

# **LAND SINT MAARTEN**



## **TOELICHTING OP DE ONTWERPBEGROTING DIENSTJAAR 2015**



## INHOUDSOPGAVE

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



## Voorwoord

### **Land in ontwikkeling**

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

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

### **Financiële positie**

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

### **Liquiditeitspositie**

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

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

---

<sup>1</sup> Bron Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten



## 1. Algemene beschouwingen

### **Inleiding**

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

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

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

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

### **Statistische gegevens**

#### *Dienst Statistiek*

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

#### *Samenstelling van de bevolking*

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

### *Prijsindexcijfer*

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

De prijsindex is opgebouwd uit verschillende categorieën zoals “huisvesting”, “transport en communicatie”, “levensmiddelen”, “kleding” en anderen. In juni 2014, werden vijf van de negen bestedingscategorieën iets duurder, terwijl twee goedkoper werden en twee gelijk zijn gebleven. Onder de duurdere bestedingen waren categorieën; 'Food' (+ 1,6%), 'Dranken en Tabak' (+ 0,1%), 'Huishoudelijke Apparaten & Inrichting' (+0,6%), 'Transport & Communicatie' (+ 0,1%) en 'Overig' (+ 0,2% ). Overwegende dat een lichte daling werd opgetekend voor de categorie 'Kleding en schoeisel' (-0,1%) en 'Wonen' (-0,2%), terwijl 'medische hulp' en 'Recreatie & Educatie' ongewijzigd bleef. Volgens de laatste rapportage van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (oktober 2013) bedraagt de prijsindex over 2013 2,8%.

### *Bruto Binnenlands Product*

Volgens recente gegevens van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten bedraagt het BBP voor 2012 NAf 1,760 en voor 2013 NAf 1,824 en is de groeiverwachting voor 2013 en 2014 1.0% respectievelijk 1,3%.

### *Labor Force Survey Sint Maarten 2008*

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

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

### *Economische indicatoren*

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

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



## 2. Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018

### 2.1. Grondslagen

De begroting bestaat uit twee hoofddelen:

1. De gewone dienst
2. De kapitaaldienst

De gewone dienst reflecteert het totaal van inkomsten uit belastingen, retributies, doorbelastingen en het totaal van de operationele uitgaven zoals personeelskosten, subsidies, goederen en diensten, afschrijvingen en interestlasten. In de kapitaaldienst zijn de kapitaalinvesteringen opgenomen, de verwachte mutaties in de leningen o/g en leningen u/g, de post vrijgekomen middelen, het totaal van de afschrijvingen die ten laste van de gewone dienst zijn gebracht. De gewone dienst inkomsten, voor zover het belastinginkomsten betreft zoals loon- en inkomstenbelasting, winstbelasting, belasting bedrijfsomzetten, logeerbelasting e.a. en retributies zoals bedrijfsvergunningen werkvergunningen e.a., worden op kasbasis verantwoord. Deze inkomsten maken ruim 90% van de totale inkomsten uit. De overige inkomsten zoals doorbelastingen, casino fees, erfpacht e.a. worden op transactiebasis verantwoord. De gewone dienst uitgaven worden in principe op transactiebasis verantwoord.

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

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

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

Tevens geldt dat:

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



## *Ad 1. Comptabiliteitslandsverordening*

Artikel 7 van de Comptabiliteitslandsverordening luidt als volgt:

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

## *Ad 2. Normen Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maart*

Conform artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maart zal het college financieel toezicht (CFT) de begroting toetsen aan de volgende normen:

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





### **2.2. Uitgangspunten, aannames begroting en meerjarenbegroting**

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

- a. Een gematigd optimisme voorziet op korte termijn een herstel van de economie in de Verenigde Staten van Amerika en Europa. De prognoses van de centrale bank projecteren een beperkte groei. Derhalve is in de meerjarenbegroting, vanaf 2013, uitgegaan van de geprojecteerde groei van 1% per jaar,
- b. In de komende jaren zal nog steeds extra geïnvesteerd moeten worden in het overheidsapparaat met name ook om het apparaat efficiënter en effectiever te maken, tot op dit moment ontbreekt hiertoe de financiële elasticiteit.
- c. De prijsindex voor de komende jaren (vanaf 2013) is gesteld op 2% op jaarbasis.
- d. In de meerjarenramingen is ervan uitgegaan dat een aantal inkomstenverhogende maatregelen worden gerealiseerd. Deze maatregelen worden separaat toegelicht.
- e. In de meerjarenramingen is ervan uitgegaan dat een aantal uitgaven verlagende maatregelen worden gerealiseerd. Deze maatregelen worden separaat toegelicht.
- f. Er zijn programma's in uitvoering met als doel de verbetering van heffing en inning van belastingen (verbetering nakoming belastingplicht) en verbreding belastingbasis.

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



## 2.3 Samenvatting

De grondslagen van de meerjaren projecties zijn de volgende:

1. CBSC prognosticeert op jaarbasis een stijging van de economie in de komende 3 jaren gemiddeld met 1 %;
2. Het kostenniveau zal in de komende jaren met gemiddeld 2% stijgen;
3. Het totaal van de investeringen in duurzame goederen en projecten over de komende 3 jaar zal beperkt blijven;
4. De duurzame investeringen kunnen worden gefinancierd met lange termijn leningen met een interestpercentage van ten hoogste 3% op jaarbasis;
5. De extra inzet gericht op de verbetering en wijziging van de heffing en inning in zowel de uitvoering als de vereenvoudiging in de wetgeving zullen over de jaren geleidelijk tot NAf 30 miljoen hogere inkomsten leiden;
6. Er worden zowel structurele inkomsten verhogende maatregelen (verbreding) als kostenbesparende maatregelen genomen.

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

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

- Ruimte moet worden gecreëerd door het genereren van meer inkomsten en het verlagen van het uitgavenniveau. Zowel maatregelen voor kostenverlaging als voor inkomstenverhoging zijn noodzakelijk om dat voor elkaar te krijgen. Het creëren van een positief saldo blijkt in de praktijk echter zeer lastig en het lukt de



overheid tot nog toe niet om voldoende middelen te genereren en daarmee de ruimte beschikbaar te maken.

