hof	-	-	-	-	-	-	-	-
		74,187,115	-	53,787,321	388,434	-	-	884,750	347,900
		74,187,115							
2020	Parlement en Hoge Colleges van Staat								
2030	Parlement	7,404,910	-	6,165,190	873,950	-	-	-	9,000
2040	Ondersteuning en Griffie	5,149,131	-	1,614,612	64,770	-	-	260,000	174,000
2040	Raad van Advies	2,031,266	-	892,925	40,000	-	30,000	46,103	25,870
2050	Algemene Rokenkamer	2,205,262	-	1,451,603	65,000	-	-	-	18,000
2060	Ombudsman	1,486,494	-	983,236	44,500	-	-	-	22,500
2070	Bureau Sociaal Economische Raad	-	-	-	-	-	-	-	-
		18,257,053	-	11,107,565	1,088,220	-	30,000	306,103	249,370
		18,257,053							
	Ministerie van Volksbuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu								
90	Minister	506,774	-	306,388	50,000	-	-	135,480	4,000
9010	Kabinet	946,419	-	847,897	15,000	-	-	-	1,000
9021	Stafbureau	1,372,657	-	1,117,176	80,000	-	-	38,763	8,000
9110	Afd. Volksbuisvesting, VROM en Milieu	1,296,139	-	1,224,708	13,250	-	-	-	-
9115	Semi-private en NGO Organisaties	771,609	-	-	-	-	-	-	-
9210	Beheersdienst	29,914,814	-	4,454,418	27,000	-	-	-	989,588
9220	Domainsbeheer	648,630	-	596,568	16,000	-	-	-	-
9230	Inspectie	1,160,114	-	1,050,236	15,000	-	-	10,516	23,140
9240	Vergunningen (Licenses)	809,152	-	798,521	6,000	-	-	10,000	-
9250	Nieuwe Werken	1,193,888	-	1,003,355	17,000	-	-	-	25,000
		38,619,997	-	11,439,265	219,250	-	-	194,781	1,048,728
		38,619,997							
	Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken								
70	Minister	713,620	-	292,875	40,000	-	-	100,000	9,000
7010	Kabinet	650,607	-	328,195	18,000	-	-	-	-
7021	Stafbureau	3,709,098	-	364,923	30,000	-	-	160,000	5,000
7110	Afd. Volksgezondheid	1,326,090	-	986,747	25,000	-	-	50,000	2,000
7120	Afd. Sociale Ontwikkeling	1,001,812	-	801,966	15,000	-	-	50,000	3,000
7130	Afd. Arbeidszaken (Department of Labor)	1,403,634	-	922,791	40,000	-	-	40,000	15,000
7210	Sociale Dienst	1,037,582	-	704,331	5,000	-	-	-	5,000
7220	Inspectie Volksgezondheid	2,177,311	-	1,802,211	25,000	-	-	82,500	14,000
7230	Sociale Verzekering en Ziektekosten	53,230,000	-	-	-	-	-	-	-
7240	Dienst Ambulance Hulpverlening	3,772,392	-	3,265,120	43,000	-	-	74,300	75,000
7250	Dienst Collectieve Preventie	3,224,338	-	2,271,345	30,000	-	-	75,000	12,000
7260	Dienst Volksontw., Gezin en Hum. Zaken	1,414,433	-	840,096	10,000	-	-	73,000	3,000
7270	Dienst Arbeidszaken	2,117,218	-	1,665,707	10,000	-	-	-	5,000
7280	Semi-private en NGO Organisaties	1,591,800	-	-	-	-	-	-	-
		77,569,935	-	15,646,268	291,000	-	-	704,800	148,000
		77,569,935							
	Totaal gewone dienst	500,545,550	1,074,651	199,761,371	3,287,060	28,131,573	197,000	6,755,916	5,140,228

Verzamel- en consolidatiestaat - Inkomsten		Totaal	0.0	x	x	2.0	2.1	3.0	x	3.2
Volgnummer en omschrijving			niet in te delen Inkomsten			Ratio en afschrijving		Vergoeding voor personeel		Huizen en pachten
Gewone dienst										
Ministerie van Algemene Zaken										
30	Minister	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3011	Kabinet Gevoimachtigde Minister	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3021	Stafbureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Raad van Staten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	Brandweer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	Burgemeester	2,645,934	-	-	-	-	-	-	-	-
3104	Veilighedsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	Nationaal Archief	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (Legal Affairs & Legislation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	Afdeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Internal & Kingdom Affairs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	Afdeling Buitenlandse Betrekkingen (Directorate of Foreign Relations - DBR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3203	Publieke Dienstverlening Service Center	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3301	Secretariaat Raad van Ministers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3302	Afdeling Voorlichting en Communicatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3303	Dienst Bestuur & Management Ondersteuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3304	Documentaire Informatievoorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3305	Faciliteit Zaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3306	Afdeling Personeel en Organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3307	Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3308	Semi-private en NGO Organisaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,645,934	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken										
80	Minister	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8010	Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8021	Stafbureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8110	Afd. Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8120	Afd. Cultuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8130	Afd. Jeugd- en Sportzaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8210	Dienst Exams	87,539	-	-	-	-	-	-	-	-
8220	Dienst Studiefinanciering	103,142	-	-	-	-	-	-	-	-
8230	Dienst Studentenondersteuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8240	Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8310	Dienst Onderwijs Innovatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8320	Dienst Openbaar Onderwijs	241,824	-	-	-	-	-	-	-	-
8330	Semi-private en NGO Organisaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		432,505	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie										
80	Minister	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8010	Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8021	Stafbureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8110	Afd. Economie, Vervoer en Telecomm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8210	Meteorologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8220	Dienst Economische Vergunningen	11,802,006	-	-	-	-	-	-	-	-
8230	Inspectiedienst Economische Zaken	4,432,143	-	-	-	-	-	1,207,042	-	-
8240	Toeristenbureau	4,747,805	-	-	-	-	-	-	-	-
8250	Statistiekbureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8260	Dienst Lucht- en Scheepvaart	5,588,500	-	-	-	-	-	-	-	-
8270	Semi-private en NGO Organisaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8280	Bureau Intellectual Property St. Maarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		26,370,453	-	-	-	-	-	1,207,042	-	-
Ministerie van Financien										
40	Minister	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4021	Stafbureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4022	Semi-private en NGO Organisaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Afd. Financien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4101	Afd. Fiscale Zaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Afdeling Comptabiliteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Financiële administratie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302	Loon en salarissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	Belastingdienst SVM: Inspecie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4402	Belastingdienst SVM: Controle & Opsporing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4403	Belastingdienst SVM: Ondersteuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4404	Belastingdienst SVM: Ontvanger	247,408,752	-	-	-	-	-	-	-	-
		247,408,752	-	-	-	-	-	-	-	-

STAAT H				STAAT H								
3.3 Duurzame goederen	3.4 Overige goederen en diensten	3.5 Commissie, SLA's & andere kosten	00	4.1 Overdrachten aan het Land.	4.2 Overige inkopings- overdrachten	4.3 Overige Vermogens- overdrachten	5.0 Krediet- verl. en deelnemingen	6.0 Reserve- ringen	6.1 Kapitaal- lasten	6.2 Kosten- plaatsen	7.0	9.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	304,387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,194)
-	16,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,353)
-	-	-	-	1,615,976	-	-	-	-	-	-	-	(9,127)
-	48,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,629)
-	345,100	136,600	-	113,468	-	-	-	-	-	-	-	(3,055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,821)
-	802,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47,386)
-	361,574	-	-	255,805	-	-	-	-	-	-	-	(20,036)
-	-	-	-	1,315,966	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	176,617	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7,499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,407)
-	354,878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,208)
-	261,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,878)
-	3,753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,788)
-	12,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,967)
-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,859)
-	342,762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,731)
-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,819)
-	102,352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,753)
-	19,426,617	740,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48,643)
-	128,908	-	-	-	4,600,000	-	-	-	-	-	-	(20,912)
-	703,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,035)
-	-	-	-	-	-	4,694,923	-	-	-	-	-	-
-	23,265,790	876,800	-	3,926,632	4,600,000	4,694,923	-	-	-	-	-	(265,581)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	132,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,056)
-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,354)
-	82,948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,026)
-	6,298,187	474,730	-	-	-	73,806,875	-	-	-	-	-	(16,506)
-	426,962	77,500	-	-	-	1,576,100	-	-	-	-	-	(7,454)
-	2,630,421	-	-	-	-	386,900	-	-	-	-	-	(6,475)
-	1,089,000	-	-	-	-	585,000	-	-	-	-	-	(10,651)
-	479,946	351,788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,973)
-	124,916	519,720	-	4,154,268	-	-	-	-	-	-	-	(7,049)
-	229,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,595)
-	49,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,621)
-	331,824	45,998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,346)
-	2,000,627	374,939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(178,959)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13,886,708	1,844,665	-	4,154,268	76,354,675	-	-	-	-	-	-	(289,964)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,055)
-	144,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,979)
-	384,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,665)
-	288,351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,313)
-	163,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,720)
-	167,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,344)
-	236,246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(65,918)
-	4,148,713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,963)
-	72,500	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,279)
-	135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,498)
-	-	-	-	-	-	1,215,000	-	-	-	-	-	-
-	5,770,617	400,000	-	-	-	1,215,000	-	-	-	-	-	(172,755)

-	1,185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,055)	-
-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,619)	-
-	180,301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,988)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,008,119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,887)	-
-	143,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,850)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	301,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,002)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	114,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,786)	-
-	325,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,355)	-
-	168,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,282)	-
-	992,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(39,230)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,310,328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(156,835)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,055)	-
-	18,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,254)	-
-	431,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,955)	-
-	25,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,011)	-
45,000	2,278,658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(159,646)	-
25,000	1,371,650	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(79,575)	-
15,000	159,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(74,467)	-
10,000	300,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,295)	-
2,250	137,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,527)	-
-	182,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,738)	-
-	47,250	-	-	-	375,000	-	-	-	-	-	(12,172)	-
-	-	-	-	-	-	1,785,234	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,240,434	-	-	-	-	-	-
-	694,763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,378,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,002,900	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	691,762	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97,250	5,843,822	113,000	-	9,970,682	375,000	3,025,668	-	-	-	-	(416,692)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	412,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55,230)	-
-	3,035,600	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,852)	-
-	684,075	320,444	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,161)	-
-	594,325	149,500	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,166)	-
-	422,207	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,948)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,088,207	487,944	-	-	-	-	-	-	-	-	(100,357)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,194)	-
-	87,993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,471)	-
-	160,778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,069)	-
-	95,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,841)	-
-	281,100	-	-	-	-	510,509	-	-	-	-	-	-
-	23,895,621	584,211	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,924)	-
-	41,466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,404)	-
-	30,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,280)	-
-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,368)	-
-	157,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,799)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	24,719,612	584,211	-	-	-	510,509	-	-	-	-	(86,340)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,055)	-
-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,549)	-
-	2,558,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,825)	-
-	271,925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,182)	-
-	138,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,154)	-
-	393,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,357)	-
-	330,828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,578)	-
-	171,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,601)	-
-	-	-	-	-	6,950,000	-	-	-	-	-	46,280,000	-
-	339,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,728)	-
-	856,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,007)	-
-	496,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,864)	-
-	253,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,988)	-
-	-	215,000	-	-	-	1,376,800	-	-	-	-	-	-
-	6,083,753	215,000	-	-	6,950,000	1,376,800	-	-	-	-	46,144,313	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97,250	88,776,735	4,521,640	-	13,997,294	16,079,268	87,177,775	-	-	-	-	44,645,790	-

STAAT B:

Staat van het bezoldigen Personeel en Personeelslasten

Nr.	Loon in Geld Verhogers deel V.F.S.F., Interest V.F.S.F.	Loon in Retour	Div (oelage I)	Div (oelage II)	Div (oelage III)	Indentioelage	Overwerk Retiro Uitkering	Totaal Loon	Werkgevr Premie AOV/WVV	Werkgevr Premie AVBZ	Werkgevr deel pensioenfonds APS	Werkgevr bijdrage FZOG	Vacantie toelage 6%	Nat: Afbreuk deel S.F.M.F.	Diverse overstelde vergoedingen	Ziektekosten eigen bijdrage afbrek	Loonkosten
Ag. Raem Kemmer	1.053.246,21	18.000,00	-	-	48.849,51	1.890,00	-	1.118.995,73	68.037,29	5.178,17	130.874,99	7.583,37	67.197,24	14.344,92	-	(13.165,58)	1.373.402,32
Gedine	1.188.138,60	-	-	-	9.693,05	6.240,00	-	1.204.038,65	78.519,17	5.598,26	157.975,68	8.554,48	72.242,32	10.728,24	-	(14.851,89)	1.512.037,03
Current	4.418.412,27	-	-	595.414,98	210.629,33	6.240,00	-	5.191.298,58	208.104,47	24.198,50	123.347,14	31.812,57	311.477,79	84.008,25	-	(65.230,15)	5.832.006,89
Commissum	715.970,28	6.000,00	7.389,97	12.378,24	13.331,94	4.920,00	-	759.897,38	38.491,78	3.617,26	89.768,97	5.154,27	45.593,24	9.277,41	-	(8.946,38)	935.482,60
Reed van Advies	692.870,05	-	-	-	-	1.920,00	-	694.790,05	38.969,41	3.017,07	82.667,94	4.700,66	39.287,40	8.017,40	-	(8.150,89)	815.271,67
Totaal	8.028.834	24.000	7.390	687.790	278.474	21.760	-	8.928.888	417.922	41.470	584.653	57.805	535.738	106.376	-	(100.357)	10.466.201

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

SUMMARY OVERVIEW

Current Personnel count	10.287.888,17	66
Current Personnel Cost	292.791,86	8
Personnel vacancies costs		
Total required personnel	10.580.680,03	74
Total required personnel costs		

Budgetted vacancies current year

Personnel vacancies count	4
Personnel vacancies costs	198.312,34

Budgetted Personnel current year

Total budgetted personnel	70
Total budgetted personnel costs	10.466.200,51

AC	35
HBO	22
MBO	11
LBO	0
VBO	2

Financien

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./S.F., Interest	Loon in Natura	DIV loelage I	DIV loelage II	DIV loelage III	Kinderloelage	Totaal Loon	Premie-ZOG S.F./V.F. afkopp. max. 640pt pvt/6,15 pct 32,30 pct/70	Werkgever Premie ACV/AWVW	Werkgever Premie AVBZ	Werkgever deel pensioenfonds Aps	Werkgever bijdrage FZOG	Vakantie loelage 6%	Niet afkoppbaar Deel S.F./V.F. aftrak	Ziektekosten volgens bijdrage aftrak	Toekomst
FN	950.960,24	-	41.293,08	-	116.512,37	2.640,00	1.111.405,69	8.400,00	770.130,57	5.183,28	122.281,22	6.846,91	86.894,34	10.819,20	(11.867,00)	1.370.646,49
Overnager	3.138.412,17	4.200,00	61.500,00	-	26.704,02	33.000,00	3.253.818,19	43.330,49	223.091,71	16.102,48	431.718,68	22.598,57	193.628,97	18.497,76	(35.230,15)	4.112.664,42
Comptabiliteit	1.600.188,36	-	18.208,70	45.100,61	27.894,21	9.480,00	1.703.811,88	19.882,45	113.981,60	7.697,94	216.598,79	11.621,35	102.228,71	12.141,31	(20.002,35)	2.135.534,83
Belaastingdienst inspectie	2.820.490,55	-	6.340,00	-	22.080,09	17.340,00	2.668.250,63	30.451,35	180.870,88	12.322,92	390.599,47	18.867,63	160.095,04	21.988,46	(32.786,13)	3.359.609,44
Faciele zaken	211.985,40	-	7.548,00	-	29.004,68	1.320,00	249.858,08	1.680,00	44.482,83	1.165,92	98.917,25	6.738,29	14.991,48	2.559,71	(9.894,82)	306.263,46
Stabiruau	798.689,22	-	12.746,09	-	83.325,52	1.920,00	864.681,83	5.040,00	43.358,53	4.188,91	68.172,85	5.728,02	53.878,71	10.893,38	(9.958,37)	1.089.633,69
Kant Minister	529.519,70	-	-	58.619,16	127.994,31	680,00	716.728,17	5.040,00	38.702,69	3.376,43	68.729,35	3.812,54	43.007,59	5.690,39	(6.819,00)	867.602,76
Conditie en Oepsparing	1.391.639,32	-	-	-	124.854,53	3.720,00	1.590.213,84	11.760,00	98.780,42	7.094,37	178.007,04	10.019,80	91.212,83	16.072,29	(17.395,49)	1.885.692,82
Ontstenuing	1.082.689,04	-	-	-	25.185,95	5.820,00	1.083.344,99	13.284,08	70.091,53	5.094,96	143.766,64	7.850,50	68.512,70	7.987,30	(13.282,11)	1.372.399,20
Minister	244.402,28	6.000,00	-	14.684,14	-	-	265.086,41	840,00	7.770,78	1.228,28	-	1.759,70	15.903,98	4.048,05	(3.055,03)	288.674,11
Totaal	12.546.836,27	10.200,00	148.635,88	121.383,91	583.468,69	75.900,00	13.487.422,74	139.668,37	859.080,91	62.445,15	1.637.714,33	80.337,22	609.245,38	111.288,33	(155.835,45)	16.789.520,23

** 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 de back overtime to.
 *** In the main budget a general amount for retroactive of Nat 5,000 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.

Summary overview

Current Personnel count	160
Current Personnel Cost	14.670.319,18
Personnel vacancies count	69
Personnel vacancies costs	6.571.205,85
Total required personnel	216
Total required personnel costs	21.241.524,13
Budgetted vacancies current year	18
Personnel vacancies count	2.119.202,08
Personnel vacancies costs	18
Budgetted Personnel current year	168
Total budgetted personnel	168
Total budgetted personnel costs	16.789.520,26

AC	31
HBO	36
MBO	84
LBO	0
VBO	17
	168

Justitie

Nr.	Wetgeving deel V/P/S, Interact V/P/S, F.	Loon in Natura	Div. budgetje I	Div. budgetje II	Div. budgetje III	Kendernedings Overwerk	Risico Uitkering	Totaal Loon	Kostenposten	Formule	Formule 20G	Wetgeving	Wetgeving	Wetgeving	Wetgeving	Wetgeving	Wetgeving	Wetgeving	Wetgeving	Zakken	Loonkosten	
Judicia zaken	1.620.848,14	-	77.038,48	62.348,28	17.340,80	3.380,00	-	1.683.143,51	6.500,00	331.405,00	14.216,31	105.309,63	7.516,78	197.054,45	10.550,11	160.583,61	-	-	(19.010,65)	2.085.355,50		
Gevang en Huis van Bewer	6.385.899,28	-	136.620,00	46.827,28	117.480,00	117.480,00	-	6.698.246,56	60.000,00	331.405,00	92.923,67	453.651,50	30.874,59	887.227,67	48.834,48	389.654,79	-	-	(79.674,62)	8.406.764,41		
Vrijwillige St. Alleen	12.771.600,61	-	2.064.431,53	762.989,38	294.018,49	117.480,00	-	15.636.549,09	110.500,00	694.408,11	14.229,00	112.503,87	75.097,00	1.770.772,80	81.555,52	890.020,32	-	-	(159.845,01)	19.429.849,08		
Landrechtelijke	1.384.276,14	-	179.057,14	145.926,06	54.063,00	53.340,00	-	1.762.662,34	53.500,00	317.888,78	8.828,00	412.503,87	8.448,78	1.781.132,81	9.481,89	107.717,99	-	-	(17.103,45)	2.197.592,49		
Samengesteld & Natuur	5.987.397,55	-	381.338,72	85.774,01	54.063,00	680,00	-	6.517.211,25	3.500,00	53.372,88	5.889,00	7.770,78	48.657,49	1.003,17	48.657,49	42.853,28	-	-	(74.497,47)	8.176.148,14		
Medewerker	788.423,50	-	-	-	111.797,82	1.293,00	-	898.221,42	500,00	18.059,91	646,00	74.136,77	1.234,85	100,37	74.136,77	1.234,85	-	-	(3.285,28)	1.112.483,23		
ROD - 10a	1.178.003,28	-	29.338,78	37.800,00	380,00	2.320,00	-	1.209.861,42	18.500,00	78.015,28	9.246,09	133.827,02	9.458,45	248.484,35	6.488,32	12.875,31	-	-	(14.177,54)	1.555.248,53		
Douane	1.202.126,77	-	101.854,58	1.999,92	89.421,99	3.200,00	-	1.398.391,33	2.000,00	28.211,37	4.200,00	74.136,77	2.450,27	54.503,45	3.025,05	31.177,94	-	-	(22.656,58)	2.472.408,27		
Koel Mediker	450.254,04	-	6.000,00	-	-	-	-	456.254,04	2.000,00	28.211,37	11.760,00	68.343,86	4.612,02	130.763,36	7.010,58	69.898,62	-	-	(5.253,55)	642.946,50		
Voopdracht	873.730,82	-	21.279,70	-	-	3.200,00	-	895.010,52	11.000,00	28.211,37	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.171,43)	1.258.787,40		
OM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.211,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	33.400.092,02	6.000,00	2.980.894,48	1.159.316,61	697.592,70	331.440,00	-	38.531.275,80	288.500,00	2.050.945,54	447.010,25	2.689.580,26	179.297,43	4.570.732,34	240.480,45	2.311.822,85	-	-	(417.600,79)	47.895.399,05		

** In the main budget an estimated amount for overtime for some departments was budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary from firms who we could not specify. To track overtime to.

** In the main budget a general amount for reimburse of fuel 5.000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary from firms who we could not specify. To track overtime to.

Summary Overview

Current Personnel count	631
Current Personnel Cost	49.116.888,00
Personnel vacancies current year	278
Personnel vacancies costs	18.032.052,07
Total required personnel costs	629
Total required personnel costs	65.148.730,05
Budgeted vacancies current year	6
Personnel vacancies current year	299.837,07
Budgeted Personnel current year	657
Total budgeted personnel costs	47.895.399,05

AC	43
HBO	128
MBO	259
LBO	125
VBO	0
WVO	1
HNVO	1
	597

Nr.	Loon in Geld Wettelijke V.F.S.F., Interest V.F.S.F.	Loon in Natuur	Div lasten I	Div lasten II	Div lasten III	Fondstodragen Overneem	Ratio Uitkering	Totaal Loon	Premie-20G S.F.V.F. afhankelijk max 940g per 6,45 pd 32,30 per 70	Berekening Loonbelasting vermindering	Wettelijke P.A.O.V/W.V.	Wettelijke Premie A.V.G. pensioensubs	Wettelijke A.P.S.	Wettelijke P.F.Z.O.G.	Vacantie codegra 6%	Nr. Afdelings S.F.V.F.	Diverse onbetaalde vergoedingen	Ziektekosten eigen bijdrage afreken	Combustien
10	1.330.498,81	-	-	-	-	-	-	53.020,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.508,24)	1.722.018,07
Medic. en Jongeren	518.000,59	-	-	-	-	-	-	29.519,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.475,01)	692.263,88
Stichting	832.000,31	-	-	-	-	-	-	13.480,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.650,71)	1.092.297,52
Stichting	832.000,31	-	-	-	-	-	-	1.111.225,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.098,41)	1.718.639,99
Dierst Studeerinstellingen	1.687.572,76	1.191,100	-	-	-	-	-	747.794,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.858,67)	1.387.269,48
Dierst Oudev Instellingen	708.472,41	-	-	-	-	-	-	61.077,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.008,38)	682.772,55
Stichting	682.407,93	-	-	-	-	-	-	912.391,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.753,18)	856.779,35
CULT	595.329,44	-	-	-	-	-	-	67.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.972,63)	703.467,47
Dierst Examens	557.802,67	-	-	-	-	-	-	1.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.055,09)	554.527,58
Intermedic	1.020.254,45	-	-	-	-	-	-	1.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.753,18)	1.007.501,27
Minster	244.402,28	-	-	-	-	-	-	1.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.055,09)	239.227,19
Minster	428.340,65	-	-	-	-	-	-	1.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.055,09)	425.285,56
Dierst Oudev Instellingen	14.310.633,08	40.800,00	3.192,00	4.800,00	14.894,14	-	-	14.433,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.354,28)	14.426,89
Dierst Oudev Instellingen	22.850.480,27	47.981,00	3.192,00	4.800,00	14.894,14	-	-	14.433,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.354,28)	22.863,83
Totaal	22.850.480,27	47.981,00	3.192,00	4.800,00	14.894,14	-	-	14.433,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.354,28)	22.863,83

** In the main budget an estimated amount for overtime for certain departments was budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary item items which we could not specifically be back overtime to.
 *** In the main budget a general amount for retrospective of the 10000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary item items of which we are not in a position to know which person(s) will be entitled to this.

Summary Overview

Current Personnel count	234
Current Personnel Cost	26.384.968,39
Personnel vacancies count	84
Personnel vacancies costs	5.927.094,94
Total required personnel	318
Total required personnel costs	32.312.013,34
Budgeted vacancies current year	29
Personnel vacancies count	29
Personnel vacancies costs	3.108.289,60
Budgeted Personnel current year	322
Total budgeted personnel	29.483.208,19
Total budgeted personnel costs	29.483.208,19

AC	46
HBO	209
MBO	92
LBO	0
VBO	0
	320

Total VZ&SO 7
 Volksgrenzhilf,
 Soziale Onkthekking &
 Anheild

Nr.	Loon in Geld Werkgevers V.F./S.F. Internat	Loon in Natura	Div. loelage I	Div. loelage II	Div. loelage III	Verdienloelage	Ovenwerk	Retro Uitkering	Totaal Loon	Werkgevr Premie AD/VA/MW	Werkgevr Premie AVZ	Werkgevr deal pensioenfond	FZOG	Vakantie loelage 6%	Diverse onbetaald vergoedingen	Ziektekosten eigen bijdrage aftrak	Loonkosten
eridling Volksgrenzhilf	734.540,80	-	-	-	-	4.500,00	-	-	739.040,80	47.398,05	3.407,16	94.881,28	5.288,69	44.342,45	-	(9.181,76)	925.868,67
Dienst Collectieve Preventie	1.600.665,40	-	-	100.907,89	5.628,66	10.440,00	-	-	1.717.557,96	110.052,76	7.965,60	214.988,16	11.624,20	103.053,48	-	(20.007,29)	2.145.104,87
eridling Soziale Onkthek	672.303,14	-	30.192,00	-	-	4.320,00	-	-	717.557,96	38.124,66	2.768,43	73.584,11	4.237,69	38.609,03	-	(7.163,81)	784.891,05
Inspektorat V&A	1.408.054,68	-	-	3.798,22	13.893,53	1.320,00	-	-	1.429.345,26	40.091,16	2.768,01	75.399,63	9.961,40	35.206,54	-	(7.268,88)	1.792.791,49
Dienst V&A	705.668,59	3.000,00	-	-	5.992,34	8.920,00	-	-	723.580,93	83.742,54	6.594,54	185.183,75	5.082,64	84.244,54	-	(17.800,68)	908.358,07
Stabfunctie	1.399.165,16	-	18.169,47	-	-	7.980,00	-	-	1.425.304,63	93.395,63	3.977,45	80.149,78	8.795,62	43.880,58	-	(6.924,54)	1.766.246,85
Dienst Anheild	1.978.227,70	-	43.200,00	-	-	17.620,00	-	-	2.028.067,70	170.908,92	11.850,44	184.712,23	14.263,24	191.359,81	-	(24.727,89)	3.120.333,02
Ambulance Hulpverlening	696.217,62	-	-	18.001,42	-	1.600,00	-	-	715.819,04	42.268,88	2.818,13	84.807,57	4.384,77	36.643,08	-	(7.977,72)	774.061,30
Minister van	244.402,28	6.000,00	-	-	-	1.320,00	-	-	247.722,28	7.978,00	1.234,58	87.585,13	1.793,70	15.979,58	-	(3.055,03)	289.820,25
Minister van	443.638,73	-	-	14.684,14	-	3.300,00	-	-	461.622,87	25.708,17	3.140,76	31.407,57	3.195,64	39.606,85	-	(6.647,98)	797.208,02
Ketel Minister	613.098,16	-	-	9.820,14	-	5.800,00	-	-	628.718,30	42.265,45	2.904,45	83.381,44	4.144,28	37.708,78	-	(7.683,70)	791.466,03
Dienst Volksgrenzhilf, Geesh & Hum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	10.864.933,98	9.000,00	92.651,47	262.844,22	167.693,02	74.100,00	462.400,00	-	11.913.492,69	787.937,91	65.394,28	1.418.478,04	77.973,63	713.293,78	-	(135.688,67)	14.810.721,36

** In the main budget an estimated amount for overtime for some departments was budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically be back overtime.
 *** In the main budget a general amount for retroactive of Nat 5,000 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.

SUMMARY OVERVIEW

Current Personnel count	139
Current Personnel Cost	13.372.628,47
Personnel vacancies count	68
Personnel vacancies costs	4.973.201,85
Total required personnel	18.345.730,11

Budgetted vacancies current year

Personnel vacancies count	14
Personnel vacancies costs	1.439.192,90

Budgetted Personnel current year

Total budgetted personnel	153
Total budgetted personnel costs	14.810.721,36

AC	34
HBO	61
MBO	60
LBO	2
VBO	16
	153

Toelkenne,
Econometrische Zaken,
Vervoer en
Telecommunicatie

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./S.F. Interest	Loon in Nature	Div. loonag I	Div. loonag II	Div. loonag III	Redenverloof	Overtrek	Netto Uitkering	Totaal Loon	Werkgevr ADV/VWV	Werkgevr AVRZ	Werkgevr deel pensioenvonds APS	Werkgevr bijdrage FZOG	Vakantie loonagte 6%	Diverse andere vergoedingen	Zuidkosten eigen bijdrage afdr.	Loontotaal
Afdeling EB&T	1.225.094,69	-	7.380,00	-	-	5.760,00	-	-	1.238.174,69	82.255,06	5.710,11	187.288,47	8.820,25	74.230,49	-	(15.312,94)	1.591.624,34
Direct Kennisbeheer	627.697,28	-	24.300,00	-	-	7.920,00	-	-	638.677,28	57.838,47	3.658,80	112.288,50	9.280,25	84.182,94	-	(10.344,47)	1.055.697,72
Direct Luchtvaart en Schip	1.091.694,22	-	-	5.280,00	4.902,99	4.380,00	-	-	1.106.427,22	77.392,73	5.264,82	147.741,10	7.982,48	84.182,94	-	(10.344,47)	1.285.697,72
Ungeplandefunctie Economische Zaken	1.639.478,74	-	89.120,00	-	-	10.380,00	-	-	1.738.978,74	111.692,09	7.608,71	213.659,55	11.807,13	89.008,38	-	(10.344,47)	1.959.697,72
Stuuropleiding	613.200,28	-	-	52.800,00	-	84.420,00	-	-	649.420,28	379.628,76	25.395,07	74.422,69	37.858,53	328.724,81	-	(7.655,10)	1.024.697,72
Minister	294.402,28	-	-	14.664,14	-	2.380,00	-	-	311.446,42	37.707,79	2.287,93	76.188,18	4.415,10	38.947,29	-	(3.055,03)	388.697,72
Direct Stufstalen	802.311,46	-	7.800,00	-	-	3.840,00	-	-	813.951,46	61.839,15	4.217,37	119.748,45	6.498,64	54.857,69	-	(11.278,80)	942.701,20
Direct Toelkenne	1.358.679,70	-	3.160,00	-	-	10.800,00	-	-	1.372.640,70	94.018,88	6.403,55	186.340,77	8.792,48	83.140,62	-	(14.983,50)	1.564.701,20
Kant. Minister	638.344,21	-	-	-	138.287,86	-	-	-	776.632,07	37.138,72	3.897,09	81.028,82	4.598,08	48.657,93	-	(7.979,30)	842.701,20
EB&T Totaal	13.820.388,47	6.000,00	116.760,00	72.744,14	152.228,20	129.850,00	-	-	14.288.080,81	947.203,81	65.118,82	1.240.918,99	99.608,80	897.824,25	-	(172.784,80)	17.037.054,61

*** In the main budget an estimated amount for overtime for some departments was budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary items which we could not specifically track overtime to.
**** In the main budget a general amount for reductions of the 6,000 for some departments was assumed but not part of the salary details due to the individual salary items of which we are not in a position to know which persons will be entitled to this.

