

Staten van Aruba
Rechtsjear 2022-2023-1002

LANDSVERORDENING tot wijziging van de Landsverordening van 24 november 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023

NOTA VAN WIJZIGING

no. 6



Het ontwerp wordt gewijzigd als volgt:

A de in artikel 1 opgenomen begrotingsstaat wordt vervangen door de navolgende begrotingsstaat:

I] Exploitatierkening:

MIDDELEN (in AFL. 1000)

	Totaal	Ministerie							
		AZIOIRO	TINO	ECDO	T&V	AEI	O&S	J&S	FIC
Directe belastingen	496,300	-	-	-	-	-	-	-	496,300
Indirecte belastingen	738,314	15	-	-	-	-	-	-	738,299
Retributies, leges & rechten	22,311	7,509	1,128	1,360	5,253	5,017	80	1,962	1
Rechten, boeten & overig	99,476	4,695	4,804	26,912	6,300	350	545	6,670	49,200
Rente	340	-	-	-	-	-	-	-	340
Niet-belastingopbrengsten	192,389	44,262	-	3,100	53,646	10,000	92	6,905	74,384
Landsbedrijven & fondsen	4,125	4,125	-	-	-	-	-	-	-
Overige ontvangsten	60,127	24	12	15	15	15	15	15	60,015
Totaal:	1,613,382	60,631	5,945	31,387	65,214	15,382	732	15,553	1,418,539

KOSTEN (in AFL. 1000)

	Totaal	Ministerie							
		AZIOIRO	TINO	ECDO	T&V	AEI	O&S	J&S	FIC
Personeelslasten	466,585	61,847	19,819	13,415	19,330	19,713	98,380	168,420	65,661
Goederen & diensten	206,840	33,683	31,419	4,811	21,272	5,638	27,935	50,894	31,188
Rente	262,511	-	-	-	-	-	-	-	262,511
Subsidie	217,398	-	34,361	51	5,443	-	152,361	22,394	2,788
Overdrachten	177,015	3,063	537	1,384	150	-	96	56,968	114,817
Bijdragen & afschrijvingen	184,028	125,505	1,264	510	39,532	2,031	4,415	4,897	5,874
Totaal:	1,514,378	224,098	87,401	20,171	85,727	27,382	283,187	303,573	482,840

Exploitatiesaldo: 99,004

Noot: calculatie exploitatiesaldo is totale middelen minus totale kosten

II] Kapitaalrekening:

FINANCIERINGSMIDDELEN (in AFL 1000)

	Totaal	AZIOIRO	TINO	ECDO	T&V	Ministerie AEI	O&S	J&S	FIC
Verkoop grond en onroerende goederen	2,150	2,150	-	-	-	-	-	-	-
Lokale kredietaflossing	6,473	-	-	-	-	-	-	-	6,473
Vrijgekomen afschrijven	34,072	-	-	-	-	-	-	-	34,072
Totaal:	42,695	2,150	-	-	-	-	-	-	40,545

KAPITAALUITGAVEN (in AFL 1000)

	Totaal	AZIOIRO	TINO	ECDO	T&V	Ministerie AEI	O&S	J&S	FIC
Investeringen	27,970	13,047	8,237	2,692	545	500	1,454	600	896
Lokale vermogensoverdrachten	5,315	515	-	3,800	-	-	-	-	1,000
Lokale kredietverlening	22,800	-	-	-	-	-	-	-	22,800
Totaal:	56,085	13,562	8,237	6,492	545	500	1,454	600	24,696

Kapitaalsaldo: (13,390)

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 Oudere zaken
- 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 de in artikel 2, eerste lid, opgenomen financieringsstaat wordt vervangen door de navolgende financieringsstaat:

III] Financieringsstaat:

FINANCIERINGSBEHOEFTE EN -SALDO (in AFL 1000)

	Saldo/behoefte
Financieringssaldo	85,615
Aflossingen	(1,388,478)
Financieringsbehoefte [art. 2]	(1,302,863)
Financieringssaldo uitgedrukt in BBP%	1.3%

BBP 2023: AFL 6526 00 miljoen cf. behoedzaam scenario

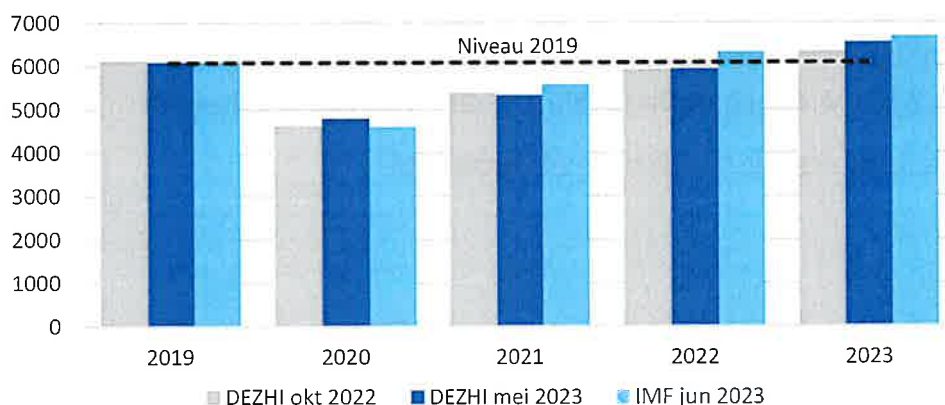
ALGEMENE TOELICHTING

Vooraf

In tegenstelling tot voorgaande jaren is voor het eerst eerder in het dienstjaar de Staten geïnformeerd van de te verwachten wijzigingen in de ramingen van de begroting als gevolg van onder andere benodigde beleidsaanpassingen, beschikbare economische vooruitzichten en eventueel eerste voorlopige resultaten van de uitvoering van de lopende begroting. Einde van het eerste kwartaal van 2023 is de voorjaarsnota uitgebracht inhoudende de eerste begrotingswijzigingsvoorstellen aangaande dienstjaar 2023. Bij het opstellen van de voorjaarsnota en dus het onderhavig ontwerp-1^{ste} supplementaire op begroting 2023 is rekening gehouden met informatie welke op dat moment beschikbaar was. Ondertussen is alle meest recente informatie verzameld om zodoende via deze nota van wijziging de Staten te voorzien van de laatste inzichten rondom de mate van realiteitsgehalte van de ramingen, en de te verwachten financieringssaldi op het niveau van het Land en de collectieve sector van Aruba.

