



FMR september 2015
Financiële Management Rapportage

+++

UR 3^e kwartaal 2015
Uitvoeringsrapportage

CURAÇAO

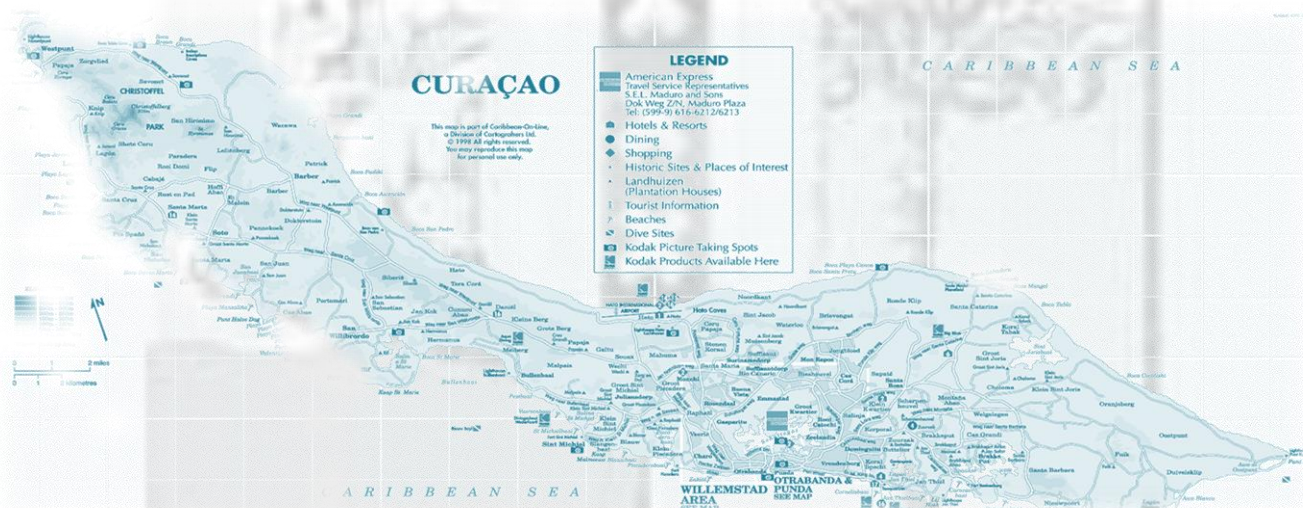


Ministerie van Financiën



INHOUDSOPGAVE

§1. De Financiële Management Rapportage	1
§2. CURAÇAO in een Oogopslag	2
§3. SAMENVATTING van de UITKOMSTEN	3
§4. UITKOMSTEN van de GEWONE DIENST	4
§5. UITKOMSTEN van de KAPITAALDIENST	10
§6. UITKOMSTEN van de FINANCIERING	11
§7. ONTWIKKELING van de BALANSPOSITIE	12
§7.1 Toelichting en Balansspecificatie van de ACTIVA	13
§7.2 Toelichting en Balansspecificatie van de PASSIVA	21
§8. Collectieve Sector en Overig	25
Lijst van gebruikte afkortingen	26
§9.1 Uitvoeringsrapportage 3 ^e kwartaal 2015: Beleidsparagraaf	27
§9.2 Uitvoeringsrapportage 3 ^e kwartaal 2015: Financieel Beheer	41



BIJLAGEN

- 1 - Prognose actueel dienstjaar (laatste update).
- 2 - Economie & Overheid; Sociale & Financiële Structuur Curaçao, Statistieken & Grafieken Overheid
- 3 - Liquide Middelen Overheid; Vrij beschikbare Cash en Banktegoeden.
- 4 - Jaarrekeningen van Derden; Overzicht van de door het Ministerie ontvangen Jaarrekeningen.
- 5 - Deelnemingen; Historische kostprijs, Intrinsieke waarden en Health Indicators.
- 6 - Instellingen voortvloeiende uit Wetgeving (IVUW); Intrinsieke waarden en Financiële verhoudingen Overheid.
- 7 - Geselecteerde Stichtingen; Individuele gegevens (gesubsidieerde) Instellingen uit de Jaarrekeningen.
- 8 - Kapitaaldienst overzicht Investerings; Investeringsstaat



§1. De Financiële Management Rapportage

De Financiële Managementrapportage (FMR) heeft als hoofddoelstelling inzicht te verschaffen in de actuele ontwikkelingen van de baten/inkomsten en de lasten/uitgaven ten opzichte van de prognose evenals in die van de (voorlopige) balanspositie van het Land Curaçao in het beschouwde dienstjaar (2015) in vergelijking met de totale uitkomsten van het voorafgaande dienstjaar (2014). In deze rapportage zijn naast de gerealiseerde uitkomsten (gewone dienst, kapitaaldienst en kortlopende financiering), de baten/inkomsten en de lasten/uitgaven volgens de (tweede) prognose (BA2015v2) voor het lopende dienstjaar opgenomen. Deze prognose wordt nader toegelicht in bijlage 1 van deze rapportage.

Richtlijnen, Methodiek en Frequentie

De richtlijnen en methodiek voor het opstellen van deze FMR zijn in principe identiek aan de definities, waarderingsgrondslagen en de resultaatbepaling zoals die gelden voor de Jaarrekening van het Land Curaçao vide de relevante bepalingen van de Landsverordening Comptabiliteit 2010. In deze FMR is het stelsel van baten en lasten als verantwoordingsstelsel toegepast (uitgezonderd de belastingontvangsten welke conform de vigerende wetgeving op kasbasis worden verantwoord). Alle bedragen zijn afgerond in ANG miljoen op honderdduizenden nauwkeurig, tenzij anders wordt vermeld.

De 'maandelijkse' FMR is ingericht naar Economische Classificatie en is op dat niveau een 'overall' (financieel) monitoringinstrument primair bedoeld voor de Minister van Financiën. Na instemming van de Minister wordt deze rapportage (deels digitaal) ter kennisneming aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao, de Staten van Curaçao, de Minister-president en de andere leden van de Raad van Ministers, de Raad van Advies (RvA), de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB), de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), het College Financieel Toezicht (CFT) en andere belanghebbenden zoals de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het Ministerie van Financiën is de eindverantwoordelijke voor de periodieke productie van de actuele financiële uitkomsten, dit onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat de daartoe van derden benodigde brongegevens tijdig voor het Ministerie beschikbaar komen.

Uitvoeringsrapportage

In de laatste maand van ieder kwartaal (uitgezonderd de maand december) wordt de FMR uitgebreid met de zgn. Uitvoeringsrapportage, bestaande uit een Beleidsparagraaf en een paragraaf betreffende (de gerealiseerde verbeteringen van) het Financieel Beheer. De FMR inclusief Uitvoeringsrapportage wordt integraal gepubliceerd op de website www.gobiernu.cw van de Overheid.

Stand van zaken Financiële Verantwoordingen

De Landsverordening tot vaststelling van de Jaarrekening 2010 is per 2 april 2015 vastgesteld door de Staten. De procedures tot vaststelling van de Jaarrekeningen 2011 en 2012 zijn vide artikel 51 van de Landsverordening Comptabiliteit 2010 al in werking gesteld. Deze jaarrekeningen liggen bij de Staten ter vaststelling. De Jaarrekening 2013 en het Jaarverslag 2013 zijn "tijdig" opge maakt en aangeboden aan de Minister van Financiën (d.d. 22 augustus 2014). Na accordering door de Raad van Ministers zijn deze doorgeleid naar de SOAB en ARC (d.d. 27 augustus 2014) voor onderzoek en controle. Het controlerapport van de SOAB is - met ruim twee maanden overschrijding van de wettelijke termijn - op 18 december 2014 uitgebracht aan de Minister. Het rapport van bevindingen van de ARC is van juli 2015 (de uiterlijke wettelijke termijn is 1½ maand ná SOAB = 1 februari 2015). Tot slot, de jaarrekening 2014 en het jaarverslag zijn conform de vigerende wetgeving tijdig opgeleverd en namens de Raad van Ministers aangeboden aan de controle instanties. De SOAB en de ARC zijn bezig met de controle van deze jaarrekening.

§2. CURAÇAO in een Oogopslag

Sociale structuur	2015	2014	2013	2012	2011
<u>Aantal inwoners per 1 januari</u>	156.971	154.846	152.798	151.378	150.284
- van 0 - 14 jaar	29.789	29.450	29.341	29.352	29.484
- van 15 - 59 jaar	93.166	92.525	91.661	91.382	91.145
- van 60 jaar en ouder	34.016	32.871	31.796	30.644	29.655
<i>waarvan</i>					
- Mannen	71.713	70.824	69.860	69.120	68.700
- Vrouwen	85.258	84.022	82.938	82.258	81.584
Bron: CBS Curaçao	0	0	0	0	0
Bevolkingsgroei (absoluut)	2.125	2.048	1.420	1.094	8.104
Bevolkingsdichtheid per km ² [oppervlakte = 444 km ²]	354	349	344	341	338
Financiële structuur	2015	2014	2013	2012	2011
<u>Economie</u>	<u>aug</u>				
Bruto Binnenlands Product (BBP) in ANG mln.	n/a	5.655	5.635	5.605	5.439
Bruto Binnenlands Product per capita in ANG	n/a	n/a	36.898	37.025	36.193
Nominale groei Bruto Binnenlands Product in %	n/a	0,3	0,5	3,0	3,0
Consumenten Prijs Indexcijfer in % (inflatie # 12 maanden)	0,6	1,5	1,3	3,2	2,3
Reële Economische groei in % (CBCS 2015 = Q2)	0,4	-1,1	-0,8	-0,1	0,6
Consumenten Prijs Index (jaar # 12 maands gemiddelde)	124,0	124,2	122,3	120,7	117,0
Participatiegraad in het economisch verkeer in %	n/a	n/a	48,4	n/a	46,5
Werkeloosheid in % (totaal)	n/a	n/a	13,0	n/a	9,8
Jeugdwerkeloosheid in %	n/a	n/a	37,2	n/a	24,7
Bron: CBS Curaçao					
<u>Overheid</u>	<u>sep</u>				
Resultaat Boekjaar (saldo van de Gewone Dienst in ANG mln.)	V 70,0	V 42,4	V 120,9	N 73,1	N 166,3
Belastingen van het Land Curaçao in ANG mln.	1.166,4	1.392,5	1.423,4	1.475,9	1.423,0
Eigen vermogen van het Land Curaçao in ANG mln.	378,3	308,3	418,6	292,8	515,4
Langlopende schulden t.l.v. het Land Curaçao in ANG mln.	2.222,5	1.977,0	1.730,0	1.667,4	1.667,4
Solvabiliteitsverhouding (gewenst = 1,5 tot 2)	1,3	1,3	1,5	1,4	1,6
Resultaat in % van het BBP	n/a	V 0,8%	V 2,2%	N 1,3%	N 3,1%
Belastingen in % van het BBP	n/a	24,6%	25,3%	26,3%	26,2%
Eigen Vermogen in % van het BBP	n/a	5,5%	7,4%	5,2%	9,5%
Bruto Schuldquote in % van het BBP	n/a	35,0%	30,7%	29,8%	30,7%
S&P Country Transfer & Convertibility Assessment	A-	A-	A-	A-	A-
Longterm Local & Foreign Currency Rating	A-	A-	A-	A-	A-
Outlook Currency Rating	Stable	Stable	Stable	Negative	Stable
Shortterm Local & Foreign Currency Rating	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2

Bron: Ministerie van Financiën Curaçao (N=Nadelig; V=Voordelig) en Standard and Poor's

§3. SAMENVATTING van de UITKOMSTEN

Dienstjaar 2015

Recapitulatiestaat Diensten en Financiering overige	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang.Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
GD Saldo van de Gewone Dienst (vóór bestemming)	2,5	-18,9	-70,0	-71,0	1,0	52,6	-73,7	-42,4
KD Saldo van de Kapitaaldienst	3,8	25,0	-225,3	-183,8	-41,5	146,8	-113,9	-103,7
FN Saldo Financiering overige [REAL]	16,6	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	93,7
MUTATIE van de beschikbare Liquide Middelen [REAL]	22,9	6,1	-229,4	-254,8	-40,5	199,4	-187,6	-52,4
Beschikbare Liquide Middelen a/h <i>begin</i> van de Periode	500,7		248,4					196,0
MUTATIE van het Saldo Liquide Middelen in de Periode	-22,9		229,4					52,4
STAND Liquide Middelen a/h <i>einde</i> van de Periode [REAL]	477,8		477,8					248,4
1400 Kas- en Banktegoeden 'bruto'	455,8		455,8					238,4
1600 Kruisposten	22,0		22,0					10,0
Totaal Stand van de Liquide Middelen [REAL]	477,8		477,8					248,4

Breakdown Diensten en Financiering overige	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang.Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
GDU Gewone Dienst Lasten	132,8	147,6	1.217,1	1.226,3	-9,2	52,6	1.678,2	1.594,3
GDI Gewone Dienst Baten	-130,3	-166,5	-1.287,1	-1.297,3	10,2	0,0	-1.751,9	-1.636,7
Saldo 4799 Gewone Dienst	2,5	-18,9	-70,0	-71,0	1,0	52,6	-73,7	-42,4
KDU Kapitaaldienst Uitgaven	8,0	29,3	58,5	100,1	-41,6	146,8	186,9	205,9
KDI Kapitaaldienst Inkomsten	-4,2	-4,3	-283,8	-283,9	0,1	0,0	-300,8	-309,6
Saldo 4999 Kapitaal Dienst	3,8	25,0	-225,3	-183,8	-41,5	146,8	-113,9	-103,7
EVM Mutaties Eigen Vermogen overige	0,0		0,0					0,0
VAC Mutaties van de Vlottende Activa	4,5		-1,7					59,6
VPA Mutaties van de Vlottende Passiva	12,1		67,6					34,1
Saldo 2999 Financiering overige [REAL]	16,6		65,9					93,7

LEGENDA

Real = REALISATIE over de betreffende verslagperiode (AA=Actual Amounts).

Prog = PROGNOSE over de betreffende verslagperiode (de verwachte uitkomst).

Real t/m = REALISATIE tot en met de verslagperiode (AA=Actual Amounts, cumulatief).

Prog t/m = PROGNOSE tot en met de verslagperiode (de verwachte uitkomst, cumulatief).

Real-Prog = VERSCHIL tussen de Realisatie en de Prognose (cumulatief).

Aang.Vpl = Geadministreerde, al AANGEGANE VERPLICHTINGEN, stand einde verslagperiode (PA= Purchased Amounts).

Prognose = PROGNOSE de laatste actuele prognose van het betreffende dienstjaar (het jaartotaal).

Rekening = REALISATIE conform de (voorlopige) Jaarrekening van de voorafgaande dienstjaren (AA=Actual Amounts, jaartotaal).

Bedrag positief (+) = Lasten :: Kapitaaluitgaven :: Vastgelegde Middelen (Vaste Activa) :: Voorraden :: Vorderingen :: Liquide Middelen. N = Nadelig.

Bedrag negatief (-) = Baten :: Kapitaalinkomsten :: Eigen en Vreemd Vermogen :: Kortlopende Schulden :: Overlopende Passiva. V = Voordelig.

Alle in deze FMR vermelde bedragen luiden in Nederlands-Antilliaans courant, 'valutateken' NAF maar deze zijn in deze FMR afgekort volgens de internationale ISO 4217 standaard met de 'drielettercode' ANG.

In de initiële begroting 2015 wordt uitgegaan van een reële economische groei van 1,5% en van een verwachte inflatie van 2,1%. Het CBCS heeft over het eerste kwartaal een lichte krimp van de reële economie geconstateerd, over het tweede kwartaal een groei van 0,4%. Het (laatst bekende) consumenten prijs indexcijfer (inflatie) beloopt 0,6% (op 12-maandsbasis). In [bijlage 2](#) (1^e deel) is de sociale en financiële structuur van Curaçao (op basis van de laatst bekende statistische data) grafisch verder in beeld gebracht.

§4. UITKOMSTEN van de GEWONE DIENST

De tweede prognose voor het dienstjaar 2015 ([BA2015v2](#)) is opgenomen met ingang van de FMR over juli 2015. Voor een uitgebreide uiteenzetting daarvan wordt verwezen naar [bijlage 1](#). Het betreft de oorspronkelijke begroting inclusief de gewijzigde inzichten o.b.v. de realisaties tot en met juli 2015. De Gewone Dienst volgens deze prognose sluit op jaarbasis voorlopig met een voordelig saldo van **ANG 73,7 mln.** In de jaarprognose zijn de cumulatieve verschillen tussen realisatie en de voorafgaande prognose in de maand juli tot uitdrukking gebracht. De jaarprognose is voor de resterende maanden vanaf augustus omgezet in maandprognoses volgens de 'spread' op grond van de bestaande seizoen patronen (voornamelijk de belastingen) en ervaringscijfers (overige posten). De uitkomsten van de [Gewone Dienst](#) kunnen als volgt naar 'economische categorie' worden samengevat:



Resultaat Gewone Dienst	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang.Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
4200 Beloning van Personeel	36,5	34,9	341,3	339,9	1,4	0,1	444,6	429,6
4400 Verbruik van Goederen & Diensten	17,8	14,9	112,4	104,7	7,7	33,1	211,4	226,5
4500 Afschrijving Vaste Activa + 4550 Interest	5,1	5,1	73,0	74,3	-1,3	0,0	114,8	110,5
4600 Subsidies + 4650 Overdrachten	36,7	38,6	311,6	310,8	0,8	18,4	426,9	405,0
4700 Sociale Zekerheid	36,7	52,1	378,8	394,6	-15,8	1,0	476,5	422,7
4750 Andere Lasten	0,0	2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	4,0	0,0
Gewone Dienst Lasten	132,8	147,6	1.217,1	1.226,3	-9,2	52,6	1.678,2	1.594,3
5100 Belastingen	-110,2	-139,2	-1.166,4	-1.168,6	2,2	0,0	-1.531,0	-1.392,5
5200 Sociale Voorzieningen (per saldo onder uitgaven)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5300 Schenkingen & Subsidiebaten	-8,0	-1,5	-19,5	-13,2	-6,3	0,0	-18,5	-16,5
5400 Andere Baten	-12,1	-25,8	-101,2	-115,5	14,3	0,0	-202,4	-227,7
Gewone Dienst Baten	-130,3	-166,5	-1.287,1	-1.297,3	10,2	0,0	-1.751,9	-1.636,7
Resultaat Gewone Dienst vóór bestemming	2,5	-18,9	-70,0	-71,0	1,0	52,6	-73,7	-42,4

De Gewone Dienst t/m de verslagperiode sluit met een voordelig saldo van **V70,0 mln.** (prognose V71,0 mln.). De aangegane verplichtingen welke nog moeten materialiseren in lasten voor het dienstjaar 2015, belopen aan het einde van de verslagperiode N52,6 mln. (kolom PA 2015). Verwezen wordt naar [bijlage 2](#) (2^e deel) waarin de maandrealisaties van de individuele lasten en baten voor 2015 zijn opgenomen in vergelijking met de maandrealisaties over 2011-2014 (categorale classificatie statistieken en grafieken overheid). Aansluitend daarop (in het derde 3^e deel) in deze bijlage zijn de uitkomsten naar functionele classificatie opgenomen van de onderhavige Staatsorganen en de Ministeries.

Beloning van Personeel

Uitgangspunten inclusief voorgenomen beleid: de besparingen in de personeelskosten zullen door het natuurlijk verloop van de personele bezetting tot stand worden gebracht. Voorstel is dat een overgangsregeling getroffen zal worden welke het voor een nader te definiëren groep mogelijk maakt op zijn zestigste met pensioen te gaan om zo een afloop van de personeelsaantallen te kunnen bewerkstelligen. De komende jaren blijft de verwachte uitstroom wegens pensionering groot en is het mogelijk de taakstelling ten

aanzien van de besparingen te realiseren. De verwachte uitstroom is dusdanig dat er tevens mogelijkheden kunnen ontstaan kwalitatief goede nieuwe instroom te bewerkstelligen. De regering streeft naar een kleinere slagvaardige overheid. Vooral reductie van de “overhead”, minder bureaucratie en meer aandacht voor klantgerichtheid zullen daarbij uitgangspunten zijn.

Binnen de categorie personeelslasten zal bijzondere aandacht geschonken worden aan de kosten van overwerk en toelagen, omdat een relatief groot bedrag hieraan opgaat. Als gevolg van het voorgenoemde traject zullen de businessplannen in gewijzigde vorm vastgesteld worden, zodat de aangepaste procedures en de lagere formatie hierin ook formeel worden vastgelegd. Ook de kosten van inhuur van personeel zullen nadrukkelijk worden beoordeeld. Deze zullen verder genormeerd gaan worden. Enkel in uitzonderlijke situaties bij kritische functies zal van deze post gebruik gemaakt kunnen worden. Hier zullen criteria voor worden opgesteld om te voorkomen dat de verlaging van de kosten door de afnemende formatie teniet worden gedaan, door op een meer kapitaal intensievere manier personeel in te huren.

Realisatie: in onderstaande tabel zijn de Beloningen van Personeel van zowel het ambtenarenkorps alsook het (openbaar) onderwyzend personeel tot en met de verslagperiode opgenomen (de ‘personeelslasten’). De baten uit Sociale Voorzieningen (verhaal premie ziektekosten en verhaal pensioenpremies) zijn in mindering gebracht op de corresponderende lasten. Per 1 september 2015 valt het overheidspersoneel onder de Basisverzekering Ziektekosten. Het totale verschil tussen realisatie en prognose is gering (N1,4 mln.).

4200 Beloning van Personeel	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang.Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
Salarissen, Lonen & Bezoldigingen	23,1	23,6	211,2	212,1	-0,9	0,0	282,8	283,7
Overwerk	1,9	2,1	18,0	18,4	-0,4	0,0	24,6	23,3
Kindertoelage	0,1	0,2	1,7	1,8	-0,1	0,0	2,3	2,3
Vakantietoelage	0,0	0,1	17,0	17,1	-0,1	0,0	17,4	17,7
Medische Behandeling & Keuring	2,4	2,2	23,8	23,7	0,1	0,0	30,3	21,6
Overige uitgaven Salarissen, Lonen & Bezoldigingen	1,0	0,6	12,0	10,9	1,1	0,1	12,9	15,3
Salarissen, Lonen & Bezoldigingen	28,5	28,8	283,7	284,0	-0,3	0,1	370,3	363,9
Afdracht AOV/AWW premies	2,1	2,3	21,4	21,7	-0,3	0,0	28,5	27,8
Afdracht AVBZ premies	0,1	0,1	1,2	1,3	-0,1	0,0	1,8	1,6
APC Pensioenbijdragen [exclusief Duurtetoelag]	3,7	3,7	32,9	32,9	0,0	0,0	43,8	36,1
Afdracht BVZ premies	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
Pensioenvervangende Premies Contractanten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Sociale Lasten	8,0	6,1	57,6	55,9	1,7	0,0	74,3	65,7
Totaal	36,5	34,9	341,3	339,9	1,4	0,1	444,6	429,6

Verbruik van Goederen & Diensten

Uitgangspunten inclusief voorgenomen beleid: het begrote bedrag voor deze categorie blijft constant over de periode 2015-2018. Hierbij heeft de regering opdracht gegeven aan de SOAB om in samenwerking met het ministerie van Financiën de materiële lasten te onderzoeken. Op basis van onderzoek is gebleken dat het voordeliger zal zijn om op basis van een huisvestingsplan over te gaan tot de bouw van een overheidsgebouwencomplex in plaats van deze te huren. Al met al wordt verwacht dat te zijner tijd met de bouw van een centraal bestuurskantoor een bedrag van circa 30 mln. aan materiële lasten zal kunnen worden bespaard.

Ook worden procedures doorgelicht met als doel onnodige procedures af te schaffen en procedures te vereenvoudigen en te automatiseren. De verwachting is dat beide aspecten tot een structurele verlaging van de apparaatskosten kunnen leiden. Realisatie: de

samenvatting van de uitkomsten van de 'apparaatskosten' tot en met de verslagperiode blijkt in onderstaande tabel. In de verslagperiode is de eindafrekening van het Urban Infrastructures programma (SONA) ad 1,4 mln. (nagekomen incidentele lasten) begrepen. De totale lasten zijn voorlopig N7,7 mln. hoger vergeleken met die van de prognose tot en met de verslagperiode.

4400 Verbruik van Goederen & Diensten	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang.Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
Personeel van Derden	0,9	0,8	6,5	5,9	0,6	1,9	11,1	11,2
Eigen Personeel	1,3	1,5	9,1	9,8	-0,7	2,4	21,0	15,8
Huisvesting	3,6	3,0	22,1	20,5	1,6	6,2	42,0	42,3
Kantoorexploitatie ea.	2,7	3,2	19,3	19,1	0,2	9,3	43,6	40,2
Onderwijs, Sport, Sociale Zekerheid & Volksgezondheid	2,3	1,3	13,6	12,3	1,3	3,1	19,9	22,0
Openbaar Vervoer	1,1	0,9	9,7	9,0	0,7	1,6	13,0	19,0
Openbare Werken, Faciliteiten & Diensten	0,7	0,7	5,8	5,0	0,8	3,5	8,8	23,9
Andere Goederen & Diensten	5,2	3,5	26,3	23,1	3,2	5,1	52,0	52,1
Totaal	17,8	14,9	112,4	104,7	7,7	33,1	211,4	226,5

Afschrijving Vaste Activa + Interest

Uitgangspunten inclusief voorgenomen beleid: de afschrijvingen in de initiële begroting 2015 groeien tot circa 87 miljoen in 2018. Deze groei komt in het bijzonder door de investeringen die de komende jaren worden gedaan. De bruto rentelasten worden in 2015 geraamd op circa 70,5 mln. Dit is inclusief de rente ter financiering van een eventueel (kortstondige) financieringsbehoefte, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde rente van 3,5%. De bruto rentelasten groeien tot 83,6 mln. in 2018 als gevolg van het beroep op de kapitaalmarkt om de kapitaaluitgaven te financieren.

Realisatie: onderstaand blijkt de financiële ontwikkeling van de 'kapitaallasten' tot en met de verslagperiode. De te betalen rente op obligatielening L-08 per 20 juli ad 2,0 mln. is door de CBCS overigens eerst pas in augustus van de bankrekening afgeschreven. Het verschil tussen realisatie en prognose betreft voornamelijk de tot en met de verslagperiode gerealiseerde koersverschillen (V1,2 mln.).

4500 Afschrijving Vaste Activa + 4550 Interest	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang.Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
Normale Afschrijvingen	4,2	4,2	37,9	37,9	0,0	0,0	50,5	48,0
Vervroegde Afschrijvingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rente Binnenlandse Langlopende Geldleningen o/g	0,8	0,8	30,4	30,4	0,0	0,0	58,1	54,7
Disagio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere Rentelasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koersverschillen	0,1	0,0	4,3	5,5	-1,2	0,0	5,5	7,4
Bankkosten Algemeen	0,0	0,1	0,4	0,5	-0,1	0,0	0,7	0,4
Totaal	5,1	5,1	73,0	74,3	-1,3	0,0	114,8	110,5

Subsidies | Overdrachten

Uitgangspunten inclusief voorgenomen beleid: de SOAB, in samenwerking met het ministerie van Financiën, zal in opdracht van de regering alle stichtingen doorlichten, met als een van de belangrijkste opdrachten om te bezien of aanzienlijke synergie voordelen door samenwerking c.q. fusering van organisaties realiseerbaar zijn. Uiteraard zal ook worden bezien in hoeverre de doelstelling van de organisatie nog relevant is, gezien het kader welke door de overheid wordt voorgestaan.

Voorts zal hierbij aandacht worden besteed aan de juiste classificatie van de uitgaven van de gesubsidieerde instellingen. Het betreft hier de juiste classificatie van lasten in de administratie. De bedoeling van de exercitie is om bij de gesubsidieerde instellingen de voorgenomen investeringen in kaart te brengen. Deze investeringen gaan nu, via de subsidies, ten laste van de gewone dienst van de begroting. Dit is geen juiste weergave. Per oktober 2014 zijn er door de werkgroepen aan de overheid aanbevelingen gedaan inzake de overheidsinstellingen alsook ten aanzien van de door de overheid gesubsidieerde (non-profit) instellingen. Realisatie: de financiële ontwikkeling van de Subsidies en Overdrachten tot en met de verslagperiode blijkt onderstaand.

4600 Subsidies + 4650 Overdrachten	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang.Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
Overheidsbedrijven	11,2	7,6	53,3	47,2	6,1	2,7	69,8	68,5
Overheidsinstellingen	2,7	4,1	33,4	32,5	0,9	4,7	45,1	51,4
Bijzonder Onderwijs diverse instellingen	10,6	13,1	102,2	107,5	-5,3	0,9	147,2	166,0
Non-profit Instellingen	8,3	9,5	99,6	98,0	1,6	9,1	126,5	115,1
Andere Subsidies & Bijdragen	3,9	4,3	23,1	25,6	-2,5	1,0	38,3	4,0
Totaal	36,7	38,6	311,6	310,8	0,8	18,4	426,9	405,0

Sociale Zekerheid

Uitgangspunten inclusief voorgenomen beleid: de Basisverzekering ziektekosten (BVZ) is in 2013 ingevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal verschuivingen op deze post en tot structureel verlaagde uitgaven voor ziektekosten. Voor wat betreft de ontwikkeling van de sociale fondsen wordt verwezen naar het gestelde in [bijlage 1](#) van deze rapportage. De post Sociale Zekerheid dient ook ter dekking van de duurtetoelag (DT). De duurtetoelag houdt verband met: 1. Het pensioenaandeel dat voortvloeit uit dat gedeelte van de indexering van het ambtenareninkomen dat tot 1994 niet in het salaris werd geïntegreerd doch in de vorm van een duurtetoelag werd uitgekeerd en waarover derhalve geen pensioenpremie is betaald. 2. De indexering van de pensioenuitkering is gelijk aan de indexering van de ambtenarensalarissen. 3. Het differentiaal in de opgebouwde pensioenrechten. De opbouw van pensioen was vroeger als volgt. Over de eerste 20 jaar werd jaarlijks 2,5% van het inkomen aan pensioen opgebouwd en over de laatste tien jaar 1 2/3%. Dit komt uit op een totaal pensioeninkomen van 66 2/3 %. Daar 70% wordt uitgekeerd vindt de aanvulling plaats in de vorm van een duurtetoelag. Het budget voor duurtetoelag (en VUT-uitkeringen) wordt constant gehouden vanwege de beleidsherziening in relatie tot de VUT en de doorwerking van de pensioenhervormingen. Realisatie: ontwikkeling van de uitkomsten t/m de verslagperiode:

4700 Sociale Zekerheid	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang.Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
Pensioenuitkeringen	1,7	1,7	16,0	15,9	0,1	0,0	21,0	20,0
VUT uitkeringen	0,9	1,0	8,6	8,6	0,0	0,0	11,4	13,1
Studiefaciliteiten	0,0	0,1	0,2	0,3	-0,1	0,1	0,4	0,4
Gezinshuishoudens	0,4	0,3	1,1	1,1	0,0	0,7	1,9	1,8
SVB aanvulling tekort AOV	0,0	15,3	0,0	15,3	-15,3	0,0	30,6	0,0
BVZ Basisverzekering Ziektekosten	21,8	21,8	239,3	239,3	0,0	0,0	261,0	244,1
BVZ Lumpsum Pensioengerechtigden	0,0	0,0	6,9	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0
Onderstanden & Noodvoorzieningen	3,5	3,4	31,0	31,2	-0,2	0,2	41,6	41,6
APC Duurtetoelag Pensioenen	8,4	8,5	75,7	76,0	-0,3	0,0	101,7	101,7
Totaal	36,7	52,1	378,8	394,6	-15,8	1,0	476,5	422,7

Andere Lasten

Uitgangspunten inclusief voorgenomen beleid: Voor onvoorziene uitgaven is initieel 10,0 mln. opgenomen, na wijziging volgens de laatste prognose is dat nog 4,0 mln. Tot en met de verslagperiode zijn er (nog) geen lasten gerealiseerd.

4750 Andere Lasten	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang. Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
Onvoorzien (Begroting)	0,0	2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	4,0	0,0
Toevoeging aan Vz. BRK-ontvangsten (2011-2012)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naar Reserves & Voorzieningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	0,0	2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	4,0	0,0

Belastingen 2015

Uitgangspunten inclusief voorgenomen beleid: er is rekening gehouden met lastenverlichting in de belasting sfeer vanaf 2015 indien de uitvoering van het sanerings- en groeipad in overeenstemming met de projecties verloopt. Het aandeel van de directe belastingen (de deelnemingsdividenden BRK uitgezonderd) neemt af terwijl de indirecte belastingen toenemen. Dit houdt verband met de doorgevoerde wijzigingen in het fiscale stelsel. Die gaan gepaard met lastenverzwaring in de indirecte belastingensfeer (eigendom, goederen & diensten en internationale handel) waartegenover lastenverlichting in de sfeer van de directe belastingen (inkomsten, vermogen & winst).

Directe belastingen: voor de deelnemingsdividenden wordt uitgegaan van een jaarlijkse afnemende opbrengst naar 5 mln. tot in 2018. Dit is een behoedzame raming, maar sluit aan op de nieuwe Belastingregeling tussen Nederland en Curaçao welke vanaf 1 januari 2015 van kracht is. De nieuwe regeling voorziet in een lager belastingtarief (0%) als voldaan wordt aan de nieuwe 'substance-vereisten' en een hoger tarief (15%) in overige gevallen. De verwachting is daarom dat de vennootschappen die niet aan deze vereisten kunnen voldoen langzamerhand tot het einde van de vigerende overgangperiode ('grandfather clause') welke in 2019 afloopt, hun activiteiten stopzetten. Daarentegen wordt verwacht dat de aanpassing van reeds gevestigde vennootschappen aan de 'substance-vereisten' en de vestiging van nieuwe vennootschappen zullen bijdragen aan een groei van de overige belastingmiddelen.

Indirecte belastingen: in 2015 wordt verder rekening gehouden met de inbedding van de logeergastenbelasting in de omzetbelasting. Gelet op het feit dat de grondslag voor de logeergastenbelasting en omzetbelasting identiek is, alsmede dat de wens bestaat tot het verminderen van het aantal belastingverordeningen, wordt bovendien bereikt dat de administratieve lasten van de betrokken belastingplichtigen enigszins worden verminderd. Voorts wordt wat betreft de omzetbelasting en de invoerrechten rekening gehouden met de opzet van het Douane informatiecentrum (DIC) wat de informatie gestuurde controles zal vergroten en positief van invloed zal zijn op de opbrengsten. Voor de onroerende zaakbelasting (OZB, introductie in 2014) / grondbelasting (vervangen door de OZB) wordt een hogere opbrengst voorzien, hoofdzakelijk verband houdende met de introductie van een tariefdifferentiatie c.q. de progressiviteit.

Realisatie: Curaçao kan vrij beschikken over de BRK-gelden omdat de Hoge Raad bij arrest van 6 februari 2015 heeft bevestigd dat de inhouding van dividendbelasting door Nederland rechtmatig heeft plaatsgevonden. In februari is een bedrag van ANG 57,0 mln. (circa € 28,0 mln.) gerealiseerd ingevolge de BRK overmakingsregeling over de belastingjaren 2011 en 2012. In augustus 2015 is al een bedrag van € 13,5 mln. (ca. ANG 26,9 mln. over 2013 inclusief afrekeningen voorgaande jaren) ontvangen (prognose voor september 27,0 mln.). De ontwikkeling van de belastingontvangsten tot en met de verslagperiode is verder als volgt.

5100 Belastingen - kasbasis -	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang.Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
Loonbelasting	-38,0	-35,4	-365,6	-362,2	-3,4		-468,4	-486,5
Inkomstenbelasting	-2,3	-1,8	-0,4	-1,3	0,9		-8,4	-1,7
Winstbelasting	-7,8	-9,8	-139,9	-138,4	-1,5		-170,0	-161,0
Deelnemingsdividend NFR/BRK	0,0	-27,0	-83,9	-84,0	0,1		-84,0	0,0
Spaarvermogensheffing	0,0	-0,2	-1,1	-1,3	0,2		-2,0	-0,1
Inkomsten, Vermogen & Winst	-48,1	-74,2	-590,9	-587,2	-3,7	0,0	-732,8	-649,3
Onroerende Zaakbelasting	-3,0	-7,0	-24,3	-30,5	6,2		-52,0	-8,4
Grondbelasting	-0,9	0,0	-7,7	-6,0	-1,7		-6,0	-17,4
Gebruiksbelasting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Successie- en Overgangsbetaling	0,0	-0,1	-4,9	-3,5	-1,4		-3,7	-1,6
Overdrachtsbelasting	-1,6	-1,0	-14,1	-12,4	-1,7		-17,5	-16,1
Eigendom	-5,5	-8,1	-51,0	-52,4	1,4	0,0	-79,2	-43,5
Omzetbelasting (OB)	-31,8	-33,4	-288,7	-295,1	6,4		-399,5	-391,9
Bijzonder Inv.erecht Benzine	-3,9	-4,7	-35,5	-36,9	1,4		-49,5	-49,1
Accijns op Gedistilleerd	-1,0	-1,0	-8,9	-8,7	-0,2		-13,1	-12,7
Accijns op Tabak	-1,7	-1,0	-10,6	-8,7	-1,9		-11,4	-11,7
Accijns op Bier	-1,0	-0,9	-8,1	-8,1	0,0		-11,0	-11,0
Motorrijtuigenbelasting	-0,8	-1,0	-35,1	-35,5	0,4		-38,1	-36,8
Afvalstoffenbelasting	-0,1	-0,2	-1,2	-1,3	0,1		-14,3	-11,3
Logeergastenbelasting	-1,1	-1,0	-10,7	-10,5	-0,2		-13,3	-12,0
Goederen & Diensten	-41,4	-43,2	-398,8	-404,8	6,0	0,0	-550,2	-536,5
Invoerrechten	-14,0	-13,0	-119,8	-118,4	-1,4		-162,1	-156,6
Zegelbelasting Doorvoervergunningen	0,0	-0,1	-0,2	-0,4	0,2		-0,7	-0,7
Internationale Handel	-14,0	-13,1	-120,0	-118,8	-1,2	0,0	-162,8	-157,3
Zegelbelasting Overige	-1,2	-0,6	-5,7	-5,4	-0,3		-6,0	-5,9
Andere Belastingen	-1,2	-0,6	-5,7	-5,4	-0,3	0,0	-6,0	-5,9
Totaal	-110,2	-139,2	-1.166,4	-1.168,6	2,2	0,0	-1.531,0	-1.392,5

Schenken en Subsidiebat

Realisatie: In de verslagperiode is begrepen de bruto eindverantwoording van SONA ad 6,6 mln. (nagekomen incidentele baten) welke aan Curaçao toekomt. De ontwikkeling van de baten tot en met de verslagperiode is verder als volgt.

5300 Schenken & Subsidiebat	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang.Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
Bijdragen & Overdrachten v an Aruba	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0		-0,2	-0,2
Bijdragen & Overdrachten v an Nederland	-8,0	-1,5	-19,4	-13,1	-6,3		-17,6	-16,2
Bijdragen & Overdrachten v an Sint Maarten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-0,7	-0,1
Totaal	-8,0	-1,5	-19,5	-13,2	-6,3	0,0	-18,5	-16,5

Andere Baten

Uitgangspunten inclusief voorgenomen beleid: thans loopt het traject voor het wettelijk verankeren van het nieuwe beleid ten aanzien van overheid gelieerde entiteiten, waaronder overheidsvennootschappen. Het kader waarbinnen overheidsinstellingen, overheidsvennootschappen en door de overheid gesubsidieerde instellingen moeten opereren wordt hervormd en waar nodig gereguleerd om de kosten voor de gemeenschap te drukken, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de risico's voor de overheidsfinanciën te mitigeren en de afdracht van dividend te vergroten. Deze efficiëntieslag zal ruimte creëren om de kwaliteit van de dienstverlening te financieren, alsmede om de financiële situatie van deze entiteiten te versterken en de dividendafdracht te vergroten. Dit moet op termijn minstens 35 mln. per jaar opleveren, voor 2015 bedraagt de initiële raming 20,8 mln., de 2^e prognose belooft thans 30,0 mln.

Vergunningsrechten: Ingevolge artikel 21 van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en Post, dient voormeld bureau alle vergoedingen uit de telecommunicatie- en postsector te storten in de landskas na aftrek van de operationele- en infrastructurele kosten, het reservefonds en de bestemmingsreserve. Deze vergoedingen houden verband met het uit te oefenen toezicht en de verleende licentie.