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

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

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

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



## 3. Inkomsten

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

Om de tekorten het hoofd te bieden zijn maatregelen uitgewerkt:

- Verder projectmatig aanscherpen van de compliance zodat ieder een fair share bijdraagt aan de samenleving
- Kostenbeheersingsactiviteiten
- Gradueel hervormen van het belastingstelsel

### 3.1.Toelichting bij de inkomsten

#### *3.1.1. Algemeen*

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

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

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

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

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

### 3.1.2. Loon- en inkomstenbelasting

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

Jaar		BBP	Loonbelasting	
	1.048841578	NAf x 1 milj.	NAf x 1 milj.	%
2005		1175.3	103.0	8.8
2006	CBS	1259.9	111.0	8.8
2007	CBS	1342.2	118.3	8.8
2008	CBS	1423.8	125.0	8.8
2009	CBS	1420.2	117.5	8.3
2010		1597.0	120.7	7.6
2011	CBCS	1675.0	113.7	6.8
2012	CBCS	1764.4	117.5	6.7
2013		1825.4	127.8	7.0
<b>2014</b>	<b>begroot</b>	<b>1845.5</b>	<b>127.3</b>	6.9
<b>2014</b>	<b>Jan - Jun</b>	<b>1845.5</b>	<b>66.1</b>	3.6
<b>2014</b>	<b>extrapolation</b>	<b>1845.5</b>	<b>132.2</b>	7.2
<b>2015</b>	<b>begroot</b>	<b>1871.3</b>	<b>138.5</b>	7.4
<b>5 jaars gemiddelde</b>		<b>1741.5</b>	<b>121.4</b>	<b>7.0</b>

### 3.1.3. Belasting bedrijfsomzetten

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Jaar	BBO		
	NAf	%	
2005	72,227,032	100.0	
2006	78,256,191	108.3	
2007	Schat	84,000,000	116.3
2008		88,619,898	122.7
2009		82,062,176	113.6
2010		79,500,000	110.1
2011		111,726,000	154.7
2012		134,620,000	186.4
2013		140,527,000	194.6
2014	Begr	143,382,500	198.5
2014	Jan-Jun	79,286,234	109.8
2014	Extrapolated	158,572,468	219.5
2015	Begr	148,500,000	205.6

Niet alle bedrijfsomzetten zijn onderhevig aan de belasting bedrijfsomzetten (BBO) (het tarief voor 2011 was 3%). De stijging van de BBO inkomsten over de laatste jaren is aanzienlijk. Met ingang van 11 februari 2011 is het tarief verhoogd naar 5%. De stijging na 2011 wordt toegeschreven aan een combinatie van stijging van de economische activiteit en combinatie met effecten uit de compliance initiatieven.

### 3.1.4. Winstbelasting

De winstbelastinginkomsten laten het volgende patroon zien:

Jaar	Winstbelasting	
	NAf	
2005		19,888,578
2006		30,193,000
2007		46,569,000
2008		39,181,000
2009		45,669,000
2010		38,726,000
2011		27,071,000
2012		22,212,000
2013		22,171,000
2014	Begr	24,240,000
2014	Jan-Jun	24,971,651
2014	extrapolation	49,943,302
2015	Begr	27,289,200
<b>5 jaars gemiddelde</b>		<b>26,884,000</b>

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

- Tax holidays





## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- Investeringsfaciliteiten (investeringsaftrek en vervroegde afschrijvingen)
- Fiscale eenheid

### 3.1.5. Accijns op brandstoffen

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

Jaar	Liters	NAf/ltr	Benzine accijns		
			NAf	%	
2005	31,393,925	0.29	9,104,238	100.0	
2006	33,430,000	0.29	9,694,700	106.5	
2007	34,482,759	0.29	10,000,000	109.8	
2008	32,994,260	0.29	9,568,335	105.1	
2009	34,246,952	0.29	9,931,616	109.1	
2010	27,686,207	0.29	8,029,000	88.2	
2011	33,675,862	0.29	9,766,000	107.3	
2012	34,558,621	0.29	10,022,000	110.1	
2013	36,086,207	0.29	10,465,000	114.9	
2014	37,931,034	0.29	begr	11,000,000	120.8
2014	21,943,103	0.29	Jan-Jun	6,363,500	69.9
2014	37,010,345	0.29	extrapolated	10,733,000	117.9
2015	37,931,034	0.29	begr	11,000,000	120.8

### 3.1.6. Overdrachtsbelasting

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

Overdrachtsbelasting		NAf	%
2005		12,129,821	100.0
2006	schatting	14,500,000	119.5
2007	schatting	14,500,000	119.5
2008		14,316,731	118.0
2009		14,209,433	117.1
2010	schatting	13,665,000	112.7
2011		14,727,000	121.4
2012		11,097,000	91.5
2013		9,915,000	81.7
2014	begr	10,100,000	83.3
2014	Jan-Jun	3,547,593	29.2
2014	extrapolated	10,169,000	83.8
2015	begr	10,600,000	87.4



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

### 3.1.7. Motorrijtuigenbelasting

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

### 3.1.8. Logeergastenbelasting en time-share fee

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

		St. Maarten			
		Logeer gastenbel	Time-share fee	Stay-over toeristen	Belasting per toerist
		NAf	NAf		NAf
2005		3,060,690	4,731,770	304,110	26
2006		3,694,214	5,028,820	304,073	29
2007		3,552,000	5,386,000	300,000	30
2008		3,956,000	4,822,000	286,120	31
2009		3,603,000	4,969,000	309,017	28
2010		3,815,000	4,201,000	300,000	27
2011		3,913,000	4,451,000	310,000	27
2012		4,406,536	4,509,950	300,000	30
2013		6,603,000	4,227,000	300,000	36
2014	begr	7,070,000	5,146,000	325,000	38
2014	Jan-Jun	4,812,060	2,574,133	162,500	45
2014	extrpolated	6,999,000	4,481,000	325,000	35
2015	begr	8,000,000	5,960,000	325,000	43

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

### 3.1.9. Loterijverordening

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

### 3.1.10. Hazardspelen

Casino's opereren onder afgegeven casinovergunningen. In 2013 zijn de incassomaatregelen ten aanzien van de casino's geïntensiverd hetgeen heeft geleid tot hogere ontvangsten. De intensivering wordt in 2015 voortgezet en zal ook dan blijven toenemen. De zogenaamde casino fees zijn niet gebaseerd op de zogenaamde "drop" zoals dat voorheen het geval was. De casino operators zijn maandelijkse een fee



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

### *3.1.11. Zegelbelasting*

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

### *3.1.12. Bureau Telecommunicatie en Post*

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

### *3.1.13. Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten*

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

### *3.1.14. Concessie fee GEBE*

In 2010 is de concessie voor elektriciteitsproductie en distributie aan GEBE verlengd en is de concessie fee gesteld op NAf 5 miljoen op jaarbasis verhoogd met 1% per jaar plus CPI. In 2013 is de concessie voor 2014-2016 inclusief indexatie afgekocht voor NAf 15 miljoen. De bedoeling is dat de overschotten van het waterbedrijf het wegvallen van de concessie compenseren. Het gaat daarbij om een bedrag van 15 miljoen

## 3.2. Gemoderniseerd belastingstelsel

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

invoering van indirecte belastingen zoals invoerrechten en accijnzen in de weg stonden zal wellicht worden weggenomen. Noodzakelijk harmonisatie van belastingstelsels is dan een reële mogelijkheid. De bestaande “verdeeldheid” van het eiland speelt free-riders in de kaart. Het is noodzakelijk dat de effectiviteit van de heffing en de inning van belastingen verbetert en onverkort wordt door gegaan met het initiatief “versterking belastingdienst”.