Geactualiseerde economische vooruitzichten

Grafiek 1: Verwachte nominale bbp-ontwikkeling in 2023



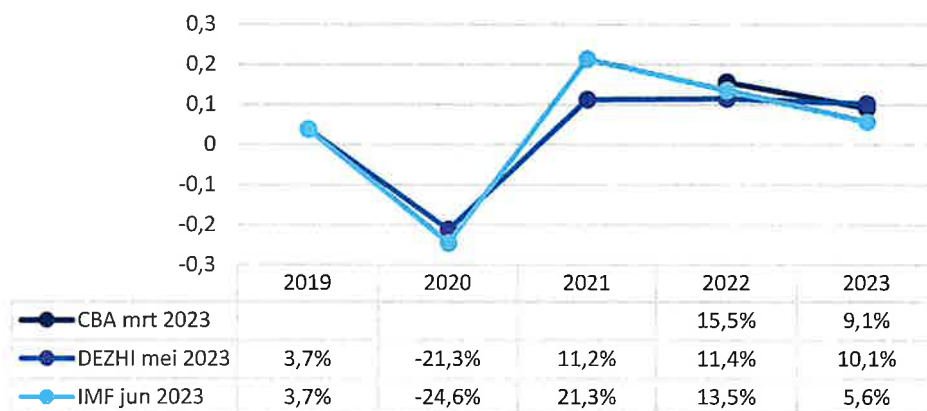
In mei jongstleden heeft de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) de economische groeivooruitzichten voor het jaar 2023 bijgesteld. De Arubaanse economie zal in het lopende jaar naar verwachting met nominaal 10.1% groeien¹. Dit is een verbetering van 3.3%-punten vergeleken met de optimistische prognose van oktober 2022, waar een economische groei van 6.8% werd verwacht². De nominale waarde van de herijkte prognose bedraagt Afl. 6526 miljoen. Hierdoor blijft het vooruitzicht dat de

1 DEZHI, Economic Outlook 2023-2024 d.d. 25 mei 2023.

2 DEZHI, Economic Outlook 2022-2023 (<https://www.deaci.aw/wp-content/uploads/2022/12/OUTLOOK-26.10.-2022-def.pdf>)

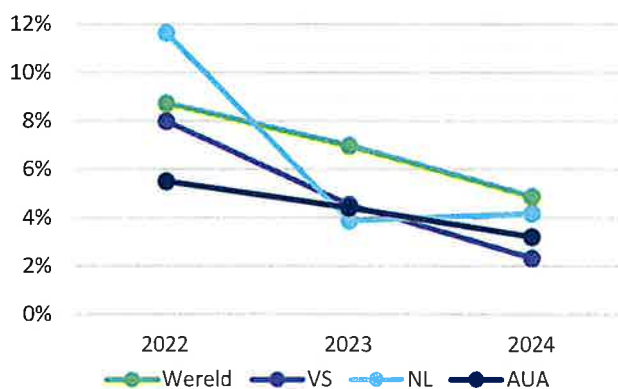
Arubaanse economie in 2023 boven het nominale niveau van 2019 zal uitkomen behouden. Ook de Centrale Bank van Aruba (CBA) en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) hebben in het voorjaar van 2023 nieuwe economische prognoses uitgebracht. In haar publicatie van maart 2023 verwacht de CBA in het basisscenario een nominale groei van 9.1%³. Het IMF is wat conservatiever en verwacht een nominale groei van 5.6% in haar afsluitende verklaring op haar Artikel IV missie van juni 2023. In nominale termen verwacht het IMF een bbp ter waarde van Afl. 6655 miljoen⁴ voor Aruba in 2023, welke Afl. 129 miljoen hoger is dan de projectie van de DEZHI.

Grafiek 2: Nominale groeiprognoses voor Aruba⁵



Hierbij dient echter vermeld te worden dat de naweeën van de COVID-19 pandemie nog voelbaar zijn. De verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens als gevolg van die pandemie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne hebben geleid tot verwachtingen van hoge inflatie in 2023: 4.4% conform de DEZHI en 4.5% volgens het IMF.

Grafiek 3: Inflatievooruitzichten Aruba in een internationale perspectief⁶



3 CBA, Economic Outlook March 2023 (<https://www.cbaruba.org/readBlob.do?id=13513>). De optimistische en pessimistische scenario's zijn geraamd op respectievelijk 10.2% en 8.4%.

4 IMF, Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Mission d.d. 5 juni 2023 (<https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/06/05/mcs060523-aruba-staff-concluding-statement-2023-article-iv-mission>).

5 Deze grafiek toont alleen het basisscenario van CBA.

6 IMF, World Economic Outlook April 2023 (<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April>).

Collectieve sector van Aruba

Gelet dat de financieringsnorm van +1.0% van het BBP bepaald is op het niveau van de collectieve sector van Aruba, wordt hierna het meerjarig kader van de collectieve sector in zijn geheel weergegeven rekening houdend met de nieuwste economische prognoses van de DEZHI, en de ontvangen informatie van de overige entiteiten van de collectieve sector:

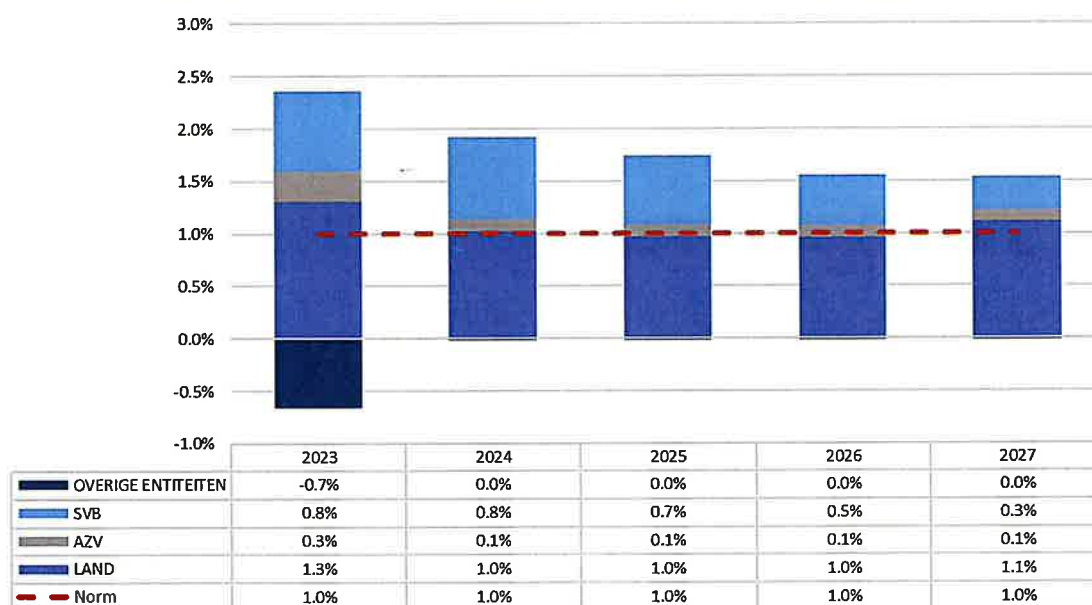
<i>in AFL duizend</i>	B2023		OBW2023	P2024	P2025	P2026	P2027
	incl. NWW	Δ	incl. NWW				
Land	63,251	22,263	85,514	69,754	67,819	69,620	82,700
AZV	8,100	10,765	18,865	8,100	8,100	8,100	8,100
SVB	22,669	27,121	49,790	53,488	45,496	34,174	23,395
ATA	50	-	50	50	50	50	50
Serlimar	-	166	166	-	-	-	-
SEPB	(874)	874	-	-	-	-	-
UA	(600)	351	(250)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
<i>Uitkering van ATA aan Land</i>	<i>(30,000)</i>		<i>(42,842)</i>	-	-	-	-
SALDO:	62,596		111,293	130,392	120,465	110,944	113,245
in % BBP:	1.0%		1.7%	1.9%	1.7%	1.5%	1.5%
BBP:	6,317,000		6,526,000	6,828,000	6,988,000	7,211,000	7,436,000

Noot: In de kolom OBW2023 zijn de prognoses van de overige entiteiten geactualiseerd met de meest recente informatie per juli 2023.