Realisatie: Op de in januari opgenomen nieuwe 1,6% obligatielening L-08 is een bedrag van 21,6 mln. wegens agio als (extra) bate gerealiseerd. De financiële ontwikkeling van de andere baten tot en met de verslagperiode is verder als volgt:

5400 Andere Baten	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang. Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
Dividenduitkeringen	0,0	-14,0	0,0	-14,0	14,0		-30,0	-37,8
Pachten, Verhuur, Agio en Rentebaten	0,7	-1,0	-25,3	-27,9	2,6		-39,2	-30,5
Vergunnings- en Registratierecht (5147)	-3,7	-1,2	-7,9	-6,3	-1,6		-10,0	-8,8
Verkopen Goederen & Diensten	-8,8	-7,0	-65,1	-62,2	-2,9		-114,2	-100,2
Boeten & Verbeurdverklaring	-0,1	-0,3	-0,8	-1,3	0,5		-2,4	-1,4
Niet in te delen Inkomsten (begroting)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-0,1
Vrijval Voorziening Belastingkantoor / compensatie tekorten GD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Vrijval van andere Reserves & Voorzieningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-45,9
Overige Baten	-0,2	-2,3	-2,1	-3,8	1,7		-6,6	-3,0
Totaal	-12,1	-25,8	-101,2	-115,5	14,3	0,0	-202,4	-227,7

§5. UITKOMSTEN van de KAPITAALDIENST

Alle mutaties van de vermogensbestanddelen begrepen onder de vaste activa en de vaste financieringsmiddelen worden op de Kapitaaldienst tot uitdrukking gebracht voordat deze mutaties in de bezittingen en het vermogen worden toegevoegd of onttrokken aan de betreffende posten in de Balans. De 2^e prognose voor het dienstjaar 2015 (BA2015v2) is vanaf juli in de FMR opgenomen (zie [bijlage 1](#) voor een uitgebreide uiteenzetting daarvan). De prognose voor de investeringen (kapitaaluitgaven) is thans in overeenstemming gebracht met de realisaties t/m juli + de per ultimo juli in het financieel systeem geregistreerde reeds aangegane verplichtingen. Voor een gedetailleerd inzicht wordt verwezen naar de t/m de verslagperiode bijgewerkte Investeringsstaat, afzonderlijk opgenomen in [bijlage 8](#) van deze rapportage. Eind 2015 zullen voor de nog lopende projecten de restantkredieten worden vastgesteld. Na accordering zullen deze dan voor de alsdan vastgestelde bedragen worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar. Recapitulatie van de uitkomsten van de Kapitaaldienst tot en met de verslagperiode:

Uitkomsten Kapitaaldienst	Real SEP	Prog SEP	Real t/m	Prog t/m	Real-Prog	Aang.Vpl	Prognose	Rekening
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	AA 2015	2015	AA 2015	2015	Δ 2015	PA 2015	BA2015v2	AA 2014
Investerings in Gebouwen & Bouwstructuren	2,7	24,0	24,8	65,0	-40,2	119,4	136,2	138,2
Idem in Machines & Equipment (incl. Transportmiddelen)	4,0	2,5	19,8	19,9	-0,1	12,9	26,9	10,2
Investerings in Immateriële Vaste Activa	0,3	0,8	7,8	8,4	-0,6	3,5	10,8	8,7
Investerings in Nonproductieve Activa	1,0	2,0	6,1	6,8	-0,7	11,0	13,0	2,9
Onttrekkingen aan Reserves & Voorzieningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9
Deelnemingen (Kapitaalinjectie IUH NV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaal Dienst Uitgaven	8,0	29,3	58,5	100,1	-41,6	146,8	186,9	205,9
Afschrijvingen Vaste Activa	-4,2	-4,2	-37,9	-37,9	0,0		-50,5	-48,0
Verkoop Onroerende Goederen	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0		-0,1	0,0
Schadevergoedingen & Verzekeringsuitkeringen	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0		-0,2	0,0
Ontvangen Aflossingen op Leningen u/g	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	0,1		-4,6	-14,6
Aangegeane Geldleningen o/g	0,0	0,0	-245,4	-245,4	0,0		-245,4	-247,0
Naar Reserves & Voorzieningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kapitaal Dienst Inkomsten	-4,2	-4,3	-283,8	-283,9	0,1	0,0	-300,8	-309,6
Nadelig c.q. Voordelig +/- saldo van de Kapitaaldienst	3,8	25,0	-225,3	-183,8	-41,5	146,8	-113,9	-103,7

Ter deelfinanciering van het meerjarig project Hospital Nobo Otrabanda (HNO) is in de maand juni 2014 een obligatielening van 247,0 mln. opgenomen (te weten 2,45% L-07, looptijd 2014-2044, aflossing ineens aan het einde van de looptijd). In januari 2015 is de 1,6% obligatielening (L-08, looptijd 2015-2045, vanaf 2016 af te lossen in jaarlijkse gelijke termijnen) voor een bedrag van 245,4 mln. (nominaal) opgenomen ter deelfinanciering (van het laatste deel) van HNO ad 187 mln. en andere (al dan niet reeds voorgefinancierde) investeringen. Een gedeelte van deze financiering dient dus ook ter dekking van de HNO investeringen zoals gepland voor 2015 en 2016 (zie volgende paragraaf).

§6. UITKOMSTEN van de FINANCIERING

De mutaties op de gewone dienst, de kapitaaldienst (investeringen en vaste financiering) en de (vlottende) financiering (mutaties van de debiteuren, crediteuren en overige vlottende activa en passiva) hebben t/m de verslagperiode samen geleid tot een toename van de liquide middelen (cashflow) met **229,4 mln.** De samenstelling van de cashflow (kasstroom) - in vergelijking met voorgaande perioden - blijkt uit onderstaand overzicht:

HBM Recapitulatie van de netto KASSTROOM (Year to Date) - Indirecte Methode -	Sep'15	Aug'15	Jul'15	Jun'15	2014	2013
Operationele Kasstroom: inkomend / uitgaand (-)	42,6	57,4	21,5	35,9	-34,6	141,4
Uitgaande (-) Kasstroom wegens Investerings in Hospital Nobo Otrabanda (HNO)	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,7	-62,0
Uitgaande (-) Kasstroom wegens Investerings in andere materiële / financiële vaste activa	-58,6	-50,5	-41,5	-33,7	-57,3	-133,3
'Vrije' kasstroom / 'Netto' uitstroom (-)	-16,0	6,9	-20,0	2,2	-194,6	-53,9
Inkomende Kasstroom uit opgenomen Financiering (obligaties / onderhands)	245,4	245,4	245,4	245,4	247,0	62,6
Toename / Afname (-) van de Liquide Middelen t/m de verslagperiode	229,4	252,3	225,4	247,6	52,4	8,7
Beschikbaar Saldo Liquide Middelen aan het Begin van het boekjaar	247,1	247,1	247,1	247,1	194,7	186,0
Beschikbaar Saldo aan het Einde van de verslagperiode (ANG mln.)	476,5	499,4	472,5	494,7	247,1	194,7

Het saldo van de feitelijk beschikbare liquide middelen ('netto') aan het begin van het jaar bedraagt 247,1 mln. Door de gerealiseerde positieve cashflow bedraagt het saldo aan het einde van de verslagperiode daardoor 476,5 mln. Hiervan is nog 269,3 mln.

(restsaldo) afkomstig van reeds opgenomen (vreemde) financiering, welke liquiditeiten volledig zijn geoormerkt voor het doen van de (voorgenomen) investeringen in Hospitaal Nobo Otrobanda (HNO) zoals blijkt uit onderstaand overzicht:

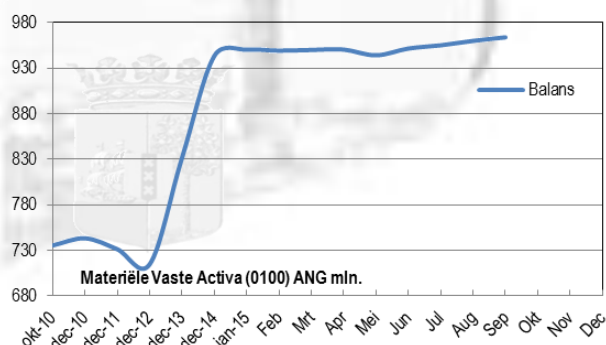
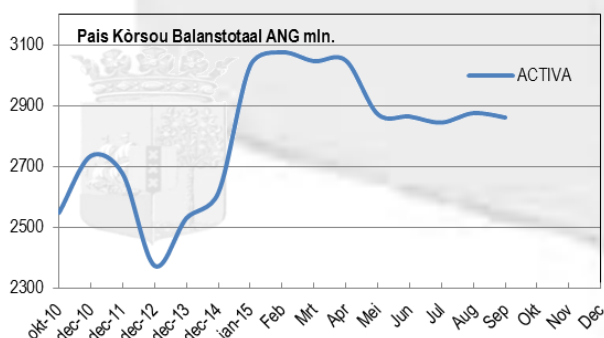
HBM Recapitulatie van de netto KASSTROOM (Year to Date) - Indirecte Methode -	Sep'15	Aug'15	Jul'15	Jun'15	2014	2013
Beschikbaar voor de operationele bedrijfsvoering inclusief eigen financiering investeringen	207,2	222,2	186,2	200,6	164,8	256,7
Beschikbaar / geoormerkt voor investeringen HNO (restant opgenomen financiering)	269,3	269,3	269,3	269,3	82,3	-62,0
Beschikbaar / geoormerkt voor andere investeringen (restant opgenomen financiering)	0,0	7,9	17,0	24,8	0,0	0,0
Beschikbaar Saldo aan het Einde van de verslagperiode (ANG mln.)	476,5	499,4	472,5	494,7	247,1	194,7

De beschikbare liquide middelen voor de operationele bedrijfsvoering belopen dus een bedrag van 207,2 mln.

§7. ONTWIKKELING van de BALANSPOSITIE

De definities en waarderingsgrondslagen van alle balansonderdelen zijn in principe identiek aan die van de Jaarrekening. De definitieve toedeling van bezittingen en schulden in het kader van de boedelscheiding als gevolg van de ontmanteling van het voormalig Land de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010 is nog niet afgerond. Wel is een Eindrapport door de Vereffenaar uitgebracht. Dit eindrapport is onderwerp van ambtelijk overleg tussen de drie betrokken landen. Het (voorlopige) resultaat op de gewone dienst alsook de mutaties van de kapitaaldienst en de vlottende financiering t/m de verslagperiode resulteren in (de ontwikkeling vanaf 10-10-'10 van) de hiernavolgende voorlopige balanspositie (BB = beginbalans; EB = eindbalans):

BALANS ACTIVA per 31 december	Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
MVA Materiële Vaste Activa	963,8	943,4	831,4	714,7	731,3	740,8	735,4
FVA Kapitaalverstrekkingen	0,4	0,4	0,4	10,4	10,4	20,3	20,3
FVA Verstrekte Langlopende Geldleningen u/g (incl. Studieleningen)	70,3	70,5	94,3	111,8	153,2	159,4	159,5
FVA Deelnemingen	1.109,1	1.109,1	1.228,6	1.177,2	1.265,6	1.209,0	1.208,4
LIQ Niet vrij beschikbare Liquide Middelen *	1,3	1,3	1,3	0,8	0,3	0,0	0,0
VASTGELEGDE MIDDELEN	2.144,9	2.124,7	2.156,0	2.014,9	2.160,8	2.129,5	2.123,6
VRD Voorraden	0,2	0,0	1,1	1,3	1,1	2,6	2,6
VOR Debiteuren Algemeen (excl. Studieleningen)	102,8	98,5	101,3	81,0	127,6	131,2	201,9
VOR Debiteuren Overheden	35,9	34,3	34,6	35,0	36,6	35,2	27,0
VOR Debiteuren Deelnemingen (negatieve posten onder KLS) **	51,1	51,2	32,8	12,3	0,0	0,0	0,0
VOR Debiteuren Overheidsentiteiten (negatieve posten onder KLS) ***	49,9	57,6	47,2	40,4	0,0	0,0	0,0
VOR Rekening-Courant	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	28,2	26,4
VOR Te verrekenen Voorschoten	0,3	0,3	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
VOR Af te wikkelen Betalingen	0,2	0,1	0,0	0,1	-0,2	0,0	0,0
LIQ Liquide Middelen [inclusief Kruisposten]	477,8	248,4	196,0	186,8	320,8	408,5	166,6
Af: LIQ Niet vrij beschikbaar (ING 20025 Eurorekening) - zie onder FVA *	-1,3	-1,3	-1,3	-0,8	-0,3	0,0	0,0
VLOTTENDE ACTIVA	716,9	489,1	411,9	356,1	515,9	605,9	424,5
Totaal Activa (ANG mln.)	2.861,8	2.613,8	2.567,9	2.371,0	2.676,7	2.735,4	2.548,1



BALANS PASSIVA per 31 december	Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
GD Saldo van de Gewone Dienst huidige Djaar [cum]	-70,0	-42,4	-120,9	73,1	166,3	51,2	0,0
EVM Algemene Reserve	-265,9	-145,0	-370,8	-515,7	-718,4	-424,4	5,0
EVM Saldo Gewone Dienst vorig Djaar	-42,4	-120,9	73,1	166,3	51,2	0,0	0,0
EVM Bestemmingsreserves	0,0	0,0	0,0	-16,5	-14,5	-205,6	-217,7
EIGEN VERMOGEN	-378,3	-308,3	-418,6	-292,8	-515,4	-578,8	-212,7
VRZ Voorzieningen	-19,8	-19,8	-65,7	-97,2	-61,7	-68,6	-67,9
LLS Binnenlandse Langlopende Schulden o/g	-2.222,5	-1.977,0	-1.730,0	-1.667,4	-1.667,4	-1.667,4	-1.667,4
OVERIGE VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN	-2.242,3	-1.996,8	-1.795,7	-1.764,6	-1.729,1	-1.736,0	-1.735,3
KLS Gelden in Bewaring	-78,6	-77,4	-76,7	-39,5	-38,3	-36,0	-36,2
KLS Crediteuren Algemeen	-49,2	-144,3	-193,1	-162,2	-376,3	-162,8	-498,9
KLS Betaalopdrachten Onderweg	-7,6	-4,6	-0,2	0,0	28,8	-168,4	-48,0
KLS Crediteuren Deelnemingen **	-22,2	-22,2	-34,1	-27,3	0,0	0,0	0,0
KLS Crediteuren Overheidsentiteiten ***	-4,3	-4,3	-3,2	-2,1	0,0	0,0	0,0
KLS Crediteuren Overheidsfondsen	-36,9	-27,5	-18,5	-62,6	-20,5	-27,5	-17,0
OVP Ontvangst en Afdracht van Premies	-36,2	-25,8	-24,9	-8,1	-12,7	-22,9	0,0
OVP Beloningen en Sociale Lasten	-3,9	0,1	1,2	-8,2	-9,5	0,1	0,0
OVP Af te wikkelen Ontvangsten	-2,3	-2,7	-4,1	-3,6	-3,7	-3,1	0,0
OVP Tussenrekeningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VLOTTENDE PASSIVA	-241,2	-308,7	-353,6	-313,6	-432,2	-420,6	-600,1
Totaal Passiva (ANG mln.)	-2.861,8	-2.613,8	-2.567,9	-2.371,0	-2.676,7	-2.735,4	-2.548,1

§7.1 Toelichting en Balansspecificatie van de ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA	Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
GOA Gronden en Ondergrondse (nonproductieve) Activa	88,0	84,5	85,2	81,8	77,6	78,0	78,0
GEB Gebouwen & Bouwstructuren	645,6	644,5	638,8	594,1	612,0	618,4	613,8
OWE Onderhanden Werken: m.n. Bouw Hospital Nobo Otrobanda	164,7	164,7	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEQ Machines & Equipment [incl. Transportmiddelen]	43,0	30,9	30,2	32,3	30,2	7,6	7,6
AVA Andere Vaste Activa	22,5	18,8	15,2	6,5	11,5	36,8	36,0
Totaal Materiële Vaste Activa einde periode (ANG mln.)	963,8	943,4	831,4	714,7	731,3	740,8	735,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo van de Materiële Vaste Activa begin dienstjaar	943,4	831,4	714,7	731,3	743,3	735,4	735,4
Investerings	58,6	160,0	161,3	27,9	35,0	8,2	0,0
Desinvesterings	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afschrijvingen	-37,9	-48,0	-44,6	-44,5	-47,0	-2,8	0,0
Verloop Materiële Vaste Activa Saldo einde periode (ANG mln.)	963,8	943,4	831,4	714,7	731,3	740,8	735,4

De stand van de geadmistreerde, al aange-gane verplichtingen aan het einde van de ver-slagperiode welke nog moeten materialiseren in investeringen (kapitaaluitgaven) bedraagt 146,8 mln. (zie Kapitaaldienst). Voor een gedetailleerd inzicht wordt verwezen naar de Investerings-staat, welke afzonderlijk is opgenomen in [bijlage 8](#) van deze rapportage. Het verloop per MVA code is hiernaast in een tabel weergegeven.

Verloopoverzicht per MVA code	Sep'15				
<u>Materiële Vaste Activa (MVA)</u>	<u>GOA 101</u>	<u>GEB 200</u>	<u>OWE 350</u>	<u>MEQ 250</u>	<u>AVA 300</u>
Oorspronkelijk bedrag begin jaar	130,6	775,0	164,7	91,7	59,4
Investering in het jaar	6,2	24,8	0,0	19,8	7,8
Rente tijdens de bouw	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Des-investering in het jaar	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
Oorspronkelijk bedrag einde jaar	136,8	799,5	164,7	111,5	67,2
Cumulatieve afschrijving begin jaar	-46,1	-130,5	0,0	-60,8	-40,6
Boekwaarde begin jaar	84,5	644,5	164,7	30,9	18,8
Afschrijving in het jaar	-2,7	-23,4	0,0	-7,7	-4,1
Boekwaarde einde jaar (ANG mln.)	88,0	645,6	164,7	43,0	22,5

FINANCIELE VASTE ACTIVA	Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
Verstrekte Langlopende Geldleningen u/g	169,6	169,8	177,0	163,2	153,2	159,4	159,5
Af. Voorziening Dubieuze Debiteuren voor Uitgegeven Langlopende Leningen	-134,3	-134,3	-125,6	-80,3	0,0	0,0	0,0
Studieleningen u/g onder Debiteuren Verzamelrekening incl. voorziening	35,0	35,0	42,9	28,9	0,0	0,0	0,0
Sub-totaal Verstrekte langlopende geldleningen	70,3	70,5	94,3	111,8	153,2	159,4	159,5
Kapitaalverstrekkingen	0,4	0,4	0,4	10,4	10,4	20,3	20,3
Niet vrij beschikbare Liquide Middelen	1,3	1,3	1,3	0,8	0,3	0,0	0,0
Deelnemingen [zie overzicht van het verloop]	1.109,1	1.109,1	1.228,6	1.177,2	1.265,6	1.209,0	1.208,4
Totaal Financiële Vaste Activa (ANG mln.)	1.181,1	1.181,3	1.324,6	1.300,2	1.429,5	1.388,7	1.388,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen (OBNA) NV (U01-05)	11,8	11,9	14,3	15,6	17,8	19,5	19,5
Curaçao Ports Authority (CPA) NV (U06-09)	1,3	1,3	1,8	2,2	7,9	8,4	8,4
Lening u/g aan Sint Elisabeth Hospitaal door v.m. EGC (U23)	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere Entiteiten (U17-22)	156,5	156,6	150,8	145,4	127,5	131,5	131,6
Af. Voorziening Dubieuze Debiteuren voor Uitgegeven Langlopende Geldleningen	-134,3	-134,3	-125,6	-80,3	0,0	0,0	0,0
Sub-totaal Verstrekte langlopende geldleningen excl. Studieleningen	35,3	35,5	51,3	82,9	153,2	159,4	159,5
Studieleningen u/g van Debiteuren Verzamelrekening langlopend deel	48,9	48,9	43,0	28,9	0,0	0,0	0,0
Af. Voorziening Dubieuze Debiteuren voor Studieleningen	-13,9	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Specificatie verstrekte langlopende geldleningen einde periode (ANG mln.)	70,3	70,5	94,3	111,8	153,2	159,4	159,5

Voor het gedeelte van de uitstaande hoofdsom wat als dubieus is aan te merken, is onder deze post een voorziening opgenomen. Het betreft hier door het voormalige EGC uitgegeven leningen als gevolg van de aangesproken garanties m.b.t. een Hotelresort. Het Hotelresort staat thans in de verkoop. De uitgegeven Studieleningen hebben echter voor het overgrote deel een langlopend karakter en zijn voor het gehele uitstaande saldo aan het einde van het jaar (ná eventuele voorziening voor oninbaarheid) onder de 'Financiële Vaste Activa' opgenomen. Het Land Curaçao kan niet vrij beschikken over de bankrekening 'ING Bank 20025 LO (EUR)' omdat de ING Bank de tekenbevoegdheid van de Ontvanger vooralsnog niet erkent. Deze 'beperking' duurt al langer dan één jaar waardoor deze bankrekening niet als 'Liquide Middelen' wordt gerubriceerd doch afzonderlijk in de Balans onder de 'Financiële Vaste Activa' is opgenomen.

DEELNEMINGEN	Verloopoverzicht	Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
Saldo van de Deelnemingen begin dienstjaar		1.109,1	1.228,6	1.177,2	1.265,6	1.209,0	1.208,4	1.208,4
Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) NV vaststelling historische kostprijs		0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Curaçao Ports Authority 94,2% deelneming i.p.v. 100%		0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Curaçaose Dok Maatschappij Holding (CDM) NV blijvende waardevermindering		0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Curoil NV blijvende waardevermindering (na dividenduitkering tlv agioreserve)		0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrated Utility Holding (AQUALECTRA) NV Kapitaalinjectie / waardevermindering		0,0	-113,4	34,0	24,0	0,0	0,0	0,0
NV Stadsherstel Willemstad 3-jarige toets blijvende waardevermindering		0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NV Stadsherstel Willemstad 64,9% deelneming (historische kostprijs v.d. Jrek 2010)		0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PSB Bank (Postspaarbank) NV kapitaalstorting door aandeelhouder		0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Saba Bank Resources (SBR) NV blijvende waardevermindering		0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
United Telecommunications Services (UTS) NV blijvende waardevermindering		0,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herwaardering Deelnemingen naar de Historische Kostprijs t.l.v. Algemene Reserve		0,0	0,0	0,0	-112,4	56,6	0,6	0,0
Verloop van de Deelnemingen einde periode (ANG mln.)		1.109,1	1.109,1	1.228,6	1.177,2	1.265,6	1.209,0	1.208,4

De definitieve toedeling van de deelnemingen in het kader van de boedelscheiding, als gevolg van de ontmanteling van het voormalig Land de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010, is nog niet afgerond. Voor de waardering wordt dus nog uitgegaan van

de Voorlopige Boedelbalans inclusief de (voorlopige) aandelenverhoudingen. Het ministerie van Financiën toetst in de praktijk om de drie jaar hoe - aan de hand van de betreffende jaarrekeningen van de deelnemingen (gerekend vanaf 2010 dus per 2013, 2016 etc.) - de intrinsieke waarden zich ontwikkelen ten opzichte van de historische kostprijzen. Blijken deze op het toets-moment lager, dan wordt de historische kostprijs naar beneden bijgesteld tot het niveau van de (gedaalde) intrinsieke waarde (ex artikel 27, lid 7 LvC). Afwaarderingen c.q. waardeverminderingen worden ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Een aantal van de bedrijven vertoont een negatieve intrinsieke waarde. Tevens ontbreken nog de jaarrekeningen 2014 van de meeste deelnemingen, waardoor een meer actueel inzicht in de financiële en andere ontwikkelingen van deze bedrijven vooralsnog ontbreekt.

De financiële ontwikkelingen van de Overheidsvennootschappen zijn hieronder samengevat per sector (IW = intrinsieke waarde, BW = boekwaarde, BB = Beginbalans en EB = eindbalans); de kolom van de verslagperiode betreft de actuele boekwaarde.

DEELNEMINGEN	Sep'15	IW 2014	IW 2013	IW 2012	IW 2011	BW 10EB	BW 10BB
Buskabaai NV	0,0	n/a	0,1	-0,4	-1,0	0,0	0,0
Curaçao Oil NV	107,6	107,6	88,3	92,4	75,1	131,3	131,3
Integrated Utility Holding (Aqualectra) NV	144,7	173,7	144,7	71,4	199,8	296,6	296,6
Kompania di Petrol i Gas Kòrsou NV	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,0	0,0
Refineria di Kòrsou NV	387,0	n/a	n/a	n/a	217,3	368,1	368,1
Saba Bank Resources NV	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Boekwaarde ONV's Sector ENERGIE (ANG mln.)	639,9	::	::	::	::	796,6	796,6

Curaçao Oil NV

Na de aanpassing van de dividenduitkering 1999 - 2001 ten laste van de agioreserve (23,0 mln.) in 2013, welke gedeeltelijk is verrekend met een nog terug te ontvangen lening (20,2 mln.) van het voormalige EGC, is de intrinsieke waarde van Curoil NV (107,6 mln.) enigszins beneden de oorspronkelijke historische kostprijs (108,3 mln.) gedaald en nog gebleven (2014).

Integrated Utility Holding (AQUALECTRA) NV (IUH)

De intrinsieke waarde (144,7 mln.) van IUH is fors gedaald beneden de oorspronkelijke historische kostprijs. Oorzaken zijn onder meer het afstoten van de CUC (BOO Centrale) tegen nihil waarde aan RdK NV en het voor perioden uitblijven van noodzakelijke tariefsaanpassingen, waardoor de financiële positie van IUH ernstig is verslechterd. Blijkens de onlangs beschikbaar gekomen jaarrekening 2013 van IUH (driejarige toets ministerie van Financiën) is deze afwaardering circa 113,4 mln. Er bestaat een verbeterplan om de financiële positie van IUH te doen saneren. In 2014 is door IUH een voordelig operationeel resultaat geboekt van 51,4 mln. en is daarmee uit de rode cijfers. De intrinsieke waarde van IUH per einde boekjaar 2014 is voornamelijk daardoor (weer) toegenomen tot een bedrag van 173,7 mln.

Kompania di Petrol i Gas Kòrsou NV (KPG)

KPG is per 27 oktober 2014 opgericht met als doel de exploratie en winning van aardgas en minerale olie welke zich eventueel in Curaçaose bodem bevinden. Het nominaal aandelenkapitaal bedraagt ANG 10.000.

Refineria di Kòrsou NV (RdK)

RdK heeft sedert 2011 ruim USD 82 mln. geïnvesteerd in de BOO Centrale om de achterstallige reparaties en onderhoud te doen verhelpen. Vanaf 2015 zal nog circa USD 18 mln. benodigd zijn. De jaarlijkse doorlopende kosten voor deugdelijk onderhoud bedragen volgens RdK USD 11 mln. Er is onder de huidige omstandigheden sprake van een zwaar verliesgevende operatie en een negatieve waarde (op basis van een berekening door KPMG) van de BOO Centrale (alsook voor de waarde van de aandelen in CUC). Het 'verlies' als gevolg van de acquisitie en herstructurering van CUC Holdings BV bedraagt 126,2 mln. volgens de recent beschikbaar gekomen jaarrekening 2011 van RdK. De intrinsieke waarde is daardoor fors verminderd. Van RdK ontbreken nog de

jaarrekeningen vanaf 2012. Hierdoor heeft de eerdergenoemde 'driejarige toets' per 2013 (nog) niet kunnen plaatsvinden.

DEELNEMINGEN	Sep'15	IW 2014	IW 2013	IW 2012	IW 2011	BW 10EB	BW 10BB
Curaçao Airport Holding NV	33,9	36,2	36,6	33,2	34,6	32,1	32,1
Curaçaoose Dok Maatschappij Holding NV	0,0	n/a	n/a	n/a	-3,2	48,3	48,3
Curacao Eisenmetall NV	0,4	n/a	n/a	n/a	n/a	0,2	0,2
Curacao Eisenmetall Shipbreaking Yard NV	0,0	n/a	n/a	n/a	n/a	0,0	0,0
Curaçao Industrial & International Development Co.	55,4	n/a	61,5	58,4	57,3	54,5	54,5
Curaçao Ports Authority NV	76,0	133,5	126,8	115,9	93,2	111,3	111,3
Boekwaarde ONV's Sector HANDEL EN INDUSTRIE (ANG mln.)	165,7	::	::	::	::	246,4	246,4

Curaçaoose Dok Maatschappij Holding NV CDM)

Gerekend vanaf 10-10-2010 is er bij CDM sprake van een blijvende waardevermindering. De historische kostprijs van de deelneming CDM is daarom met 2,6 mln. al in het dienstjaar 2013 afgewaardeerd tot boekwaarde nihil. De definitieve jaarrekeningen vanaf 2011 (draft) en dus een actueel financieel inzicht, ontbreken echter nog.

Curaçao Ports Authority NV (CPA)

De overheid blijkt voor 94,2% aandeelhouder van CPA, eerder werd nog uitgegaan van een deelneming van 100%. Voor de overige 5,8% is Korpodeko namelijk de aandeelhouder. De intrinsieke waarde per 2014 overtreft ruim de actuele boekwaarde.

DEELNEMINGEN	Sep'15	IW 2014	IW 2013	IW 2012	IW 2011	BW 10EB	BW 10BB
Autobus Bedrijf Curaçao NV	4,0	n/a	5,4	5,3	4,8	0,0	0,0
Continuous Reliability NV	6,3	10,2	9,7	8,0	7,6	5,8	5,8
Cpost International NV (voorheen Nieuwe Post)	0,0	n/a	-12,8	-7,9	-25,8	-21,7	-22,1
Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider NV	6,1	n/a	7,8	6,8	6,9	6,3	6,1
United Telecommunications Services NV	210,5	n/a	210,5	232,5	229,8	132,2	132,2
Windward Islands Airways International NV	0,0	n/a	n/a	n/a	n/a	-0,2	-0,2
Boekwaarde ONV's Sector TRANSPORT, OPSLAG EN COMMUNICATIE (ANG mln.)	226,9	::	::	::	::	122,4	121,8

Cpost International – voorheen Nieuwe Post Nederlandse Antillen (NPNA) NV (Cpost)

De deelneming Cpost heeft een totale negatieve intrinsieke waarde van ANG 17,5 mln (vide de jaarrekening 2013 van Cpost), het 'aandeel' van de overheid hierin bedraagt -12,8 mln. In de jaarrekening 2012 van het Land is deze deelneming reeds op nihil gewaardeerd. De accountant heeft (ook) bij de jaarrekening 2013 van NPNA NV een controleverklaring met beperking afgegeven. De onderbouwing van dit oordeel heeft onder andere betrekking op het ontbreken van voldoende en geschikte controle-informatie inzake de vrijval van de voorziening voor Duurtetoeslag. Voor de Nieuwe Post Nederlandse Antillen (NPNA) N.V. is in de "Agreement for Concession Contract to provide Postal and Post Banking Services in the Netherlands Antilles" onder paragraaf 2.4.7.c opgenomen dat de overheid verantwoordelijk is voor alle pensioenverplichtingen voor een bepaalde tijd. Onduidelijk is voor welk deel de overheid verantwoordelijk zou zijn. Er bestaat nog geen overeenstemming dienaangaande met de overheden van Curaçao en Sint Maarten welke de vrijval van eerdergenoemde voorziening zouden doen rechtvaardigen.

United Telecommunications Services NV (UTS)

Voor de deelnemingen van het voormalig Land N.A. zijn er nog geen formele besluiten beschikbaar over de verdeling van de aandelen over de nieuwe landen Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. Uitgegaan wordt van de Voorlopige Boedelbalans, waardoor voor Curaçao een voorlopig aandeel van 73,3% is gehanteerd. In de goedgekeurde jaarrekening 2011 van de deelneming UTS zijn de vergelijkende cijfers van het Eigen vermogen van 2010 aangepast. De aanpassing is gedaan op basis van een

voorstel welke aan de aandeelhouders is voorgelegd in verband met de onderverdeling én de overwaarde van haar aandelen. UTS heeft door het uitblijven van een reactie van haar aandeelhouders, de financiële gevolgen van het voorgelegde voorstel in haar jaarrekening verwerkt.

Het Ministerie van Financiën heeft de aangepaste intrinsieke waarde van 2010 van UTS gebruikt voor het herrekenen van de historische kostprijs van UTS. Bij deze berekening heeft het Ministerie van Financiën het verdelingspercentage van de Voorlopige Boedelbalans gehanteerd om zodoende consistent te blijven met de andere deelnemingen welke ook onder de boedelscheiding vallen. Echter het voorstel van UTS heeft ook gevolgen voor het te hanteren aandeel van het Land Curaçao in UTS en de historische kostprijs. Het is vooralsnog niet duidelijk of de aandeelhouders een formele beslissing hebben genomen over het in de jaarrekening verwerkte voorstel van UTS, inzake onderverdeling en overwaarde van haar aandelen. Overigens dienen de betrokken landen nog overeenstemming te bereiken aangaande de definitieve boedelverdeling.

In het bijzonder door het behalen van negatieve resultaten op de buitenlandse deelnemingen van UTS, is het voorlopige aandeel van de overheid in de intrinsieke waarde (210,5 mln.) vide de jaarrekening 2013 van UTS gedaald beneden de oorspronkelijke historische kostprijs (= de boekwaarde ad 223,8 mln.). De negatief presterende deelnemingen van UTS zullen worden afgestoten.

DEELNEMINGEN	Sep'15	IW 2014	IW 2013	IW 2012	IW 2011	BW 10EB	BW 10BB
Giro Bank NV	2,5	n/a	n/a	3,6	3,0	3,6	3,6
Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen NV	11,8	n/a	n/a	12,7	12,3	14,4	14,4
PSB Bank (Postspaarbank) NV	24,6	22,9	24,8	24,7	24,2	0,0	0,0
Boekwaarde ONV's Sector FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ANG mln.)	38,9	::	::	41,0	39,5	18,0	18,0

PSB Bank (Postspaarbank) NV (PSB)

De historische kostprijs van PSB is in verband met de kapitaalstorting door de aandeelhouder vide de jaarrekening 2011 van PSB ad 20,9 mln., alsnog verhoogd met voornoemd bedrag. De overheidsgarantie voor bij de PSB ingelegde spaargelden is gewijzigd bij PB 2012-46 Postspaarbank art. 9, deze is thans afbouwend tot 2016, te weten voor 2015 nog 25% en vanaf 2016 nihil.

DEELNEMINGEN	Sep'15	IW 2014	IW 2013	IW 2012	IW 2011	BW 10EB	BW 10BB
Analytisch Diagnostisch Centrum NV	0,0	0,7	0,1	-1,4	-2,5	0,8	0,8
Servicio Limpieza Kòrsou NV	25,0	n/a	26,8	25,6	26,2	25,2	25,2
NV Stadsherstel Willemstad	12,7	n/a	12,7	12,8	12,8	0,0	0,0
Woningbouw Curacao NV	0,0	n/a	n/a	0,2	0,0	-0,4	-0,4
Boekwaarde ONV's Sector GEZONDHEID EN OVERIGE (ANG mln.)	37,7	::	::	37,2	36,5	25,6	25,6
Totaal Deelnemingen boekwaarde / (laatste) historische kostprijs (ANG mln.)	1.109,1	::	::	::	::	1.209,0	1.208,4

Analytisch Diagnostisch Centrum NV (ADC)

De jaarrekening 2010 is pas per mei 2014 beschikbaar gekomen voor het ministerie van Financiën. Hieruit blijkt voor ADC een negatieve intrinsieke waarde per ultimo 2010, waardoor de historische kostprijs moest worden teruggebracht naar nul. Per einde 2014 beschikt ADC ondertussen over een positief totaal eigen vermogen van 1,0 mln. (aandeel overheid = voorlopig 0,7 mln.).

De standen van de 'administratieve' Voorraden luiden als volgt:

VOORRADEN	Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
Openbare Werken	0,2	0,0	1,1	1,1	0,9	2,5	2,5
Ministerie van Financiën - magazijn is opgeheven -	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
Totaal Voorraden (ANG mln.)	0,2	0,0	1,1	1,3	1,1	2,6	2,6

De vorderingen zijn als volgt samengesteld:

VORDERINGEN	Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
Verzamelrekening [zie specificatie]	267,0	261,3	204,0	179,5	132,9	88,7	123,6
Af: Studieleningen naar Verstr. Langl. Geldleningen u/g (incl. voorziening)	-35,0	-35,0	-42,9	-28,9	0,0	0,0	0,0
Anticipatieposten [zie specificatie]	13,2	10,0	5,3	44,6	40,0	54,9	65,7
Herrubricering: naar Debiteuren Deelnemingen/Ov.h.entiteiten/Crediteuren Ov.h.fondsen	0,0	0,0	0,0	-40,3	0,0	0,0	0,0
Inspectie inv oerchten en accijnzen	0,1	0,2	0,1	0,2	-0,3	0,1	0,0
Debiteuren Bank-Cash-Management module	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ontvangsten Deb afvalstoffenheffing	2,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deb afvalstoffenheffing (overname)	-46,5	-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ontvangsten onderweg	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,1	26,2
Af: Voorziening	-98,5	-98,5	-65,2	-74,1	-47,0	-13,6	-13,6
Totaal Debiteuren Algemeen (ANG mln.)	102,8	98,5	101,3	81,0	127,6	131,2	201,9

De openstaande Debiteuren met een factureringsdatum van vijf jaar en ouder welke als dubieus zijn aan te merken, zijn volledig voorzien. Vorderingen ≥ 1 jaar tot 5 jaar zijn gedeeltelijk voorzien volgens een oplopend (progressief) percentage. Het verloopoverzicht van deze voorziening blijkt hierna:

Saldo Voorziening Dubieuze Debiteuren begin dienstjaar	-98,5	-65,2	-74,1	-47,0	-13,6	-13,6	-13,6
Mutatie Vorderingen Algemeen / Diversen	0,0	-7,7	10,8	-3,8	-33,4	0,0	0,0
Mutatie Vorderingen OW / Gasoline	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie Vorderingen Erfpacht	0,0	-8,5	1,7	-15,5	0,0	0,0	0,0
Mutatie Vorderingen Vergunningsrecht	0,0	-1,6	-3,9	-7,8	0,0	0,0	0,0
Mutatie Vorderingen Studieschuld	0,0	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie Vorderingen Afvalstoffenbelasting vj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie Vorderingen Huur / Domeingronden	0,0	-1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Voorziening Dubieuze Debiteuren einde dienstjaar (ANG mln.)	-98,5	-98,5	-65,2	-74,1	-47,0	-13,6	-13,6

De globale samenstelling van de verzamelrekening en de voorziening per einde 2014 is verder als volgt:

Verzamelrekening / Voorziening	2014	Algemeen Diversen	OW Gasoline	Erfpacht	Vergunn. Recht	Studie-schuld	Afvalst. Belast. vj	Huur Domeingr.
Openstaande posten 5 jaar en ouder	60,7	14,6	2,9	26,2	11,2	0,1	0,0	5,7
Openstaande posten ≥ 4 jaar < 5 jaar	16,2	1,0	0,2	11,0	1,4	0,8	0,0	1,8
Openstaande posten ≥ 3 jaar < 4 jaar	43,9	16,6	0,2	1,7	1,0	24,4	0,0	0,0
Openstaande posten ≥ 2 jaar < 3 jaar	21,6	1,3	0,4	13,8	2,3	3,7	0,0	0,1
Openstaande posten ≥ 1 jaar < 2 jaar	32,6	0,3	0,3	11,0	4,2	13,7	0,0	3,1
Openstaande posten < 1 jaar	86,3	8,7	0,6	27,5	2,8	6,2	39,5	1,0
Saldo einde Dienstjaar (ANG mln.)	261,3	42,5	4,6	91,2	22,9	48,9	39,5	11,7
Voorziening debiteuren 5 jaar en ouder	-60,7	-14,6	-2,9	-26,2	-11,2	-0,1	0,0	-5,7
Voorziening debiteuren ≥ 4 jaar < 5 jaar	-12,1	-0,8	-0,1	-8,2	-1,1	-0,6	0,0	-1,3
Voorziening debiteuren ≥ 3 jaar < 4 jaar	-22,0	-8,3	-0,1	-0,9	-0,5	-12,2	0,0	0,0
Voorziening debiteuren ≥ 2 jaar < 3 jaar	-2,1	-0,1	-0,1	-1,4	-0,2	-0,3	0,0	0,0
Voorziening debiteuren ≥ 1 jaar < 2 jaar	-1,6	0,0	0,0	-0,5	-0,2	-0,7	0,0	-0,2
Voorziening debiteuren < 1 jaar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voorziening einde Dienstjaar (ANG mln.)	-98,5	-23,8	-3,2	-37,2	-13,2	-13,9	0,0	-7,2
Boekwaarde einde Dienstjaar (ANG mln.)	162,8	18,7	1,4	54,0	9,7	35,0	39,5	4,5

Hieronder is een specificatie opgenomen van de Debiteuren Verzamelrekening alsook van de Debiteuren Anticipatieposten:

VORDERINGEN		Sep'15	2014	2013	2012
Woningbouw Curacao NV	Erfpacht	2,1	2,1	2,1	2,1
Aqualectra Distribution	Erfpacht, huur, vergunningsrecht, aflossing lening	4,2	4,4	4,3	4,3
Curacao Ports Authority NV	Erfpacht, vergunningsrecht, benzinekosten, aflos	2,2	2,2	2,6	3,0
O B N A NV	Erfpacht, rente en aflossing leningen	1,9	2,1	1,9	1,9
Isa Service Stations NV	Erfpacht	1,1	1,1	1,1	0
C D M Holding NV	Erfpacht	10,6	10,6	6,4	4,3
Fundashon Kas Popular	Erfpacht, huur, rente en aflossing leningen	14,4	14,4	14,3	14,3
Selikor NV	Erfpacht, vergunningsrecht en benzinekosten	1,9	1,9	1,6	1,4
Progress Sabana NV	Erfpacht	1,6	1,6	1,5	1,4
CCR Development NV	Erfpacht	1,4	1,8	1,5	0
Stichting Gaming Control Board	Afdracht speelv vergunningsrecht	2,5	2,5	5,0	2,5
Hotel Kura Hulanda	Erfpacht	1,0	1,0	1,0	1,1
Curaçao Airport Holding NV	Dividenduitkering 2012	0	2,7	0	0
Staat der Nederlanden	Erfpacht	0	0	0	2,2
Aqualectra	Afv alstoffen	3,1	3,1	0	0
Koninklijke Marine	Huur en salariskosten	4,9	0	0	1,7
Aschar NV	Erfpacht	0	0	0	1,1
Meteorologische Dienst Aruba	Meteo dienstverlening	0	1,0	0	0
Ministerie van Infrastructuur en Milieu	Bijdrage Meteo van NL-BES	1,3	1,3	0	0
Kustwacht	Doorberekening Salariskosten	8,1	2,1	0	2,0
Sub-totaal Vorderingen ≥ 1.000.000		62,3	55,9	43,3	43,3
Vorderingen ≥ 100.000 < 1.000.000		43,1	46,0	45,1	40,6
Vorderingen < 100.000		161,3	159,4	115,6	95,6
Nog te verwerken Factuur Batches		0,3	0	0	0
Specificatie Debiteuren Verzamelrekening (ANG mln.)		267,0	261,3	204,0	179,5
		0,0	0,0	0,0	0,0
Vorderingen ≥ 1.000.000		16	17	13	14
Vorderingen ≥ 100.000 < 1.000.000		165	173	167	158
Vorderingen < 100.000		59.763	57.884	23.422	21.604
Totaal Debiteuren Verzamelrekening (aantallen)		59.944	58.074	23.602	21.776
Buro Telecommunicatie & Post	Raming licentierechten	10,5	5,3	1,7	2,0
Gemeenschappelijk Hof van Justitie	Afrekening Hof van Justitie / Griffierechten	1,9	4,7	3,1	3,3
Kustwacht en Marine	Doorberekening Salariskosten	1,9	0	0	0,0
Luchtvaart, Justitie, Maritieme Zaken	Afoming geblokkeerde rekeningen	0	0	0	2,0
Sint Elisabeth Hospitaal	Rente lening u/g 2010-2013	0	0	1,0	0
Staat der Nederlanden	Intrekking erfpacht (correctie subadministratie)	0	0	0	-2,2
Overige	Nog op te schonen/ te corrigeren debiteuren	-1,1	0	-0,5	-0,8
Specificatie Debiteuren Anticipatieposten (ANG mln.)		13,2	10,0	5,3	4,3