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

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

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

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



## 4. Samenvatting begroting 2015 - 2018

### 4.1 Beleid

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

- Lange termijn leningen mogen uitsluitend aangegaan worden voor de financiering van kapitaalgoederen welke voldoen aan de definitie van SNA (Standard of National Accounts). Er dient ruimte te zijn binnen een sluitende begroting voor de netto exploitatiekosten van deze kapitaalgoederen.
- Het 5% interestcriterium is formeel van toepassing. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse interestlast binnen een sluitende begroting niet meer mag bedragen dan 5% van de gemiddelde jaarinkomsten van de voorgaande 3 jaar (van de collectieve sector). Richtlijnen van IMF adviseren een beduidend terughoudender leningenbeleid dat neer komt op een maximaal 40% van het BNP (NAf 640 miljoen).

### 4.2 Schuld overgenomen van het Land de Nederlandse Antillen

Nederland en de Nederlandse Antillen zijn overeengekomen dat de schulden naar de stand per eind 2005 door Nederland zullen worden gesaneerd tot de interestnorm. Tevens is afgesproken dat de schulden die na de sanering overblijven door Nederland worden overgenomen en toegerekend aan de nieuwe entiteiten. Deze methode is gevolgd om te voorkomen dat de vele schuldtitels van het land de Nederlandse Antillen verdeeld moeten worden over de nieuwe entiteiten. In plaats daarvan neemt Nederland de schuldtitels over. Nederland krijgt vervolgens een vordering op de entiteiten berekend op basis van de contante waarde van deze schuldtitels. Tevens is meegefinancierd de schuldtitels die rechtstreeks aan Sint Maarten zijn doorberekend (schuldenmatrix NAf 73 miljoen). De totale schuld die Sint Maarten aan Nederland krijgt, komt daarmee uit op ruim NAf 300 miljoen. Het interestpercentage is gesteld op 2.5 - 3%. Sint Maarten (en de andere entiteiten) is in de gelegenheid deze schuld op de lokale kapitaalmarkt te herfinancieren voor zover betere voorwaarden kunnen worden bedongen dan de door Nederland geboden leningsvoorwaarden.

#### Nieuwe leningen

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



## 4.3 Bestaande leningen

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

In 2011/2012 zijn de zogenaamde “prefinancing projecten” (leverancierskredieten voor een totaal bedrag ad Naf 26 miljoen) geherfinancierd. De nieuwe interest is 1,5% waardoor de interestlasten voor deze financieringen zijn afgenomen. De overige leningen betreffen investeringen die vanaf 2011 zijn gedaan. Deze investeringen belopen per 1-1-2015 een bedrag van Naf 199 miljoen.

### Schuld collectieve sector

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

## 4.4 Schuld/BBP verhouding

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

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



## 4.5 Interestlast

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

(bedragen in NAF x 1.000)

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



## 5. Investerings, kapitaaldienst

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

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

### *Ministerie van Algemene Zaken*

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

### *Ministerie van Financien*

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

### *Ministerie van Justitie*

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





## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

*Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken*

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

*Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeidszaken*

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

*Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie*

Het Ministerie dient te investeren in huisvesting en materieel voor de Meteorologische Dienst, Dienst Luchtvaart en Maritieme Zaken (niet gerealiseerd in 2014).

*Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur.*

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

### 5.1. Financiering van de investeringen

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



## 6. Risico's en maatregelen

### 6.1. Algemeen

#### **6.1.1 Risico's aan de inkomstzijde**

Het totaal van de inkomsten is geraamd op NAf 445 miljoen. Bij een geschat Bruto Binnenlands Product ad NAf 1,642 miljard, betekent dat een verhouding inkomsten/BBP van 27.1%. Bij een bevolking van ongeveer 41.000 bewoners is dat meer dan NAf 10.500 per inwoner van Sint Maarten (dit is exclusief de sociale premies).

De inkomsten zijn voor het jaar 2015 conservatief geschat. Er is vanuit gegaan dat het niveau van de economische activiteiten met 1% zal stijgen. Zowel het Ministerie van Financiën als het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie en het Ministerie van Justitie hebben acties genomen om de inkomsten gedurende het jaar te verhogen doch deze verhogingen zijn om reden van behoedzaamheid niet ingeboekt. De voor 2015 geprojecteerde cijfers zijn gebaseerd op de realisatie van de inkomsten tot en met augustus 2014 en een geringe groei. Door de Ministerraad is een werkgroep ingesteld die zich bezig houdt met het identificeren van inkomsten verhogende en uitgaven verlagende maatregelen. De voorgestelde acties zijn in een apart document vastgelegd en wordt ter goedkeuring aan de Ministerraad voorgelegd voor prioritering.

#### **6.1.2 Risico's aan de uitgavenzijde gewone dienst**

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

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

- a. Uitbreiding van de dekking voor zelfstandigen en andere niet-verzekerden,
- b. Verhogen van de loongrens
- c. Beheersen kosten medicijnen, hulpmiddelen en verbruiksmaterialen,
- d. Dekkingsniveau ZV/OV standaardiseren
- e. Verbreden dienstverlening van het Sint Maarten Medical Center,
- f. Verlagen uitbetaling loonderving
- g. Saneren PP kaarthouders bestand
- h. Uitsluiten vergoeding "over de counter medicijnen"



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

- i. Hoofdverzekerde regeling vervanging van premie per meerderjarige
- j. Opschonen bestanden, dubbelverzekerden
- k. Re-integratie arbeidsongeschikten
- l. Fraude bestrijding zorgverleners
- m. Toepassen 10% eigen bijdrage

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

### 6.2. Maatregelen

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

IVUV Project – Status Update

#### **PERSONNEL:**

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

## OTHER EXPENSES:

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

## INCOME:

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### GOVERNMENT/SUBSIDIES:

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



## 7. Analytische vergelijking met voorgaande jaren

### 7.1. Algemeen

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

### 7.2. Inkomsten

De begrote inkomsten 2015 liggen per saldo hoger dan de geprojecteerde inkomsten over 2014. De opbrengsten inkomstenbelasting (lager dan begroot in 2014), worden gecompenseerd door een hogere realisatie loonbelasting en belasting bedrijfsomzetten. Het project “verbetering belastingdienst” richt zich met name op de compliance. Er blijft zwaar worden ingezet op het verbreden van de basis door bedrijven en particulieren die nu geen belasting betalen, op te sporen en bij te laten dragen. Ook zullen bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken er aan bijdragen dat voldoende afdracht plaatsvindt. Vooral door gerichte bedrijfscontroles (naar Curaçaos voorbeeld) zal dit leiden tot een verhoging van de TOT en de loonbelasting; deze belastingen brengen nu samen 240 miljoen op.

### 7.3. Uitgaven

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

De afname ten opzichte van 2014 is als volgt:

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

schrappen van vacatureruimte, het wegnemen van gratificaties en door overwerk terug te dringen. Daarnaast zijn ook de materiele kosten teruggebracht tot een minimaal niveau. In de loop van het jaar worden resultaten verwacht van de reeds gestarte initiatieven om inkomsten te verhogen en ook kostenverlagende maatregelen zullen hun effect krijgen.