Summary overview

Current personnel count	173
Current Personnel Cost	16.025.698,14
Personnel vacancies count	51
Personnel vacancies costs	4.808.119,02
Total required personnel	224
Total required personnel costs	19.834.775,16
Budgeted vacancies current year	35
Personnel vacancies current	2.911.388,48
Personnel vacancies costs	2.911.388,48
Budgeted Personnel current year	208
Total budgeted personnel	17.937.054,61
Total budgeted personnel costs	17.937.054,61

AG	42
HBO	35
MBO	55
LBO	0
VBO	76

Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ontwikkeling &
Milieu

Nr.	Loon in Geld Werkgevers deel V.F./S.F. Internat V.F./S.F.	Loon in Natura	Div loonlage I	Div loonlage II	Div loonlage III	Kinderloosje e	Overwerk	Retno Uitkering	Totaal Loon	Premie-ZOG S.F./V.F. aanhoud max 64dag pmt/6,45 p/ 32,30 pmt/70	Werkgev Premie AOV/AVW	Werkgev Premie AVBZ	Werkgev deel pensioenfond APS	Werkgev bijdrage FZOG	Vakanties loonlage 6%	Diverse onbetaalde vergoedinge n	Ziektekosten eigen bijdrage afreuk	Loonkosten
Mln	255.512,56	6.000,00	-	123.898,75	15.330,78	2.100,00	-	-	278.943,42	840,00	7.575,00	1.238,22	-	1.939,89	16.736,80	-	(3.183,91)	303.194,03
Kcb	437.670,44	-	-	-	109.570,08	6.380,00	-	-	677.498,27	5.895,28	39.597,59	3.218,53	-	3.151,23	40.048,96	-	(5.470,88)	817.478,75
SG	178.297,74	-	-	-	-	-	-	-	178.297,74	840,00	7.575,00	811,68	-	1.289,34	10.577,86	-	(2.203,72)	215.731,83
Sif	628.580,88	-	-	-	28.886,46	1.320,00	-	-	696.707,30	5.880,00	43.298,09	3.097,12	-	4.625,21	39.402,44	-	(7.856,28)	620.510,38
VRCOM	697.262,95	-	4.188,00	-	44.858,02	4.020,00	-	-	920.328,97	7.660,00	67.878,54	4.261,14	-	6.244,29	55.218,74	-	(10.840,79)	1.144.453,04
Nieuwe Werkten	703.929,25	-	-	-	11.784,17	3.240,00	-	-	718.953,42	6.720,00	48.350,78	3.316,89	-	5.088,29	43.137,20	-	(8.799,12)	899.453,63
Behuursdienst	2.873.895,71	-	3.600,00	-	13.244,48	18.680,00	-	18.898,00	2.918.804,20	43.108,30	200.114,82	13.505,30	-	20.703,57	175.122,30	-	(35.923,70)	3.703.599,14
Domest	432.397,88	-	-	-	8.592,75	3.840,00	-	-	444.740,63	4.200,00	29.071,99	2.054,34	-	3.112,82	28.894,44	-	(5.403,89)	558.522,32
INSP	742.353,48	-	13.092,00	-	-	6.360,00	-	-	775.543,74	8.400,00	63.202,08	3.587,89	-	5.345,02	46.632,62	-	(9.279,54)	973.694,57
VRRG	689.489,85	-	-	-	-	6.300,00	-	2.112,00	697.871,85	7.580,00	41.335,03	2.759,95	-	4.244,11	35.872,30	-	(7.389,25)	754.565,20
Totaal	7.707.200,59	6.000,00	20.880,00	137.827,04	230.286,70	82.200,00	-	19.098,00	8.165.790,33	90.765,17	525.000,09	37.248,07	1.011.270,56	55.503,37	489.336,47	-	(98.340,01)	10.189.007,89

** In the main budget an estimated amount for overtime for some departments was budgeted but was not part of the salary details due to the individual salary line items who we could not specifically be back overtime.
*** In the main budget a general amount for retroactive of Nat 5,000 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.

Summary overview

Current Personnel count	105
Current Personnel Cost	9.265.860,15

Personnel vacancies count	43
Personnel vacancies cost	3.143.289,54

Total required personnel	148
Total required personnel costs	12.409.149,69

Budgetted vacancies current year

Personnel vacancies count	9
Personnel vacancies costs	923.147,74

Budgetted Personnel current year

Total budgetted personnel	114
Total budgetted personnel costs	10.189.007,89

TOTAL FUNCTION CATEGORIES

AC	22
MBO	19
MBO	31
LBO	1
VBO	42
	115

STAAT C

Staat van geactiveerde Kapitaaluitgaven

Government of Sint Maarten

Journal Summary

From 1 January 2016 to 31 December 2016

Category	Description	Account	Period		Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount	Account	Amount
			10,413,126.29 *	YTD												
LABU01	Land & Buildings	IS-401	2,498,106.23		BS-151	(2,498,106.23)	BS-801	-	BS-151	-	BS-101	-	BANK	-		
PPM001	Main Production Plant	IS-402	-		BS-152	-	BS-801	-	BS-152	-	BS-102	-	BANK	-		
PPS02	Secondary Plant	IS-403	-		BS-153	-	BS-801	-	BS-153	-	BS-103	-	BANK	-		
EQPP01	Primary Equipment	IS-404	6,599.40		BS-154	(6,599.40)	BS-801	-	BS-154	-	BS-104	-	BANK	-		
EQS01	Secondary Equipment	IS-405	-		BS-155	-	BS-801	-	BS-155	-	BS-105	-	BANK	-		
SMA01	Small Assets	IS-406	-		BS-156	-	BS-801	-	BS-156	-	BS-106	-	BANK	-		
CHHW01	Computer Hardware	IS-411	3,038,735.51		BS-161	(3,038,735.51)	BS-801	-	BS-161	-	BS-111	-	BANK	-		
CSHW01	Computer Software	IS-412	19,770.03		BS-162	(19,770.03)	BS-801	-	BS-162	-	BS-112	-	BANK	-		
OFES01	Office Equipment	IS-421	355,736.26		BS-171	(355,736.26)	BS-801	-	BS-171	-	BS-121	-	BANK	-		
FPX01	Furniture & Fixtures	IS-431	875,764.76		BS-181	(875,764.76)	BS-801	-	BS-181	-	BS-131	-	BANK	-		
MVH01	Motor Vehicles	IS-442	958,204.20		BS-192	(958,204.20)	BS-801	-	BS-192	-	BS-142	-	BANK	-		
WIPB01	Work in Progress Buildings	IS-407	-		BS-157	-	BS-801	-	BS-157	-	BS-107	-	BANK	-		
WIPSO1	Work in Progress Software	IS-408	-		BS-158	-	BS-801	-	BS-158	-	BS-108	-	BANK	-		
WIPINFRO1	Work in Progress Infrastructure	IS-409	-		BS-159	-	BS-801	-	BS-159	-	BS-109	-	BANK	-		
INFRA01	Infrastructure	IS-410	2,727,416.27		BS-160	(2,727,416.27)	BS-801	-	BS-160	-	BS-110	-	BANK	-		
BNIP	Building Improvements	IS-401	22,802.64		BS-151	(22,802.64)	BS-801	-	BS-151	-	BS-101	-	BANK	-		
BNIP	Infrastructure Improvements	IS-410	-		BS-160	-	BS-801	-	BS-160	-	BS-110	-	BANK	-		

* Assumes no additions from 2016 due to the issues surrounding asset management. Pending the asset management project being started, an amount of Net 3,707,215.73 was added to this amount as a reasonable estimate for depreciation cost.

Staat E:

Staat van opgenomen langlopende geldleningen

Staat G:
**Staat van Subsidies, Bijdragen
en Inkomstenoverdrachten**

MODEL G

**STAAT VAN SUBSIDIES, BIJDRAGEN EN
INKOMENSOVERDRACHTEN**

Staat van Inkomensoverdrachten				Land Sint Maarten Begroting 2018				
(Sub) functie/ kosten- plaats/ activiteit- tencgroep	Titel	Grootte/afg. en verdere gegevens	Rechts- bestuit	Naam van de bestel- dienst	Begro- ting/ rekening dienst- jaar 2016	Begro- ting/ rekening dienst- jaar 2017	Begro- ting/ rekening dienst- jaar 2018	
1	2	3	4	5	7	8	9	
44102.3011	Algemene subsidieverordening	Structureel		Kabinet Gewooneachtigde Minister	1,385,737	1,590,597	1,815,976	
44102.3030	Algemene subsidieverordening	Structureel		Raad van Staten	0	113,468	113,468	
44101.3103	Algemene subsidieverordening	Structureel		Burgerzaken		255,605	255,605	
44102.3104	Algemene subsidieverordening	Structureel	DIV 5771/11	National Security Sint Maarten	1,264,965	1,264,965	1,264,965	
44102.3104.30017	Algemene subsidieverordening	Structureel	UV/142/2013-2014 & MR210611 & DIV# 742	Commissie van Toezicht Veiligheidsdienst	45,900	51,000	51,000	
44102.3105	Algemene subsidieverordening	Structureel		Nationaal Archief	148,055	175,617	175,617	
44201.3203.11001	Algemene subsidieverordening	Structureel		Subsidies en bijragen (SEI)		0		
44102.3204.30016	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 240896 no.1598 & LB no.15-0560 & No. 2015/147	Huurcommissie	18,450	20,500	20,500	
44102.3204.30015	Algemene subsidieverordening	Structureel	DIV 1218/11	Bezwaareschrijffcommissie	24,639	27,377	27,377	
44102.3204.30005	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 100298 no.43/ punt.5 & BC 260607 agenda 45/ punt 2 &3, BC 110700	GOA	24,640	27,378	27,378	
44102.3204.30006	Algemene subsidieverordening	Structureel		Commissie Openbaar vervoer	5,400	6,000	6,000	
44102.3204.30014	Algemene subsidieverordening	Structureel	A.R. blad 2013 no.33 (DIV #5510/15) & LB-13/0651	Rodec	16,870	18,745	18,745	
44102.3204.30022	Algemene subsidieverordening	Structureel	LB 0850/13 no 3013/1596 (DIV# 4596/14 & 4867/14)	Electional Council	150,000	150,000	150,000	
44301.3308.30001	Algemene subsidieverordening	Structureel	LB 2012/1252 (DIV#5964/12)	Vrijwilligers Korps Sint Maarten (VKS)	720,225	800,250	800,250	

(Sub) functie/ kosten- plaats/ activiteit- temporeel	Titel	Grondslagen en verdere gegevens	Kwalificatiebestuur	Natuur van de geïnteresseerde	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
44301.3308.30004	Algemene subsidieverordening	Structureel	DIV 5006/14 & DIV 4190/13	Religieuze Instellingen	113,400	126,000	126,000
44301.3308.30008	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 200410 archief nr. 1402-10	Toastmasters	9,000	10,000	10,000
44301.3308.30010	Algemene subsidieverordening	Structureel		RCSR	0	0	0
44301.3308.30011	Algemene subsidieverordening	Structureel		Committee Flag Day	0	0	0
44301.3308.30012	Algemene subsidieverordening	Structureel	MR01111 & MR260112	NGO St. Maarten Financing Organisatie	3,587,673	3,587,673	3,587,673
44301.3308.30018	Algemene subsidieverordening	Structureel		SOG	171,000	171,000	171,000
44201.4022.40001	Algemene subsidieverordening	Structureel		Schikking Belasting Accountants Bureau	0	0	0
44102.5213	Rijkswet Openbare Ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba	Structureel	Rijkswet van 7 Juli 2010	Parket Officier van Justitie	2,002,900	2,002,900	2,002,900
44102.5214	Rijkswet gemeenschappelijke Hof van Justitie	Structureel	Rijkswet van 7 Juli 2010	Gemeenschappelijk Hof van Justitie	4,451,000	4,451,000	4,451,000
44102.5215	Rijkswet Openbare Ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba	Structureel	Rijkswet van 7 Juli 2010	Parket Procureur Generaal	591,762	591,762	591,762
44102.5217	Afvaardingsblad van Sint Maarten	Structureel	AB 2010 GT no 29	Constitutionele Hof	150,000	250,000	250,000
44201.5211	Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving	Incidenteel	Rijkswet van 7 Juli 2010	Vreemdelingen keien PVA	0	0	0
44102.5212	Rijkswet Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openlichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.	Structureel	Rijkswet van 7 Juli 2010	Kust wacht	1,750,000	1,750,000	1,750,000
44102.5216	Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving	Structureel	Rijkswet van 7 Juli 2010	Raad voor de Rechtshandhaving	925,000	925,000	925,000

(Sub) funksie/ koosten- plaas/ aktiviteits- teengroep	Titell: verordening	Grondslae: op verdere gegewens	Randse besluit	Namen van die gesubsidieerde diens	Begroting: in/ rekening diens- jaar 2016	Begroting: in/ rekening diens- jaar 2017	Begroting: in/ rekening diens- jaar 2018
44205.5207					375,000	375,000	
44101.5208	Algemene subsidieverordening	Struktureel		Voogdijsma			
44301.5209	Algemene subsidieverordening	Struktureel	BC 180809 agenda# 12 Arch# 1765-09	Reklassering	1,606,705	1,785,234	1,785,234
44201.5210	Algemene subsidieverordening	Struktureel		Turning Point	1,116,391	1,240,434	1,240,434
44201.5211	Algemene subsidieverordening	Struktureel		Jeugd Detente Sentrum (voorheen GOG)	455,287	0	0
				Justice Academy	180,000	0	0
44302.6110.60014	Landsverordening voortgezet onderwys en de Algemene Subsidieverordening	Struktureel		Stichting Voortgezet Onderwys St. Maarten	17,710,814	17,975,469	17,093,101
44302.6110.60015	Landsverordening voortgezet onderwys en de Algemene Subsidieverordening	Struktureel		Foundation for Academic and Vocational education	13,691,433	13,482,155	12,893,092
44302.6110.60016	Landsverordening voortgezet onderwys en funderend onderwys en de Algemene Subsidieverordening	Struktureel		Foundation for Catholic Education St. Maarten	17,985,114	17,865,622	18,365,538
44302.6110.60017	Landsverordening voortgezet onderwys en funderend onderwys en de Algemene Subsidieverordening	Struktureel		Foundation for Protestant Christian Education, W.I.	6,480,142	6,475,124	6,499,922
44302.6110.60018	Landsverordening voortgezet onderwys en funderend onderwys en de Algemene Subsidieverordening	Struktureel		Methodist Agogic Centre	8,528,749	8,419,282	9,445,365
44302.6110.60019	Landsverordening voortgezet onderwys en funderend onderwys en de Algemene Subsidieverordening	Struktureel		Foundation of Seventh- Day Adventist Churches School Board	2,846,044	3,032,862	3,370,454
44302.6110.60020	Algemene subsidieverordening	Struktureel		University of St. Martin	1,000,000	1,000,000	1,059,140
44302.6110.60021	Landsverordening Sekondair Beroepsonderwys en Edukatie en de Algemene subsidieverordening	Struktureel		Sekondair Beroeps Onderwys / NIPA	2,481,336	2,919,102	3,223,340
44302.6110.60046	Budget Openbaar Onderwys	Struktureel		Educational Behaviour Modification Program Belvedere	150,000	0	0

(Sub) functie/ kostenplan/ activiteit-tengroep	Titel	Grondslag(en) en verdere gegevens	Raadsbesluit	Namen van de gesubsidieerde	Begroting/jaar 2016	Begroting/jaar 2017	Begroting/jaar 2018
44302.6110.60024	Landsverordening Secundair Beroepsopleiding en Educatie en de Algemene subsidieverordening	Structureel		Charlotte Brookson Academy	1,524,173	1,524,173	1,856,923
44301.6120.61001	Algemene subsidieverordening	Structureel		Museum/Natural Heritage (St. Maarten Museum Heritage Foundation)	103,500	103,500	103,500
44301.6120.61005	Algemene subsidieverordening	Structureel		Monumentenroeg (Monumentenfonds)	112,500	112,500	212,500
44301.6120.67007	Algemene subsidieverordening	Structureel		John Larmontie center	45,000	45,000	45,000
44301.6120.**	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Extra subsidy 2018 incidental requests (culture)	0	0	0
44301.6120.64004	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 11/08/09 Agenda 15 Arch nr 3310-09	Library (Stichting Philipsburg Jubilea Library)	1,097,100	1,097,100	1,097,100
44301.6120.62005	Algemene subsidieverordening	Structureel		Stichting Culturele Ontwikkeling	0	0	118,000
44301.6130.67002	Algemene subsidieverordening	Structureel		Youth Program Belvedere Community Center	120,960	120,960	120,960
44301.6130.67004	Algemene subsidieverordening	Structureel	Arch# 2477104	Youth Program Dutch Quarter Community Center	0	0	0
44301.6130.67008	Algemene subsidieverordening	Structureel		No kiding with our Kids	147,840	147,840	147,840
44301.6130.67014	Algemene subsidieverordening	Structureel		St. Maarten Youth Council	33,600	33,600	33,600
44301.6130.67017	Algemene subsidieverordening	Structureel		Uniformed Organization	4,500	4,500	4,500
44301.6130.67018	Algemene subsidieverordening	Structureel		Victorious Living Foundation	21,600	21,600	0
44301.6130.60052	Algemene subsidieverordening	Structureel		St. Maarten Early Childhood Development Association	80,000	80,000	80,000
44301.6130.**	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Extra subsidy 2018 incidental requests (Jeugd & Jongeren)	0	0	0
44301.6140.67011	Algemene subsidieverordening	Structureel		St. Maarten Pony league	40,000	40,000	40,000
44301.6140.67010	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 28/06/05 Agenda 30	St. Maarten Little league	45,000	45,000	45,000

(Sub) functie/ kostenplan/ activiteit- lengtegroep	Thema	Grondslagen op verdere gegevens	Randvoorwaarden	Naam van de organisatie	Begroting/ rekening dienst- jaar 2016	Begroting/ rekening dienst- jaar 2017	Begroting/ rekening dienst- jaar 2018
44201.6140.67013	Algemene subsidieverordening	Structureel		St. Maarten Tennis Federation	0	0	0
44301.6140.67016	Algemene subsidieverordening	Structureel		Stichting Sport Ontwikkeling/ National Sport Institute	360,000	400,000	500,000
44301.7280.11001	Algemene subsidieverordening	Structureel		Social Economic Initiatives (SEI)	0	0	0
44301.7280.70001	Algemene subsidieverordening	Structureel		Subsidie buurcentra	63,000	70,000	70,000
44301.7280.70002	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 180809 agenda# 12 Arch# 1765-09	Turning Point	230,000	230,000	230,000
44301.7280.70003	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 07/07/98 Agenda 7 Arch# 4324/98	Safe haven	217,800	217,800	217,800
44301.7280.70004	Algemene subsidieverordening	Structureel		Red Cross Foundation	0	0	0
44301.7280.70005	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 180809 agenda# 16 Arch# 4421-09	Diabetel Stichting	14,000	14,000	14,000
44301.7280.70006	Algemene subsidieverordening	Structureel	MB 2024/2016 d.d.15/9/16	Aids Stichting	180,000	200,000	200,000
44301.7280.70007	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 10/03/09 Agenda#26 Arch# 4742/08	Stichting Geestelijke Gezondheidszorg MHF	0	0	0
44301.7280.70008	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC06/07/04 Agenda # 10 Arch# 25746/04	Stichting Helping hands	40,500	45,000	45,000
44301.7280.70009	Algemene subsidieverordening	Structureel	MB 1355/2014 d.d.21/7/14	Community Centers	196,000	200,000	200,000
44301.7280.70010	Algemene subsidieverordening	Structureel	MAR 150414 agenda # 13 (div 1006-14)	Residential Care	400,000	450,000	400,000
44201.7280.70011	Algemene subsidieverordening	Structureel		Family Life foundation	0	0	0

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteitengroep	Tijdelijke verordening	Grondslagen: da verdelde gegevens	Randspesificatie	Namen van de geïnteresseerden	Begroting/ rekening dienstjaar 2016	Begroting/ rekening dienstjaar 2017	Begroting/ rekening dienstjaar 2018
44201.7280.70013	Algemene subsidieverordening	Structureel		St Maarten Medical Center (SMMC)	0	0	0
44201.7280.70014	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		W.G.K. (oustanding cost)	0	0	0
44201.7280.70013	Algemene subsidieverordening	Structureel		HIV/AIDS project	0	0	0
44201.7280.70016	Algemene subsidieverordening	Structureel		Commissie Geld ontlastzaken	0	0	0
44201.728	Algemene subsidieverordening	Structureel		Golden Age Foundation	0	0	0
44201.7280.27	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Tripartite	0	0	0
44201.7280.70032	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Raad van de Volksgezondheid	0	0	0
44201.7280.70033	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Registratiecommissie geneesmiddelen	0	0	0
44301.7280.70038	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Sociale Werkplek	150,000	150,000	0
44301.8270.80006	Algemene subsidieverordening	Structureel	BC 03/03/09 Agenda # 20 Arch# 1100/09	Small Business Development Foundation	80,000	100,000	100,000
44301.8270.80032	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Economic Development Corporation	22,500	22,500	22,500
44301.8270.80007	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Small business development (not stld)	22,500	25,000	25,000
44301.8270.80008	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Agriculture	22,500	25,000	0
44201.8270.80033	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		E-zone development	22,500	0	0

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteitsgroep	Titel verordening	Grondslagen op verduidelijkingen	Randvoorwaarden	Naam van de dienst	Begroting/ rekening dienst- jaar 2016	Begroting/ rekening dienst- jaar 2017	Begroting/ rekening dienst- jaar 2018
44301.8270.80036	Algemene subsidieverordening	Structureel		Mededingingsautoriteit / Competition Authority	20,000	22,500	22,500
44301.8270.80037	Algemene subsidieverordening	Structureel		Toezichtraad Kansspelen / Gaming Control Board	22,500	25,000	50,000
44201.8270.80000	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Aquaponic	0	0	0
44201.8270.80000	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Innovation	0	0	0
44301.8270.80010	Algemene subsidieverordening	Structureel		Carnival	315,000	350,000	350,000
44201.8270.80011	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		EcoFest/Enviroweek	0	0	0
44201.8270.80012	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Captain Oliver's Regatta	0	0	0
44201.8270.80013	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		NABOB	0	0	0
44301.8270.80014	Algemene subsidieverordening	Incidenteel	BC 260509 Agenda 19 Arch 2663/09	SMART	67,500	75,000	0
44301.8270.80015	Algemene subsidieverordening	Incidenteel	BC 270410 Agenda 25 Arch 2326/10	Board Walk Mas (6th Anniversary)	54,000	60,000	0
44201.8270.80016	Algemene subsidieverordening	Structureel		St. Maarten's Day	18,000	0	0
44201.8270.80017	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		II Music Festival - 3 day event	0	0	0
44201.8270.80018	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Dow's Pan In Paradise	0	0	0
44301.8270.80028	Algemene subsidieverordening	Structureel		Heineken Regatta	270,000	300,000	350,000
44301.8270.80026	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Music / Film / Culinary Festivals	67,500	75,000	75,000

(Sub) functie/ kosten- plaats/ activiteit- tengroep	Titel/ verordening	Grondslagen op verdere gegevens	Raads besluit	Namen van de gesubsidieerde	Begroting/ rekening dienst- jaar 2016	Begroting/ rekening dienst- jaar 2017	Begroting/ rekening dienst- jaar 2018
44201.8270.	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Cruise Conversion	45,000	0	0
44301.8270.80021	Algemene subsidieverordening	Incidenteel	BC 30/03/10 Agenda # 21 Arch # 6312-09	Ms. Caribbean Hibiscus	11,700	13,000	0
44201.8270.80022	Algemene subsidieverordening			Ms. Hawaiian Tropic	0	0	0
44301.8270.80023	Algemene subsidieverordening	Incidenteel	BC 19/05/09 Agenda # 13, Arch nr 2545-09	Book Fair	36,000	40,000	40,000
44301.8270.**		Structuraal ?		Small Hotel Association		0	40,000
44301.8270.**		Structuraal ?		St. Maarten Festival		0	0
44301.8270.**		Structuraal ?		New York Tristate holiday events (Memorial Day)		0	44,000
44301.8270.**		Structuraal ?		Sport Tourism		0	50,000
44301.8270.**		Structuraal ?		Taste of the Caribbean Team		0	28,000
44301.8270.80024	Algemene subsidieverordening	Incidenteel		Golden Rook Regatta	16,200	18,000	18,000
44201.9115.90001	Algemene subsidieverordening	Structuraal		Nature Foundation	0	0	0
44201.9115	Algemene subsidieverordening	Structuraal		Hair Commissie	0	0	0
44301.9115.90002	Algemene subsidieverordening	Structuraal	BC 14/12/09 Agenda # 40 Arch # 3641/09	St. Maarten Housing Development Foundation	414,619	474,509	474,509
44301.9115.90003	Algemene subsidieverordening	Structuraal		Subsidie Archeological Centre Foundation	36,000	36,000	36,000
				Stichting Kadaster / Hypotheekwezen	0	0	0
				Stichting Fonds Openbare Ruimten	0	0	0
				Stichting Overheidsgebouwen Dienst	0	0	0
44201.9115.90007	Algemene subsidieverordening	Structuraal		SOG	0	0	0
44201.9115.90008	Algemene subsidieverordening	Structuraal		Commissie van deskundigen	0	0	0
				TOTAAL	98,954,723	99,951,203	101,075,068

ADDITIONELE
BIJLAGEN

Ministry	Department	License Plate	Make	Model	Type	Year	Chassis nr.	Remarks
1	Council of Ministers	MR-01	Audi	A6 Saloon	Sedan	2017	WAUZZZ4G1HND00383	
2	Council of Ministers	MR-02	Hyundai	Tucson	SUV	20016	KMHJ813DUU139137	
3	Council of Ministers	MR-03	Hyundai	Tucson	SUV	2016	KMHJ813DUU148251	
4	Council of Ministers	MR-04	Hyundai	Tucson	SUV	2016	KMHNU81CDAU102796	
5	Council of Ministers	MR-05	Hyundai	Tucson	SUV	2016	KMHNU81CDAU107559	
6	Council of Ministers	MR-06	Hyundai	Tucson	SUV	2016	KMHJ813DHU1214905	
7	Council of Ministers	MR-07	Hyundai	Tucson	SUV	2016	KMHJ813DRU214965	
8	General Affairs	L-55	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSG81DP84262419	
9	General Affairs	L-137	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSG81DP84260678	
10	General Affairs	L-200	Hyundai	Tucson	SUV	2013	KMHT181BBDU625021	
11	General Affairs	L-56	Mercedes	Benz 1325	Sedan	2002	WD98760631K766366	
12	General Affairs	L-57	IVECO	Euro Cargo ML	Truck	2002	WJMB1VR00C102648	
13	General Affairs	L-58	Ford	F750 Tradition	Truck	2000	3FDX775R4YMA04358	
14	General Affairs	L-60	Ford	C803	Truck	1994	450688193	
15	General Affairs	L-61	Ford	F750 Tradition	Truck	2009	4ENR8AA8291004881	
16	General Affairs	L-62	Daihatsu	Terios	SUV	2009	JDA1210G001093532	
17	General Affairs	L-63	Hyundai	HD 65	Truck	2009	KMF6A17FP9C100764	
18	General Affairs	L-64	Hyundai	Santa Fe	SUV	2007	KMHSH81DP7U263347	
19	General Affairs	L-65	Ford	F150	Truck	2012	1DDX5HT9CEC30006	
20	General Affairs	L-66	Toyota	Hilux	Pick up	2007	8AJFR22G604521284	
21	General Affairs	L-67	Hyundai	H1	Van	2000	8AJIWM78HP8U024210	
22	General Affairs	L-70	Toyota	Hilux	Pick up	2007	8AJFR22G804519276	
23	General Affairs	L-71	E-One	Tradition Pump	Truck	2009	4EN6AAA8091005692	
24	General Affairs	L-142	E-One	Typhoon Pump	Truck	2010	4ENR8AA80A1005693	
25	General Affairs	L-72	Honda	CRV	SUV	2006	JHCRD78806C-208415	
26	General Affairs	L-73	Toyota	RAV-4	SUV	2008	JTMBO31V805198824	
27	General Affairs	L-184	Ford	F450	Pick up	2012	1FD0X4HT8CEB20066	
28	General Affairs	L-148	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	KMHSH81GDBU748369	
29	General Affairs	L-74	Suzuki	Jimny	SUV	2013	J53JB43V3D400898	
30	General Affairs	L-146	Hyundai	Tucson	SUV	2008	KMHJM81BP8U748549	
31	General Affairs	L-166	Suzuki	Vitara	SUV	2012	J53TD04VZC4100896	
32	General Affairs	L-75	Hyundai	Tucson	SUV	2015	1FMYU0225SKA77330	
33	General Affairs	L-183	Hyundai	Tucson	SUV	2013	KMHJ181BBDU585059	
34	General Affairs	L-132	Hyundai	Santa Fe	SUV	2007	KMHSH81DP7U262479	
35	General Affairs	L-34	Ford	Escape XLT	SUV	2005	1FMYU0224SKA77335	
36	General Affairs	L-39	Suzuki	Ignis	Hatchback	2005	J5AFHJ181S00105841	
37	General Affairs	L-80	Hyundai	H1	Van	2008	KMFV8H7HP84024470	
38	General Affairs	L-157	Hyundai	I10 GL	Sedan	2013	MALAM51C8DM184805	
39	General Affairs	L-78	Ford	Eco Sport	SUV	2015	WFOBXXMKRBER48250	
40	General Affairs	L-141	Honda	CRV	SUV	2006	JHCRD78806C208415	
41	General Affairs	L-1	Toyota	4 Runner	SUV	2013	JTEB14JRS05108453	
42	General Affairs	L-102	Hyundai	Tucson	SUV	2015	KMHJ181EBFU020465	
43	Finance	L-90	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSG81DP84262403	
44	Finance	L-81	Toyota	Hilux	Pick up	2008	8AJFR22G404522546	
45	Finance	L-82	Daihatsu	Terios	SUV	2006	JDA210G0010316571	
46	Finance	L-83	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJM81DP6U473740	
47	Finance	L-84	Hyundai	Tucson	SUV	2008	KMHJM88BP8U875260	
48	Finance	L-85	Hyundai	Tucson	SUV	2008	KMHJM81BP8U875301	
49	Finance	L-88	Hyundai	Tucson	SUV	2008	KMHJM81BP8U876227	

