

ZITTINGSJAAR 2022-2023-981

LANDSVERORDENING tot wijziging van de Landsverordening van 13 april 2022 (AB 2022 no. 51) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022, de Landsverordening van 13 mei 2022 (AB 2022 no. 65) tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2022 en de Landsverordening van 10 mei 2022 (AB 2022 no. 66) tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2022

Enig agendapunt

Staande de vergadering aan te brengen wijzigingen:

Artikel I van het ontwerp wordt gewijzigd als volgt:

A. in onderdeel A worden de navolgende wijzigingen aangebracht:

1°. in sub 1° wordt de in het onderdeel "I] Exploitatierekening" van de begrotingsstaat opgenomen tabel vervangen door de navolgende tabel:

I] Exploitatierekening:

MIDDELEN (in AFL. 1000)

		Ministerie							
	Totaal	AZIOIRO	TINO	ECDO	T&V	AEI	O&S	J&S	FIC
Directe belastingen	486,762	-	-	-	-	-	-	-	486,762
Indirecte belastingen	599,895	14	-	-	-	-	-	-	599,881
Rebtributies, leges & rechten	27,001	7,780	1,309	1,610	9,224	5,050	65	1,962	1
Rechten, boeten & overig	92,971	2,671	4,900	12,512	4,700	350	408	8,530	58,900
Rente	368	-	-	-	-	-	-	-	368
Niet-belastingopbrengsten	108,676	32,312	-	7,261	28,400	-	27	9,725	30,951
Landsbedrijven & fondsen	4,810	3,810	-	-	-	-	-	1,000	-
Overige ontvangsten	53,127	24	12	15	15	15	15	15	53,015
Totaal:	1,373,610	46,612	6,221	21,388	42,339	5,415	515	21,232	1,229,878

KOSTEN (in AFL. 1000)

		Ministerie							
	Totaal	AZIOIRO	TINO	ECDO	T&V	AEI	O&S	J&S	FIC
Personeelslasten	425,591	59,202	15,829	11,807	17,288	18,073	95,050	150,664	57,678
Goederen & diensten	215,865	53,594	30,694	6,357	18,269	5,082	22,045	48,842	30,980
Rente	253,158	-	-	-	-	-	-	-	253,158
Subsidie	203,657	-	33,144	792	4,717	-	139,635	22,791	2,578
Overdrachten	164,324	3,007	551	1,391	150	-	114	57,667	101,446
Bijdragen & afschrijvingen	188,146	122,153	1,264	510	47,413	1,526	4,415	4,898	5,966
Totaal:	1,450,739	237,956	81,482	20,857	87,837	24,681	261,258	284,862	451,807

Exploitatiesaldo: (77,129)

Noot: calculatie exploitatiesaldo is totale middelen minus totale kosten

2°. in sub 2° wordt de in het onderdeel “II] Kapitaalrekening” van de begrotingsstaat opgenomen tabel vervangen door de navolgende tabel:

II] Kapitaalrekening:

FINANCIERINGSMIDDELEN (in AFL 1000)

		Ministerie							
	Totaal	AZIOIRO	TINO	ECDO	T&V	AEI	O&S	J&S	FIC
Verkoop grond en onroerende goederen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokale kredietaflossing	6,133	-	-	-	-	-	-	-	6,133
Vrijgekomen afschrijven	34,073	-	-	-	-	-	-	-	34,073
Totaal:	40,206	-	-	-	-	-	-	-	40,206

KAPITAALUITGAVEN (in AFL 1000)

		Ministerie							
	Totaal	AZIOIRO	TINO	ECDO	T&V	AEI	O&S	J&S	FIC
Investeringen	24,013	8,797	576	755	731	500	5,116	1,638	5,900
Lokale vermogensoverdrachten	5,425	625	-	3,800	-	-	-	-	1,000
Lokale kredietverlening	26,000	-	-	-	-	-	-	-	26,000
Totaal:	55,438	9,422	576	4,555	731	500	5,116	1,638	32,900

Kapitaalsaldo:	(15,232)
----------------	----------

Noot: calculatie kapitaalsaldo is totale financieringsmiddelen minus totale kapitaaluitgaven.