De Debiteuren Overheden zijn als volgt samengesteld:

VORDERINGEN	Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
Vereffeningsrekening Boedel (voormalige) NEDERLANDSE ANTILLEN	35,3	35,3	35,3	35,3	36,8	35,2	27,0
Rechtspersoon ARUBA	0,6	-1,0	-0,7	-0,3	-0,2	0,0	0,0
Rechtspersoon SINT MAARTEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechtspersoon NEDERLAND inclusief de BES EILANDEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Debiteuren Overheden (ANG mln.)	35,9	34,3	34,6	35,0	36,6	35,2	27,0

De Debiteuren Deelnemingen en Overheidsentiteiten zijn als volgt:

VORDERINGEN		Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
R/C ABC Busbedrijf NV	Investeringssubsidie	3,0	3,0	3,4	4,0	2,7	0,7	0,7
R/C Curaçao Ports Authority NV	Vervallen rente en aflossing	5,0	5,1	4,6	5,8	0,0	0,0	0,0
R/C Curoil NV	Dividenduitkering	29,0	29,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
R/C IUH (Aqualectra) NV	Vervallen rente en aflossing	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R/C Ontwikkelingsbank NA NV	Vervallen rente en aflossing	6,0	6,0	4,2	2,4	0,0	0,0	0,0
R/C Woningbouw Curaçao NV	Vervallen rente en aflossing / erfpacht	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
R/C Refineria di Korsou NV	Dividenduitkering (algemeen deel)	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Debiteuren Deelnemingen (ANG mln.)		51,1	51,2	32,8	12,3	2,7	0,7	0,7
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R/C CBCS Centrale Bank	License fee + winstuitkering 2010/2013	6,0	13,7	12,6	5,6	0,0	0,0	0,0
R/C University of Curaçao	Vervallen rente en aflossing	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0
R/C St. Wegenfonds Curaçao	Diversen cfm. SWC	24,2	24,2	26,2	27,5	27,5	27,5	25,7
R/C Fundashon Kas popular	Vervallen rente en aflossing / erfpacht	8,4	8,4	7,7	6,9	0,0	0,0	0,0
R/C Fundashon Korpodeko	Vervallen rente en aflossing	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
R/C St. Elisabeth Hospitaal		11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Debiteuren Overheidsentiteiten (ANG mln.)		49,9	57,6	47,2	40,4	27,5	27,5	25,7

De specificatie van de overige vlottende activa is als volgt:

VORDERINGEN	Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
TE VERREKENEN VOORSCHOTTEN	0,3	0,3	0,2	0,1	-0,2	0,2	0,0
AF TE WIKKELEN BETALINGEN	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Totaal Overige Vlottende Activa (ANG mln.)	0,5	0,4	0,2	0,1	-0,1	0,2	0,0

De Liquide Middelen worden, uitgezonderd de ING-rekeningen in Nederland, lokaal aangehouden en zijn conform de opgaven van de Ontvanger, de Inspectie Invoerrechten en Accijnzen, kasstaten en de bankstatements aan het einde van de verslagperiode:

LIQUIDE MIDDELEN	Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
1410 Cash	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3	0,7
1420 Centrale Bank	400,9	161,3	100,2	58,4	234,4	268,3	71,3
1430 Giro bank	50,0	63,1	67,6	71,4	58,3	61,1	72,5
1440 Banco di Caribe	0,2	0,1	0,5	0,4	0,7	3,6	1,7
1450 First Caribbean International Bank	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1460 ING Bank (Nederland)	1,4	1,5	1,5	1,0	0,4	0,1	0,1
1470 Maduro & Curjel's Bank	1,8	11,2	10,8	14,9	2,9	40,4	1,0
1480 MeesPierson	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
1490 ORCO Bank	0,3	0,2	0,2	0,5	0,6	2,2	0,1
1500 RBC Royal Bank	0,5	0,4	4,4	0,6	0,3	6,1	0,3
1510 SFT Bank	0,2	0,1	0,2	0,2	2,8	3,5	0,1
Sub-totaal Liquide Middelen	455,8	238,4	185,9	148,0	300,9	385,7	147,8
Kruisposten	22,0	10,0	10,1	38,8	19,9	22,8	18,8
Totaal Liquide Middelen inclusief kruisposten (ANG mln.) 'bruto'	477,8	248,4	196,0	186,8	320,8	408,5	166,6
Af: waarvan niet vrij beschikbaar (ING 20025 Eurorekening) - zie onder FVA	-1,3	-1,3	-1,3	-0,8	-0,3	0,0	0,0
Totaal Liquide Middelen inclusief kruisposten (ANG mln.) 'netto'	476,5	247,1	194,7	186,0	320,5	408,5	166,6

Een algemeen aanvaardbaar kengetal om uit te drukken in hoeverre men beschikt over liquide middelen om op korte termijn alle

schuldeisers te betalen (= de norm), is de Liquiditeitsratio of de "Current Ratio" (CR). Gewenst is een Current Ratio van minimaal tussen de 1,0 en de 1,5. Per ultimo verslagperiode is de Current Ratio van de Overheid 3,0 en kan voorsnog dus als relatief "gezond" worden aangemerkt. Dit is bovendien nog zonder rekening te houden met de openstaande Belastingvorderingen. Van het liquiditeitssaldo is overigens nog 269,3 mln. afkomstig van reeds opgenomen (vreemde) financiering, volledig bestemd voor het doen van bepaalde investeringen in HNO (zie verder §6 UITKOMSTEN van de FINANCIERING). Voor een gedetailleerde specificatie van de Beschikbare Liquide Middelen wordt verwezen naar [bijlage 3](#) van deze rapportage.

§7.2 Toelichting en Balansspecificatie van de PASSIVA

EIGEN VERMOGEN	Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
Algemene Reserve	-308,3	-265,9	-297,7	-349,4	-667,2	-424,4	5,0
Gewone Dienst saldo voordelig (-) / nadelig	-70,0	-42,4	-120,9	73,1	166,3	51,2	0,0
Bestemmingsreserve(s)	0,0	0,0	0,0	-16,5	-14,5	-205,6	-217,7
Totaal Eigen Vermogen (ANG mln.)	-378,3	-308,3	-418,6	-292,8	-515,4	-578,8	-212,7
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo van het Eigen Vermogen begin dienstjaar	-308,3	-418,6	-292,8	-515,4	-595,3	-212,7	-212,7
Herwaardering van Materiële Vaste Activa	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0
Herwaardering van Deelnemingen	0,0	119,5	-17,4	111,0	-48,7	-0,6	0,0
Sanering van Vlottende Activa & Passiva	0,0	0,0	-10,8	-51,8	-39,0	-428,3	0,0
Mutatie Voorziening Leningen u/g Oninbare Debiteuren +/- Rentebijschrijving	0,0	0,0	37,4	53,8	0,0	0,0	0,0
Mutatie Voorziening Dubieuze Debiteuren Algemeen	0,0	33,2	-8,7	34,9	0,0	0,0	0,0
BRK-ontvangsten best.wijziging dekking tekorten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0
Vervallen Voorziening Schadeclaim v.d.V	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Gerealiseerde Koersverschillen	0,0	0,0	0,0	1,6	6,5	-0,6	0,0
Saldo Gewone Dienst lopend Dienstjaar [vide art. 22 LvC] ✓	-70,0	-42,4	-120,9	73,1	166,3	51,2	0,0
Verloop Eigen Vermogen (ANG mln.)	-378,3	-308,3	-418,6	-292,8	-515,4	-578,8	-212,7

De herziening van de waardering van de vermogenscomponenten Deelnemingen en Debiteuren hebben bijgevolg tot een her-schikking dan wel een afname van het eigen vermogen in 2014 geleid. De historische kostprijs van de Deelnemingen is in 2014 met per saldo N119,5 mln. afgewaardeerd. De voorziening Dubieuze Debiteuren Algemeen is in 2014 toegenomen, deze mutatie ad N33,2 mln. is rechtstreeks ten laste van de Algemene Reserve (A/R) gebracht. Het in 2014 gerealiseerde voordelig saldo van de gewone dienst ad V42,4 mln. is een afzonderlijke component van het Eigen Vermogen. Voornoemd bedrag is in het lopende dienstjaar definitief toegevoegd aan de A/R. Hiermee zijn de eerder gerealiseerde tekorten op de gewone dienst over 2010-2012 volledig gecompenseerd. Het voorlopige voordelig saldo van de gewone dienst van het lopende dienstjaar bedraagt V70,0 mln.

VOORZIENINGEN	Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
Onderhoud en Renovatie	0,0	0,0	0,0	-23,0	-27,2	-11,8	-10,8
Schadeclaim e.M	-17,8	-17,8	-17,8	-17,9	-18,1	-21,3	-21,3
Fundashon Hospitaal Nobo	-2,0	-2,0	-3,0	-5,5	-9,3	-13,6	-13,6
Totaal Voorzieningen (ANG mln.)	-19,8	-19,8	-65,7	-97,2	-61,7	-68,6	-67,9

Het nog beschikbaar bedrag voor de Schadeclaim e.M wordt voorsnog als voldoende ingeschat. Het 'verloop' van de voorzieningen is verder als volgt:

EIGEN VERMOGEN		Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
Saldo van de Voorzieningen begin dienstjaar	afgewikkeld	-19,8	-65,7	-97,2	-61,7	-52,1	-67,9	-67,9
Fundashon Hospitaal Nobo		0,0	1,0	2,5	3,8	4,3	0,0	0,0
Schadeclaim v.d.V opgenomen in staat F2	2013	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Brandweer Tankautosputen,	2012	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,1	0,0	0,0
Upgrading Mobiele Containerscan	2013	0,0	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Bevordering Sport	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Mogelijke restitutie BRK-gelden 2010	2014	0,0	44,9	0,0	-44,9	0,0	0,0	0,0
Totaal Voorzieningen (ANG mln.)		-19,8	-19,8	-65,7	-97,2	-61,7	-68,6	-67,9

De Hoge Raad heeft bij arrest van 6 februari 2015 bevestigd dat de inhouding van dividendbelasting door Nederland rechtmatig heeft plaatsgevonden. Hierdoor kan Curaçao definitief 'vrij' over de eerder ontvangen gelden beschikken. Het saldo van de Voorziening BRK-ontvangsten is dan ook volledig vrijgevallen.

LANGLOPENDE SCHULDEN		Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
L1 Obligatielening 2010-2020 2,500% iv m restschuld 10-10-10 ná schuldsanering		-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
L2 Obligatielening 2010-2025 2,750% iv m restschuld 10-10-10 ná schuldsanering		-140,0	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0
L3 Obligatielening 2010-2030 2,875% iv m restschuld 10-10-10 ná schuldsanering		-370,0	-370,0	-370,0	-370,0	-370,0	-370,0	-370,0
L4 Obligatielening 2010-2035 3,000% iv m restschuld 10-10-10 ná schuldsanering		-475,0	-475,0	-475,0	-475,0	-475,0	-475,0	-475,0
L5 Obligatielening 2010-2040 3,125% iv m restschuld 10-10-10 ná schuldsanering		-582,4	-582,4	-582,4	-582,4	-582,4	-582,4	-582,4
L6 Obligatielening 2013-2043 2,750% iv m schuldemissie grote investeringsprojecten		-62,6	-62,6	-62,6	::	::	::	::
L7 Obligatielening 2014-2044 2,450% iv m investeringsproject Hospital Nobo Otrabanda (HNO)		-247,0	-247,0	::	::	::	::	::
L8 Obligatielening 2015-2045 1,600% iv m HNO (187 mln.) en andere investeringsprojecten		-245,5	::	::	::	::	::	::
Totaal Binnenlandse Langlopende Schulden (ANG mln.)		-2.222,5	-1.977,0	-1.730,0	-1.667,4	-1.667,4	-1.667,4	-1.667,4

In januari 2015 is de 1,6% obligatielening (looptijd 2015-2045, vanaf 2016 af te lossen in jaarlijkse gelijke termijnen) voor een bedrag van **245,5 mln.** (nominaal) opgenomen ter deelfinanciering (van het laatste deel) van Hospital Nobo Otrabanda ad 187 mln. en andere (al dan niet reeds met eigen vermogen voorgefinancierde) investeringen (L8 in de tabel).

KORTLOPENDE SCHULDEN		Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
Depositogelden Vreemdelingen Ontvanger		-28,7	-27,9	-26,8	-25,3	-25,1	-25,0	-24,9
Zekerheidsstellingen Ontvanger en Douane		-15,2	-14,8	-15,2	-13,5	-12,5	-10,3	-10,6
Borgsommen Verzekeringsmaatschappijen [zie specificatie]		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Gelden in Consignatie IUH NV borgsommen Aquallectra Production / Distribution		-34,0	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Gelden in Bewaring (ANG mln.)		-78,6	-77,4	-76,7	-39,5	-38,3	-36,0	-36,2

Voor wat betreft het saldo depositogelden vreemdelingen en zekerheidsstellingen dient er een afstemming met in het bijzonder de Ontvanger plaats te vinden betreffende de overeenstemming met diens financiële sub-administratie. De Ontvanger zal een overzicht uit diens administratie opmaken ('pending').

KORTLOPENDE SCHULDEN		Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
Verzamelrekening [zie specificatie]		-57,8	-131,9	-155,2	-143,9	-197,5	-170,0	-498,9
Anticipatieposten [zie specificatie]		-6,9	-13,2	-38,2	-114,7	-194,4	-1,9	0,0
Herrubricering: naar Debiteuren Deelnemingen/Ovh.entiteiten/Crediteuren Ovh.fondsen		0,0	0,0	0,0	70,3	0,0	0,0	0,0
Facturen in Omloop		15,5	0,8	0,3	26,1	15,6	9,1	0,0
Totaal Crediteuren Algemeen (ANG mln.)		-49,2	-144,3	-193,1	-162,2	-376,3	-162,8	-498,9

Nadere specificaties van de Kortlopende Schulden Verzamelrekening en Anticipatieposten:

KORTLOPENDE SCHULDEN		Sep'15	2014	2013	2012
Aqualectra Distribution	Water en electriciteitsnota's	0	-6,9	-13,7	-8,5
Curacao Ports Authority NV	Gerechtskosten en huur	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
Pinedoe Security Services NV	Bewakingskosten	0	0	-1,2	0
Huize Welgelegen Habaai	Subsidie	0	0	-2,0	0
Curaçao Tourism Development	Subsidie	0	-1,7	0	-1,3
Stichting Monumentenfonds	Huren	0	0	-1,0	-1,1
Fundashon Wega di Number Korsou	Digitaliseren lotenverkoop	0	0	0	0
Sociale Verzekerings Bank	Af te dragen premies / BVZ	0	-5,0	-3,4	-18,2
Stichting RK Schoolbestuur	Premie Ziektekosten	0	0	-1,4	0
Fundashon Kas Popular	Huursubsidie	0	0	0	-1,6
Cur. Wegenbouw Mij.	Bouw werkzaamheden	0	0	-4,5	0
Stichting Studiefinanciering	Subsidie	0	0	-2,1	0
MNO-Vervat Curaçao NV	Bouw werkzaamheden	0	-1,3	-1,2	-3,3
Selikor NV	Werkzaamheden (onderhoud waterwegen etc.)	0	-1,1	-1,1	-2,6
SOAB	Werkzaamheden	0	-2,3	-2,9	-1,7
University of Curaçao	Financiële Bijdrage	-2,1	0	0	0
Bearingpoint Information Technolgy	Werkzaamheden	0	0	-1,2	0
Core NV	Service Level Agreements	0	-2,7	-5,3	-4,2
Parket van de Procureur-Generaal	Financiële bijdrage	0	0	0	-2,0
United Telecommunication Services	Telefoon en Fax kosten	0	-2,8	-1,2	-4,7
Landsontvanger	Af te dragen loonbelasting / AVBZ	0	-5,0	0	-4,7
Klinika Capriles	Kosten medische behandelingen 2012	0	0	0	-3,1
Belasting accountantants bureau	Subsidie technische bijstand ea.	0	-1,7	0	0
SONA	Plan van Aanpak SDKK / KPC	0	-10,3	0	0
Uralco BV	Autov erhuur	0	-1,2	0	0
Stichting Wegenfonds	Af te dragen Motorrijtuigenbelasting	-8,2	-10,8	-11,5	-10,8
Unlimited Business Group	Levering tankautospuiten 2012	0	0	0	-1,0
Koninklijke Marine	Subsidie Sociale Vormingsplicht	0	0	-1,2	-3,0
Algemeen Pensioenfonds Curaçao	Pensioenverplichtingen ea	-22,6	-20,0	-18,5	-16,8
Ministerie van Binnenlandse zaken	Bijdrage Kustwacht	0	-5,4	-7,3	-6,5
Sociale Verzekerings Bank	Basisverzekering	0	-1,5	0	0
Comb.CWM-MNO-BV	Onderhoudskosten etc.	0	-2,8	-19,1	0
Vaisala Services	Radar Meteo levering hard- en software	-3,1	0	0	0
Fondo di Kriminalidat Korsou	Subsidie	0	-1,1	0	0
Kortlopende Schulden ≥ 1.000.000		-43,2	-90,8	-107,0	-102,3
Kortlopende Schulden ≥ 100.000 < 1.000.000		-11,0	-26,6	-34,4	-27,6
Kortlopende Schulden < 100.000		-3,6	-14,5	-13,8	-13,9
Nog te verwerken Factuur Batches		0	0	0	-0,1
Specificatie Crediteuren Verzamelrekening (ANG mln.)		-57,8	-131,9	-155,2	-143,9
		0,0	0,0	0,0	0,0
Kortlopende Schulden ≥ 1.000.000		5	19	20	19
Kortlopende Schulden ≥ 100.000 < 1.000.000		27	98	100	98
Kortlopende Schulden < 100.000		794	783	1.657	1.857
Totaal Crediteuren Verzamelrekening (aantallen)		826	900	1.777	1.974
Diverse crediteuren	Verplichtingen Domeinbeheer	-1,6	-2,0	-4,4	-2,0
Diverse crediteuren	Verplichtingen Brandweer	0	0	-1,0	0
Diverse crediteuren	Verplichtingen Openbare Werken	-0,5	-0,6	-18,3	0
Diverse Crediteuren	Ontvangen waarborgsommen < 2010	0	0	0	-1,3
Diverse Crediteuren	Correctieboekings Batches 2013 betaald in 2014	0	0	-3,2	-20,4
Dutch State Treasury Agency	Transitorische rente obligatieleningen	0	-1,0	-0,5	0
Gemeenschappelijk Hof van Justitie	Afrekening Hof van Justitie (zie ook debiteuren)	-0,2	-3,0	-1,1	0
Optiegelden	Storting optiegelden saldo 31-12-10	0	0	0	-1,1
Skuchami	Afrekening t/m 2010	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
United Telecommunication Services	Te betalen kosten 2012	0	0	0	-3,4
United Wheels	Verplichting DOW 2012	0	0	0	-0,3
USONA	Plan van aanpak 2012	0	0	-5,1	-5,1
USONA	Vorbereidingskosten Nos Hospitaal Nobo 2012	0	0	0	-5,7
Overige af te wikkelen crediteuren	Nog op te schonen	-0,3	-2,3	-0,3	-0,8
Specificatie Crediteuren Anticipatieposten (ANG mln.)		-6,9	-13,2	-38,2	-44,4

Betalingen Onderweg (ANG mln.) totaal	-7,6	-4,6	-0,2	0,0	28,8	-168,4	-48,0
---------------------------------------	------	------	------	-----	------	--------	-------

De Crediteuren Deelnemingen, Overheidsentiteiten en Overheidsfondsen blijken als volgt:

KORTLOPENDE SCHULDEN		Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
R/C IUH (Aqualectra) NV	Vervallen rente aflossing / kapitaalinjectie	::	::	-14,5	-11,0	::	::	::
R/C Selikor NV	Diversen cfm. Selikor	-22,2	-22,2	-19,6	-16,3	::	::	::
Totaal Crediteuren Deelnemingen (ANG mln.)		-22,2	-22,2	-34,1	-27,3	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R/C LLNA Landsloterij	Restitutie vergunningsrecht / zegelbelasting	-4,3	-4,3	-3,2	-2,1	::	::	::
Totaal Crediteuren Overheidsentiteiten (ANG mln.)		-4,3	-4,3	-3,2	-2,1	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
APC pensioenfonds Ambtenaren		5,2	14,5	14,3	5,4	8,4	-27,5	-17,0
APC pensioenfonds Gouvernementswerklieden		-42,1	-42,1	-32,0	-29,9	-28,9	0,0	0,0
SVB Fondsen vnl. ex-BZV fondsen		0,0	0,1	-0,8	-38,1	0,0	0,0	0,0
Totaal Crediteuren Overheidsfondsen (ANG mln.)		-36,9	-27,5	-18,5	-62,6	-20,5	-27,5	-17,0

De Overlopende Passiva zijn tot slot als volgt te onderscheiden:

OVERLOPENDE PASSIVA		Sep'15	2014	2013	2012	2011	EB2010	BB2010
SVB premies AOV/AWW		-11,9	-5,2	-5,0	-3,4	-7,2	-13,2	0,0
SVB premies AVBZ		-6,1	-6,5	-5,1	-4,7	-5,5	-9,7	0,0
SVB premies BVZ		-18,2	-14,1	-14,8	n/a	0,0	0,0	0,0
Totaal Ontvangst en Afdracht premies (ANG mln.)		-36,2	-25,8	-24,9	-8,1	-12,7	-22,9	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Te betalen netto Beloningen		-0,4	0,0	0,0	-1,1	-4,2	0,1	0,0
Af te dragen Loonbelasting		-3,6	0,0	0,6	-4,0	-3,1	0,0	0,0
Af te dragen premie ZOG		0,0	0,0	-0,8	-0,6	0,0	0,0	0,0
Af te dragen premie AVBZ		0,0	0,0	0,5	-0,5	-0,3	0,0	0,0
Af te dragen premie AOV/AWW		0,0	0,0	-0,3	-3,0	-1,9	0,0	0,0
Inhouding & Afdracht t.b.v. Derden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voorschotten Personeel		0,1	0,1	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0
Inhoudingen Inningsopdrachten		0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Pending Posten		0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Totaal Beloningen en Sociale Lasten (ANG mln.)		-3,9	0,1	1,2	-8,2	-9,5	0,1	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ontvangsten zonder Inningsopdracht		-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Ontvangsten t.b.v. Derden		0,2	0,1	-0,4	-0,6	-0,5	-0,9	0,0
Onbekende Ontvangsten		0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	-2,2	0,0
Ontvangsten Onderweg		-2,2	-2,8	-3,7	-3,4	-2,2	0,0	0,0
Vooruitontvangsten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Af te wikkelen Ontvangsten (ANG mln.)		-2,3	-2,7	-4,1	-3,6	-3,7	-3,1	0,0

§8. Collectieve Sector en Overig (zoals opgenomen in de toegevoegde bijlagen)

In [bijlage 1](#) van deze rapportage is de meest actuele prognose voor het actuele dienstjaar opgenomen en nader uiteengezet.

In [bijlage 2](#) is de sociale en financiële structuur van Curaçao grafisch weergegeven en zijn een aantal financiële statistieken en grafieken betreffende de Overheid categoraal opgenomen. De maandelijkse realisaties van alle relevante economische categorieën van de Gewone Dienst zijn in een tabel over 2011-2015 opgenomen en grafisch weergegeven. Voorts zijn in deze bijlage de ontwikkeling (cijfermatig en grafisch) van de Personeelsformatie opgenomen alsook de financiële ontwikkeling van de Activa en de Passiva (Balans), het saldo van de Gewone Dienst en het saldo van de Kapitaaldienst. Aansluitend daarop (in het derde 3^e deel) in deze bijlage zijn de uitkomsten naar functionele classificatie opgenomen van de onderhavige Staatsorganen en de Ministeries.

In [bijlage 3](#) is een gedetailleerde specificatie van de ten behoeve van de Overheid Beschikbare Liquide Middelen opgenomen.

In [bijlage 4](#) is de actuele lijst opgenomen van de door het Ministerie ontvangen Jaarrekeningen van Derden. Onder derden wordt in dit verband verstaan: de OverheidsNVs, de Instellingen voortvloeiende uit Wetgeving en de Stichtingen (al dan niet gesubsidieerd door de Overheid). Voor de goede orde wordt opgemerkt dat bedoelde lijst niet alleen beperkt is tot de bedrijven en instanties die tot de collectieve sector van Curaçao worden gerekend.

In [bijlage 5](#) is de actuele Staat van Deelnemingen in Privaatrechtelijke Rechtspersonen opgenomen.

In [bijlage 6](#) is een overzicht opgenomen van de zgn. Instellingen voortvloeiende uit Wetgeving waarin onder meer de intrinsieke waarden van deze instellingen en de financiële verhoudingen met de Overheid zijn opgenomen alsook 'health indicators'.

In [bijlage 7](#) van deze rapportage is een dergelijk overzicht opgenomen van Geselecteerde Stichtingen, al dan niet behorende tot de collectieve sector. Hieruit kan een goed beeld worden gevormd van de financiële toestand van de betreffende entiteiten, hoewel in meerdere gevallen de jaarrekening 2014 nog ontbreekt.

In [bijlage 8](#) van deze rapportage is - tot slot - een overzicht van de (voorgenomen) investeringen op de kapitaaldienst opgenomen, inclusief de realisaties tot en met de verslagperiode (de zgn. Investeringsstaat).

LIJST AFKORTINGEN VAN GEBRUIKTE BEGRIPPEN

A.B.	Afkondigingsblad (door Curaçao overgenomen wetgeving v/h EGC)
A/R	Algemene Reserve; component van het Eigen Vermogen
AA	Actual Amounts; Realisatie
ANG	Internationale aanduiding voor de Nederlands-Antilliaanse Gulden (NAf)
AOV	Algemene Ouderdomsverzekering P.B. 1960, no. 83
APC	Algemeen Pensioenfonds Curaçao; rechtsopvolger APNA
ARC	Algemene Rekenkamer Curaçao
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
AVBZ	Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten P.B. 1996, no. 211
AWW	Algemene Weduwen- en Wezenverzekering P.B. 1965, no. 194
BA	Budgeted Amounts; Begroting ná wijzigingen
BBP	Bruto Binnenlands Product; Gross Domestic Product (GDP)
BRK	Belastingregeling Koninkrijk
BVZ	Basisverzekering Ziektekosten P.B. 2013, no. 3
CBCS	Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CFT	College Financieel Toezicht
CPI	Consumenten Prijs Index; Consumer Price Index
CR	Current Ratio; Liquiditeitsratio
CS	Collectieve Sector; Overheid in 'ruime zin'
DR	Debt Ratio; Solvabiliteitsratio
DT	Duurtetoeslag pensioenen
EGC	voormalige Eilandgebied Curaçao
EUR	Internationale aanduiding voor de Euro (€)
FZOG	Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden P.B. 1975, no. 249
GD	Gewone Dienst; Exploitatierkening van Curaçao
GFS	Geïntegreerd Financieel Systeem
GOA	Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken
HNO	Hospital Nobo Otrobanda
IAS	International Accounting Standards
IMF	Internationaal Monetair Fonds
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards
ISO	International Organization for Standardization
KD	Kapitaaldienst; Investerings- en Financieringsrekening van Curaçao
KPC	Korps Politie Curaçao
LvC	Landsverordening Comptabiliteit 2010 A.B. 2010, no. 87
MOU	Memorandum of Understanding
MvF	Ministerie van Financiën
N	Nadelig; bedragaanduiding = + positief
OFO	traject Optimalisering Functioneren Overheid
OV	Ongevallenverzekering P.B. 1966, no. 14
P.B.	Publicatieblad (van Curaçao of van RNA)
RNA	voormalige Rechtspersoon de Nederlandse Antillen
RvA	Raad van Advies
S&P	Standard & Poor's; Financial Services Company
SBTNO	Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
SEHOS	Sint Elisabeth Hospitaal
SER	Sociaal Economische Raad
SOAB	Stichting Overheidsaccountantsbureau
SVB	Sociale Verzekeringsbank
TAPI	Een bepaald indexeringsstelsel voor bezoldigingen
USD	Internationale aanduiding voor de United States Dollar (US\$)
V	Voordelig; bedragaanduiding = - negatief
V&V	Vergoeding & Verantwoording stelsel
VUT	Vervroegde Uittreding
ZV	Ziekteverzekering P.B. 1966, no. 15

§9.1 Uitvoeringsrapportage 3^e kwartaal 2015 Beleidsparagraaf

In deze paragraaf wordt de voortgang van diverse dekkingsmaatregelen tot eind juli 2015 gerapporteerd.

Voortgang realisatie structurele maatregelen

Sector Gezondheidszorg

Kosten Geneesmiddelen

Voor 2015 is door SVB NAf 104,5 mln. begroot voor medicijnkosten. De totale apotheekkosten worden voor 2015 door SVB op basis van de cijfers tot en met augustus geprognoseerd op ca. NAf.108,5 mln. SVB geeft aan dat deze verhoging te wijten is aan het volume (geneesmiddelen). Het aantal receptregels zou zijn toegenomen. Dit hangt volgens SVB samen met de stijging van het aantal BVZ-verzekerden.

Basisverzekering (BVZ)

Per 1 februari 2013 is de Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) geïmplementeerd. Het primaire doel is het verstrekken van noodzakelijke en doelmatige zorg tegen acceptabele kosten. Tot de introductie van de BVZ bedroeg de bijdrage van de overheid in de kosten ca. 70%. Het oogmerk van de BVZ is de kosten aan de kant van de overheid te verlagen naar ca. 50% door een verschuiving van een deel van de kosten naar burgers en bedrijven. Een tweede oogmerk is de beheersing van de ziektekostenontwikkeling.

Voor het jaar 2014 is door de regering de begroting BVZ – sec de uitgaven aan medische kosten - vastgesteld op circa NAf 460 mln. Echter is de realisatie uitgekomen op NAf 493,4 miljoen. De overschrijding van de begroting ligt aan de toegenomen BVZ populatie, de exogene kostenstijgingen binnen de zorg en niet op tijd en/of volledig realiseren van voorgenomen kostenbesparende maatregelen. Zo zijn enkele kostenbesparende maatregelen – zoals budgettering Sehos en Capriles en versobering van de verstrekking van OTC middelen, pas eind 2014 ingevoerd waardoor vanwege de late invoering deze maatregelen weinig effecten gesorteerd hebben in 2014. Het jaar 2014 werd derhalve afgesloten met een tekort van ca. NAf 31,4 miljoen.

De effecten van de eerder genoemde maatregelen zijn volledig merkbaar in 2015, tevens heeft per 1 september 2015 de toetreding van de ambtenaren en gelijkgestelden tot de BVZ plaats gevonden. Op jaarbasis levert de toetreding van deze groepen het fonds ca. NAf 10,5 miljoen aan extra premie op, voor 2015 komt de extra premie neer op ca. NAf 3,5 miljoen. Als gevolg van het vorengenoemde wordt op basis van de maandrapportage van SVB over de maand augustus 2015, uitgegaan van een verwacht tekort van circa NAf 0,1 miljoen voor 2015.

Reparatiewet BVZ

Bij de aanneming van de wet basisverzekering – welke per 1 februari 2013 is ingegaan - zijn de Staten overeengekomen dat de aangenomen wet op enkele punten aanpassing behoeft. Deze aanpassing heeft deels plaatsgevonden, namelijk voor 60-plussers (met een maandinkomen tot NAf 3.500) en voor min- en onvermogenen is het aansprakenpakket uitgebreid *met optische kunst- & hulpmiddelen (brillenglazen, monturen en lenzen) en tandheelkundige zorg*. Overige aanpassingen met betrekking tot onder andere een tegemoetkoming bij de inkomensafhankelijke premie voor loontrekkers, zelfstandigen en gepensioneerden met een jaarinkomen tussen NAf 12.001 en ANG. 18.000; - de kring der verzekerden; - verdere uitbreiding

verstrekkingenpakket voor min- en onvermogenen en/of gepensioneerden; - vergoeding van reiskosten begeleider(s) bij medische uitzending, verlaging van de inkomensafhankelijke premie voor de gepensioneerden tot 6,5%, omzetting van de nominale premie van NAf 82 in een inkomensafhankelijke premie, zijn bij de aanneming van de reparatiewet door de Staten, per oktober 2014 van kracht. Als gevolg van de reparatiewet bedraagt de totale werkgevers/werknemers BVZ-premie – bij een inkomen van meer dan NAf 18.000 per jaar - 13,6%, verdeeld over 9,3% (werkgeversdeel) en 4,3% (werknemersdeel).

Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf

De Raad van Ministers heeft het investeringsbudget op 10 juli 2013 ten behoeve van de verbouwing Polikliniek goedgekeurd. De verzekeringsbank SVB is in onderling overleg met het SEHOS begonnen met uitbreiding van de policapaciteit te SEHOS, teneinde meer specialisten te huisvesten. Recentelijk is het hoogste punt bereikt van de bouw van de derde verdieping polikliniekgebouw. Naar verwachting zal deze medio 2016 gereed komen.

Ziekenhuizen

Ter versterking van de organisatie van het SEHOS, waarmee de overgang naar HNO beter kan geschieden, heeft de regering SEHOS een extra ondersteuning gegeven in de vorm van een lening van NAf 30 mln. Deze lening wordt beschikbaar gesteld aan het SEHOS om het SEHOS in staat te stellen een aantal maatregelen uit de “quick scan” van januari jongstleden te implementeren, die zowel een kwaliteitsprikkel van de ziekenhuiszorg beogen als het bereiken van een evenwicht tussen kosten en opbrengsten. Zo wordt de ziekenhuisorganisatie voorbereid op het nieuwe ziekenhuis en kan de overgang in 2017 soepeler plaatsvinden. Voor wat betreft Het Advent, dat de Taamskliniek heeft gekocht, dient de regering nog te beslissen op welke manier dit aan het nieuwe ziekenhuis wordt gerelateerd.

Nieuw ziekenhuis

Het proces van de nieuwbouw HNO vordert gestaag. Thans is van sommige delen van het ziekenhuis reeds de tweede verdieping bereikt. Voor fase 1 is het storten van de funderingsvloeren en de keerwand gereed, uitgezonderd een gedeelte waar klei-opsluiting is geconstateerd. Aan de westelijke kant van de Hamelbergweg ligt de bouw op schema om in november het hoogste punt te bereiken. Aan de oostelijke kant van de Hamelbergweg (inclusief de weg zelf) is vertraging ontstaan, mede omdat het bouwterrein later dan gepland in zijn geheel wordt opgeleverd. De definitieve gevolgen hiervan worden nog in kaart gebracht. Aan de omlegging van de ondergrondse infrastructuur van de Hamelbergweg zijn meerkosten verbonden. Daarover heeft de regering vooralsnog besloten het binnen het bestaand HNO budget op te vangen.

Laboratoria

De overheid is een traject gestart om het nationaal laboratorium ADC en het SEHOS laboratorium te integreren. De Raad van Ministers (RvM) is op 14 december 2014 akkoord gegaan met het beleidsvoornemen van de minister van GMN tot samenvoeging van ADC NV met het laboratorium van Sehos. Deze bundeling is volgens het ministerie van GMN enerzijds noodzakelijk gezien de *financiële mogelijkheden* van de overheid en de *huidige overcapaciteit aan laboratoria* op Curaçao en anderzijds biedt deze concentratie *kansen voor kwaliteitsverbetering binnen de laboratoriumzorg én om doelmatiger gebruik te maken van (financiële) middelen en mensen*. Het nieuwe laboratorium zal dienst doen als eerste lijns- en tweedelijnslaboratorium.

Compliance Wega di Number (WdN)

In mei 2010 heeft het Bestuurscollege van het voormalige eilandgebied Curaçao besloten tot een integrale aanpak voor de herstructurering en optimalisering van de kansspelactiviteiten op Curaçao (Wega di Number Kòrsou, Extra Loterij en Lotto). Tevens is destijds besloten beleid te formuleren om te komen tot de automatisering van de Wega di Number. Naar verwachting zal de acceptatie van het automatiseringsproces, dat *fairplay* en *responsible gaming* bevordert, groot zijn. De hele sector heeft immers steeds meer te maken met oneerlijke concurrentie. De invulling van dit beleid is vertraagd, omdat een nieuw bestuur moet worden benoemd. Recent is ook een nieuwe directeur benoemd. Het nieuwe bestuur krijgt als opdracht zorg te dragen voor de automatisering van de Wega di Number. Tevens zal gewerkt worden aan een TOR teneinde te komen tot een businessplan. Het ministerie van Financiën zal het uitschrijven en de financiering van de TOR op zich nemen. Met de TOR wordt het zoeken van kandidaten voor het project-leiderschap voor het turnaround traject van FWNK beoogd.

Vanaf de begroting 2012 en meerjarig is reeds rekening gehouden met het gegeven dat de taakstelling van NAF 5 mln. niet is gehaald. Met het automatiseren wordt beoogd de illegaliteit, die sterk in opmars is, aan te pakken. Hiermee worden de *compliance* en het inkomstenpotentieel flink vergroot. Verder ligt het in de bedoeling om dezelfde aanpak te hanteren als bij de casinoproblematiek. Dit betekent dat de *stakeholders* worden uitgenodigd om mee te praten over dit traject, waarbij het ministerie van Financiën ook betrokken wordt. Inmiddels is gestart met het aanpakken van illegale nummerverkoop.

FWNK heeft bij wijze van uitzondering haar subsidie over de laatste twee kwartalen 2013 mogen ontvangen. De voorwaarde die hieraan is gesteld, is dat de goedgekeurde jaarrekening uiterlijk september 2014 ingediend moet zijn. De jaarrekeningen 2012 en 2013 zijn begin 2^{de} kwartaal 2015 ingediend, hierdoor heeft FWNK haar subsidie van 4^{de} kwartaal 2014 en 1^{ste} kwartaal 2015 op een latere tijdstip ontvangen. FWNK geeft aan een vijftal projecten ontwikkeld te hebben waar op zeer korte termijn mee gestart kan worden. Deze projecten zouden dan een nieuwe impuls aan de FWNK moeten geven.

Voortgang

In het kader van het traject automatisering en optimalisering van de activiteiten van FWNK is een aantal stappen ondernomen. Zo heeft de werkgroep, bestaande uit het ministerie van Economische Ontwikkeling, het ministerie van Financiën en FWNK, besloten dat een centraal informatiesysteem wordt aangeschaft ten behoeve van de lotenverkoop. Met dit systeem zullen bij alle vergunninghouders terminals geplaatst worden. Hierdoor wordt de compliance aan de wet en het inkomstenpotentieel van de FWNK verhoogd. In 2015 zal het reeds gestarte traject ter automatisering van de FWNK worden voortgezet. Het streven is dat in december 2015 concrete aanbevelingen gegeven kunnen worden hieromtrent.

Inmiddels zijn een Commissie Automatisering Lotenverkoop Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) (hierna "de Commissie") en een Stuurgroep Automatisering Lotenverkoop Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) (hierna "de Stuurgroep") door het Ministerie van Economische Ontwikkeling aangesteld om de automatisering van de FWNK te realiseren. De Commissie werkt onder auspiciën van de Stuurgroep. Dit is vastgelegd op 19 januari 2015 in het landsbesluit met nummer 15/0161. In het "Stappenplan automatiseren lotenverkoop FWNK" zijn 26 stappen gedefinieerd die doorlopen dienen te worden om het project succesvol af te ronden.

Begin september heeft Mollen Consult het document "Requirement Analysis Central Numbers Lottery Systeem" opgeleverd. In dit document zijn de eisen en wensen ten aanzien van het centrale loterijstelsel vastgelegd. Op basis van de RFP hebben meerdere leveranciers afzonderlijk van elkaar aangegeven minimaal 6-8 weken nodig te hebben om een gedegen offerte in te kunnen dienen. Dit heeft te maken met de manier waarop de Wega di Number loterij is georganiseerd en de unieke situatie van zelfstandige vergunninghouders op het eiland. De leveranciers dienen hierdoor hun systemen aan te passen. De deadline is uitgesteld naar vrijdag 20 november om de leveranciers genoeg tijd te geven om een gedegen offerte in te leveren. Door het uitstellen van de inleverdatum van de offerte kan na verwachting het contract pas in december worden getekend en kan een begin worden gemaakt aan het centrale loterijstelsel.

Om de continuïteit van de organisatie en haar werkzaamheden verder op een duurzame manier te waarborgen is recentelijk een deel van de schuld van de overheid aan FWNK betaald. Deze betaalbaarstelling vormt onderdeel van een breder traject ter optimalisatie van de FWNK met als bouwstenen, de sanering van de schulden, het innen van uitstaande bedragen, het verhogen van de omzet door bestrijding van illegale nummerverkoop, het verbreden van het door FWNK aangeboden producten door onder meer de inning van de vergunningsrechten en de introductie van de Lotto. In het derde kwartaal is de regering voornemens een landsverordening kansspelen uit te brengen.

Herstructurering pensioenen

Zowel het AOV-fonds als het APC-fonds verkeren onder financiële druk. In het verleden zijn door de Commissie versterking financiële positie Pensioenfondsen aanbevelingen aangedragen om beide fondsen duurzaam te versterken.