Uit bovenstaande meerjarige prognose is te zien dat Aruba de komende vier jaar op basis van de laatste inzichten van deze nota van wijziging het +1.0% van het BBP surplus conform de financieringsnorm zal behalen.

Grafiek 4: Meerjarige projecties van de collectieve sector van Aruba

Geprojecteerde surplus komt met name de sociale fondsen ten goede



Vooral door betere verwachte prestaties bij de sociale fondsen (AZV en Svb), wordt verwacht dat het resultaat van de collectieve sector hoger zal vallen dan de norm van +1.0% van het BBP(zie grafiek 4). Daarbij dient vermeld te worden dat meevallers tijdens de sociale fondsen (zullen) ingezet worden voor de waarborging van de duurzaamheid van deze fondsen. Voor wat betreft meevallers aan de zijde van het Land, zoals het geval nu is in 2023, wordt het in het protocol van 2018 afgesproken meevalersbeleid toegepast. Meevallers ten tijde van een overschotperiode, boven het vastgestelde financieringssaldo van +1.0% van het BBP, worden door middel van een verdeelsleutel van 50-50% verdeeld over schuldreductie en investeringen ter stimulering van de economie. Het financieringssaldo van de begroting van 2023 ter waarde van +1.0% van het BBP, zal na de goedkeuring van de Staten van het ontwerp-1^{ste} suppletoire op begroting 2023 inclusief de inhoud van deze nota van wijziging, uitkomen op +1.3% van het BBP. Deze meevaller van +0.3% (ofwel: Afl. 19.6 miljoen), zal bij materialisering ervan als volgt ingezet worden: schuldreductie van 2023 met een extra +0.15% van het BBP (ofwel: Afl.9.8 miljoen); en het opvoeren van extra investeringen ad. +0.15% van het BBP (ofwel: Afl. 9.8 miljoen). Deze wijzigingen zullen in een 2^{de} suppletoire (lees hier: via de najaarsnota) aan de Staten voorgelegd worden.

Beknorte weergave van de voorgestelde wijzigingen

Ontvangsten (in AFL. 1000)	B2023	Δ	BW2023	Δ	NvW	Soort Wijziging
Directe belastingen	476,629	-	476,629	19,671	496,300	Structureel
Indirecte belastingen	714,944	-	714,944	23,370	738,314	Structureel
Retributies, leges & rechten	23,111	-	23,111	(800)	22,311	Structureel
Rechten, boeten & overig	133,276	-	133,276	(33,800)	99,476	Structureel
Rente	340	-	340	-	340	
Niet-belastingopbrengsten	160,960	9,289	170,250	22,140	192,390	Structureel
Landsbedrijven & fondsen	4,925	-	4,925	(800)	4,125	Structureel
Overige ontvangsten	50,127	-	50,127	10,000	60,127	Incidenteel
Verkoop grond en onroerende goederen	2,150	-	2,150	-	2,150	
Lokale kredietaflossing	6,473	-	6,473	-	6,473	
Vrijgekomen afschrijvingen	34,072	-	34,072	-	34,072	
Totaal:	1,607,007	9,289	1,616,296	39,781	1,656,077	

Bestedingen (in AFL. 1000)	B2023	Δ	BW2023	Δ	NvW	Soort Wijziging
Personeelslasten	459,694	(1,008)	458,686	7,899	466,585	Structureel
Goederen & diensten	204,692	5,979	210,671	(3,830)	206,840	Incidenteel
Rente	249,511	-	249,511	13,000	262,511	Structureel
Subsidie	213,728	5,213	218,941	(1,543)	217,398	Structureel
Overdrachten	181,390	560	181,950	(4,935)	177,015	Incidenteel
Bijdragen & afschrijvingen	183,753	-	183,753	275	184,028	Structureel
Investeringen	19,672	1,746	21,418	6,551	27,970	Incidenteel
Lokale vermogensoverdrachten	5,315	-	5,315	-	5,315	
Lokale kredietverlening	26,000	(3,200)	22,800	-	22,800	Structureel
Totaal:	1,543,756	9,289	1,553,045	17,417	1,570,462	

Financieringssaldo LAND:	63,251	-	63,251	22,364	85,615	
---------------------------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	--

Ontvangsten (in AFL. 1000)	BW2023	Δ	NwW	Gewijzigde ramingsomschrijving	AZIOIRO	TINO	ECDO	T&V	AEI	O&S	J&S	FC
Directe belastingen	476,629	19,671	496,300									
				Bijgestelde raming loonbelasting i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								9,656
				Bijgestelde raming inkomstenbelasting i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								(2,000)
				Bijgestelde raming rente belastingvordering i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								666
				Bijgestelde raming winsbelasting i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								864
				Bijgestelde raming dividendbelasting i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								12,000
				Bijgestelde raming grondbelasting i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								1,285
				Bijgestelde raming overdrachtsbelasting i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								(1,000)
				Bijgestelde raming motorrijtuigenbelasting i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								(2,000)
				Bijgestelde raming zegelbelasting i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								400
Indirecte belastingen	714,944	23,370	738,314									
				Bijgestelde raming BBO en BBO aan de grens i.v.m. voorlopige cijfers, economische outlook updates en nieuwe invoerdalum								21,385
				Bijgestelde raming vergoedingen i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								1,221
				Bijgestelde raming milieubelasting op hotels e.a. i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								764
Re/butlies, leges & rechten	23,111	(800)	22,311					(800)				
Rechten, boeten & overig	133,276	(33,800)	99,476	Aanpassing raming door geactualiseerde prognoses				(2,500)				
				Correctie dubbele raming								
				Bijgestelde raming bijdragen in de kosten i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								1,800
				Aanpassing raming terugvordering loonsubsidies o.b.v. nieuwe prognoses SvB								(33,100)
Rente	340	-	340									
Niet-belastingbrengsten	170,250	22,140	192,390					12,800				
				Actualisatie winstulking ATA								1,000
				Actualisatie winstulking CBA				400				
				Raming cf. vastgestelde begroting TPEF				(4,000)				
				Bijstelling ontvangsten raming Pandemische Veerkracht en Innovatie fonds i.v.m. late invoering								9,885
				Bijgestelde raming loenienhelfing i.v.m. voorlopige cijfers en economische outlook updates								621
				Opvoeren geoormerkte middelen Landspakket l.b.v. thema F.3.2.6 uitbreiding huisvestenopleiding				746				320
				Opvoeren geoormerkte middelen Landspakket l.b.v. thema C.4.1.								369
				Opvoeren geoormerkte middelen Landspakket l.b.v. thema A (capaciteitsuitbreiding CAD)								
				Opvoeren geoormerkte middelen Landspakket l.b.v. thema A (capaciteitsuitbreiding Drr-in)								
Landsbedrijven & fondsen	4,925	(800)	4,125								(800)	
Overige ontvangsten	50,127	10,000	60,127	Bijstelling voeding CBF								
				Aanpassing raming deviezenprovisie i.v.m. actualisatie prognoses								10,000
Verkoop grond en onroerende goederen	2,150	-	2,150									
Lokale kredietallocering	6,473	-	6,473									
Vrijgekomen afschrijvingen	34,072	-	34,072									
Totaal:	1,616,296	39,781	1,656,077					6,646			(800)	33,936