Legenda

- 1 AZIOIRO Ministerie van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
- 2 TINO Ministerie van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken
- 3 ECDO Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling
- 4 T&V Ministerie van Toerisme en Volksgezondheid
- 5 AEI Ministerie van Arbeid, Energie en Integratie
- 6 O&S Ministerie van Onderwijs en Sport
- 7 J&S Ministerie van Justitie en Sociale Zaken
- 8 FIC Ministerie van Financiën en Cultuur

B. in onderdeel B wordt de in het onderdeel “III] Financieringsstaat” van de begrotingsstaat opgenomen tabel vervangen door de navolgende tabel:

III] Financieringsstaat:

FINANCIERINGSBEHOEFTE EN -SALDO (in AFL 1000)

	Saldo/behoefte
Financieringssaldo	(92,362)
Aflossingen	(1,366,867)
Aflossingen via NL-financiering cf. B2021	346,000
Financieringsbehoefte [art. 2]	(1.113,229)
Financieringssaldo uitgedrukt in BBP%	-1.6%

BBP 2022: AFL 5916 00 miljoen

ALGEMENE TOELICHTING

Vooraf

Uit monitoring van de begrotingsuitputting aangaande het dienstjaar 2022 is gebleken dat de eerder geraamde middelenramingen (in de vastgestelde Landsbegroting voor het dienstjaar 2022 en in de ontwerp-begrotingswijziging van de Landsbegroting voor het dienstjaar 2022) lager zijn dan de waargenomen realisatietendens tot en met de maand september 2022. Om die reden zal via de onderhavige wijziging staande de vergadering op de ontwerp-begrotingswijziging van de Landsbegroting voor het dienstjaar 2022, de middelenramingen met circa Afl. 54 miljoen worden verhoogd. Zodoende worden de middelenramingen in lijn gebracht met de werkelijke uitgaven van het Land. Omwille van het verbeteren van het saldo zijn ook beleidsmatige verlagende acties genomen aan de kostenramingen, resulterend in een verlaging en of verbetering van het saldo met circa Afl. 3,7 miljoen. Tevens zijn een aantal budget neutrale wijzigingen doorgevoerd omdat vanaf de maand september 2022 Nederland nog meer geoordeelde middelen aan het Land heeft overgemaakt omwille van de uitvoering van diverse programma's van het Landspakket. Tot slot zijn de investeringsramingen opwaarts bijgesteld met zo'n Afl. 1,3 miljoen, met als gevolg een verdere vernauwing van het eerder verwachte en begrote tekortsaldo van Afl. 148 miljoen tot Afl. 92 miljoen. Een vernauwing van in totaal Afl.56 miljoen.

Effect NvW-voorstellen op het saldo van de collectieve sector van Aruba

<i>in AFL duizend</i>	VB2022	Δ	OBW2022 incl. NVW
Land	(227,479)	135,117	(92,362)
AZV	(2,900)		(365)
SVB	11,263		27,219
ATA	13,165		30,000
Serlimar	-		(3,500)
SEPB	(5,860)		(1,666)
UA	(260)		215
<i>Uitkering van ATA aan Land</i>	<i>(24,000)</i>		<i>(24,000)</i>
SALDO:	(236,071)		(64,460)
in % BBP:	-4.2%		-1.1%
BBP:	5,650,000		5,916,000

Noot: De linkerkolom toont de eerdere verwachtingen. De meest recente prognoses van de entiteiten zijn opgenomen in de rechterkolom.

Om dubbeltelling te voorkomen is in bovenstaand overzicht het resultaat van ATA voor 2021 gecorrigeerd.

TOELICHTING PER WIJZIGING BIJ DE MINISTERIES

Ministerie van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening

Kosten

Goederen en diensten

De raming van de goederen en diensten van diverse diensten ressorterende onder dit ministerie is bovenmatig en wordt in totaal met Afl. 400.000 naar beneden toe bijgesteld. Dit wordt ter verlaging van het begrotingstekort aangewend.

De bezuiniging ad Afl. 1,2 miljoen op de post Elektriciteit van de Directie Infrastructuur en Planning (DIP) wordt teruggedraaid wegens de reeds verhoogde tarief van elektriciteit.