1. In navolging van de door de regering in 2012 genomen besluiten van respectievelijk 20 januari, 18 april en 9 mei op voorstellen van de AOV-werkgroep, hebben de Staten op 26 februari 2013 de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening AOV aangenomen. De wijzigingen die ingegaan zijn per 1 maart 2013, zijn:

- Wijziging van de onvoorwaardelijke indexatie tot een voorwaardelijke indexatie, afhankelijk van de reële economische groei;
- Verhoging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar. Personen van 58 jaar of jonger gaan bij het bereiken van 65 jaar met AOV-pensioen. Voor personen van 57 en 58 jaar wordt de mogelijkheid geschapen hun recht op de AOV-uitkering uit te oefenen op een leeftijd variërend van 60 tot 65 jaar. Voor elk jaar eerder dan 65 jaar zal een permanente korting van 6% op de uitkering worden toegepast;
- De verhoging van de pensioenleeftijd gaat gepaard met een overgangsregeling aan de hand waarvan personen per 1 maart 2013 die 59 jaar of ouder zijn recht hebben op een volledige AOV-uitkering;
- De premie wordt per 1 maart 2013 verhoogd met 2% van 13% naar 15%. De 2% extra premie wordt gedragen door de werkgever;
- De loongrens van NAf 93.000 verdwijnt en werknemers betalen 6% premie over een inkomen tot en met NAf 100.000 per jaar en 1% over het inkomen daarboven;
- De AOV-normuitkering bedraagt voor 2013 NAf 862 per maand plus kerstbonus;
- Creëren van één schommelfonds tussen de verschillende fondsen (AOV/AWW en Basisverzekering/OV/AVBZ).

Voortgang

In navolging van de doorgevoerde wijzigingen lopen de volgende acties:

- a. Voorstel aanpassing BEU voor niet-ingezetenen: 1) afschaffen kerstbonus, 2) afschaffen toeslag buitenlandse partners, 3) inkorten op AOV-pensioen; implementatie zal plaatsvinden in 2016;
- b. Onderzoek naar compliance; onderzoek door SOAB naar oneigenlijk gebruik;

Ter verdere verduurzaming van het AOV-fonds en overige sociale fondsen is met de publicatie van het landsbesluit de dato 28 maart 2014 het mogelijk gemaakt om onderling, tijdelijk, tekorten in een fonds te compenseren met overschotten van andere fondsen. Ook is in de begroting 2015 de landsbijdrage verhoogd.

2. Voor het ambtenarenpensioenfonds zal dit inhouden:

- Wijziging van de pensioenregeling van een eindloonregeling in een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling;
- Aanpassing van de pensioengerechtigde leeftijd van de ambtenaren.

Met deze aanpassingen wordt voorkomen dat de actuariële pensioenpremie verhoogd dient te worden.

Voortgang

In oktober 2013 zijn aangepaste ontwerplandsverordeningen ter wijziging van de ambtenarenpensioenen aangeboden aan het

Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). De aanpassingen betreffen:

- Wijziging van de onvoorwaardelijke indexatie tot een voorwaardelijke indexatie, afhankelijk van de dekkingsgraad;
- Omzetting van de pensioenregeling van een eindloonregeling naar een middelloonregeling;
- Verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar met een overgangsbepaling voor degenen die 55 jaar en ouder zijn. Zij behouden het recht op een pensioenleeftijd van 60 jaar;
- Afschaffing van de VUT-regeling;
- Temperen van de verdere groei van de duurtetoeslag verplichtingen voor de overheid.

In september 2014 is bij wijze van handreiking een compromisvoorstel door de regering gedaan. Op dat voorstel heeft de CCvV in februari 2015 en (na een reactie van de regering op de reactie in februari) in april 2015 gereageerd. Met die reactie van april 2015 is de CCvV op onderdelen teruggekomen op de eerste reactie van februari. Die laatste reactie zou ten opzichte van de huidige pensioenkosten voor de overheid tot hogere kosten leiden. Om die reden heeft de regering recent besloten te escaleren. De escalatie is inmiddels geschied en de regering is in afwachting van het advies van de Raad van Advies op de wetsvoorstellen.

Beleidsintensiveringen en Beleidsextensivering

Tax compliance

De bestandsopschoning verloopt conform plan. Over de periode maart tot en met september 2015 is voor een totaal bedrag van ca. NAF 40 miljoen aan belastingmiddelen ontvangen van de top 500. Hiervan is ca. NAF 19 Winstbelastingmiddelen, ca. NAF 10 miljoen aan Loonbelastingmiddelen, NAF 3,5 miljoen aan Omzetbelastingmiddelen, circa NAF 2,4 miljoen aan Inkomstenbelasting en ca. NAF 1,6 miljoen aan premies Basisverzekering en de rest aan de overige belastingen en premies.

Vergeleken met de maand augustus, is in september voor een aanzienlijk bedrag beslag gelegd, ruim NAF 67 miljoen meer. Tevens heeft in e maand september voor het eerst sinds lange tijd weer openbare verkopen plaatsgevonden. Doel van het her oppakken van de openbare verkopen is naast het genereren van inkomsten tevens het geven van een duidelijk signaal naar de belastingsschuldigen dat als niet tijdig contact wordt gezocht met de Ontvanger om tot een oplossing te komen voor de belastingsschulden, een openbare verkoop het gevolg kan zijn. Ook voor wat betreft de bezwaarschriften worden inspanningen geleverd, vooral van debiteuren binnen de Top 500 worden de bezwaarschriften met voorrang behandeld om het invorderingsproces zo min mogelijk te vertragen. In september is voor een bedrag van NAF 1,6 miljoen ontvangen. Cumulatief is over de periode maart september 2015 voor een totaalbedrag van NAF 26,3 miljoen ontvangen.

Met ingang van 1 januari 2016 zal de invorderingsrente in rekening worden toegepast op de per 1 januari 2016 openstaande aanslagen van alle middelen. Hierbij zal de wettelijke rente (momenteel 3%) worden gehanteerd. Er zal een publiciteitscampagne worden gelanceerd om belastingsschuldigen de komende maanden te bewegen om de openstaande aanslagen nog voor 1 januari 2016 te voldoen om hiermee de invorderingsrente te voorkomen. Er wordt momenteel actie ondernomen om de verjaring te stuiten. Het doel is om verjaring van tenminste 75% van deze aanslagen te stuiten. Het bestand wordt opgeschoond voor de verjaarde aanslagen en het interne proces wordt geoptimaliseerd om nieuwe verjaringen te voorkomen.

M.b.t. de achterstanden opleggen aanslagen LB en OB, valt op te merken dat de doelstelling om de run 1 en run 2 aanslagen terug te brengen tot 4 maanden voor beide runs bijna is gehaald. Met uitzondering van AVBZ is het gelukt om de run 1 aanslagen op te leggen voor het totaal bedrag van NAF 31,4 miljoen. De verdere reductie van de veiligheidsmarge run 2 aanslagen tot 3 maanden reeds deze maand is niet gelukt. Een betere afstemming tussen Inspectie en Ontvanger zal leiden tot verdere reductie van de termijn. Hier wordt aan gewerkt. Er is voor in totaal NAF 17,5 miljoen aan run 2 aanslagen opgelegd. Het streven is om voor de maand oktober voor alle middelen de run 1 en run 2 aanslagen tot en met de maand juni 2015 worden opgelegd

De achterstand in de behandeling voorraad bezwaarschriften laat een daling zien. Dit als gevolg van een analyse van de administratieve voorraad nadat de fysieke voorraad bezwaarschriften van 2014 en ouder vrijwel volledig was verwerkt. Er worden grote

inspanningen geleverd om de voorraad niet verder te laten oplopen. Voor de OB zijn er in september 2000 bezwaarschriften verwerkt. Voor nieuwe bezwaarschriften is het streven om binnen 6 maanden deze te behandelen. De bezwaarschriften die betrekking hebben op debiteuren uit de Top 500 worden met voorrang behandeld, dit om het invorderingsproces niet langer te vertragen.

De voornaamste doelstelling binnen de Inkomstenbelasting is om de aanslagregeling 2014 (en meerdere jaren) versneld af te ronden. Hiertoe is extra personeel ingezet. Tevens wordt gewerkt aan de automatische aanslagregeling en de online aangifte voor het belastingjaar 2015. Dit alles moet leiden tot versneld afronden aanslagen met minder fouten. Tevens zal ook de bezwaarschriften worden gemonitord.

Voor wat betreft de winstbelasting was het niet mogelijk om de op papier ontvangen (voorlopige) aangiftes WB in het systeem van de Inspectie te verwerken. Dit probleem is verholpen en met inzet van uitzendkrachten is gestart met de invoer, waarbij voorrang is verleend aan de voorlopige aangiftes, waarna de definitieve aangiftes volgen. Veel belastingplichtigen hebben uitstel gekregen voor het indienen van de aangifte tot 31 december dit jaar. Met betrekking tot de bezwaarschriften Winstbelasting is een toename van de voorraad bezwaarschriften te constateren. Dit hangt samen met de opgelegde aanslagen run 1 en 2 die in juli zijn opgelegd. Per medio september is projectmatig een extra medewerker ingezet om ondersteuning te bieden bij het versneld wegwerken van de voorraad bezwaarschriften.

Voor wat betreft de behandeling van SBAB-rapporten geldt dat er de afgelopen periode in nauwe samenwerking tussen de SBAB, de Inspectie en Ontvanger afstemming is geweest. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van aanslagen die nog niet zijn opgelegd. Uit de analyse van SBA blijkt dat momenteel een bedrag van Naf 19.5 miljoen voor alle middelen aan achterstand dient te worden geïnd aan aanslagen die naar aanleiding van SBAB onderzoeken over de jaren 2010 tot en met 2015 zijn opgelegd. De terugkoppeling tussen SBAB en Inspectie dient beter te worden afgestemd. Dit heeft de aandacht.

De bestandsvergelijking vindt voortdurend plaats en na evaluatie door SBAB wordt indien SBAB van mening is dat een aanslag opgelegd moet gaan worden, dossier aangemaakt. Inmiddels is voor een bedrag van Naf 8 miljoen aan voorgestelde inkomenscorrecties voor de IB gekomen, naheffingen voor de OB ten bedrage van Naf 297.000,- en navorderingen LGB ten bedrage van Naf 149.198. M.b.t. de kasregisters blijkt dat het aantal 1^{ste} als 2^{de} sluitingen in de maand september verder is gestegen vergeleken met de voorgaande maanden. Tevens is er sprake van twee gevallen van een derde sluiting.

Aantal waarschuwingen en Sluiting	Aantal per 30 juni 2015	Aantal per 31 juli 2015	Aantal per 25 augustus 2015
1 ^{ste} waarschuwing	498	552	585
2 ^{de} waarschuwing	104	138	155
1 ^{ste} sluiting	22	28	43
2 ^{de} sluiting	1	6	12
3 ^{de} sluiting			2

Risiko's

De volgende tabellen geven een geactualiseerd overzicht van de geïnventariseerde (financiële) risico's en de genomen / nog te nemen maatregelen om deze te beheersen.

Algemeen

Nr.	Risico	Effect NAF	Mitigerende maatregelen	Actie-punt/Wie?	Opmerkingen
1	Ontmantelings-risico's 1. Indexeringsdiscussies in de CGOA met vakbonden om correctie TAPI-systeem met twk vanaf 1992; Indexeringssysteem via 100 % indexering ter vervanging van TAPI over 2011, ingaande 2012 2. Meerkosten ministeries (met name Justitie)	Meerkosten van meer dan NAF 53 mln.	Afwijzing van het voorstel van de vakbonden in de CGOA.	Min BPD, Min Financiën	Beslissingen in de CGOA dienen in principe genomen te worden door overeenstemming, wat het oplossen van deze zaak bemoeilijkt Voor de uitvoering van de plannen van aanpak voor Gevangenis en Politie zijn gelden op de begroting 2011-2014 van Justitie opgenomen. In de begroting 2013 zijn deze voor het grootste deel functioneel geboekt. In samenwerking tussen ministerie Justitie, Financiën en Task Force Financiën wordt de uitvoering van alle plannen van aanpak gevolgd en waar nodig financieel aangepast Recentelijk heeft Justitie een opdracht aan SOAB ondertekend. De SOAB gaat ondersteuning bieden bij de optimalisering van de bedrijfsvoering binnen Justitie. Verder is de bevoegdheid inzake het overtime-budget gecentraliseerd bij de korpschef
2	Schrappen van anticumulatie bepaling in pensioenregeling gedeputeerden	PM	Nieuwe verzoeken van oud-bestuurders kunnen niet worden gehonoreerd	RvM	In de pensioenregeling was aanvankelijk een anti cumulatiebepaling opgenomen, waardoor een gedeputeerde naast zijn ambtenarenpensioen niet ook het (complete) pensioen van gedeputeerde kon genieten. Al in 1995 had de toenmalige Eilandsraad besloten die anti cumu-

Nr.	Risico	Effect NAF	Mitigerende maatregelen	Actie-punt/Wie?	Opmerkingen
					latiebepaling te schrappen. De datum van de inwerkingtreding van die wetswijziging (met TWK tot 1-1-1994) had de ER echter overgelaten aan het BC
3	Besluiten waarvan de financiële gevolgen onbekend zijn.	PM	De aanbevelingen worden thans opgepakt.	RvM en ministerie van Financiën	De doorlichting Onderwijs en Gezondheidszorg bevatten aanbevelingen om besluitvorming zonder zicht op de financiële gevolgen in de toekomst te voorkomen. In het kader van het optimalisatietraject worden concrete voorstellen voorbereid voor besparingen. Voor wat betreft het Onderwijs is in het 1 ^{ste} kwartaal 2015 een task force opgestart om uitvoering te geven aan de aanbevelingen. Overleg is gevoerd ter opstelling van een plan van aanpak. Betreffende gezondheidszorg wordt door een werkgroep (actiepunten BVZ) voorstellen voorbereid

Financiën

Nr.	Risico	Effect Naf	Mitigerende maatregelen	Actie-punt/Wie?	Opmerkingen
1a	Afgenomen dekkingsgraad van pensioenfondsen door de vergrijzing en lagere rendementen	De dek-kingsgraad van APC heeft zich boven de 100% ge-handhaafd. Door de schuldsa-nering is een sub-stantieel deel van de achterstal-lige pensi-oenpremies van de overheden gesaneerd.	• Wijziging ambtena-renpensioen-regeling van eindloon naar voorwaardelijk geïn-dexeerde middelloon-regeling. • Aanpassing ambte-narenpensioen- ge-rechtigde leeftijd aan verhoogde AOV-leeftijd	MinSOAW MinFin	De regering heeft geëscaleerd. Als gevolg van de genoemde maat-regelen (uitgaande dat deze per 1

Nr.	Risico	Effect NAF	Mitigerende maatregelen	Actie-punt/Wie?	Opmerkingen
1b	Tekort AOV-fonds	Uitgaande van de laatste SVB projecties zal het AOV-fonds over 6 jaar, nl. van 2015-2021 (bij ongewijzigd beleid) een gecumuleerd tekort hebben van ca. NAf 465 mln	- Hogere compliance - Korting op de uitkering van niet-ingezetenen		jan 2016 geïmplementeerd worden) plus een overheidsbijdrage in de jaren 2015-2019 zal het restant gecumuleerde tekort over deze periode circa NAf 165 mln. bedragen. Dit impliceert dat additionele maatregelen noodzakelijk zijn om het fonds financieel houdbaar te maken.
2.	Garantstelling pensioenafdracht en ziektekosten	NAf 2,1 mln. voor ziektekosten. PM voor pensioenafdracht	Bij betalingsachterstanden zal de overheid deze kosten rechtstreeks betalen aan APC/BZV en dit verrekenen met de uit te keren subsidie (en deze eventueel verhogen) om aan de achterstanden te kunnen voldoen		De overheid staat garant voor de pensioenafdracht aan het APC voor door de overheid aangemelde (gesubsidieerde) instellingen. Hetzelfde geldt voor de ziektekosten, indien deze hoger dan 9% zijn. Een aantal instellingen heeft betalingsachterstanden. In de maand juni 2012 is een bedrag van NAf 5,8 mln. aan achterstanden betaald aan de APC. Het betreft betalingsachterstanden van de stichting Vishon Korsou, Cems, IPSO, Fundashon Tayer Social en Carmabi. Intussen heeft APC rechtsacties genomen tegen onder andere: C-post, Selikor en Effik (onderhandelingen zijn gaande). Het APC overweegt rechtsacties te nemen tegen ADC Ten aanzien van de UNA is de claim ingediend bij de vereffenaar niet door de overheid geaccepteerd. De betalingsachterstanden van de niet-actieve instellingen is afhankelijk van de afwikkeling van de niet-actieve instellingen welke belegd is bij de Vereffenaar

Nr.	Risico	Effect NAF	Mitigerende maatregelen	Actie-punt/Wie?	Opmerkingen
3.	Claim duurtetoeslag voormalige ambtenaren Overheids-NV's en stichtingen	PM De eerder vermelde schatting van NAF 10 mln. (periode 2006-2010) moet omhoog bijgesteld worden door additionele claims van nv's van voormalig land NA	Er dient nadere studie plaats te vinden naar de omvang van het bedrag. De bedragen over de periode 2006-2010 zullen moeten worden betaald (betalingsachterstanden). Voor de jaren na 2010 moeten de meerkosten worden verwerkt in de meerjarenbegroting Na het nog vast te stellen dividendbeleid per NV zullen de lasten enigszins gecompenseerd kunnen worden door ontvangen dividend. In enkele gevallen zal als resultaat van plannen van aanpak formele overdracht van onroerende goederen aan nv's nog plaatsvinden. Hiermee wordt het vermogen versterkt en zouden enkele nv's zelf de lasten kunnen dragen	MinFin / MinEO	Diverse NV's en verzelfstandigde instellingen (onder andere Selikor, Kodela, UTS, CAH, ADC en Openbare bibliotheek) hebben zich verenigd om de duurtetoeslag van voormalige ambtenaren, volgens hen op grond van afspraken met de overheid, vergoed te krijgen. Het gaat om het deel van de duurtetoeslag dat is opgebouwd over de periode dat de werknemers nog ambtenaar waren bij de overheid. De claims zullen, na duidelijkheid over de rechtmatigheid en de hoogte per entiteit, als verplichtingen begroot en betaald moeten worden. De verplichtingen tot eind 2005 komen in aanmerking voor schuldsanering. Deze bedroegen enkele tientallen mln. De claims vanaf 2006 zijn niet begroot en vormen een risico. De nadere studie zal zijn tijd nemen vanwege de vereiste actuariële berekeningen. Tevens is er een verhoogd financieel risico door de huidige lage rentestand. De voorgenomen pensioenaanpassingen zullen ook de risico's kunnen mitigeren. In het 1^{ste} kwartaal 2015 heeft de werkgroep van nv's het problematiek en oplossingsrichtingen gepresenteerd aan de minister van Financiën. De werkgroep zal nog een formeel advies voorbereiden. Voortgang en oplossingsrichtingen zijn onder andere afhankelijk van akkoord op de voorgenomen pensioenaanpassingen

Gezondheidszorg

Nr.	Risico	Effect NAF	Mitigerende maatregelen	Actie-punt/Wie?	Opmerkingen
4	Exogene kostenstijging van 3-5% bij BVZ	Jaarlijkse	Met SVB is afgesproken deze stijging per 2016 te	SVB dient in mindere mate	Om beleid te kunnen maken heeft

Nr.	Risico	Effect NAF	Mitigerende maatregelen	Actie-punt/Wie?	Opmerkingen
		kostenstijging van 10 - 25 mln. Vanwege het achterblijven van de economische groei lopen de kosten en de premie-opbrengsten uiteen.	limiteren tot 3%, deze is echter een uitdaging aangezien deze niet zonder extra inspanning gerealiseerd zal kunnen worden.	verhogingen toe te kennen aan zorgverleners / voor de lange termijn moet GMN een visie hebben hoe het accent verlegd kan worden van cure naar preventie.	GMN behoefte aan specifieke informatie van SVB. Het op gestructureerde basis aanleveren van door GMN gewenst informatie moet nog worden ingebed in de taken van de SVB. Het proces om dit te bewerkstelligen was reeds gestart maar is om onbekende redenen niet voltooid.
6	SEHOS: Exploitatie Poli SEHOS: NAF 2,4 mln. op jaarbasis Bekostiging arts-assistenten, ca. NAF 65 mln. op jaarbasis	Onduidelijkheid hoe deze uitgaven dienen te worden gedekt: verhogen kader BVZ? Voor 2015 zijn geen middelen op de begroting gereserveerd voor arts-assistenten SEHOS		Min GMN en MinFin Min GMN (Ministerie van Financiën)	

Onderwijs

Nr.	Risico	Effect NAF	Mitigerende maatregelen	Actie-punt/Wie?	Opmerkingen
1	Onderhoud scholen: - achterstallig onderhoud - regulier onderhoud	Circa NAF 100 mln.; PM	In samenwerking met Reda Sosial zal in 2013 een meerjarig project opgestart worden voor het onderhoud en renovatie van een aantal scholen. Het is de bedoeling dat SAE de uitvoering van generieke onderhouds-plannen door de SOS vanaf 2011 controleert middels onder meer de financiële rapportages Een actuele berekening op basis van een betrouwbaar 'update' meerjarig onderhouds-plan moet opgesteld worden	Minister van Onderwijs	De financiële situatie van het toenmalige eilandgebied Curaçao was dusdanig dat er jarenlang geen mogelijkheid was om deze scholen te onderhouden of om investeringen te doen om de scholen aan de veranderende eisen aan te passen. Het bedrag van NAF 100 miljoen waar naar wordt verwezen is daar het resultaat van. Inmiddels wordt het nodige gedaan, waardoor de achterstand in het onderhoud terugloopt. Op basis van een berekening uit 1999 bedraagt het <u>achterstallig onderhoud</u> circa NAF 60 mln. Extrapolerend en rekening houdend met indexering schat de Stichting Onderhoud Scholen (SOS) dit bedrag thans op NAF 100 mln. SOS verwacht dit in een periode van 10 jaar in te kunnen halen. Inmiddels is gestart met deze inhaalslag. Investerings die leiden tot verlenging van de levensduur van de activa zullen gefinancierd worden via de kapitaaldienst. Dit zal onderdeel zijn van een lening aanvraag. Daarnaast is het budget voor <u>regulier onderhoud</u> (NAF 2,0 mln. per jaar). Het reguliere onderhoud is onderverdeeld in dagelijks en groot onderhoud en dit dient te geschieden via het V&V-stelsel
2	Toekomstige vervangingsinvestering, nu (mede)gefinancierd door USONA	Ruwe schatting NAF 6 mln. per jaar	Meerjarige plannen voor onderhoud / vervanging moeten worden opgesteld.	Minister van Onderwijs / RvM	De huidige investeringen voor onderwijsinnovaties (gebouwen, inventaris en ICT) van circa NAF 30 mln. worden grotendeels betaald door USONA. (NAF 10 mln. in

			Deze zullen deel uitmaken van de integrale afweging over 'reparatie' van het wegvallen van de samenwerkingsprogramma's na 2012		2009/2010 en Naf 20 mln. in 2011/2012). Na 2014 stopt deze (mede)financiering en komt de vervanging ten laste van Curaçao. Toekomstige investeringen zullen plaatsvinden via de kapitaal dienst en zijn onderdeel van het geheel van investeringen
--	--	--	--	--	--

Economie& OverheidsNV's

Nr.	Risico	Effect NAF	Mitigerende maatregelen	Actie-punt/Wie?	Opmerkingen
1.	N.a.v. de aanwijzing RMR van. 17-7-2012 zijn risico's gesignaleerd bij bijvoorbeeld Aqualectra, de Dokmaatschappij en C-post, welke risico's enkele honderden mln. kunnen belopen en waarvan de vermogenspositie verslechterd is in de afgelopen 3 jaar	PM	Opstellen plan van aanpak om de vermogens van de overheidsvennootschappen op middellange termijn financieel gezond te maken, te beginnen met de meest risicovolle overheids-vennootschappen. Ten aanzien van Aqualectra is o.a. gewerkt aan herkapitalisatie, reguliere marktconforme herziening van tarieven, recovery van verliezen, aanpassing van basistarief, herziening van productieconcessie elektriciteit. Het Dokmaatschappij heeft een businessplan voor de herstructurering van de vermogenspositie en uitbreiden van de activiteiten tot een maritieme center. C-post is reeds begonnen met het plaatsen van "community-boxes" in verschillende wijken op het eiland	Minister Financiën en functionele minister	Bij het ministerie van Financiën is een traject opgestart om de financiële positie van alle ONV's in kaart te brengen en risico's te identificeren. Prioriteit zijn: Aqualectra, CDM, C-post, ADC. Na overleg met directies van Aqualectra, CDM en C-post zijn plannen van aanpak opgesteld en inmiddels in uitvoering. CDM Dankzij de overheidsinvestering in de schoolopleiding van CDM zijn in 2015 120 leerlingen gestart met een opleiding. Aqualectra In 2011 boekt Aqualectra nog een verlies van Naf 122,9 mln. Vanaf 2012 is echter een positieve ontwikkeling zichtbaar. De winsten nemen toe van Naf 6,8 mln. in 2012 tot Naf 15,4 mln. in 2013 resp. Naf 29,0 mln. in 2014. C-post Vanuit de jaarcijfers 2014 blijkt dat het verlies met ± Naf 1 mln. terugloopt t.o.v. 2013. Gesprekken zijn gaande in hoeverre de overheid budgetneutraal ondersteuning kan bieden v.w.b. de wettelijke taken.
2.	Lagere dividenduitkeringen Overheids-NV's	PM	Landsverordening optimalisatie	Minister Financien	Het ontwerp (waarin zowel dividend- als concessievergoeding

Nr.	Risico	Effect NAf	Mitigerende maatregelen	Actie-punt/Wie?	Opmerkingen
			tie overheid gelieerde entiteiten is in de maak.		is ogenomen) is aan de hand van het advies van de RvA aangepast en inmiddels aan de Staten aangeboden.
3.	Curaçaoese Dok Maatschappij: Claim van drie Cubaanse werknemers via rechtbank in de VSA van US \$ 80 mln.	NAf 0		Minister EZ en CDM NV	Settlement met de Cubaanse ex-werknemers is bereikt op 11 September 2015. Door de settlement komen de rechtszaken in Miami en in Singapor te vervallen, alsook de rechtszaak tegen de Regering van Curaçao. Aangezien de nadruk is komen te liggen op het settlementtraject is het herstructureringstraject verschoven. In dit kader is het streven om te komen tot een strategische partner verschoven van juni 2015 naar januari 2016.
4.	Financiële (sociaal ec.) gevolgen sluiting Raffinaderij	PM	Middels rapport Ecorys wordt gewerkt aan drie scenario's: 1: Moderniseren. 2: Nieuwe raffinaderij. 3: Ontmanteling raffinaderij.	MinPres	Elk scenario brengt verschillende risico's met zich mee die invloed hebben op de inkomsten en kosten van de overheid. De regering heeft besloten tot moderniseren van de raffinaderij.

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling

Nr.	Risico	Effect NAf	Mitigerende maatregelen	Actie-punt/Wie?	Opmerkingen
1	Vaststelling/formalisering van de schuld van de Overheid aan FKP	FKP claimt NAf 258 mln., door onderhandeling ligt het intussen tussen de NAf 24 mln. en 110 mln. per eind 2009. Aangroei claim 2010, 2011 en 2012 moet nog plaatsvinden	Overheveling bezit woningen van het land naar FKP, om beheerskosten tot NAf 0 terug te brengen en stroomlijning huursubsidie beleid met SOAW. De Begroting 2015 voorziet in toekomstige lasten van NAf 7,0 mln. per jaar aan huursubsidie en NAf 5,0 mln aan investeringen. Hiermee wordt verdere aangroei van de schuld beperkt. Tevens zullen de relaties geformaliseerd worden in een beheersovereenkomst	Min VVRP, SOAW, Min Financiën en SOAB	Uitgangspunt is eerst saneren huursubsidie beleid onder leiding van SOAW, dan pas incidenteel afwikkelen van het resterende deel van de schuld. Eind maart 2014 heeft SOAB rapport uitgebracht op de schuldverhouding. Het traject van ambtelijk advies wordt voortgezet

§9.2. Voortgang voorgenomen maatregelen en verbeteringen Financieel Beheer

Lijst met afkortingen

NAf	Nederlands-Antilliaanse Florijnen
AO/IC	Administratieve Organisatie en Interne Controle
AVBZ	Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten
BAB	Belasting Accountantsbureau
BO	Beleidsorganisatie
CDM	Curaçaose Dokmaatschappij
CFT	College Financieel Toezicht
DFZ	Directie Fiscale Zaken
FMR	Financiële Management Rapportage
FR	Financieel Rapportage
HUBA	Hulp bij Belasting Aangifte
IB	Inkomstenbelasting
LB	Loonbelasting
LB HAM	Landsbesluit houdende algemene maatregelen
Ministerie van BPD	Bestuur, Planning & Dienstverlening
MR	Ministeriële Regeling
NPNA	Nieuwe Post Nederlandse Antillen
OB	Omzetbelasting
ONV	Overheids- N.V.
PEFA	Public Expenditure and Financial Accountability
RvM	Raad van Ministers
SDFBB	Sector Directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer
SFBB	Sector Financieel Beleid en Begrotingsbeheer
SOAB	Stichting Overheidsaccountantsbureau
ZBO	Zelfstandige bestuursorgaan

Inleiding

Op basis van artikel 19 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten wordt de uitvoering van de implementatieplannen ter verbetering van het financieel beheer bewaakt. Met "implementatieplannen" wordt bedoeld: de planning van executie van de verbeteracties ter zake het financieel beheer zoals opgenomen in het plan *Verbetering/Versterking Financieel Beheer land Curaçao, Plan van Aanpak naar aanleiding van het Rapport van Bevindingen, PEFA inventarisatie financieel beheer Curaçao* van april 2012.

Deze paragraaf geeft, in specifiek, de uitvoering aan van de volgende individuele indicatoren weer (zoals afgesproken met het Cft):

1. Indicator 9: Inzicht in financiële risico's ZBO's, stichtingen en overheids- nv's
2. Indicator 15: Effectiviteit inning belastingaanslagen
3. Indicator 18: Het beheer van de salarisadministratie
4. Indicator 20: Interne procedures financiële administratie
5. Indicator 23: Besteding van (financiële) middelen door onderwijs en medische instellingen

Inzicht in financiële risico's ZBO's, stichtingen en overheids-nv's

Bij het ministerie van Financiën is een traject opgestart om de financiële positie van alle ONV's in kaart te brengen en risico's te identificeren. Het ministerie van Financiën heeft na overleg met diverse directies plannen van aanpak opgesteld. Gemonitord wordt in hoeverre de bedrijven de plannen uitvoeren. Tref in §9.1 meer detail over dit aspect.

Effectiviteit inning belastingaanslagen

Actieprogramma Verhogen Compliance Overview & Stand van zaken

Per 1 september jl. is de tweede fase van het project 'Optimalisatie Belastingorganisatie' ingegaan. De doelstellingen voor de tweede fase van dit project, inclusief traject 'Intensivering bestandsopschoning Ontvanger', luiden:

1. Bestandsopschoning
 - a. continuering bestandsopschoning;
 - b. stuiten verjaring aanslagen
 - c. met verhoogde inspanning invordering SBAB aanslagen
 - d. faciliteren toepassing invorderingsrente per 1 januari 2016
 - e. (her-) activering massale invordering
2. Verwerken (invoeren) aangiftes WB 2014
 - a. Alle ingediende aangiftes WB 2014 ingevoerd voor jaareinde
3. (Verder) reduceren voorraad bezwaarschriften LB, OB, WB en IB
 - a. Voorraad verder reduceren tot niveau < 6 maanden doorlooptijd
 - b. Blijvende aandacht voor het voorkomen van bezwaarschriften
4. Versnellen aanslagregeling IB 2014 (en voorgaande jaren) & overige werkzaamheden IB
 - a. Reductie werkvoorraad aangiftes tot 3 maanden (nu zo'n 8 maanden) per jaareinde
 - b. Extra aanslagregelaars/automatische aanslagregeling/bestandsanalyse/afstempelen
 - c. Opleggen taxatieve aanslagen IB t/m 2013

- d. Opleggen taxatieve aanslagen successiebelasting 2010-2012
- e. Afronden elektronisch aangifteprogramma IB 2015

Het beheer van de salarisadministratie

Het beheer van de salarisadministratie is bevorderd in 2014 door de integratie van de twee salarissystemen die gebruikt werden om salaris uit te betalen. Echter vergt het PEFA framework, voor een goed beheer van salarisadministratie, ook (1) aansluiting tussen salaris- en personeelsadministratie, (2) controle op de wijzigingen in de administraties en (3) audits op de salarisadministratie. De wijzigingen binnen de administraties worden uitgevoerd op basis van een vastgelegde procedure. In de eerste paar jaren van het nieuw land Curaçao zijn wijzigingen uitgevoerd met veel vertraging, die hebben geleid tot overtollige terugwerkende kracht (TWK) uitbetalingen.

Eind tweede kwartaal 2015 is een start gemaakt met het project "Integraal Personeels- en Salaris Systeem PIMS@all & Paymaster. Dit project houdt in een upgradering van het huidige programma PIMS (personeelsadministratie) en uitbreiding met het programma Paymaster (salarisadministratie); beide zijn van dezelfde leverancier en dus sluiten de programma's op elkaar aan. Het uiteindelijke doel van dit project is dat de salarisadministratie wordt gevoed door de personeelsadministratie. PIMS & Paymaster gaan per 1 januari 2016 live.

Verder voert de afdeling AO/IC van het ministerie van Financiën reguliere controles uit op wijzigingen in het huidige Salarissysteem. Daarnaast zal in het derde kwartaal van 2015 de SOAB in samenwerking met de afdeling AO/IC van het ministerie van Financiën een begin maken met het opschonen van de personeelsbestand van de overheid. Deze exercitie zal ook ten bate komen aan de implementatie van het nieuw personeels-/salarissysteem dat per 1 januari 2016 live zal gaan. In 2015 zal een IT-audit plaatsvinden op het Salaris- en Personeelssysteem in het kader van de interim jaarrekeningcontrole 2015 van het land Curaçao.

Interne procedures financiële administratie

De ministers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun begroting. Verder is in de NBO opgenomen dat de Secretarissen-generaal verantwoordelijk zijn voor het beheer van de ministeries. Door de al dan niet gerealiseerde vooruitgang met betrekking tot de degelijkheid van de decentrale financiële functie, heeft de RvM in een besluit vastgelegd dat de afdeling Financiële Administratie onder het ministerie van Financiën moet ressorteren. Om dit te realiseren heeft Curaçao een werkgroep opgesteld die het plan van aanpak dient op te stellen. Dit plan van aanpak is opgesteld en een beslisdocument, om dit plan van aanpak uit te voeren, is in het eerste kwartaal van 2015 ter besluitvorming opgestuurd. Verwacht wordt dat integratie van de afdeling Financiële Administratie bij het ministerie van Financiën in de tweede helft van 2015 wordt uitgevoerd.

De volgende uitgangspunten zijn richtinggevend voor een verbeterde opzet van de FA.

- De financiële administratie moet tijdig en volledig en getrouw beeld geven van alle baten en lasten.
- Facturen dienen op een centraal postadres binnen te komen en centraal te worden geregistreerd om een volledig beeld van de lasten te hebben.
- Boeking moeten tijdig, juist en volledig plaatsvinden.
- De financiële administratie wordt gevoerd door deskundige medewerkers waarbij medewerkers tevens kunnen worden aangesproken op hun individuele bijdrage aan de productie van de financiële administratie.

[Besteding van \(financiële\) middelen door onderwijs en medische instellingen](#)

Voor uitgebreide beschrijving over de uitvoering van de verbeteringen voor wat betreft medische instellingen, in specifiek de Sociale Verzekeringsbank (SVB), en onderwijs wordt verwezen naar §9.1.

Bijlagen

- 1 - Prognose actueel dienstjaar (laatste update).
- 2 - Economie & Overheid; Sociale & Financiële Structuur Curaçao, Statistieken & Grafieken Overheid
- 3 - Liquide Middelen Overheid; Vrij beschikbare Cash en Banktegoeden.
- 4 - Jaarrekeningen van Derden; Overzicht van de door het Ministerie ontvangen Jaarrekeningen.
- 5 - Deelnemingen; Historische kostprijs, Intrinsieke waarden en Health Indicators.
- 6 - Instellingen voortvloeiende uit Wetgeving (IVUW); Intrinsieke waarden en Financiële verhoudingen Overheid.
- 7 - Geselecteerde Stichtingen; Individuele gegevens (gesubsidieerde) Instellingen uit de Jaarrekeningen.
- 8 – Kapitaaldienst overzicht Investerings; Investeringsstaat

Recapitulatie Jaarprognose Dienstjaar 2015

Recapitulatiestaat Diensten en Financiering overige	Prognose	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Prognose	Real obv	Andere	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	BA2015v2	AA 2014	AA 2013	AA 2012	AA 2011	BA2015v2	t/m Q2	Mutaties	BA2015v1
GD Saldo van de Gewone Dienst (vóór bestemming)	-73,7	-42,4	-120,9	73,1	166,3	-73,7	51,3	-64,6	-60,4
KD Saldo van de Kapitaaldienst	-113,9	-103,7	75,5	-35,1	-39,0	-113,9	-64,2	-96,8	47,1
FN Saldo Financiering overige [REAL]	0,0	93,7	36,2	96,0	-39,7	0,0	0,0	0,0	0,0
MUTATIE van de beschikbare Liquide Middelen [REAL]	-187,6	-52,4	-9,2	134,0	87,6	-187,6	-12,9	-161,4	-13,3

Deze prognose BA2015v2 is opgenomen met ingang van de [FMR juli 2015](#). In de bijstellingen ten opzichte van de voorafgaande prognose BA2015v1 zijn meegenomen de in het financieel systeem aangebrachte wijzigingen, de realisaties t/m het tweede kwartaal én de maand juli alsmede wijzigingen op basis van gewijzigde inzichten. De [Gewone Dienst](#) sluit nu met een voorlopig voordelig saldo van [ANG -73,7 mln.](#) (was -60,4 mln.). Dat is nog zonder rekening te houden met een bijstelling (verhoging) voor de BVZ-bijdrage van de overheid. De bijdrage zal echter definitief kunnen worden beoordeeld én worden bepaald in het 4^e kwartaal. Het geprojecteerde overschot op de gewone dienst zal naar verwachting daarvoor ruim voldoende dekking bieden. Uitgaande van de realisaties en de reeds aangegane verplichtingen t/m juli sluit de [Kapitaaldienst](#) voorlopig met een voordelig saldo van [ANG -113,9 mln.](#)

Hieronder is het jaartotaal van de actuele prognose [BA2015v2](#) t.o.v. de vorige BA2015v1 in het dienstjaar 2015 opgenomen. Ter vergelijking zijn daarnaast ook de jaartotalen voor de dienstjaren 2011-2014 (cfm. de jaarrekening) opgenomen.

Recapitulatie Jaarprognose Gewone Dienst 2015

Resultaat Gewone Dienst	Prognose	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Prognose	Real obv	Andere	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	BA2015v2	AA 2014	AA 2013	AA 2012	AA 2011	BA2015v2	t/m Q2	Mutaties	BA2015v1
4200 Beloning van Personeel	444,6	429,6	454,2	462,1	465,1	444,6	4,5	-3,1	443,2
4400 Verbruik van Goederen & Diensten	211,4	226,5	203,9	214,6	212,1	211,4	-9,9	11,5	209,8
4500 Afschrijving Vaste Activa + 4550 Interest	114,8	110,5	97,5	93,5	96,8	114,8	1,5	-13,6	126,9
4600 Subsidies + 4650 Overdrachten	426,9	405,0	402,7	409,8	440,4	426,9	-5,5	11,3	421,1
4700 Sociale Zekerheid	476,5	422,7	423,2	516,7	502,8	476,5	34,4	-35,1	477,2
4750 Andere Lasten	4,0	0,0	0,0	46,8	25,8	4,0	-3,1	-6,0	13,1
Gewone Dienst Lasten	1.678,2	1.594,3	1.581,5	1.743,5	1.743,0	1.678,2	21,9	-35,0	1.691,3
5100 Belastingen	-1.531,0	-1.392,5	-1.423,4	-1.475,9	-1.407,5	-1.531,0	19,2	-13,1	-1.537,1
5200 Sociale Voorzieningen (per saldo onder uitgaven)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5300 Schenkingen & Subsidiebaton	-18,5	-16,5	-18,0	-17,1	-17,0	-18,5	-0,2	0,2	-18,5
5400 Andere Baten	-202,4	-227,7	-261,0	-177,4	-152,2	-202,4	10,4	-16,7	-196,1
Gewone Dienst Baten	-1.751,9	-1.636,7	-1.702,4	-1.670,4	-1.576,7	-1.751,9	29,4	-29,6	-1.751,7
Resultaat Gewone Dienst vóór bestemming	-73,7	-42,4	-120,9	73,1	166,3	-73,7	51,3	-64,6	-60,4

Hieronder worden de wijzigingen in de prognose voor het dienstjaar 2015 per economische categorie nader toegelicht:

4200 Beloning van Personeel	Prognose	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Prognose	Real obv	Andere	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	BA2015v2	AA 2014	AA 2013	AA 2012	AA 2011	BA2015v2	t/m Q2	Mutaties	BA2015v1
Salarissen, Lonen & Bezoldigingen	282,8	283,7	292,5	300,0	309,0	282,8	0,1	-0,1	282,8
Overwerk	24,6	23,3	22,7	21,4	17,1	24,6	0,0	0,0	24,6
Kindertoeelage	2,3	2,3	2,4	2,6	2,7	2,3	0,1	-0,1	2,3
Vakantietoeelage	17,4	17,7	17,9	18,7	18,5	17,4	-0,5	0,0	17,9
Medische Behandeling & Keuring	30,3	21,6	27,0	27,6	28,9	30,3	2,7	-2,7	30,3
Overige uitgaven Salarissen, Lonen & Bezoldigingen	12,9	15,3	14,1	14,7	17,3	12,9	1,5	0,5	10,9
Salarissen, Lonen & Bezoldigingen	370,3	363,9	376,6	385,0	393,5	370,3	3,9	-2,4	368,8
Afdracht AOV/AWW premies	28,5	27,8	28,6	22,6	29,8	28,5	0,7	-0,7	28,5
Afdracht AVBZ premies	1,8	1,6	1,6	1,7	2,3	1,8	0,0	0,0	1,8
APC Pensioenbijdragen [exclusief Duurttoeslag]	43,8	36,1	47,2	52,4	39,3	43,8	0,0	0,0	43,8
Pensioenvervangende Premies Contractanten	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	-0,1	0,0	0,3
Sociale Lasten	74,3	65,7	77,6	77,1	71,6	74,3	0,6	-0,7	74,4
Totaal	444,6	429,6	454,2	462,1	465,1	444,6	4,5	-3,1	443,2

- ✓ Het verhaal van de premie ziektekosten is in mindering gebracht op de lasten voor medische behandeling en keuring.
- ✓ Ten opzichte van de vorige prognose is de herziene prognose voor Beloningen van Personeel met **+1,4 mln.** naar boven (= nadelig) bijgesteld. De jaarraming voor 'overige uitgaven' wordt voornamelijk in verband met retroactieve betalingen met 2,0 mln. verhoogd;
- ✓ De vakantietoeelage wordt met -0,5 mln. naar beneden bijgesteld; overige bijstellingen -0,1 mln.