Bestedingen (in AFL 1000)		BW2023	Δ	NvW	Gewijzigde ramingsomschrijving	AZIOIRO	TMO	ECDO	T&V	AEI	O&S	J&S	FC
Personeelslasten		456.686	7.899	466.585	Technische correctie pensioenleeftijd	78			58	125	44	617	166
					Technische correctie premie arbeidscontractanten	1.286	359	125	258	544	1.024	1.137	425
					Correctie NPR-premie	(423)	(1,132)	(113)	(151)	(145)	(190)	(1,203)	(505)
					Afvoer raming Directie Ouderenzaken pending advies e/o instellingsbesluit							175	
					Extra pensioenspraak deurneers GEA							4.000	(750)
					Correctie TWK Douane								
					Aanvulling oververgoeding bij de ordediensten (KPA, KIA, GNC en Brandweer)	(200)		(25)	(150)			(300)	
					Capaciteitsuitbreiding DirFin (Landspakket thema A.1.3)	25	(216)				(216)	(288)	
					Capaciteitsuitbreiding CAD (Landspakket thema A.1.3)	(60)		24					
					Programmananager thema A.1	(3)	3						
					Programmananager thema B.4	25							
					Personeelslasten thema C.4.1								621
Goederen & diensten		210.671	(3.830)	206.840	T.b.v. Cas Blenchi en Briante								
					Straatsverlichting Veilige Barro's								
					T.b.v. het project Veilige Barro's								
					Beleidsmatige verhoging bij de BIE								
					Vervanging airco installatie te bestuurskantoor								
					Centro di Control di Cacho								
					Voorbereidingskosten vacature ombudsman								
					T.b.v. aanpassing wettelijke normbedragen								
					T.b.v. huur en vaste contractuele lasten								
					Beleidsmatige overschrijding bij DSZ								
					Beleidsmatige overschrijding bij Mat. Hulp								
					Beleidsmatige overschrijding bij Maatsch. Zorg								
					Beleidsmatige bijstelling Voogdijraad								
					Bijstelling budget Landspakket thema H i.v.m. kostenplaats verschuiving	(6.826)							
					Aanvulling budget Landspakket thema H	1.865			746				
					Landspakket thema F.3.2.6								
					Landspakket project thema C.4.1.								
					Landspakket project thema B.4								
					Landspakket thema A.1	(335)							(335)
					T.b.v. Fundacion Facilidades Deportivo								
					Beleidsmatige verhoging bij de BID (kopiedienstverlening scholen)	60					(76)		
					Capaciteitsuitbreiding CAD (Landspakket thema A.1.3)								
					Beleidsmatige verhoging MOT (CFATF)								
Rente		249.511	13.000	262.511	Bijstelling als gevolg gewijzigde omstandigheden financiële markten								13.000
Subsidie		218.941	(1.543)	217.398	T.b.v. aanpassing wettelijke normbedragen						(325)		
					T.b.v. huur en vaste contractuele lasten						(730)		
					T.b.v. renovatie Guillermo Propero Trinidad Stadion						(580)		
					T.b.v. Cas Blenchi en Briante							675	
					T.b.v. het project Veilige Barro's							(613)	
					T.b.v. SL Reclustering							15	
					T.b.v. Fundacion Facilidades Deportivo						76		
Overdrachten		181.950	(4.935)	177.015	Bijstelling raming salerissubsidie Prome Paso School			(24)			(60)		
					Correctie bovenmatige raming bij de BIE								
					T.b.v. het project Veilige Barro's							1.334	
					Correctie bovenmatige raming t.b.v. DSZ/Mat. Hulp/Maatsch. Zorg							(6,245)	
Bijdragen & afschrijvingen		183.753	275	184.028	Bijstelling raming Ombudsman o.a. ter dekking van de voorbereidingskosten van de vacature en vervanging airco installatie te Bestuurskantoor	(125)							
					Raming cf. vastgestelde begroting TPEF								
Investerings		21.418	6.551	27.970	Vervanging airco installatie te bestuurskantoor								
					Renovatie Guillermo Propero Trinidad Stadion	160							
					Aanvulling budget Landspakket thema H	5.161							
					Bedrijfsvoering van BBSB	650							
Lokale vermogensoverdrachten		5.315	-	5.315									
Lokale kredietverlening		22.800	-	22.800									
Totaal		1.553.045	17.417	1.570.462		1.473	(1,123)	(13)	1,161	525	602	57	14.735
Financieringssaldo LAND:		63.251	22.364	85.615		(1,473)	1,123	13	5,484	(525)	(602)	(857)	19,201

Meerjarig inzicht financiële lasten Landspakket Aruba

In onderstaand overzicht staat een geactualiseerd beeld van de financiële lasten verbonden aan het Landspakket naar aanleiding van de genoemde bijstellingen in deze nota van wijziging.

Budgettaire gevolgen van de uitvoeringsagenda (bedragen x AWG 1.000)																					
Structureel/Incidenteel				2022			2023			2024			2025			2026			2027		
		B	L	I	B	L	I	B	L	I	B	L	I	B	L	I	B	L	I		
Thema A: Financieel beheer	Incidenteel	380.6	380.6	0.0	2482.8	2774.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Verslaggevingstelsel	380.6	380.6																		
	Programmamanager A				334.8	334.8		809.0	1399.6												
	Capaciteitsuitbreiding DF				366.6	658.0		1085.8	1085.8		271.5	271.5									
	Capaciteitsuitbreiding CAD NSS				321.7	321.7															
					1459.7	1459.7															
Thema B: Kosten en effectiviteit publieke sector	Incidenteel	0.0	0.0	0.0	334.8	334.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Programmamanager B				334.8	334.8															
Thema C: Belastingen	Incidenteel	3245.4	3245.4	0.0	621.2	621.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	3245.4	3245.4																			
Hervorming fiscaal stelsel	Incidenteel				621.2	621.2															
	Inhaal achterstand bezwaarafhandelingen				0.0	1060.0	0.0	0.0	1060.0	0.0	0.0	1060.0	0.0	0.0	1060.0	0.0	0.0	1060.0	0.0		
Thema D: Financiële sector	Structureel	0.0	1060.0	0.0																	
	UBO-register		1060.0		1060.0			1060.0			1060.0			1060.0			1060.0				
Thema E: Economische hervormingen	Incidenteel	0.0	0.0	0.0	300.9	530.0	0.0	0.0	530.0	0.0	0.0	530.0	0.0	0.0	530.0	0.0	0.0	530.0	0.0		
	AFTA				300.9	530.0			530.0			530.0			530.0			530.0			
Thema F: Zorg	Incidenteel	0.0	0.0	0.0	745.8	746.0	0.0	750.0	750.0	0.0	750.0	750.0	0.0	750.0	750.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Uitbreiding huisartsenopleiding				745.8	746.0		750.0	750.0		750.0	750.0		750.0	750.0						
Thema G: Onderwijs	Incidenteel																				
	Maatregel G.1																				
Thema H: Versterken rechtsstaat	Incidenteel	8401.6	8401.6	0.0	7195.6	7195.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Grenstoezicht	8401.6	8401.6		6826.3	6826.3															
Kansspelautoriteit	Incidenteel				79.0	79.0															
	Ondermijningsgelden				290.3	290.3															
Totaal:		12027.6	13087.6	0.0	11681.0	13261.8	0.0	750.0	2340.0	0.0	750.0	2340.0	0.0	750.0	2340.0	0.0	0.0	1590.0	0.0		