### 7.3.1. Gouverneur en zijn Kabinet

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

### 7.3.2. Parlement en Hoge Colleges

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

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

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

### 7.3.3 Ministerie van Algemene zaken

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

### 7.3.4 Ministerie van Financiën

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

### 7.3.5 Ministerie van Justitie

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



### **7.3.6 Ministerie van OCJS**

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

### **7.3.7 Ministerie van VSA**

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

### **7.3.8 Ministerie van TEZVT**

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

### **7.3.9 Ministerie van VROMI**

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





## 8 Toelichting per entiteit

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

### 8.2 Parlement en hoge Colleges van Staat

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

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

#### Visie:

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

#### Missie:

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

#### Beleidsterrein:

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Gewone dienst	2015	2016	2017
Parlement	7.127.210	-	-
Raad van Advies	2.054.130	-	-
Ondersteuning & Griffie	3.949.081	-	-
Algemene Rekenkamer	2.004.994	-	-
Ombudsman	1.481.984	-	-
<b>Totaal</b>	<b>16.617.399</b>	-	-
Subsidies en bijdragen	2015	2016	2017
Subsidies en bijdragen	-	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Parlement	-	-	-
Raad van Advies	80.200	-	-
Ondersteuning & Griffie	210.000	-	-
Algemene Rekenkamer	21.995	-	-
Ombudsman	6.500	-	-
<b>Totaal</b>	<b>318.695</b>	-	-

### Functie Parlement

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	5,672,250	-	-
Materiele kosten	1,454,960	-	-
<b>Totaal</b>	<b>7.127.210</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Operationeel	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

### Functie Raad van Advies

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	870.421	-	-
Materiele kosten	1.183.709	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.054.130</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
Operationeel	80.200	-	-
<b>Totaal</b>	<b>80.200</b>	-	-



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Functie Ondersteuning & Griffie

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

### Functie Algemeen Rekenkamer

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.139.200		-
Materiele kosten	865.794	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.004.994</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

Operationeel	21.995	-	-
<b>Totaal</b>	<b>21.995</b>	-	-

### Functie Ombudsman

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



## 8.3 Ministerie van Algemene Zaken

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

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

### Missie Ministerie van Algemene Zaken:

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

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Functie Kabinet Gevolgmachtigde Minister

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





# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

## Functie Raad van State

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	305.364	-	-



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Materiele kosten	-	-	-
Subsidies & bijdragen	118.504	-	-
<b>Totaal</b>	<b>423.868</b>	-	-
<b>Kapitaaldienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

### Functie Secretariaat Raad van Ministers

<b>Gewone dienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personele kosten	940.676	-	-
Materiele kosten	49.232	-	-
<b>Totaal</b>	<b>989.908</b>	-	-
<b>Kapitaaldienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

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

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

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

In 2015 worden de projecten die reeds zijn aangevangen gecontinueerd.



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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

## Functie Sociaal Economische Raad

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	850.976	-	-
Materiele kosten	626.700	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.477.676</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

## Functie Bestuursorganen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.991.678	-	-
Materiele kosten	601.417	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.593.095</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

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

## Taak van het Stafbureau

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

### Stafbureau van het Ministerie van Algemene Zaken

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Functie Integriteitsbureau

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	330.582	-	-
Materiele kosten	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>330.582</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

## Functie Juridische Zaken & Wetgeving

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	2.133.489	-	-
Materiele kosten	414.485	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.547.974</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

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

Tuesday



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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





# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

## Functie Binnenlandse Aangelegenheden & Koninkrijksrelaties

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.445.296	-	-
Materiele kosten	338.959	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.784.255</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
<b>Totaal</b>	-	-	-

## Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden & Koninkrijksrelaties

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

## Functie Buitenlandse Betrekkingen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	918.310	-	-
Materiele kosten	130.223	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.048.534</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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





## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Functie Publieke Dienstverlening Service Center

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	295.693	-	-
Materiele kosten	89.022	-	-
<b>Totaal</b>	<b>384.715</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

### Functie Dienst Brandweer

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	5.483.984	-	-
Materiele kosten	769.916	-	-
<b>Totaal</b>	<b>6.253.900</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	340.000	-	-
<b>Totaal</b>	<b>340.000</b>	-	-

### Dienst Brandweer

De dienst is onderverdeeld in de volgende secties:

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





## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

### Visie:

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

### Missie:

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

### Beleidsterrein:

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

## Functie Dienst Burgerzaken

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



## Functie Communicatie

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

### Visie:

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

### Missie:

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

### Beleidsterrein:

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

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Functie Facilitaire Zaken

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

### Functie Informatie Communicatie & Technologie

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





## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

<b>Totaal</b>	<b>850.000</b>	-	-
---------------	----------------	---	---

### Introduction

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

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

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

### ICT Strategic Plan 2013-2018

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

#### **IMPROVE CITIZEN SERVICES**

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

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

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

#### **INCREASE ORGANIZATIONAL PRODUCTIVITY**



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

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

### **ENHANCE TRANSPARENCY**

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

### **Budget Need**

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

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

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

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



## Strategic Project initiatives 2015

### Ministry General Affairs

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

### Ministry TEZVT

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

### Ministry VROMI

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

### Ministry Justice

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

### Ministry VSA

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

### Ministry of Finance

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

### Ministry OCJS

- Finalize Student Tracking Services
- Finalize Education Management Information System

### Continue Single Citizen View Framework (VGO)

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

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



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

### **Hire In VGO Project Manager.**

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

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

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

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

### **Expansion of the Microsoft Enterprise Agreement**

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

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

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

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

### **Development of a Disaster Recovery Plan.**

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

### **Purchase of new equipment for incoming personnel.**

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

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

### **Replacement of end of life equipment.**

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

### **Training of ICT Personnel.**

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

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

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

### **Connections Remote Locations**

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

## **Ministry Of Finance**

### **Implementation of Microsoft DYNAMICS AX year 1 of 3.**

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



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

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

### **Ministry Of TEZVT**

#### **Finalize the Business License Information System year 1 of 2.**

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

#### **Implement integrations of Business License and ARZOSA.**

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

#### **Development of a Vehicle Registration System year 1 of 2.**

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



## Ministry Of OCJS

### **Finalize Student Tracking Services.**

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

### **Finalize the Educational Management Information System (EMIS).**

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

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

### **Re-development of Study Financing Information System.**

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

## Ministry Of VROMI

### **Implement Domain Land Information System.**

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

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

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

## Ministry Of VSA

### **Re-development of ARZOSA application.**

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### **Development of a Case Management System for VSA.**

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

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

### **Ministry Of Justice**

#### **Development of the Justice Information System year 1 of 5.**

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

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

### **Functie Documentaire Informatievoorziening**

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





# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

## Afdeling Personeel & Organisatie (P&O)

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

### Functie Parkeerplaats

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	132.919	-	-
Materiele kosten	17.990	-	-
<b>Totaal</b>	<b>150.909</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-



## 8.4 Ministerie van Financiën

**Tot het Ministerie van Financiën behoren de volgende organisatorische eenheden:**

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

### **Visie:**

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

### **Missie:**

Wij staan voor een gezond financieel beheer in Sint Maarten.