4400 Verbruik van Goederen & Diensten	Prognose	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Prognose	Real obv	Andere	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	BA2015v2	AA 2014	AA 2013	AA 2012	AA 2011	BA2015v2	t/m Q2	Mutaties	BA2015v1
Personeel van Derden	11,1	11,2	10,6	11,0	15,2	11,1	-0,2	0,5	10,8
Eigen Personeel	21,0	15,8	27,8	32,6	32,4	21,0	-1,7	1,1	21,6
Huisvesting	42,0	42,3	42,9	48,9	40,6	42,0	-1,0	2,8	40,2
Kantoorexploitatie ea.	43,6	40,2	36,8	55,1	43,0	43,6	-3,6	3,6	43,6
Onderwijs, Sport, Sociale Zekerheid & Volksgezondheid	19,9	22,0	19,2	17,4	22,9	19,9	0,3	-0,3	19,9
Openbaar Vervoer	13,0	19,0	7,7	8,2	9,7	13,0	1,4	-1,1	12,7
Openbare Werken, Faciliteiten & Diensten	8,8	23,9	23,7	8,9	12,3	8,8	-1,0	0,2	9,6
Andere Goederen & Diensten	52,0	52,1	35,2	32,5	36,0	52,0	-4,1	4,7	51,4
Totaal	211,4	226,5	203,9	214,6	212,1	211,4	-9,9	11,5	209,8

- ✓ Er zijn inmiddels relatief kleine begrotingswijzigingen voor Verbruik van Goederen en Diensten in het financieel systeem geregistreerd. Per saldo bedraagt de nadelige bijstelling **+1,6 mln.** (11,5 -/- 9,9 mln.) ten opzichte van de vorige prognose;
- ✓ Mede in verband met de realisaties t/m het 2^e kwartaal is ook de 'spread' (uitgavenritme) over de resterende maanden daardoor enigszins gewijzigd.

4500 Afschrijving Vaste Activa + 4550 Interest	Prognose	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Prognose	Real obv	Andere	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	BA2015v2	AA 2014	AA 2013	AA 2012	AA 2011	BA2015v2	t/m Q2	Mutaties	BA2015v1
Normale Afschrijvingen	50,5	48,0	44,6	44,5	47,0	50,5	2,5	-3,6	51,6
Vervroegde Afschrijvingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rente Binnenlandse Langlopende Geldleningen o/g	58,1	54,7	49,9	49,4	49,4	58,1	-1,0	-11,4	70,5
Disagio	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere Rentelasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koersverschillen	5,5	7,4	0,0	-0,8	0,0	5,5	-0,1	1,2	4,4
Bankkosten Algemeen	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,1	0,2	0,4
Totaal	114,8	110,5	97,5	93,5	96,8	114,8	1,5	-13,6	126,9

De totale bijstelling bedraagt **-12,1 mln.** (per saldo voordelig) en leidt tot een herzien jaarbedrag van 114,8 mln.:

- ✓ De afschrijvingslasten worden ten opzichte van de vorige prognose met -1,1 (naar beneden) bijgesteld aan de hand van de realisatie van de investeringen in 2014, in het bijzonder voor de daarvan afgeleide definitieve afschrijvingslasten;
- ✓ Het jaarbedrag voor rente binnenlandse leningen wordt met -12,4 mln. (naar beneden) bijgesteld. Dat betekent dat er voor het lopende dienstjaar geen additionele rentelasten meer worden opgenomen. Het te verwachten jaartotaal voor de rentelasten is dus nu conform de actuele vervalkalender van de obligatieleningen (inclusief transitoria);
- ✓ Onder koersverschillen is een aanvullend bedrag van +1,1 mln. als nadelige bijstelling opgenomen wegens gereali-seerde koersverschillen t/m juli voor de bij de CBCS aangehouden Eurorekeningen (BRK en Deposito);
- ✓ De post bankkosten algemeen is in overeenstemming gebracht (+0,3 mln.) met de thans te verwachten jaarrealisatie.

4600 Subsidies + 4650 Overdrachten	Prognose	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Prognose	Real obv	Andere	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	BA2015v2	AA 2014	AA 2013	AA 2012	AA 2011	BA2015v2	t/m Q2	Mutaties	BA2015v1
Overheidsbedrijven	69,8	68,5	72,0	66,4	91,5	69,8	0,1	-0,1	69,8
Overheidsinstellingen	45,1	51,4	52,4	73,4	63,4	45,1	-0,4	0,4	45,1
Bijzonder Onderwijs diverse instellingen	147,2	166,0	153,7	140,5	141,4	147,2	-0,1	0,6	146,7
Non-profit Instellingen	126,5	115,1	120,8	125,9	131,4	126,5	-2,8	8,1	121,2
Andere Subsidies & Bijdragen	38,3	4,0	3,8	3,6	12,7	38,3	-2,3	2,3	38,3
Totaal	426,9	405,0	402,7	409,8	440,4	426,9	-5,5	11,3	421,1

Toelichting:

- ✓ Er zijn inmiddels relatief kleine begrotingswijzigingen voor Subsidies en Overdrachten in het financieel systeem ge-registreerd. Per saldo bedraagt de nadelige bijstelling **+5,8 mln.** (11,3 -/- 5,5 mln.) ten opzichte van de vorige prog-nose;
- ✓ Mede in verband met de realisaties t/m het 2^e kwartaal is ook de 'spread' (uitgavenritme) over de resterende maan-den daardoor enigszins gewijzigd.

4700 Sociale Zekerheid	Prognose	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Prognose	Real obv	Andere	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	BA2015v2	AA 2014	AA 2013	AA 2012	AA 2011	BA2015v2	t/m Q2	Mutaties	BA2015v1
Pensioenuitkeringen	21,0	20,0	20,7	19,9	18,5	21,0	-0,5	-1,3	22,8
VUT uitkeringen	11,4	13,1	14,7	14,9	16,1	11,4	0,2	-0,2	11,4
Wachtgelden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Studiefaciliteiten	0,4	0,4	0,8	1,0	1,2	0,4	0,0	0,0	0,4
Gezinshuishoudens	1,9	1,8	1,5	1,0	1,9	1,9	-0,5	-0,3	2,7
SVB aanvulling tekort AOV	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	-15,3	15,3	30,6
BVZ Basisverzekering Ziektekosten	261,0	244,1	215,4	0,0	0,0	261,0	43,5	-43,5	261,0
BVZ Lumpsum Pensioengerechtigden	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	0,0	0,0
Onderstanden & Noodvoorzieningen	41,6	41,6	41,1	41,1	38,7	41,6	0,5	-0,5	41,6
AVBZ Landsbijdrage	0,0	0,0	0,0	14,7	15,7	0,0	0,0	-5,0	5,0
APC Duurtetoelag Pensioenen	101,7	101,7	101,5	101,0	97,9	101,7	-0,4	0,4	101,7
SVB aanvulling tekort FZOG	0,0	0,0	3,7	33,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0
SVB aanvulling tekort ZV	0,0	0,0	5,4	63,4	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0
BZV Ziektekosten P.P. (pro pauvres)	0,0	0,0	15,4	182,5	159,5	0,0	0,0	0,0	0,0
SVB premies Medeverzekering Gezinsleden	0,0	0,0	3,0	43,5	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	476,5	422,7	423,2	516,7	502,8	476,5	34,4	-35,1	477,2

Op basis van de realisaties t/m juli vinden er ten behoeve van de jaarprognose bijstellingen (-0,7 mln.) plaats betreffende:

- ✓ De pensioenuitkeringen (-1,8 mln. voordelig);
- ✓ Bijdragen aan gezinshuishoudens (-0,8 mln. voordelig);
- ✓ Lumpsum aanpassingen BVZ regeling ten behoeve van pensioengerechtigden (+6,9 mln. nadelig);
- ✓ Landsbijdrage AVBZ prognose thans conform de begroting en 'forecast' van de SVB nihil (-5,0 mln. voordelig).

Onderstaand is, ten tijde van het opmaken van deze prognose BA2015v2, de laatste projectie (per mei) van de SVB per sociale verzekering samengevat:

Projecties 2015 per MEt: jaar	Totaal	BVZ	AOV	AWW	ZV	OV	FZOG	AVBZ	Ambt	Gelijk
Premie opbrengsten / Eigen Bijdr.	-680,5	-186,1	-335,1	-22,3	-23,7	-24,6	-10,1	-70,4	0,0	-8,2
Zorguitgaven / Uitkeringen	1048,6	444,5	435,3	18,7	24,7	8,2	0,0	77,2	32,9	7,1
Beheerskosten	43,0	15,1	8,9	0,6	7,8	7,0	0,0	2,2	1,2	0,2
Diversen	-7,2	8,5	-10,7	-3,9	0,0	0,1	0,0	-1,2	0,0	0,0
Dotatie Wettelijke Reserve	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Overschot (-) Tekort	404,3	282,0	98,4	-6,7	8,8	-9,1	-10,1	7,8	34,1	-0,9
Landsbijdrage 2015	-338,3	-251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,8	-37,5	0,0
Saldo Overschot (-) Tekort	66,0	31,0	98,4	-6,7	8,8	-9,1	-10,1	-42,0	-3,4	-0,9
Begroting SVB 2015 tekort	163,3	56,9	114,4	-5,1	6,1	-8,1	-10,8	9,3	0,6	0,0
Verschil Projectie -/- Begroting	-97,3	-25,9	-16,0	-1,6	2,7	-1,0	0,7	-51,3	-4,0	-0,9
Totaal Vermogen 31-dec-2014	-163,8	63,3	29,9	-146,9	51,9	-15,0	-20,8	-126,2	n/a	n/a
Dotatie Wettelijke Reserve	-0,4	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	n/a	n/a
Overschot (-) Tekort 2015	70,3	31,0	98,4	-6,7	8,8	-9,1	-10,1	-42,0	n/a	n/a
Totaal Vermogen 31-dec-2015	-93,9	94,3	128,3	-153,8	60,7	-24,3	-30,9	-168,2	SVB	-93,9
WR Wettelijke Reserve	-153,4	-74,6	-57,0	-3,5	-2,9	-1,3	0,0	-14,1	WR	-153,4
SF Schommelfondsen	-21,0	132,9	185,2	-150,3	19,1	-23,0	-30,9	-154,0	SF	-21,0
CUR aan te zuiveren tekort	-59,5	-168,9	-185,2	150,3	-63,6	23,0	30,9	154,0	atzt	-59,5
VE Vereffenaar nog te dekken	80,5	36,0	0,0	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0	VE	80,5
Idem Vermogen 31-dec-2015 (WR)	-153,4	-74,6	-57	-3,5	-2,9	-1,3	0	-14,1	SVB	-153,4

De projecties van de SVB worden maandelijks bijgesteld op basis van haar meest recente, beschikbare rapportage.

4750 Andere Lasten	Prognose	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Prognose	Real obv	Andere	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	BA2015v2	AA 2014	AA 2013	AA 2012	AA 2011	BA2015v2	t/m Q2	Mutaties	BA2015v1
Onvoorzien (Begroting)	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-3,1	-6,0	13,1
Toevoeging aan Vz. BRK-ontvangsten (2011-2012)	0,0	0,0	0,0	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naar Reserves & Voorzieningen	0,0	0,0	0,0	1,9	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	4,0	0,0	0,0	46,8	25,8	4,0	-3,1	-6,0	13,1

- ✓ Het bedrag voor onvoorzien is voorlopig met -9,1 mln. (= voordelig) bijgesteld tot het thans nog door wijzigingen op de begroting beschikbare bedrag van 4,0 mln.;
- ✓ Het nog te compenseren tekort van de gewone dienst over 2010-2012 (restant 29,3 mln. per einde 2013) is volledig gedekt uit het gerealiseerde overschot ad 42,4 mln. voor 2014. Het in de begroting 2015 hier voor gereserveerde bedrag ad 15,6 mln. is dan ook al in de vorige prognose tot nihil teruggebracht.

5100 Belastingen - kasbasis -	Prognose	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Prognose	Real obv	Andere	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	BA2015v2	AA 2014	AA 2013	AA 2012	AA 2011	BA2015v2	t/m Q2	Mutaties	BA2015v1
Loonbelasting	-468,4	-486,5	-495,3	-499,8	-504,4	-468,4	-1,5	1,5	-468,4
Inkomstenbelasting	-8,4	-1,7	-5,2	-10,2	1,6	-8,4	3,6	-3,6	-8,4
Winstbelasting	-170,0	-161,0	-173,6	-202,8	-198,5	-170,0	7,2	-7,2	-170,0
Deelnemingsdividend NFR/BRK	-84,0	0,0	0,0	-44,9	0,0	-84,0	0,0	3,0	-87,0
Spaarvermogensheffing	-2,0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,2	-2,0	0,1	-1,5	-0,6
Inkomsten, Vermogen & Winst	-732,8	-649,3	-674,3	-758,0	-701,5	-732,8	9,4	-7,8	-734,4
Onroerende Zaakbelasting	-52,0	-8,4	0,0	0,0	0,0	-52,0	3,7	-0,1	-55,6
Grondbelasting	-6,0	-17,4	-27,4	-26,1	-26,1	-6,0	-2,4	-1,2	-2,4
Gebruiksbelasting	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Successie- en Overgangsbelaasting	-3,7	-1,6	-1,1	-0,4	-3,0	-3,7	0,1	-2,7	-1,1
Overdrachtsbelasting	-17,5	-16,1	-14,5	-16,9	-18,3	-17,5	-1,0	1,0	-17,5
Eigendom	-79,2	-43,5	-43,0	-43,6	-47,6	-79,2	0,4	-3,0	-76,6
Omzetbelasting (OB)	-399,5	-391,9	-390,2	-367,2	-311,9	-399,5	5,4	-5,4	-399,5
Bijzonder Invoerrecht Benzine	-49,5	-49,1	-56,0	-40,9	-67,0	-49,5	1,7	-0,3	-50,9
Accijns op Gedistilleerd	-13,1	-12,7	-13,0	-11,4	-12,7	-13,1	0,0	0,0	-13,1
Accijns op Tabak	-11,4	-11,7	-14,5	-14,2	-10,1	-11,4	1,9	-0,3	-13,0
Accijns op Bier	-11,0	-11,0	-10,9	-12,7	-11,3	-11,0	0,4	0,1	-11,5
Motorrijtuigenbelasting	-38,1	-36,8	-36,6	-34,6	-39,3	-38,1	-0,8	0,8	-38,1
Afvalstoffenbelasting	-14,3	-11,3	-9,6	-10,1	-10,5	-14,3	-0,5	0,5	-14,3
Logeergastenbelasting	-13,3	-12,0	-10,1	-11,7	-9,0	-13,3	-1,4	0,1	-12,0
Goederen & Diensten	-550,2	-536,5	-540,9	-502,8	-471,8	-550,2	6,7	-4,5	-552,4
Invoerrechten	-162,1	-156,6	-159,9	-165,2	-180,4	-162,1	0,7	-0,7	-162,1
Zegelbelasting Doorvoervergunningen	-0,7	-0,7	-0,5	-1,2	-0,9	-0,7	0,3	0,1	-1,1
Internationale Handel	-162,8	-157,3	-160,4	-166,4	-181,3	-162,8	1,0	-0,6	-163,2
Zegelbelasting Overige	-6,0	-5,9	-4,8	-5,1	-5,3	-6,0	1,7	2,8	-10,5
Andere Belastingen	-6,0	-5,9	-4,8	-5,1	-5,3	-6,0	1,7	2,8	-10,5
Totaal	-1.531,0	-1.392,5	-1.423,4	-1.475,9	-1.407,5	-1.531,0	19,2	-13,1	-1.537,1

- ✓ De ramingen voor de belangrijkste belastingsoorten blijven ongewijzigd. Verwacht wordt dat het Project Optimalisatie Belastingen voor wat betreft de 'compliance' haar vruchten zal afwerpen met het oog op de te generen ontvangsten voor de resterende maanden van het jaar, minimaal in overeenstemming met de prognose;
- ✓ De overige belastingontvangsten worden met **+6,1 mln.** (nadelig) bijgesteld mede aan de hand van de gerealiseerde ontvangsten t/m juli. Deze bijstellingen blijken uit vorenstaande tabel.
- ✓ In februari is daadwerkelijk een bedrag van 57,0 mln. ontvangen voor deelnemingsdividenden op grond van de BRK regeling (€ 28,0 mln. over de belastingjaren 2011-2012). Volgens het schrijven van de Belastingdienst Nederland d.d. 17 augustus 2015 zal op korte termijn een bedrag van € 13,5 mln. (ca. ANG 27,0 mln. over 2013 inclusief afrekeningen voorgaande jaren) worden overgemaakt. De jaarprognose wordt daardoor met 3,0 mln. naar beneden bijgesteld (het jaartotaal wordt 57,0 + 27,0 = 84,0 mln., deze was 87,0 mln.).

- ✓ Verder is al rekening gehouden in de prognose met de (nog) door de notariaten af te dragen overdrachtsbelasting over de (oude) jaren 1980-1997 wat wordt mogelijk gemaakt door een wetswijziging.
- ✓ Voor de Logeergastenbelasting is nog geen alternatieve voorziening in de Omzetbelasting opgenomen (grondslag overigens hetzelfde), waardoor deze post voorlopig nog afzonderlijk wordt gepresenteerd in de cijfers.
- ✓ Per belastingsoort is het gemiddelde waarneembare seizoen patroon gecorrigeerd voor incidentele factoren, voor 2011-2014 berekend en vervolgens voor 2015 in de prognose als grondslag voor de 'spread' gebruikt.

5300 Schenkingen & Subsidiebat	Prognose	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Prognose	Real obv	Andere	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	BA2015v2	AA 2014	AA 2013	AA 2012	AA 2011	BA2015v2	t/m Q2	Mutaties	BA2015v 1
Bijdragen & Overdrachten van Aruba	-0,2	-0,2	-0,3	-0,5	-0,6	-0,2	-0,1	0,1	-0,2
Bijdragen & Overdrachten van Nederland	-17,6	-16,2	-17,6	-15,9	-15,6	-17,6	-0,1	0,1	-17,6
Bijdragen & Overdrachten van Sint Maarten	-0,7	-0,1	-0,1	-0,7	-0,8	-0,7	0,0	0,0	-0,7
Totaal	-18,5	-16,5	-18,0	-17,1	-17,0	-18,5	-0,2	0,2	-18,5

- ✓ De jaarraming voor Schenkingen en Subsidiebat blijft voorlopig ongewijzigd.

5400 Andere Bat	Prognose	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Prognose	Real obv	Andere	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	BA2015v2	AA 2014	AA 2013	AA 2012	AA 2011	BA2015v2	t/m Q2	Mutaties	BA2015v 1
Dividenduitkeringen	-30,0	-37,8	-35,3	-2,5	0,0	-30,0	0,0	-9,2	-20,8
Pachten, Verhuur, Agio en Rentebaten	-39,2	-30,5	-24,0	-22,5	-20,0	-39,2	4,1	0,0	-43,3
Vergunnings- en Registratierecht (5147)	-10,0	-8,8	-10,8	-20,6	-15,4	-10,0	6,4	6,6	-23,0
Verkopen Goederen & Diensten	-114,2	-100,2	-120,3	-101,8	-99,8	-114,2	-1,7	-12,5	-100,0
Boeten & Verbeurdverklaring	-2,4	-1,4	-3,2	-2,1	-1,2	-2,4	0,8	-0,8	-2,4
Niet in te delen Inkomsten (begroting)	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vrijval Voorziening Belastingkantoor / compensatie tekorten GD	0,0	0,0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vrijval van andere Reserves & Voorzieningen	0,0	-45,9	-10,9	-9,3	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Overige Bat	-6,6	-3,0	-41,3	-18,6	-2,6	-6,6	0,8	-0,8	-6,6
Totaal	-202,4	-227,7	-261,0	-177,4	-152,2	-202,4	10,4	-16,7	-196,1

- ✓ Omwille van presentatiedoeleinden is in de begroting onder Vrijval van andere Reserves & Voorzieningen een bedrag van 139,3 mln. opgenomen wegens 'vrijval van de geldlening t.b.v. Hospital Nobo Otrobanda 2014'. Echter, voor een juiste interpretatie van het saldo van de gewone dienst moet deze 'administratieve' post niet worden meegenomen. De Prognose is derhalve nihil.
- ✓ De post Pachten, Verhuur, Agio en Rentebaten wordt per saldo bijgesteld met +4,1 mln. (nadelig) op grond van de realisaties t/m juli. In deze post is overigens begrepen het gerealiseerd agio op obligatielening L-08 ad 21,6 mln. (januari).
- ✓ De post Vergunnings- en Registratierecht is bijgesteld met +13,0 mln. (nadelig) o.g.v. de realisaties t/m juli.
- ✓ De post Verkopen Goederen & Diensten wordt in de prognose met -14,2 mln. (voordelig) bijgesteld. Dit betreft incidenteel te verwachten baten van het Buro Post en Telecommunicatie (BTP) op basis van een SOAB-advies, geacordeerd door de Raad van Ministers (RvM). Het betreft hier de openstaande schuld van BTP aan Curaçao per einde

2013 ad 7,2 mln. en de volledige uitkering van het (overbodige) reservefonds ad 7,0 mln. Mogelijk nog extra te verwachten incidentele baten worden nog niet meegenomen in de herziene prognose.

✓ De dividenduitkeringen zijn met -9,2 mln. (voordelig) bijgesteld en als volgt in de herziene prognose opgenomen:

Dividenduitkeringen (cumulatief)	BA15v2	AA 2014	BA2014v5	AA 2013	AA 2012	AA 2011
Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten uitkering bedrijfsresultaat	-1,8	-2,0	-1,7	-7,3	0,0	0,0
Continuous Reliability NV	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
Curaçao Airport Holding NV waarvan 2010	0,0	-1,3	-1,3	-1,2	0,0	0,0
Curaçao Airport Holding NV overige	-4,0	-5,5	-5,5	0,0	-2,5	0,0
Curaçao Oil NV	-15,0	-29,0	-14,0	-10,4	0,0	0,0
Curaçao Port Authority NV	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider NV	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Refineria di Korsou NV algemeen deel	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
Refineria di Korsou NV component gratis onderwijs	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0
Totaal (ANG mln.)	-30,0	-37,8	-25,0	-35,3	-2,5	0,0

De RvM is voor wat betreft CPA NV akkoord (2014/053271 d.d. 27 mei 2015) met het dividendvoorstel van het ministerie van Financiën om voor de boekjaren 2011 en 2012 respectievelijk 10,0 en 20,0 mln. als dividend vast te doen stellen. In afwachting van de formalisering (AvA) is voorlopig (ná bepaalde verrekeningen met CPA) een bedrag van 9,2 mln. meegenomen in de herziene prognose, zodat thans totaal 30,0 mln. wordt verwacht wegens dividenduitkeringen aan de overheid in het dienstjaar 2015 (mogelijk dat het restant doorschuift naar het dienstjaar 2016).

Geprognosticeerde 'spread' van de Baten en Lasten over de resterende maanden van 2015

Breakdown Diensten en Financiering overige	Prog t/m	Prog AUG	Prog SEP	Prog OKT	Prog NOV	Prog DEC+	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	2015	2015v2	2015v2	2015v2	2015v2	2015v2	BA2015v2
GDU Gewone Dienst Lasten	951,6	127,1	147,6	156,3	109,7	185,9	1.678,2
GDI Gewone Dienst Baten	-1.014,3	-116,5	-166,5	-125,7	-116,3	-212,6	-1.751,9
Saldo 4799 Gewone Dienst	-62,7	10,6	-18,9	30,6	-6,6	-26,7	-73,7

Recapitulatie Kapitaaldienst 2015

Uitkomsten Kapitaaldienst	Prognose	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Prognose	Real obv	Andere	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	BA2015v2	AA 2014	AA 2013	AA 2012	AA 2011	BA2015v2	t/m Q2	Mutaties	BA2015v1
Investerings in Gebouwen & Bouwstructuren	136,2	138,2	134,0	8,9	15,0	136,2	-65,8	-60,9	262,9
Idem in Machines & Equipment [incl. Transportmiddelen]	26,9	10,2	8,1	11,2	13,2	26,9	-0,1	-18,3	45,3
Investerings in Immateriële Vaste Activa	10,8	8,7	12,3	0,4	0,9	10,8	6,4	-30,4	34,8
Investerings in Nonproductieve Activa	13,0	2,9	6,9	7,4	3,3	13,0	-2,0	9,2	5,8
Onttrekkingen aan Reserves & Voorzieningen	0,0	45,9	26,1	9,3	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Deelnemingen (Kapitaalinjectie IUH NV)	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaal Dienst Uitgaven	186,9	205,9	187,4	61,2	45,6	186,9	-61,5	-100,4	348,8
Afschrijvingen Vaste Activa	-50,5	-48,0	-44,6	-44,5	-47,0	-50,5	-2,5	3,6	-51,6
Verkoop Onroerende Goederen	-0,1	0,0	0,0	0,0	-1,9	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Schadevergoedingen & Verzekeringsuitkeringen	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Ontvangen Aflossingen op Leningen u/g	-4,6	-14,6	-4,7	-4,9	-9,9	-4,6	0,0	0,0	-4,6
Aangegane Geldleningen o/g	-245,4	-247,0	-62,6	0,0	0,0	-245,4	0,0	0,0	-245,4
Naar Reserves & Voorzieningen	0,0	0,0	0,0	-46,9	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaal Dienst Inkomsten	-300,8	-309,6	-111,9	-96,3	-84,6	-300,8	-2,7	3,6	-301,7
Nadelig c.q. Voordelig +/- saldo van de Kapitaaldienst	-113,9	-103,7	75,5	-35,1	-39,0	-113,9	-64,2	-96,8	47,1

- ✓ Voor een meer realistisch scenario is de prognose voor de investeringen (kapitaalluitgaven) thans in overeenstemming gebracht met de realisaties t/m juli + de per ultimo juli in het financieel systeem geregistreerde reeds aangegane verplichtingen. Voor een gedetailleerd inzicht wordt verwezen naar de [Investeringsstaat](#), afzonderlijk opgenomen in [bijlage 8](#) van de rapportage. Eind 2015 zullen voor de dan nog lopende projecten de restantkredieten worden vastgesteld. Na accordering zullen deze dan voor de alsdan vastgestelde bedragen worden overgeheveld naar het volgende dienstjaar;
- ✓ Rekening houdende met de realisaties t/m juli is de 'spread' van de investeringen voor de resterende maanden van het dienstjaar 2015 aangepast;
- ✓ De vrijgekomen middelen uit afschrijvingen worden ten opzichte van de vorige prognose met +1,1 (naar beneden) bijgesteld aan de hand van de gerealiseerde investeringen in 2014, in het bijzonder voor de daarvan afgeleide definitieve afschrijvingsbedragen;
- ✓ Voor de te ontvangen aflossingen op uitgegeven geldleningen voor 2015 is een bedrag van -4,6 mln. in de prognose opgenomen conform de vervalkalender;
- ✓ Het jaarbedrag voor aangegane geldleningen o/g is *voorlopig* in overeenstemming met de opbrengst van obligatielening L-08 ad 245,4 mln. (januari);

Geprognosticeerde 'spread' van de Kapitaalluitgaven en -inkomsten over de resterende maanden

Breakdown Diensten en Financiering overige	Prog t/m	Prog AUG	Prog SEP	Prog OKT	Prog NOV	Prog DEC+	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	2015	2015v2	2015v2	2015v2	2015v2	2015v2	BA2015v2
KDU Kapitaaldienst Uitgaven	41,5	29,3	29,3	29,3	29,3	28,2	186,9
KDI Kapitaaldienst Inkomsten	-275,4	-4,2	-4,3	-4,2	-4,2	-8,5	-300,8
Saldo 4999 Kapitaal Dienst	-233,9	25,1	25,0	25,1	25,1	19,7	-113,9

Recapitulatie Financieringsbehoefte resterende periode voor 2015

De herziene prognose voor de gewone- en de kapitaaldienst resulteert in de hiernavolgende financieringsbehoefte:

Recapitulatiestaat Diensten en Financiering overige	Prog t/m	Prog AUG	Prog SEP	Prog OKT	Prog NOV	Prog DEC+	Prognose
Omschrijving (bedragen in ANG mln.)	2015	2015v2	2015v2	2015v2	2015v2	2015v2	BA2015v2
GD Saldo van de Gewone Dienst (vóór bestemming)	-62,7	10,6	-18,9	30,6	-6,6	-26,7	-73,7
KD Saldo van de Kapitaaldienst	-233,9	25,1	25,0	25,1	25,1	19,7	-113,9
FN Saldo Financiering overige [REAL]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MUTATIE van de beschikbare Liquide Middelen [REAL]	-296,6	35,7	6,1	55,7	18,5	-7,0	-187,6

Voor de periode augustus t/m december bedraagt de financieringsbehoefte voorlopig circa 109 mln. De beschikbare liquide middelen per ultimo juli bedragen in totaal circa 470 mln. Rekening houdende met een gemiddeld werkkapitaal van 100 à 150 mln. benodigd voor de vlottende financiering, kan worden geconcludeerd dat in de dekking van de hier voor geprojecteerde financieringsbehoefte ruimschoots uit de beschikbare liquide middelen kan worden voorzien.

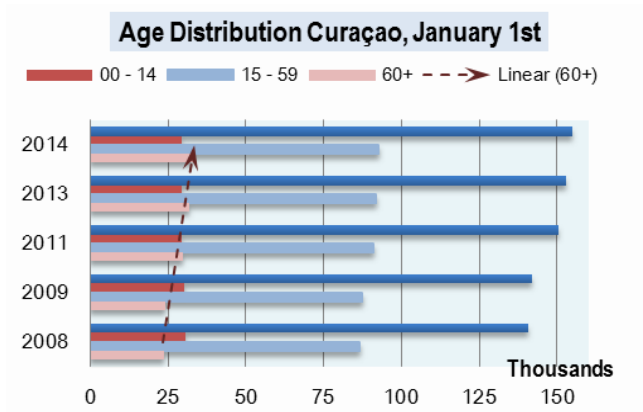


Economie & Overheid

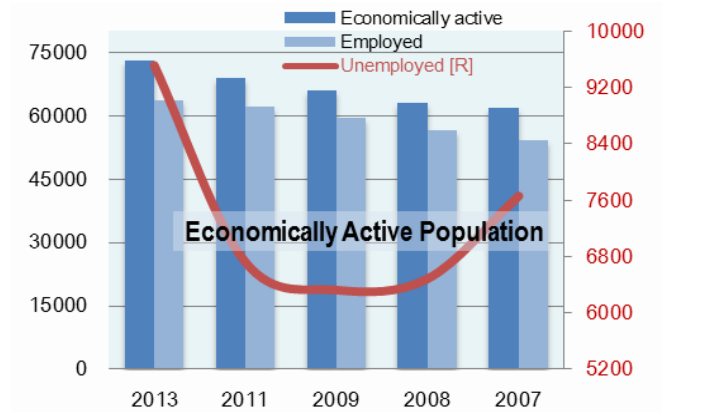
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Sociale en Financiële Structuur Curaçao | Bron CBS ea. |
| 2. Categoriele Classificatie Overheid | Baten, Lasten, Formatie, Balans |
| 3. Functionele Classificatie Overheid | Staatsorganen en Ministeries |

Financiën, Prestatiegegevens e.a. Statistieken Staatsorganen en Ministeries

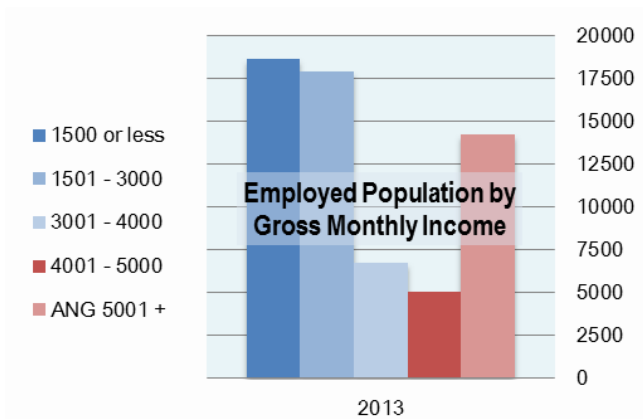
Apparaatslasten =	4200	Beloning van Personeel
	4400	Verbruik van Goederen & Diensten
	4500	Afschrijving Vaste Activa
	4550	Interest
	4750	Andere Uitgaven
Programmalasten =	4600	Subsidies
	4650	Overdrachten
	4700	Sociale Zekerheid
Baten =	5100	Belastingen
	5200	Sociale Voorzieningen
	5300	Schenken & Subsidies
	5400	Andere Inkomsten
Kapitaaluitgaven =	4909	Verwerving van Nonfinanciële Activa
	4950	Financiering (Uitgaven)
Formatie Fte's	aantallen	Peilmaand December Voorlopig 2015 = Augustus



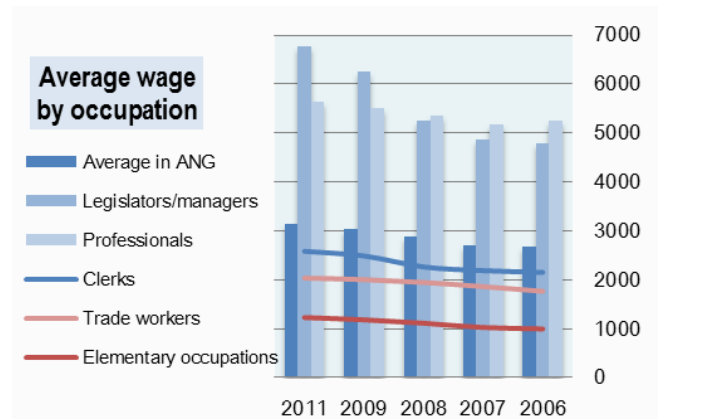
Source: Population Registry and CBS estimates



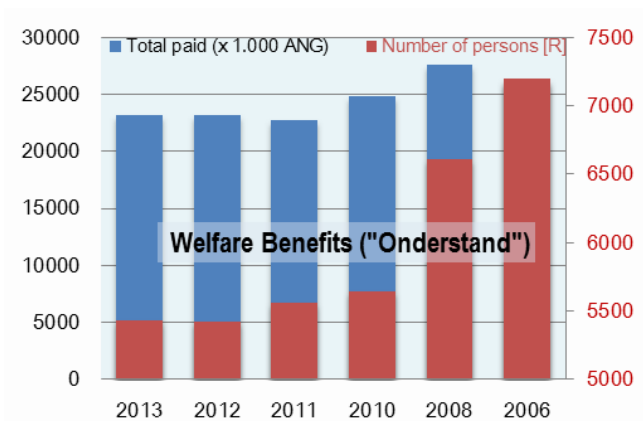
Source: CBS Labour Force Survey



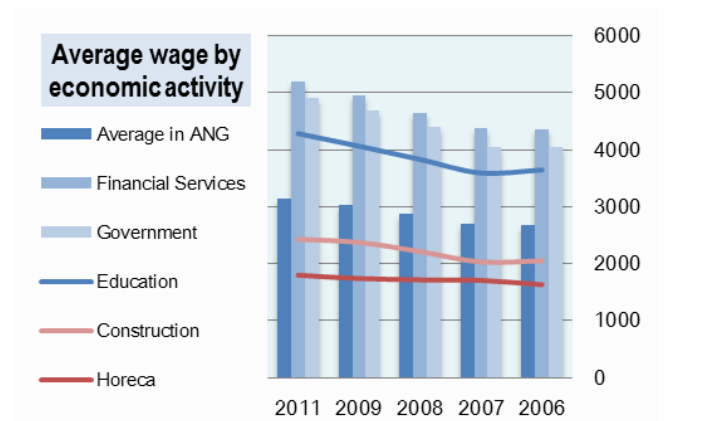
Source: CBS Labour Force Survey 2013



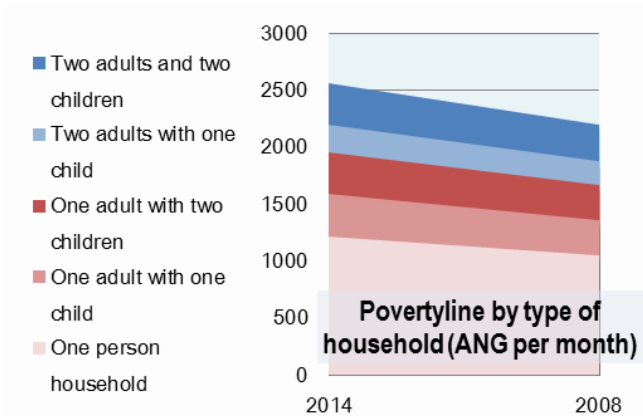
Source: CBS Labor Force Survey 2011



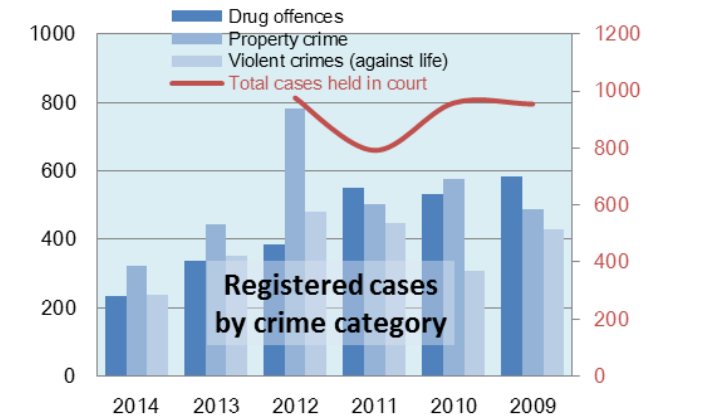
Source: Social Affairs Service Curaçao



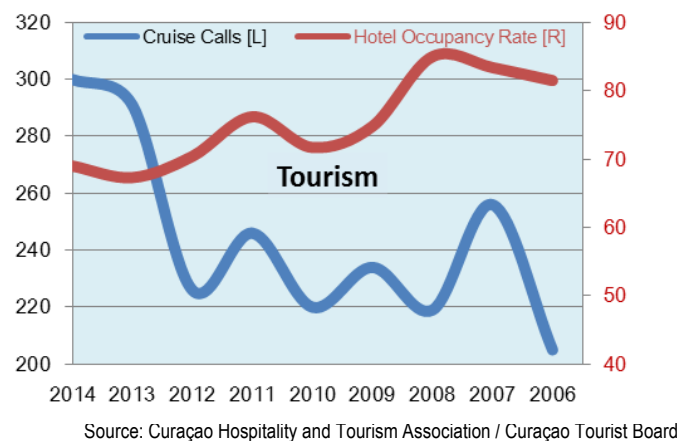
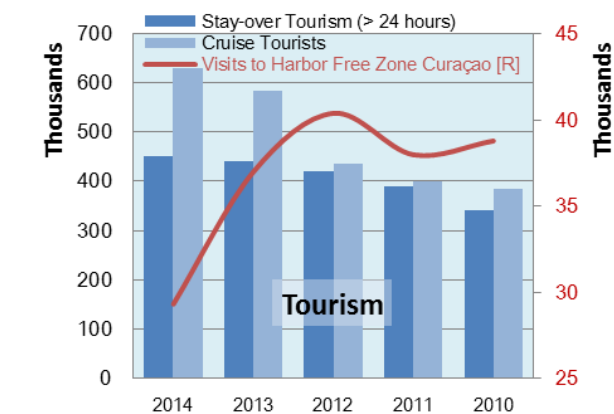
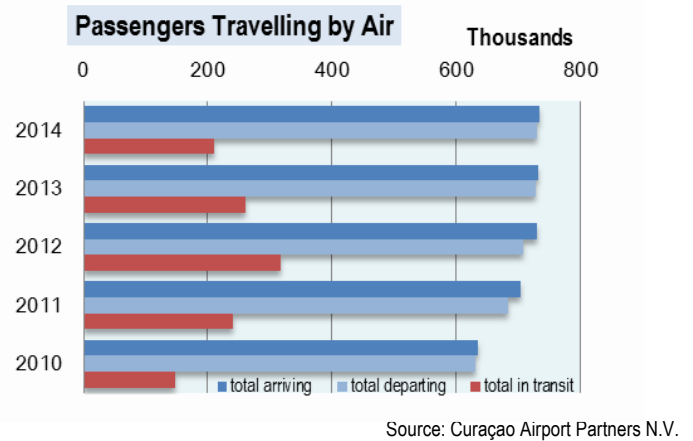
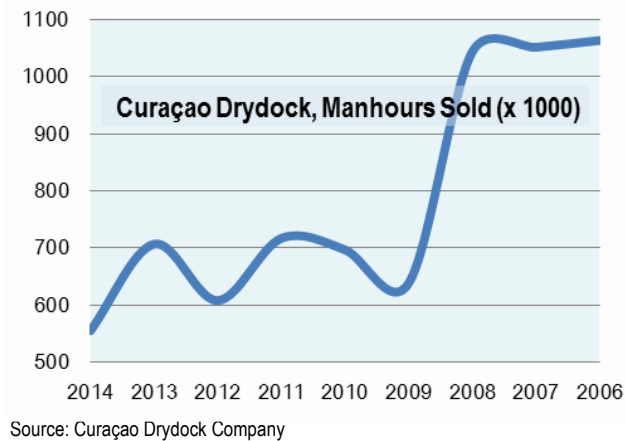
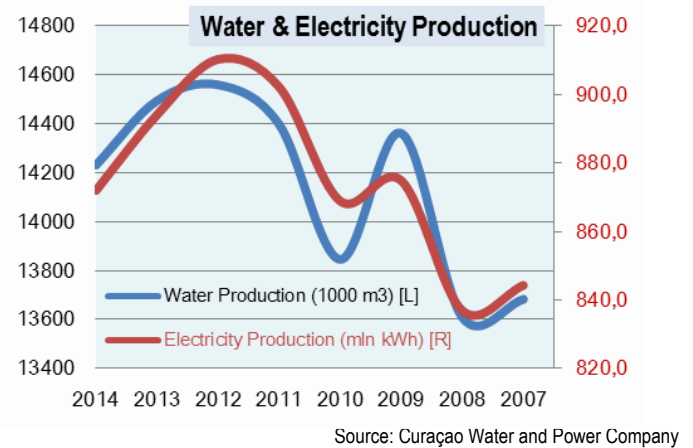
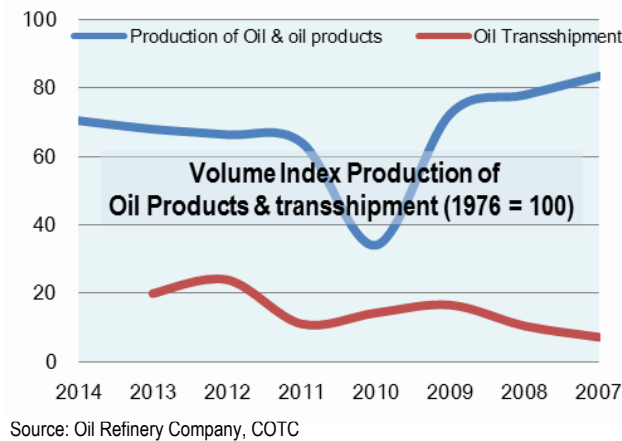
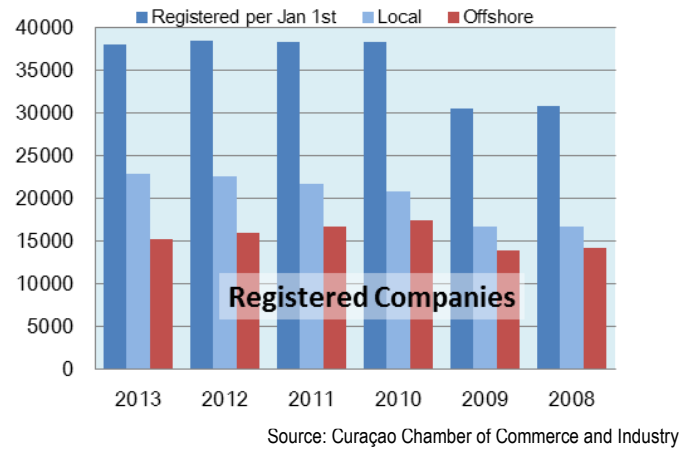
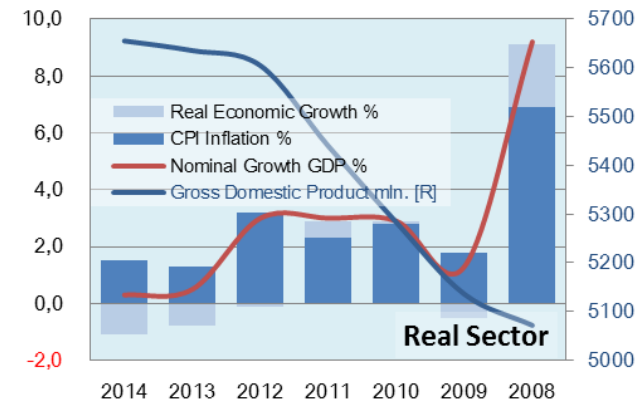
Source: CBS Labor Force Survey 2011