Financiering van de uitvoeringsagenda (bedragen x AWG 1.000)							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Totaal baten	12027.6	11681.0	750.0	750.0	750.0	0.0	
Totaal lasten	13087.6	13261.8	2340.0	2340.0	2340.0	1590.0	
Totaal investeringen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Te financieren	1060.0	1580.8	2340.0	2340.0	2340.0	1590.0	
Gewone dienst	1060.0	1580.8	2340.0	2340.0	2340.0	1590.0	
Kapitaaldienst	1459.7						
Waarvan							
COHO	12027.6	11681.0	750.0	750.0	750.0	0.0	
Overig	1060.0	1580.8	2340.0	2340.0	2340.0	1590.0	

Uitsplitsing totalen naar hoofdcategorie (bedragen x AWG 1.000)							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Totaal baten							
Belastingen							
Overig	12027.6	11681.0	750.0	750.0	750.0	0.0	
Totaal lasten							
Personeelslasten		936	2485.4				
Goederen & diensten	12027.6	10745.0	750.0	750.0	750.0	0.0	
Afschrijvingen							
Interest							
Subsidies & overdrachten	1060.0	1580.8	2340.0	2340.0	2340.0	1590.0	
Sociale zekerheid							
Overig							

TOELICHTING PER WIJZIGING BIJ DE MINISTERIES

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

Kosten

Personeel

Naar aanleiding van een technische omissie in de personeelsstaat van 2023, is per abuis de pensioensleeftijd van 64 jaren gehanteerd in plaats van 64,5 jaren, met als gevolg dat de personeelskosten van de Directie Infrastructuur en Planning (DIP) met Afl. 78.000 aangevuld moeten worden.

Daarnaast zijn per abuis de premies van de arbeidscontractanten uitgevallen van de personeelsstaat 2023, om die reden dienen de personeelskosten bij diverse diensten met Afl. 1.286.000 aangevuld te worden.

In verband met de aanpassing van de NPR-premie van 17,1% naar 15,7% wordt de post Bijdrage APFA bij de diensten met een totaal bedrag van Afl. 423.400 naar beneden toe bijgesteld.

Onder kostenplaats Programmamanager B4 worden de personeelskosten ad Afl. 334.700 van het programmamanager van het thema B 4 van het Landspakket begroot. Dit is een budgetneutrale verschuiving vanuit de kostenpost Goederen en diensten van het Departamento Recurso Humano (DRH).

Goederen en diensten

De raming van de goederen en diensten van Overig AZIOIRO wordt met Afl. 260.000 naar beneden toe aangepast ten behoeve van het Ministerie van Justitie en Sociale Zaken in het kader van subsidie aan Cas Briyante en de Cas Blenchi ad Afl. 200.000 en Afl. 60.000 ten behoeve van vervanging airco installatie te Bestuurskantoor.

In verband met extra straatverlichting van het project Veilige Barrio's, wordt de post Electriciteit van DIP met Afl. 25.000 aangevuld. De dekking hiervan komt vanuit het ministerie van Justitie en Sociale Zaken.

De post Electriciteit onder Overig AZIOIRO wordt met Afl. 3.000 naar beneden toe bijgesteld en wordt naar Bureau Minister TINO verschoven ten behoeve van Centro di Control di Cacho.

De raming onder de kostenpost Goederen en diensten van het Departamento Recurso Humano (DRH) ten behoeve van het programmamanager van het thema B 4 van het Landspakket wordt naar personeelskosten verschoven. Hierdoor wordt deze raming met Afl. 334.700 naar beneden toe bijgesteld.

De raming van de goederen en diensten van Bureau Interne Diensten (BID) wordt met Afl. 60.400 aangevuld ten behoeve van kopiedienstverlening voor diverse scholen. De dekking hiervan komt vanuit het ministerie van Onderwijs en Sport.

In afwachting van de vaststelling van de begroting van de Ombudsman wordt Afl. 25.000 naar Overig AZIOIRO verschoven ten behoeve van de voorbereidingskosten in verband met de publicatie van de vacature betreffende de Ombudsman.

De raming onder de kostenpost Goederen en diensten van Overig AZIOIRO ten behoeve van grenstoezicht en versterking van de rechtsstaat oftewel thema H van het Landspakket wordt deels naar goederen en diensten en deels naar investeringen van de kostenplaats Grenstoezicht en versterking verschoven. Hierdoor wordt deze raming met Afl. 6.826.300 naar beneden toe bijgesteld. De goederen en diensten van de kostenplaats Grenstoezicht en versterking wordt met Afl. 1.665.000 aangevuld ten behoeve van grenstoezicht en versterking van de rechtsstaat oftewel thema H van het Landspakket.

Bijdragen en afschrijvingen

De raming van de voeding ten behoeve van de Ombudsman wordt met Afl. 125.000 naar beneden toe bijgesteld. Daarvan wordt Afl. 25.000 naar Overig AZIOIRO verschoven ten behoeve van de voorbereidingskosten in verband met de publicatie van de vacature van de Ombudsman en wordt Afl. 100.000 her bestemd ten behoeve van de vervanging van de airco installatie te Bestuurskantoor.

Middelen

Niet-belastingopbrengsten

De ontvangen middelen ad Afl. 334.700 ten behoeve van het programmamanager van het thema B 4 van het Landspakket worden vanuit het Departamento Recurso Humano (DRH) naar desbetreffende kostenplaats Programmamanager B4 verschoven.

Kapitaaluitgaven

Investeringen

In verband met een urgente en benodigde investering ten behoeve van de bedrijfsvoering van het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister wordt de post Investerings met Afl. 650.000 aangevuld. De dekking daarvan is afkomstig van de bovenmatige raming van onderstand ressorterende onder het Ministerie Justitie en Sociale Zaken.

De post Investerings van Overig AZIOIRO wordt met Afl. 160.000 aangevuld ten behoeve van de urgente vervanging van de airco installatie te Bestuurskantoor. De dekking daarvoor is afkomstig van deels de kostenpost goederen en diensten van Overig AZIOIRO en deels van die van de Ombudsman.

De investeringen van de kostenplaats Grenstoezicht en versterking wordt met Afl. 5.161.300 aangevuld ten behoeve van grenstoezicht en versterking van het thema H van het Landspakket.

Ministerie van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken

Kosten

Personeel

De raming aan personeelslasten ten behoeve van de Directie Ouderenzaken welke zich nog in oprichting bevindt, zal naar beneden aangepast worden met Afl. 1.132.400 in afwachting van advies van de DRH inzake formele formatieplaatsen bij deze directie. Onder andere rekening houdend daarbij met verwachte effecten van lopende projecten van het Landspakket B aangaande kosten en effectiviteit publieke sector.