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

### **Beleidsterrein:**

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

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



### **Uitvoeringsorganisaties:**

#### **Belastingdienst:**

##### *Missie Belastingdienst*

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

##### *Visie Belastingdienst*

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

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

#### **Dienst Comptabiliteit**

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

Hiervoor zijn de volgende middelen per functie/dienst gereserveerd:



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht.

### Functie Bestuursorganen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.669.663	-	-
Materiele kosten	430.800	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.135.675</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

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



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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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





## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

### Functie Financiën

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.083.378	-	-
Materiele Kosten	23.483.971	-	-
<b>Totaal</b>	<b>24.567.349</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Afdeling Financiën		
<b>Beleidsprioriteit</b> Ontwikkelen van financieel beleid	<b>Algemene doelstelling</b> Het bevorderen van effectieve financieel beheer	
	<b>Operationele doelstelling</b> •Vier uren per week besteden aan het ontwikkelen van financieel beleid. •Opstellen van financiële wetgeving en beleid in overeenstemming met de bepalingen van het Comptabiliteits-landsverordening	
	<b>Risico</b> N.V.T.	
	<b>Planning</b>  1 jaar	<b>Begin situatie-Target</b> Begin: Financiële beleid krijgt momenteel weinig aandacht en wordt weinig door de afdeling opgesteld Target: Meer aandacht besteden aan het opstellen van financieel beleid
Versterking van de budgetdiscipline	<b>Algemene doelstelling</b> •Het bevorderen van budgetdiscipline en verantwoorde beleidsbegroting bij de verschillende Ministeries. •Verbetering van de begroting -procedure op jaarbasis.	
	<b>Operationele doelstelling</b> 1.Opstellen van een budgethandboek die regels en procedures weergeeft 2.Toezichthouden op de naleving van opgesteld regels	
	<b>Risico</b> N.V.T.	
	<b>Planning</b>  1 jaar	<b>Begin situatie-Target</b> Begin: De begroting wordt gezien als een rekenkundig en administratief product in plaats van een beleidsinstrument Target: De systematiek van een inputbegroting te veranderen naar een verantwoorde beleidsbegroting
Vastleggen van de reservering aspect bij de afdeling Dienst Comptabiliteit, en de krediet bewaking vastleggen bij de Controllers	<b>Algemene doelstelling</b> •Het bevorderen van de begroting, beleid, en beheer aangelegenheden. •De controllers zullen het kredietbewakingsaspect overnemen voor alle adviezen met inachtneming van artikel 47 van het Comptabiliteits-landverordening en met uitzondering van het volgende : /fte's personeel adviezen, adviezen m.b.t personeel van derden, rechts- en deskundig advies, projecten, en kapitaal investeringen. De controle van hierboven genoemde uitzonderingen blijven bij de Sectie FBBB	
	<b>Operationele doelstelling</b> •Wvd. SG Fin zal een controle design opstellen voor de Controllers. •Dienst Comptabiliteit doet kredietbewaking voor bedragen tot en met een bedrag van NAf. 50,000 in geval van de inkoop van	



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

### Functie Fiscale Zaken

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	529.115	-	-
Materiele Kosten	158.000	-	-
<b>Totaal</b>	<b>687.115</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Functie Comptabiliteit

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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





# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

## Functie Belastingdienst: Inspectie

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	3.182.282	-	-
Materiele Kosten	663.700	-	-
<b>Totaal</b>	<b>3.845.982</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

## Funcie Belastingdienst: Controle en Opsporing

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	2.012.885	-	-
Materiele Kosten	455.600	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.468.485</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

## Belastingdienst St. Maarten: Controle en Opsporing

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

## Funcctie Belastingdienst: Ondersteuning

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

## Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Functie Belastingdienst: Ontvanger

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	4.015.033	-	-
Materiele Kosten	917.500	-	-
<b>Totaal</b>	<b>4.932.533</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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





# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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



## 8.5 Ministerie van Justitie

**Tot het Ministerie van Justitie behoren de volgende organisatorische eenheden:**

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

### **Missie**

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

Het Ministerie van Justitie richt zich primair op:

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

### **Beleidsvelden**

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



## Bestuursorganen

### Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid

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

### Rechtswezen

- de zorg voor voldoende en goede kwaliteit rechtsbijstand

### Politie

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

### Immigratie en Grensbewaking

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

### Landsrecherche

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

### Gevangeniswezen en het Huis van Bewaring

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

### Kustwacht

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

### Douane

- de zorg voor toezicht en controle op goederen stroom

### Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

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

### Voogdijraad

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



### **Reclassering en Gezinsvoogdijinstellingen (Stichting JIB)**

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

### **Turning Point**

- de zorg om drugsverslaving te verhelpen en voorkomen

### **Opleidingsinstituut (Justice Academy in oprichting)**

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

### **Jeugd Detentie Centrum**

- De zorg voor de justitiële en civiele jeugdopvang



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Hiervoor zijn de volgende middelen per functie/dienst gereserveerd:

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

Hierna wordt de begroting per functie toegelicht.

### Functie Bestuursorganen

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



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

Onder deze functie (bestuursorganen) vallen de volgende zorggebieden:

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

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

### *Beleidsuitdagingen extern gericht*

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

### *Beleidsuitdagingen intern gericht*

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

### *Beleidslijnen*

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

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

### Functie Politie

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

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

### Politie

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



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

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

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

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





## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Immigratie en Grensbewaking

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

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

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

### Functie Gevangeniswezen en Huis van Bewaring

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

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

De hoofdtaken zijn:

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

### Functie Douane

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

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

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

### Functie Landsrecherche

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Functie Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

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

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

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

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Functie Voogdijraad

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

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

#### Centraal Meldpunt Kindermishandeling

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

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

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

### Functie Overige Bijdragen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	-	-	-
Materiele kosten	9.970.662	11.305.252	11.690.759
<b>Totaal</b>	<b>9.970.662</b>	<b>11.305.252</b>	<b>11.690.759</b>
Kapitaaldienst			
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

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

### Kustwacht

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

### **Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Raad voor de Rechtshandhaving**

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

### **Openbaar Ministerie**

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

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

### **Constitutioneel Hof**

Het Constitutioneel Hof heeft tot taak op verzoek van de Ombudsman wettelijke regelingen te toetsen aan de Staatsregeling. Inmiddels heeft het Constitutioneel Hof zijn eerste uitspraak gedaan en is enige ervaring opgedaan met de regeling in de praktijk. Naar aanleiding daarvan is het wenselijk om de procedure in de landsverordening op enkele punten te verduidelijken, bijvoorbeeld om de mogelijkheid tot het houden van een zitting in de vorm van een videoconferentie. Daarnaast is naar aanleiding van het politieke conflict op Sint Maarten, medio 2013, wenselijk om de taak van het Constitutioneel Hof uit te breiden met de bevoegdheid om op verzoek van bepaalde staatsorganen een advies uit te brengen met het oog op het voorkomen en beslechten van geschillen tussen bepaalde staatsorganen. Momenteel is een bedrag van ANG 250.000,00 gereserveerd voor het Constitutioneel Hof. Dit bedrag zal met name