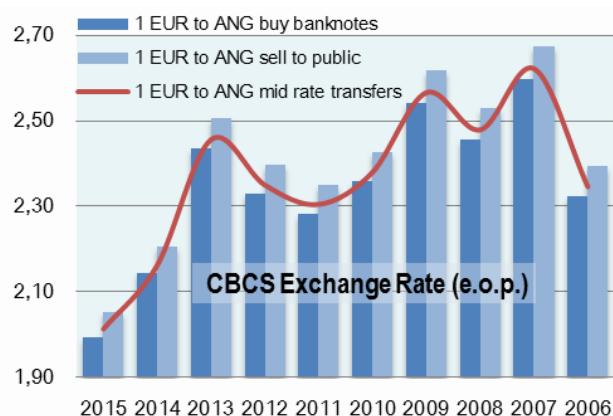
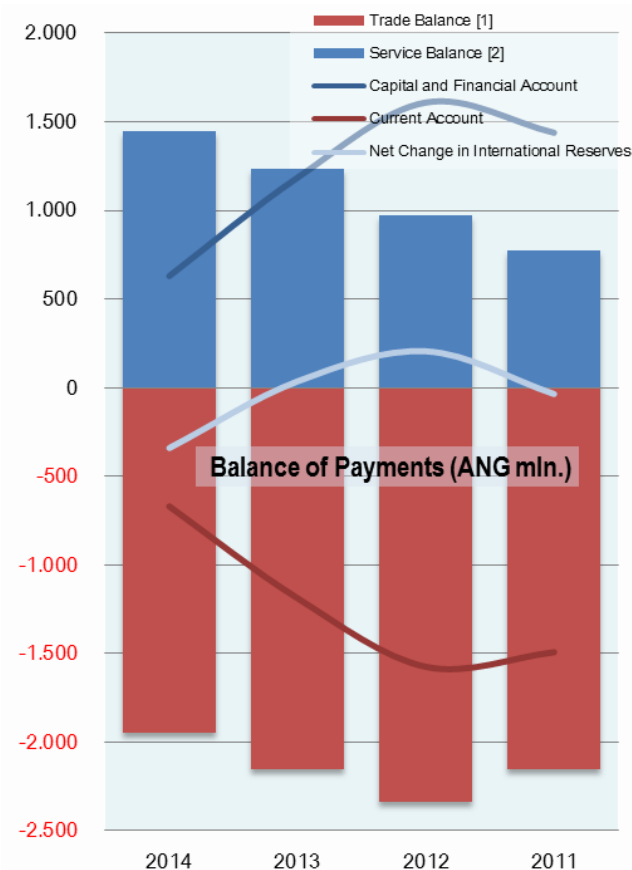
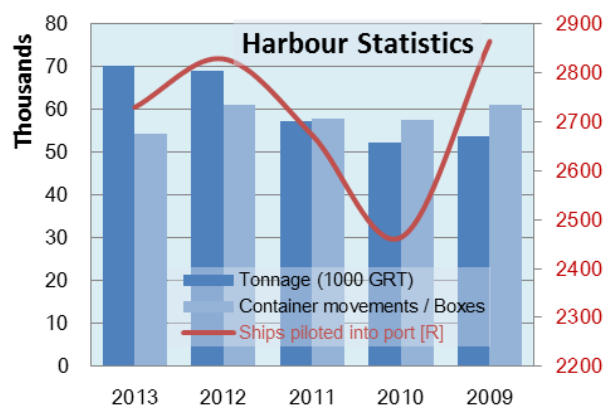


CBS, 15 July 2014



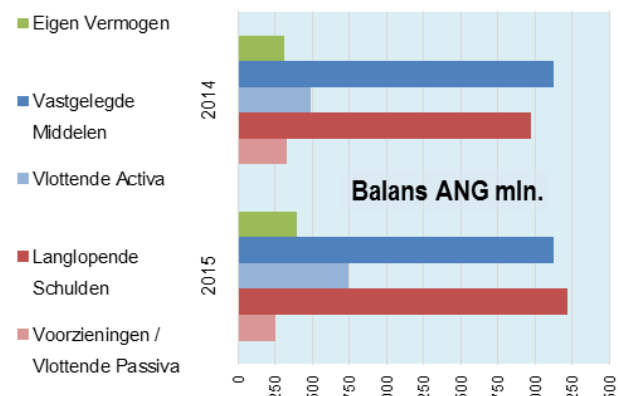
Source: Public Prosecutor



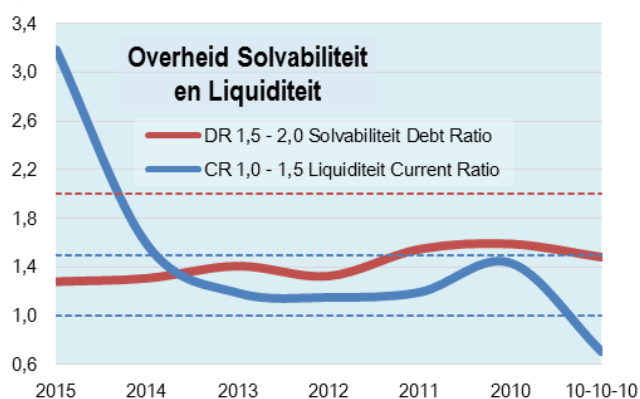


Source: CBCS

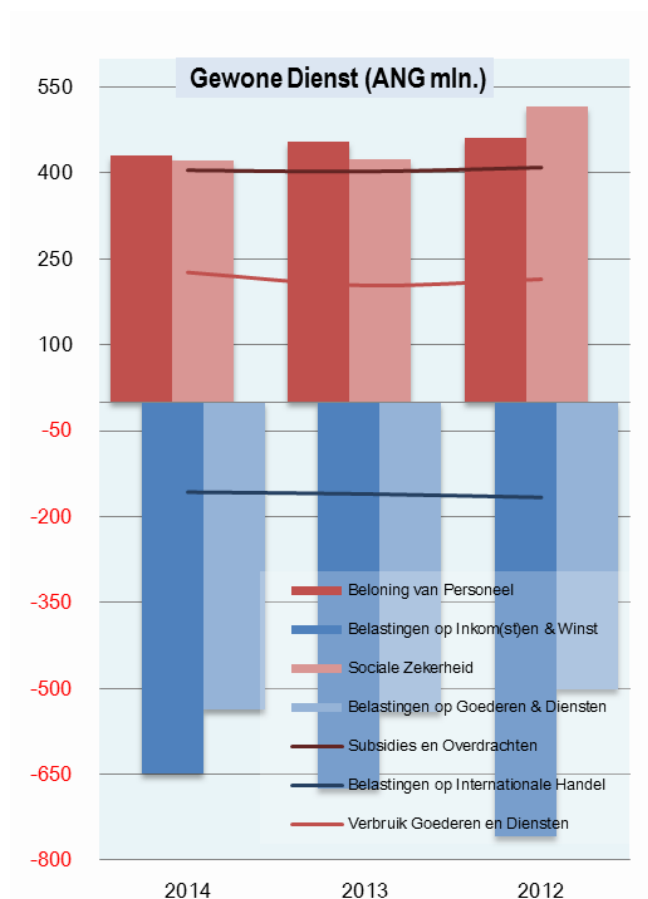
Source: CBCS



Bron: Ministerie van Financiën



Bron: Ministerie van Financiën

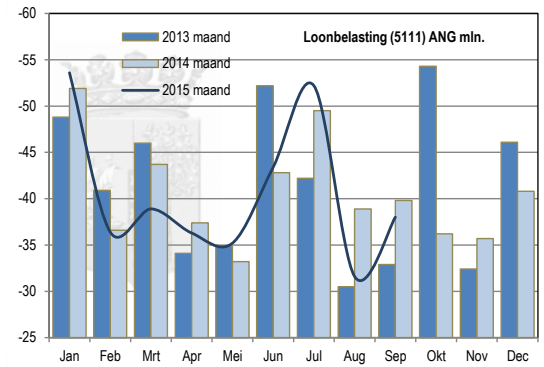


Bron: Ministerie van Financiën

Loonbelasting (5111) ANG mln.

Kasbasis

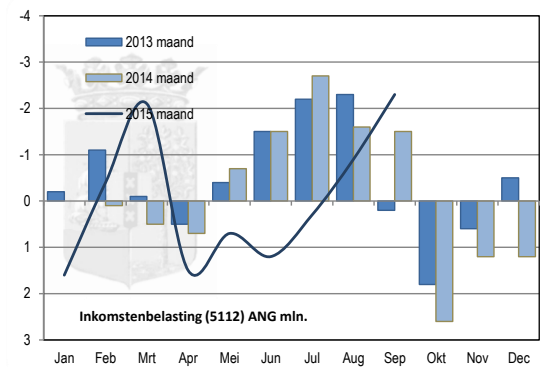
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-53,6	-36,4	-38,9	-36,3	-35,2	-43,4	-52,2	-31,6	-38,0			
2014 maand	-51,9	-36,6	-43,7	-37,4	-33,2	-42,8	-49,5	-38,9	-39,8	-36,2	-35,7	-40,8
2013 maand	-48,8	-40,9	-46,0	-34,1	-34,9	-52,2	-42,2	-30,5	-32,9	-54,3	-32,4	-46,1
2012 maand	-54,1	-36,5	-45,9	-31,7	-43,8	-44,5	-48,4	-34,7	-42,9	-37,9	-35,9	-43,5
2011 maand	-49,8	-46,3	-42,2	-34,5	-44,3	-43,0	-46,5	-40,3	-40,9	-30,5	-41,1	-45,0
2015 tot/met	-53,6	-90,0	-128,9	-165,2	-200,4	-243,8	-296,0	-327,6	-365,6	-365,6	-365,6	-365,6
2014 tot/met	-51,9	-88,5	-132,2	-169,6	-202,8	-245,6	-295,1	-334,0	-373,8	-410,0	-445,7	-486,5
2013 tot/met	-48,8	-89,7	-135,7	-169,8	-204,7	-256,9	-299,1	-329,6	-362,5	-416,8	-449,2	-495,3
2012 tot/met	-54,1	-90,6	-136,5	-168,2	-212,0	-256,5	-304,9	-339,6	-382,5	-420,4	-456,3	-499,8
2011 tot/met	-49,8	-96,1	-138,3	-172,8	-217,1	-260,1	-306,6	-346,9	-387,8	-418,3	-459,4	-504,4



Inkomstenbelasting (5112) ANG mln.

Kasbasis

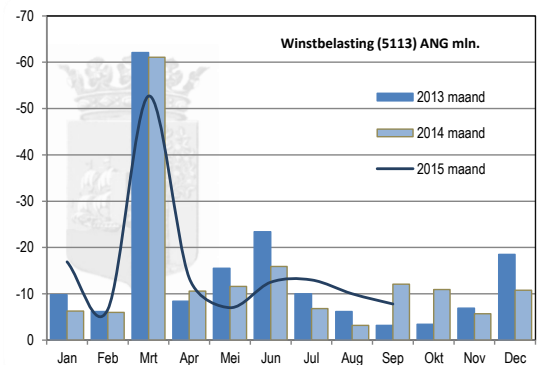
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	1,6	-0,4	-2,1	1,5	0,7	1,2	0,3	-0,9	-2,3			
2014 maand	0,0	0,1	0,5	0,7	-0,7	-1,5	-2,7	-1,6	-1,5	2,6	1,2	1,2
2013 maand	-0,2	-1,1	-0,1	0,5	-0,4	-1,5	-2,2	-2,3	0,2	1,8	0,6	-0,5
2012 maand	0,1	-1,4	-1,6	-0,7	-3,0	-3,7	-0,6	1,1	0,1	-0,8	0,5	-0,2
2011 maand	-1,1	-1,0	2,0	0,6	-1,4	-2,0	2,2	-0,2	0,2	0,1	1,3	0,9
2015 tot/met	1,6	1,2	-0,9	0,6	1,3	2,5	2,8	1,9	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
2014 tot/met	0,0	0,1	0,6	1,3	0,6	-0,9	-3,6	-5,2	-6,7	-4,1	-2,9	-1,7
2013 tot/met	-0,2	-1,3	-1,4	-0,9	-1,3	-2,8	-5	-7,3	-7,1	-5,3	-4,7	-5,2
2012 tot/met	0,1	-1,3	-2,9	-3,6	-6,6	-10,3	-10,9	-9,8	-9,7	-10,5	-10,0	-10,2
2011 tot/met	-1,1	-2,1	-0,1	0,5	-0,9	-2,9	-0,7	-0,9	-0,7	-0,6	0,7	1,6



Winstbelasting (5113) ANG mln.

Kasbasis

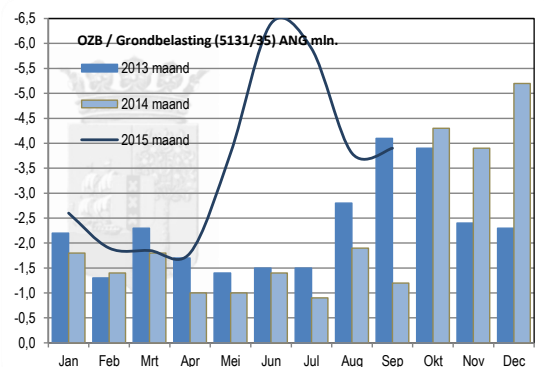
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-16,9	-6,6	-52,7	-13,4	-7,0	-12,5	-13,0	-10,0	-7,8			
2014 maand	-6,3	-6,0	-61,1	-10,6	-11,6	-15,9	-6,8	-3,2	-12,1	-10,9	-5,7	-10,8
2013 maand	-9,8	-6,2	-62,1	-8,4	-15,5	-23,4	-10	-6,2	-3,2	-3,4	-6,9	-18,5
2012 maand	-15,1	-11,3	-78,3	-14,1	-8,8	-15,5	-4,7	-9,7	-7,3	-2,9	-8,4	-26,7
2011 maand	-12,0	-6,9	-71,0	-4,6	-26,3	-5,0	-18,5	-6,5	-16,0	-12,5	-12,4	-6,8
2015 tot/met	-16,9	-23,5	-76,2	-89,6	-96,6	-109,1	-122,1	-132,1	-139,9	-139,9	-139,9	-139,9
2014 tot/met	-6,3	-12,3	-73,4	-84,0	-95,6	-111,5	-118,3	-121,5	-133,6	-144,5	-150,2	-161,0
2013 tot/met	-9,8	-16	-78,1	-86,5	-102	-125,4	-135,4	-141,6	-144,8	-148,2	-155,1	-173,6
2012 tot/met	-15,1	-26,4	-104,7	-118,8	-127,6	-143,1	-147,8	-157,5	-164,8	-167,7	-176,1	-202,8
2011 tot/met	-12,0	-18,9	-89,9	-94,5	-120,8	-125,8	-144,3	-150,8	-166,8	-179,3	-191,7	-198,5



Onroerende Zaakbelasting / Grondbelasting (5131/35) ANG mln.

Kasbasis

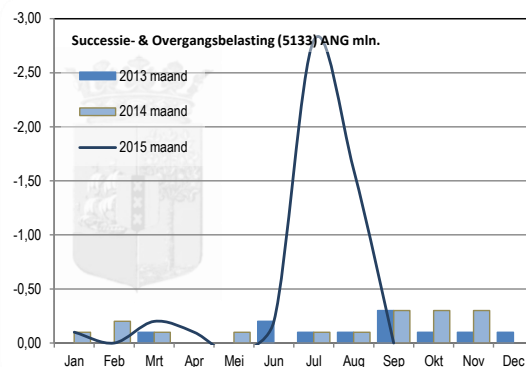
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-2,6	-1,9	-1,9	-1,8	-3,8	-6,4	-5,9	-3,8	-3,9			
2014 maand	-1,8	-1,4	-1,8	-1,0	-1,0	-1,4	-0,9	-1,9	-1,2	-4,3	-3,9	-5,2
2013 maand	-2,2	-1,3	-2,3	-1,7	-1,4	-1,5	-1,5	-2,8	-4,1	-3,9	-2,4	-2,3
2012 maand	-1,8	-1,8	-1,8	-1,2	-1,7	-1,4	-1,2	-1,4	-3,8	-4,8	-2,9	-2,3
2011 maand	-1,4	-1,4	-1,6	-2,1	-1,7	-1,5	-1,6	-3,9	-4,3	-2,5	-2,1	-2,0
2015 tot/met	-2,6	-4,5	-6,4	-8,2	-12,0	-18,4	-24,3	-28,1	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
2014 tot/met	-1,8	-3,2	-5,0	-6,0	-7,0	-8,4	-9,3	-11,2	-12,4	-16,7	-20,6	-25,8
2013 tot/met	-2,2	-3,5	-5,8	-7,5	-8,9	-10,4	-11,9	-14,7	-18,8	-22,7	-25,1	-27,4
2012 tot/met	-1,8	-3,6	-5,4	-6,6	-8,3	-9,7	-10,9	-12,3	-16,1	-20,9	-23,8	-26,1
2011 tot/met	-1,4	-2,8	-4,4	-6,5	-8,2	-9,7	-11,3	-15,2	-19,5	-22,0	-24,1	-26,1



Successie- & Overgangsbelaasting (5133) ANG mln.

Kasbasis

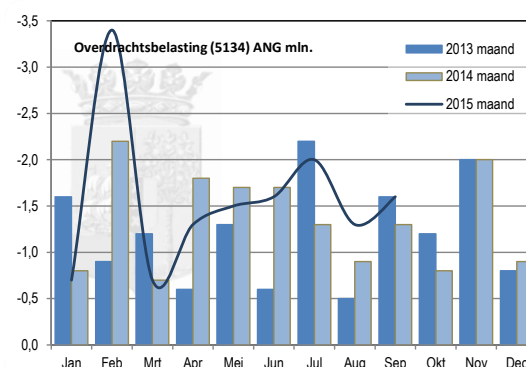
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-0,1	0,0	-0,2	-0,1	0,1	-0,2	-2,8	-1,6	0,0			
2014 maand	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
2013 maand	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1
2012 maand	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
2011 maand	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,1	-0,1	-1,4	-0,1	-0,1	-0,3	-0,1
2015 tot/met	-0,1	-0,1	-0,3	-0,4	-0,3	-0,5	-3,3	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
2014 tot/met	-0,1	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,6	-0,7	-1,0	-1,3	-1,6	-1,6
2013 tot/met	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1
2012 tot/met	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4
2011 tot/met	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5	-0,8	-0,9	-1,0	-2,4	-2,5	-2,6	-2,9	-3,0



Overdrachtsbelaasting (5134) ANG mln.

Kasbasis

Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-0,7	-3,4	-0,7	-1,3	-1,5	-1,6	-2,0	-1,3	-1,6			
2014 maand	-0,8	-2,2	-0,7	-1,8	-1,7	-1,7	-1,3	-0,9	-1,3	-0,8	-2,0	-0,9
2013 maand	-1,6	-0,9	-1,2	-0,6	-1,3	-0,6	-2,2	-0,5	-1,6	-1,2	-2,0	-0,8
2012 maand	-1,9	-2,0	-1,7	-1,2	-0,8	-1,8	-1,2	-0,8	-1,9	-1,3	-1,2	-1,1
2011 maand	-1,4	-1,2	-1,3	-1,9	-1,5	-2,0	-2,0	-0,6	-2,2	-1,4	-1,8	-1,0
2015 tot/met	-0,7	-4,1	-4,8	-6,1	-7,6	-9,2	-11,2	-12,5	-14,1	-14,1	-14,1	-14,1
2014 tot/met	-0,8	-3,0	-3,7	-5,5	-7,2	-8,9	-10,2	-11,1	-12,4	-13,2	-15,2	-16,1
2013 tot/met	-1,6	-2,5	-3,7	-4,3	-5,6	-6,2	-8,4	-8,9	-10,5	-11,7	-13,7	-14,5
2012 tot/met	-1,9	-3,9	-5,6	-6,8	-7,6	-9,4	-10,6	-11,4	-13,3	-14,6	-15,8	-16,9
2011 tot/met	-1,4	-2,6	-3,9	-5,8	-7,3	-9,3	-11,3	-11,9	-14,1	-15,5	-17,3	-18,3



Omzetbelaasting (5141) ANG mln.

Kasbasis

Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-37,4	-33,4	-29,2	-32,0	-30,7	-31,0	-30,5	-32,7	-31,8			
2014 maand	-35,7	-33,7	-29,0	-30,0	-30,5	-30,9	-32,7	-33,4	-32,0	-39,1	-31,5	-33,4
2013 maand	-37,4	-33,0	-27,5	-35,5	-32,3	-31,7	-34,3	-34,0	-31,6	-28,8	-31,2	-32,9
2012 maand	-30,2	-27,8	-29,9	-32,0	-30,3	-31,1	-31,1	-30,8	-31,4	-30,8	-30,1	-31,7
2011 maand	-30,4	-27,0	-24,4	-25,5	-26,3	-25,2	-25,2	-25,6	-26,2	-26,5	-25,2	-24,4
2015 tot/met	-37,4	-70,8	-100,0	-132,0	-162,7	-193,7	-224,2	-256,9	-288,7	-288,7	-288,7	-288,7
2014 tot/met	-35,7	-69,4	-98,4	-128,4	-158,9	-189,8	-222,5	-255,9	-287,9	-327,0	-358,5	-391,9
2013 tot/met	-37,4	-70,4	-97,9	-133,4	-165,7	-197,4	-231,7	-265,7	-297,3	-326,1	-357,3	-390,2
2012 tot/met	-30,2	-58,0	-87,9	-119,9	-150,2	-181,3	-212,4	-243,2	-274,6	-305,4	-335,5	-367,2
2011 tot/met	-30,4	-57,4	-81,8	-107,3	-133,6	-158,8	-184,0	-209,6	-235,8	-262,3	-287,5	-311,9

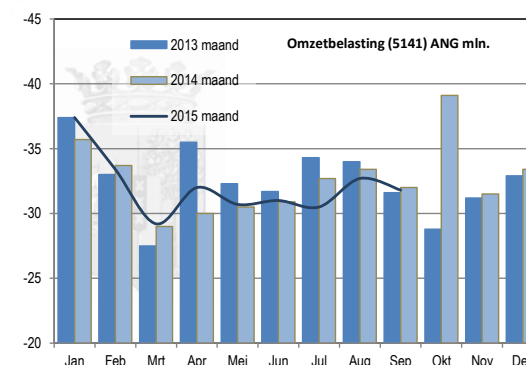
!!! nog te ontvangen ultimo 2012

-11,8

mln !!!

Curoil NV

t/m sep 2013 ontvangen 11,8 mln.



Bijzonder Invoerrecht op Benzine (5142) ANG mln.

Kasbasis

Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-4,4	-3,9	-3,8	-4,1	-3,7	-4,0	-4,1	-3,6	-3,9			
2014 maand	-8,1	-3,8	-3,6	-4,1	-3,6	-3,4	-3,5	-3,8	-3,7	-3,9	-3,9	-3,7
2013 maand	-4,0	-7,9	-3,5	-1,4	-3,9	-5,8	-7,6	-9,1	-5,2	-3,8	-3,9	0,1
2012 maand	0,0	0,0	-4,2	-4,7	-4,2	-4,3	-4,2	-3,7	-4,0	-4,0	-3,9	-3,7
2011 maand	-7,5	-12,3	-5,5	-6,0	-5,9	-5,9	-6,1	-4,5	-4,7	-4,4	-4,2	0,0
2015 tot/met	-4,4	-8,3	-12,1	-16,2	-19,9	-23,9	-28,0	-31,6	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5
2014 tot/met	-8,1	-11,9	-15,5	-19,6	-23,2	-26,6	-30,1	-33,9	-37,6	-41,5	-45,4	-49,1
2013 tot/met	-4	-11,9	-15,4	-16,8	-20,7	-26,5	-34,1	-43,2	-48,4	-52,2	-56,1	-56,0
2012 tot/met	0,0	0,0	-4,2	-8,9	-13,1	-17,4	-21,6	-25,3	-29,3	-33,3	-37,2	-40,9
2011 tot/met	-7,5	-19,8	-25,3	-31,3	-37,2	-43,1	-49,2	-53,7	-58,4	-62,8	-67,0	-67,0

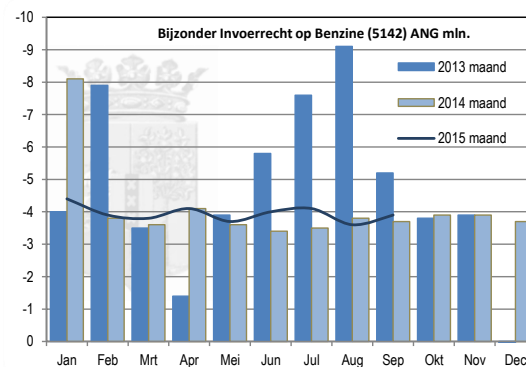
!!! nog te ontvangen nov-'11 4,6 dec-'11 4,8 jan-'12 4,5

-13,8

mln !!!

Curoil NV

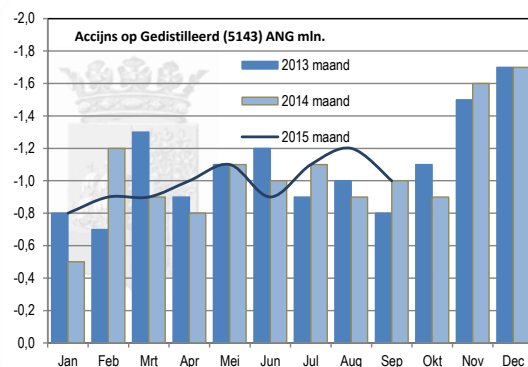
t/m sep 2013 ontvangen 13,8 mln.



Accijns op Gedistilleerd (5143) ANG mln.

Kasbasis

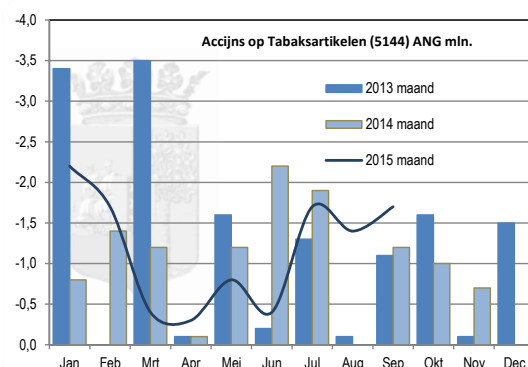
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-0,8	-0,9	-0,9	-1,0	-1,1	-0,9	-1,1	-1,2	-1,0			
2014 maand	-0,5	-1,2	-0,9	-0,8	-1,1	-1,0	-1,1	-0,9	-1,0	-0,9	-1,6	-1,7
2013 maand	-0,8	-0,7	-1,3	-0,9	-1,1	-1,2	-0,9	-1,0	-0,8	-1,1	-1,5	-1,7
2012 maand	-0,4	-0,6	-0,9	-1,3	-0,8	-0,8	-0,9	-1,0	-0,9	-0,6	-2,0	-1,2
2011 maand	-0,4	-0,9	-1,0	-0,7	-1,3	-1,1	-0,9	-1,0	-0,8	-1,1	-1,5	-2,0
2015 tot/met	-0,8	-1,7	-2,6	-3,6	-4,7	-5,6	-6,7	-7,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
2014 tot/met	-0,5	-1,7	-2,6	-3,4	-4,5	-5,5	-6,6	-7,5	-8,5	-9,4	-11,0	-12,7
2013 tot/met	-0,8	-1,5	-2,8	-3,7	-4,8	-6	-6,9	-7,9	-8,7	-9,8	-11,3	-13,0
2012 tot/met	-0,4	-1,0	-1,9	-3,2	-4,0	-4,8	-5,7	-6,7	-7,6	-8,2	-10,2	-11,4
2011 tot/met	-0,4	-1,3	-2,3	-3,0	-4,3	-5,4	-6,3	-7,3	-8,1	-9,2	-10,7	-12,7



Accijns op Tabaksartikelen (5144) ANG mln.

Kasbasis

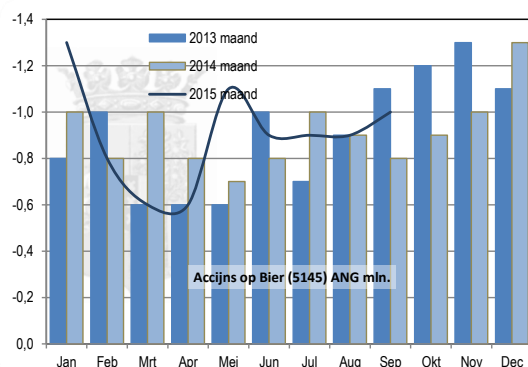
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-2,2	-1,7	-0,4	-0,3	-0,8	-0,4	-1,7	-1,4	-1,7			
2014 maand	-0,8	-1,4	-1,2	-0,1	-1,2	-2,2	-1,9	0,0	-1,2	-1,0	-0,7	0,0
2013 maand	-3,4	0	-3,5	-0,1	-1,6	-0,2	-1,3	-0,1	-1,1	-1,6	-0,1	-1,5
2012 maand	-1,6	-1,2	-0,9	-0,3	-0,5	-1,5	-1,5	-0,7	-1,3	-1,7	-3,0	0,0
2011 maand	-1,7	-0,7	0,0	-0,4	-1,1	-1,5	-1,5	0,0	-0,9	-0,8	-0,4	-1,1
2015 tot/met	-2,2	-3,9	-4,3	-4,6	-5,4	-5,8	-7,5	-8,9	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
2014 tot/met	-0,8	-2,2	-3,4	-3,5	-4,7	-6,9	-8,8	-8,8	-10,0	-11,0	-11,7	-11,7
2013 tot/met	-3,4	-3,4	-6,9	-7	-8,6	-8,8	-10,1	-10,2	-11,3	-12,9	-13	-14,5
2012 tot/met	-1,6	-2,8	-3,7	-4,0	-4,5	-6,0	-7,5	-8,2	-9,5	-11,2	-14,2	-14,2
2011 tot/met	-1,7	-2,4	-2,4	-2,8	-3,9	-5,4	-6,9	-6,9	-7,8	-8,6	-9,0	-10,1



Accijns op Bier (5145) ANG mln.

Kasbasis

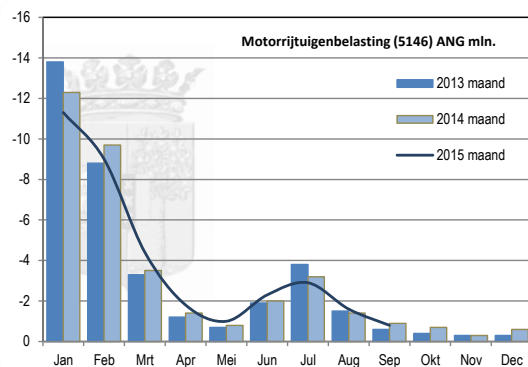
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-1,3	-0,8	-0,6	-0,6	-1,1	-0,9	-0,9	-0,9	-1,0			
2014 maand	-1,0	-0,8	-1,0	-0,8	-0,7	-0,8	-1,0	-0,9	-0,8	-0,9	-1,0	-1,3
2013 maand	-0,8	-1	-0,6	-0,6	-0,6	-1	-0,7	-0,9	-1,1	-1,2	-1,3	-1,1
2012 maand	-0,8	-1,1	-1,5	-1,1	-1,3	-1,1	-1,1	-1,0	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
2011 maand	-0,8	-0,7	-0,8	-0,4	-1,4	-1,0	-1,4	-1,2	-0,8	-1,3	-0,9	-0,6
2015 tot/met	-1,3	-2,1	-2,7	-3,3	-4,4	-5,3	-6,2	-7,1	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
2014 tot/met	-1,0	-1,8	-2,8	-3,6	-4,3	-5,1	-6,1	-7,0	-7,8	-8,7	-9,7	-11,0
2013 tot/met	-0,8	-1,8	-2,4	-3	-3,6	-4,6	-5,3	-6,2	-7,3	-8,5	-9,8	-10,9
2012 tot/met	-0,8	-1,9	-3,4	-4,5	-5,8	-6,9	-8,0	-9,0	-9,7	-10,7	-11,7	-12,7
2011 tot/met	-0,8	-1,5	-2,3	-2,7	-4,1	-5,1	-6,5	-7,7	-8,5	-9,8	-10,7	-11,3



Motorrijtuigenbelasting (5146) ANG mln.

Kasbasis

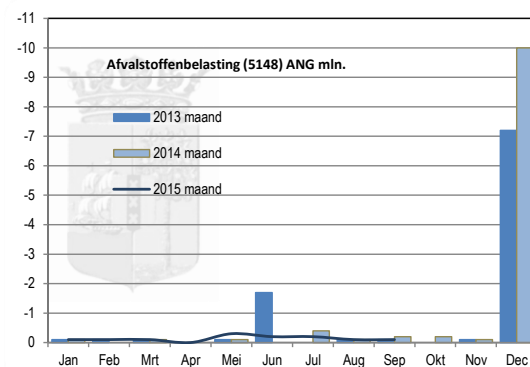
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-11,3	-9,0	-4,4	-1,8	-1,0	-2,3	-2,9	-1,6	-0,8			
2014 maand	-12,3	-9,7	-3,5	-1,4	-0,8	-2,0	-3,2	-1,4	-0,9	-0,7	-0,3	-0,6
2013 maand	-13,8	-8,8	-3,3	-1,2	-0,7	-1,9	-3,8	-1,5	-0,6	-0,4	-0,3	-0,3
2012 maand	-15,0	-8,4	-1,3	-0,7	-0,5	-2,4	-3,3	-1,4	-0,6	-0,4	-0,3	-0,3
2011 maand	-5,3	-15,3	-5,9	-1,1	-0,6	-2,5	-2,8	-1,7	-0,6	-0,3	-0,5	-2,7
2015 tot/met	-11,3	-20,3	-24,7	-26,5	-27,5	-29,8	-32,7	-34,3	-35,1	-35,1	-35,1	-35,1
2014 tot/met	-12,3	-22,0	-25,5	-26,9	-27,7	-29,7	-32,9	-34,3	-35,2	-35,9	-36,2	-36,8
2013 tot/met	-13,8	-22,6	-25,9	-27,1	-27,8	-29,7	-33,5	-35	-35,6	-36	-36,3	-36,6
2012 tot/met	-15,0	-23,4	-24,7	-25,4	-25,9	-28,3	-31,6	-33,0	-33,6	-34,0	-34,3	-34,6
2011 tot/met	-5,3	-20,6	-26,5	-27,6	-28,2	-30,7	-33,5	-35,2	-35,8	-36,1	-36,6	-39,3



Afvalstoffenbelasting (5148) ANG mln.

Kasbasis

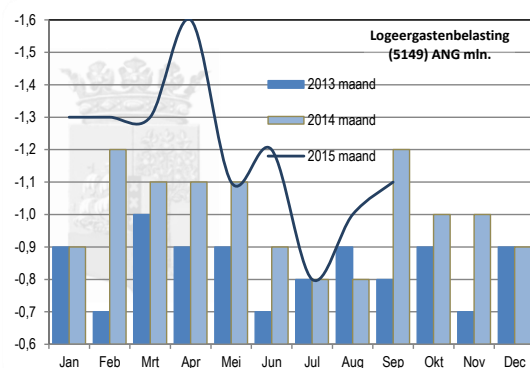
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1			
2014 maand	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-10,0
2013 maand	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-1,7	0	-0,1	-0,1	0	-0,1	-7,2
2012 maand	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-8,5
2011 maand	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-8,5
2015 tot/met	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,6	-0,8	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
2014 tot/met	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,7	-0,8	-1,0	-1,2	-1,3	-11,3
2013 tot/met	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,4	-2,1	-2,1	-2,2	-2,3	-2,3	-2,4	-9,6
2012 tot/met	-0,2	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8	-1,0	-1,1	-1,2	-1,3	-1,5	-1,6	-10,1
2011 tot/met	-0,1	-0,2	-0,4	-0,7	-0,9	-1,1	-1,3	-1,4	-1,6	-1,8	-2,0	-10,5



Logeergastenbelasting (5149) ANG mln.

Kasbasis

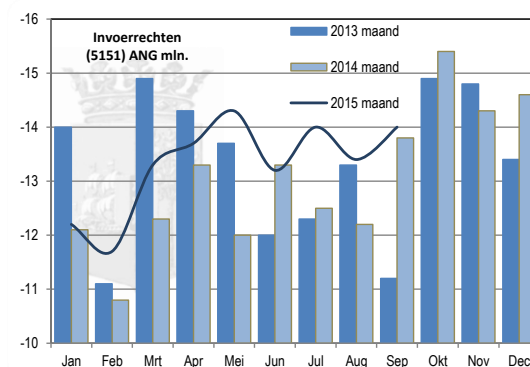
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-1,3	-1,3	-1,3	-1,6	-1,1	-1,2	-0,8	-1,0	-1,1			
2014 maand	-0,9	-1,2	-1,1	-1,1	-1,1	-0,9	-0,8	-0,8	-1,2	-1,0	-1,0	-0,9
2013 maand	-0,9	-0,7	-1,0	-0,9	-0,9	-0,7	-0,8	-0,9	-0,8	-0,9	-0,7	-0,9
2012 maand	-0,8	-1,4	-1,1	-0,9	-1,2	-1,0	-1,1	-1,0	-0,8	-1,0	-0,8	-0,6
2011 maand	-0,5	-0,9	-0,8	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-1,0	-0,7	-0,6	-0,9
2015 tot/met	-1,3	-2,6	-3,9	-5,5	-6,6	-7,8	-8,6	-9,6	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
2014 tot/met	-0,9	-2,1	-3,2	-4,3	-5,4	-6,3	-7,1	-7,9	-9,1	-10,1	-11,1	-12,0
2013 tot/met	-0,9	-1,6	-2,6	-3,5	-4,4	-5,1	-5,9	-6,8	-7,6	-8,5	-9,2	-10,1
2012 tot/met	-0,8	-2,2	-3,3	-4,2	-5,4	-6,4	-7,5	-8,5	-9,3	-10,3	-11,1	-11,7
2011 tot/met	-0,5	-1,4	-2,2	-3,1	-3,8	-4,5	-5,2	-5,8	-6,8	-7,5	-8,1	-9,0



Invoerrechten (5151) ANG mln.