In verband met een technische omissie in de personeelsstaat van 2023 waar de premie van de arbeidscontractanten per abuis zijn uitgevallen, dienen de personeelskosten bij diverse diensten met Afl. 358.900 aangevuld te worden.

Verder zal door een aanpassing van de NPR-premie van 17,1% naar 15,7% de post Bijdrage APFA bij de diensten naar beneden toe bijgesteld worden met een totaal bedrag van Afl. 136.100.

Goederen en diensten

De post Elektriciteit onder Bureau Minister TINO wordt met Afl. 3.000 aangevuld ten behoeve van Centro di Control di Cacho. De dekking daarvoor komt vanuit de kostenpost Overig AZIOIRO.

De raming op de post Overige kosten van Overig TINO wordt verlaagd met Afl. 216.100 in het kader van de tweede bijdrage ten behoeve van de voortzetting van het project Veilige Bario's uitgevoerd door het Ministerie van Justitie en Sociale Zaken.

Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling

Kosten

Personeel

Als gevolg van een technische omissie in de personeelsstaat van 2023, waar de premie van de arbeidscontractanten per abuis zijn uitgevallen, dienen de personeelskosten bij diverse diensten met Afl. 124.900 aangevuld worden.

Ook zal door een aanpassing van de NPR-premie van 17,1% naar 15,7% de post Bijdrage APFA bij de diensten naar beneden toe bijgesteld worden met een totaal bedrag van Afl. 113.200.

Goederen en diensten

De raming van de goederen en diensten van Bureau van de minister ECDO wordt met Afl. 25.000 naar beneden toe aangepast ten behoeve van het Ministerie van Justitie en Sociale Zaken in het kader van benodigde subsidie aan Cas Briyante en de Cas Blenchi. De goederen en diensten van Bureau Intellectuele Eigendommen (BIE) worden met Afl. 23.500 aangevuld. Dit is een budget neutrale verschuiving vanuit Overdrachten van BIE.

Overdrachten

De raming van Overdrachten van Bureau Intellectuele Eigendommen (BIE) is bovenmatig en wordt met Afl. 23.500 naar beneden toe bijgesteld. Dit verschil wordt ten behoeve van de goederen en diensten van BIE aangewend.

Ministerie van Toerisme en Volksgezondheid

Kosten

Personeel

Door een technische ommissie in de personeelsstaat van 2023, is per abuis uitgegaan van een pensioensleeftijd van 64 jaren in plaats van 64,5 jaren, als gevolg daarvan zullen de personeelskosten van Directie Volksgezondheid (DVG) met Afl. 58.300 aangevuld worden.

Ook dienen de personeelskosten bij diverse diensten met Afl. 257.900 aangevuld te worden door een technische ommissie in de personeelsstaat van 2023, waar de premie van de arbeidscontractanten per abuis zijn uitgevallen.

Verder zal door een aanpassing van de NPR-premie van 17,1% naar 15,7% de post Bijdrage APFA bij de diensten naar beneden toe bijgesteld worden met een totaal bedrag van Afl. 150.600.

Goederen en diensten

De raming van de goederen en diensten van DVG wordt met Afl. 150.000 naar beneden toe aangepast ten behoeve van het Ministerie van Justitie en Sociale Zaken in het kader van benodigde subsidie aan de Cas Briyante en de Cas Blenchi.

De goederen en diensten van de kostenplaats Uitbreiding huisartsenopleiding worden met Afl. 745.700 aangevuld ten behoeve van het thema F 3.2.6 Uitbreiding huisartsenopleiding van het Landspakket.

Bijdragen en afschrijvingen

De voeding ten behoeve van het Tourism Product Enhancement Fund (TPEF) wordt met Afl. 400.000 aangevuld conform haar vastgestelde begroting.

Middelen

Retributies, leges en rechten

Conform prognoses wordt de raming van de post Retributies en leges onder Directie Volksgezondheid met Afl. 800.000 naar beneden toe bijgesteld.

Rechten, boeten en overig

Per abuis is de raming van Afl. 2,5 miljoen van de post Bijdragen in kosten onder Directie Volksgezondheid twee keer opgevoerd en wordt dus ter correctie afgevoerd.

Niet-belastingopbrengsten

De raming van de winstuitkering van de Aruba Tourism Authority wordt met Afl. 12,8 miljoen bijgesteld.

Wegens latere introductie in 2023 wordt de raming van de middelen ten behoeve van Pandemische Veerkracht en Innovatie begrotingsfonds met Afl. 4 miljoen naar beneden toe bijgesteld.

De middelen ten behoeve van het Tourism Product Enhancement Fund (TPEF) wordt met Afl. 400.000 aangevuld conform haar vastgestelde begroting.

De ontvangen middelen ad Afl. 745.700 ten behoeve van de uitbreiding huisartsenopleiding van het thema F 3.2.6 van het Landspakket worden onder kostenplaats Uitbreiding huisartsenopleiding begroot.

Ministerie van Arbeid, Energie en Integratie

Kosten

Personeel

Door een technische ommissie in de personeelsstaat van 2023, waar per abuis van een pensioensleeftijd van 64 jaren in plaats van 64,5 jaren is uitgegaan, dienen de personeelskosten van Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) met Afl. 88.700 respectievelijk Bureau Landsbemiddelaar met Afl. 36.400 worden aangevuld.

Ook zijn in de personeelsstaat van 2023 per abuis de premie van de arbeidscontractanten uitgevallen, met als gevolg dat de personeelskosten bij diverse diensten met Afl. 544.300 aangevuld moeten worden.

Verder zal door een aanpassing van de NPR-premie van 17,1% naar 15,7% de post Bijdrage APFA bij de diensten naar beneden toe bijgesteld worden met een totaal bedrag van Afl. 144.500.

Ministerie van Onderwijs en Sport

Kosten

Personeel

Als gevolg van een technische omissie in de personeelsstaat val 2023, is uitgegaan van een pensioensleeftijd van 64 jaren in plaats van 64,5 jaren, om die reden dienen de personeelskosten van IBISA met Afl. 44.200 worden aangevuld.

Ook is per abuis in de personeelsstaat van 2023 de premie van de arbeidscontractanten uitgevallen, waardoor de personeelskosten bij diverse diensten met Afl. 1.023.500 aangevuld dienen te worden.

In verband met een aanpassing van de NPR-premie van 17,1% naar 15,7% wordt de post Bijdrage APFA bij de diensten naar beneden toe bijgesteld met een totaal bedrag van Afl. 189.500.

Goederen en diensten

De raming op de post leer- en hulpmiddelen bij de EPI wordt budget neutraal structureel aangevuld ten behoeve van dekking in het kader van de aanpassing van de wettelijke normbedragen als volgt:

- EPI sector economie met Afl. 140.000;
- EPI sector horeca met Afl. 35.000;
- EPI sector DGO met Afl. 100.000, en
- EPI sector open leercentrum met Afl. 50.000.

Bij Overige bevordering studie Aruba wordt de raming op de post Overige kosten onderwijs aangevuld met Afl. 730.000 ten behoeve van huur en ander vaste contractuele lasten.

De raming op de post innovatie projecten onderwijs van Overig Onderwijs en Sport wordt verlaagd met Afl. 216.100 in het kader van de tweede bijdrage voor het voortzetting van het project Veilige Barrio's ten behoeve van het Ministerie van Justitie en Sociale Zaken.