Ministry	Department	License Plate	Make	Model	Type	Year	Chassis nr.	Remarks
50	Finance	Receivers Office	Daihatsu	Terios	SUV	2006	JDAJ210G001016797	
51	Finance	Receivers Office	Suzuki	Jimmy	SUV	2006	JSAF1B43V0030307697	
52	Finance	Receivers Office	Suzuki	Vitara	SUV	2009	J53TA04V894100726	
53	Finance	Receivers Office	Toyota	Corolla	Sedan	2006	PBR53ZEC28621102	
54	Finance	Tax Office	Hyundai	Tucson	SUV	2011	KMHJ7818BBU1175545	
55	Finance	Control & Investigation	Hyundai	Accent	Sedan	2012	KMHCT51DBCU0958883	
56	Finance	Control & Investigation	Hyundai	Accent	Sedan	2012	KMHCT51DBCU0958886	
57	Finance	Control & Investigation	Hyundai	Accent	Sedan	2012	KMHCT51DBCU095130	
58	Finance	Control & Investigation	Toyota	Yaris	Sedan	2012	JTDRW923Z0L033728	
59	OCIS	Staffbuuro OCYS	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KHSH81DP8U303401	
60	OCIS	Education	Suzuki	APV	Bus	2016	MHYDN71VIG40126	
61	OCIS	Staffbuuro OCYS	Daihatsu	Sirion	Hatchback	2006	JDAM3018001043377	
62	OCIS	Staffbuuro OCYS	Hyundai	Tucson	SUV	2013	KMHJ7818BBDU625429	
63	OCIS	Public Education	Hyundai	Tucson	SUV	2014	KMHJ7818BEUE858941	
64	VSA	Ambulance Department	Chevrolet	Crusader	Van	2009	1GCH39K891170005	
65	VSA	Ambulance Department	Chevrolet	Suburban	Van	2001	3GCGK26U71G238052	
66	VSA	Ambulance Department	Toyota	Hilux	Pick Up	2009	MROFR22G400750962	
67	VSA	Ambulance Department	Chevrolet	Crusader	Van	2009	1GCHG39Y991169428	
68	VSA	Ambulance Department	Suzuki	Vitara	SUV	2010	J53TD04V4A4602618	
69	VSA	Ambulance Department	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSH81DP8U269811	
70	VSA	Ambulance Department	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSG81DP8U399311	
71	VSA	Ambulance Department	MCI	Batam	Trailer	2009	IWC200C10A1125943	
72	VSA	Ambulance Department	MCI	Batam	Trailer	2009	IWC200C12A1125944	
73	VSA	Ambulance Department	Chevrolet	Crusader	Van	2011	1GCZG69CG681146531	
74	VSA	Ambulance Department	Chevrolet	Crusader	Van	2011	1GCZG69CG681145178	
75	VSA	Ambulance Department	Hyundai	H1	Van	2013	KMHWH81R8DU550969	
76	VSA	Inspectorate VSA	Daihatsu	Terios	SUV	2007	JADAJ200G001005153	
77	VSA	Inspectorate VSA	Daihatsu	Terios	SUV	2007	JDAJ210G001027932	
78	VSA	Collective Preventative Serv.	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSG81DP84260646	
79	VSA	Staffbureau VSA	Honda	Pilot	SUV	2006	5FN4F185368800373	
80	VSA	Labour Department	Ford	Escape	SUV	2012	1FMCUOC76CKB70555	
81	VSA	Labour Department	Hyundai	Santa Fe	SUV	2012	KMHSH81GDCU867599	
82	VSA	Collective Preventative Serv.	Ford	Ranger	Pick Up	2011	MNCL5FE988BW954022	
83	VSA	Inspectorate VSA	Hyundai	Santa Fe	SUV	2012	KMHSH81GDCU867733	
84	VSA	Social Office	Hyundai	Tucson	SUV	2012	KMHJ781CDDU443286	
85	VSA	SG VSA	Hyundai	Santa Fe	SUV	2012	KMHSH81GDCU867554	
86	VSA	Collective Preventative Serv.	Ford	158 Econo	Van	2008	IFDXE45S88DA93884	
87	VSA	Collective Preventative Serv.	Daihatsu	Terios	SUV	2007	JDAJ200G00100615	
88	VSA	Hygiene Department	Mitsubishi	L-200	Pick Up	2005	MMBINK7705D076985	
89	VSA	Social & Labor Affairs	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJM81BP6U504861	
90	VSA	Inspection Dept VSA	Hyundai	Getz	Hatchback	2006	KMH8U51BP6U494173	
91	VSA	Inspection Dept VSA	Daihatsu	Sirion	Hatchback	2006	JDAM3015001041203	
92	VSA	Women's Desk	Suzuki	Vitara	SUV	2012	J53TD04V9C411916	
93	VSA	Women's Desk	Hyundai	Tucson	SUV	2011	KMHJ7818BBU307283	
94	VSA	Labor Affairs	Daihatsu	Terios	SUV	2007	JDAJ210G001016949	
95	VSA	Collective Preventative Serv.	Thomas Mathews	Saftliner	Bus	2014	5POUJ0824E1170491	
96	TEZVT	Inspection Dept. TEZVT	Nissan	Frontier	Pick Up	2012	JN1C1J0D2Z0115298	

Ministry	Department	License Plate	Make	Model	Type	Year	Chassis nr.	Remarks
97	TEZVT	L-116	Daihatsu	Srlon	Hatchback	2007	JDAJ210G001028083	
98	TEZVT	L-187	Nissan	Frontier	Pick Up	2013	JN1CJUD220116750	
99	TEZVT	L-118	Hyundai	Trajel	Van	2006	KNHM681BP711300788	
100	TEZVT	L-120	Daihatsu	Terios	SUV	2008	JDAJ210G001055213	
101	TEZVT	L-121	Daihatsu	Terios	SUV	2008	JDAJ210G001055354	
102	TEZVT	L-122	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	KMHSH81GDBU747959	
103	TEZVT	L-162	Nissan	Frontier	Pick Up	2012	JN1CJUD220115264	
104	TEZVT	L-123	Hyundai	Tucson	SUV	2008	KMHJTB1CDCU966037	
105	TEZVT	L-124	Nissan	Frontier	Pick Up	2005	JN1CJUD220740472	
106	TEZVT	L-199	Nissan	Frontier	Pick Up	2013	JN1CJUD220115782	
107	TEZVT	L-117	Honda	CRV	SUV	2007	JHLRE48307C202411	
108	TEZVT	L-119	Daihatsu	Terios	SUV	2007	JDAJ210G00100619	
109	VR0MI	L-125	Ford	Transit	Van	1996	WFOHXGXBVV00K423	
110	VR0MI	L-126	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJM81BP64499475	
111	VR0MI	L-127	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJM81BP5U455487	
112	VR0MI	L-128	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJM81BP6U45254	
113	VR0MI	L-129	Nissan	Frontier	Pick Up	2006	JN1CJUD220080049	
114	VR0MI	L-131	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJM81BP6U473482	
115	VR0MI	L-133	Toyota	Hilux	Pick Up	2007	8AJFR22G404517766	
116	VR0MI	L-134	Toyota	Hilux	Pick Up	2007	8AJFR22G604518716	
117	VR0MI	L-135	Toyota	Hilux	Pick Up	2007	8AJFR22G404516942	
118	VR0MI	L-136	Toyota	Hilux	Pick Up	2007	8AJFR22G804515437	
119	VR0MI	L-138	Toyota	Hilux	Pick Up	2008	MROFZ29G301708282	
120	VR0MI	L-139	Mitsubishi	Canter	Truck	1999	FES15BA08953	
121	VR0MI	L-140	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSH81DP8U303509	
122	VR0MI	L-53	Suzuki	Vitara	SUV	2011	J53TD04V0B4610873	
123	VR0MI	L-145	Toyota	Hilux	Pick Up	2011	MROFZ29G601634400	
124	VR0MI	L-149	Mitsubishi	Montero	SUV	2000	JA4MWB31R011012315	
125	VR0MI	L-150	Toyota	Hilux	Pick Up	2011	MROFZ29G301616802	
126	VR0MI	L-158	Nissan	X-Trail	SUV	2012	JN1TBNT30Z0148348	
127	VR0MI	L-159	Nissan	Navara	Pick Up	2012	MNTVCUD40Z0039012	
128	VR0MI	L-161	Nissan	Navara	Pick Up	2012	MNTVCUD40Z0022513	
129	VR0MI	L-163	Hyundai	HD 45	Truck	2012	KMEJA17BPCC174640	
130	VR0MI	L-164	Nissan	Navara	Pick Up	2011	MNTVCUD40Z0040890	
131	VR0MI	L-165	Nissan	Navara	Pick Up	2011	MNTVCUD40Z0041393	
132	VR0MI	L-169	Nissan	X-Trail	SUV	2012	JN1TBNT30Z0154408	
133	VR0MI	L-170	Nissan	X-Trail	SUV	2012	JN1TBNT30Z0154133	
134	VR0MI	L-181	Hyundai	Tucson	SUV	2012	KMHJTB1CDCU548479	
135	VR0MI	L-194	Hyundai	HD 65	Crane	2013	KMFGA17PPDC209884	
136	VR0MI	L-193	Hyundai	HD 65	Truck	2013	KMGCK17PPDC225127	
137	VR0MI	L-42	Suzuki	Vitara	SUV	2005	JSAHTX92V0206163	
138	VR0MI	L-52	Toyota	Corolla	Sedan	2005	9BR52ZEC158021747	
139	VR0MI	L-203	Suzuki	Vitara	SUV	2013	J53TD04VA4E4100434	
140	VR0MI	L-201	Suzuki	Vitara	SUV	2013	J53TD04VD4200327	
141	VR0MI	L-130	Ford	Transit	Van	1996	WFO1XXGBV1RA75921	
142	JUSTICE	p-9992	Hyundai	tucson	tucson	2015		Leased
143	JUSTICE	p-9993	Hyundai	tucson	tucson	2015		Leased

Ministry	Department	License Plate	Make	Model	Type	Year	Chassis nr.	Remarks
144 JUSTICE	House of Detention	p-2792	Hyundai	I-30		2015		Leased
145 JUSTICE	House of Detention	M-4109	Hyundai	H-1	Van	2008	KMFWBH7HP8U024382	Leased
146 JUSTICE	Court of Guardianship	L-153	Hyundai	Tucson	SUV	2011	KMHJ18188BUJ07269	
147 JUSTICE	MOT	L-11	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHSGDP84260473	
148 JUSTICE	Immigration	L-04	Hyundai	Tucson	SUV	2008	KMHJN81D08U788925	
149 JUSTICE	Police	V-2157	Nissan	Navara				
150 JUSTICE	Immigration	L-02	Toyota	Corolla	Sedan	2006	9BR53ZEC248557721	
151 JUSTICE	Police	L-03	Honda	CRV	SUV	2008	JHLRE48S08C2808766	
152 JUSTICE	Police	L-07	Nissan	Navara	Pick Up	2012	MINTVCUD40Z0047247	
153 JUSTICE	Police	L-08	Ford	E250	Van	2000	1FTNE24L5YH15018	
154 JUSTICE	Police	L-09	Nissan	Navara	Pick Up	2012	MINTVCUD40Z0047575	
155 JUSTICE	Police	L-10	Nissan	Navara	Pick Up	2012	MINTVCUD40Z0048287	
156 JUSTICE	Police	L-13	Toyota	HINO Carfet	Truck	2009	SPVNDJN294550171	
157 JUSTICE	Police	L-15	Toyota	Hilux	Pick Up	2009	MRQFR22G800536878	
158 JUSTICE	Police	L-16	Toyota	RAV4	SUV	2008	JTM8DS31V005188224	
159 JUSTICE	Police	M-2768	Toyota	Corolla	Sedan	2005	9BR53ZEC158521709	
160 JUSTICE	Police	L-27	Toyota	Hilux	Pick Up	2009	MROFR22G700599805	
161 JUSTICE	Immigration	L-30	Suzuki	Grand Vitara	SUV	2000	JSAF152V0011257	
162 JUSTICE	Police	L-32	Toyota	RAV4	SUV	2008	JTM8DS31V705198376	
163 JUSTICE	Police	L-37	Toyota	Corolla	Sedan	2008	9BR53ZEC208694736	
164 JUSTICE	Police	L-38	Hyundai	H1	Van	2009	KMJWAH7R94136114	
165 JUSTICE	Police	L-40	Nissan	Urvan	Van	2008	JN1TA4E25Z0000148	
166 JUSTICE	Police	L-41	Hyundai	H1	Van	2009	KMFWBH7HP9V136242	
167 JUSTICE	Police	L-44	Nissan	X-Trail	SUV	2012	JN1TANT31Z0100866	
168 JUSTICE	Police	L-45	Hyundai	H1	Van	2009	KMFWBH7HP413301	
169 JUSTICE	Police	L-46	Toyota	Corolla	Sedan	2006	9BR53ZEC15852174	
170 JUSTICE	Police	L-47	Nissan	X-Trail	SUV	2009	JN1TANT30Z0141746	
171 JUSTICE	Police	L-48	Mitsubishi	Lancer	Sedan	2008	JMYSRCY2A81J001369	
172 JUSTICE	Police	L-49	Hyundai	H1	Van	2009	KMFWBH7HP9U157608	
173 JUSTICE	Police	P-218	Nissan	Pathfinder	SUV	2009	VSKYVVR57Z0296195	
174 JUSTICE	Police	P-994	Nissan	Almera	Sedan	2000	SJNFDA161U0230108	
175 JUSTICE	Police	P-4356	Toyota	Corolla	Sedan	2002	3ZFFE1598CC	
176 JUSTICE	Police	L-144	Mercedes	Benz 611 D1	Sedan	1997	WDB6680611N048635	
177 JUSTICE	Police	V-897	Nissan	Navara	Pick up	2009	MINTVCVD40Z0006291	
178 JUSTICE	Police	M-2587	Toyota	Corolla	Sedan	2009	JTDBR42E701015846	
179 JUSTICE	Police	M-2693	Toyota	Corolla	Sedan	2005	9BR53ZEC158522998	
180 JUSTICE	Police	M-3597	Toyota	Corolla	Sedan	2009	JTDBR42EX09031749	
181 JUSTICE	Police	M-3694	Nissan	X-Trail	SUV	2009	JN1TANT30Z0141625	
182 JUSTICE	Police	M-3953	Toyota	Corolla	Sedan	2009	JTDBR42E509029519	
183 JUSTICE	Police	M-4760	Toyota	Corolla	Sedan	2007	9 BR53ZEC208648415	
184 JUSTICE	Police	M-4794	Hyundai	Elantra	Sedan	2008	KMHDT41DP84308169	
185 JUSTICE	Police	M-4891	Toyota	RAV4	SUV	2008	JTM8DS1Y805167394	
186 JUSTICE	Police	M-4976	Toyota	Corolla	Sedan	2007	9BR53ZEC208648222	
187 JUSTICE	Police	M-5078	Nissan	X-Trail	SUV	2009	JN1BNT30Z0144124	
188 JUSTICE	Police	M-5188	Nissan	X-Trail	SUV	2005	9BR53ZEC158522971	
189 JUSTICE	Police	M-7881	Toyota	Corolla	Sedan	2008	KMHDT41DP84309449	
190 JUSTICE	Police	M-8137	Hyundai	Sonata	Sedan	2007	KMHET41CP7A286624	
191 JUSTICE	Police	M-8239	Toyota	Corolla	Sedan	2008	JTDBR42E901009052	
192 JUSTICE	Police	M-8280	Toyota	Corolla	Sedan	2005	9BR53ZEC158522985	
193 JUSTICE	Police	M-8568	Suzuki	Grand Vitara	SUV	2000	JSAF1D62V00150627	

Ministry	Department	License Plate	Make	Model	Type	Year	Chassis nr.	Remarks
194	JUSTICE	M-8937	Chevrolet	Epica	Sedan	2007	KL1VM52L67B076911	
195	JUSTICE	M-9127	Toyota	Corolla	Sedan	2009	JTDBR42E509027589	
196	JUSTICE	M-9585	Chevrolet	Tahoe	SUV	2008	1GNFK13J181231890	
197	JUSTICE	MF-322	Harley	Davidson Road King	Motorbike	2006	5HD1FHW126Y600439	
198	JUSTICE	MF-323	Harley	Davidson FLHPI	Motorbike	2006	5HD1FHW196Y600154	
199	JUSTICE	MF-180	Harley	Davidson FLHPI	Motorbike	2012	5HD1FHMCC8B616157	
200	JUSTICE	MF-183	Harley	Davidson FLHPI	Motorbike	2012	5HD1FHMCC8B616509	
201	JUSTICE	MF-185	Harley	Davidson FLHPI	Motorbike	2012	5HD1FHMCC8B620710	
202	JUSTICE	MF-189	Harley	Davidson FLHPI	Motorbike	2012	5HD1FHMCC8B621219	
203	JUSTICE	V-1078	Nissan	Frontier	Pick Up	1999	IN6DD026S6YC328864	
204	JUSTICE	M-2991	Toyota	Corolla	Sedan	2009	JTDBR42560J015787	
205	JUSTICE	M-10126	Hyundai	Sonata	Sedan	2007	KMHET41CP7A290287	
206	JUSTICE	M-10910	Hyundai	Getz	Hatchback	2007	KMHBT51DP7L596970	
207	JUSTICE	M-10283	Hyundai	Elantra	Sedan	2008	KMDT41DP8U308244	
208	JUSTICE	M-10137	Hyundai	Getz	Hatchback	2007	KMHBT51DP7L612552	
209	JUSTICE	MF-1000	MBK	WAAP 125	Motorbike	2012	LYMS422000003646	
210	JUSTICE	L-143	Hyundai	Tucson	SUV	2012	KMHJ181CUCU548949	
211	JUSTICE	P-5517	Hyundai	I30	Sedan	2013	KMHD2518BDU070399	
212	JUSTICE	M-482	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	KMHS8181BDBU750521	
213	JUSTICE	M-5243	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJ181BP6U362662	
214	JUSTICE	P-1873	Ford	Edge	SUV	2008	2FMDK48C88BA17572	
215	JUSTICE	M-2091	Suzuki	Jimmy	SUV	2007	JSAE1B43V00325802	
216	JUSTICE	L-155	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	KMHS8181GDBU749262	
217	JUSTICE	L-154	Hyundai	Santa Fe	SUV	2011	KMHS8181GDBU749129	
218	JUSTICE	M-7868	Hyundai	Santa Fe	SUV	2004	KMHS881BP4U825927	
219	JUSTICE	M-7408	Hyundai	Tucson	SUV	2006	KMHJ181BP6U354027	
220	JUSTICE	L-43	Toyota	RAV4	SUV	2008	JTMZD31V105081438	
221	JUSTICE	L-20	Mitsubishi	Outlander	SUV	2004	4G64JY0778	
222	JUSTICE	M-637	Ford	Escape	SUV	2011	1FMCU9D788K832095	
223	JUSTICE	M-712	Honda	CRV	SUV	2011	JHLE48508C201846	
224	JUSTICE	M-187	Suzuki	Vitara	SUV	2012	J53TD04V4C4100320	
225	JUSTICE	P-7343	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHS8181DPLJ303528	
226	JUSTICE	L-190	Audi	500 SEL	Sedan	2008	WAUJAF7BE08A030355	
227	JUSTICE	L-50	Volkswagen	T-4	Van	1997	70WH038104	
228	JUSTICE	M-1677	Toyota	Corolla	Sedan	2005	9BR53ZEC158522997	
229	JUSTICE	L-17	Ford	Explorer	SUV	2013	1FM5K8AR8DGC76026	
230	JUSTICE	L-29	Ford	Explorer	SUV	2013	1FM5K8ARXDCG76027	
231	JUSTICE	L-12	Ford	Explorer	SUV	2013	1FM5K8AR1DGC76028	
232	JUSTICE	L-21	Ford	Explorer	SUV	2013	1FM5K8AR3DGC76029	
233	JUSTICE	L-22	Ford	Explorer	SUV	2013	1FM5K8ARXDCG76030	
234	JUSTICE	L-18	Ford	Explorer	SUV	2013	1FM5K8AR1DGC76031	
235	JUSTICE	L-189	Nissan	X-Trail	SUV	2014	JN1TBNT30Z0155450	
236	JUSTICE	P-9833	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHS8181DP8439942	
237	JUSTICE	L-19	Opel	Vivaro	Van	2005	WOLF7ADA65V643503	
238	JUSTICE	L-97	Hyundai	H1	Bus	2014	KMUWA37RBEU610066	
239	JUSTICE	M-4418	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHS8181DP8U303475	
240	JUSTICE	M-4407	Hyundai	Santa Fe	SUV	2008	KMHS8181DP8U303447	

Erfpacht Statistiek		31-Dec-13	31-Dec-14	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18	Mutatie
A	Aantal Erfpacht uitgifte	2,326	2,353	2,907	2,935	2,975	3,025	28
B	Totaal m2 grond	4,303,306	4,348,303	4,413,012	4,825,948	5,200,500	5,600,500	412,936
C	Totaal jaarlijkse Canon (NAF.)	4,508,574	4,837,533	5,101,245	7,265,846	7,765,846	8,265,846	2,164,601
D	Gemiddelde Canon	1,938	2,056	1,755	2,476	2,610	2,733	721
E	Gemiddelde oppervlakte	1,850	1,847	1,783	1,644	1,748	1,851	(139)
F	Gemiddelde Canon per m2	1.05	1.11	0.98	1.51	1.49	1.48	0.52
H	Maximum Canon (NAF.)	221,054	221,054	221,054	221,054	221,054	221,054	
I	Maximum oppervlakte (m2)	533,344	533,344	533,344	533,344	533,344	533,344	

* schattingen berekend o.b.v. inkomsten 2016

GEHURDE GEBOUWEN	BEDRAG	REGELTEKST
DEHER, ALBERT MAURICE	10,510.50	HUUR DEPT JUST
DEHER, ALBERT MAURICE	4,777.50	HUUR MIN. JUST. FRAUD DEPT.
ELISABETH INGRID SMITH	1,180.00	HUUR YOUTH & SPORTS
MULRAIN NIVOLA A.	5,400.00	HUUR CANNEGIETER
JOSEPH LAKE JR.	6,930.00	HUUR AFDELING AUTOMAT
YVONNE BROWN	9,000.00	HUUR ICT DEPT
ELKA BRYSON/STICHTING BRYMAR	3,600.00	HUUR DQ HELP DESK
MERCURY REAL ESTATE	7,200.00	HUUR KORPS POLITIE
KREBBERS NV	36,431.15	HUUR BROOKS TOWERS
JOBSCO NV	18,690.00	HUUR VDMSM
ALITREE HOLDINGS NV	14,952.00	HUUR DEPT.V.JUST./GR.FL
ALITREE HOLDINGS NV	7,849.80	HUUR DEPT.V.JUST./2ND FL
DELTONICE DEVELOPMENT NV	28,480.00	HUUR DEPT JUST
STRATHCLYDE HOTEL	3,780.00	HUUR POLICE
SXM HARBOUR CARGO FACILITY	2,901.60	HUUR SHIPPING JUNITIME
DIBWANY NV	12,600.00	HUUR AMIGOE BLDG POI
COMMERSIAL SYSTEMS	7,386.84	HUUR ALGEM. REKENKAMER
COMMERSIAL SYSTEMS	11,132.28	HUUR OMBUDSMAN
COMMERSIAL SYSTEMS	8,299.74	HUUR Raad van Advies
M&R MINI STORAGE	468.00	HUUR STORAGE TOURISM
SXM YOUTH COUNCIL FOUNDATION	1,800.00	HUUR ST. PETERS HELP DESK
FENCE NV	3,600.00	HUUR SPORT-STEUNPUNT
CD REAL ESTATE HOLDING NV	3,600.00	HUUR DEPT UPST. DRUGSTORE
CD REAL ESTATE HOLDING NV	3,528.00	HUUR JUSTITIE (ABOVE DRUGSTORE)
CD REAL ESTATE HOLDING NV	6,024.00	HUUR DEPT JUST
CICCA NV	4,500.00	HUUR "CHD"
SAVANCE NV	20,333.09	HUUR BEWAKINGDIENST
SAVANCE NV		HUUR BEWAKINGDIENST
SAVANCE NV	900.00	HUUR BEWAKINGDIENST
SAVANCE NV	9,259.72	HUUR BEWAKINGDIENST
SAVANCE NV		HUUR BEWAKINGDIENST
THE METHODIST CHURCH	1,800.00	HUUR HELP DESK COLE BAY
JDN TELEFOR PROPERTIES LTD	12,600.00	HUUR VRB DEPT.
SAI GANESH INC	27,126.00	HUUR CBS/E&T OFFICE
SAI GANESH INC	3,780.00	BUILDING SERV FEE
SAI GANESH INC	4,500.00	HUUR TEZVT-STATISTIEK
VINEYARD OFFICEPARK NV	58,526.20	HUUR MIN VSA
VINEYARD OFFICEPARK NV	96,257.60	HUUR TAX OFFICE
VINEYARD OFFICEPARK NV	25,348.54	HUUR PARKET OFFICIER
VINEYARD OFFICEPARK NV	19,121.54	HUUR VOOGDJRAAD
JALJO ENTERPRISES NV	18,900.00	HUUR LANDSRECHERCHE
RIGA PROPERTIES	12,740.00	HUUR VSA FEB
FEJOLAM NV	6,300.00	HUUR HIEGVET DEPT
KOENEN, LAURENTIUS H.G	4,860.00	HUUR BABY CLINIC
STICHTING OVERHEIDSGEBOUWEN	10,800.00	HUUR/FISH FEBIKET SIMP.B
STICHTING OVERHEIDSGEBOUWEN	1,940.00	CLEANING FEE/FISH FEBIK.
APC ALGEMEENE PENSIOENFUNDS/CURACAO	8,597.00	HUUR DOUANE
APC ALGEMEENE PENSIOENFUNDS/CURACAO	8,923.00	HUUR LOON&SALARIS
BLUE LAGOON LTD	15,664.00	HUUR BLUE LAGOON LTS
TRANSACTIEKOSTEN / ONVOORZIEN	1,691.74	
Subtotal	594,691.84	
Parliament Building	170,666.67	
New Government Building	461,936.91	
Subtotal Parliament & New Gov Building	632,603.58	
Total Monthly ^m	1,227,195	
Total Annually ^m	14,726,345	

EIGENDOM OVERHEID	Adres
FA Building/Fire and Ambulance Department	Jackal Road 5
Former Fire Brigade Building	Cannegieterstreet
Old Administration Building	Clem Labega Square
Pump Buildings	Suckergardenroad
Sewage Plant	Illidge Road 33
VROMI Office Public Works Barracks	Pond Island
Census and Receivers office	university boulevard 6
Civil Aviation/MET office	Airport road 69
Market Clem Labega & Parking boot	Clem Labega Square
John Lamony Community Center	Longwall road 20
Belvedere Basketball veld	
Belvedere Community Center	Belvedere Estate road 3
Charles Leopold Bell school	Unionroad
Cruyff Court	
Dr. Alma Fleming Rogers Education Care center	Belvedere
Dr. Martin LutherKing Jr. School	Zorg en Rust Road
Dutch quarter Community Center	Zorg en Rust Road
Jose Lake Ball park	L.B. Scottroad 18
L.B. Scott Sports Auditorium	Longwall Road 18
Leonard Connor School	Venus Road
Little League Stadium	Soualigaroad
M. Genevieve de Weever School	Hope Estate Road
Melford Hazel Sport complex	Oyster Pond 4A
NIPA SBO School	Jackal RD
Oranje School	Frontstreet 100
Philipsburg community center	
Prins Willem Alexander School	Apricot Road 16
Raoul Illidge Sport complex	Welgelegen Road 24
Ruby Labega Primary School	Blueberry road 11
St. Maarten Vocational Training School	Arrowroot Road 2
St. Peters Community Center	Sint Petersroad
University of St. Martin	Soualigaroad
Zorg en rust Basketball veld	
Grens Hospitum	Simpson bay
Miss Lalie Center; jeugd dententie	Venus Drive
Police school	A.T Illidge road
Police station	Simpson bay
Police station (main station)	Camille Richardsonstreet
Prison point Blanche	Point Blanche

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 active active active 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
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 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. (Het process tot ontbinding is gestart)	9.81%	active
09	Marven N.V.	100%	non active
10	Saba Bank Resources N.V.	28.23%	active
11	Winair N.V.	92.05%	active
12	Nieuwe Post N.V., Curacao (wordt overgedragen aan 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

TZVT

PM

Collective Sector entities 2017

Overview of Collective Sector Sint Maarten 2017

1. Sint Maarten

- Overheid van Sint Maarten

2. Social and Health Insurance

- Uitvoeringsorgaan Sociale- en Ziektekosten Verzekeringen Sint Maarten (SZV)

3. Other Collective Sector

3.1 Government N.V.'s

- Marven N.V.
- Sint Maarten Laboratory Services N.V. (SLS)

3.2 Other entities

- Stichting Overheidsgebouwen Sint Maarten (SOG)
- Foundation Upkeep Sports Facilities (FUSF)
- Small Business Development Foundation (SBDF)
- Stichting Vrijwilligerskorps Sint Maarten (VKS)
- The National Sports Institute (NSI) – [Stichting Sport Ontwikkeling (SSO)]
- Sint Maarten Development Fund (SMDF)
- Mental Health Foundation (MHF)
- Sint Maarten Medical Center (SMMC)
- Stichting Sint Maarten Student Support Services (S4)
- Governements Opvoedings Gesticht (GOG)
- Stichting Justitiële Inrichtingen Bovenwinden
- Bureau Telecommunicatie en Post (BTP)

OVERZICHT VAN VERLEENDE CONCESSIONS					
Landverordening		Wettelijke bepalingen 2016	Bezoek van ingesloten 2017	Bezoek van ingesloten 2018	
1	St. Maarten verleende het bedrijf een concessie voor een eerste periode van 20 jaar via een lands verordening nr. 2031, d.d. 14 oktober 1997. Na zeven jaar later heeft de regering via een landsverordening nr. 638, op 27 mei 2004 de concessie verlengd met een tijdperk van acht jaar tot en met 2 januari 2025. De concessie werd opnieuw verlengd in 2012 voor nog eens 15 jaar waardoor het bedrijf hun Moody's waardering verlichtte.	Princess Juliana International Airport Holding Company NV	0	0	0
2	Landsverordening houdende regels omtrent de verlening van een concessie voor de opwekking en levering van elektriciteit. AB 2010 Nr. 27	G.E.B.E. NV	0	5,000,000	5,000,000
3	Verordening havenconcessies AB 2007 Nr. 15	St. Maarten Harbour Holding Company	6,730,069	5,200,000	5,200,000
4	Landverordening op de Telecommunicatievoorzieningen 1995 (P.B. 1995 no 196)	Bureau Telecommunicatie	1,430,400	3,350,000	1,858,133

OVERZICHT VAN UITGEGEVEN (LANGLOPENDE GELDENINGEN)						
	Geldlening verleend aan (naam instelling)	Oorspronkelijk bedrag Naf gewarborgde lening	Percentage v/d lening	Restant van de lening Naf 31-12-16	Restant van de lening Naf 31-12-15	Restant van de lening Naf 31-12-2014
1	Postal Services St. Maarten N.V.	2,000,000	%	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2						
3						
4						

