

Vergaderjaar 2015–2016

34 485 IV

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOR- STEL	1
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	De begroting van Koninkrijksrelaties	3
a.	Leeswijzer	3
b.	Het beleid	3
	a. De beleidsartikelen	3
	b. De niet-beleidsartikelen	5
2.	De begroting van het BES-fonds	6
a.	Leeswijzer	6
b.	Het beleid	6
	a. Het beleidsartikel	6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;
2. de begrotingsstaat van het BES-fonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De begroting van Koninkrijksrelaties

a. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2016 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk valt onder het regime voor «kleine begrotingen».

Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 29 april 2016.

b. Het beleid

a. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:	70.252	1.500	71.752	4.500	5.700	0	0
Uitgaven:	70.252	1.500	71.752	4.500	5.700	0	0
Waarvan juridisch verplicht	66%		66%				
1.1 Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur	70.252	1.500	71.752	4.500	5.700	0	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	70.252	1.500	71.752	4.500	5.700	0	0
Duradero	769	0	769	0	0	0	0
Grensbewaking	6.100	0	6.100	0	0	0	0
Kustwacht	39.502	- 1.700	37.802	0	2.700	0	0
Recherchecapaciteit	20.568	3.200	23.768	4.500	3.000	0	0
Rechterlijke macht	3.313	0	3.313	0	0	0	0
Ontvangsten:	4.857	500	5.357	0	0	0	0

Toelichting

1.1 Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Kustwacht

De vervangingsinvesteringen in het materieel van de Kustwacht in het Caribisch gebied komen pas in 2018 tot betaling. Voorts wordt vanwege de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro € 1 mln. toegevoegd aan het budget in 2016.

Recherchecapaciteit

Er wordt extra ingezet op de rechtshandhaving in Sint Maarten. Dit wordt deels gedekt vanuit het bestaande budget voor researchcapaciteit en deels vanuit het budget voor de integriteitkamer, die later van start gaat, en door herprioritering binnen bestaande middelen voor samenwerkingsprogramma's.

Eind 2015 is een bijdrage aan de politie niet tot betaling gekomen. De betaling vindt in 2016 alsnog plaats.

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:	14.559	2.407	16.966	- 194	- 60	0	0
Uitgaven:	14.559	2.407	16.966	- 194	- 60	0	0
Waarvan juridisch verplicht	47%		47%				
4.1 Curacao, Sint Maarten en Aruba	9.460	- 93	9.367	- 194	- 60	0	0
Opdrachten	1.496	0	1.496	0	0	0	0
Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.	1.496	0	1.496	0	0	0	0
Inkomensoverdracht	5.009	0	5.009	0	0	0	0
Toeslagen op pensioenen NA	5.009	0	5.009	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	2.955	- 93	2.862	- 194	- 60	0	0
Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.	2.955	- 93	2.862	- 194	- 60	0	0
4.2 Caribisch Nederland	5.099	2.500	7.599	0	0	0	0
Subsidies	60	0	60	0	0	0	0
Subsidies Caribisch Nederland	60	0	60	0	0	0	0
Opdrachten	1.693	0	1.693	0	0	0	0
Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.	1.693	0	1.693	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	3.346	2.500	5.846	0	0	0	0
Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven	1.846	2.500	4.346	0	0	0	0
Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Ontvangsten:	3.213	5.800	9.013	0	0	0	0

Toelichting

4.2 Caribisch Nederland

Bijdragen aan andere overheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

Eind 2015 is een bijdrage aan Sint Maarten en Sint Eustatius niet tot betaling gekomen. De betaling vindt in 2016 alsnog plaats.

Ontvangsten

In 2016 zijn er ontvangsten (á € 1,8 mln.) uit de eindafrekeningen van de stichtingen SONA en Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO). Daarnaast wordt een deel van de Nederlandse bijdrage van € 4 mln. aan het Fondo Desaroyo Aruba (FDA) teruggevorderd. Deze worden ingezet voor onder andere versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten en voor een aantal bijdragen die niet tot betaling zijn gekomen in 2015 en zijn doorgeschoven naar 2016.

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven:	149.929	0	149.929	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht	100%		100%				
5.1 Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten							
Leningen	149.929	0	149.929	0	0	0	0
Schuldsanering	149.929	0	149.929	0	0	0	0
Ontvangsten:	28.405	0	28.405	0	0	0	0

b. De niet-beleidsartikelen

Niet-beleidsartikel 6 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:	21.466	- 1.584	19.882	16	16	16	16
Uitgaven:	21.466	- 1.584	19.882	16	16	16	16
6.1 Apparaat	21.466	- 1.584	19.882	16	16	16	16
Personele uitgaven	19.131	- 5.256	13.875	- 3.584	- 3.812	- 3.546	- 3.546
Eigen personeel	18.635	- 5.389	13.246	- 3.716	- 3.944	- 3.647	- 3.647
Externe inhuur	171	133	304	132	132	101	101
Overig personeel	325	0	325	0	0	0	0
Materiële uitgaven	2.335	3.672	6.007	3.600	3.828	3.562	3.562
Overig materieel	2.335	3.672	6.007	3.600	3.828	3.562	3.562

Toelichting

6.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Vanwege een latere start van de integriteitkamer worden deze middelen ingezet voor de versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten en de wisselkoersproblematiek bij de kustwacht. Verder heeft er een technische reallocatie plaatsgevonden binnen het artikel om de budgetten aan het juiste instrument te koppelen.

Materiële uitgaven

Overig materieel

Er heeft een technische reallocatie plaatsgevonden binnen het artikel om de budgetten aan het juiste instrument te koppelen.

Niet-beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:	1.260	2.706	3.966	1.204	1.112	1.105	1.092
Uitgaven:	1.260	2.706	3.966	1.204	1.112	1.105	1.092
7.1 Loonbijstelling	0	1.013	1.013	947	910	905	894
7.2 Prijsbijstelling	0	515	515	509	454	453	451
7.3 Onvoorzien	1.260	1.178	2.438	- 252	- 252	- 253	- 253

Toelichting

7.3 Onvoorzien

Onvoorzien

De toegekende eindejaarsmarge over 2015 wordt toegevoegd aan onvoorzien ten behoeve van de problematiek als gevolg van de wisselkoers euro/dollar.

2. De begroting van BES-fonds

a. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2016 opgebouwd.

Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 29 april 2016.

b. Het beleid

a. Het beleidsartikel

Beleidsartikel 1 BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
Verplichtingen:	33.409	0	33.409	32.650	32.741	32.756	32.756
Uitgaven:	33.409	0	33.409	32.650	32.741	32.756	32.756
Waarvan juridisch verplicht	100%		100%				

	Stand vastge- stelde begroting 2016	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2017	Mutaties 2018	Mutaties 2019	Mutaties 2020
1.1 BES-fonds	33.409	0	33.409	32.650	32.741	32.756	32.756
Opdrachten	100	0	100	100	100	100	100
Onderzoek	100	0	100	100	100	100	100
Bijdragen aan medeoverheden	33.309	0	33.309	32.550	32.641	32.656	32.656
Overige uitkering	60	0	60	0	0	0	0
Vrije uitkering	33.249	0	33.249	32.550	32.641	32.656	32.656
Ontvangsten:	33.409	0	33.409	32.650	32.741	32.756	32.756