Tevens wordt de post Overige uitbestedingen onder Overig Onderwijs en Sport met Afl. 76.000 naar beneden toe bijgesteld en wordt het verlaagde bedrag ten behoeve van Fundacion Facilidadnan Deportivo geraamd ter aanwending van een elektrische installatie bij het Jaburibari complex.

Subsidies

Ten behoeve van de aanpassing van de wettelijke normbedragen bij de EPI wordt er structureel van het post van subsidie salariskosten onderwijs van diverse onderwijsstichtingen de raming naar beneden toe aangepast met Afl. 325.000.

Ten behoeve van de aanvulling van de raming van de post Overige kosten onderwijs bij Overig bevordering studie Aruba wordt er van de post van subsidie salariskosten onderwijs van diverse onderwijsstichtingen de raming naar beneden toe aangepast met Afl. 730.000.

Ten behoeve van de renovatie van het Guillermo Prospero Trinidad stadium en de renovatie van de atletiekbaan wordt er van de post van subsidie salariskosten onderwijs van diverse onderwijsstichtingen de raming naar beneden toe aangepast met Afl. 580.000.

Projectsubsidie van Fundacion Facilidadnan Deportivo wordt met Afl. 76.000 aangevuld ten behoeve van een elektrische installatie bij het Jaburibari complex. De dekking daarvoor komt van de goederen en diensten van Overig Onderwijs en Sport.

De salarissubsidie van Prome Paso school is bovenmatig en wordt met Afl. 60.400 naar beneden toe bijgesteld. Dit verlaagde bedrag zal her bestemd worden voor de benodigde kopiedienstverlening van de Bureau Interne Diensten (BID) aan diverse scholen.

Kapitaaluitgaven

Investeringsen

Ten behoeve van de renovatie van het Guillermo Prospero Trinidad stadium en de renovatie van de atletiekbaan wordt de post Bouw en verbouw van het Ministerie van Onderwijs en Sport budget neutraal en incidenteel met Afl. 580.000 aangevuld worden.

Ministerie van Justitie en Sociale Zaken

Kosten

Personeel

Door een technische omissie in de personeelsstaat van 2023, is uitgegaan van een pensioensleeftijd van 64 jaren in plaats van 64,5 jaren, om die reden dienen de personeelskosten bij diverse diensten met Afl. 616.700 worden aangevuld.

Ook zijn per abuis in de personeelsstaat van 2023 de premie van de arbeidscontractanten uitgevallen, waardoor de personeelskosten bij diverse diensten met Afl. 1.136.600 dienen te worden aangevuld.

In verband met een aanpassing van NPR-premie van 17,1% naar 15,7% wordt de post Bijdrage APFA bij de diensten met een totaal bedrag van Afl. 1.203.200 naar beneden toe bijgesteld.

De post Bijdrage APFA van het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) wordt met Afl. 175.100 aangevuld ten behoeve van extra pensioenaanspraak van de deurwaarders van GEA.

De post Overwerk van de ordediensten wordt in totaal met Afl. 4.0 miljoen aangevuld.

Hierna volgt de onderverdeling daarvan:

Korps Politie Aruba Afl. 2.5 miljoen;

Guarda Nos Costa Afl. 200.000;

Korrektie Instituut Aruba Afl. 500.000 en

Brandweer Afl. 800.000.

Goederen en diensten

De raming van de goederen en diensten van Bureau van het ministerie van JSZ wordt met Afl. 300.000 respectievelijk Afl. 313.100 naar beneden toe aangepast ten behoeve van benodigde subsidie aan de Cas Briyante en de Cas Blenchi respectievelijk het project Veilige Bario's (inclusief kosten straatverlichting DTI).

De goederen en diensten van Voogdijraad wordt met Afl. 15.000 naar beneden toe bijgesteld en wordt ten behoeve van subsidie St. Reclassering verschoven.

Wegens een mogelijke overschrijding bij Directie Sociale Zaken, Materiële Hulpverlening en Maatschappelijk Zorg worden de goederen en diensten met Afl. 325.000 respectievelijk Afl. 235.000 respectievelijk Afl. 235.000 aangevuld. De dekking daarvan is afkomstig van de bovenmatige raming van Onderstand (overdrachten Materiële Hulpverlening).

De raming onder de kostenpost Goederen en diensten van Overig Justitie en Sociale Zaken ten behoeve van het thema H Kansspelautoriteit van het Landspakket wordt naar desbetreffende kostenplaats Kansspelautoriteit verschoven. Dit betreft een budget neutrale verschuiving van Afl. 79.000.

Subsidies

De post Subsidies van Maatschappelijk Zorg wordt met Afl. 675.000 aangevuld ten behoeve van Cas Blenchi en Cas Briyante. De dekking daarvoor is afkomstig van diverse

ministeries. Tevens wordt de raming van alle Centro di Bario onder de post Subsidies van Maatschappelijk Zorg met Afl. 613.200 naar het project Veilige Barios van Cede Aruba verschoven.

De subsidie ten behoeve van St. Reclassering wordt met Afl. 15.000 aangevuld en de dekking is afkomstig van de goederen en diensten van Voogdijraad.

Overdrachten

De post Overige overdrachten van Maatschappelijk Zorg wordt met Afl. 1.333.500 aangevuld ten behoeve van het project Veilige Bario's van Cede Aruba.

De post Overige overdrachten van Materiële Hulp (onderstand) is bovenmatig en wordt met Afl. 6.245.000 naar beneden toe bijgesteld. Dit verschil wordt herbestemd ter dekking van een mogelijke overschrijding bij Directie Sociale Zaken, Materiële Hulpverlening en Maatschappelijk Zorg (voor totaal ad. Afl. 795.000), de conferentie CFATF (ad. Afl. 800.000), ter aanvulling van de overwerk van de ordediensten (Afl. 4.0 miljoen) en een urgente en benodigde investering voor het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (van ad. 650.000).

Middelen

Niet-belastingopbrengsten

De ontvangen middelen onder Overig Justitie en Sociale Zaken ten behoeve van het thema H Kansspelautoriteit van het Landspakket wordt naar desbetreffende kostenplaats Kansspelautoriteitverschoven. Dit betreft een budget neutrale verschuiving van Afl. 79.000.

Landsbedrijven en fondsen

Criminaliteit bestrijdingsfonds zal de voeding van afpakteam niet meer bekostigen en hierdoor wordt de raming van Afl. 800.000 afgevoerd.

Ministerie van Financiën en Cultuur

Kosten

Personeel

Door een technische ommissie in de personeelsstaat van 2023, is uitgegaan van een pensioensleeftijd van 64 jaren in plaats van 64,5 jaren, om die reden dienen de personeelskosten bij diverse diensten met Afl. 165.800 worden aangevuld.

Ook zijn per abuis in de personeelsstaat van 2023 de premie van de arbeidscontractanten uitgevallen, waardoor de personeelskosten bij diverse diensten met Afl. 425.400 aangevuld dienen te worden.

Verder zal door een aanpassing van de NPR-premie van 17,1% naar 15,7% de post Bijdrage APFA bij de diensten naar beneden toe bijgesteld worden met een totaal bedrag van Afl. 505.300.