OVERZICHT VAN GEWAARBORGE GELDENINGEN EN ANDERE GARANTIEVERPLICHTINGEN						
	Borgstelling verleend voor (naam instelling)	Oorspronkelijk bedrag Naf gewaarborgde lening	Percentage van de lening	Restant van de lening Naf 31-12-16	Restant van de lening Naf 31-12-2015	Restant van de lening Naf 31-12-2014
1	Mental Health Foundation	3,700,000	6%		2,231,125	
2	Stichting Voortgezet Onderwijs Bovenwindse Eilanden		7%			509,768
3	University of St. Maarten					
4	Foundation Catholic Education	3,200,000	7%			

Dienstverleningsovereenkomsten		
Ministerie van Algemene Zaken		
1	Roddy Heyliger	
2	Gibson & Assoc.	
3	Ife Badjejo	
4	CompuTech	
5	CBT Nuggets Inc	
6	ActualTest.com	
7	GovConnection Inc	
8	Inova	
9	ACSION BV	
10	ICTUAL	
11	IBM Curacao	
12	Capaz Curacao	
13	Bermuda LTD	
14	ACSION BV	
15	GIS4C	
Ministerie van Financiën		
1	Faithwalk Consultancy	
2	Dianal Accounting Service	
3	Galex Management BV	
4	Moody's Investors	
5	SOAB	
6	SQL INTEGR/ ICTUAL N.V.	
7	Gibson, Prichard	
8	Poseidon Tax Lawyers	
9	Wing Seze Gonzalez-Fung	
10	SBAB	
11	Gibson & Assoc.	
Ministerie van Justitie		
1	Interpol	
2	Association of Caribbean Commissioners of Police	
3	New Technologies group	
4	MijnDienstrooster	
5	Raghosing Medical services	
6	Nederlands Forensich Instituut	
7	Checkmate Security	
8	Zenitel Caribbean N.V.	
9	Sol Antilles N.V.	
10	Mercur Medical Clinic N.V.	
11	Caribbean Customs Law Enforcement Council	
12	Egmont Groep	
13	CFATF	
14	Sestus	
15	E-Source Capital	

Dienstverleningsovereenkomsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken

1	Maritiem Archeologisch Meldpunt(SLA)
2	Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (ETE)
3	Caribbean Examinations Council (CXC)
4	Fundashon pa planifikashon di Idioma (FP)
5	Panta Rhei
6	NARIC
7	TOEFL
8	ACCA
9	CAMBRIDGE
10	Modern Teacher
11	Frontline Technologies Group LLC
12	Jitasa Group
13	Pronestor
14	Microsoft
15	CITRIX
16	Survey Monkey
17	Edupoint
18	EMIS
19	Letitia Flanders
20	James-Browne, Clara
21	Richardson, Roxxiomarah
22	Lake, Melquisedes
23	Xaviera MacDonald-Archangel
24	Samari Barriento (Tao Curacao)
25	Gisele Sint Jago
26	St. Maarten Tallahassee Foundation
27	Web hosting fee
28	USC Foundation Opvang Nederland
29	Stichting Voortgezet Onderwijs St. Maarten
30	Foundation for Academic and Vocational education
31	Foundation for Catholic Education St. Maarten
32	Foundation for Protestant Christian Education, W.I.
33	Methodist Agogic Centre
34	Foundation of Seventh- Day Adventist Churches School Board
35	University of St. Martin
36	Secundair Beroeps Onderwijs / NIPA
37	Charlotte Brookson Academy
38	Guardian Group(Fatum)
39	ROA
40	Gibson & Associates
41	Hoeve & Rogers Attorneys & Consultants
42	SOAB

Dienstverleningsovereenkomsten		
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid		
1	Bearing Point Caribbean	
2	Mercuur Medical Clinic	
3	Medical Advisor, Dr Ruth Douglas	
4	Bushlawyers	
5	Leroy Brooks (Mediator)	
6	Simpson Bay Pharmacy (ARV Dispensation	
7	Corwin James (on call nurse Ambulance)	
8	Raphael Anoitne (on call nurse ambulance)	
9	Ma. Lin-Lin Wilkie-Sanchez (on call nurse CPS)	
10	Tegero Martinez, Mariangeles (on call monhygieniste CPS)	
11	Wattley, Theophilus Adosphues (on call driver denatal and mobile bus)	
Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie		
1	Econstats Advisory Service (Annual National Accounts & Tourism Satellite Accounts)	
2	GIS4C Curacao-ArcGis	
3	E-Solutions Expert Legal Assistance	
4	Expert Assistance	
5	Open Brand Design GMBH & Frame 42	
6	Bushlawyer	
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu		
1	GIS support by GIS4C	
2	Gibson & Assoc.	
3	Hoeve & Rogers attorneys& Consultants	
4	Infinite Possibilities Consulting	
5	Bary & Associates	
Parlement		
1	Wilson Broadcasting - July 31, 2018	
2	Infotrans -	
Raad van Advies		
1	ASB Technologies NV	
2	Bitmakerz Solution Website design	
Algemene Rekenkamer		
1	Henk de Bar	
Ombudsman		

LAND SINT MAARTEN



TOELICHTING OP DE ONTWERPBEGROTING DIENSTJAAR 2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1. Algemene beschouwingen	5
2. Begroting 2018.....	8
2.1 Begroting meerjarig	10
2.2 Kostenontwikkeling	13
2.3 Inkomstenontwikkeling.....	13
2.4 Liquiditeitsontwikkeling	17
3. Beleidsdeel.....	18
Beleidsvorming, begroting en beleidsuitvoering	19
3.1 Ministerie van Algemene Zaken	20
3.1.1 Beleidsprioriteiten.....	20
3.1.2 Beleidsacties	20
3.1.3 Risico's binnen de Beleidsuitvoering	21
3.2 Ministerie van Financiën.....	23
3.2.1 Beleidsprioriteiten.....	23
3.2.2 Beleidsacties	24
3.1.3 Risico's binnen de Beleidsuitvoering	25
3.3 Ministerie van Justitie	26
3.3.1 Beleidsprioriteiten.....	26
3.3.2 Beleidsacties	27
3.4 Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport	30
3.4.1 Beleidsprioriteiten.....	30
3.4.2 Beleidsacties	31
3.4.3 Risico's binnen de Beleidsuitvoering	33
3.5 Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid.....	36
3.5.1 Beleidsprioriteiten.....	36
3.5.2 Beleidsacties	36
3.5.3 Risico's binnen de Beleidsuitvoering	38
3.6 Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie	39
3.6.1 Beleidsprioriteiten.....	39
3.6.2 Beleidsacties	40
3.6.3 Risico's binnen de Beleidsuitvoering	41
3.7 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur ..	42
3.7.1 Beleidsprioriteiten.....	42
3.7.2 Beleidsacties	43
3.7.3 Risico's in de beleidsuitvoering.....	45

Voorwoord

Voor U ligt begroting 2018 welke een zo zorgvuldig mogelijk samengestelde presentatie bevat ten aanzien van de financiële vooruitzichten van Sint Maarten na Irma. De begroting is opgesteld in de onzekerheid die met Irma samenhangt ten aanzien van het hersteltempo van de economie en daaraan gerelateerd, ten aanzien van de kosten als inkomstenontwikkeling voor de overheid. Bij de uitwerking van deze begroting is uitgegaan van de volgende kaders:

- Vanwege Irma moet gedurende boekjaar 2018 rekening gehouden worden met sterk teruggelopen inkomsten voor de overheid. Gelijktijdig vindt een opstuwning van de kosten voor het Land plaats, waarvan een onbekend gedeelte mogelijk ten laste van het trustfund kan worden gebracht;
- Sint Maarten heeft bij de Rijksministerraad voorgesteld om artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) in werking te stellen. De beslissing hierover is door de Rijksministerraad uiteindelijk op 27 maart verstrekt;
- Nederland heeft hulp toegezegd doch de kaders en reikwijdte van deze hulp worden nog verder uitgewerkt onder andere met hulp van de Wereldbank;
- De wettelijke kaders geven aan dat het Land tijdig dient te beschikken over een door de Staten goedgekeurde begroting. Ingeval daarover niet kan worden beschikt wordt teruggevallen op de begroting van het voorafgaande boekjaar. De eerste maanden van 2018 is derhalve gebruik gemaakt van de bijgestelde begroting 2017;
- De begroting is bedoeld als beheersinstrument en geeft de (beleids-)richting aan van de regering. Sint Maarten beschikt nog niet over een gedetailleerd holistisch herstelplan met de kaders voor de ontwikkelroute van het eiland met als gevolg dat het op Irma afgestemde beleidsdeel in deze begroting nog niet gepresenteerd kan worden. Het is overigens nog niet duidelijk of delen van het herstelplan in de begroting behoren te worden gepresenteerd. Het is voor de hand liggender dat het NRRP de leidraad vormt voor die initiatieven en dat de landsbegroting separaat wordt behandeld. Omdat de Wereldbank de fondsen van het herstelplan beheert en geen gelden door de begroting lopen ligt een separate administratie en verantwoording voor de hand. Wel is afgesproken dat consolidatie van de cijfers plaatsvindt ter wille van de internationale instanties zoals IMF en Moodys. In het onderhavige document zijn de beleidsvoornemens gepresenteerd van de ministeries zoals deze voor Irma bestonden. Zo mogelijk worden initiatieven naar het herstelplan overgeheveld ingeval deze binnen de doelstelling van het plan passen;
- Compensatie van negatieve resultaten is pre-Irma in de begroting 2018 verwerkt. Een meerjarig compensatieplan legde een beslag van respectievelijk NAF 20 en NAF 24 miljoen op de begrotingen van 2017 en 2018. Na Irma is een dergelijke compensatie, gezien de geprojecteerde tekorten voor 2017 en 2018, onrealistisch en moet er rekening mee worden gehouden dat compensatie pas na herstel van de economie haalbaar wordt. Dit zal naar verwachting tot 2020 op zich laten wachten;

Uitgavenniveau

Het uitgavenniveau is gebaseerd op de bestaande organisatorische en contractuele situatie. Maatregelen bestaan om de kostenontwikkeling af te remmen en daar waar mogelijk terug te dringen. De begroting betreft echter nagenoeg uitsluitend bedragen die verbonden zijn aan meerjarige contracten zoals personeel, huren, energie, communicatie, vuilophaal, schoolbusvervoer etc. Door de druk op achter ons liggende begrotingen is elasticiteit van de overige posten van de begroting inmiddels nagenoeg nihil en kan slechts tot substantiële kostenvermindering gekomen

worden na rigoureuze maatregelen in de overheidsorganisatie. Ook stuwt de behoefte na Irma de kosten op en compenseren daarmee eventuele gerealiseerde besparingen. Per saldo zijn daarom de rendementen van besparingsmaatregelen laag. Bovendien is een koerswijziging (afslanking) vanwege het aandeel gecontracteerde posten (arbeidscontracten) tijdrovend en slechts realiseerbaar na een aanzienlijke periode van frictie. Dit zorgt voor het dilemma dat het herstel na Irma juist meer capaciteit van de overheidsorganisatie vergt terwijl de inkomstenvaal maatregelen in tegenovergestelde richting verwacht.

Desondanks is het, gezien de druk op de begroting, vanzelfsprekend dat de overheid naar mogelijkheden zoek om de kosten zoveel mogelijk te drukken en waar mogelijk inkomsten te verhogen. Om de kosten zo beperkt mogelijk te houden vindt een regressief beleid plaats ten aanzien van personele uitbreidingen, aanschaffingen en investeringen. Omdat de begrotingen al nauwelijks manoeuvreerruimte bevatten kunnen van kostenbesparende maatregelen slechts geringe effecten worden verwacht welke in het niet vallen ten opzichte van het massieve tekort van ongeveer NAF 200 miljoen. Vanzelfsprekend vindt discussie plaats over praktisch haalbare besparingsmogelijkheden. Aanpassing van de begroting als gevolg van deze maatregelen zal later door middel van een begrotingswijziging worden gerealiseerd.

De belangrijkste zaken zijn voor de korte termijn maatregelen die reductie van het kostenniveau bewerkstelligen.

1. Hervorming pensioenstelsel

In de voorgaande begroting is reeds melding gemaakt van zowel de hervorming van het pensioenstelsel, als de hervorming van het ziektekostenstelsel.

De eerder aangekondigde wijziging van het pensioenstelsel per 1 januari 2018 lijkt niet meer haalbaar; een nieuwe implementatiedatum zal naar verwachting uitkomen op 1 juli 2018.

2. Herziening ziektekostenstelsel

Ook de introductie van een vernieuwd ziektekostenstelsel heeft vertraging opgelopen. Naast de noodzaak deze kwestie in 2018 af te wikkelen gezien de nog immer geldende aanwijzing uit 2015, is het van belang tenminste kostenbesparingen te realiseren in het stelsel.

3. Belastingdienst en hervorming belastingstelsel

Juist na Irma is het van belang dat Sint Maarten beschikt over een slagvaardige belastingdienst. In 2017 zijn de eerste stappen gemaakt met de planning van investeringen in de Belastingdienst, waarbij enerzijds wordt ingezet op implementatie van een nieuw ICT-systeem, en anderzijds op extra personele capaciteit om achterstanden weg te werken en extra controles uit te voeren. Voorts zal bezien worden hoe processen vereenvoudigd kunnen worden, en de communicatie naar de belastingplichtige verbeterd kan worden. Tot slot wordt bezien welke investering gedaan dient te worden om de medewerkers van de Belastingdienst en de medewerkers die werkzaam zijn bij de Ontvanger onder één dak te plaatsen.

Separaat daaraan dient het belastingstelsel gemoderniseerd te worden door versimpeling van de regelgeving en vermindering van het aantal belastingen. Ook zijn maatregelen voorzien in de handhaving zodat de groep van belastingbetalers wordt uitgebreid. Daartoe is het van belang om wetgeving en processen aan te passen zodat deze bijdragen aan meer bedrijvigheid.

4. Administratieve sanering

Door Irma zijn verschuivingen in kosten veroorzaakt die nog niet of nog niet geheel administratief verwerkt zijn. Opschoning/actualisering van vooral de gehuurde objecten (kantoor zowel als woonruimte); opschoning van eigendommen (gebouwen, vervoermiddelen) en aanscherpen beheers procedures (schoonmaak). Van deze opschoningen wordt uiteindelijk een kostenverlagend effect verwacht.

De raming van het inkomstenniveau is gebaseerd op ramingen per individuele inkomstenpost waarbij zo goed mogelijk rekening is gehouden met de realisatiecijfers post-Irma. Het in aanzet zeer negatieve beeld is bijgesteld n.a.v. de realisatie t/m februari 2018. Vooral TOT en loonbelasting kennen een hogere opbrengst dan in eerste instantie begroot.

1. Algemene beschouwingen

Inleiding

De toelichting op de bijgestelde begroting 2018 kan niet volledig worden ingericht op de wijze zoals bedoeld in de Comptabiliteitslandsverordening. Deze landsverordening richt zich op het bestaan van een beleidsbegroting: de begroting met toelichting vormt de financiële vertaling van het voorgenomen beleid van de regering. Na Irma dienen de beleidsdoelen te worden bijgesteld en moet het streven om sterker terug te bouwen worden vertaald in een serie samenhangende maatregelen die in de landsbegroting danwel in het recovery programma een plaats moeten vinden. Op dit moment bestaan al wel initiatieven die een eerste aanzet tot herstel vormen, doch een omvattend herstelplan wordt nog in samenwerking met de Wereldbank opgesteld. De planvorming is begin 2018 van start gegaan en zal enige maanden in beslag nemen waarna zich pas eventuele gevolgen voor de overheidsbegroting aftekenen. Dat betekent dat de voorliggende begroting slechts kan toezien op het draaiend houden van de overheidsdienstverlening en geen nieuwe beleidselementen kent. Dat betekent ook dat zodra de aanpak van het herstel is uitgewerkt een begrotingswijziging noodzakelijk kan worden.

Voorlopig resultaat jaarrekening 2016

Bij het opstellen van de begroting 2018 is het rekeningresultaat 2016 nog niet bekend. De eerste inzichten die bij de vierde kwartaalrapportage zijn gegeven, gaan uit van een positief saldo van NAF 1,1 miljoen, bovenop het reeds ingeboekte positieve saldo van NAF 25,3 miljoen als gevolg van o.a. de tekortcompensatie. Daarbij dient aangetekend te worden dat het financiële ICT-systeem lange tijd niet operationeel is geweest als gevolg van cyberaanvallen en later na Irma. Als gevolg daarvan zijn er in de 4^e uitvoeringsrapportage extracomptabele inschattingen gemaakt van kosten. Het is dus zeer wel mogelijk dat dit reeds gepresenteerde positieve saldo gecorrigeerd moet worden.

Voorlopig resultaat 2017

Het is evident dat het jaar 2017 zal worden afgesloten met een substantieel tekort ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. In de vastgestelde begrotingswijziging wordt een begrotingstekort van om en nabij NAF 153 miljoen geprojecteerd; de 4^e uitvoeringsrapportage geeft een minder dramatisch beeld van de situatie maar laat nog altijd een verlies zien van NAF 72 miljoen exclusief balanscorrecties.

Financiële positie

De financiële positie van het Land is door Irma zorgwekkend geworden. Naar inschatting zullen de gevolgen meerjarig voelbaar zijn en tekorten in de begrotingen van 2017 tot en met 2019 veroorzaken.

De begroting 2018 ligt qua uitgaven min of meer in lijn met het uitgavenniveau over het jaar 2017. Rekening houdend met de gevolgen van Irma, de jaarlijkse indexatie en hogere kosten voor tredetoekenning van ambtenaren, kan geconstateerd worden dat er per saldo een hogere besteding nodig is in 2018 ten opzichte van 2017.

Eén van de belangrijkste verbeterpunten voor Sint Maarten betreft de verplichte ziektekostenverzekeringen. De premies dekken bij lange na niet de kosten, waardoor de situatie feitelijk onhoudbaar is geworden. Het blijft urgent deze problematiek terstond aan te pakken en niet te wachten tot de invoering van de National Health Insurance. Aan SOAB is de opdracht gegeven om de situatie van OZR en PPK in kaart te brengen zodat de gevolgen van Irma duidelijk worden en tussentijdse maatregelen kunnen worden uitgewerkt om het tij te keren.

Voorts zijn er financiële risico's met betrekking tot de verlies-gevendheid van het postkantoor, maar ook binnen de overheids N.V.'s zoals de Harbour.

Liquiditeitspositie en leningen

De liquiditeitspositie van het land Sint Maarten is zorgwekkend en dient ook in 2018 versterkt te worden om de overheid in stand te kunnen houden. Met Nederland moet worden uitgewerkt op welke wijze tekorten gefinancierd gaan worden opdat ten minste een sober maar adequaat niveau van dienstverlening kan blijven bestaan.

Over het boekjaar 2016 tekent zich een positief financieel resultaat af, waardoor de liquiditeitspositie iets versterkte en de overheid na Irma aan haar betalingsverplichtingen kon blijven voldoen. Aan de geruime tijd bestaande onzekerheid over de steun die door Nederland zou worden verleend, is voor 2017 een eind gekomen na beslissing van de Rijksministerraad in november om liquiditeitssteun voor dat boekjaar aan Sint Maarten te verlenen. Deze beslissing geeft enige ruimte doch in 2018 zal opnieuw een beroep moeten worden gedaan op liquiditeitshulp uit Nederland.

De financiële buffers, die als deposito geparkeerd staan, zijn van beperkte omvang zeker in relatie tot de risico's die het Land op tal van fronten loopt. Voorts dient vanaf het jaar 2019 rekening gehouden te worden met extra lasten als gevolg van voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor het aflossen van een in 2016 aangetrokken lening van NAF 26 miljoen. Dit heeft een financieel effect van NAF 1,1 miljoen in 2019, en NAF 5,2 miljoen vanaf het jaar 2020, hetgeen de liquiditeitspositie verder belast.

Voorts heeft het Land een bankrekening bij de Centrale Bank waarop de door het CFT geaccordeerde restgelden voor kapitaalinvesteringen gestald zijn. Deze restgelden betreffen de investeringen die gedaan moeten worden in de inrichting en in de ICT voor het nieuwe Bestuurskantoor. Vanuit deze bankrekening worden alle kapitaalinvesteringen betaald.

In 2017 is een lening aangetrokken van NAF 21,7 miljoen. Ten aanzien van de liquiditeitssteun is een lening van NAF 50 miljoen overeengekomen die in de eerste maanden van 2018 is verzilverd.

Er zijn in het jaar 2018 geen leningen die geherfinancierd dienen te worden.

Betalingsachterstanden

De betalingsachterstand per begin juli 2017 komt uit op NAF 106,9 miljoen. Hiervan is NAF 50,8 miljoen verschuldigd aan SZV; NAF 39,2 aan APS en NAF 16,9 miljoen aan overige crediteuren. Het ligt in de verwachting dat deze betalingsachterstand substantieel kan worden verlaagd nadat de liquiditeitssteun materialiseert en gereserveerde middelen kunnen worden aangewend voor afbetaling van SZV uit het positieve rekeningsaldo over het jaar 2016. Daarnaast vindt ook met APS nader overleg plaats over verdere inlossing van de schulden.

Relevante informatie van externe partijen

In de navolgende paragrafen wordt inzicht gegeven van relevante informatie zoals door externe partijen is verstrekt.

1. Moody's

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's heeft over het jaar 2017 voor het Land een rating afgegeven van 'Baa2 stable'. Deze rating is onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De door Moody's afgegeven rating geeft aan dat er een gemiddeld kredietrisico is voor leveranciers aan het Land. Daarnaast geeft de rating aan dat er een speculatief risico is voor externe investeerders.

2. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

De Centrale bank schetst in haar publicatie "Economische Ontwikkelingen in 2017 en vooruitzichten voor 2018" een beeld van de situatie na Irma. De bank ziet de inkomsten dalen in vooral de hospitality sector maar maakt ook melding van enige compensatie door de bouwsector echter zal de economie van Sint Maarten naar verwachting in 2018 verder krimpen met 9,1%. De toename van de particuliere en overheidsbestedingen zal naar verwachting niet voldoende zijn om de forse daling van de netto buitenlandse vraag te compenseren. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname van de exporten. Er wordt rekening mee gehouden dat het enige tijd zal duren voordat de productiecapaciteit van Sint Maarten het niveau van vóór de orkaan bereikt.

Gebaseerd op de vooruitzichten van de CBCS moet zonder meer al rekening worden gehouden met een terugval van de overheidsinkomsten met tenminste NAf 50 mln. De feitelijke terugval zal echter beduiden hoger uitvallen omdat opbrengsten uit heffingen die specifiek voor de horeca gelden (logeergasten, time share) vrijwel geheel wegvallen en over de hele linie de opbrengsten in de constructie sector lager wordt ingeschat voor bijvoorbeeld loonbelasting (lage lonen, tijdelijk personeel). De eerdere ramingen zijn onlangs bijgesteld tot om en nabij NAf 200 mln negatief.

2. Begroting 2018

Ontwerpbegroting 2018

Sint Maarten heeft een beroep gedaan op artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht om voor de begroting 2018 af te mogen wijken van de normen zoals opgenomen in artikel 15 van de Rft. Onderstaand wordt per, in de wet genoemde, norm gemotiveerd waar afgeweken wordt.

Art 15.1.a. "de in de begroting en de meerjarige begroting opgenomen uitgaven op de gewone dienst worden gedekt door de ter dekking van de uitgaven opgenomen middelen".

Door de orkanen Irma en Maria, is de toeristensector, de levensader van Sint Maarten, zwaar gehavend en zal zich niet op korte termijn kunnen herstellen. Talloze ontslagen zijn reeds aangekondigd naast de honderden werknemers die al naar huis zijn gestuurd zonder uitzicht op werk. Naast een sterke daling in de belastingen logeergebasting, time-share fees, autoverhuurbelasting etc. wordt ook een zeer sterke daling verwacht in de loon/inkomstenbelasting, belastingbedrijfsomzetten en winstbelasting verwacht. Voor 2018 zijn de aangepaste inkomsten ongeveer 38% lager ingeschat van NAf 484 miljoen naar NAf 303 miljoen.

De kosten daarentegen stijgen van NAf 460 miljoen naar NAf 500 miljoen. De stijging van de kosten heeft met name te maken met stijgingen in de sociale en infrastructurele sfeer. Kostenbesparende maatregelen blijven de volle aandacht van de regering krijgen

De inkomsten zijn derhalve niet voldoende om de uitgaven te dekken. Aan deze norm kan de regering in 2018 en, zoals het zich laat aanzien, ook de daarop volgende 2 jaren niet voldoen.

Hierbij dient aangetekend te worden dat onvoldoende gegevens voorhanden zijn om goed onderbouwde schattingen te maken. Met de inzet van technische assistentie van het IMF en de betrokkenheid van de Wereldbank zullen voor het tweede halfjaar aanzienlijk meer betrouwbare projecties gemaakt kunnen worden.

Art 15.1.b. "de in de begroting en meerjarige begroting opgenomen uitgaven op de kapitaaldienst worden gedekt door de ter dekking van de uitgaven opgenomen middelen rekening houdend met de verwachte ontvangsten uit de opbrengst van geldleningen".

Aan deze norm wordt voldaan zo lang leningen kunnen worden aangetrokken ter financiering van deze kapitaaluitgaven.

Artikel 15.1.c. "de rentelastnorm wordt niet overschreden".

De rentelasten van de collectieve sector mogen een bedrag berekend op 5% van de gemiddelde inkomsten van de voorgaande 3 jaren niet overschrijden. Aan deze norm wordt in 2018 voldaan.

Artikel 15.2.a. "In de begroting en de meerjarige begroting zijn alle verwachte uitgaven en ontvangsten opgenomen"

Bij het opstellen van de "post Irma" begroting is zoveel mogelijk (voor zover nu kan worden voorzien), alle ontvangsten en uitgaven opgenomen. De uitzonderlijke situatie ontstaan na de orkaan maakt het realistisch inschatten van de uitgaven en inkomsten een tour de force.

Met de analyse van de Wereldbank in relatie tot het herstelprogramma, komt naar verwachting realistischer cijfermateriaal beschikbaar waardoor de schattingen zullen worden bijgesteld. Deels gaat het dan om sectorgewijze schatters voor herstel maar daarnaast ook om effecten die herstelprojecten hebben op de staatskas. Gaandeweg komen ook realisatiecijfers beschikbaar waardoor de betrouwbaarheid per maand toeneemt. Al met al een situatie waarin de duidelijkheid werkenderweg toeneemt. De regering voorziet dan ook de noodzaak om te gezetter tijden begrotingswijzigingen aan de Staten voor te leggen en tegelijkertijd meer scherp te brengen in de feitelijke liquiditeitsbehoefte. Er is dan ook besloten om technische assistentie aan te vragen bij het IMF. De planning is dat het IMF in mei een eerste financieel rapportage zal opleveren.

Aan deze norm wordt voor zover dat heden kan worden overzien voldaan.

Artikel 15.2.b. "de in de begroting opgenomen ontvangsten en uitgaven worden toereikend toelicht".

De regering is zich ervan bewust dat de toelichting bij de ontvangsten en uitgaven verbeterd dient te worden en zal hier ook gedurende het jaar invulling aan geven zoals past in de hierboven geschetste aanpak.

Aan deze norm wordt, zoveel als mogelijk is, voldaan.

Artikel 15.2.c. "de begroting is zodanig ingericht dat zij voldoet aan de criteria van ordelijkheid en controleerbaarheid".

De informatie opgenomen in de conceptbegroting is ordentelijk en controleerbaar voor zover betrouwbare gegevens voorhanden zijn.

Om eerdergenoemde redenen wordt, zoveel als mogelijk is, voldaan.

Artikel 15.3. "bij de begroting wordt een uiteenzetting verstrekt van de financiële toestand van het land".

Er is door zowel ICT problemen als door de orkanen een achterstand ontstaan in het verwerken van financiële gegevens en het opstellen van betrouwbare financiële rapportages. Een actuele complete financiële positie is nog niet beschikbaar. Daarom wordt aan deze norm nog niet optimaal voldaan. Gedurende het boekjaar 2018, met assistentie van het IMF, zal Sint Maarten beter in staat zijn inzicht te verschaffen over de financiële situatie van het Land.

Met de inzet van technische assistentie (van onder andere het IMF) beoogt de regering te bereiken dat zowel de betrouwbaarheid van de gepresenteerde cijfers aanzienlijk verbetert alsmede de kwaliteit van de gehele begroting. Wij zullen dan ook eigen personeel in het IMF traject laten meelopen. Tevens overweegt de regering de inzet van het IMF voor een langere periode te contracteren om bijvoorbeeld te assisteren bij het opmaken van de kwartaalrapportages met cash-flow projecties.

De onzekerheden met betrekking tot de nabije toekomst zijn groot. Het herstel van de economie hangt ondermeer af van de snelheid waarmee de projecten gefinancierd uit het trustfund uitgevoerd kunnen worden en de wijze waarop de financiering uiteindelijk wordt gestructureerd. Zo is er bijvoorbeeld nog leningsruimte op basis van de interestnorm maar niet op basis van de door Cft (en IMF) gepromote norm als percentage van het BNP die 40% niet zou mogen overstijgen. Tevens is

nog onvoldoende inzicht in de financiële ontwikkelingen bij de deelnemingen (Utilities, Haven, Luchthaven). Deze onzekerheden maken ook de ramingen voor wat betreft de liquiditeitsbehoefte onzeker en kan op dit moment het volume nog niet concreet worden aangegeven.

Het meerjarensaldo laat voor het jaar 2018 een negatief saldo zien van NAF 197 miljoen. Bij de berekening van het meerjarenperspectief is rekening gehouden met zowel een indexatie op de inkomsten als op de kosten van 1%. Er is echter nog geen rekening gehouden met extra incidentele en structurele inkomsten of effecten van nog te nemen maatregelen. In aanzet werd een tekort geraamd van om en nabij NAF 250 miljoen doch door meevallende realisatiecijfers is dit beeld positief bijgesteld.

Prioriteit dient gegeven te worden aan oplossingen voor het financieringstekort, onder andere door verhogen van de compliance van belastinginkomsten. Daarnaast is het belangrijk om greep te houden op de ontwikkelingen in de kosten, en de risico's van zowel de overheid als de gerelateerde organisaties te reduceren.

Gevolgen orkaan Irma op begroting 2018

Baten

Begroot	484,518,115
Inschatting inkomsten na Irma	303,436,964
Lagere inkomsten	181,081,151

Lasten

Begroot	460,518,115
Inschatting begroting na Irma	500,545,551
Hogere uitgaven	40,027,436

Saldo tekort t.o.v. begroting 2018	221,108,587
Niet toepassen tekortcompensatie	-24,000,000
Begrotingstekort 2018	197,108,587

Uitgangspunt voor de kosten 2018 wordt gevormd de kostenniveaus van 2017 vermeerderd met meerkosten die als gevolg van Irma kunnen worden verwacht. De totale inkomsten zijn geraamd door ramingen per inkomstenpost rekening houdend met de realisatie niveaus van na Irma.