De uitvoering van grenstoezicht van het programma H.1 Versterken rechtsstaat van het Landspakket zal onder het beheer van Bureau Rampenbestrijding door middel van Operation Bullseye verricht worden. Hierdoor wordt de raming ad Afl. 8.401.500 onder Overig Justitie en Sociale Zaken naar Overig AZIOIRO verschoven.

Middelen

Retributies, leges en rechten

Op basis van een extrapolatie van de voorlopige cijfers 2022, worden de volgende posten aangepast.

16011001.8312 DBSB / Retributies en leges met Afl. 2 miljoen aangevuld;

16021004.8312 DTI / Retributies en leges met Afl. 100.000 aangevuld en

16021001.8312 DIP / Retributies en leges met Afl. 250.000 naar beneden toe bijgesteld.

Rechten, boeten en overig

Op basis van een extrapolatie van de voorlopige cijfers 2022 en rekening houdend met de realisatie van voorgaande jaren, worden de post 16021001.8432 DIP / Doorbelasting metingskosten DLV met Afl. 1,9 miljoen naar beneden toe bijgesteld.

Niet-belastingopbrengsten

Op basis van een extrapolatie van de voorlopige cijfers 2022 en rekening houdend met de realisatie van voorgaande jaren, worden de volgende posten aangepast.

16018001.8742 Bureau MFA / Verhuuropbrengsten met Afl. 75.000 naar beneden toe bijgesteld;

16021001.8741 DIP / Erfpachtrechten met Afl. 2,8 miljoen aangevuld;
16021001.8743 DIP / Optierecht met Afl. 110.000 naar beneden toe bijgesteld en
16021001.8745 DIP / Verhuur gronden met Afl. 50.000 naar beneden toe bijgesteld.

Landsbedrijven en fondsen

Op basis van de voorlopige cijfers 2022 en rekening houdend met de realisatie van voorgaande jaren, worden de post 16021003.8815 DLV / Overige bijdrage met Afl. 0,5 miljoen naar beneden toe bijgesteld.

Kapitaaluitgaven

Investeringsen

De raming van investeringen onder Overig AZIOIRO wordt met Afl. 2,7 miljoen ten behoeve van onderhoud van asfaltwegen aangevuld. De dekking komt vanuit het ministerie van Onderwijs en Sport.

Ministerie van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken

Kosten

Personeel

In verband met de bezoldiging van een invalskracht wordt de raming van Directie LVV met Afl. 10.000 aangevuld.

Goederen en diensten

De raming van de goederen en diensten van Directie Luchtvaart is bovenmatig en wordt in totaal met Afl. 150.300 naar beneden toe bijgesteld. Dit wordt ter verlaging van het begrotingstekort aangewend.

Ter dekking van de bezoldiging van een invalskracht bij Directie LVV, wordt haar goederen en diensten met Afl. 10.000 naar beneden toe bijgesteld.

Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling

Kosten

Goederen en diensten

De goederen en diensten van het Bureau Minister van ECDO is bovenmatig en wordt met Afl. 100.000 naar beneden toe bijgesteld. Dit wordt ter dekking van de doeluitkering aan Freezone Aruba (FZA).

Ter uitvoering van het programma Mededingingsautoriteit Aruba Fair Trade Authority (AFTA) van het Landspakket wordt de raming van goederen en diensten van DEZHI met Afl. 300.900 aangevuld.

Ter uitvoering van het programma NSS van het Landspakket wordt de raming van goederen en diensten van Centraal Bureau Statistiek met Afl. 1.459.800 aangevuld.

Subsidies

Voor aanschaf en restauratie van Huize Veneranda wordt een raming van Afl. 690.000 als subsidie ten behoeve van het Monumentenfonds opgevoerd.

Overdrachten

De raming ad Afl. 620.000 ter uitvoering van het programma Mededingingsautoriteit Aruba Fair Trade Authority (AFTA) van het Landspakket wordt van overdrachten naar goederen en diensten van DEZHI budgetneutraal verschoven.