De raming ten behoeve van de back pay van de herwaardering salaris van Douane is bovenmatig en wordt met Afl. 750.000 naar beneden toe bijgesteld.

In verband met capaciteitsuitbreiding van Directie Financiën conform het Landspakket thema A.1.3 worden de personeelskosten van de kostenplaats Capaciteitsuitbreiding DF met Afl. 658.000 aangevuld. Tijdelijk Werkorganisatie (TWO) financiert 50% van deze personeelskosten.

In verband met de auditcapaciteitsuitbreiding van de Centrale Accountantsdienst (CAD) conform het Landspakket thema A.1.3 worden de personeelskosten van de kostenplaats Versterken auditcapaciteit CAD met Afl. 277.900 aangevuld. Deze personeelskosten worden 100% gefinancierd.

Onder kostenplaats Programmamanager Versterken financieel kolom worden de personeelskosten ad Afl. 334.700 van het programmamanager van het thema A1 Versterken financieel kolom van het Landspakket begroot. Dit is een budget neutrale verschuiving vanuit de kostenpost Goederen en diensten van de Directie Financiën.

Ten gevolge van thema C.4.1. van het Landspakket wordt de raming van personeelskosten van de kostenplaats Inhaal achterstand bezwaarafhandeling voor het project inhaal achterstand bezwaarafhandelingen bij de Departamento di Impuesto met Afl. 621.100 aangevuld.

Goederen en diensten

De post Overige kosten van Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wordt met Afl. 800,000 aangevuld ten behoeve van het organiseren van de conferentie CFATF.

De raming onder Goederen en diensten van de Directie Financiën ten behoeve van het programmamanager van het thema A 1 Versterken financieel kolom van het Landspakket wordt naar personeelskosten verschoven. Hierdoor wordt deze raming met Afl. 334.700 naar beneden toe bijgesteld.

In verband met de auditcapaciteitsuitbreiding van de Centrale Accountantsdienst (CAD) conform het Landspakket thema A.1.3 worden de exploitatiekosten van de kostenplaats Versterken auditcapaciteit CAD met Afl. 42.000 aangevuld. De exploitatiekosten worden voor de 100% gefinancierd.

Rente

De raming ten behoeve van rente 2023 wordt met Afl. 13 miljoen aangevuld.

Middelen

Directe belastingen

Op basis van de voorlopige cijfers en de bijgestelde economische groeiramingen voor in dienstjaar 2023 worden de volgende posten aangepast.

De post Loonbelasting wordt met Afl. 9.656.000 aangevuld.

De post Inkomstenbelasting wordt met Afl. 2.000.000 naar beneden toe bijgesteld.

De post Rente belastingvordering wordt met Afl. 666.000 aangevuld.

De post Winstbelasting wordt met Afl. 664.000 aangevuld.

De post Dividendbelasting wordt met Afl. 12.000.000 aangevuld.

De post Grondbelasting wordt met Afl. 1.285.000 aangevuld.

De post Overdrachtsbelasting wordt met Afl. 1.000.000 naar beneden toe bijgesteld.

De post Motorrijtuigenbelasting wordt met Afl. 2.000.000 naar beneden toe bijgesteld.

De post Zegelbelasting wordt met Afl. 400.000 aangevuld.

Indirecte belastingen

Op basis van de voorlopige cijfers en de bijgestelde economische groeiramingen voor in dienstjaar 2023 worden de volgende posten aangepast.

De post BBO bij Departamento di Impuesto (DIMP) wordt met Afl. 23.615.000 naar beneden toe bijgesteld. Bij Douane wordt de post BBO op Afl. 45.000.000 begroot en dit betreft BBO aan de grens.

De post Vergunningen wordt met Afl. 1.221.000 aangevuld.

De post Milieubelasting op hotels wordt met Afl. 764.000 aangevuld.

Rechten, boeten & overig

Op basis van de voorlopige cijfers en de bijgestelde economische groeiramingen voor in dienstjaar 2023 wordt de post Bijdragen in kosten van de DIMP met Afl. 1.8 miljoen aangevuld.

De post Incidentele middelen onder Loonsubsidies wordt met Afl. 33.1 miljoen naar beneden toe bijgesteld conform prognoses invordering loonsubsidies van Sociaal Verzekeringsbank.

Niet-belastingopbrengsten

De raming van de winstuitkering van Centrale Bank van Aruba wordt met Afl. 1.0 miljoen aangevuld.

Op basis van de voorlopige cijfers en de bijgestelde economische groeiramingen voor

in dienstjaar 2023 wordt de post Toeristenheffing van de DIMP met Afl. 9.885.000 aangevuld.

Onder post Overdrachten van het Rijk van kostenplaats Inhaal achterstand bezwaarafhandeling worden de middelen ad Afl. 621.100 begroot ter uitvoering van het thema C.4.1. ten behoeve van het project inhaal achterstand bezwaarafhandelingen van het Landspakket.

De ontvangen middelen onder Directie Financiën ten behoeve van het thema A 1 Versterken financieel kolom van het Landspakket wordt naar desbetreffende kostenplaats Programmamanager Versterken financieel kolom, verschoven. Dit betreft een budget neutrale verschuiving van Afl. 334.700. Onder post Overdrachten van het Rijk van Capaciteitsuitbreiding DF worden de middelen vanuit Tijdelijk Werkorganisatie ad Afl. 368.500 begroot ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding Directie Financiën.

Onder post Overdrachten van het Rijk van de Versterken auditcapaciteit CAD worden de middelen vanuit de Tijdelijk Werkorganisatie ad Afl. 319.900 begroot ten behoeve van de auditcapaciteitsuitbreiding van de CAD.

Overige ontvangsten

Op basis van de voorlopige cijfers en de bijgestelde economische groeiramingen voor in dienstjaar 2023 wordt de post Deviezenprovisie met Afl. 10.0 miljoen aangevuld.

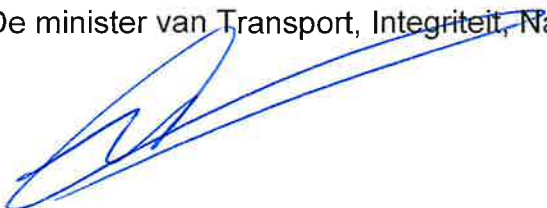
De minister van Financiën en Cultuur,



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



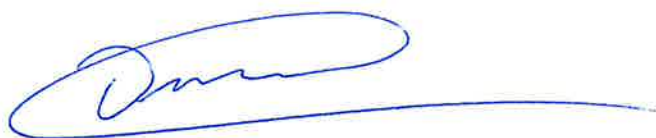
De minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken,



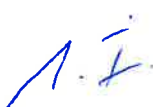
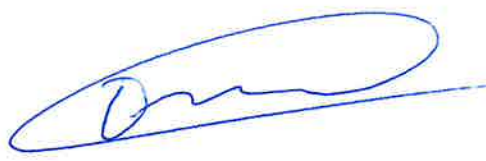
De minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling,



De minister van Toerisme en Volksgezondheid,



De minister van Arbeid, Energie en Integratie,



De minister van Onderwijs en Sport,



De minister van Justitie en Sociale Zaken,