2.1 Begroting meerjarig

Onderstaande meerjarenraming is opgesteld in de wetenschap dat nog verregaande onduidelijkheid bestaat over het realiteitsgehalte van een aantal aannamen. De volgende aannamen zijn gehanteerd:

- De economie heeft zich na 3 jaar hersteld tot op het niveau van vóór Irma,
- De inkomsten voor de overheid stijgen door het economisch herstel aangevuld met resultaten van de inspanningen bij de belastingdienst, met tussen 15 en 20% per jaar,
- De kosten voor de overheid (personeel en materieel) stijgen met gemiddeld 1% per jaar,
- De kosten voor sociale voorzieningen dalen na 2018 geleidelijk tot het niveau van voor Irma,
- Subsidies, afschrijvingen en bankkosten blijven nagenoeg gelijk

Onderstaande tabel geeft de projectie van de verwachtingen weer en laat zien dat we van een tekort van NAF 72 mln in 2017 door een dal van 2018 tot en met 2020 uiteindelijk vanaf 2021 weer uit de rode cijfers komen met een klein overschot van NAF 4 mln.

We zien ook dat de gecumuleerde verliezen dan inmiddels optellen tot een kleine NAF 500 miljoen waarvan nog onduidelijk is hoe die uiteindelijk gecompenseerd zullen moeten/kunnen worden. Op aandringen van de Rijksministerraad zal over het fenomeen van verliescompensatie afstemming plaats gaan vinden met Cft zodat de Rijksministerraad dienaangaande gemotiveerd kan worden geadviseerd.

Meerjarenbegroting	2017	2018	2019	2020	2021
Baten					
Belastingen	326,497,087	234,885,548	277,261,573	335,718,076	407,258,848
Vergunningen	13,262,954	12,959,629	16,199,536	22,679,351	25,919,258
Fees & Concessies	38,695,986	32,596,004	33,996,004	35,695,804	37,480,594
Overige Baten	29,672,553	22,995,783	24,145,572	28,974,686	34,769,624
Totaal Baten	408,128,580	303,436,964	351,602,684	423,067,917	505,428,324
Lasten					
Personeelskosten	197,784,981	199,885,029	201,883,880	203,902,718	205,941,746
Materiele lasten	120,028,418	110,729,630	103,500,000	104,535,000	105,580,350
Sociale voorzieningen	33,768,824	56,569,981	51,509,981	52,025,081	52,545,332
Afwaardering Vaste Activa					
Afschrijving	10,419,725	14,120,341	14,500,000	14,800,000	15,000,000
Subsidies	101,937,362	101,075,069	102,591,195	102,465,895	102,230,895
Studiebeurzen	3,530,596	4,154,268	4,449,221	4,216,582	4,515,959
Bank- en rente kosten	13,104,839	14,011,233	15,500,000	15,500,000	15,500,000
Totaal Lasten	480,574,746	500,545,551	493,934,277	497,445,276	501,314,282
	(480,574,746)				
Eindsaldo per jaar	(72,446,166)	(197,108,588)	(142,331,593)	(74,377,359)	4,114,042
Verlies compensatie	(72,446,166)	(269,554,753)	(411,886,346)	(486,263,705)	(482,149,663)

Compensatie tekorten voorgaande boekjaren

Het voorlopig saldo op de gewone dienst 2017 bedraagt negatief NAF 72,4 miljoen en wordt toegevoegd aan het vermogen per eind 2016.

Volgens de Rijkswet financieel toezicht dienen geaccumuleerde tekorten in opvolgende jaren met overschotten te worden gecompenseerd. Het is echter de verwachting dat de tekorten in 2018 en 2019 en mogelijk 2020 nog materieel zullen zijn zodat uiteindelijk met een totaal verlies van NAF 482 rekening moet worden gehouden. Voorts dat met de compensatie van de tekorten wellicht eerst in 2021 een bescheiden aanvang gemaakt kan worden. Al met al voorwaar geen rooskleurig beeld derhalve heeft de Rijksministerraad geadviseerd dat hierover afstemming met Cft plaatsvindt.

Lening perspectief

Het totaal van de lange termijn leningen van de overheid bedraagt op 1-1-2018 NAF 574,9 miljoen (is al inclusief toegezegde lening ad NAF 50 miljoen liquiditeitssteun 2017). Voor de gehele collectieve sector is het uitstaande leenbedrag NAF 594,1 miljoen. De ontwikkelingen in het verloop van de schuldpositie van de collectieve sector is in grote lijnen als volgt:

Leningen in Naf x 1.000.000)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beginstand Collectieve Sector	544.1	809.1	1,054.1	1,149.1	1,194.1	1,204.1
Bij: Liquiditeitssteun 2017	50.0					(2.0)
Bij: Liquiditeitssteun 2018	150.0	50.0				
Bij: Liquiditeitssteun 2019		100.0	50.0			
Bij: Liquiditeitssteun 2020			50.0	25.0		
Bij: Belastingdienst	15.0	25.0	10.0			
Bij: SMMC Nieuw Hospitaal	40.0	40.0	55.0			
Bij: Overige investeringen	10.0	30.0	30.0	20.0	10.0	10.0
Af: Vervallen leningen			(100.0)			
Eindstand collectieve sector	809.1	1,054.1	1,149.1	1,194.1	1,204.1	1,212.1
Bruto Nationaal Produkt	1,550.0	1,725.0	1,900.0	2,000.0	2,020.0	2,040.0
Schuld / BNP in %	52.2	61.1	60.5	59.7	59.6	59.4

De mutaties in de schuldpositie kunnen als volgt worden toegelicht:

- Over de jaren 2018-2020 zal nog begrotingssteun en/of liquiditeitssteun nodig zijn en vertoont een dalende lijn van NAF 197 miljoen in 2018 tot NAF 75 miljoen in 2020/2021;
- In 2018 wordt het project Nieuwe Belastingdienst opgestart, begroot op in totaal NAF 50 miljoen over 3 jaar; deze investering is voorgesteld voor het trustfund.
- Idem SMMC Nieuw Algemeen Ziekenhuis; Het is nog onduidelijk of dit een financieringsdruk voor de overheid betekent,
- De overige kapitaal investeringen voor zover niet uit het Trustfund gefinancierd zijn verder zo laag mogelijk gehouden;
- In 2020 vervallen twee leningen van elk NAF 50 miljoen;
- De verwachting is dat het BNP in 2021 weer op het niveau van 2017 ante Irma is.

Economische ontwikkelingen

Door het Centraal Bureau van de Statistiek is het BNP van 2016 berekend op NAF 1.919 miljoen.

BNP x Naf 1 miljoen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BNP	1,919	1,940	1,550	1,725	1,900	2,000
Toename		21	(390)	175	175	100
Toename in %		1.08	(25.16)	10.14	9.21	5.00

Onder normale omstandigheden zou het BNP van 2017 uitgekomen zijn op 1.940.

Begroting per kwartaal

Uitgaven

De uitgaven zijn lineair over het jaar verdeeld met een kleine piek als gevolg van de vakantieuitkering in het tweede kwartaal.

Inkomsten

De inkomsten vertonen een niet rechtlijnig beeld als gevolg van:

- Seizoen patroon: voor 2018 en 2019 zal dit effect minimaal zijn;
- Winstbelastingafdrachten in maart, juni en december: voor 2018 en 2019 zal dit effect minimaal zijn;
- Betaling nummerplaten: effect met name in eerste en tweede kwartaal;

- d. Reconstructie werkzaamheden: naarmate de reconstructiewerkzaamheden toenemen en de economie zich herstelt zullen de ontvangsten loonbelasting en belasting bedrijfsomzetten gestaag toenemen over de jaren

2.2 Kostenontwikkeling

De raming voor de kosten is gebaseerd op de meerjarige kostenontwikkeling van de overheid. Het leeuwendeel van de begroting wordt bepaald door bestaande contracten en/of wetgeving welke slechts na ingrijpende en langdurige processen kunnen worden bijgesteld. Mocht bijstelling al wenselijk zijn (mede gezien de tijdelijke noodzaak tot besparing) dan moet rekening gehouden worden met aanzienlijke doorlooptijden en frictiekosten. Voor de begroting van 2018 kunnen daarom naar verwachting slechts marginaal resultaten gerealiseerd worden.

In 2017 werden door middel van een begrotingswijziging projecten opgevoerd die relateerden aan Irma. Niet al deze initiatieven zijn destijds verplicht en dienen in 2018 (opnieuw) te worden gefinancierd. In het kader van de reimbursable initiatieven is van die projecten afgesproken dat ze door SXM voorgefinancierd worden en later gedeclareerd bij het trustfund. Het gaat hier om de dakreparatie, de hospitality trainingen en om de VSA projecten (vouchers). Deze projecten maken daarom geen deel meer uit van deze begroting.

2.3 Inkomstenontwikkeling

Alle belastingen worden in beginsel op kasbasis verantwoord.

De belangrijkste structurele inkomstenbronnen zijn als volgt:

Loon- en inkomstenbelasting

Ruim 30% van de totaal begrote inkomsten komt normaal uit de heffing van loon- en inkomstenbelasting. Deze inkomsten bedragen gemiddeld over de afgelopen jaren ongeveer 7,1% van het Bruto Binnenlands Product maar vallen in 2017 en 2018 fors terug vanwege verloren productiecapaciteit. In de periode direct na Irma is een flinke daling zichtbaar in het aantal aangiften en de betaling daarvan. In de daarop volgende maanden lijken de aangiften alsnog (deels) te zijn betaald waardoor het boekjaar minder slecht af sluit dan eerder geraamd. Het is de verwachting dat deze trend zich in het eerste kwartaal 2018 doorzet maar dat daarna weer verval optreedt. Met als basis het gemiddelde maandpatroon (2009-2017) wordt geprognostiseerd dat de maandelijkse ontvangsten in het jaar 2018 variëren tussen 70 en 85% van het gemiddelde maandpatroon.

Jaar	BBP (mln)	Loonbelasting (mln)	%
2008	1423.8	125.0	8.8
2009	1420.2	117.5	8.3
2010	1597.0	120.7	7.6
2011	1675.0	113.7	6.8
2012	1764.4	117.5	6.7
2013	1825.4	127.8	7.0
2014	1886.8	134.6	7.1
2015	1600.5	139.7	8.7
2016	1919.5	140.4	7.3
2017	1861.2	135.3	7.2
2018	1799.5	107.0	4.1

Belasting bedrijfsomzetten

Tezamen met de loon-en inkomstenbelasting vormt de de ToT ruim 60% van de totale begrote inkomsten. Ook hier geldt dat in de periode direct na Irma een flinke daling van het aantal aangiften optrad. Op basis van het gemiddelde maandpatroon wordt verwacht dat de ontvangsten maandelijks zullen variëren tussen 65 en 80% van dat gemiddelde. Het verval wordt verwacht in het 2^e en 3^e kwartaal vanwege het laagseizoen.

Jaar	BBP (mln)	BBO	%
2008	1423.8	88.6	6.2
2009	1420.2	82.1	5.8
2010	1597.0	79.5	5.0
2011	1675.0	111.7	6.7
2012	1764.4	134.6	7.6
2013	1825.4	140.5	7.7
2014	1886.8	139.9	7.4
2015	1600.5	140.3	8.8
2016	1919.5	132.6	6.9
2017	1861.2	117.6	6.3
2018	1799.5	96.5	5.3

Winstbelasting

De winstbelastinginkomsten laten het volgende patroon zien:

Jaar	BBP (mln)	Winst B.	%
2008	1423.8	39.2	2.8
2009	1420.2	45.7	3.2
2010	1597.0	38.7	2.4
2011	1675.0	27.1	1.6
2012	1764.4	22.2	1.3
2013	1825.4	22.2	1.2
2014	1886.8	26.8	1.4
2015	1600.5	33.6	2.1
2016	1919.5	42.3	2.2
2017	1861.2	33.9	1.8
2018	1799.5	13.8	0.8

Accijns op brandstoffen

De benzineaccijns bedraagt 29 cent per liter ongelode benzine. De inkomsten over de laatste jaren zijn als volgt:

Jaar	Liters (mln)	B. Accijns
2008	33	9.6
2009	34.2	9.9
2010	27.7	8
2011	33.7	9.8
2012	34.6	10
2013	36.1	10.5
2014	34.1	9.9
2015	36.4	10.6
2016	34.1	9.9

2017	33.5	8.4
2018	33.8	9.1

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is verschuldigd over de koopsom bij koop en verkoop van land en gebouwen.

Jaar	BBP (mln)	Overdracht	%
2008	1423.8	14.3	1.0
2009	1420.2	14.2	1.0
2010	1597.0	13.7	0.9
2011	1675.0	14.7	0.9
2012	1764.4	11.1	0.6
2013	1825.4	9.9	0.5
2014	1886.8	7.1	0.4
2015	1600.5	9.5	0.6
2016	1919.5	12.7	0.7
2017	1861.2	11.2	0.6
2018	1799.5	3.9	0.2

Motorrijtuigenbelasting

De Motorrijtuigenbelasting wordt voor 2018 begroot op NAf 9,3 miljoen.

Logeergastenbelasting en time-share fee

De logeergastenbelasting inkomsten en time-share fee inkomsten zijn als volgt:

Jaar	BBP (mln)	Logeer	%	Timeshare	%
2008	1423.8	4.0	0.3	4.8	0.3
2009	1420.2	3.6	0.3	4.9	0.3
2010	1597.0	3.8	0.2	4.2	0.3
2011	1675.0	3.9	0.2	4.5	0.3
2012	1764.4	4.4	0.2	4.5	0.3
2013	1825.4	6.6	0.4	4.2	0.2
2014	1886.8	7.4	0.4	4.4	0.2
2015	1600.5	8.1	0.5	4.1	0.3
2016	1919.5	10	0.5	3.7	0.2
2017	1861.2	6.4	0.4	2.3	0.1
2018	1799.5	2.9	0.2	1.2	0.1

Het aantal stay-over toeristen van Sint Maarten 2018 is gesteld op 20 – 30% van de normale bezetting.

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 25-27 miljoen. Voor 2018 zijn de inkomsten conservatief geraamd op NAf 25 miljoen.

Kapitaaldienst

In de begroting is rekening gehouden met investeringen van in totaal Naf 28,9 miljoen. Dit bedrag bestaat voor Naf 21,7 miljoen uit uitgestelde investeringen 2017, Naf 8 miljoen uit investeringen voor verbeteringstrajecten bij de Belastingdienst en de Financiële Administratie. Een bedrag van Naf 5,3 miljoen is bestemd voor studiefinanciering, en een bedrag van Naf 1,9 miljoen is bestemd voor de kapitaallasten van semi-private organisaties en NGO's.

Het is nog niet geheel duidelijk welke investering precies vanuit het trustfund kunnen worden gedaan. Overleg hierover vindt nog plaats tussen de regering en de Wereld Bank. Er is daarom in deze kapitaaldienst uitgegaan dat alleen de investeringen die niet in 2017 konden plaatsvinden alsnog in 2018 kunnen worden uitgevoerd. Mocht het investeringsprogramma wijzigen dan is een begrotingswijziging noodzakelijk.

Rentelastnorm

De totale rentelast van de collectieve sector bedraagt voor 2018 Naf 15,7 miljoen, waarbij er voor de nog aan te trekken leningen vanuit is gegaan dat deze aangetrokken kunnen worden tegen een percentage van 1 tot 1,5%. Het totale bedrag aan rentekosten blijft ruimschoots onder de vastgestelde rentelastnorm van Naf 31,9 miljoen.

Betreft	Nominale waarde		Rente per jaar
Bonds 2020	50,000,000	2.50%	1,250,000
Bonds 2025	73,500,000	2.63%	1,929,375
Bonds 2030	78,571,000	2.75%	2,160,703
Bonds 2035	50,000,000	2.88%	1,437,500
Bonds 2020	50,000,000	3.00%	1,500,000
Bonds 2016 -2023	26,000,000	1.50%	390,000
Bonds 2030	60,000,000	2.25%	1,350,000
Bonds 2030	45,400,000	2.38%	1,078,250
Bonds 2045	40,000,000	2.45%	980,000
Bond 2044	30,700,000	1.85%	567,950
Nog aan te trekken bond investeringen 2017	30,000,000	1.50%	450,000
Nog aan te trekken bond investeringen Bel.Dienst	34,000,000	1.50%	510,000
Nog aan te trekken bond investeringen 2018	30,000,000	1.50%	450,000
Totaal bonds	598,171,000		14,053,778
Bankkosten			125,000
Totaal bonds en bankkosten	598,171,000		14,178,778
Collectieve sector:			
SOG	5,060,106	7.00%	400,000
MHF	2,114,000		250,000
SMMC (RC)			150,000
BTP	12,000,000	6.25%	750,000
Totaal rente collectieve sector	617,345,106		15,728,778
Rentelastnorm			31,912,000
Onderbesteding op rentelastnorm			16,183,223

2.4 Liquiditeitsontwikkeling

Voor de continuïteit van de overheid is het van het grootste belang dat de overheid in staat blijft om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Gezien de geprojecteerde verliezen voor 2018 (NAf 197 mln) ontstaat al in het tweede kwartaal liquiditeitstekort en is dus vanaf maart aanvullende liquiditeitssteun nodig.

In de volgende tabel is het liquiditeitsverloop geraamd waarbij het startpunt wordt gevormd door het banksaldo op de lopende rekening. In dit saldo is de her-bestemde NAf 21,7 miljoen van de kapitaaldienst reeds opgenomen. We zien dat per kwartaal een kleine NAf 90 miljoen aan inkomsten wordt verwacht en dat de uitgaven in een kwartaal rond NAf 130 miljoen belopen. Dat betekent dat per kwartaal tussen NAf 35 en NAf 40 miljoen op de kasvoorraad wordt ingeteerd. Bij het gegeven beginsaldo resulteert dit in het onvermogen voor de overheid om vanaf maart 2018 haar betalingsverplichtingen na te komen.

Liquiditeitsbegroting - 2018	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	Totaal
Ontvangsten					
Belastingen	72,031,387	59,877,387	52,547,387	50,429,387	234,885,548
Vergunningen	2,332,733	5,054,255	3,628,696	1,943,944	12,959,629
Fees & Concessions	11,082,641	9,126,881	7,497,081	4,889,401	32,596,004
Terugbetaling NRP projecten			20,000,000		20,000,000
Lening BZK (liquiditeitssteun)		50,000,000			50,000,000
Overige Baten	6,898,735	6,438,819	2,529,536	7,128,693	22,995,783
Totale inkomsten	92,345,496	130,497,342	86,202,700	64,391,425	373,436,963
Uitgaven					
Crediteuren	55,500,000	55,500,000	55,500,000	55,500,000	222,000,000
Lonen	25,500,000	25,500,000	25,500,000	25,500,000	102,000,000
Sociale lasten	14,142,495	14,142,495	14,142,495	14,142,495	56,569,981
Vakantiegeld		4,800,000			4,800,000
Subsidies	25,268,767	25,268,767	25,268,767	25,268,767	101,075,069
Aflossing leningen	1,447,000			1,023,333	2,470,333
Rente	180,152	6,072,911	180,152	5,696,669	12,129,884
Voor financiering NRP projecten	10,000,000	10,000,000			20,000,000
Betalingsachterstanden					0
Totale Uitgaven	132,038,415	141,284,174	120,591,415	127,131,265	521,045,267
Ontvangsten minus uitgaven	(39,692,918)	(10,786,831)	(34,388,714)	(62,739,840)	(147,608,304)
Saldo liquide middelen (begin kwartaal)	32,000,000	(7,692,918)	(18,479,749)	(52,868,464)	
Saldo liquide middelen (einde kwartaal)	(7,692,918)	(18,479,749)	(52,868,464)	(115,608,304)	

Voor het gehele boekjaar saldeert het exploitatietekort tot een bedrag van NAf 197 miljoen hetgeen vergelijkbaar wordt na het geraamde liquiditeitstekort (NAf 147 mln) te vermeerderen met het bedrag van de liquiditeitslening NAf 50 mln.

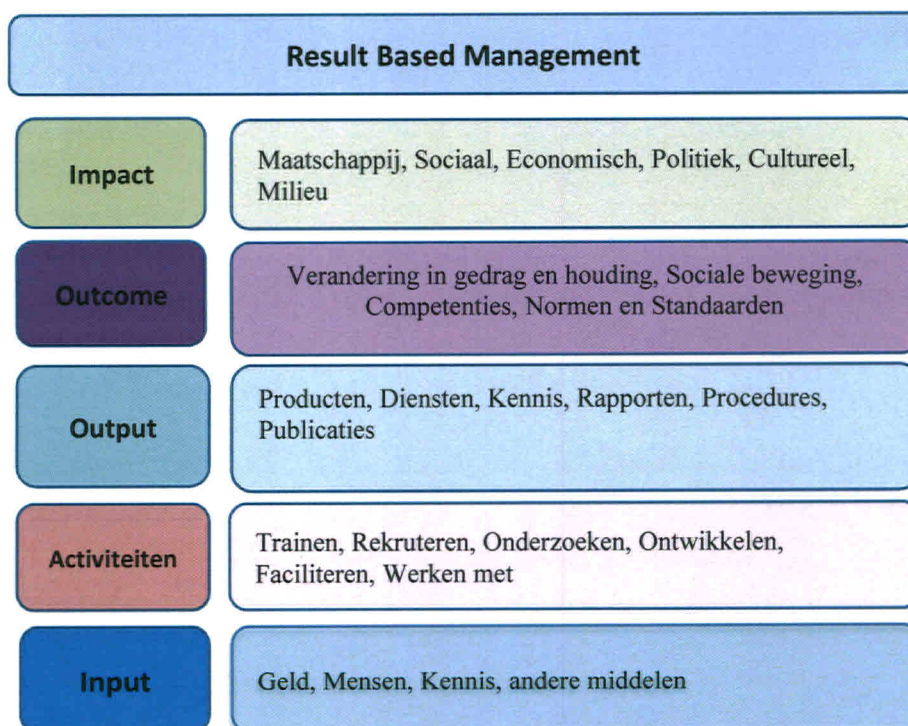
3. Beleidsdeel

In dit hoofdstuk worden de beleidsprioriteiten voor 2018 beschreven. Deze voornemens stammen van vóór Irma en zullen slechts gerealiseerd kunnen worden voor zover er middelen zijn. Ondanks de bestaande onzekerheid omtrent de haalbaarheid van bepaalde beleidsdoelen. De onzekerheid maakt het ook ondoenlijk voor de organisatie om de doelen opnieuw te rangschikken zeker omdat de financiële grenzen hoogst onzeker zullen blijven tot nadat het te vervaardigen herstelplan richting heeft gegeven aan de in te zetten koers.

“Beleid is het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde beleidsinstrumenten en in een bepaalde tijdsvolgorde”.

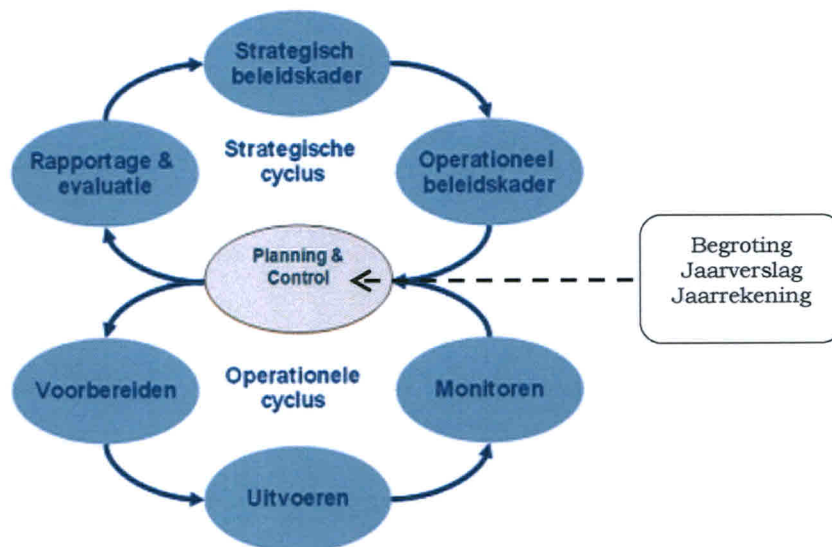
De hierna geformuleerde beleidsacties 2018 geven een indicatie wat afhankelijk van de middelen van de begroting 2018 gerealiseerd zou kunnen worden in een poging de beleidsbegroting en de financiële begroting één geheel te doen vormen.

In 2017 is gestart met het formuleren van de beleidsprioriteiten en de daaruit voortvloeiende beleidsacties volgens de systematiek van Result Based Management (hierna: RBM). RBM stelt de ministeries in staat de vaak meer abstracte strategische doelstellingen (impact en outcome) te vertalen naar de daadwerkelijke operationele doelstellingen (de beleidsacties op output niveau) en later naar de uitvoering van activiteiten zoals vastgelegd in de jaarplannen van de uitvoeringsorganisaties.



Beleidsvorming, begroting en beleidsuitvoering

In lijn met de Rft is het streven om de aansluiting tussen beleidsvorming en beleidsuitvoering jaarlijks te verbeteren. Vanwege Irma en het daaraan verbonden wederopbouw programma ontstaat een extra complicatie. Een substantieel deel van de fondsen voor wederopbouw wordt niet direct door de overheid beheerd en vormt geen deel van de overheidsbegroting maar wordt in een apart trustfund geadmistreerd. De verbinding met het beleid dat geldt voor het trustfund is gelegd via de ministerraad die de plannen goedkeurt en de verantwoording beoordeelt. Dat betekent voor de komende jaren dat er in de praktijk twee begrotingscycli bestaan: één reguliere voor de gewone begroting en één voor het trustfund. Deze begroting betreft de reguliere overheidsfunctie en met een planningscyclus en een verantwoordingscyclus:



De beleidsbegroting vormt het startpunt van de begrotingscyclus; hierin wordt de doelstelling vertaald in voor het behalen van de doelstelling benodigde middelen. In de verantwoordingscyclus gaat het om zowel de doelstellingsrealisatie als om de verantwoording van de besteding; in feite antwoord op de vraag "hebben we de doelstelling gerealiseerd en tegen welke kosten gebeurde dat".

3.1 Ministerie van Algemene Zaken

3.1.1 Beleidsprioriteiten

Gezien de totale overkoepelende missie & visie van Sint Maarten, de taken van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) en de huidige ontwikkelingen geldende volgende beleidsprioriteiten voor dit ministerie:

1 Het Ministerie als Organisatie

Het Ministerie heeft de volgende doelstellingen:

- Het prioriteren en vervolgens verbeteren van de coördinatie (en handhaven van procedures) voor met name een effectief functionerende afdeling Diensten, Middelen en Ondersteuning (hierna: DMO) binnen het Ministerie van Algemene Zaken.
- Het prioriteren en vervolgens verbeteren van de coördinatie van de taken die meer dan één ministerie raken door versterking van de interministeriële samenwerking.
- De efficiënte coördinatie en beheer van de organisatie door het ondersteunen en trainen van de overheidsorganisatie in zijn geheel in overeenstemming met de geldende wetten, regels en voorschriften.

2 Burgers Bedienen

Om burgers beter te bedienen gelden in 2018 de volgende beleidsprioriteiten:

- De zorg voor binnenlands bestuur, waaronder bestuurlijke ontwikkeling;
- Het ontwikkelen en implementeren van het nationaal ontwikkelplan;

Bevordering en optimalisering van de dienstverlening aan burgers van Sint Maarten door:

- Gestandaardiseerde producten en diensten;
- Voldoen aan de gestelde servicenormen;
- Verhogen van digitaal dienstverleningen verlenen (streven 30%).

3 Regionale & Internationale samenwerking

- Samenwerking met regionale en internationale organisaties, zoals ECLAC, ACS en CARICOM en de Europese Unie voor de bevordering van het buitenlands beleid van Sint Maarten.

3.1.2 Beleidsacties

Gezien de uitdagingen van het Ministerie van AZ in de komende jaren en gezien de beschikbare middelen in de begroting 2018, zijn de beleidsacties in 2018 als volgt:

1 Het Ministerie als Organisatie

- De verbetering van de samenwerking tussen de dienst DMO en de overheidsorganisatie door:
 - de overheidsorganisatie op het belang van de coördinatie te wijzen en de organisatie (SG's en afdelingshoofden) op een periodieke basis te informeren over het belang van het conform procedures functioneren van DMO voor de hele organisatie;
 - versterken van ICT door een bedrag van NAf 3.8 miljoen vanuit de kapitaaldienst hierin te investeren. Door een verbeterde automatisering binnen het gehele overheidsapparaat wordt deze in staat te functioneren conform het VGO project. Dit gebeurt onder andere door:
 1. het automatiseren van alle bedrijfsprocessen binnen de organisatie, met het streven naar een papierloos kantoor;
 2. het streven om dienstverlening aan de burgers zoveel mogelijk te digitaliseren.
- In 2018 gaat het Ministerie door met de nodige toelichting en training met betrekking tot bestaande interne processen en procedures van besluitvorming. Deze training heeft als doel een verbetering van de kennis over de documentatiestroom binnen de gehele overheid zodat deze sneller en efficiënter uitgevoerd kan worden. In deze fase wordt nog niet gedacht aan het wijzigen van procedures. De training is vooral bedoeld de ambtenaren en bevoegde autoriteiten bekend te maken met de besluitvormingsprocessen en procedures.
- In het kader van het ingezette integriteitstraject dient in 2018 de wettelijke grondslag van politieke assistenten te zijn aangepast.

2

Burger Bedienen

Binnen dit onderdeel wordt gewerkt aan het stroomlijnen van de dienstverlening aan burgers via de afdeling *Public Service Center (PSC)*. Het is een ministerie-overstijgend project (van NAf 0,5 miljoen) om de efficiëntie van professionele dienstverlening aan burgers te verhogen. Dit gebeurt onder andere door:

- samenwerking met andere ministeries;
- samenwerking met stakeholders, zoals Chamber of Commerce en SZV;
- ambtenaren intern te trainen met eigen middelen voor vorming & opleiding.

3

Regionale & Internationale samenwerking

De verbetering van de Regionale & Internationale samenwerking wordt gerealiseerd door:

- deelname aan relevante vergaderingen ECLAC, ACS en CARICOM;
- samenwerking met de Europese Unie op gebieden van gemeenschappelijk belang;
- ontwikkeling buitenlands beleid van Sint Maarten en de verwerking ervan in het Nationaal Ontwikkelingsplan.

3.1.3 Risico's binnen de Beleidsuitvoering

Bij het opstellen van deze begroting is uiteraard rekening gehouden met alle factoren welke van belang zijn voor het functioneren van het ministerie ten goede van de organisatie.