Kasbasis

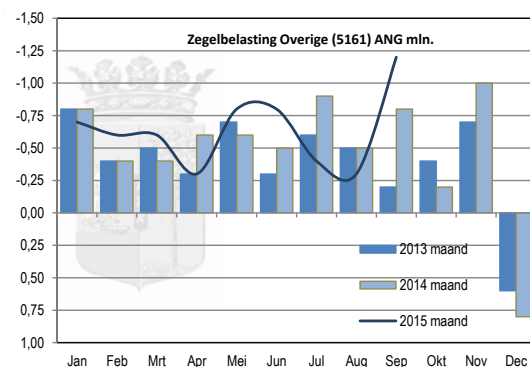
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-12,2	-11,7	-13,3	-13,7	-14,3	-13,2	-14,0	-13,4	-14,0			
2014 maand	-12,1	-10,8	-12,3	-13,3	-12,0	-13,3	-12,5	-12,2	-13,8	-15,4	-14,3	-14,6
2013 maand	-14	-11,1	-14,9	-14,3	-13,7	-12	-12,3	-13,3	-11,2	-14,9	-14,8	-13,4
2012 maand	-12,4	-13,2	-14,9	-14,2	-13,8	-13,7	-13,2	-14,2	-11,4	-14,8	-16,1	-13,3
2011 maand	-12,4	-13,3	-15,2	-15,9	-15,6	-15,0	-14,7	-13,2	-16,0	-15,0	-18,3	-15,8
2015 tot/met	-12,2	-23,9	-37,2	-50,9	-65,2	-78,4	-92,4	-105,8	-119,8	-119,8	-119,8	-119,8
2014 tot/met	-12,1	-22,9	-35,2	-48,5	-60,5	-73,8	-86,3	-98,5	-112,3	-127,7	-142,0	-156,6
2013 tot/met	-14	-25,1	-40	-54,3	-68	-80	-92,3	-105,6	-116,8	-131,7	-146,5	-159,9
2012 tot/met	-12,4	-25,6	-40,5	-54,7	-68,5	-82,2	-95,4	-109,6	-121,0	-135,8	-151,9	-165,2
2011 tot/met	-12,4	-25,7	-40,9	-56,8	-72,4	-87,4	-102,1	-115,3	-131,3	-146,3	-164,6	-180,4



Zegelbelasting Overige (5161) ANG mln.

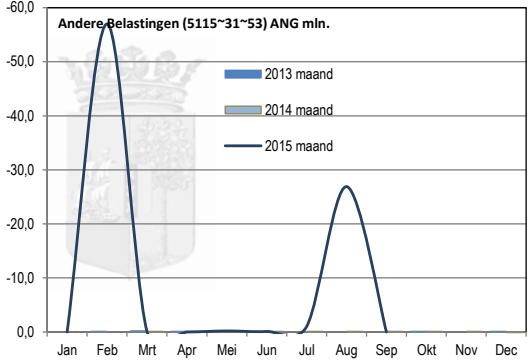
Kasbasis

Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	-0,7	-0,6	-0,6	-0,3	-0,8	-0,8	-0,4	-0,3	-1,2			
2014 maand	-0,8	-0,4	-0,4	-0,6	-0,6	-0,5	-0,9	-0,5	-0,8	-0,2	-1,0	0,8
2013 maand	-0,8	-0,4	-0,5	-0,3	-0,7	-0,3	-0,6	-0,5	-0,2	-0,4	-0,7	0,6
2012 maand	-0,9	-0,6	-0,5	-0,3	-0,5	-0,4	-0,9	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	0,9
2011 maand	-0,5	-0,9	-0,2	-0,6	-0,5	-0,5	-0,8	-0,6	-0,2	-0,5	-0,8	0,8
2015 tot/met	-0,7	-1,3	-1,9	-2,2	-3,0	-3,8	-4,2	-4,5	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
2014 tot/met	-0,8	-1,2	-1,6	-2,2	-2,8	-3,3	-4,2	-4,7	-5,5	-5,7	-6,7	-5,9
2013 tot/met	-0,8	-1,2	-1,7	-2	-2,7	-3	-3,6	-4,1	-4,3	-4,7	-5,4	-4,8
2012 tot/met	-0,9	-1,5	-2,0	-2,3	-2,8	-3,2	-4,1	-4,5	-5,0	-5,5	-6,0	-5,1
2011 tot/met	-0,5	-1,4	-1,6	-2,2	-2,7	-3,2	-4,0	-4,6	-4,8	-5,3	-6,1	-5,3



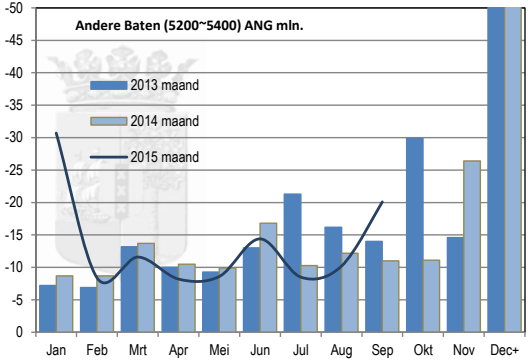
Andere Belastingen (5114~15~53) ANG mln.

Periode	w.o. NFR/BRK										Kasbasis	
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 maand	0,0	-57,0	-0,1	0,0	-0,2	-0,1	-1,0	-26,9	0,0			
2014 maand	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,1
2013 maand	0,0	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
2012 maand	-0,1	-0,1	-0,3	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-45,1	-0,2	0,0
2011 maand	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
2015 tot/met	0,0	-57,0	-57,1	-57,1	-57,3	-57,4	-58,4	-85,3	-85,3	-85,3	-85,3	-85,3
2014 tot/met	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-0,8
2013 tot/met	0,0	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7
2012 tot/met	-0,1	-0,2	-0,5	-0,6	-0,7	-0,9	-1,0	-1,2	-1,3	-46,4	-46,6	-46,6
2011 tot/met	-0,1	-0,2	-0,4	-0,5	-0,6	-0,8	-0,9	-1,0	-1,0	-1,1	-1,2	-1,3



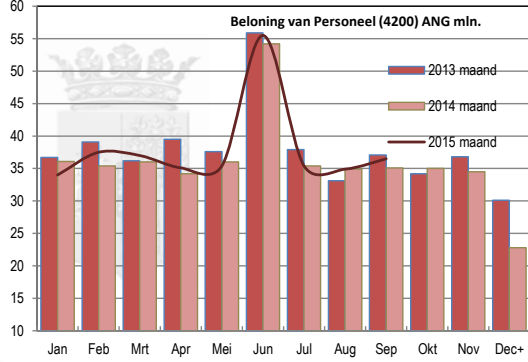
Andere Baten (5200~5400) ANG mln.

Periode											Baten	
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec+
2015 maand	-30,7	-8,4	-11,6	-8,2	-8,6	-14,4	-8,5	-10,2	-20,1			
2014 maand	-8,7	-8,7	-13,7	-10,5	-9,9	-16,8	-10,3	-12,2	-11,0	-11,1	-26,4	-104,9
2013 maand	-7,2	-6,9	-13,2	-10,0	-9,3	-13,0	-21,3	-16,2	-14,0	-29,9	-14,6	-123,4
2012 maand	-9,6	-12,0	-9,9	-13,5	-11,8	-13,2	-20,1	-8,5	-27,3	-12,3	-20,9	-35,4
2011 maand	-11,6	-4,1	-4,2	-4,9	-17,5	-8,6	-4,6	-25,6	-9,8	-7,7	-22,3	-48,3
2015 tot/met	-30,7	-39,1	-50,7	-58,9	-67,5	-81,9	-90,4	-100,6	-120,7	-120,7	-120,7	-120,7
2014 tot/met	-8,7	-17,4	-31,1	-41,6	-51,5	-68,3	-78,6	-90,8	-101,8	-112,9	-139,3	-244,2
2013 tot/met	-7,2	-14,1	-27,3	-37,3	-46,6	-59,6	-80,9	-97,1	-111,1	-141,0	-155,6	-279,0
2012 tot/met	-9,6	-21,6	-31,5	-45,0	-56,8	-70,0	-90,1	-98,6	-125,9	-138,2	-159,1	-194,5
2011 tot/met	-11,6	-15,7	-19,9	-24,8	-42,3	-50,9	-55,5	-81,1	-90,9	-98,6	-120,9	-169,2



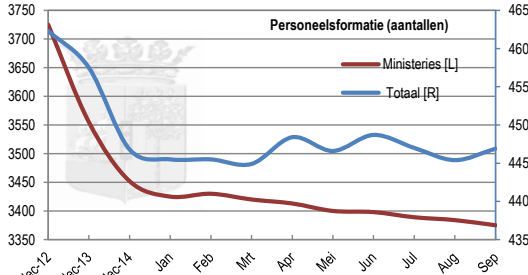
Beloning van Personeel (4200) ANG mln.

Periode											Lasten	
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec+
2015 maand	34,0	37,5	37,0	35,1	35,4	55,5	35,4	34,9	36,5			
2014 maand	36,1	35,4	36,0	34,2	36,0	54,2	35,4	34,9	35,1	35,0	34,5	22,8
2013 maand	36,7	39,1	36,2	39,5	37,6	55,9	37,9	33,1	37,1	34,2	36,8	30,1
2012 maand	31,9	40,1	31,1	66,4	45,8	57,2	19,2	38,6	29,2	35,6	36,4	30,6
2011 maand	33,8	31,7	31,3	51,3	45,8	50,8	46,1	38,3	38,3	38,3	38,6	20,8
2015 tot/met	34,0	71,5	108,5	143,6	179,0	234,5	269,9	304,8	341,3	341,3	341,3	341,3
2014 tot/met	36,1	71,5	107,5	141,7	177,7	231,9	267,3	302,2	337,3	372,3	406,8	429,6
2013 tot/met	36,7	75,8	112	151,5	189,1	245	282,9	316	353,1	387,3	424,1	454,2
2012 tot/met	31,9	72,0	103,1	169,5	215,3	272,5	291,7	330,3	359,5	395,1	431,5	462,1
2011 tot/met	33,8	65,5	96,8	148,1	193,9	244,7	290,8	329,1	367,4	405,7	444,3	465,1



Personeelsformatie

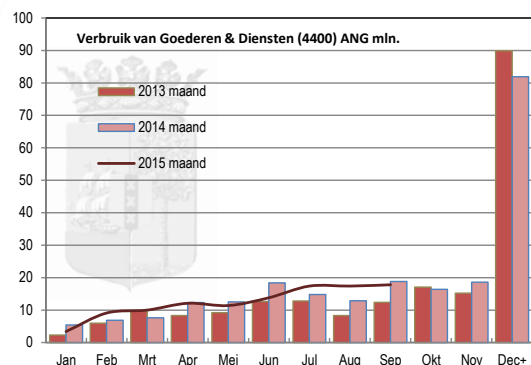
Periode											Aantallen	
	dec-12	dec-13	dec-14	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
Ministeries [L]	3725	3555	3452	3425	3430	3420	3413	3400	3398	3389	3384	3375
Onderwijs	674	739	749	752	743	747	749	750	751	748	735	735
Marine/Kustwac	126	164	142	142	142	142	181	175	172	167	167	167
Overige	98	117	125	136	140	140	141	141	166	166	168	192
Totaal [R]	4623	4575	4468	4455	4455	4449	4484	4466	4487	4470	4454	4469
vv. Projecten	0	0	0	59	53	51	51	51	74	75	80	108
Index	100	99	97	96	96	96	97	97	97	97	96	97



Verbruik van Goederen & Diensten (4400) ANG mln.

Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec+
2015 maand	3,4	9,1	10,0	12,1	11,4	13,8	17,4	17,4	17,8			
2014 maand	5,4	6,9	7,6	12,3	12,5	18,4	14,8	12,9	18,8	16,4	18,6	81,9
2013 maand	2,3	6,0	9,7	8,3	9,2	12,7	12,8	8,3	12,4	17,1	15,2	89,9
2012 maand	8,2	10,0	13,8	14,8	19,5	21,8	-2,9	9,1	8,6	13,1	14,7	83,9
2011 maand	5,4	5,8	7,5	10,9	17,7	19,0	15,8	16,1	13,7	15,8	20,0	64,4
2015 tot/met	3,4	12,5	22,5	34,6	46,0	59,8	77,2	94,6	112,4	112,4	112,4	112,4
2014 tot/met	5,4	12,3	19,9	32,2	44,7	63,1	77,9	90,8	109,6	126,0	144,6	226,5
2013 tot/met	2,3	8,3	18	26,3	35,5	48,2	61	69,3	81,7	98,8	114	203,9
2012 tot/met	8,2	18,2	32,0	46,8	66,3	88,1	85,2	94,3	102,9	116,0	130,7	214,6
2011 tot/met	5,4	11,2	18,7	29,6	47,3	66,3	82,1	98,2	111,9	127,7	147,7	212,1

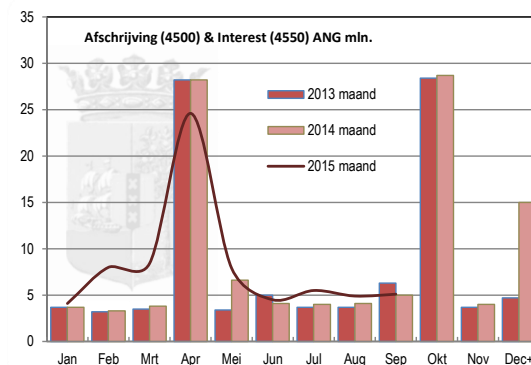
Lasten



Afschrijving (4500) & Interest (4550) ANG mln.

Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec+
2015 maand	4,1	8,0	8,4	24,6	7,9	4,5	5,5	4,9	5,1			
2014 maand	3,7	3,3	3,8	28,2	6,6	4,1	4,0	4,1	5,0	28,7	4,0	15,0
2013 maand	3,7	3,2	3,5	28,2	3,4	5	3,7	3,7	6,3	28,4	3,7	4,7
2012 maand	3,7	3,7	3,8	28,4	6,1	4,1	6,4	3,6	-1,5	28,2	3,7	3,3
2011 maand	3,9	4,0	4,1	28,6	3,9	4,0	3,9	3,9	4,0	28,6	3,9	4,0
2015 tot/met	4,1	12,1	20,5	45,1	53,0	57,5	63,0	67,9	73,0	73,0	73,0	73,0
2014 tot/met	3,7	7,0	10,8	39,0	45,6	49,7	53,7	57,8	62,8	91,5	95,5	110,5
2013 tot/met	3,7	6,9	10,4	38,6	42	47	50,7	54,4	60,7	89,1	92,8	97,5
2012 tot/met	3,7	7,4	11,2	39,6	45,7	49,8	56,2	59,8	58,3	86,5	90,2	93,5
2011 tot/met	3,9	7,9	12,0	40,6	44,5	48,5	52,4	56,3	60,3	88,9	92,8	96,8

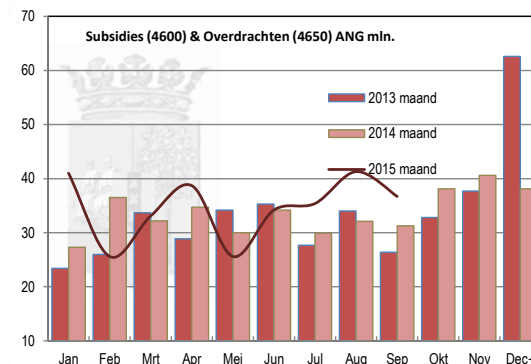
Lasten



Subsidies (4600) & Overdrachten (4650) ANG mln.

Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec+
2015 maand	41,0	25,6	33,1	38,7	25,6	34,2	35,4	41,3	36,7			
2014 maand	27,3	36,5	32,2	34,7	30,0	34,2	29,9	32,1	31,3	38,1	40,6	38,1
2013 maand	23,4	26,0	33,7	28,9	34,2	35,3	27,7	34,0	26,4	32,8	37,7	62,6
2012 maand	29,2	35,0	34,6	56,8	28,6	43,5	-2,6	34,0	38,5	30,5	38,2	43,5
2011 maand	26,6	30,2	34,4	28,6	29,3	47,3	47,8	37,4	27,2	39,6	41,0	51,0
2015 tot/met	41,0	66,6	99,7	138,4	164,0	198,2	233,6	274,9	311,6	311,6	311,6	311,6
2014 tot/met	27,3	63,8	96,0	130,7	160,7	194,9	224,8	256,9	288,2	326,3	366,9	405,0
2013 tot/met	23,4	49,4	83,1	112	146,2	181,5	209,2	243,2	269,6	302,4	340,1	402,7
2012 tot/met	29,2	64,2	98,8	155,6	184,2	227,7	225,1	259,1	297,6	328,1	366,3	409,8
2011 tot/met	26,6	56,8	91,2	119,8	149,1	196,4	244,2	281,6	308,8	348,4	389,4	440,4

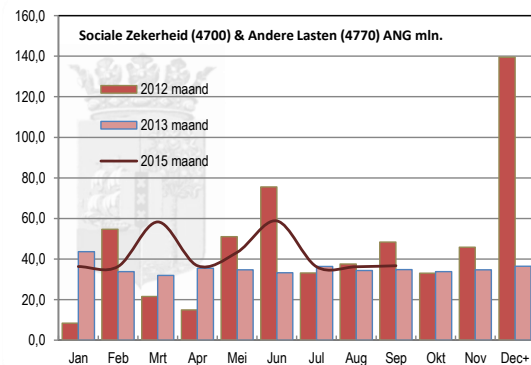
Lasten



Sociale Zekerheid (4700) & Andere Lasten (4770) ANG mln.

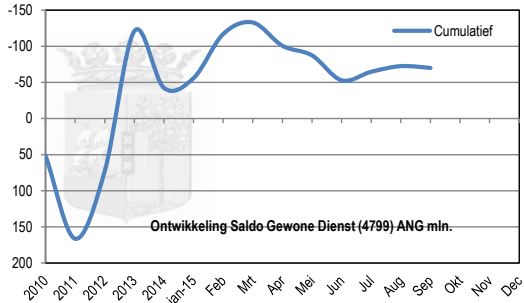
Periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec+
2015 maand	36,3	36,3	58,3	36,7	43,3	58,8	36,2	36,2	36,7			
2014 maand	35,0	34,6	33,3	35,0	35,3	36,9	35,0	35,2	35,6	35,3	34,7	36,8
2013 maand	43,6	33,8	31,9	35,5	34,7	33,2	36,3	34,4	34,8	33,8	34,7	36,5
2012 maand	8,4	54,7	21,5	14,9	51,0	75,6	33,1	37,6	48,4	33,0	45,8	139,5
2011 maand	17,8	22,1	86,9	25,3	24,7	78,9	29,8	24,5	83,9	23,9	23,8	87,0
2015 tot/met	36,3	72,6	130,9	167,6	210,9	269,7	305,9	342,1	378,8	378,8	378,8	378,8
2014 tot/met	35,0	69,6	102,9	137,9	173,2	210,1	245,1	280,3	315,9	351,2	385,9	422,7
2013 tot/met	43,6	77,4	109,3	144,8	179,5	212,7	249	283,4	318,2	352	386,7	423,2
2012 tot/met	8,4	63,1	84,6	99,5	150,5	226,1	259,2	296,8	345,2	378,2	424,0	563,5
2011 tot/met	17,8	39,9	126,8	152,1	176,8	255,7	285,5	310,0	393,9	417,8	441,6	528,6

Lasten



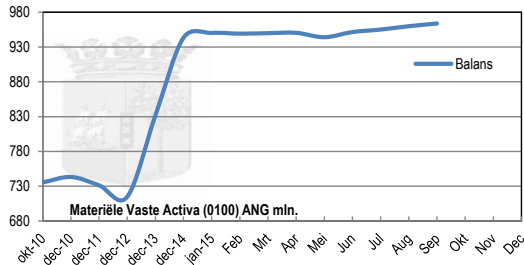
Ontwikkeling Saldo Gewone Dienst (4799) ANG mln.

Periode	jan-15	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	t/m
Cumulatief	-55,9	-116,9	-132,9	-100,7	-87,4	-52,9	-64,7	-72,5	-70,0				
Periode		2010	2011	2012	2013	2014	2015						
Cumulatief		51,2	166,3	73,1	-120,9	-42,4	-70,0						
Totaal Baten		-284,0	-1576,7	-1670,4	-1702,4	-1636,7	-1287,1						
:: Belastingen		-292,2	-1407,5	-1475,9	-1423,4	-1392,5	-1166,4						
Totaal Lasten		335,2	1743,0	1743,5	1581,5	1594,3	1217,1						



Materiële Vaste Activa (0100) ANG mln.

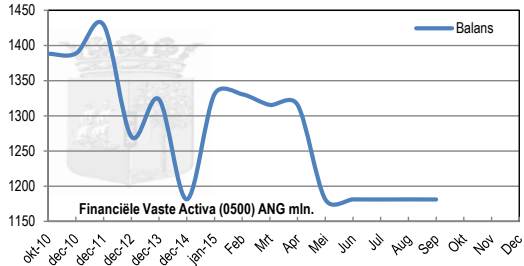
Periode	jan-15	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Balans
Balans	950,2	949,2	949,9	950,4	944,1	951,5	955,1	959,9	963,8				
Periode		okt-10	dec-10	dec-11	dec-12	dec-13	dec-14						
Balans		735,4	743,3	731,3	714,7	831,4	943,4						
Index		100	100	100	100	99	100	101	101	0	0	0	



Financiële Vaste Activa (0500) ANG mln.

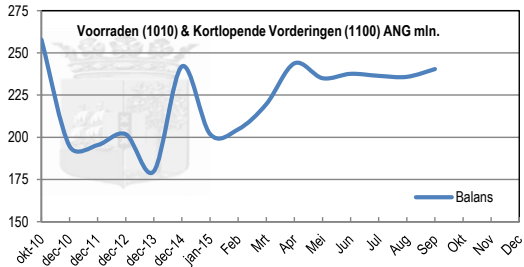
Kapitaalverstrekking | Geldleningen u/g | Deelnemingen

Periode	jan-15	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Balans
Balans	1330,7	1330,7	1315,5	1315,5	1181,2	1181,2	1181,1	1181,2	1181,1				
Periode		okt-10	dec-10	dec-11	dec-12	dec-13	dec-14						
Balans		1388,2	1388,7	1429,2	1270,5	1323,3	1181,3						
Index		100	100	99	99	89	89	89	89	0	0	0	



Voorraden (1010) & Kortlopende Vorderingen (1100) ANG mln.

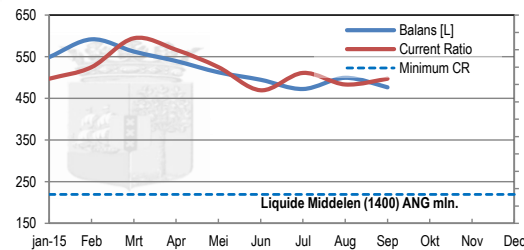
Periode	jan-15	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Balans
Balans	201,9	204,7	219,6	243,8	235,0	237,6	236,4	235,8	240,4				
Periode		okt-10	dec-10	dec-11	dec-12	dec-13	dec-14						
Balans		257,9	194,8	195,4	201,8	179,9	242,0						
Index		100	101	109	121	116	118	117	119	0	0	0	



Liquide Middelen (1400) ANG mln.

inclusief Kruisposten

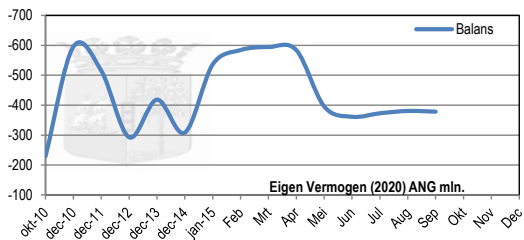
Periode	jan-15	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Balans
Balans [L]	549,2	591,8	562,4	539,6	512,6	494,7	472,5	499,4	476,5				
Current Ratio	3,0	3,2	3,7	3,5	3,2	2,8	3,1	2,9	3,0				
Minimum CR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Periode		okt-10	dec-10	dec-11	dec-12	dec-13	dec-14						
Balans [L]		166,6	408,5	320,8	186,8	196,0	247,1						



Eigen Vermogen (2020) ANG mln.

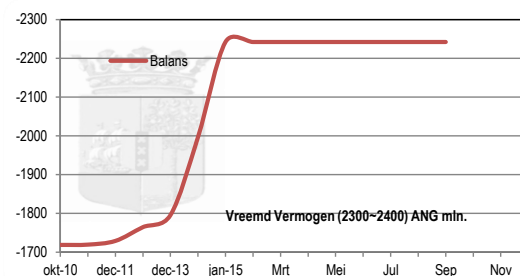
Algemene Reserve | Bestemmingsreserves

Periode	jan-15	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Balans
Balans	-536,3	-584,2	-594,2	-584,1	-395,7	-361,2	-373,0	-380,8	-378,3				
Periode		okt-10	dec-10	dec-11	dec-12	dec-13	dec-14						
Balans		-229,2	-595,3	-515,4	-292,8	-418,6	-308,3						
Index		100	109	111	109	74	67	70	71	0	0	0	



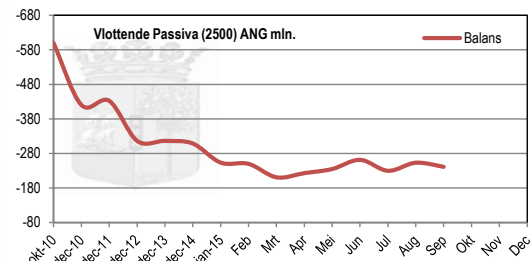
Vreemd Vermogen (2300~2400) ANG mln.

Periode	jan-15	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Balans	-2242,3	-2242,3	-2242,3	-2242,3	-2242,3	-2242,3	-2242,3	-2242,3	-2242,3			
Periode	okt-10	dec-10	dec-11	dec-12	dec-13	dec-14						
Balans	-1718,8	-1719,5	-1729,1	-1764,6	-1795,7	-1996,8						
Index	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0



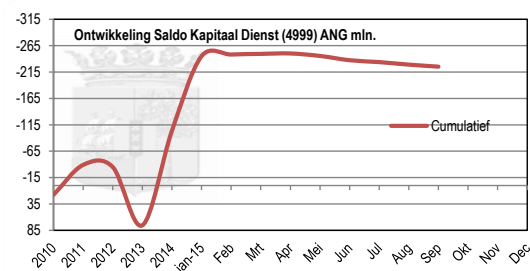
Vlottende Passiva (2500) ANG mln.

Periode	jan-15	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Balans	-253,4	-249,9	-210,9	-222,9	-234,9	-261,5	-229,8	-253,2	-241,2			
Periode	okt-10	dec-10	dec-11	dec-12	dec-13	dec-14						
Balans	-600,1	-420,5	-432,2	-316,4	-316,3	-308,7						
Index	100	99	83	88	93	103	91	100	95	0	0	0

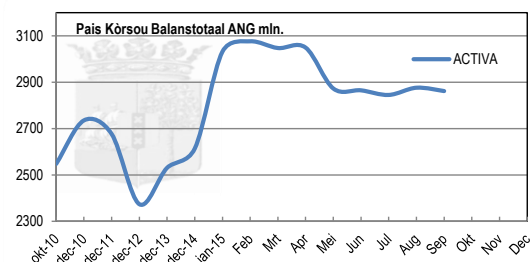


Ontwikkeling Saldo Kapitaal Dienst (4999) ANG mln.

Periode	jan-15	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Cumulatief	-245,2	-248,3	-249,5	-250,3	-245,6	-237,5	-233,9	-229,1	-225,3			
Periode		2010	2011	2012	2013	2014						
Cumulatief		17,6	-39,0	-35,1	75,5	-103,7						
Index	100	101	102	102	100	97	95	93	92	0	0	0



Periode	jan-15	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015 Activa	3032,0	3076,4	3047,4	3049,3	2872,9	2865,0	2845,1	2876,3	2861,8			
2015 Passiva	-3032,0	-3076,4	-3047,4	-3049,3	-2872,9	-2865,0	-2845,1	-2876,3	-2861,8			
BALANS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periode	okt-10	dec-10	dec-11	dec-12	dec-13	dec-14						
ACTIVA	2548,1	2735,3	2676,7	2373,8	2530,6	2613,8						
PASSIVA	-2548,1	-2735,3	-2676,7	-2373,8	-2530,6	-2613,8						
BALANS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Parlamento i Institushonan di Estado	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO - STAATSORGANEN	10	0,0	42,3	40,4	34,1	33,4
Totaal Formatie Fte's	336	265	238	257	215	..
						
Bestuursorganen	10.01	0,0	17,7	17,9	15,3	13,7
<u>Staten</u>	<u>10.01.00</u>	<u>0,0</u>	<u>17,7</u>	<u>17,9</u>	<u>15,3</u>	<u>13,7</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		13,8	14,3	11,9	10,9
Programmalasten	ANG mln.		3,9	3,6	3,4	2,8
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		1,0	2,1	0,7	0,4
Formatie Fte's --- exclusief de Statenleden (21)	39	54	54	52	47	..
Algemeen Beheer	10.02	0,0	9,7	9,1	7,5	7,5
<u>Raad van Advies</u>	<u>10.02.00</u>	<u>0,0</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>	<u>1,4</u>	<u>1,7</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,7	1,7	1,4	1,7
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	7	8	8	7	8	..
<u>Algemene Rekenkamer</u>	<u>10.02.01</u>	<u>0,0</u>	<u>4,6</u>	<u>4,5</u>	<u>3,6</u>	<u>3,4</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		4,6	4,5	3,6	3,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	20	21	19	20	19	..
<u>Secretariaat SER/GOA</u>	<u>10.02.02</u>	<u>0,0</u>	<u>1,8</u>	<u>1,6</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,4	1,2	1,1	1,1
Programmalasten	ANG mln.		0,4	0,4	0,4	0,4
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's	7	8	8	7	9	..
<u>Ombudsman</u>	<u>10.02.03</u>	<u>0,0</u>	<u>1,6</u>	<u>1,3</u>	<u>1,0</u>	<u>0,9</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,6	1,3	1,0	0,9
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's	7	7	7	7	6	..
Rechtswezen	10.11	0,0	14,6	12,5	11,2	12,1
<u>Gemeenschappelijk Hof van Justitie</u>	<u>10.11.00</u>	<u>0,0</u>	<u>13,8</u>	<u>11,7</u>	<u>10,3</u>	<u>11,2</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,3	0,3	0,3	1,0
Programmalasten	ANG mln.		15,3	13,2	11,1	12,6
Baten	ANG mln.		-1,8	-1,8	-1,1	-2,4
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		1,2	0,8	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	..
<u>Raad voor de Rechtshandhaving</u>	<u>10.11.01</u>	<u>0,0</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,8	0,8	0,9	0,9
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	..
Defensie	10.14	0,0	0,3	0,9	0,1	0,1
<u>Defensie</u>	<u>10.14.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,3</u>	<u>0,9</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		8,0	8,6	7,3	7,9
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-7,7	-7,7	-7,2	-7,8
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's --- Marine / Kustwacht	256	167	142	164	126	..

Asuntunan General	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AZ - ALGEMENE ZAKEN	11	0,0	54,9	26,3	38,2	40,1
Totaal Formatie Fte's inclusief Minister	153,5	131	128	135	..	..
Bestuursorganen	11.01	0,0	1,2	0,8	1,0	1,0
Minister AZ	11.01.00	0,0	1,2	0,8	1,0	1,0
Apparaatslasten	ANG mln.		1,2	0,8	1,0	1,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	1	1	1
Algemeen Beheer	11.03	0,0	24,8	24,1	19,9	19,4
Kabinet Minister AZ	11.03.00	0,0	0,9	1,1	0,6	0,4
Apparaatslasten	ANG mln.		0,9	1,1	0,6	0,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	3	8	8	5	4	2
Secretariaat Raad van Ministers	11.03.01	0,0	2,2	1,9	1,8	2,0
Apparaatslasten	ANG mln.		2,2	1,9	1,8	2,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,5	3,3
Formatie Fte's	5	3	3	5	5	4
Beleidscoördinatie AZ	11.03.02	0,0	0,2	0,3	0,6	0,9
Apparaatslasten	ANG mln.		0,2	0,3	0,6	0,9
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	3	2	1	0	1	3
Veiligheidsdienst Curaçao	11.03.03	0,0	5,1	5,7	4,5	0,1
Apparaatslasten	ANG mln.		4,0	4,6	3,5	0,1
Programmalasten	ANG mln.		1,1	1,1	1,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,3	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	35	34	31	40	42	..
Kabinet Gevolmachtigde Minister	11.03.04	0,0	6,8	4,6	5,5	5,0
Apparaatslasten	ANG mln.		6,7	4,4	5,3	4,8
Programmalasten	ANG mln.		0,1	0,2	0,2	0,2
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,2	0,2	0,0	0,1
Formatie Fte's	4	2	2	1	3	3
Formatie Fte's NL-aanstellingen	17	17	17	17	..	..
Secretaris Generaal AZ	11.03.05	0,0	0,6	0,7	0,7	0,1
Apparaatslasten	ANG mln.		0,6	0,7	0,7	0,1
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		4,8	0,6	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	1	1	1
Ministeriële Staf AZ	11.03.06	0,0	1,0	0,9	0,8	0,9
Apparaatslasten	ANG mln.		1,0	0,9	0,8	0,8
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,2
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	-0,1
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,2	0,6
Formatie Fte's	6,5	6	6	8	7	5

Asuntunan General	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Beleidsorganisatie AZ</u>	<u>11.03.08</u>	<u>0,0</u>	<u>2,4</u>	<u>2,3</u>	<u>2,1</u>	<u>1,3</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		2,4	2,3	2,1	1,3
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's --- Sectordirecteuren DBB en UCV	2	2	2	2	2	1
<u>Secretariaat Directie Buitenlandse Betrekkingen</u>	<u>11.03.09</u>	<u>0,0</u>	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>	<u>0,0</u>	<u>1,3</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,2	0,2	0,0	1,3
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	19	12	11	13	13	14
<u>UO Uitvoeringsorganisatie Communicatie en Voorlichting</u>	<u>11.03.11</u>	<u>0,0</u>	<u>1,9</u>	<u>2,5</u>	<u>2,2</u>	<u>1,9</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,9	2,5	2,2	1,9
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,6
Formatie Fte's	14	10	10	7	8	5
<u>UO Wetgeving en Juridische Zaken</u>	<u>11.03.12</u>	<u>0,0</u>	<u>3,5</u>	<u>3,9</u>	<u>1,0</u>	<u>5,1</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		5,5	5,1	5,4	5,1
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-2,0	-1,2	-4,4	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,0	0,0	0,4
Formatie Fte's	40	31	32	32	29	33
<u>UO Natievorming en Koninkrijksrelaties</u>	<u>11.03.13</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,1</u>	<u>0,4</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,1	0,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	3	1	1	0	0	1
Overige AZ	11.07	0,0	28,9	1,4	17,3	19,7
<u>Overige Uitgaven Algemeen Bestuur</u>	<u>11.07.00</u>	<u>0,0</u>	<u>28,5</u>	<u>1,0</u>	<u>16,5</u>	<u>18,4</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		10,5	0,8	1,5	4,5
Programmalasten	ANG mln.		18,0	16,6	15,0	13,9
Baten	ANG mln.		0,0	-16,4	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's --- Huurcommissie	0	1	2	3	3	7
<u>Programma Bureau Plan Nashonal pa Desaroyá Bario</u>	<u>11.07.01</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,4</u>	<u>0,9</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,1	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,3	0,9
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,1
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	..
<u>Vrijwilligerskorps</u>	<u>11.07.02</u>	<u>0,0</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,4	0,4	0,4	0,4
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,3	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	..

Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BPD - Bestuurlijke Planning en Dienstverlening	12	0,0	165,4	176,3	258,1	251,8
Totaal Formatie Fte's inclusief Minister	641,5	429	455	499	540	617
Bestuursorganen	12.01	0,0	0,6	1,0	1,3	0,3
<u>Minister BPD</u>	<u>12.01.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,6</u>	<u>1,0</u>	<u>1,3</u>	<u>0,3</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,6	1,0	1,3	0,3
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	1	1	1
Algemeen Beheer	12.04	0,0	46,6	48,7	53,6	46,5
<u>Kabinet Minister BPD</u>	<u>12.04.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,5</u>	<u>0,3</u>	<u>0,6</u>	<u>0,8</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,5	0,3	0,6	0,8
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	3	3	3	2	2	0
<u>Secretaris Generaal BPD</u>	<u>12.04.01</u>	<u>0,0</u>	<u>0,3</u>	<u>0,3</u>	<u>0,2</u>	<u>0,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,3	0,3	0,2	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	0	1	1	1	1
<u>Ministeriële staf BPD</u>	<u>12.04.02</u>	<u>0,0</u>	<u>2,4</u>	<u>3,0</u>	<u>2,2</u>	<u>1,6</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		2,4	3,0	2,2	1,6
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	16,5	14	15	14	16	18
<u>Beleidsunit HR OO IT</u>	<u>12.04.03</u>	<u>0,0</u>	<u>5,5</u>	<u>6,2</u>	<u>7,5</u>	<u>8,2</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		4,3	5,0	6,2	7,0
Programmalasten	ANG mln.		1,2	1,2	1,3	1,2
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,1
Formatie Fte's	36	26	26	32	32	47
Rechtspositionele verzoeken afgehandeld	aantal		..	450+	..	..
Werving- en selectiecommissies waarin zitting genomen	aantal		..	20+	..	..
Verzoeken toekenning toelagen artikel 9 afgehandeld	aantal		..	32	..	..
Rechtszaken afgehandeld	aantal		..	75	..	..
waarvan (deels) gegrond	aantal		..	24	..	..
<u>Beleidsorganisatie BPD</u>	<u>12.04.05</u>	<u>0,0</u>	<u>2,7</u>	<u>2,7</u>	<u>4,4</u>	<u>5,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		2,7	2,7	4,4	5,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's --- inclusief Directeur	24	12	14	17	17	13
<u>UO Publieke Zaken</u>	<u>12.04.07</u>	<u>0,0</u>	<u>2,1</u>	<u>2,2</u>	<u>2,9</u>	<u>2,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		8,5	7,8	8,8	7,5
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten: Leges	ANG mln.		-6,4	-5,6	-5,9	-5,5
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,3	0,3	0,0	0,0
Formatie Fte's --- inclusief Directeur	61	43	44	45	48	61

Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>UO Vergunningenloket</u>	<u>12.04.08</u>	<u>0,0</u>	<u>2,6</u>	<u>1,9</u>	<u>1,7</u>	<u>0,9</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		2,6	1,9	1,7	0,9
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	22	20	21	14	10	14
 <u>UO Nationaal Archief</u>	 <u>12.04.09</u>	 <u>0,0</u>	 <u>2,1</u>	 <u>2,0</u>	 <u>2,0</u>	 <u>1,1</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		2,2	2,4	2,4	2,2
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-0,1	-0,4	-0,4	-1,1
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,4	0,5	0,8	2,3
Formatie Fte's	20	11	11	12	15	15
Bezoekers totaal	aantal		1.736	1.366	..	..
Idem Website totaal	aantal		67.996	48.396	..	..
 <u>Shared Service Organisatie</u>	 <u>12.04.10</u>	 <u>0,0</u>	 <u>28,4</u>	 <u>30,1</u>	 <u>32,1</u>	 <u>26,9</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		28,4	30,1	32,1	29,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	-2,5
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		2,9	0,0	0,1	1,6
Formatie Fte's --- inclusief Hoofd	390	244	264	304	336	346
 Wachtgelden en Pensioenen	 12.05	 0,0	 112,8	 117,8	 164,6	 142,3
<u>Pensioenen</u>	<u>12.05.00</u>	<u>0,0</u>	<u>112,8</u>	<u>117,8</u>	<u>164,6</u>	<u>142,3</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		-3,0	0,0	47,4	27,0
Programmalasten	ANG mln.		115,8	117,8	117,2	115,3
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
 Statistiek	 12.06	 0,0	 3,5	 3,7	 3,0	 7,2
<u>CBS Centraal Bureau Statistiek</u>	<u>12.06.00</u>	<u>0,0</u>	<u>3,5</u>	<u>3,7</u>	<u>3,0</u>	<u>7,2</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		3,5	3,7	3,0	7,2
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,7	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's	33	24	22	24	25	26
 Overig BPD	 12.08	 0,0	 1,9	 5,1	 35,6	 55,5
<u>Eredienst / Geestelijke zorg</u>	<u>12.08.00</u>	<u>0,0</u>	<u>1,7</u>	<u>1,6</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,7	1,6	1,5	1,5
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	34	25	27	26	29	29
 <u>FZOG</u>	 <u>12.08.01</u>	 <u>0,0</u>	 <u>0,0</u>	 <u>3,0</u>	 <u>33,7</u>	 <u>49,6</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	3,0	33,7	49,6
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
 <u>Overige Uitgaven BPD</u>	 <u>12.08.02</u>	 <u>0,0</u>	 <u>0,2</u>	 <u>0,5</u>	 <u>0,4</u>	 <u>4,4</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,2	0,5	1,5	4,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	-1,1	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	6	6	7	8	46

Hustitia	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUS - Justitie	13	0,0	207,8	213,0	186,2	214,6
Totaal Formatie Fte's inclusief Minister / exclusief Projecten	1794	1.600	1.622	1.659	1.736	1.817
Bestuursorganen	13.01	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Minister JUS	13.01.00	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Apparaatslasten	ANG mln.		0,4	0,4	0,3	0,3
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,1	0,1
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	1	1	1
Algemeen Beheer	13.10	0,0	11,3	10,4	8,9	9,9
Kabinet Minister JUS	13.10.00	0,0	1,0	0,9	0,6	0,8
Apparaatslasten	ANG mln.		1,0	0,9	0,6	0,8
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	3	3	4	5	3	1
Secretaris Generaal JUS	13.10.01	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,2	0,3	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	1	1	1
Ministeriële staf JUS	13.10.02	0,0	1,5	1,6	1,1	0,2
Apparaatslasten	ANG mln.		1,5	1,6	1,1	0,2
Formatie Fte's	15,5	11	10	10	11	10
Beleidsorganisatie JUS	13.10.04	0,0	8,8	7,7	6,9	8,9
Apparaatslasten	ANG mln.		8,8	7,9	7,1	8,5
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,4
Baten	ANG mln.		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,3	0,4	0,5
Formatie Fte's --- inclusief Directeur	18	11	11	12	14	20
Sector Directeur Openbare Orde en Veiligheid	13.10.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	0	0	1
Sector Directeur Rechtshandhaving	13.10.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	1	1	1
Rechtswezen	13.11	0,0	8,5	7,5	7,5	8,8
Openbaar Ministerie	13.11.00	0,0	8,5	7,5	7,5	8,8
Apparaatslasten	ANG mln.		7,9	8,2	6,9	7,9
Programmalasten	ANG mln.		1,8	1,9	2,0	1,1
Baten	ANG mln.		-1,2	-2,6	-1,4	-0,2
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	1,0
Formatie Fte's	52	56	56	57	64	72
Politie	13.12	0,0	110,1	108,5	90,8	95,2
Landsrecherche	13.12.00	0,0	2,4	1,8	1,4	1,5
Apparaatslasten	ANG mln.		2,4	1,8	1,4	1,5
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,2	0,0	0,0
Formatie Fte's	13	11	11	11	11	12
Onderzoeken verricht	aantal		15	18	16	..
Onderzoeken afgerond bij Parket ingediend	aantal		13	17	7	..
Opleidingsinstituut RH&VH	13.12.01	0,0	5,1	4,5	4,4	5,0
Apparaatslasten	ANG mln.		5,2	4,6	4,7	5,5
Baten	ANG mln.		-0,1	-0,1	-0,3	-0,5

Hustitia	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's	48	35	35	36	39	45
Personen opgeleid, inclusief intern	aantal		..	717	1.006	..
<u>UO Toelatingsorganisatie</u>	<u>13.12.02</u>	<u>0,0</u>	<u>-1,4</u>	<u>4,9</u>	<u>3,9</u>	<u>3,3</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		4,6	4,9	3,9	3,3
Baten	ANG mln.		-6,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's	37	42	43	35	39	41
Aanvragen ww. VRW (van rechtswege)	aantal		..	14.384	3.016	..
idem VVTV (verlenging vergunning tijdelijk verblijf)	aantal		..	..	3.457	..
idem Wijziging	aantal		..	..	603	..
idem 1ste Aanvraag	aantal		..	..	4.171	..
Aanvragen Ingewilligd	aantal		..	..	9.101	..
idem Afgewezen	aantal		..	..	519	..
idem Nog te behandelen	aantal		..	1.712	1.627	..
Rechtszaken	aantal		..	188	310	469
Beantwoorde Bezwaarschriften	aantal		..	527	150	..
<u>UO Politie en Immigratie Curaçao</u>	<u>13.12.03</u>	<u>0,0</u>	<u>104,0</u>	<u>97,3</u>	<u>81,1</u>	<u>85,4</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		105,4	98,6	87,1	88,3
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	1,1
Baten	ANG mln.		-1,4	-1,3	-6,0	-4,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,3	0,8	6,3	0,5
Formatie Fte's	808	679	693	714	734	783
Formatie Fte's --- Projecten	0	42	17	..	..	..
Roofovervallen	aantal		685	546	403	492
Idem aanhoudingen	aantal		153	..	195	..
Idem gebruik vuurwapen	aantal		..	..	210	..
Gevallen van Moord/Doodslag	aantal		19	21	29	22
Idem overleden	aantal		22	22	29	..
Idem aanhoudingen	aantal		14	15	18	..
Idem opgelost	aantal		..	10	..	..
Diefstal van Voertuigen	aantal		423	254	338	302
Idem teruggevonden	aantal		261	142	229	..
Idem aanhoudingen	aantal		36	..	58	..
Aan OM overgedragen verdachten van misdrijven	aantal		986	1417	..	..
Dodelijke Verkeersslachtoffers	aantal		19	15	..	..
Slachtofferhulp	aantal		897	685	..	..
Uitzetting illegale Immigranten	aantal		..	720	977	..
Idem mannen	aantal		..	446	649	..
Idem vrouwen	aantal		..	274	328	..
Cocaïne inbeslaggenomen	kgs		..	137	..	..
Marihuana inbeslaggenomen	kgs		..	235	..	..
Vuurwapens inbeslaggenomen	aantal		..	1	..	..
 Brandweer en Rampenbestrijding	 13.13	 0,0	 9,8	 10,2	 9,0	 14,3
<u>UO Brandweer</u>	<u>13.13.00</u>	<u>0,0</u>	<u>9,8</u>	<u>10,2</u>	<u>9,0</u>	<u>14,3</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		9,8	10,2	10,1	14,3
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	-1,1	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		1,7	1,2	3,1	0,1
Formatie Fte's	109	87	84	95	103	104
Formatie Fte's --- Projecten	0	4	17	..	..	..
Aantal Binnenbranden	aantal		54	67	67	..
idem Buitenbranden w.o. mondi en auto's	aantal		709	606	749	..
idem Loos Brandalarm	aantal		8	5	12	..
idem Uitslaande Brand	aantal		20	24	16	..
Aantal gebouwen geblust	aantal		..	67	67	..
idem volledig afgebrand	aantal		..	24	16	..
Gemiddelde responstijd	minuten		10-15	10-15	10-15	..
Assistentie bij Auto-ongelukken	aantal		..	79	79	..
Vergunningsaanvragen verstrekt	aantal		..	1.029	1.150	..