Onder de post overdrachten van Overig ECDO wordt een raming van Afl. 100.000 ten behoeve van een doeluitkering aan Freezone Aruba (FZA) opgevoerd.

Middelen

Niet-belastingopbrengsten

De raming van niet-belastingopbrengsten onder DEZHI wordt met Afl. 319.100 naar beneden toe bijgesteld wegens koersverschil van de ontvangen NL-gelden ten behoeve van de uitvoering van het programma AFTA van het Landspakket.

Ter uitvoering van het programma NSS van het Landspakket wordt de post niet-belastingopbrengsten onder Centraal Bureau Statistiek met Afl. 1.459.800 aangevuld.

Kapitaaluitgaven

Investeringsen

De raming van de investeringen onder Directie Telecommunicatie Zaken ad Afl. 255.000 en Overig ECDO ad Afl. 435.000 worden naar beneden toe bijgesteld en wordt als dekking van de subsidie ten behoeve van het Monumentenfonds aangewend.

Ministerie van Arbeid, Energie en Integratie

Kosten

Goederen en diensten

De raming van de goederen en diensten van DIMAS is bovenmatig en wordt in totaal met Afl. 83.600 naar beneden toe bijgesteld. Dit wordt ter verlaging van het begrotingstekort aangewend.

Ministerie van Onderwijs en Sport

Kosten

Personeel

De raming van het personeel van de kostenplaats Bevordering studie buitenland wordt met Afl. 400.000 budgetneutraal naar goederen en diensten verschoven. Dit is bestemd voor de vergoedingen aan particuliere mentoren.

Goederen en diensten

De raming van de goederen en diensten van diverse diensten ressorterende onder dit ministerie is bovenmatig en wordt in totaal met Afl. 835.000 naar beneden toe bijgesteld. Dit wordt ter verlaging van het begrotingstekort aangewend.

De raming van de goederen en diensten van de kostenplaats Bevordering studie buitenland wordt met Afl. 400.000 aangevuld voor de vergoedingen aan particuliere mentoren. Dit is een budget neutrale verschuiving vanuit de personeelskosten.

Subsidies

De raming van de subsidies ten behoeve van diverse scholen ressorterende onder dit ministerie is bovenmatig en wordt in totaal met Afl. 2,7 miljoen naar beneden toe bijgesteld. Dit verschil wordt als dekking van onderhoud van asfaltwegen onder het ministerie AZIOIRO aangewend.

Ministerie van Justitie en Sociale Zaken

Kosten

Goederen en diensten

De raming van de goederen en diensten van diverse diensten ressorterende onder dit ministerie is bovenmatig en wordt in totaal met Afl. 850.000 naar beneden toe

bijgesteld. Dit wordt ter verlaging van het begrotingstekort aangewend.

De uitvoering van grenstoezicht van het programma H.1 Versterken rechtsstaat van het Landspakket zal onder het beheer van Bureau Rampenbestrijding door middel van Operation Bullseye worden verricht. Hierdoor wordt de raming ad Afl. 8.401.500 onder Overig Justitie en Sociale Zaken naar Overig AZIOIRO verschoven.

Ter uitvoering van de ondermijningsaanpak van het programma Veiligheid van het Landspakket wordt de goederen en diensten van Overig Justitie en Sociale Zaken met Afl. 562.500 oftewel 250.000 euro respectievelijk Openbare Ministerie met Afl. 760.500 oftewel 338.000 euro aangevuld.

Middelen

Rechten, boeten en overig

De post Bijdragen in kosten onder de Directie Sociale Zaken wordt met Afl. 10,14 miljoen naar beneden toe bijgesteld gezien de Overheid N.V.'s en deelnemingen niet meer aan "FASE fonds" vanuit solidariteit bijdragen wegens de stopzetting van de uitbetaling van FASE.

Niet-belastingopbrengsten

Hieronder worden de te ontvangen NL-middelen ten behoeve van de uitvoering van ondermijningsaanpak van het programma Veiligheid van het Landspakket opgenomen, namelijk Afl. 562.500 oftewel 250.000 euro onder Overig Justitie en Sociale Zaken respectievelijk Afl. 760.500 oftewel 338.000 euro Openbare Ministerie.