Het bovenstaande is uiteraard gebaseerd op de rol van het ministerie voor de gehele organisatie. Het één en ander houdt dan ook in dat, indien de begroting niet zoals verzocht wordt toegekend, dit de volgende risico's met zich mee zal brengen:

1. het mislopen van het meer efficiënt kunnen functioneren en organiseren van de werkzaamheden bij Brandweer, Burgerzaken, Juridische zaken en wetgeving, Public Service Center, Personeel & Organizatiezaken en ICT;
2. Het niet invullen van bestaande formatieplaatsen zal ook met zich meebrengen dat meer "overtime" zal worden uitbetaald. Dit geldt vooral bij de afdeling Facilitaire Zaken en de Brandweer;
3. In het verleden is gekort op de begroting voor de controle (keuren herkeuren) van ambtenaren door de SZV, dan wel in zijn geheel eruit gehaald. Dit brengt uiteraard als risico met zich mee dat SZV deze dienstverlening in 2018 zal stopzetten.
4. De overheid heeft zich contractueel verbonden om studieschuld af te lossen. Het schrappen of inkorten van deze begrotingspost is onverantwoord. En zal kunnen leiden tot rechtszaken tegen de overheid;
5. Verder zal inkorten op de begroting als gevolg hebben, dat er niet voldoende begroting zal zijn voor het inhuren van potentiële kandidaten in het buitenland. De realiteit is nu eenmaal zo dat nog een grote groep potentiële werknemers vanuit het buitenland wordt gerekruteerd, met alle gevolgen van dien voor de kosten. Hierbij dient te worden gedacht aan reiskosten, transport kosten en tijdelijke huisvesting;
6. Zoals meermaals aangeven, zal het niet kunnen aanschaffen van nieuwe brandweerwagens de hele gemeenschap in gevaar brengen. Het betreft hier vooral speciale brandweerwagens die ingezet kunnen worden op de heuvels en smalle wegen. Men moet er overigens rekening mee houden dat deze investering over meerdere begrotingsjaren wordt verspreid;
7. Inkorten op de begroting vooral voor de afdeling Facilitaire zaken zal gevolgen hebben voor het voldoen aan onze betalingsverplichtingen (elektriciteit, water, en communicatie);
8. Verder dient rekening te worden gehouden met de overgangperiode in het geval van de verhuizing naar het nieuwe gebouw. Hierbij is van belang dat de opzeggingstermijnen niet gelijk vallen met het verhuis-klaar zijn van het gebouw. Dit kan als gevolg hebben dat de verhuizing van een bepaald ministerie, niet noodzakelijkerwijs een besparing met zich mee brengt maar juist hogere kosten;
9. Tenslotte moet een aantal kritische functies in de formatie worden ingevuld of tijdelijk extern worden ingehuurd:
 - Bij afdeling JZ&W: 3 Fte's. Deze zijn nodig om de andere ministeries adequaat te kunnen ondersteunen.
 - De afdeling ICT dient de nu tijdelijke inhuur vervangen te worden door het invullen van bestaande formatieplaatsen. Deze beslissing is afhankelijk van de verhuizing naar het nieuwe gebouw, en de investeringen in de automatisering.
 - Met het FBO gebouw op de luchthaven, zal de Brandweer meer personeel moeten aannemen. Dit dient uiteraard op een structurele basis te geschieden voor het adequaat kunnen functioneren van de nieuwe faciliteiten

3.2 Ministerie van Financiën

3.2.1 Beleidsprioriteiten

Gezien de overkoepelende missie & visie van Sint Maarten, de taken van het Ministerie van Financiën en ook de huidige ontwikkelingen gelden de volgende beleidsprioriteiten voor dit ministerie:

1

Financieel Beheer

Het Ministerie van Financiën ziet het als één van haar belangrijke taken om zorg te dragen voor een juist financieel beheer binnen de overheid. Dit vertaalt zich in het beschikbaar stellen van hiervoor benodigd instrumentarium, door het stellen van richtlijnen voor de financiële verwerking en door het administreren van financiële transacties. Dit alles speelt zich af binnen de richtlijnen van de Comptabiliteitslandsverordening. Door de auditor en de toezichthouders (SOAB, Cft en ARSXM) zijn op diverse punten aanbevelingen gedaan gericht op de verbetering van het financieel beheer. Het ministerie heeft zich tot doel gesteld om deze aanbevelingen stapsgewijs te realiseren.

2

Belasting Compliance

De tweede belangrijke taak van het Ministerie van Financiën betreft het uitvoering geven aan de belastingwetgeving. Ook op dit vlak bestaat er al geruime tijd behoefte aan verbetering van de efficiency en effectiviteit van deze uitvoerende dienst met als einddoel verbetering van de compliance. Deze verbetering zal worden bewerkstelligd door een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de regelgeving die er voor zorg draagt dat burgers en bedrijven bereid zijn, hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van de gemeenschap, waar zij deel van uitmaken, na te komen.

3

Het Ministerie als Organisatie

Het ministerie stelt zich verder tot doel om de dienstverlening aan de samenleving te verbeteren door het op peil brengen van de tijdigheid en betrouwbaarheid van de door haar te leveren diensten. Om dit te bereiken is verdere integratie van de administraties noodzakelijk evenals een solide en stabiele voorzieningen op het gebied van utiliteit en ICT. Dit houdt voor Financiën in dat planning, organisatie en coördinatie van financiële processen, over alle ministeries moeten worden verbeterd.

4

Het Afleggen van Rekenschap aan de Volksvertegenwoordiging

Het Ministerie van Financiën richt zich ook op de optimalisering van de begrotings- en verantwoordingscyclus van Sint Maarten. Hierbij is het van belang dat er een volledige en tijdige verzameling van de benodigde informatie (baten en lasten) plaatstvindt waarmee de begroting en jaarrekening kan worden opgesteld. Op basis van deze documenten moet verantwoord inzicht kunnen worden gevormd door de Staten en het volk. Het ministerie dient hierbij ook toezicht te houden op de overheidsinstellingen.

3.2.2 Beleidsacties

Gezien de uitdagingen tot verbetering waar het Ministerie van Financiën voor staat is een meerjarige aanpak noodzakelijk. Voorts moet rekening gehouden worden met beperkte beschikbare middelen (geld en capaciteit). De beleidsacties in 2018 zijn als volgt geprioriteerd.

1

Financieel Beheer

De volgende beleidsacties doen zich voor op het gebied van financieel beheer:

- Uitvoeren van het in 2015 geactualiseerde Plan van Aanpak Verbetering Financieel Beheer. Met dit plan beoogt de overheid 12 structurele aandachtspunten te verhelpen. In 2017 zijn de debiteuren/crediteuren administratie en de materiële vaste activa Staat aangepakt en in 2018 wordt er aandacht besteed aan personeel/salaris administratie, overheidsentiteiten en subsidies;
- Uitwerken order-to-cash projecten: dit betreft het ontwerpen en implementeren van betere facturatie- en inningsprocessen bij dienstverlening aan burgers en bedrijven door de diverse ministeries;
- Verdere uitwerking van de herziening van de Comptabiliteitslandsverordening;
- Herziening Landsverordening financieel beheer;
- Herziening Subsidieverordening;
- Ontwerpen van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, versterking budgetdiscipline;
- Uitwerking van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, Openbare Aanbesteding.

2

Belasting Compliance

Voor de optimalisatie van de Belastingdienst start het Ministerie van Financiën met een grootschalig project verdeeld over meerdere jaren. Hierbij wordt rekening gehouden met een doorlooptijd van ongeveer 4 jaar en met een totale investering van NAF 40 miljoen. Daarnaast wordt vanaf 2018 een toename van de structurele kosten (personeel belastingdienst) geraamd van ongeveer NAF 700.000 per jaar. In 2017 is een gedetailleerde opzet gemaakt voor dit meerjarig plan waarbij acties op de volgende gebieden zijn uitgewerkt:

- Modernisering van de ICT-voorzieningen; hiervoor is in 2017 een aanbesteding gestart;
- Vereenvoudigen van de communicatie met de belastingplichtige;
- Nieuw gebouw; eerste plannen zijn ontwikkeld;
- Inhuur capaciteit voor dit project; Begroting inhuur is beschikbaar; aanbesteding volgt;
- Op sterkte brengen formatie; wervingsacties gestart;
- Operationele kennis verbeteren.

3

Het Ministerie als Organisatie

Om te komen tot geïntegreerde administraties (met de andere ministeries) en een gestroomlijnde informatievoorziening, worden in 2018 de volgende beleidsacties uitgevoerd:

- Aanschaf ERP-pakket en optimaliseren procure-to-pay proces binnen overheid (investeringen lopen via kapitaaldienst) hetgeen een investering zal gaan vergen van de orde van grootte van NAF 5 miljoen.
- Uitgaven aan personeel NAF 0,9 miljoen hoger in 2018 door uitbreiding van beschikbare Fte's op afdelingen als AO/IC en Staf SG teneinde prestatie te verbeteren.
- Herziening van de volgende processen:
 - Betalingsmogelijkheden (zoals, online betalingen);
 - Aangifte belasting;
 - Digitale kiosk (aanvraag en betaling);
 - Loketten;
 - Gecentraliseerde databank.

Op het gebied van afleggen van rekenschap worden de volgende beleidsacties ten uitvoering gebracht:

- Er gaan meer beleidsevaluaties worden uitgevoerd. Ook worden meer voorstellen uit de gehele overheidsorganisatie getoetst op financiële consequenties, rechtmatige en doelmatige besteding;
- Beleidsonderzoeken uitvoeren door financiële en bedrijfseconomische adviezen op te stellen met betrekking tot voorstellen en adviezen vanuit de gehele organisatie, met financiële consequenties waar onder die in het kader van bezuinigingen en heroverwegingen;
- Er gaat een toelichting op de jaarrekening worden opgesteld, waarin de analyse en verklaring van verschillen tussen begrote en gerealiseerde uitgaven en inkomsten in het betreffende jaar worden uitgewerkt;
- Er worden toetsingscriteria geformuleerd voor de door instellingen ingediende conceptbegrotingen c.q. subsidieverzoeken;
- De Analyse en beoordeling van de begrotingen en jaarrekeningen van gesubsidieerde instellingen (w.o. woningstichtingen) en overheids-N.V.'s worden verder geïntensiveerd en verbeterd;
- De Minister zal verantwoording afleggen aan Parlement over de jaarrekeningen uit voorgaande jaren voor zover nog niet gebeurt (o.a. 2013, 2014, 2015 & 2016);
- De afdeling AO/IC wordt qua personele capaciteit nader ingevuld om procedures te verbeteren en interne controles uit te voeren. Hiervoor zijn de wervingsacties reeds gestart;
- Het ministerie zal in 2018 tijdig de jaarrekening 2016 opleveren en tijdig de begroting 2019 indienen.

3.1.3 Risico's binnen de Beleidsuitvoering

- Binnen het Ministerie van Financiën wordt gewerkt met verouderde ICT-systemen. Dit brengt met zich mee dat er beperkingen zijn in de data overdracht- en inzicht in data van de Belastingdienst, de Ontvanger en de Dienst Comptabiliteit. Voorts is ondervonden dat de systemen gevoelig zijn voor cyberaanvallen.
- Er zijn financiële beperkingen om extra capaciteit in te zetten voor de Belastingdienst. Om de investeringen zoals gepland in de Belastingdienst te doen slagen, is het noodzakelijk om extra incidentele en structurele capaciteit te werven.

3.3 Ministerie van Justitie

Het Ministerie van Justitie heeft als doelstelling het scheppen van randvoorwaarden voor de handhaving van de veiligheid, orde en rust, en de waarborging van het recht binnen de samenleving voor zowel alle inwoners als de vele bezoekers. Sinds 2010 is Sint Maarten bezig met een structurele opbouw van de eigen rechtshandavingsketen. Er is de afgelopen jaren veel voortgang geboekt, maar verdere doorontwikkelingen zijn echter noodzakelijk. Daarbij geldt als uitgangspunt dat Sint Maarten zelfstandig in staat moet zijn de basis te leggen voor een goed functionerende rechtshandavingsketen. Hiervoor bestaan reeds voorstellen, nota's en plannen van aanpak waarvan aan de haalbare en wenselijke aanbevelingen uitvoering wordt gegeven, bijvoorbeeld voor KPSM en het Gevangeniswezen. De mogelijkheden voor (volledige) uitvoering van die plannen is sterk afhankelijk van onder meer financiële bestedingsruimte. In verband daarmee is de doorontwikkeling van de rechtshandavingsketen, ketenbreed gekoppeld aan de noodzaak van een gefaseerde groei van het budget van het ministerie over een vijftal jaren.

3.3.1 Beleidsprioriteiten

Gedurende het jaar 2018 zal het ministerie zich met name bezig houden met de hierop volgende (beleids)prioriteiten:

1 Rechtshandhaving

Ten behoeve van de waarborging en de verdere versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten wordt door het Ministerie van Justitie in 2018 onder andere gewerkt aan:

- Het ontwikkelen van een wetgevingsprogramma waarin de prioriteiten zijn opgenomen voor het aanpassen, ontwikkelen van wetgeving op justitie terrein;
- Het verrichten van wetgevingsevaluaties ten einde voorstellen te ontwikkelen voor het aanpassen dan wel ontwerpen van nieuwe wet- en regelgeving en nieuw beleid;
- Verbetering van kennis over wet en regelgeving bij zowel medewerkers binnen de overheid als de bevolking.

2 Criminaliteitsbestrijding en Preventie

Criminaliteitsbestrijding en preventie zijn onlosmakelijk verbonden aan rechtshandhaving. Beleidsprioriteit voor 2017 is in eerste instantie de verdere opbouw en versterking van de uitvoerende diensten en afdelingen: het Stafbureau, de afdeling Justitiële Zaken, Politie, Douane, Immigratie, Landsrecherche, de Gevangenis en het Huis van Bewaring, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, de Kustwacht, het Miss Lalie Center, de Voogdijraad, en het Openbaar Ministerie.

Criminaliteitsbestrijding zal in 2018 onder andere gericht zijn op:

1. Aanpak High Impact Crimes;
2. Aanpak Internationale georganiseerde criminaliteit;
3. Versterking Grensbewaking en aanpak grens gerelateerde criminaliteit.

3 Detentie

Het structureel verbeteren van de detentiezorg op Sint Maarten inclusief de opbouw en het beheer van faciliteiten.

4

Het Ministerie als Organisatie

Justitie is het grootste ministerie binnen de overheid van St Maarten in termen van aantallen Fte's. Er wordt reeds met hoge prioriteit gewerkt aan de verder organisatorische inrichting van het ministerie en de formalisatie hiervan in rechtspositionele regelingen en functieboeken. Tevens streeft het ministerie ernaar om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden aan in eerste instantie haar eigen (beoogde) medewerkers (maar ook aan werknemers van andere ministeries en de private sector). Hiermee wordt door Justitie bedoeld op de verbetering van (in eerste instantie) haar interne organisatie en daaruit voortvloeiend de verbetering van haar functioneren en de aan de maatschappij te leveren diensten.

3.3.2 Beleidsacties

Gezien de uitdagingen en verplichtingen van het Ministerie van Justitie in de komende jaren zijn de beleidsacties in 2018 als volgt:

1

Rechtshandhaving

- De ontwikkeling van nieuw beleid en wet- en regelgeving voor de uitgifte van vergunningen door Justitie.
- In samenwerking met andere ministeries wordt het overheids-brede beleid voor animeermeisjes herzien en is concept wetgeving gemaakt
- Herziening van het beleid ten behoeve van de handhaving van de openbare orde bij evenementen. In samenwerking met de ministeries van AZ en TEZVT wil het Ministerie van Justitie komen tot evenementenvergunningen die meer in verhouding staan met de kosten voor de inzet van KPSM bij evenementen.
- Afronding wetgevingstraject rondom geslachtsnaam- en achternaamwijzigingen.
- Concipiëren, aanpassen en implementeren van wet en regelgeving ter bevordering van de algehele veiligheid, o.a. door wetgeving ter bescherming van de privacy m.b.t video surveillance en wetgeving ter bestrijding van cybercrime).
- Afronding van het wetgevingstraject rondom de Landsverordening bestuurlijke handhaving en de invoering en uitvoering daarvan in de praktijk.

2

Criminaliteitsbestrijding en Preventie

- Activering van een ministerie breed informatievoorziening systeem.
- Het ministerie is voornemens om de Nederlands Franse politiesamenwerking verder te versterken.
- In 2018 zal het ministerie verdere uitvoering geven aan het cameraproject door middel van plaatsing van camera's in Philipsburg, bij de rotondes en in de verschillende wijken en enkele andere plaatsen.
- In 2018 zal het ministerie verdere uitvoering geven aan het veiligheids- en integriteitsplan voor de lucht- en zeehaven.

- Het ministerie zal het aanpakken van jeugd criminaliteit door o.a. het verder uitrollen, opbouwen van criminaliteitsbestrijding, rehabilitatie en her-opvoedingsprogramma's voortzetten.
- Het consistent aanpakken van illegale immigratie, mensenhandel en mensen smokkel blijft ook dit jaar hoog op de agenda van het ministerie staan.
- Beleidsprioriteiten bij de aanpak van *High impact crimes* zijn:
 - Het versterken van de KPSM in capaciteit (FTE's) en kwaliteit.
 - Het creëren van de Stuurgroep Integrale verbetering opsporings- en vervolgingsinstrumenten.;
 - Het uitrollen van het programma Verbetering Landsrecherche;
 - Het vergroten van de regionale samenwerking met name met het Franse gedeelte, de Verenigde Staten en omliggende landen.
- Om de versterking van de grensbewaking te realiseren zijn de volgende inspanningen nodig:-
 - Versterken informatie gestuurd optreden van de Immigratie Dienst, de (recent weer bij het KPSM geplaatste) Grensbewakingsteam, de Douane en de Kustwacht;
 - De inzet van gecombineerde teams van grensbewakingsautoriteiten in samenwerking met het Korps politie op risicogebieden in de lucht- en zeehavens;
 - Onder leiding van de Korpschef KPSM inzetten van gecombineerde teams op het gebied van mensensmokkel, mensenhandel en grens gerelateerde ondermijning.
- Het verbeteren van de wetgeving op het gebied van witwassen van geld. Om te voldoen aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) dienen de volgende wet- en regelgeving te worden aangepast/voltooid:
 - De ontwerplandsverordening bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 - De ontwerplandsverordening tot wijziging van de Sanctielandsverordening;
 - De ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening grensoverschrijdende geldtransporten;
 - De ontwerplandsverordening tot harmonisatie van de toezichtlandsverordening;
 - De ontwerplandsverordening toezicht op geldtransactiekantoren;
 - De ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht;
 - De ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht.

3

Detentie

- Het verbeteren van de faciliteiten voor de detentiezorg door:
 - De verdere opbouw en inrichting van het centrum voor de detentie, zorg en begeleiding van delinquente jeugdigen (jeugd detentiecentrum) te Cay Bay (Miss Lalie Center);
 - De afronding van de renovatie en uitbreiding van het Huis van Bewaring te Pointe Blanche;
 - Het herstel tot grenshospitium en detentiecentrum in Simpson Bay.
- Het verbeteren van het organisatorische beheer, middels onder andere het Actieplan Plan van Aanpak Strafgevangenis en Huis van Bewaring Point Blanche van het gevangeniswezen door:
 - Versterken van het managementteam Gevangeniswezen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
 - Verbeteren van de algemene veiligheid van zowel personeel als gedetineerden;
 - Verdere uitvoering van het anti-verzuimbeleid m.b.t. gevangenispersoneel.

- Uitvoeren van de haalbare aanbevelingen van diverse toezichtspartijen, Voortgangscommissie, Commissie Preventing Torture (CPT), Raad voor de Rechtshandhaving.

- Vaststellen rechtspositionele regeling KPSM met bijbehorend functieboek, en start implementatie van het organisatieplan "Contouren". Dit zal in 2018 in ieder geval leiden tot een toename van een 20 -tal FTE's binnen KPSM. Daarnaast wordt verdere doorgang gegeven aan de uitvoering van het opleidingsplan.
- Aanpassing ontwerpen rechtspositionele regeling en functieboeken Huis van Bewaring en afronding van de concepten van de Landsrecherche.
- Het afronden van de organisatie structuur, de oprichting en het curriculum van de Justice Academy.
- Verdere ontwikkeling en implementatie van het beleid van o.a. jeugdreclassering, jeugdbescherming en slachtofferhulp.
- Het invullen van kritische vacatures zoals 1 Wetgevingsjurist en 3 ervaren Beleidsadviseurs.
- Uitvoeren van plannen voor de verbouw en inrichting van het voormalige *Soremor* gebouw (*Justice Institute* of Sint Maarten).
- Organisatorische inbedding van de K9 brigade binnen het ministerie.
- Het gedeeltelijk uitvoeren van de mobiliteitsplan KPSM.
- Het afronden en implementeren van het huurvergoedingbeleid om de kosten te drukken.
- Het continueren van de Basis Politie Opleiding (BPO) voor het personeel van de KPSM, die de opleiding niet hebben gevolgd.
- Het opstellen en het hanteren van AO/IC (processen en procedures.)
- Het verbeteren van de administratieve dienstverlening naar burgers/klanten.
- Het verbeteren van de registratie en verwerking van gegevens, monitoren en verstrekken van informatie (middels ICT) naar interne en externe klanten.
- Het investeren in de kwaliteit- en competentieontwikkeling van justitiemedewerkers onder andere door HRM, talentontwikkeling, management development en dergelijke.

3.4 Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport

3.4.1 Beleidsprioriteiten

Gelet op de missie, visie en taken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (hierna: OCJS) en het regeerprogramma 'Stability for Prosperity' gelden de volgende beleidsprioriteiten voor dit ministerie:

1 Onderwijs

Het stimuleren en faciliteren van onderwijs op Sint Maarten ter opleiding van de toekomstige beroepsbevolking door:

- de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren;
- het toezicht op onderwijs te handhaven en te intensiveren;
- adequate onderwijshuisvesting aan te bieden;
- hiertoe wet- en regelgeving aan te passen en te optimaliseren.

Deze beleidsprioriteiten geven invulling aan de strategische doelstelling 'Nation Building & Good Governance' uit het regeerprogramma, gericht op het ontwikkelen van en voorzien in een onderwijs- en trainingsstelsel van de hoogst mogelijke kwaliteit.

2 Cultuur

Het ministerie ondersteunt "nation building" en identiteitsvorming met verschillende prioriteiten. Deze vloeien voort uit de strategische doelstelling 'Nation Building & Good Governance', zoals geformuleerd in het regeerprogramma, en zijn toegespitst op:

- het stimuleren en faciliteren van uitingen van cultuur in Sint Maarten, op nationale feestdagen en andere (internationale) culturele evenementen.
- het behoud van het cultureel materieel en immaterieel erfgoed van Sint Maarten door middel van programma's, subsidiebeleid en overige randvoorwaarden op het gebied van beleid en wet- en regelgeving.

3 Jeugd

Het stimuleren van kansen en het bieden van mogelijkheden voor een gezonde ontwikkeling van jeugd en jongeren is onderdeel van de strategische doelstelling 'Enhanced Quality of Life', zoals beschreven in het regeerprogramma en het richt zich op:

- het zorgdragen voor beleidsprogramma's en wet- en regelgeving inzake jeugd, en het toezicht op de uitvoering hiervan;
- het bevorderen, (doen) verrichten en aansturen van beleidsondersteunend en evaluatief onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van jeugd en jongeren;
- het adviseren van de overheid over de toewijzing van financiële middelen op basis van onderzoek, voortgangsrapportages en prognoses van de programmaorganisaties. Deze spitsen zich dit jaar toe op kwetsbare jongeren en de vroegtijdige ontwikkeling van het kind (early childhood development).

Het stimuleren en faciliteren van nationale en professionele sportbeoefening op Sint Maarten en daarbuiten door haar burgers valt onder de strategische doelstelling 'Enhanced Quality of Life', zoals beschreven in het regeerprogramma.

3.4.2 Beleidsacties

Gelet op de uitdagingen van het ministerie van OCJS in de komende jaren en de beschikbare middelen in de begroting 2018, zijn de beleidsacties in 2018 als volgt:

De belangrijkste beleidsacties voor 2018 zijn gericht op het:

- Uitvoeren van het nieuwe wetgevingstraject voor studiefinanciering.
- Uitvoeren van het wetgevingstraject voor leerlingenvervoer en het herzien van het beleid en de vergoedingsstructuur daarvan, zodat de middelen hiervoor op de lange termijn zo efficiënt mogelijk kunnen worden aangewend.
- Herzien van het leen- en investeringsbeleid om onderwijshuisvesting te optimaliseren;
- Afronden wetgevingstraject voor de onderwijsbekostiging door de nieuwe wetgeving te implementeren.
- Realiseren verbetering in kwaliteit van onderwijs door:
 - Stimuleren tertiair onderwijs en verkrijgen certificering voor NIPA op niveau 3 voor beroepsonderwijs;
 - Afstemmen van onderwijs op de behoeften op de arbeidsmarkt door taakvervulling Raad van Onderwijs en Arbeid (hierna: ROA). De ROA zal bewaken welke studies in aanmerking komen voor studiefinanciering aan studenten uit Sint Maarten;
 - De totstandkoming van transitieklassen in het openbaar funderend onderwijs voor migranten studenten die problemen ondervinden met het onderwijs en taal en die met een aangepast programma beter kunnen instromen en/of vooruitgang kunnen boeken;
 - Terugkeer van voormalig veroordeelde jongeren in het reguliere onderwijs actiever te monitoren en stimuleren en zo hun onderwijsdeelname te verhogen en leerplicht te handhaven;
 - Investeren in onderwijshuisvesting voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw voor meerdere scholen voor NAF 8,79 miljoen.

Om uitingen van cultuur te stimuleren worden de volgende beleidsacties uit het bestaande "Visie 20/20" beleid, genaamd "*Het openen van ramen en bouwen van bruggen op de beginselen van menselijke waardigheid*", verder uitgewerkt en ten uitvoering gebracht.

- De afdeling Cultuur gaat in 2018 de door overheid gefinancierde culturele voorzieningen monitoren op het gebruik voor culturele activiteiten. Bij te weinig gebruik van de faciliteiten worden in samenspraak met de betrokken partijen beheersmaatregelen genomen.

- Om het behoud en de verdere verrijking van cultuur te stimuleren worden de volgende wetgevingstrajecten voortgezet:
 - afronding van het ontwerp van een raamwerk voor een cultuurwet;
 - het uitvoeren van culturele bewustwording programma's in het onderwijs ten gunste van de nationale ontwikkeling en – identiteitsvorming.;
 - ontwikkeling van talentenbeleid en ander aanmoedingsbeleid ter ontwikkeling van de culturele en creatieve sector.
- Om het behoud van cultureel erfgoed te stimuleren worden de volgende wetgevingstrajecten voortgezet:
 - het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor monumentenzorg met bij behorende wetgeving;
 - het beschermen van monumenten, de aanleg van de “*cultural track*” voor het bevorderen van de educatieve en nationale waarde van monumenten.
- Om uitingen van cultuur op Sint Maarten te faciliteren vinden in 2018 dringende investeringen plaats voor o.a.:
 - Aanpassing van het John Larmonie Center (voor NAf 3,4 miljoen);
 - Aanschaf grond voor en start met het ontwerp en de bouw van een Nationaal Theater voor de podiumkunsten in samenwerking met stakeholders.

3

Jeugd

De afdeling Jeugd richt zich in 2018 op de volgende beleidsacties:

- Capaciteits- en kwaliteitsverbetering als aanbevelingen uit de beleidsnota “Vroegkinderlijke zorg en ontwikkeling”;
- Uitbreiding schooluren en structureel aanbod sociaal-culturele en educatieve naschoolse activiteiten gericht op het stimuleren van gezonde vrijetijdsbesteding;
- Initiëren van diverse vormen van jeugdparticipatie in het maatschappelijk verkeer;
- Programmatische aanpak preventie tienermoeders middels “Teenage Pregnancy program”;
- Creëren van meer leer/werkervaringsmogelijkheden voor de jeugd door het “Business Outreach and Placement Program”;
- Het bekostigen van programma's waarbij risicojongeren begeleid en ondersteund worden ter preventie van normafwijkend gedrag;
- Stimuleren van Rechten van het Kind campagnes door middel van subsidies en de realisatie van het Integraal Jeugdbeleidsplan en ‘Youth Desk’;
- Introductie en het uitvoeren van het Jeugdmonitorbeleid.

4

Sport

De afdeling Sport zet in 2018 haar speerpunten van 2017 voort met:

- Ondersteunende, faciliterende en evaluerende verbeteringsplannen voor:
 - sportorganisaties en beheer van sportfaciliteiten;
 - sportparticipatie van vrouwen, tiener meisjes en gehandicapten;
 - introductie van een sport curriculum in het SBO beroepsonderwijs (NIPA);
- Uitvoering van benodigd onderhoud van bestaande sportfaciliteiten zoals Raoul Illidge Sport Complex;

- In 2018 wordt subsidieverstrekking meer als een beleidsinstrument ingezet voor de NSI en andere organisaties zoals SMSOF ter stimulans van:
 - topsport en de erkenning van topsporters;
 - de organisatie van internationale toernooien;
 - bevordering van sport toerisme;
 - verbetering van de naleving van normen en waarden door de sport organisaties;
 - toegankelijke sport programma's in de wijk.

3.4.3 Risico's binnen de Beleidsuitvoering

De beperkingen in de overheidsfinanciën leiden met name tot beperkte mogelijkheden voor subsidiering van organisaties die overheidstaken uitvoeren en programma's ter realisering van het ambitieuze regeerprogramma. Uitblijvende aanvullende financiële middelen leidt tot verdere druk op de inzet van subsidies als instrument.

Met uitzondering van vervanging van functies is er vanwege begrotingstekorten weinig ruimte voor werving van kritieke vacatures. Met name de inspectie en de afdeling onderwijs functioneren nog steeds onder het gewenste niveau om optimaal de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Vanuit de huidige formele formatie van 129 FTE, toont dit overzicht aan dat het ministerie haar taken uitvoert met een 70 % bezetting. Dit is exclusief (langdurig) verzuim, waardoor de effectieve capaciteit lager is. Professionalisering, deskundigheidsbevordering en bijscholing is noodzakelijk om de doelstellingen van de afdelingen te verwezenlijken. Echter is er jarenlang zeer beperkt geïnvesteerd in de essentiële deskundigheidsbevordering van personeel zoals in opleidingen op het gebied van beleid, wetgeving en onderzoek.

Het gehele ministerie heeft eveneens te maken met een instabiele informatie- en communicatietechnologie (ICT) infrastructuur, wat de continuering van werkzaamheden beperkt. Ook de afnemende dienstverlening van ondersteunende diensten (ICT, personeels- en facilitaire zaken) leidt tot een toenemende druk op het personeel, wat leidt tot vertragingen in de uitvoering van taken van het ministerie. De verhuizing in 2018 naar het nieuwe overheidsgebouw zal volledig gestroomlijnd moeten zijn om de diensten aan studenten, ouders en scholen te kunnen voortzetten zonder onderbrekingen.

1

Onderwijs

De sector onderwijs (beleidsafdeling en uitvoerende diensten) participeert in de actieve voorbereiding & invoering van de landsverordening Studiefinanciering, de landsverordening Hoger onderwijs, de landsverordening Onderwijstoezicht en diverse beleidsprogramma's met als doel onderwijsverbetering en vernieuwing door te voeren. Door de opgelegde kostenbesparingen onderkent de onderwijssector diverse serieuze risico's voor het doorvoeren van diverse noodzakelijke vernieuwingen op het gebied van onderwijsfaciliteiten (weinig tot geen kapitaal investeringen in 2018), curriculum vernieuwing, onderwijsfinanciering, speciaal onderwijs en uitbreiding van het tertiair onderwijs (NIPA/ USM). Om dit de volgende jaren te kunnen garanderen is rekening gehouden met de besparingen in het busvervoer en hervormingen in het Openbaar Onderwijs. In het geval er onvoldoende voortgang is geboekt in 2017, zal dit een negatieve doorwerking hebben voor 2018. Het onvoldoende realiseren van draagvlak onder de stakeholders, vormt eveneens een risico om de hervormingen ter verbetering van de kwaliteit en financiering van het onderwijs tijdig te kunnen doorvoeren. Zo leidde een rechterlijke uitspraak tot extra uitgaven in 2018 van Naf 1.800.000.