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Functie Overige Subsidies

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	-	-	-
Materiele kosten	3.620.431	4.249.438	4.376.921
<b>Totaal</b>	<b>3.620.431</b>	<b>4.249.438</b>	<b>4.376.921</b>
<b>Kapitaaldienst</b>			
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

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

### Opleidingsinstituut (Justice Academy in oprichting)

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

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

#### *Het verzorgen van onderwijs voor de sector rechtshandhaving en veiligheidszorg*

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

#### *Het zijn van een Kenniscentrum voor de sector*

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





### *Human Resources (HR) Advies*

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

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

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

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

De hoofdproducten die aangeboden worden zijn:

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

### *Opleiding en training*

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

### *Competentiegericht Onderwijs*

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

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

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



### **Jeugd Detentie Centrum**

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

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

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

Alle interventies dienen dan binnenshuis te worden aangeboden.

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

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

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

### **Reclassering en Gezinsvoogdijinstellingen (Stichting JIB)**

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

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

Het Bureau Slachtofferhulp zal zich met name richten op:

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

Bij het Bureau Slachtofferhulp kan de samenleving terecht voor:

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

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

### **Algemeen**

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

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

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

Daarnaast zal creatief moeten worden nagegaan hoe (op verantwoorde wijze) andere partners, zowel non-gouvernementele organisaties als ook de private sector, bij de voorliggende uitdagingen op het gebied van openbare orde, justitie en veiligheid kunnen worden betrokken. Veiligheid is immers niet alleen een kerntaak van de overheid, maar van ons allemaal.



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

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

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

### Visie en Missie

#### **Vision Statement**

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

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

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

*(MECYS yearplan 2014)*

### Introductie

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### **AB2010, no 6: Objectives Ministry**

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

### **Ontwikkelingsdoelstellingen :**

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Bemensing Ministerie OCJS

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

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

Table 1: Bemensing Ministerie OCJS 2014

### Kerntaken

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

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





## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Begroting 2015

#### Financiële normen en -uitgangspunten

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

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

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

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

Hiervoor zijn de volgende middelen per functie/dienst gereserveerd:

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

\*Dit bedrag is inclusief studieleningen

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht.

## Functie Bestuursorganen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.801.323	-	-
Materiele kosten	207.931	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.009.254</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

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



## UNESCO commissie

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

## Ontwikkelingen, beleidsprioriteiten en risico's

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

### Functie Onderwijs

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

Het grootste werkterrein van het ministerie is het beleid- en werkveld voor Onderwijs met 1 beleidsafdeling en 6 uitvoerende diensten: dienst Examens, dienst Onderwijs innovatie, dienst Studentenondersteuning, dienst Studiefinanciering, dienst openbaar onderwijs en de Onderwijsinspectie<sup>2</sup>.

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

### *Tertiair onderwijs*

Speerpunten voor 2015 hebben enerzijds betrekking op de introductie van nieuwe wetgeving zoals de landsverordening Studiefinanciering<sup>3</sup> en de landsverordening Hoger onderwijs. Deze nieuwe wetgeving beoogt de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid voor tertiair onderwijs te verbeteren. Terwijl diverse initiatieven worden ingezet om studeren in de regio te bevorderen is tegelijkertijd te zien dat ook het SBO en Hoger onderwijs op St. Maarten een aanzienlijke impuls nodig blijft hebben met blijvende nieuwe subsidies maar ook studiefinanciering aan lokale studenten voor nieuwe beroepsopleidingen die door NIPA en USM worden aangeboden.

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

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

### *Secundair onderwijs*

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

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

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

### *Basisonderwijs*

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Adventist			
Belvedere Zorgschool "Alma Fleming"		3.057.325	100
<b>TOTAAL</b>	<b>31.059.016</b>	<b>34.448.845</b>	<b>10.91</b>

### Functie Openbaar Onderwijs

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	20.014.795	-	-
Materiele kosten	3.577.790	-	-
<b>Totaal</b>	<b>23.592.585</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

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

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

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

### Functie Studiefinanciering

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	761.261	-	-
Materiele kosten	5.797.242	-	-
<b>Totaal</b>	<b>6.558.503</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

*Dienst Studiefinanciering:*

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Functie Studentenondersteuning

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.331.145	-	-
Materiele kosten	168.524	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.499.669</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

### Dienst Studentenondersteuning

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

### Functie Onderwijs Innovatie

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	947.070	-	-
Materiele kosten	205.120	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.152.190</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

### *Dienst Onderwijs Innovatie*

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

### **Functie Examens**

<b>Gewone dienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personele kosten	501.098	-	-
Materiele kosten	850.670	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.351.767</b>	-	-
<b>Kapitaaldienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

### *Dienst Examens*

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

### **Functie Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport**

<b>Gewone dienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personele kosten	1.342.914	-	-
Materiele kosten	41.440	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.384.354</b>	-	-
<b>Kapitaaldienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>





## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

### *Inspectie Onderwijs (incl. Cultuur, Jeugd en Sport)*

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

### **Risico's door kostenreductie wenselijkheidsbegroting Onderwijs**

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

**Tabel: slaagpercentages beroeps en theoretisch onderwijs**

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

### Functie Cultuur

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



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

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

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

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

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

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

### Functie Jeugd en Jongeren

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

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

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

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

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

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

### Functie Sportszaken

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

### Vision

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

### Mission

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



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

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

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

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

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

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

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



### **Risico's en consequenties kostenreductie**

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

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





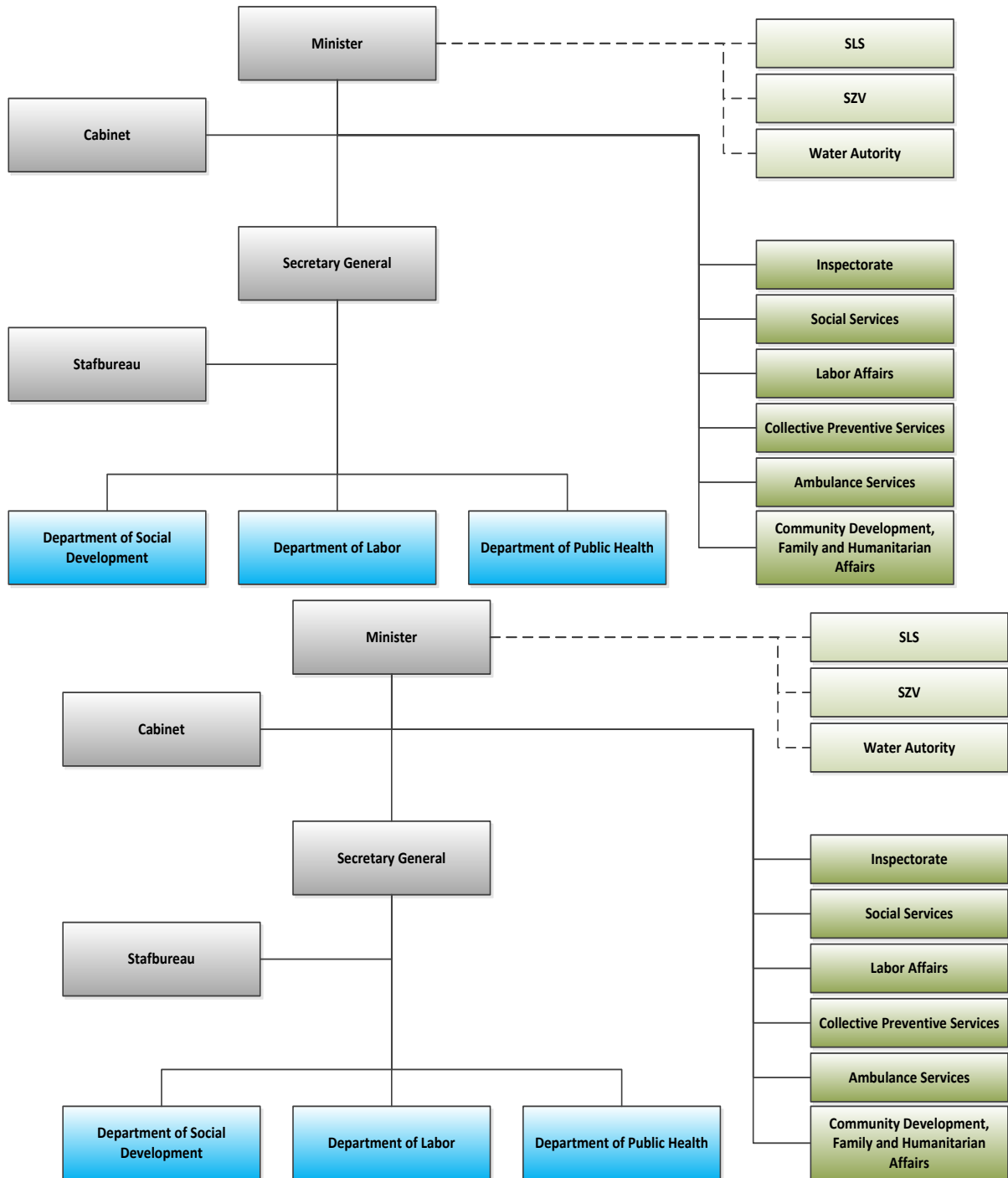
### 8.7 Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid (VSA)

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

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



# TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015



## Missie

Onze missie is:

- Bevorderen van gezond en sociaal steunende gemeenschap.



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### Hoofdtaken

#### De hoofdtaken conform het VSA Organisationsbesluit zijn:

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



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

### Kern beleidsgebieden in 2015

#### 1. Bevorderen van werkgelegenheid en inzetbaarheid: Werk boven Uitkering

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

#### **Algemeen doel: de werkloosheid verminderen en inzetbaarheid te bevorderen**

##### **Operationele doelen:**

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



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

### 2. Wijkparticipatie en - service: professionaliseren.

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

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

**Operationele doelen:**

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

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

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



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

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

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

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

**Operationele doelen:**

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

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

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

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

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

**Operationele doelen:**

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





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

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

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

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

**Operationele doelen:**

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



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

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

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

### **Visie:**

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

### **Missie:**

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

### **Beleidsterrein:**

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

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Hiervoor zijn de volgende middelen per functie/dienst gereserveerd:

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Hierna wordt de begroting per functie toegelicht.

### Functie Bestuursorganen

Gewone dienst	2015	2016	2017
Personele kosten	1.905.852	-	-
Materiele kosten	660.012	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.565.864</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	-	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-

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

De verantwoordelijkheid voor het ministerie wordt gedragen door de minister.

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

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

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

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

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

Het komende jaar wordt extra aandacht geschonken aan:

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

### Functie Economie, Vervoer en Telecommunicatie



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

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

De volgende projecten bevinden zich in een gevorderd stadium:

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

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

### **Functie Meteorologie**

<b>Gewone dienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personele kosten	1.410.534	-	-
Materiele kosten	432.300	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.842.834</b>	-	-
<b>Kapitaaldienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	6.396.644	-	-
<b>Totaal</b>	<b>6.396.644</b>	-	-

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

Het komende jaar wordt extra aandacht geschonken aan:

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

### **Functie Economische Vergunningen**



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

<b>Gewone dienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personele kosten	1.045.157	-	-
Materiele kosten	196.726	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.241.883</b>	-	-
<b>Kapitaaldienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	750.000	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>750.000</b>	-	-

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

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

### **Functie Inspectiedienst Economische Zaken**

<b>Gewone dienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personele kosten	6.703.430	-	-
Materiele kosten	198.300	-	-
<b>Totaal</b>	<b>6.901.730</b>	-	-
<b>Kapitaaldienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	350.000	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>350.000</b>	-	-

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

### Functie Toeristenbureau

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

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

Het komende jaar wordt extra aandacht geschonken aan:

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

### Functie Statistiekbureau

Gewone dienst	2015	2016	2017
	Personele kosten	1.288.322	-
Materiele kosten	715.900	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.004.222</b>	-	-
Kapitaaldienst	2015	2016	2017
	100.000	-	-
<b>Totaal</b>	<b>100.000</b>	-	-

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

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



## Functie Lucht- en Scheepvaart

<b>Gewone dienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personele kosten	1.927.916	-	-
Materiele kosten	428.500	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.356.416</b>	-	-
<b>Kapitaaldienst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	3.134.144	-	-
	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>3.134.144</b>	-	-

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

Het komende jaar wordt extra aandacht geschonken aan:

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





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

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

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

**Visie:**

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

**Missie:**

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

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

### **Stafbureau van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur.**

#### **Taakgebied:**

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

#### **Beleidsprioriteit:**

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

#### **Operationele doelstelling:**

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

### **Begroot:**

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

### **Bottlenecks/Risico's/consequenties:**

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

### **Afdeling VROMI**

#### **Taakgebied:**

Ruimtelijke Ordening.

#### **Beleidsprioriteit:**

Het bevorderen van een effectief en duurzaam ruimtelijk beheer.

#### **Operationele doelstelling:**

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

### **Begroot:**

- Personeelskosten NAf 1.148K
- Specifieke kosten NAf 62K

### **Tekort:**

- Ca. NAf 100K

### **Bottlenecks/Risico's/consequenties:**



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

### **Afdeling VROMI**

#### **Taakgebied:**

Milieu- en Natuurbeheer.

#### **Beleidsprioriteit:**

Het bevorderen van een effectief en duurzaam milieubeheer.

