

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 IV

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	1
B.	Begrotingstoelichting	2
1.	Leeswijzer	2
2.1	De beleidsartikelen	2
2.2	De niet-beleidsartikelen	4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

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 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;

De in de begrotingsstaat 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. Leeswijzer

De eerste supplettoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2014. De stand van de eerste supplettoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2014 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk valt onder het regime voor «kleine begrotingen» en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen onder artikel 2.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2014.

2.1 Beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2014	Mutaties 1e supplettoire begroting	Stand 1 ^e supplettoire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	61.821	52	61.873	- 270	- 270	- 270	- 270
Uitgaven:	61.821	52	61.873	- 270	- 270	- 270	- 270
Waarvan juridisch verplicht	86%		91%				
1.1 Rechterlijke macht/ samenwerkingsmiddelen kustwacht	61.821	52	61.873	- 270	- 270	- 270	- 270
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	61.821	52	61.873	- 270	- 270	- 270	- 270
Grensbewaking	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Kustwacht	0	35.400	35.400	35.402	38.502	35.402	35.402
Kustwacht en grensbewaking	41.500	- 41.500	0	- 41.502	- 44.602	- 41.502	- 41.502
Recherchecapaciteit	15.968	- 270	15.698	- 270	- 270	- 270	- 270
Rechterlijke macht	4.353	322	4.675	0	0	0	0
Ontvangsten:	4.857	0	4.857	0	0	0	0

Toelichting

1.1. Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Grensbewaking / Kustwacht / Kustwacht en grensbewaking

De mutatie omvat een administratieve aanpassing. De regeling «Kustwacht en grensbewaking» is gesplitst in een regeling «Kustwacht» en een regeling «Grensbewaking».

Beleidsartikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp- begroting 2014	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1 ^e supple- toire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	22.230	- 1.000	7.235	28.465	3.757	2.333	2.127	2.088
Uitgaven:	193.709	- 1.000	7.235	199.944	3.757	2.333	2.127	2.088
Waarvan juridisch verplicht	100%			93%				
2.1 Apparaat	8.647	0	1.229	9.876	1.186	1.092	873	834
Personeel	5.738	0	2.534	8.272	694	594	396	358
Eigen personeel	5.488	0	2.510	7.998	694	594	396	358
Externe inhuur	0	0	24	24	0	0	0	0
Overig personeel	250	0	0	250	0	0	0	0
Materieel	2.909	0	- 1.305	1.604	492	498	477	476
Overig materieel	2.909	0	- 1.305	1.604	492	498	477	476
2.2 duurzame economische ontwikkeling	12.583	- 1.000	5.661	17.244	2.226	896	909	909
Subsidies	954	0	0	954	0	0	0	0
IUCN	954	0	0	954	0	0	0	0
Inkomensoverdracht	5.009	0	0	5.009	0	0	0	0
Pensioenen	5.009	0	0	5.009	0	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	6.620	- 1.000	5.661	11.281	2.226	896	909	909
Samenwerkingsprogramma's	6.620	- 1.000	5.661	11.281	2.226	896	909	909
2.4 Schuldsanering	172.479	0	345	172.824	345	345	345	345
Leningen	172.479	0	345	172.824	345	345	345	345
Lopende inschrijving	172.479	0	0	172.479	0	0	0	0
Tijdelijke leenfaciliteit	0	0	345	345	345	345	345	345
Ontvangsten:	27.358	0	4.437	31.795	737	737	737	737

Toelichting

2.1. Apparaat

Personeel

Eigen personeel

De formatie van Koninkrijksrelaties wordt deels tijdelijk, deels structureel versterkt. Tijdelijk is extra inzet nodig voor onder andere de staatkundige evaluatie van Caribisch Nederland, de afwikkeling samenwerkingsmid-delen en de versterking van het financieel beheer. Structureel wordt er geïntensiveerd op het financieel toezicht en de coördinatie van Caribisch Nederland. Dekking is voorzien uit nog beschikbare middelen op artikel 3 Nominaal en onvoorzien.

De overige mutaties betreffen een verdeling van het totaal beschikbare apparaatsbudget over eigen personeel en materieel.

Materieel

Overige materieel

De departementale taakstelling uit het begrotingsakkoord van 2013 is per abuis op het apparaatsbudget geboekt. Met deze correctie wordt de taakstelling overgeboekt naar het programmabudget.

De overige mutaties betreffen een verdeling van het totaal beschikbare apparaatsbudget over eigen personeel en materieel.

2.2 Duurzame economische ontwikkeling

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma's

Solidariteitsfonds

De laatste betaling aan het Solidariteitsfonds in 2010 is door onzekerheid over de toekomst van het Solidariteitsfonds niet uitgekeerd. Deze laatste bijdrage is meegenomen in de vaststelling van de boedelscheiding door de vereffeningcommissie. Doordat het eindrapport van de vereffeningcommissie in 2014 wordt verwacht, zal ook de betaling aan het Solidariteitsfonds in 2014 plaatsvinden.

Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) / Stichting Antilliaanse Medefinancierings Organisatie (AMFO)

Eind 2012/begin 2013 heeft Nederland de laatste samenwerkingsmiddelen ten behoeve van Curaçao en Sint Maarten overgemaakt. In 2013 heeft de eindafrekening met de uitvoerende stichting AMFO plaatsgevonden. Het is de bedoeling tot een eindafrekening te komen met de uitvoerende stichting SONA per ultimo 2014. Conform afspraken wordt een aantal reeds lopende beleidsprogramma's gecontinueerd op Curaçao dat gefinancierd wordt vanuit de vrijgekomen middelen uit de tussenafrekening met SONA.

Kasschuif AMFO

Het is wenselijk dat een aantal beleidsprogramma's gecontinueerd wordt op Curaçao. Er is overeengekomen (een deel van) de vrijvallende middelen van de stichtingen SONA en AMFO gebruikt mag worden voor de uitvoering van deze programma's, onder voorwaarde dat ook de regering van Curaçao middelen vrijmaakt voor deze uitvoering.

Integrale middelen BES

Integrale middelen dienen vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties te worden verstrekt. Daarom wordt het budget bijzonder uitkeringen van het BES-fonds naar de begroting van Koninkrijksrelaties verplaatst. De overige mutaties zijn bijdragen vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Wonen en Rijksdienst (WenR).

Ontvangsten

De ontvangsten betreffen middelen die bij de eindafrekening van stichting AMFO en de tussenafrekening van stichting SONA zijn vrijgekomen. Volgens afspraak worden deze middelen hergebruikt om enkele reeds lopende beleidsprogramma's op Curaçao te continueren.

2.2 Het niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 3 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- groting 2014	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	1.223	- 895	328	- 439	- 348	- 139	- 119
Uitgaven:	1.223	- 895	328	- 439	- 348	- 139	- 119
3.1 Loonbijstelling	103	- 69	34	- 73	- 17	33	33
3.2 Prijsbijstelling	726	- 620	106	- 366	- 331	16	12
3.3 Onvoorzien	394	- 206	188	0	0	- 188	- 164

Toelichting

3.1 Loonbijstelling

Het resterende budget is ingezet voor de versterking van de formatie van Koninkrijksrelaties. Zie artikel 2.1 Apparaat.

3.2 Prijsbijstelling

Een deel van het budget is ingezet voor de versterking van de formatie van Koninkrijksrelaties. Zie artikel 2.1 Apparaat.
De prijsbijstelling betreft de resterende tranche 2014.

3.3 Onvoorzien

Een deel van het budget is ingezet voor de versterking van de formatie van Koninkrijksrelaties. Zie artikel 2.1 Apparaat.