De benodigde wet- en regelgeving voor de bescherming van de cultuur ontbreken, of zijn gefragmenteerd en daardoor nog niet gecentraliseerd. Beperkt aanwezige wetgevingsdeskundigheid en capaciteit leiden tot realisatie-, implementatie- en handhavingsproblemen. Dit wordt verder bemoeilijkt door de niet specifieke opleiding van inspecteurs op het gebied van cultuur en de beschikbare inspectiecapaciteit.

Het ontbreken van monumentenzorg op St. Maarten leidt verder tot schaarse financieringsmogelijkheden voor monumentenherstel. Beperkte financiële middelen brengen met name de uitvoering van de volgende beleidsprioriteiten in gevaar:

- ontwikkeling van talent onder de jeugd van St. Maarten, dat kan leiden tot een gebrek aan gekwalificeerde professionelen in de sector;
- onvoldoende capaciteit op het gebied van culturele ontwikkeling en erfgoed;
- verdere ontwikkeling van de culturele sector in scholen;
- vertraging bij de realisatie van het Nationaal Theater voor de podiumkunsten en aanpassingen aan het John Larmonie Center.

De sector kan eveneens geconfronteerd worden met een gebrek aan ondersteuning van stakeholders.

Beperkte financiële middelen en capaciteit leiden tot herziening van prioriteiten en uitvoering van de "Vroegkinderlijke zorg en ontwikkeling" aanbevelingen, het niet volledig operationaliseren van de jeugdmonitor en activiteiten uit de diverse programma's.

Afhankelijkheid van de agenda's van andere ministeries op het gebied van jeugd vormt een risico voor de algehele uitvoering van jeugdprogramma's waar het ministerie van OCJS niet het voortouw in heeft. Dit betreft het programma van tienerzwangerschappen, het 'Business Outreach and placement' programma en bekostiging van preventieprogramma's van risicjongeren en jeugdparticipatie. Het niet bekostigen van het speciaal voor "risicjongeren" ontwikkelde programma's en "Youth Desk" als uitvoerend schakel brengt ernstige maatschappelijke consequenties met zich mee. Vorig jaar al werd gesignaleerd dat het belangrijk is om programma's te ontwikkelen die gericht zijn op het versterken van de beschermende factoren en het verminderen van risico factoren voor de jongeren.

Een ander belangrijk "struikelblok" in de uitvoering, is dat de onderbemande afdeling Jeugd en Jongeren, belast is met zowel beleids- als uitvoeringstaken (programma's), terwijl de uitvoeringstaken geen kerntaak is van de afdeling. Dit blijkt in de praktijk niet optimaal te werken en zal op de lange termijn niet bevorderend zijn voor de kwaliteit van de overheidstaken.

Een andere bottleneck is het uitblijven van extra middelen voor het investeren in de programma's van de aanbevelingen uit het Koninkrijk "Actieplan Kinderrechten". Er zijn geen middelen voor de implementatie van nieuw beleid op dit gebied.

Specifiek voor de uitvoering van het sportbeleid vormen afnemende financiële middelen hoofdzakelijk een risico voor vertragingen in onderzoek gericht op (haalbaarheid van) het vertalen van het sportbeleidskader in een gewenst wettelijke sportkader. Dit geldt ook voor de uitvoering van het afdelingsplan om sportorganisaties financieel te ondersteunen op het gebied van hun organisatie en daarmee de bevordering van ontwikkelingen in de sport.

Het subsidie instrument voor met name de NSI en andere organisaties zoals SMSOF zal verder onder druk komen te staan voor wat betreft het ondersteunen van deze organisaties bij de uitvoering van hun taken. Ander risico is dat het ondersteunen van onze Nationale Teams bij de voorbereiding, implementatie en participatie voor de 2018 Central American and Caribbean Organization (hierna: CAC), gevaar lopen als er onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Afnemende capaciteit en middelen beperken eveneens de mogelijkheid om als gastland op te treden en om deel te nemen aan lokale, regionale en internationale toernooien. Dit zal een negatief effect hebben op de wens om sport te promoten als economisch product en daarmee het sporttoerisme.

3.5 Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid

3.5.1 Beleidsprioriteiten

Gezien de missie & visie van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (hierna: VSA), haar taken en ook de huidige ontwikkelingen gelden de volgende beleidsprioriteiten voor dit ministerie:

1 Volksgezondheid

Het op juiste wijze zorgen voor de gezondheid van de inwoners en bezoekers van Sint Maarten valt onder de strategische doelstelling *Enhance Quality of Life* van het regeerakkoord. Om dit te bereiken wilt het ministerie op de lange termijn:

- Medische voorzieningen faciliteren;
- Toegang tot medische voorzieningen stimuleren;
- Kwaliteit van medische voorzieningen optimaliseren;
- Wet- en regelgeving verbeteren.

2 Sociale Ontwikkeling

Om nog meer invulling te geven aan Strategisch doelstelling *Enhance Quality of Life* is het ministerie van plan om op de lange termijn op sociaal gebied:

- De sociale voorzieningen te optimaliseren voor de burgers van Sint Maarten.

Met betrekking tot doelstelling Nation Building and Good Governance is het ministerie van plan om op lange termijn:

- Volksontwikkelingsprogramma's te ontwikkelen voor een integrale en wijkgerichte aanpak;
- Buurtwerk te versterken middels samenwerking met diverse buurtcentra, community councils en andere NGO's.

3 Arbeid

Met betrekking tot de doelstelling *Socio-economic and environmental sustainability* is het ministerie van plan om op lange termijn aan het volgende te werken:

- Bescherming van de rechten van werknemers op Sint Maarten;
- Bescherming van de lokale arbeidsmarkt.

3.5.2 Beleidsacties

Gezien de beleidsprioriteiten van het Ministerie van VSA in de komende jaren en gezien de beschikbare middelen in de begroting 2018, zijn de beleidsacties in 2018 als volgt:

1 Volksgezondheid

- Vanuit de *National Health Reform* (NHR) volgt de verdere uitwerking en invoering van de *National Health Insurance* (NHI);
- In 2016 is besloten dat er een nieuw ziekenhuis moet komen in St Maarten. In 2018 wordt gewerkt aan mogelijkheden voor de financiering van de bouw daarvan. Hierbij zal ook de

samenwerking met Saint Martin verder worden versterkt in het bijzonder op vlakken zoals ziekenhuiszorg en specialistenzorg;

- Verdere verbetering van ziektebestrijding door versterking van de formatie en onderzoek naar bestrijdingsmethoden;
- Verder uitwerken van de BIG(Beroepen in de Gezondheidszorg) wetgeving;
- Verder uitwerken van de *Public Health* wetgeving;
- Verder uitwerken van het *Mental Health* beleid;
- Herzien van het zorginstellingenbeleid en –regelgeving;
- In 2018 gaat men het gezondheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Saint Martin verder analyseren om zodoende nieuw beleid te ontwikkelen;
- Verbetering van de inzet van subsidies als beleidsinstrument (AIDS foundation en Diabetici foundation, voor NAF 214.000,-);
- M.b.t. *Healthy Living and well being* is het Ministerie van plan om het Vector Control programma verder uit te breiden en te verbeteren, Mobile Health Services verder te ontwikkelen en als preventieve maatregel voorlichtingen te geven i.v.m. *Healthy Lifestyles* voor een bedrag NAF 280.000,-;
- Als *buitenschoolse* activiteiten (*Extracurricular activities for the youth*) voor de jeugd op het gebied van volksgezondheid zal de volgende programma's worden uitgevoerd, Vaccinatie programma, Hiehprik, *Childhood Development Program*, *Dental Program* NAF 465.000,-.

2

Sociale Ontwikkeling

- Herziening van de huidige AOV- en AWW-wetgeving, waarbij onder andere onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke verhoging van de AOV gerechtigde leeftijd van 62 naar 65 jaar;
- In het kader van de herziening van het pensioenstelsel wordt in 2018 de bevindingen van het onderzoek naar de mogelijkheden voor de invoering van een tweede verplichte pensioen voor mensen met lage inkomens om te voorkomen dat deze later in financiële bijstand raken, verder uitgewerkt;
- Verdere uitwerking van de herziening van de Financiële bijstand;
- Verdere uitbreiding van de Community Helpdesks en verbetering van opbouwwerk in de diverse wijken d.m.v. het versterken van de community helpdesks met o.a. personeel;
- Ontwerpen van *Social care policy*, Ouderenbeleid, Huiselijk geweld beleid en beleid voor sociale werkplek;
- Verbetering van de inzet van subsidies als beleidsinstrument (o.a. community centers, residential care & jeugdopvang, Safe Haven en Turning Point voor een bedrag van NAF 1.2 miljoen);
- M.b.t. Armoedebestrijding (*Poverty Alleviation*) zullen de volgende programma's worden uitgevoerd: Budgeting Program, Nutrition Workshop, Backyard Gardening, Social Bank, GED Program, Sexual Reproductive Health and Family Planning voor een bedrag van NAF 239.000,-;
- Om te zorgen voor een betere integratie van de ouderen binnen onze samenleving worden de volgende programma's uitgevoerd: *Intergenerational* programma en de *Social and Recreational* Programma's voor de ouderen. Verder is het ministerie van plan het *Home Repair program for the Elderly en Disabled* voort te zetten om ervoor te zorgen dat leefomstandigheden van deze doelgroep worden verbeterd (*Ensure Sustainable Living*) voor een bedrag van NAF 180.000,-;
- Ten behoeve van buitenschoolse activiteiten voor de jeugd op sociaal vlak (*Extracurricular activities for the youth*) zal het *Youth Connection* programma worden uitgevoerd voor een bedrag van NAF 25.000,-.

- Onderzoeken herpositionering van de bemiddelaar voor bemiddeling bij collectieve arbeidsovereenkomsten en Herziening Arbeidsvredebesluiten;
- Herziening Tewerkstellingsvergunningen wet- en regelgeving;
- Implementatie nieuw beleid Dismissals en Dismissal Committee voor een bedrag van NAF 30.000,-;
- Onderzoeken over de Invoering van een werkloosheidsverzekering om naast de Cessentia-regeling meer diversiteit in sociale voorzieningen voor werklozen te realiseren;
- Met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid wordt een vacancy en labour survey uitgevoerd, waarbij tevens gekeken gaat worden naar het beleid m.b.t. kinderarbeid, terwijl ook een school-to-work transition survey wordt uitgevoerd voor een bedrag van NAF 15.000,-;
- Labour Reform, verdere uitwerking consensus document voor een bedrag van NAF 40.000,- i.v.m. het faciliteren van flexibele arbeidswetgeving. Het ministerie zal een workshop organiseren in samenwerking met het International Labour Organization (ILO) voor een bedrag van NAF 89.000,-. Het ministerie zal voorts deelnemen aan het International Labour Conference (ILC) in Geneve voor een bedrag van NAF 67.500,-;
- Formaliseren van Tripartite door middel van wetgeving voor een bedrag van NAF 25.000,-;
- Om te *zorgen* dat het onderwijs goed afgestemd is met de vraag op de arbeidsmarkt (Ensure that education is in tune with employment and sustainable needs of society) zal een Nationale Banenmarkt worden georganiseerd, en om een beter inzicht te krijgen naar de vraag op de arbeidsmarkt zal er nauw samen worden gewerkt met de Kamer van Koophandel voor een bedrag van NAF 27.000,-;
- Het Ministerie zal de werkloze en werkzoekenden populatie blijven ondersteunen (Support employment opportunities) door diverse trainingen aan te bieden op werk- en sociaal gebied voor een bedrag van NAF 175.000,-;
- Als buitenschoolse activiteiten (Extracurricular activities for the youth) voor de jeugd op het gebied van arbeid zal het ministerie een campagne uitvoeren om deelname van het aantal jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten;
- Voor individuele arbeidsconflicten (arbitrage) is NAF 260.000,- beschikbaar.

3.5.3 Risico's binnen de Beleidsuitvoering

Bij het opstellen van deze begroting is uiteraard rekening gehouden met alle factoren welke van belang zijn voor het functioneren van het ministerie ten goede van de organisatie.

Het één en ander houdt dan ook in dat, indien de begroting niet zoals verzocht wordt toegekend, dit de volgende risico's met zich mee zal brengen:

1. Investerings in innovatie en automatisering van registratiesystemen in de gezondheidssector;
2. Meer dan gemiddelde kostenstijging in de gezondheidssector ten opzichte van gelijkblijvende premies;
3. Het huidige gefragmenteerde systeem van ziektekostenverzekeringen zorgt ervoor dat de gezondheidszorgkosten minder goed te beheersen zijn en dat verschillende groepen personen niet verzekerd zijn en enkel in aanmerking komen voor een private verzekering, die vanwege hun leeftijd en/of gezondheid dan wel financiële situatie niet altijd betaalbaar is, waardoor de gezondheidszorg voor deze groepen effectief minder toegankelijk is. Een nationale basisverzekering ziektekosten adresseert deze problemen, maar de financiële en sociaal-economische consequenties moeten goed in kaart worden gebracht en de implementatie van een dergelijke basisverzekering wordt bemoeilijkt omdat niet alle relevante instanties adequaat daarvoor zijn toegerust;
4. Toenemende vraag naar sociale zekerheidsvoorzieningen;
5. Verhoging sociale zekerheidsvoorzieningen met teruglopende financiële middelen.

3.6 Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie

3.6.1 Beleidsprioriteiten

Gezien de missie & visie van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (hierna: TEZVT), haar taken en ook de huidige ontwikkelingen gelden de volgende beleidsprioriteiten voor dit ministerie:

1 Stimuleren van Duurzame Economische Ontwikkeling

Om het op duurzame wijze laten groeien van de economie van Sint Maarten te bereiken wil het ministerie op de lange termijn:

- Verdere versterking van het toeristische product door middel van meer (agressieve/gericht) marketing en promotie van Sint Maarten als toeristische bestemming;
- Versterking van de lokale Midden en Kleinbedrijf (MKB);
- Diversificatie van de economie (werkgelegenheid creëren);
- Marktregulatie verbeteren;
- Wet- & regelgeving verbeteren;
- Verhogen van overheidsinkomsten;
- Herziening van het maximumprijs systeem;
- Uitvoeren van het Energiebeleid (specifiek gericht op besluitvorming en implementatie van het Energiebeleid).

2 Processen Stroomlijnen

Verbeterde beleids- en besluitvorming op de lange termijn door het verkleinen van de informele sector, het verhogen van *compliance* met wet- & regelgeving en het stroomlijnen & synchroniseren van systemen dankzij:

- Adequate informatievoorziening;
- Samenwerking met derden om de systemen met andere ministeries te linken (i.e. inter-phase data/info systems);
- Taakvervulling via zelfstandige bestuursorganen (ZBO's);
- Verder en meer intensieve automatisering van het controlesysteem;
- Versterking en meer controle uitvoering.

3 De Personele Capaciteit van het Ministerie Verbeteren

- Afstemmen personeelsbestand op beleidsdoelstellingen TEZVT;
- Opleiden personeel voor optimale dienstverlening naar burgers en correcte handhaving wet- & regelgeving op beleidsterreinen TEZVT;
- Inhuren en/of trainingen met betrekking tot wet en regelgeving schrijven.
- Opzetten van nodige en belangrijke instituten zoals:

- Gaming Control Board (GCB);
- Mededingingsautoriteit;
- Consumentenbond.

3.6.2 Beleidsacties

Gezien de beleidsprioriteiten van het Ministerie van TEZVT in de komende jaren en gezien de beschikbare middelen in de begroting 2018, zijn de beleidsacties in 2018 als volgt:

1

Stimuleren van Duurzame Economische Ontwikkeling

- Implementeren, uitvoeren en handhaven van nieuw beleid:
 - *5-year EDP (Economic Development Plan) & Tourism Master Plan* om naamsbekendheid van Sint Maarten verder te verhogen via o.a. *investment guide*, websites en andere marketinginspanningen;
 - *Taxi Dispatcher restructure plan* om efficiëntie van verkeer in Philipsburg te verhogen;
 - *Energy Policy, Noise hindrance policy* en een beleid voor *Industry Standards*.
- Uitvoeren wetgevingstrajecten voor:
 - *Public transportation, Statistics law, Timeshare legislation*, maximale prijzen (voor o.a. taxiriten) en een *Business License Ordinance, Legesverordening, Logeergastenbelasting verordening, Openbare straathandel, etc.*
- Subsidies als beleidsinstrument inzetten door middel van het financieren van *Sports Tourism* om een toename in toeristen tijdens het laagseizoen te bereiken (NAf 2,5 miljoen van *stay-over* en cruise passagiers);
- Subsidies als beleidsinstrument inzetten, waarbij meer/vaker zomer geplande evenementen/activiteiten gefinancierd zullen worden met als doel het inkorten van het laag seizoen;
- Versterken van de lokale MKB's door middel van het ondersteunen van regionale trainingsinitiatieven van COSME en het introduceren van een Qredits filiaal voor micro-leningen/financiering op het eiland.

2

Processen Stroomlijnen

- Verbeterde dataverzameling met als doel het verkleinen/verlagen van de informele sector, het verhogen van *compliance* op de naleving van wet- en regelgeving en het stroomlijnen en synchroniseren van systemen ten behoeve van verbeterde beleids- en besluitvorming op de lange termijn door o.a.:
 - Uitvoeren Business Census om data te verzamelen over bedrijven om de informele sector te verminderen waardoor verbeterpunten in economie beter kunnen worden gesignaleerd. Dit is onderdeel van het BUS SYNC Project;
 - Data te verzamelen in samenwerking met vliegveld PJIA om zo meer gegevens over bezoekers in een *Visitors Database* beschikbaar te hebben;
 - Meer gegevens te verzamelen over "*stay overs*" door nauwer samen te werken met *Ministerie van Justitie/Immigratie*;
 - Verbetering van de automatisering door investering in het *National Statistics System* en het *Business License System*.

- Realisatie van een adequate interne informatievoorziening door de invoering van maandelijks management rapportages door afdelingshoofden;
- De mogelijkheden onderzoeken om een *Public-Private-Partnership (PPP)* aan te gaan;
- Oprichting nieuwe ZBO's:
 - Gaming Control Board;
 - Consumer Authority;
 - Sint Maarten Tourism Authority.

3

De Personele Capaciteit van het Ministerie Verbeteren

- Het uitvoeren van de *Service with a Smile Campaign* om de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Hiervoor zal eerst het personeel getraind worden op het gebied van beleid, wet- en regelgeving op hun werkgebied, klantvriendelijkheid en algemene vaardigheden. Daarna wordt met marketingmiddelen een informatie campagne gestart om de verbeterde service onder de aandacht te brengen van de burger en de toeristen;
- Vervullen kritische functies in formatiestaat, zoals Beleidsadviseurs en Jurist in het stafbureau en een Marktonderzoeker en Medewerker Marketing bij het Bureau voor Statistiek;
- Toename van 4 FTE's bij afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie zodat een snellere afgifte van economische vergunningen gerealiseerd kan worden (toename van NAF 0,5 miljoen aan personeelskosten);
- Toename 19 FTE's bij de afdeling Inspectie om zowel kwantitatief als kwalitatief meer te kunnen bereiken op het gebied van inspecties bij o.a. horeca aangelegenheden, openbare straathandel, ijkwezen (toename van NAF 1 miljoen aan personeelskosten);

3.6.3 Risico's binnen de Beleidsuitvoering

- Dat bepaalde wet- & regelgeving niet tijdig worden aangeboden aan het parlement;
- Informatie dat nodig is voor de onderbouwing van wetsvoorstellen niet altijd beschikbaar is om belangrijke instellingen zoals SER & Raad van Advies te overtuigen/motiveren dat de voorstellen een positief advies kunnen ontvangen;
- Het is moeilijk personeel voor kritieke functies (bijv. juristen) te vinden i omdat aan dezen geen gunstige salarissen aangeboden kunnen worden.

3.7 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur

Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (hierna: VROMI) is verantwoordelijk binnen de Overheid van SintMaarten voor alle zaken met betrekking tot Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur. De activiteiten van het Ministerie van VROMI richten zich op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en een goede leef kwaliteit voor de inwoners van Sint Maarten.

De missie van het ministerie is 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.

3.7.1 Beleidsprioriteiten

Om de visie en missie te realiseren en de taken en verantwoordelijkheden conform het Organisatiebesluit VROMI (AB 2013, GT no. 145) te kunnen uitvoeren, heeft het Ministerie van VROMI een meerjarig ministerieel plan ontwikkeld dat gericht is op vier strategische doelstellingen:

1. Duurzame ontwikkeling door middel van de bescherming van het milieu en natuurlijke hulpbronnen;
2. Verbetering van de veerkracht van het Land;
3. Verbetering van de leef kwaliteit van de burgers;
4. Verbetering van de prestaties en de organisatie binnen het ministerie.

1

Duurzame ontwikkeling

Het Ministerie van VROMI streeft naar een duurzame “Ruimtelijke” Ontwikkeling op Sint-Maarten ter bescherming van de leefomgeving en natuurlijke rijkdommen. Het ministerie stelt duurzame ontwikkeling centraal in haar activiteiten op het gebied van regelgeving, beleidsontwikkeling, projecten en activiteiten.

2

Veerkracht

Met deze strategische doelstelling streeft het Ministerie van VROMI naar de verbetering van de veerkracht van de gebouwde en natuurlijke leefomgeving op Sint Maarten. Het ministerie gaat dit realiseren door zich te richten op verbetering van de gebouwde leefomgeving om zodoende het vermogen van het Land om ontwrichtende gebeurtenissen, zoals natuurrampen, beter te kunnen weerstaan. Hiermee streeft VROMI naar verbetering van het vermogen van het Land om na dergelijke voorvallen binnen een korte periode normaal te kunnen functioneren en het dagelijkse leven te kunnen hervatten.

3

Leefkwaliteit

Met deze strategische doelstelling streeft het Ministerie van VROMI naar de verbetering van de leefkwaliteit van de inwoners van Sint Maarten door verbetering van de kwaliteit van de gebouwde en natuurlijke leefomgeving.

4

Organisatieverbeteringen

Hiermee wordt door het Ministerie van VROMI gestreefd naar de verbetering van haar interne organisatie door verbetering van haar functioneren en te leveren prestaties ten aanzien van de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.

3.7.2 Beleidsacties

De volgende acties en initiatieven zijn gepland voor 2018 om de meerjarig strategische doelstellingen te kunnen bereiken.

1

Duurzame ontwikkeling

Ten einde een duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu en natuurschoon van Sint Maarten en ter verbetering van de woon- en leefomgeving van haar inwoners is het Ministerie van VROMI voornemens om de volgende initiatieven ten uitvoering te brengen.

- Hervormen van wet- en regelgeving m.b.t. ruimtelijke ordening:
 - Het vaststellen van de zoneringsplannen voor Sint Maarten om zorg te kunnen dragen voor een gestructureerde ruimtelijke ontwikkeling, bescherming van het woon- en leefklimaat en bescherming van de heuveltoppen en de natuurlijke rijkdommen van SintMaarten;
 - Het vaststellen van een VROMI-landsverordening als een overkoepelende verordening waarbij alle afzonderlijke verordeningen zullen worden geactualiseerd;
- Milieumanagement en natuurbescherming:
 - Het vaststellen van een Milieubeleid en –ontwikkelingsplan om het milieu te beschermen tegen verontreinigingen en verstoringen;
 - Het vaststellen van het Natuurbeleid en –ontwikkelingsplan om de natuurlijke rijkdommen te beschermen maar ook richting te geven aan natuurontwikkeling;
 - Het stichten van het eerste Land Natuurpark van Sint Maarten.
- Versterken van VROMI Inspectie en Handhaving:
 - Het versterken van VROMI-inspectie en handhaving om illegale bouw- en andere activiteiten tegen te gaan, milieuoverlast zoveel als mogelijk te voorkomen, en zorg te dragen voor het optimaliseren van handhavingsactiviteiten: op eigen initiatief dan wel op verzoek van burgers en bedrijven.

2

Veerkracht

Door inzet van de volgende activiteiten wil het Ministerie van VROMI de kwaliteit van de gebouwde omgeving waarborgen:

- Standaarden en normen ontwikkelen op het gebied van weg- en waterbouw, riolering en drainage;
- Drainage studie en plan voor Philipsburg en omgeving ontwikkelen;
- Verharderen van afwateringsgrachten;
- Actualisering van bouwnormen en voorschriften;
- Inrichting van een rampenfonds om effectiever te kunnen handelen na een ramp.

3

Leefkwaliteit

Om de woon- en leef kwaliteit van de inwoners van Sint Maarten te kunnen verbeteren, worden in 2018 de volgende activiteiten uitgevoerd.

- Verbetering en behoud van de fysieke leef kwaliteit:
 - Uitbreiding van het rioolnetwerk;
 - Nieuwe huisaansluitingen toevoegen aan het rioolnetwerk;
 - Het ontwikkelen van het rioolnetwerk Sint Maarten West en RWZI (Cole Bay);
 - Uitvoeren van fase 1 van Link 6;
 - Upgrading van de Welfare en Airport Road.
- Facilitering van betaalbare woningen en huiseigenaarschap:
 - Het verbeteren van de toegankelijkheid van domeinpercelen;
 - Het vaststellen en uitvoeren van een beleidsnota huisvesting waarin wordt aangegeven welke koers en rol de overheid op zich neemt in relatie tot woningbouw, vooral gerelateerd aan woningbouw voor groepen met lagere- en middeninkomens. In de uitvoeringsparagraaf zal de actualisering van de vastgelegde afspraken met de Sint Maarten Housing Development Foundation (SMHDF) een rol spelen;
 - De aankoop van gronden voor het ontwikkelen van woningbouw, infrastructurele werken, enz.;
 - Het verkavelen en aanleggen van infrastructuur zowel bovengronds als ondergronds voor het gebied "Over the Bank" met als doel deze in beginsel in erfpacht uit te kunnen geven.
- Vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen:
 - Het ontwikkelen van een afval energiecentrale;
 - Het ontwikkelen en implementeren van een recyclageprogramma;
 - Het stimuleren van duurzame (Zonne)energie.

4

Organisatieverbeteringen

Om de prestaties van het Ministerie van VROMI te kunnen verbeteren, zullen de volgende initiatieven uitgevoerd worden in 2018.

- Organisatieontwikkeling:
 - Inrichten van een sectie contractbeheer binnen de Beheersdienst om de kwaliteit van de ingekochte diensten beter te kunnen garanderen door middel van toezicht op de contractuele naleving van de vastgestelde verplichtingen.
- Inkomsten genererende maatregelen:

- Optimalisatie van de inning van erfpachtgelden (i.s.m. de Ontvanger);
 - Implementatie van de rioolheffing;
 - Invoering van een afvalheffing.
- Versterking van datamanagement binnen het Ministerie van VROMI:
 - Het invoeren van een gecentraliseerde Basisadministratie voor Adressen en Gebouwen (BAG);
 - Het verder uitbreiden en doorontwikkeling van onze GIS-systeem en databank.

3.7.3 Risico's in de beleidsuitvoering

1. Het is nodig gebleken om voorzieningen te treffen voor het uitbetalen van overbruggingsuitkering aan ex-gezagdragers. Benodigd budget hiervoor in 2018 is NAF 250.000,-. Binnen de begroting is er geen ruimte om deze voorziening te treffen.
2. Begroot personeelsbudget van verschillende onderdelen binnen VROMI zijn ontoereikend voor de dekking van de jaarlijkse salariskosten, inclusief verplicht uit te betalen jubileums en periodieken.
3. Binnen de afdeling en diensten is er grote noodzaak voor capaciteitsversterking. Dit teneinde het Functioneringsniveau van het ministerie te stimuleren door meer resultaatgerichte sturing van werknemers. Het voor 2018 centraal beschikbare Trainingsbudget is vanwege te dekken tekorten nu hiervoor ontoereikend.
4. Juridisch advies en ander deskundig advies budget is vanaf de decentralisatie van de juridische kosten beperkt voor inkoop van deskundig advies. Voor 2018 wordt dit tekort verder verergerd door een vermindering ter dekking van het tekort op de loonkosten.
5. De SMHDF heeft een claim van 1.732K neergelegd als schuld voortvloeiende uit het niet nakomen (2013-2017) van verplichtingen uit de prestatie overeenkomst 1998. De validiteit van deze claim wordt onderzocht. Gezien de grootte van het risico dient rekening te worden gehouden met een claim (Voorzichtigheidsprincipe).
6. Het budget ten behoeve van het onderhoud van het wegennetwerk is ontoereikend. Voor 2018 is het wederom ontoereikend om de totale kosten voor (reguliere) onderhoudswerkzaamheden te dekken. Het risico bedraagt NAF 425.000 extra in 2018. Daarnaast zijn er belangrijke projecten die uit de kapitaaldienst (KD) gefinancierd moeten worden, maar die nu geparkeerd staan bij gebrek aan gelden binnen de KD.
7. Het beheerscontract voor de stortplaats dient tijdig te worden verlengd, of opnieuw aanbesteed te worden. Op het huidige contract is nog een verlenging mogelijk van 1 jaar, mits de aannemer de vereiste verbeteringen uitvoert. Een voorwaarde hierbij is dat de overheid de nodige financiële steun biedt om het succes van de verbeteringen te waarborgen. Het is gebleken dat het huidig contractbedrag niet toereikend is voor het waarborgen van een veilig beheer van de stortplaats. Er is voor 2018 extra financiële dekking nodig ad NAF 1.700.000, voor dit risico.
8. De verantwoordelijkheden met betrekking tot (natuur)rampen dienen duidelijk(er) vastgelegd te worden conform een landsbesluit. Tevens moeten de nodige fondsen in een Calamiteitenfonds worden vastgezet. Met het huidige beleid, is er bij uitbraak van calamiteiten onvoldoende fondsen, om gestructureerd en effectief de calamiteit te bestrijden.
9. EDF-10 Project: De in 2012 opgeleverde Afvalwaterzuivering Installatie (AWZI) behoeft significant veel meer capaciteit om optimaal te kunnen draaien; ca. 35.000 inwoners kunnen erop worden aangesloten waar nu ca. 10.000 inwoners zijn aangesloten. Er dienen hoofdriool-aansluitingen aangelegd te worden in de verschillende districten

voordat deze huisaansluitingen plaats kunnen vinden. Voor de aanbesteding van dit project dient NAF 3.500.000 te worden gereserveerd in de KD als bijdrage van Sint-Maarten.

10. Het Land loopt aan erfpacht inkomsten mis vanwege gebrek aan budget (NAf 366.000) voor het acuut aantrekken van benodigd personeel. Investering in ICT (NAf 100.000) is noodzakelijk, ter waarborging van onder meer efficiënt Debiteurenbeheer voor effectieve inning van de achterstallige jaarlijks verschuldigde erfpachtcanons.

Landsverordening tot vaststelling van de Begroting
van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018
(Landsverordening begroting 2018)

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen deel

Met het onderhavige ontwerp van landsverordening wordt de begroting voor het jaar 2018 voorgesteld op grond van artikel 100, eerste lid, van de Staatsregeling.