#### **Operationele doelstelling:**

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

#### **Begroot:**

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

#### **Bottlenecks/Risico's/consequenties:**

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

### **Afdeling VROMI**

#### **Taakgebied:**

Volkshuisvesting.

#### **Beleidsprioriteit:**

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

#### **Operationele doelstelling:**

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

**Begroot:**

Subsidie NAf 461K

**Bottlenecks/Risico's/consequenties:**

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

**Afdeling VROMI**

**Taakgebied:**

Ruimtelijke Ordening.

**Beleidsprioriteit:**

Opzetten en ontwikkeling van het Geografische Informatiesysteem (GIS).

**Operationele doelstelling:**

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

**Begroot:**

1 FTE

**Bottlenecks/Risico's/consequenties:**

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

**Afdeling VROMI**

**Taakgebied:**

Algemeen.

**Beleidsprioriteit:**

Het voorbereiden van sectoraal beleid voor Landschap- en cultuurhistorie.

**Operationele doelstelling:**

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

**Begroot:**

1 FTE

Subsidie NAf. 36K

**Bottlenecks/Risico's/consequenties:**

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

**BEHEERSDIENST****Taakgebied:**

Zorgdragen voor adequate Vuilophaal en Vuilverwerking.

**Beleidsprioriteit:**

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

**Operationele doelstelling:**

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

**Begroot:**

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

**Tekort:**

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

**Bottlenecks/Risico's/consequenties:**

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

### **BEHEERSDIENST i.s.m. NIEUWE WERKEN:**

#### **Taak gebied:**

Zorgdragen voor adequate Riolering.

#### **Beleidsprioriteit:**

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

#### **Operationele doelstelling:**

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

#### **Begroot:**

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

#### **Tekort:**

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

#### **Bottlenecks/Risico's/consequenties:**

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

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

### **BEHEERSDIENST i.s.m. NIEUWE WERKEN:**

#### **Taakgebied:**

Zorgdragen voor adequate Afwatering.

#### **Beleidsprioriteit:**

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

#### **Operationele doelstelling:**

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

#### **Begroot:**

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

#### **Bottlenecks/Risico's/consequenties:**

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





### **NIEUWE WERKEN:**

#### **Taakgebied:**

Initiëren verbeter projecten.

#### **Beleidsprioriteit:**

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

#### **Operationele doelstelling:**

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

#### **Begroot:**

- Te prioriteren Fte's

#### **Tekort:**

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

#### **Bottlenecks/Risico's/consequenties:**

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



## **Bijlage : Toets aan de Comptabiliteitslandsverordening**

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

### **{Artikel 11}**

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

*Zie begrotingsboek*

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

De begroting voor een dienstjaar omvat:

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

### **{Artikel 12}**

Aan de begroting worden toegevoegd:

een overzicht van het te bezoldigen personeel;

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

een overzicht van opgenomen {Langlopende} geldleningen;

*Zie Staat E*

een overzicht van uitgegeven {Langlopende} geldleningen;

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

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

Een overzicht van verleende concessies;

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



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

HARBOUR	5200000
GEBE	5000000

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

een overzicht van de eigendommen van het Land;

*Zie het begrotingsboek "overzicht van erfpacht gronden"*

a. een overzicht van dienstverleningsovereenkomsten aangaan met andere openbare rechtspersonen ter uitvoering van een taak van het Land, alsmede huurovereenkomsten en beheersovereenkomsten;

*Het land Sint Maarten heeft geen taken van het Land aan derden uitbesteed.*

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

*Zie begrotingsboek "overzicht van deelnemingen".*

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

*Zie begrotingsboek StaatG.*

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

### **Overige Collectieve Sector**

*Overheids N.V.'s*

b. *Marven N.V.*

c. *Sint Maarten Laboratory Services N.V.*

*Overige rechtspersonen*

d. *Foundation Upkeep Sports Facilities*

e. *Small Business Development Foundation*

f. *Stichting Vrijwilligerskorps Sint Maarten*

g. *Stichting Overheidsgebouwen Sint Maarten*

h. *Stichting Sport Ontwikkeling*

i. *Sint Maarten Development Fund*

j. *Sint Maarten Medical Center*

k. *Stichting Sint Maarten Student Support Service*

l. *Gouvernement Opvoedingsgesticht*

m. *Stichting Justitiële Inrichtingen Bovenwinden*

n. *Bureau Telecommunicatie en Post*

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

*Zie begrotingsboek staat H*



Eventueel voorhanden zijnde andere cijfermatige gegevens die het inzicht in het te voeren beleid kunnen bevorderen worden aan de begroting toegevoegd. Hiertoe worden eveneens gerekend afzonderlijke gegevens over grote projecten.

*Zie deze samenvatting.*

### **{Artikel 13}**

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

*Zie hoofdstuk 7.*

De meerjarenbegroting sluit zoveel mogelijk aan bij de systematiek van de ingediende begroting en wordt voorzien van een toelichting. De ramingen worden daarbij voor de gewone dienst tenminste gerangschikt naar economische categorieën en voor de kapitaaldienst worden de ramingen vermeld per te ramen investering en krediet.

*Zie hoofdstuk 7.*

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

*Er zijn geen ministeriele regels geformuleerd.*

### **{Artikel 14}**

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

*Deze samenvatting.*

De begroting wordt zowel per hoofdstuk als per functie toegelicht.

*Deze samenvatting.*

De toelichting vermeldt met betrekking tot elke functie de volgende gegevens: een uiteenzetting over het beleid dat de Regering zich zowel in algemene zin als met betrekking tot elk ministerie heeft voorgenomen;

*Het beleid van de regering is opgebouwd uit de beleidsvoornemens die op ministerieel niveau zijn ontwikkeld. De weergave daarvan is opgenomen in HS 8 van deze toelichting.*

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

- een omschrijving van de betreffende investering;
- een raming van het totaalbedrag daarvan alsmede van het dienstjaar dan wel de dienstjaren waarin naar verwachting uit hoofde van de investering verplichtingen zullen worden aangegaan en de verplichtingen die reeds zijn aangegaan;



## TOELICHTING ONTWERPBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2015

---

- de te verwachten levensduur van datgene waarin zal worden geïnvesteerd;
- de vermelding van het dienstjaar waarop de lasten wegens rente en afschrijving voor het eerst op de begroting zullen worden opgenomen, en van de omvang daarvan;
- een nadere toelichting.

*Zie begrotingsboek bijlage Staat C.*

De toelichting op de kapitaaldienst, bedoeld in artikel 12, derde lid, onderdelen c en d, geeft per financieringstransactie aan: een omschrijving van de betreffende financieringstransactie, waaronder het rentepercentage, de looptijd en overige financieringsvoorwaarden; Zie bijlage bij begrotingsboek Staat E en hoofdstuk 3. een nadere toelichting. De leencapaciteit wordt beperkt door de rentelastnorm. Op dit moment bestaat nog een marge tussen ons leen “plafond” en de geleende bedragen

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

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