

Vergaderjaar 1997–1998

25 774

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1997 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk IV van de begroting van de uitgaven van het Rijk voor het jaar 1997 met f 5,0 mln. te verlagen.

In het onderhavige wetsvoorstel zijn mutaties opgenomen die het vermoedelijk beloop beïnvloeden. Het betreft hier in de eerste plaats de begrotingsmutaties voor 1997 die reeds zijn vermeld in de ontwerp-begroting 1998 (de mutaties opgenomen onder «nieuwe wijzigingen»). Daarnaast betreft het mutaties die na het uitbrengen van de ontwerp-begroting 1998 nodig zijn gebleken.

In de Slotwet zullen te zijner tijd boekhoudkundige mutaties van uitvoeringstechnische aard worden opgenomen die betrekking kunnen hebben op overboekingen tussen artikelen of hoofdstukken die een uitvloeisel zijn van een tijdens de begrotingsuitvoering gebleken noodzaak om verplichtingen en/of uitgaven elders te verantwoorden.

In onderstaand overzicht is de aansluiting gepresenteerd met de oorspronkelijke begroting.

UITGAVEN (bedragen x f 1 000)

	1997
Oorspronkelijke begroting 1997	337 236
Mutatie 1e suppletore begroting 1997	+ 6 417
Mutatie 2e suppletore begroting 1997	- 4 997
– Bandbreedte ex 1996	– 4 417
– Bijstelling artikelen 01.01 en 01.06	– 580
Stand 2e suppletore begroting 1997	338 656

ONTVANGSTEN (bedragen x f 1 000)

	1997
Oorspronkelijke begroting 1997	55 765
Mutatie 1e suppletore begroting 1997	+ 1 486
Mutatie 2e suppletore begroting 1997 – Bijstelling artikel 01.01	– 100
Stand 2e suppletore begroting 1997	57 151

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING**Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)***Artikel 01.01 Personeel en Materieel***Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)**

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	14 778	14 778
Mutatie 1° suppletore begroting 1997	4 255	4 255
Mutatie 2° suppletore begroting 1997	66	– 134
1 Loon-/prijbsijstelling (U01.03 en U01.04)	+ 196	+ 196
2 Aanpassing raming	– 130	– 330
Stand 2° suppletore begroting 1997	19 099	18 899

*Toelichting***1 Loon-/prijbsijstelling**

Dit artikel wordt verhoogd in het kader van de loon- en prijsbijstellings-tranche 1997.

2 Aanpassing raming

Op het artikel vindt per saldo een onderbesteding plaats van f 0,3 mln. De belangrijkste oorzaken van deze onderbesteding zijn lagere kosten voor de inzet van externe adviseurs, het niet invullen van een vijftal vacatures, koersverliezen als gevolg van een hogere dollarkoers en een vertraging in de uitvoering van een tweetal automatiseringsprojecten.

*Artikel 01.03 Loonbijstelling***Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)**

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	Memorie	Memorie
Mutatie 1° suppletore begroting 1997	+ 82	+ 82
Mutatie 2° suppletore begroting 1997	– 82	– 82
Stand 2° suppletore begroting 1997	–	–

Toelichting

In het onderhavige wetsvoorstel wordt de loonbijstelling 1997 naar artikel 01.01 Personeel en materieel overgeheveld.

Artikel 01.04 Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	Memorie	Memorie
Mutatie 1 ^e suppletore begroting 1997	+ 114	+ 114
Mutatie 2 ^e suppletore begroting 1997	- 114	- 114
Stand 2 ^e suppletore begroting 1997	-	-

Toelichting

In het onderhavige wetsvoorstel wordt de prijsbijstelling 1997 naar artikel 01.01 Personeel en materieel overgeheveld.

Artikel 01.06 Post-actieven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	815	815
Mutatie 2 ^e suppletore begroting 1997	- 250	- 250
Stand 2 ^e suppletore begroting 1997	565	565

Toelichting

In 1997 valt de gemiddelde aanspraak op een (aanvullende) uitkering lager uit dan was voorzien. Daarnaast is één pensioenaanspraak komen te vervallen. Het beschikbare budget dient te worden verlaagd met f 0,250 mln.