In deze begroting is, voortgebouwd op ontwikkelingen in voorgaande jaren maar ook rekening gehouden met de gevolgen van Irma. Teruglopende inkomsten en olopende kosten maken dat geen evenwicht realiseerbaar is. Op verzoek van de regering van Sint Maarten heeft de Rijksministerraad ingestemd met het geldend maken van artikel 25 van de Rijkswet. Het gepresenteerde financieringstekort moet in overleg met Nederland worden opgelost en zal in de vorm van leningen en mogelijk giften moeten gaan plaatsvinden. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de vorm waarin liquiditeitssteun in 2018 vorm wordt gegeven. Zodra hierover afspraken ontstaan kan dit tot begrotingswijziging leiden

De verschillende onderdelen van de begroting zijn toegelicht in het boekwerk "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 in deze memorie achterwege blijven.

Financiële paragraaf

1. Voorgesteld wordt om de begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het dienstjaar 2018 vast te stellen op Naf 500.545.550,-;
2. Voorgesteld wordt om de begroting van de inkomsten voor het dienstjaar 2018 inclusief samenwerkingsmiddelen vast te stellen op Naf 303.436.964,-;
3. Voorgesteld wordt om de begroting voor investeringen in kapitaalgoederen vast te stellen op Naf 28.877.933,-;
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 12.838.375,-.

De Minister van Financiën

De Minister van Algemene Zaken

19/4/18



Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint Maarten
Drs. E.B. Holiday
Falcon Drive # 3
Harbour View
Sint Maarten

RvA no. SM/06-18-LV

Onderwerp: Ontwerp van Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018 (Landsverordening begroting 2018) (uw volgnummer LV-18/0001).

Advies: Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 12 april 2018 (ontvangen op dezelfde datum) om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 17 april 2018 en de vaststelling hiervan in dezelfde vergadering, bericht de Raad u als volgt.

Het ontwerp strekt er volgens de overwegingen en de toelichting toe de begroting van het Land voor het dienstjaar 2018 vast te stellen. Bestudering van het ontwerp en bijbehorende toelichting geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

1. Intrekking van reeds ingediende ontwerpbegroting 2018

De Raad wenst volledigheidshalve voorop te stellen dat dit niet het eerste ontwerp tot vaststelling van de begroting 2018 is. Thans ligt bij de Staten immers een ontwerp tot vaststelling van de begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018. Voornoemde ontwerp is echter vóór de orkaan Irma bij de Staten ingediend. In dit kader merkt de Raad op dat zolang een ontwerp-landsverordening nog niet door de Staten is goedgekeurd, deze op grond van artikel 87 van de Staatsregeling kan worden ingetrokken. Deze intrekking geschiedt door tussenkomst van de Gouverneur,¹ nadat het voornemen tot intrekking van de ontwerp-landsverordening is behandeld in de ministerraad.² De Raad adviseert de regering om de reeds ingediende begroting 2018 in te trekken om geldigheidsvraagstukken te voorkomen.

¹ Artikel 88, tweede lid, van de Staatsregeling.

² Draaiboek voor de totstandkoming van wet- en regelgeving van Sint Maarten, versie 1.1, p. 19.



2. Wetgevingskwaliteitstoets JZ&W

Uit onderzoek is gebleken dat (de laatste versie van) het ontwerp niet inhoudelijk is getoetst door de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken. De Raad is zich ervan bewust dat achter dit ontwerp grote spoed zit, maar wil de regering er desalniettemin op wijzen dat het ontwerp volgens het gangbare beleid van de regering, eerst verzonden wordt aan de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken vóór indiening van een adviesverzoek bij de Raad over het ontwerp. Dit is ook als zodanig vastgelegd in de organisatieregelgeving³ en het Draaiboek voor de totstandkoming van wet- en regelgeving van Sint Maarten. De Raad wijst in dit kader voorts op diens rol als laatste adviesorgaan van de regering, zoals ook volgt uit (de toelichtingen op) de Staatsregeling en de Landsverordening Raad van Advies.

De Raad meent dat in het onderhavige geval een wetgevingskwaliteitstoets door de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving had kunnen helpen om een groot deel van de juridische, wetstechnische en redactionele onvolkomenheden in een eerder stadium te corrigeren. Meer algemeen acht de Raad het wenselijk om wetgevingsproducten de gebruikelijke procedure te laten doorlopen aangezien dit de algehele kwaliteit van de wetgeving verhoogt. De Raad vraagt de regering om de toegevoegde waarde van een dergelijke toetsing vooraf niet te onderschatten en in de voorbereidingsfase hier ook rekening mee te houden.

De Raad vraagt hiervoor de aandacht.

3. Aandachtspunten voor verdere verbetering

Voordat specifiek wordt ingegaan op de inhoud van de ontwerpbegroting 2018 wenst de Raad een aantal essentiële elementen van (ontwerp)begrotingen onder de aandacht te brengen waar de Raad in een eventueel te volgen begrotingswijziging verbetering in hoopt te zien.

De Raad is zich ervan bewust dat het opstellen van een begroting die aan alle wettelijke eisen voldoet op dit moment een grote opgave is voor de regering. Ook heeft de Raad begrip voor de bijzondere situatie waar het Land zich nu in bevindt. Toch adviseert de Raad de regering om meer waarde te hechten aan het principe van beleidsmatige begroting zoals deze in artikel 14 van de Comptabiliteitslandsverordening wordt uiteengezet. Artikel 14,

³ Artikel 12 van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid en artikel 11 van het Organisatiebesluit Algemene Zaken.



tweede lid, van de Comptabiliteitslandsverordening bepaalt dat de begroting zowel per hoofdstuk als per functie wordt toegelicht. De daarop volgende leden drie tot en met zes van dezelfde bepaling noemen de gegevens die de toelichting bij de begroting moet bevatten, waaronder de factoren die aan de ramingen ten grondslag liggen en (voor zover mogelijk) gegevens over de omvang van de activiteiten of prestaties die worden beoogd.

In dit kader verwijst de Raad ook naar hetgeen door het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (hierna: Cft) in zijn schrijven van 13 april 2017 inzake de begrotingsvoorbereiding 2018 is gesteld.⁴ Volgens het Cft dient de begroting volledig, controleerbaar, ordelijk en volledig toegelicht te zijn. Waar het Cft het heeft over een beleidsarme begroting, wordt bedoeld dat voor bestaand beleid wordt begroot en indien tijdens de uitvoering van de begroting blijkt dat additionele financiële ruimte beschikbaar komt, nieuw beleid in de begroting kan worden opgenomen middels een begrotingswijziging.

Dit zou betekenen dat een beleidsvoornemen niet alleen duidelijk moet worden geformuleerd, maar ook dat aangegeven zou moeten worden welke activiteiten/projecten zullen worden verricht om dat voornemen te bewerkstelligen en met name welke meetbare resultaten daaraan ten grondslag gedurende de uitvoering daarvan worden verwacht en hoe dit alles tot uitdrukking komt in de daarbij behorende begrotingsposten. De Raad acht het wenselijk dat beleidsvoornemens gekoppeld worden aan de in het betreffende dienstjaar daarvoor begrote bedragen, dan wel op de daaropvolgende dienstjaren in de meerjarenbegroting.

Tevens adviseert de Raad om in de toelichting aandacht te besteden aan het (kort) uiteenzetten van de huidige situatie. Immers, goede beleidsbepaling kan pas effectief zijn indien een degelijke evaluatie van de huidige situatie daaraan ten grondslag ligt. Dit maakt tevens aan een ieder kenbaar met welke problemen de regering en het Land kampen en op welke manier de regering deze wenst op te lossen, en laat zelfs ruimte open voor het identificeren van positieve beleidsaspecten die de regering wenst uit te breiden en te versterken. Dit alles (in samenhang) uitgevoerd, vergemakkelijkt de evaluatie van het gevoerde beleid en levert een bijdrage aan de ordentelijkheid en controleerbaarheid van zowel de begroting als de toekomstperspectieven van het Land.

⁴ College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten, *Begrotingsvoorbereiding 2018*, 13 april 2017, kenmerk: Cft 201700063.



Dit zou ook kunnen bijdragen aan het beter in kaart brengen van de toekomstperspectieven en de continuïteit en stabiliteit van de financiële positie van het Land.

De Raad vraagt hiervoor de aandacht.

4. Begrotings- en verantwoordingscyclus

Ingevolge de Comptabiliteitslandsverordening bestaat de begrotingscyclus niet alleen uit het opstellen en uitvoeren van de begroting, maar ook uit het afleggen van verantwoording hierover. Dit is een continu proces dat wordt gecoördineerd en bewaakt door de Minister van Financiën.⁵ De Comptabiliteitslandsverordening kent ten behoeve van deze cyclus diverse procedurele bepalingen, welke tevens data inhouden. In het kader van het begrotingscyclus wordt ook veel waarde gehecht aan de jaarrekeningen. In dit kader heeft de Raad kennisgenomen van het feit dat de opgestelde jaarrekening 2016 uiterlijk 31 augustus 2017 aan het Cft verstrekt had moeten worden, maar tot op heden nog niet door het Cft is ontvangen.⁶ Door het uitblijven van deze jaarrekening ontbreekt een belangrijke bron van informatie die, tezamen met de bijbehorende toelichtingen, een zodanig inzicht in zowel de financiële positie van het Land als de baten en lasten van de collectieve sector geven. Hierdoor wordt het moeilijk om de voorgestelde wijzigingen binnen een financieel- economische context te plaatsen, analyseren en beoordelen. Ten behoeve van een deugdelijk financieel bestuur adviseert de Raad dan ook om gevolg te geven aan paragraaf 4 van de Comptabiliteitslandsverordening. Hierdoor krijgen niet alleen de Staten, maar ook de inwoners van Sint Maarten, meer inzicht in de financiële situatie van het Land en de collectieve sector. Met het oog op de precare financiële positie van het Land na de orkaan Irma adviseert de Raad deze procedurele bepalingen en bijbehorende data strikt na te leven. De Raad beaamt de stelling van de regering op pagina 8 van de toelichting dat technische assistentie van onder andere het IMF is ingewonnen. Het is niet te betwisten dat Irma heeft geleid tot een verslechtering van de financiële administratie van het Land. Echter stammen deze problemen omtrent de financiële administratie van vóór de orkaan. Zo heeft het Land steeds moeten kampen met ICT- en capaciteitsproblemen op de nodige afdelingen.

⁵ Zie het algemeen deel van de memorie van toelichting bij de Comptabiliteitslandsverordening.

⁶ College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten, *Rappel begrotingsstukken en verantwoordingsinformatie Sint Maarten*, 14 maart 2018, kenmerk: Cft 201800080.



De Raad ziet dan ook graag een structurele oplossing voor de problemen in dit kader en adviseert de regering om de nodige stappen te ondernemen voor ondersteuning van en assistentie bij de financiële administratie.

5. Wettelijke eisen

De landsverordening tot vaststelling van de begroting, en de daarbij behorende toelichting, dient in zijn geheel te voldoen aan de bepalingen en de eisen die zijn opgenomen in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (hierna: Rft), de Staatsregeling en de Comptabiliteitslandsverordening. De Raad constateert dat het onderhavige ontwerp niet voldoet aan de normen gesteld in voornoemde wetten.

Ten eerste constateert de Raad dat door het feit dat niet alle uitgaven worden gedekt door de beschikbare middelen, sprake is van een begrotingstekort, waardoor niet voldaan wordt aan artikel 15 Rft en artikel 100, tweede lid, van de Staatsregeling. Echter is op 16 maart 2018 door de Rijksministerraad besloten om op grond van artikel 25 Rft akkoord te gaan met het afwijken van de normen van artikel 15 Rft voor de begrotingen 2017 en 2018 van het Land. Dit betekent dat voor zover de normen van artikel 15 Rft gelden, het Land daar in de onderhavige begroting niet aan hoeft te voldoen. Zo mag ook worden afgeweken van artikel 100, tweede lid, van de Staatsregeling, welke eist dat de begroting van het Land sluitend moet zijn. De Raad zal dan ook in het onderhavige advies niet toetsen aan de normen van artikel 15 Rft. De Raad vraagt hiervoor de aandacht.

Ten tweede constateert de Raad dat de toelichting bij het onderhavige ontwerp ontoereikend is en niet voldoet aan de vereisten gesteld in de artikelen 14 en 15 van de Comptabiliteitslandsverordening. De Raad wenst in dit kader op te merken dat het eerder aangehaalde besluit van de Rijksministerraad alleen betrekking heeft op artikel 15 Rft en artikel 100, tweede lid, van de Staatsregeling. Er zal dus nog altijd voldaan moeten worden aan de normen van de Comptabiliteitslandsverordening, nu deze normen niet worden geraakt door het besluit van de Rijksministerraad. Het is van groot belang dat de begroting zodanig is opgemaakt dat deze overzichtelijk en controleerbaar is om op deze manier invulling te geven aan de wettelijk verankerde "checks and balances". De Raad erkent dat gezien de huidige omstandigheden het voor de regering op dit moment moeilijk is om hier uitvoering aan te geven maar wenst de regering er alsnog op te wijzen dat ter bevordering van deze



“checks and balances” het van uitermate groot belang is om het ontwerp van een grondige en gedetailleerde toelichting te voorzien.

Er wordt met betrekking tot de begroting en met name het beleidsdeel het volgende door de regering gesteld: *“Sint Maarten beschikt nog niet over een gedetailleerd holistisch herstelplan met de kaders voor de ontwikkelroute van het eiland met als gevolg dat het op Irma afgestemde beleidsdeel in deze begroting nog niet gepresenteerd kan worden.”*⁷ De regering heeft daarom gekozen om de beleidsvoornemens zoals deze vóór de orkaan bestonden op te nemen. De Raad acht dit weinig realistisch gezien de gewijzigde inzichten en plaatselijke situatie. Het is moeilijk voor te stellen dat de vóór de orkaan geldende prioriteiten nog wel actueel zijn indien daar toch middelen voor blijken te zijn. Het ontbreken van weloverwogen beleidsvoornemens die gekoppeld zijn aan niet deugdelijke toelichtingen verzwakt mede de autorisatie-, sturings-, en beleidsfunctie van de begroting als een afgeleide van het budgetrecht van de Staten. Door geen volledig beeld te presenteren wordt dan ook afbreuk gedaan aan het parlementair debat. De Raad hoopt dat op korte termijn meer inzicht zal worden verkregen in de beleidsvoornemens en plannen voor het Land gedurende het dienstjaar 2018. De Raad vraagt hiervoor de aandacht.

6. Algemene opmerkingen over begroting 2018

Op pagina 3 van de toelichting worden de belangrijkste zaken voor de korte termijn maatregelen die een beperking van het kostenniveau bewerkstelligen genoemd. Wat niet valt af te leiden uit het onderhavige ontwerp is welke maatregelen het Land voornemens is in 2018 te nemen om het huidige tekort zo beperkt mogelijk te houden. De Raad adviseert de regering om het ontwerp op dit punt aan te passen. De Raad acht dit des te meer van belang in het kader van de door de Rijksministerraad gestelde voorwaarden voor de begroting van 2018. Meer specifiek de voorwaarde dat het tekort op de begroting van 2018 het bedrag van NAf 254,7 miljoen niet mag overschrijden. De Raad vraagt hiervoor de aandacht.

Uit pagina 4 van de toelichting valt af te leiden dat de situatie met betrekking tot de verplichte ziektekostenverzekering een van de belangrijkste financiële risico's vormt voor het Land en feitelijk niet houdbaar is.

⁷ Toelichting op het ontwerp, p. 2.



De regering stelt in dit kader dat het noodzakelijk is om op korte termijn deze problematiek aan te pakken en niet te wachten op de invoering van de "National Health Insurance".⁸ Echter blijkt nergens uit de begroting 2018 hoe de regering voornemens is om deze onhoudbare situatie aan te pakken in het dienstjaar 2018. De Raad adviseert de regering om in de toelichting nader in te gaan op dit punt, dan wel het ontwerp hierop aan te passen.

Op pagina 4 wordt ook gewezen op andere financiële risico's: "Voorts zijn er financiële risico's met betrekking tot de verliesgevendheid van het postkantoor, Winair, maar ook binnen de overheids N.V.'s zoals de Harbour". De Raad maakt uit berichtgeving op dat Winair niet verliesgevend is.⁹ Het is de Raad onduidelijk wat de financiële risico's met betrekking tot Winair zijn. De Raad adviseert deze zin te herformuleren dan wel in de toelichting in te gaan op deze financiële risico's.

7. Wetstechnische en redactionele opmerkingen

In de bijlage zijn de opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard vermeld welke een integraal onderdeel vormen van het advies.

8. Conclusie

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de ontwerp-landsverordening niet naar de Staten te zenden dan nadat rekening zal zijn gehouden met de opmerkingen van de Raad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 17 april 2018.

De Secretaris

De Vice-voorzitter


Dhr. mr. A.G. Baly




Mevr. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon

⁸ De invoering van de "National Health Insurance" wordt beoogd per 1 januari 2020.

⁹ "Winair flying towards a brighter tomorrow", *The Daily Herald* 19 juli 2017, p. 1.



BIJLAGE bij het advies d.d. 17 april 2018, RvA no. SM/06-18-LV

Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard

Zowel het ontwerp als de toelichting bevat een aantal redactionele en wetstechnische onvolkomenheden. De Raad geeft de volgende niet-limitatieve voorbeelden:

- a. Artikel 4, eerste lid, van het ontwerp bepaalt dat het ontwerp na diens bekrachtiging in werking treedt op 1 januari 2018 zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst. Deze bewoording is niet conform de Aanwijzingen voor de regelgeving van Sint Maarten (hierna: Ar). De Raad adviseert deze bepaling aan te passen in overeenstemming met aanwijzing 126, onderdeel 2, van de Ar. In dit kader merkt de Raad voorts op dat de inwerkingtredingsbepalingen van de vastgestelde begrotingen van de afgelopen jaren met elkaar verschillen qua formulering.
De Raad adviseert de regering om een standaard model aan te houden voor de inwerkingtredingsbepaling van begrotingen.
- b. De Raad constateert dat terminologie niet consequent wordt gehanteerd. Voor bijvoorbeeld het orgaan de Rijksministerraad worden de volgende termen gebruikt: 'RMR' op pagina 2 van de toelichting, 'rijksministerraad' op pagina 5 van de toelichting en 'RmR' op pagina 10 van de toelichting. De Raad adviseert de regering om ten behoeve van congruentie het gebruik van terminologie consistent toe te passen.
- c. De Raad adviseert in de gehele begroting, inclusief diens bijlagen, de Nederlands-Antilliaanse gulden in overeenstemming met aanwijzing 59, tweede onderdeel, van de Ar aan te geven met het valutateken 'NAf'.
- d. De Raad constateert dat hoofdletters niet worden doorgevoerd conform aanwijzing 72 van de Ar. Ter illustratie worden steeds in de toelichting verwezen naar 'het land' terwijl dit met een hoofdletter dient te geschieden: 'het Land'.
- e. De Raad constateert dat de Inhoudsopgave onjuist is nu het voorwoord daar niet in staat opgenomen.
De Raad adviseert om de inhoudsopgave te corrigeren.
- f. De Raad adviseert om op pagina 2, tweede bullet, van de toelichting het zinsnede 'artikel 25 van de rijkswet' te vervangen met 'artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht'.



Indien gewenst kan deze hier voor het eerst in de toelichting worden gedefinieerd. Dit gebeurt in het onderhavige ontwerp pas op pagina 7, terwijl deze al eerder wordt gebruikt.

- g. De Raad adviseert om op pagina 2, derde bullet, van de toelichting 'een land' te vervangen met 'het Land'.
- h. De Raad adviseert de regering om de volgende zinsnede op pagina 8 van de toelichting te corrigeren nu de zin niet loopt: *'Gedurende het boekjaar 2018, met assistentie van het IMF, beter in staat zijn inzicht te verschaffen over de financiële situatie van het land.'*
- i. De Raad adviseert om op pagina 11 van de toelichting de zinsnede 'Maart, Juni en December' te vervangen met 'maart, juni en december'.
- j. De Raad adviseert om op pagina 12 van de toelichting 'reimbursable' te vervangen met 'reimbursable'.
- k. De Raad constateert dat de tabel voor de motorrijtuigenbelasting op pagina 14 van de toelichting ontbreekt. De Raad adviseert de regering om dit te corrigeren.
- l. De Raad adviseert om op pagina 16, eerste alinea, eerste volzin, van de toelichting het woord 'betalingsverplichting' te vervangen met 'betalingsverplichtingen'.
- m. De Raad adviseert om op pagina 16, eerste alinea, laatste volzin, van de toelichting de zinsnede 'en is dus vanaf maart is aanvullende liquiditeitssteun nodig.' te vervangen met 'en is dus vanaf maart aanvullende liquiditeitssteun nodig.'.
- n. De Raad adviseert om conform aanwijzing 72 van de Ar op pagina 18, eerste alinea, vierde volzin, van de toelichting 'CoM' te vervangen met 'ministerraad'.



ST. MAARTEN

Aan de Gouverneur
Falcon Drive 3
Harbour View
Alhier

Uw nummer: Uw brief van: Ons nummer: Afd: JZ&W

Onderwerp: Nader rapport inzake het ontwerp van landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land voor het dienstjaar 2018 (Landsverordening begroting 2018)

Philipsburg,

Bijlagen: geen

Ik heb de eer u hierbij, namens de ministerraad, aan te bieden het nader rapport ter reactie op het advies van de Raad van Advies d.d. 17 maart 2018 [SM/06-18-LV] betreffende het ontwerp van Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land voor het dienstjaar 2018 (Landsverordening begroting 2018).

De Raad geeft ten aanzien van het ontwerp van landsverordening in overweging het ontwerp naar de Staten te zenden nadat rekening is gehouden met de opmerkingen van de Raad.

In het hiernavolgende wordt puntsgewijs op de opmerkingen van de Raad ingegaan. De tekst uit het advies wordt ten gerieve van de lezer herhaald waarna, in cursief, de reactie van de regering is weergegeven. De nummering uit het advies van de RvA is aangehouden, met dien verstaande dat "....." aangeeft waar tekstblokken niet zijn herhaald.

1. Intrekking van reeds ingediende ontwerpbegroting 2018

De Raad wenst volledigheidshalve voorop te stellen dat dit niet het eerste ontwerp tot vaststelling van de begroting 2018 is. Thans ligt bij de Staten immers een ontwerp tot vaststelling van de begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018. Voornoemde ontwerp is echter vóór de orkaan Irma bij de Staten ingediend. In dit kader merkt de Raad op dat zolang een ontwerp-landsverordening nog niet door de Staten is goedgekeurd, deze op grond van artikel 87 van de Staatsregeling kan worden ingetrokken. Deze intrekking geschiedt door tussenkomst van de Gouverneur, nadat het voornemen tot intrekking van de ontwerp-landsverordening is behandeld in de ministerraad. De Raad adviseert de regering om de reeds ingediende begroting 2018 in te trekken om geldigheidsvraagstukken te voorkomen.

Reactie regering: De regering volgt dit advies van de Raad op. Bij de officiële indiening van het onderhavige ontwerp van landsverordening wordt het eerder ingediende ontwerp ingetrokken.

2. Wetgevingskwaliteitstoets JZ&W

Uit onderzoek is gebleken dat (de laatste versie van) het ontwerp niet inhoudelijk is getoetst door de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken. De Raad vraagt de regering om de toegevoegde waarde van een dergelijke toetsing vooraf niet te onderschatten en in de voorbereidingsfase hier ook rekening mee te houden.

De Raad vraagt hiervoor de aandacht.

Reactie regering: De regering onderschrijft de toegevoegde waarde van een inhoudelijke toetsing vooraf door JZ&W, welke onder de gegeven tijdsdruk slechts heel summierlijk kon plaatsvinden.

3. Aandachtspunten voor verdere verbetering

Voordat specifiek wordt ingegaan op de inhoud van de ontwerpbegroting 2018 wenst de Raad een aantal essentiële elementen van (ontwerp)begrotingen onder de aandacht te brengen waar de Raad in een eventueel te volgen begrotingswijziging verbetering in hoopt te zien.

De Raad is zich ervan bewust dat het opstellen van een begroting die aan alle wettelijke eisen voldoet op dit moment een grote opgave is voor de regering. Ook heeft de Raad begrip voor de bijzondere situatie waar het Land zich nu in bevindt. Toch adviseert de Raad de regering om meer waarde te hechten aan het principe van beleidsmatige begroting zoals deze in artikel 14 van de Comptabiliteitslandsverordening wordt uiteengezet. Dit zou ook kunnen bijdragen aan het beter in kaart brengen van de toekomstperspectieven en de continuïteit en stabiliteit van de financiële positie van het Land.

De Raad vraagt hiervoor de aandacht.

Reactie regering: De regering is zich bewust van de importantie van het beleidsdeel van de begroting en verantwoording en heeft de afgelopen jaren, juist voor verbetering op dit punt, stappen gezet. Door de lang uitblijvende duidelijkheid omtrent de precieze zaken die ten laste van het door Nederland in samenwerking met de Wereldbank opgerichte trustfund kunnen worden opgepakt en zaken die niet anders dan ten laste van de begroting kunnen plaatsvinden, is de beleidsparagraaf in de praktijk op dit moment niet met voldoende zekerheid concreet in te vullen.

4. Begrotings- en verantwoordingscyclus

Ingevolge de Comptabiliteitslandsverordening bestaat de begrotingscyclus niet alleen uit het opstellen en uitvoeren van de begroting, maar ook uit het afleggen van verantwoording hierover De Raad ziet dan ook graag een structurele oplossing voor de problemen in dit kader en adviseert de regering om de nodige stappen te ondernemen voor ondersteuning van en assistentie bij de financiële administratie.

Reactie regering: De actuele situatie rond de planning en control cyclus is toe aan verbeteringen. Bevindingen van de Algemene Rekenkamer en de huisaccountant leggen reeds accenten op de verbeterpunten die aan de orde zijn. Initiatieven zijn gericht op verbetering van het financieel beheer als geheel, waarbij geen probleemgebied wordt geschuwd. Procedures, ICT-hulpmiddelen en bemensing zijn punten van aandacht, en ook in de begroting is rekening gehouden met investeringen die in dit kader noodzakelijk zijn. Al geruime tijd vindt ook met Nederland afstemming plaats over in te zetten technische bijstand om de performance verder te verbeteren.

5. Wettelijke eisen

De landsverordening tot vaststelling van de begroting, en de daarbij behorende toelichting, dient in zijn geheel te voldoen aan de bepalingen en de eisen die zijn opgenomen in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (hierna: Rft), de Staatsregeling en de Comptabiliteitslandsverordening. De Raad constateert dat het onderhavige ontwerp niet voldoet aan de normen gesteld in voornoemde wetten.....

Ten tweede constateert de Raad dat de toelichting bij het onderhavig ontwerp ontoereikend is en niet voldoet aan de vereisten gesteld in de artikelen 14 en 15 van de Comptabiliteitslandsverordening. De Raad acht dit weinig realistisch gezien de gewijzigde inzichten en plaatselijke situatie. Het is moeilijk voor te stellen dat de voor de orkaan geldende prioriteiten nog wel actueel zijn indien daar toch middelen voor blijken te zijn. Het ontbreken van weloverwogen beleidsvoornemens die gekoppeld zijn aan niet deugdelijke toelichtingen verzwakt mede de autorisatie-, sturings- en beleidsfunctie van de begroting als een afgeleide van het budgetrecht van de Staten. Door geen volledig beeld te presenteren wordt dan ook afbreuk gedaan aan het parlementair debat. De Raad hoopt dat op korte termijn meer inzicht zal worden verkregen in de beleidsvoornemens en plannen voor het Land gedurende het dienstjaar 2018.

De Raad vraagt hiervoor de aandacht.

Reactie Regering: *De regering heeft ervoor gekozen om de eerder aangegeven prioriteiten niet in deze begroting weg te laten, maar juist op te nemen zodat ze voor de toekomst niet verloren gaan. Vele van deze beleidsvoornemens zijn door de gevolgen van Irma zelfs meer urgent geworden dan daarvoor het geval was; het zich aandienende begrotingstekort maakt een nieuwe afweging van prioriteiten echter noodzakelijk. Die afweging moet plaatsvinden in een situatie waarbij de prioriteiten die onder de noemer van het herstelplan kunnen worden aangepakt nog dagelijks veranderen. Afstemming tussen het herstelplan en de reguliere begroting dient nog plaats te vinden zodra de prioritaire projecten van het herstelplan zijn vastgesteld. Pas na de daaruit volgende onvermijdelijke begrotingswijziging, zal het beleidsdeel aan haar opzet kunnen voldoen.*

6. Algemene opmerkingen over begroting 2018

Op pagina 3 van de toelichting worden de belangrijkste zaken voor de korte termijn maatregelen die een beperking van het kostenniveau bewerkstelligen genoemd. Wat niet valt af te leiden uit het onderhavige ontwerp is welke maatregelen het Land voornemens is in 2018 te nemen om het huidige tekort zo beperkt mogelijk te houden. De Raad adviseert de regering om het ontwerp op dit punt aan te passen. De Raad acht dit des te meer van belang in het kader van de door de Rijksministerraad gestelde voorwaarden voor de begroting van 2018. Meer specifiek de voorwaarde dat het tekort op de begroting van 2018 het bedrag van NAf 254,7 miljoen niet mag overschrijden.

De Raad vraagt hiervoor de aandacht.

Uit pagina 4 van de toelichting valt af te leiden dat de situatie met betrekking tot de verplichte ziektekostenverzekering een van de belangrijkste financiële risico's vormt voor het Land en feitelijk niet houdbaar is.

De regering stelt in dit kader dat het noodzakelijk is om op korte termijn deze problematiek aan te pakken en niet te wachten op de invoering van de "National Health Insurance". Echter blijkt nergens uit de begroting 2018 hoe de regering voornemens is om deze onhoudbare situatie aan te pakken in het dienstjaar 2018. De Raad adviseert de regering om in de toelichting nader in

Op pagina 4 wordt ook gewezen op andere financiële risico's: "Voorts zijn er financiële risico's met betrekking tot de verliesgevendheid van het postkantoor, Winair, maar ook binnen de overheids N.V. 's zoals de Harbour".

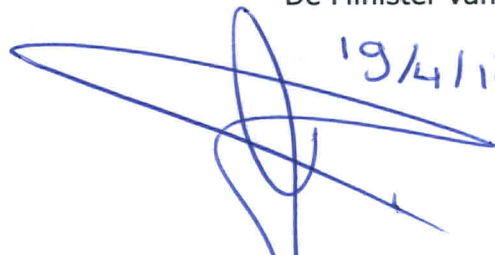
De Raad maakt uit berichtgeving op dat Winair niet verliesgevend is. Het is de Raad onduidelijk wat de financiële risico's met betrekking tot Winair zijn. De Raad adviseert deze zin te herformuleren dan wel in de toelichting in te gaan op deze financiële risico's.

Reactie Regering: *Ten aanzien van deze punten is de tekst van het toelichtingenboek aangepast om zoveel mogelijk aan het advies van de Raad te voldoen.*

7. Wetstechnische en redactionele opmerkingen

Reactie Regering: *De wetstechnische en redactionele opmerkingen van de Raad zijn onverkort vergewerkt in het toelichtingenboek.*

De Minister van Financiën



19/4/18.