Kapitaaluitgaven

Investerings

Deels van de raming voor investeringen ten behoeve van Korps Politie Aruba wordt met Afl. 711.600 naar beneden toe bijgesteld. Dit wordt ter verlaging van het begrotingstekort aangewend.

Ministerie van Financiën en Cultuur

Kosten

Personeel

De raming van het personeel van Musea wordt met Afl. 93.500 aangevuld. Dit is een verschuiving van goederen en diensten van Musea en is gefinancierd door het Mondriaanfonds.

Goederen en diensten

De raming van de goederen en diensten van Musea wordt met Afl. 93.500 naar beneden toe bijgesteld en wordt budgetneutraal naar personeel verschoven.

Ter uitvoering van het programma Verslaggevingsstelsel van het Landspakket wordt een raming van Afl. 147.100 onder de goederen en diensten van de Directie Financiën opgevoerd.

Overdrachten

Op basis van voorlopige cijfers 2022 zal SVB een overschot realiseren en heeft geen bijdrage nodig. Hierdoor wordt de raming met Afl. 3,2 miljoen naar beneden toe bijgesteld.

Middelen

Directe belastingen

Op basis van voorlopige cijfers 2022 worden de volgende posten aangepast.

De post 8111 Loonbelasting wordt met Afl. 1.885.000 aangevuld;

De post 8112 Inkomstenbelasting wordt met Afl. 1 miljoen naar beneden toe bijgesteld;

De post 8114 Rente belastingvordering wordt met Afl. 1,2 miljoen aangevuld;

De post 8120 Dividendbelasting wordt met Afl. 2 miljoen aangevuld;

De post 8132 Successie/overgangsbelasting wordt met Afl. 0,5 miljoen aangevuld;

De post 8133 Overdrachtsbelasting wordt met Afl. 22 miljoen aangevuld en

De post 8142 Zegelbelasting wordt met Afl. 0,5 miljoen aangevuld.

Indirecte belastingen

Op basis van voorlopige cijfers 2022 worden de volgende posten aangepast.

De post 8216 BBO wordt met Afl. 8.633.000 aangevuld;

De post 8220 Vergunningen wordt met Afl. 3 miljoen aangevuld;

De post 8221 Milieubelasting op hotels wordt met Afl. 4 miljoen aangevuld;

De post 8222 Milieubelasting op verhuur wordt met Afl. 74.000 aangevuld en

De post 8223 BAVP wordt met Afl. 9,3 miljoen aangevuld.

Rechten, boeten & overig

Op basis van de voorlopige cijfers van 2022 wordt de post 8412 Bijdragen in kosten van de DIMP met Afl. 1,4 miljoen aangevuld.

Niet-belastingopbrengsten

Op basis van de voorlopige cijfers van 2022 wordt de post 8751 Toeristenheffing van de DIMP met Afl. 1.050.000 aangevuld.

Ter uitvoering van het programma Verslaggevingsstelsel van het Landspakket wordt de ontvangen NL-gelden ad Afl. 147.100 opgevoerd.

Overige ontvangsten

Op basis van de voorlopige cijfers van 2022 wordt de post 8971 Deviezenprovisie met Afl. 5 miljoen aangevuld.

De minister van Financiën en Cultuur,



De minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,



De minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken,



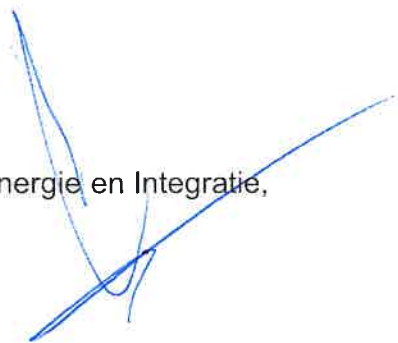
De minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling,



De minister van Toerisme en Volksgezondheid,



De minister van Arbeid, Energie en Integratie,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

De minister van Onderwijs en Sport,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping initial stroke followed by more compact, cursive letters.

De minister van Justitie en Sociale Zaken,

A handwritten signature in blue ink, with the initials 'A.I.' written in a separate, blocky font directly beneath the signature.