Artikel 02.13 Samenwerkingsmiddelen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	237 294	303 068
Mutatie 1 ^e suppletore begroting 1997	+ 3 226	+ 3 226
Mutatie 2 ^e suppletore begroting 1997	+ 65 000	- 4 417
1 Bandbreedte ex 1996	-	-
2 Verplichtingenverschuiving	+ 40 000	-
3 Extra verplichtingenruimte	+ 25 000	-
Stand 2 ^e suppletore begroting 1997	305 520	301 877

Toelichting

1 Bandbreedte ex 1996

Toepassing van de bandbreedtesystematiek leidt ertoe dat de overbesteding in 1996 van het OS-plafond van f 6,9 mln. in de kassfeer meerjarig wordt gecompenseerd. Dit betekent dat de overschrijding tot een maximum van f 5,0 mln. wordt gecompenseerd in de eerstvolgende drie jaren met respectievelijk 50%, 25% en 25% en het meerdere (f 1,9 mln.) geheel in 1997. Het kasbudget wordt derhalve voor 1997 verlaagd met f 4,4 mln.

2 Verplichtingenverschuiving

Teneinde de druk op het verplichtingenbudget 1997 (mede veroorzaakt door een intensivering van projecten, onder andere in het kader van de wederopbouw Sint Maarten, het sociaal noodprogramma en de kustwacht) te verminderen vindt een verplichtingschuif van f 40,0 mln. plaats ten laste van de jaren 2000 en 2001 met f 20,0 mln. per jaar.

3 Extra verplichtingenruimte

Er is extra verplichtingenbudget benodigd om projecten te kunnen uitvoeren waarvoor politieke toezeggingen zijn gedaan. Dit betreft onder andere de toezegging van de Nederlandse regering tijdens de financieel-economische beleidsdialoog tussen Nederland en de Nederlandse Antillen in september 1997 om een fonds in te stellen voor economische structuurversterking voor de Nederlandse Antillen. Dit fonds zal worden beheerd door de Inter-American Development Bank. Het verplichtingenbudget voor 1997 wordt eenmalig met f 25,0 mln. verhoogd. De effecten op de kasuitgaven worden meerjarig binnen de KabNA-begroting opgevangen.

Wetsartikel 2 (Ontvangsten)

Artikel 01.01 Personeel en materieel

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	150
Mutatie 1 ^e suppletore begroting 1997	140
Mutatie 2 ^e suppletore begroting 1997 Technische aanpassing	- 100
Stand 2 ^e suppletore begroting 1997	190

Toelichting

Technische aanpassing

Bij 1^e suppletore begroting is abusievelijk op het uitgavenartikel 01.01 Personeel en materieel een verhoging van f 0,1 mln. opgenomen met compensatie op het ontvangstenartikel 01.01. Dit wordt thans gecorrigeerd.

Mij bekend,

De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken,
J. J. C. Voorhoeve

BIJLAGE 1

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verplichtingenbudgetten per sector. De toedeling per sector van het bij najaarsnota aan het verplichtingenbudget toegevoegde bedrag van in totaal f 65,0 mln. heeft plaatsgevonden aan de hand van een inventarisatie van de projectvoorstellen die nog in 1997 tot instemming moeten leiden.

Sectoromschrijving	Ontwerp- begroting	Voor- jaarsnota	Subtotaal	Mutatie	Najaars- nota
Rechtshandhaving	30 000	–	30 000	3 500	33 500
Bestuurlijke Ontwikkeling	13 000	–	13 000	7 200	20 200
Overheidsfinanciën	18 000	3 226	21 226	15 174	36 400
Economische Ontwikke- ling	53 900	–	53 900	1 100	55 000
Milieu, Natuur en Infra- structuur	38 394	– 10 000	28 394	– 9 394	19 000
Volkshuisvesting en Wijk- verbetering	26 000	– 2 000	24 000	2 500	26 500
Sociale ontwikkeling en Gezondheidszorg	14 000	5 000	19 000	9 600	28 600
Onderwijs	30 000	7 000	37 000	25 900	62 900
Cultuur	13 000	–	13 000	9 400	22 400
Overige	1 000	–	1 000	20	1 020
Totaal	237 294	3 226	240 520	65 000	305 520