Hustitia	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A stukken Aquallectra	aantal		..	2	9	..
B stukken DROV	aantal		..	93	108	..
D stukken Vuurwerk	aantal		..	129	135	..
P stukken Brandveiligheidsadviezen	aantal		..	147	85	..
H stukken Milieudienst Hinderwetvergunning	aantal		..	3	5	..
V stukken AJZ Vergunningslandsverordening	aantal		..	254	353	..
E stukken Politie	aantal		..	401	455	..
Defensie	13.14	0,0	5,3	7,6	5,5	4,5
<u>Kustwacht</u>	<u>13.14.00</u>	<u>0,0</u>	<u>5,3</u>	<u>7,6</u>	<u>5,5</u>	<u>4,5</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		13,5	16,1	13,6	12,0
Baten	ANG mln.		-8,2	-8,5	-8,1	-7,5
Formatie Fte's	94	98	97	93	94	91
Verdeelsleutel Nederland inclusief de BES eilanden	%		69	69	69	69
idem Curaçao	%		16	16	16	16
idem Aruba	%		11	11	11	11
idem Sint Maarten	%		4	4	4	4
Bijdrage in grote internationale drugsvangsten	kgs		..	5.440	..	..
Cocaïne inbeslaggenomen	kgs		..	2.096	..	..
Heroïne inbeslaggenomen	kgs		..	3	..	..
Marihuana inbeslaggenomen	kgs		..	86	..	..
Aanhoudingen ivm controle op illegale immigratie	aantal		..	43	..	..
Search and Rescue (SAR) aantal acties	aantal		..	304	..	..
idem personen in veiligheid gebracht	aantal		..	92	..	..
Overige Beschermende Maatregelen	13.15	0,0	2,4	10,0	11,0	12,4
<u>UO Controle & Beveiliging</u>	<u>13.15.00</u>	<u>0,0</u>	<u>2,4</u>	<u>10,0</u>	<u>11,0</u>	<u>12,4</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		2,5	10,1	11,1	12,5
Baten	ANG mln.		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,1
Formatie Fte's	119	65	69	77	85	96
Behandelen klachten passagiers openbaar vervoer	aantal		..	44	63	..
Controle op snelheid	aantal		..	26	26	..
Controle op hot spots	aantal		..	26	26	..
Controle op rijden door rood licht	aantal		..	26	26	..
(Voet)patrouilles in de binnenstand (5x per week)	aantal		..	110	110	..
Milieu/rookoverlast/illegale vuilstorting	aantal		..	..	350	3
waarvan Aanpak illegale vuilstortingen	aantal		..	137	121	..
Verwijdering autowrakken	aantal		..	91	219	..
Bestrijding illegale garages	aantal		..	11	9	..
Overlast van dieren	aantal		..	85	158	143
Mishandeling van dieren	aantal		..	56	46	26
Illegale verkoop van gascilinders van 20 lbs	aantal		..	200	256	..
Illegale bouwconstructies	aantal		..	..	35	..
Gevangeniswezen	13.16	0,0	44,2	45,3	39,1	40,8
<u>UO Gevangeniswezen en Huis van bewaring</u>	<u>13.16.00</u>	<u>0,0</u>	<u>44,2</u>	<u>45,3</u>	<u>39,1</u>	<u>40,8</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		44,2	45,4	39,5	40,8
Baten	ANG mln.		0,0	-0,1	-0,4	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		6,1	0,2	4,8	0,8
Formatie Fte's	314	278	290	292	303	251
Gemiddelde bezetting gedetineerders	aantal		..	..	450	..
waarvan vrouwen	aantal		..	..	30	..
Deelname resocialisatieprogramma	aantal		117	278	70	168
<u>Idem Stichting Beveiligingszorg</u>	<u>13.16.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Formatie Fte's	63	123	127	129	133	189
Opvoedingswezen	13.17	0,0	14,0	12,3	10,7	15,1
<u>UO Justitiële Jeugdopvang</u>	<u>13.17.00</u>	<u>0,0</u>	<u>5,1</u>	<u>4,0</u>	<u>3,6</u>	<u>7,2</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		5,1	4,1	3,9	4,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	3,1

Hustitia	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	-0,1	-0,3	-0,3
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,4	0,2	0,0	0,1
Formatie Fte's	44	37	34	35	42	42
Verblijf jongeren in semi-open afdeling	aantal		..	16	24	34
waarvan meisjes	aantal		..	4	8	10
Verblijf jongeren in gesloten afdeling	aantal		..	..	8	12
waarvan meisjes	aantal		..	..	0	0
<u>UO Reclassering</u>	<u>13.17.01</u>	<u>0,0</u>	<u>1,7</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>	<u>0,7</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,7	1,4	1,4	0,7
Formatie Fte's	9	17	13	11	14	9
Ontvangen verzoeken Vroeghulp	aantal		368	868	904	..
idem rapporten en brieven	aantal		..	252	444-255	..
Ontvangen verzoeken RG rapporten	aantal		39	87	95	..
idem rapporten en brieven	aantal		..	28	62-28	..
Ontvangen verzoeken Voorlichting	aantal		116	139	230	..
idem rapporten en brieven	aantal		..	106	175-47	..
Ontvangen verzoeken VI/ET	aantal		80	125	112	..
idem rapporten en brieven	aantal		..	91	104-7	..
Gevallen van verplichte begeleiding	aantal		353	317	440	..
Trainingen Equip	aantal		2	4	4	..
Trainingen Agressieregulatie (Skuchami PSI)	aantal		4	2	2	..
Monitoren en begeleiden elektronisch toezicht delictplegers	aantal		..	75	53	..
<u>UO Voogdijraad</u>	<u>13.17.02</u>	<u>0,0</u>	<u>5,7</u>	<u>5,6</u>	<u>4,3</u>	<u>5,5</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		3,9	3,7	3,2	4,0
Programmalasten	ANG mln.		1,8	1,9	1,1	1,5
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's	43,5	41	37	42	43	44
Meldingen Centraal Meldpunt voor Kindermishandeling	aantal		121	102	136	133
Gem. aantal Ondertoezichtgestelden per dag in de Internaten	aantal		..	59	64	83
SGVI Gezinsvoogdij Instelling begeleiding Minderjarigen	aantal	<u>0</u>	<u>339</u>	<u>387</u>	<u>454</u>	<u>..</u>
idem begeleiding minderjarigen in voogdij	aantal		2	3	4	..
idem begeleiding minderjarigen in ondertoezichtsstelling	aantal		300	310	402	..
idem vrijwillige begeleiding minderjarigen	aantal		37	74	48	..
SGVI geregistreerde Huisbezoeken	aantal		1.363	1.533	1.172	..
SGVI trainingen aan jeugdige pupillen (SGE)	aantal		..	..	2	..
SGVI legitimering van de interventie: verwaarlozing	%		..	64	70	..
idem mishandeling	%		..	21	16	..
waarvan seksueel misbruik	%		..	24	28	..
idem gedrag jongere (seksueel ontremd, agressief, verslaving)	%		..	15	14	..
SGVI trainingen, conferenties en teamactiviteiten	aantal		..	8	6	..
<u>Gezinsvoogdij Instellingen</u>	<u>13.17.03</u>	<u>0,0</u>	<u>1,5</u>	<u>1,3</u>	<u>1,4</u>	<u>1,7</u>
Programmalasten	ANG mln.		1,5	1,3	1,4	1,7
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Overige Uitgaven JUS	13.18	0,0	1,8	0,8	3,3	13,2
<u>Vrijwilligerskorps</u>	<u>13.18.01</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,2</u>
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,2
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
<u>Criminaliteitsbestrijdingsfonds</u>	<u>13.18.02</u>	<u>0,0</u>	<u>1,1</u>	<u>0,0</u>	<u>1,1</u>	<u>0,0</u>
Programmalasten	ANG mln.		1,1	0,0	1,1	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
<u>Overige Justitiële Aangelegenheden</u>	<u>13.18.03</u>	<u>0,0</u>	<u>0,7</u>	<u>0,8</u>	<u>2,2</u>	<u>13,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,4	0,5	1,9	8,5
Programmalasten	ANG mln.		0,3	0,3	0,3	4,5
Formatie Fte's	0	2	4	2	1	3
Stichting / Bureau Slachtofferhulp aantal zaken	aantal		987	897	685	538

Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VVRP - Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning	14	0,0	51,5	29,3	89,5	114,5
Totaal Formatie Fte's inclusief Minister	298,5	216	212	218	241	..
Bestuursorganen	14.01	0,0	1,3	0,9	0,8	0,4
Minister VVRP	14.01.00	0,0	1,3	0,9	0,8	0,4
Apparaatslasten	ANG mln.		1,3	0,9	0,8	0,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 1)	1	1	1	1	1	1
Algemeen Beheer	14.20	0,0	4,2	7,0	6,2	4,3
Kabinet Minister VVRP	14.20.00	0,0	0,9	0,8	0,5	0,3
Apparaatslasten	ANG mln.		0,9	0,8	0,5	0,3
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 3)	3	7	4	4	4	1
Secretaris Generaal VVRP	14.20.01	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Apparaatslasten	ANG mln.		0,2	0,2	0,2	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 1)	1	1	1	1	1	1
Ministeriële Staf VVRP	14.20.02	0,0	1,8	1,8	2,0	1,6
Apparaatslasten	ANG mln.		1,8	1,8	2,0	1,6
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 13,5)	13,5	8	8	8	9	6
Beleidsorganisatie VVRP	14.20.04	0,0	1,3	4,2	3,5	2,4
Apparaatslasten	ANG mln.		1,3	4,2	5,6	6,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	-2,1	-3,6
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,1	0,1
Formatie Fte's (businessplan = 13) --- inclusief directeur	13	10	10	11	10	32
Openbare Werken	14.21	0,0	30,7	30,1	43,7	46,3
UO Openbare Werken	14.21.01	0,0	9,0	9,9	9,4	11,6
Apparaatslasten	ANG mln.		10,6	11,2	11,8	13,5
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-1,6	-1,3	-2,4	-1,9
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		1,2	0,1	1,0	1,5
Formatie Fte's (businessplan = 128) --- inclusief sectordirecteur	128	85	85	82	96	120
Wegen, Straten en Pleinen	14.21.02	0,0	20,2	19,4	33,7	34,8
Apparaatslasten	ANG mln.		18,8	17,9	1,4	1,5
Programmalasten: Stichting Wegenfonds Curaçao	ANG mln.		1,4	1,5	32,3	33,3
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		-3,8	57,3	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 0)	0	0	0	0	0	0
Overige Openbare Werken	14.21.03	0,0	1,5	0,8	0,6	-0,1
Apparaatslasten	ANG mln.		1,6	0,9	0,9	0,2
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-0,1	-0,1	-0,3	-0,3
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 0)	0	0	0	0	0	0

Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verkeer en Vervoer	14.22	0,0	8,6	7,8	8,2	11,6
<u>UO Verkeer en Vervoer</u>	<u>14.22.01</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,9</u>	<u>-1,2</u>	<u>-1,2</u>	<u>0,5</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,6	1,3	1,2	0,5
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-2,5	-2,5	-2,4	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,1	0,2	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 14) --- inclusief sectordirecteur	14	10	8	9	11	10
 <u>Autobusdienst</u>	 <u>14.22.02</u>	 <u>0,0</u>	 <u>8,9</u>	 <u>9,4</u>	 <u>9,4</u>	 <u>11,1</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Programmalasten: subsidie ABC Busbedrijf NV	ANG mln.		8,9	9,4	9,4	11,1
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 0)	0	0	0	0	0	0
 <u>UO Maritieme Autoriteit Curaçao (14.20.06)</u>	 <u>14.22.03</u>	 <u>0,0</u>	 <u>0,6</u>	 <u>-0,4</u>	 <u>0,0</u>	 <u>0,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,6	0,3	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-1,0	-0,7	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 13)	13	9	10	10	13	..
Scheepvaartregister: aantal schepen ~	aantal		..	..	250-300	..
idem jachten ~	aantal		..	..	140-160	..
 Luchtvaart	 14.23	 0,0	 3,0	 0,9	 0,0	 0,1
<u>Luchthaven</u>	<u>14.23.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,1</u>
Apparaatslasten: WA verzekering	ANG mln.		0,5	0,0	0,0	0,1
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 0)	0	0	0	0	0	0
 <u>UO Curaçao Burgerluchtvaart Autoriteit (14.20.05)</u>	 <u>14.23.01</u>	 <u>0,0</u>	 <u>2,5</u>	 <u>0,9</u>	 <u>0,0</u>	 <u>0,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		3,1	1,5	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-0,6	-0,6	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 12)	12	9	9	10	10	..
 Meteorologische Aangelegenheden	 14.24	 0,0	 3,3	 2,7	 1,8	 1,9
<u>UO Meteorologische Dienst</u>	<u>14.24.00</u>	<u>0,0</u>	<u>3,3</u>	<u>2,7</u>	<u>1,8</u>	<u>1,9</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		3,9	4,0	3,4	3,3
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten: dienstverlening Aruba, BES en SXM	ANG mln.		-0,6	-1,3	-1,6	-1,4
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,2	0,1	0,1	0,1
Formatie Fte's (businessplan = 33)	33	30	29	26	25	32
 Reiniging	 14.25	 0,0	 1,2	 1,2	 30,0	 30,8
<u>Reiniging</u>	<u>14.25.00</u>	<u>0,0</u>	<u>1,2</u>	<u>1,2</u>	<u>30,0</u>	<u>30,8</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,2	1,2	0,8	1,4
Programmalasten: overdrachten Selikor NV	ANG mln.		0,0	0,0	29,2	29,4
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 0)	0	0	0	0	0	0
 Riolering en Waterzuivering	 14.26	 0,0	 6,4	 8,0	 8,8	 9,9
<u>Rioleringen</u>	<u>14.26.00</u>	<u>0,0</u>	<u>2,9</u>	<u>3,1</u>	<u>4,5</u>	<u>3,4</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		2,9	3,1	4,5	3,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		1,2	0,3	2,1	1,7
Formatie Fte's (businessplan = 0)	0	0	0	0	0	0

Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Zuiveringsinstallaties</u>	14.26.01	0,0	2,7	2,9	3,3	4,3
Apparaatslasten	ANG mln.		2,7	2,9	3,3	4,3
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 0)	0	0	0	0	0	0
<u>Waterafvoeren</u>	14.26.02	0,0	0,8	2,0	1,0	2,2
Apparaatslasten	ANG mln.		0,8	2,0	1,0	2,2
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 0)	0	0	0	0	0	0
<u>Ruimtelijke Ordening, Woning- en Bouwgrondexploitatie</u>	14.27	0,0	-7,7	-4,1	-4,0	1,3
<u>UO Ruimtelijke Ordening en Planning</u>	14.27.00	0,0	0,3	2,3	2,1	4,8
Apparaatslasten	ANG mln.		3,4	4,0	4,1	4,8
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-3,1	-1,7	-2,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,2	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 35)	35	22	23	32	35	32
Bouwvergunningen aanvragen-verleend	aantal		v-500	..	834-714	..
Aanlegvergunningen aanvragen-verleend	aantal		..	..	5-5	..
Planologische advisering verzoeken ontvangen-afgehandeld	aantal		..	..	898-603	..
<u>UO Domeinbeheer</u>	14.27.01	0,0	9,9	9,5	9,9	9,8
Apparaatslasten	ANG mln.		9,9	9,5	9,9	9,8
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,3	0,1	0,0	0,3
Formatie Fte's (businessplan = 32)	32	24	24	24	26	27
Uitgifte beschikkingen	aantal		350	367	498	..
<u>Onbebouwde Eigendommen</u>	14.27.02	0,0	-17,9	-15,9	-16,0	-13,3
Apparaatslasten	ANG mln.		4,0	3,6	3,3	3,3
Programmalasten	ANG mln.		0,1	0,0	0,4	0,0
Baten: huren en pachten	ANG mln.		-22,0	-19,5	-19,7	-16,6
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		3,0	7,0	7,6	3,4
Formatie Fte's (businessplan = 0)	0	0	0	0	0	0
<u>Overige VVRP</u>	14.28	0,0	0,5	-25,2	-6,0	7,9
<u>Overig VVRP</u>	14.28.00	0,0	0,5	0,9	-6,5	5,8
Apparaatslasten	ANG mln.		0,5	0,6	0,5	3,3
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,4	4,9	5,6
Baten	ANG mln.		0,0	-0,1	-11,9	-3,1
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,1	0,2	3,1
Formatie Fte's (businessplan = 0)	0	0	0	0	0	3
<u>Overige Uitgaven VVRP</u>	14.28.01	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,5	2,1
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 0)	0	0	0	0	0	0
<u>Buro Telecommunicatie en Post</u>	14.28.02	0,0	0,0	-26,1	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	-26,1	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's (businessplan = 0)	0	0	0	0	0	0

Desaroyo Ekonómiko	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EO - Economische Ontwikkeling	15	0,0	32,7	44,1	34,4	33,6
Totaal Formatie Fte's inclusief Minister	75,5	52	57	59	57	82
Bestuursorganen	15.01	0,0	0,7	0,7	0,7	0,5
<u>Minister van Economische Zaken</u>	<u>15.01.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>0,5</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,7	0,7	0,7	0,5
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	1	1	1
Algemeen Beheer	15.30	0,0	6,1	5,9	6,7	5,3
<u>Kabinet Minister EO</u>	<u>15.30.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,6</u>	<u>0,5</u>	<u>0,4</u>	<u>0,7</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,6	0,5	0,4	0,7
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	3	3	4	2	1	2
<u>Economische Inspectie</u>	<u>15.30.01</u>	<u>0,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>0,9</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,0	1,0	1,0	0,9
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,1	0,0	0,1
Formatie Fte's	5	11	11	11	11	12
<u>Secretaris Generaal EO</u>	<u>15.30.02</u>	<u>0,0</u>	<u>0,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,1	0,0	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	0	1	0	0	0
<u>Ministeriële Staf EO</u>	<u>15.30.03</u>	<u>0,0</u>	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>	<u>2,3</u>	<u>0,7</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		2,4	2,4	2,3	0,7
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	5,5	3	4	4	5	7
<u>Beleidsorganisatie EO</u>	<u>15.30.05</u>	<u>0,0</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		2,0	2,0	3,0	3,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's --- inclusief Directeur	15	9	9	12	13	20
Handel en Ambacht	15.31	0,0	36,4	35,5	35,2	36,8
<u>UO Economische Dienst</u>	<u>15.31.01</u>	<u>0,0</u>	<u>1,4</u>	<u>1,5</u>	<u>1,3</u>	<u>3,2</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,2	1,1	1,3	3,1
Programmalasten	ANG mln.		0,2	0,4	0,0	0,1
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,1
Formatie Fte's --- inclusief Directeur	14	11	11	9	8	12
Verstekte E-Zone vergunningen	aantal		..	..	101	..
Verstekte Vestigings- en Directeursvergunningen	aantal		..	..	1.389	..
<u>Economische Ontwikkeling</u>	<u>15.31.02</u>	<u>0,0</u>	<u>35,0</u>	<u>34,0</u>	<u>33,9</u>	<u>33,6</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Programmalasten: Bevordering toerisme, handel en ambacht	ANG mln.		35,3	34,3	33,9	33,6
Baten	ANG mln.		-0,3	-0,3	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0

Desaroyo Ekonómico	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Economische Samenwerking	15.32	0,0	1,6	2,1	2,3	1,8
<u>UO Buitenlandse Economische Samenwerking</u>	<u>15.32.01</u>	<u>0,0</u>	<u>1,6</u>	<u>2,1</u>	<u>2,3</u>	<u>1,8</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,6	2,1	2,3	1,8
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's --- inclusief Directeur	18	6	7	8	7	11
Buitenlandse handelsmissies, trainingen, conferenties ea.	aantal		..	..	21	..
Handel en Industrie	15.33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Bureau Intellectueel Eigendom</u>	<u>15.33.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Economische Ontwikkeling en Innovatie	15.34	0,0	1,5	1,1	1,2	1,4
<u>UO Economische Ontwikkeling en Innovatie</u>	<u>15.34.01</u>	<u>0,0</u>	<u>1,5</u>	<u>1,1</u>	<u>1,2</u>	<u>1,4</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,5	1,1	1,2	1,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's --- inclusief Directeur	13	8	9	11	10	10
Telecommunicatie	15.36	0,0	-7,0	0,0	-9,4	-12,6
<u>Buro Telecommunicatie en Post</u>	<u>15.36.00</u>	<u>0,0</u>	<u>-7,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-9,4</u>	<u>-12,6</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten: 'netto' vergunningsrechten (na aftrek exploitatielasten)	ANG mln.		-7,0	0,0	-9,4	-12,6
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Overige Economische Ontwikkeling	15.38	0,0	-6,6	-1,2	-2,3	0,4
<u>Overige Economische Ontwikkeling</u>	<u>15.38.00</u>	<u>0,0</u>	<u>-6,6</u>	<u>-1,2</u>	<u>-2,3</u>	<u>0,4</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,1	0,1	0,2	0,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-6,7	-1,3	-2,5	0,0
Kapitaaluitgaven: 2012 Kapitaalinjectie IUH NV (Aquallectra)	ANG mln.		1,7	0,0	24,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	1	1	7

Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OWCS - Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport	16	0,0	347,4	336,5	326,5	347,0
Totaal Formatie Fte's inclusief Minister	133,5	103	94	94	99	118
Bestuursorganen	16.01	0,0	0,4	0,5	0,5	0,3
Minister OWCS	16.01.00	0,0	0,4	0,5	0,5	0,3
Apparaatslasten	ANG mln.		0,4	0,5	0,5	0,3
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	1	1	1
Algemeen Beheer	16.40	0,0	14,3	16,0	8,2	17,4
Kabinet Minister OWCS	16.40.00	0,0	0,5	0,8	0,3	0,2
Apparaatslasten	ANG mln.		0,5	0,8	0,3	0,2
Formatie Fte's	3	5	5	6	1	3
Secretaris Generaal OWCS	16.40.01	0,0	0,2	0,3	-1,6	0,2
Apparaatslasten	ANG mln.		0,2	0,3	0,2	0,2
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	-1,8	0,0
Formatie Fte's	1	1	0	0	1	1
Ministeriële Staf OWCS	16.40.02	0,0	0,8	0,8	0,7	0,5
Apparaatslasten	ANG mln.		0,8	0,8	0,7	0,5
Formatie Fte's	9,5	7	7	7	7	6
Beleidsorganisatie OWCS	16.40.04	0,0	3,4	4,0	4,4	4,6
Apparaatslasten	ANG mln.		3,4	4,0	4,4	4,6
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,0	0,0	0,1
Formatie Fte's --- inclusief directeur	17	13	12	14	15	18
UO Uitvoeringsteam O&W	16.40.06	0,0	2,9	3,2	-4,3	4,6
Apparaatslasten	ANG mln.		2,9	3,2	3,4	3,9
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,7
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	-7,7	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,0	0,0	0,3
Formatie Fte's --- inclusief directeur	33	23	16	16	18	21
Openbaar Onderwijs	16.40.07	0,0	3,8	4,0	6,0	4,4
Apparaatslasten	ANG mln.		3,8	4,0	6,0	4,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,4
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,1	0,0	0,1
Formatie Fte's	20	17	15	15	18	27
Vergoeding Administratiekosten	16.40.08	0,0	2,7	2,9	2,7	2,9
Programmalasten	ANG mln.		2,7	2,9	2,7	2,9
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Ingeschreven Leerlingen (openbaar en bijzonder onderwijs)	ultimo		32.770	33.207	33.839	34.444
Primary education	aantal		16.840	17.131	17.361	17.652
Foundation Based Education (FO)	aantal		1.127	1.127	1.122	1.160
Secondary education						
Special Secondary Education (VSO;AGO, ZMLK)	aantal		1.006	1.121	1.225	1.210
Basic Secondary Education (VSBO)	aantal		6.913	7.077	7.269	7.577
Basic Secondary Education (HAVO/VWO 1,2)	aantal		984	936	1.044	1.079
Senior High School (HAVO/VWO 3,4,5,6)	aantal		2.121	2.194	2.308	2.371
Senior Secondary Vocational Education (SBO)	aantal		3.779	3.621	3.510	3.395
Examinaangelegenheden	16.41	0,0	2,4	2,3	1,3	2,1
UO Expertise Centrum Toetsen en Examens	16.41.00	0,0	2,4	2,3	1,3	2,1
Apparaatslasten	ANG mln.		3,1	3,1	2,8	2,2
Baten	ANG mln.		-0,7	-0,8	-1,5	-0,1
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,6	0,6	0,4	0,5
Formatie Fte's	14	11	11	9	10	9

Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Openbaar Funderend Onderwijs	16.42	0,0	24,8	30,3	28,7	29,8
Openbaar Funderend Onderwijs	16.42.00	0,0	24,8	24,5	23,8	23,9
Apparaatslasten	ANG mln.		24,8	24,4	23,8	23,9
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,1	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,1	0,0	0,2
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Openbaar Speciaal Onderwijs	16.42.01	0,0	0,0	5,8	4,9	5,9
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	5,8	4,9	5,9
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Bijzonder Funderend Onderwijs	16.43	0,0	63,1	61,4	54,3	62,9
Bijzonder Funderend Onderwijs	16.43.00	0,0	63,1	61,4	54,3	55,7
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	2,7	0,0	3,1
Programmalasten	ANG mln.		63,1	58,7	54,3	52,6
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Bijzonder Speciaal Onderwijs	16.43.00	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	6,8
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Openbaar Speciaal Onderwijs	16.44	0,0	8,1	2,9	3,0	2,2
Openbaar Voortgezet Speciaal Onderwijs	16.44.00	0,0	8,0	2,8	2,9	2,2
Apparaatslasten	ANG mln.		8,0	2,8	2,9	2,2
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Openbaar Voortgezet Speciaal Onderwijs (2)	16.44.01	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Apparaatslasten	ANG mln.		0,1	0,1	0,1	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Bijzonder Speciaal Onderwijs	16.45	0,0	8,4	8,0	7,5	0,7
Bijzonder Speciaal Onderwijs	16.45.00	0,0	8,4	8,0	7,5	0,7
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,4	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		8,4	7,6	7,5	0,7
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Openbaar Voortgezet Onderwijs	16.46	0,0	34,7	35,7	34,3	36,9
Openbaar VSBO	16.46.00	0,0	19,1	19,4	18,7	20,0
Apparaatslasten	ANG mln.		19,0	19,2	18,6	19,8
Programmalasten	ANG mln.		0,1	0,2	0,1	0,2
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,0	0,0	0,1
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Openbaar HAVO en VWO	16.46.01	0,0	9,3	9,7	9,3	10,0
Apparaatslasten	ANG mln.		9,3	9,7	9,3	10,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Openbaar Vakonderwijs	16.46.02	0,0	6,3	0,6	0,6	0,0
Apparaatslasten	ANG mln.		6,3	0,6	0,6	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Openbaar Vakonderwijs (2)	16.47.00	0,0	0,0	6,0	5,7	6,9
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	6,0	5,7	6,9
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Bijzonder Voortgezet Onderwijs	16.47	0,0	61,1	59,3	56,4	59,6
Bijzonder HAVO VWO MAO KABO	16.47.01	0,0	18,1	17,6	17,0	55,9
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,8	0,0	3,2
Programmalasten	ANG mln.		18,1	16,8	17,0	52,7

Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Bijzonder VSBO	16.47.02	0,0	43,0	41,7	39,4	3,7
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	1,7	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		43,0	40,0	39,4	3,7
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Bijzonder Hoger Onderwijs	16.48	0,0	14,2	14,6	13,5	13,8
University of Curaçao	16.48.00	0,0	14,2	14,6	13,5	13,8
Programmalasten	ANG mln.		14,2	14,6	13,5	13,8
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Aantal Studenten	ultimo		2.054	2.254	..	..
School of Law	aantal		198	206	..	..
Faculty of Social Sciences and Economics	aantal		956	1.017	..	..
Faculty of Engineering	aantal		233	256	..	..
General Faculty	aantal		370	373	..	..
Faculty of Social and Behavioral Sciences	aantal		297	402	..	..
Gemeenschappelijke Uitgaven Onderwijs	16.49	0,0	51,4	51,8	48,6	45,8
Inspectie Onderwijs	16.49.00	0,0	1,9	1,8	1,4	1,2
Apparaatslasten	ANG mln.		1,9	1,8	1,4	1,2
Formatie Fte's	13	9	9	6	8	3
Overige Gemeenschappelijke Uitgaven Onderwijs	16.49.01	0,0	40,7	41,3	36,8	34,1
Apparaatslasten	ANG mln.		12,3	9,8	10,4	9,9
Programmalasten	ANG mln.		28,4	31,5	26,4	24,2
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		12,2	15,7	0,0	2,3
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Onderwijsondersteuning	16.49.02	0,0	2,7	2,7	3,0	2,9
Programmalasten	ANG mln.		2,7	2,7	3,0	2,9
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Onderwijsvernieuwing	16.49.03	0,0	6,1	6,0	7,4	7,6
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	1,4	2,4
Programmalasten	ANG mln.		6,1	6,5	6,0	5,2
Baten	ANG mln.		0,0	-0,5	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Overig Onderwijs	16.50	0,0	28,3	20,9	31,4	38,4
Bijzonder Vakonderwijs	16.50.00	0,0	21,1	20,9	19,2	20,5
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,9	0,0	1,1
Programmalasten	ANG mln.		21,1	20,0	19,2	19,4
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Bevordering Studie	16.50.01	0,0	-6,2	-14,4	-3,5	0,4
Programmalasten	ANG mln.		0,4	0,7	1,0	1,2
Baten	ANG mln.		-6,6	-15,1	-4,5	-0,8
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Openbare Leergangen	16.50.02	0,0	1,6	2,5	2,4	2,6
Apparaatslasten	ANG mln.		0,2	0,1	0,3	0,5
Programmalasten	ANG mln.		2,6	2,4	2,1	2,1
Baten	ANG mln.		-1,2	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Pedagogische en Sociale Opleidingen	16.50.03	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,1	0,5
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,3	0,7
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0

Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Begeleiding en Vorming Jeugd en Volwassenen</u>	<u>16.50.04</u>	<u>0,0</u>	<u>4,8</u>	<u>4,9</u>	<u>5,5</u>	<u>5,3</u>
Programmalasten	ANG mln.		4,8	4,9	5,5	5,3
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
<u>Overig Uitgaven Onderwijs</u>	<u>16.50.05</u>	<u>0,0</u>	<u>7,0</u>	<u>7,0</u>	<u>7,4</u>	<u>8,4</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		7,0	7,0	7,4	8,2
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,3
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	-0,1
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,1
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
<u>Cultuur en Sport Algemeen</u>	<u>16.51</u>	<u>0,0</u>	<u>15,6</u>	<u>11,4</u>	<u>13,0</u>	<u>7,1</u>
<u>UO Cultuur en Sport</u>	<u>16.51.01</u>	<u>0,0</u>	<u>15,6</u>	<u>11,4</u>	<u>13,0</u>	<u>7,1</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		5,8	4,9	5,6	6,7
Programmalasten	ANG mln.		9,8	6,5	7,4	0,4
Formatie Fte's --- inclusief directeur	22	16	17	19	20	22
<u>Openbaar Bibliotheekwerk</u>	<u>16.52</u>	<u>0,0</u>	<u>3,9</u>	<u>4,0</u>	<u>4,2</u>	<u>4,2</u>
<u>Bibliotheek Publiko Korsou</u>	<u>16.52.00</u>	<u>0,0</u>	<u>3,9</u>	<u>4,0</u>	<u>4,2</u>	<u>4,2</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		3,9	4,0	4,2	4,2
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
<u>Cultuur en Sport</u>	<u>16.53</u>	<u>0,0</u>	<u>9,7</u>	<u>10,3</u>	<u>10,7</u>	<u>12,3</u>
<u>Subsidies en Bijdragen Sport</u>	<u>16.53.00</u>	<u>0,0</u>	<u>8,3</u>	<u>8,5</u>	<u>8,4</u>	<u>10,2</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,2	0,6	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		8,1	7,9	8,4	10,2
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		5,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
<u>Subsidies en Bijdragen Cultuur</u>	<u>16.54.00</u>	<u>0,0</u>	<u>1,4</u>	<u>1,8</u>	<u>2,3</u>	<u>2,1</u>
Programmalasten	ANG mln.		1,4	1,9	2,3	2,1
Baten	ANG mln.		0,0	-0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
<u>Oudheidkunde en Musea</u>	<u>16.55</u>	<u>0,0</u>	<u>1,9</u>	<u>2,0</u>	<u>1,8</u>	<u>1,7</u>
<u>Subsidies en Bijdragen Oudheidkunde en Musea</u>	<u>16.55.00</u>	<u>0,0</u>	<u>1,9</u>	<u>2,0</u>	<u>1,8</u>	<u>1,7</u>
Programmalasten	ANG mln.		1,9	2,0	1,8	1,7
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
<u>Monumentenbureau</u>	<u>16.55.01</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,1	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	-0,1	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
<u>Overige Cultuur en Sport</u>	<u>16.58</u>	<u>0,0</u>	<u>5,1</u>	<u>5,1</u>	<u>9,1</u>	<u>11,8</u>
<u>Subsidies en Bijdragen Overige Cultuur en Recreatie</u>	<u>16.58.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,3</u>	<u>0,5</u>
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,3	0,5
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
<u>Overige Uitgaven Cultuur en Recreatie</u>	<u>16.58.01</u>	<u>0,0</u>	<u>5,1</u>	<u>5,1</u>	<u>8,8</u>	<u>11,3</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,6	1,6	5,0	7,1
Programmalasten	ANG mln.		3,5	3,5	3,8	4,2
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	1	1	0	7

Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOAW - Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn	17	0,0	104,1	127,3	401,5	379,3
Totaal Formatie Fte's inclusief Minister	200,5	149	157	163	174	166
						
Bestuursorganen	17.01	0,0	1,1	0,4	0,5	0,4
Minister van SOAW	17.01.00	0,0	1,1	0,4	0,5	0,4
Apparaatslasten	ANG mln.		1,1	0,4	0,5	0,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	1	1	1
Algemeen Beheer	17.60	0,0	7,3	8,3	8,8	11,5
Kabinet Minister SOAW	17.60.00	0,0	0,7	0,5	0,4	0,2
Apparaatslasten	ANG mln.		0,7	0,5	0,4	0,2
Formatie Fte's	5	6	5	6	3	2
Inspectie Arbeidszaken	17.60.01	0,0	1,2	1,4	1,5	1,3
Apparaatslasten	ANG mln.		1,2	1,4	1,5	1,3
Formatie Fte's	12,5	6	7	10	10	12
Secretaris Generaal SOAW	17.60.02	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,2	0,2	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	0	1	1
Ministeriële Staf SOAW	17.60.03	0,0	1,9	1,7	1,9	3,7
Apparaatslasten	ANG mln.		1,9	1,7	1,9	1,5
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	2,2
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,2	0,3
Formatie Fte's	10,5	10	10	12	11	9
Beleidsorganisatie SOAW	17.60.05	0,0	3,5	4,5	4,8	6,3
Apparaatslasten	ANG mln.		3,5	4,5	4,6	4,2
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,2	2,1
Formatie Fte's --- inclusief directeur	13,5	6	8	11	16	13
Bijstandverlening	17.61	0,0	49,2	64,5	245,2	220,9
UO Regiokantoren	17.61.00	0,0	5,3	5,8	6,4	7,8
Apparaatslasten	ANG mln.		5,3	5,8	6,4	7,8
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,1	0,0
Formatie Fte's	79	62	65	69	70	81
Sociale Zorg	17.61.01	0,0	0,3	13,7	195,4	172,9
Apparaatslasten	ANG mln.		0,1	0,5	0,2	0,1
Programmalasten	ANG mln.		0,2	15,4	197,1	175,2
Baten	ANG mln.		0,0	-2,2	-1,9	-2,4
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke Zorg	17.61.02	0,0	40,6	42,4	42,5	39,5
Apparaatslasten	ANG mln.		1,5	1,4	1,5	1,3
Programmalasten	ANG mln.		41,6	41,2	41,1	38,6
Baten	ANG mln.		-2,5	-0,2	-0,1	-0,4
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Electra- en Watersubsidie	17.61.03	0,0	1,6	0,8	0,9	0,7
Programmalasten	ANG mln.		1,6	0,8	0,9	0,7
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
UO Bedrijfsvoering en Kwaliteitszorg	17.61.04	0,0	1,4	1,8	0,0	0,0
Apparaatslasten	ANG mln.		1,4	1,8	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Werkgelegenheid	17.62	0,0	5,5	3,3	4,9	3,4
UO Uitvoeringsteam Arbeid	17.62.01	0,0	1,6	-0,4	3,3	2,3

Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Apparaatslasten	ANG mln.		3,5	2,9	3,0	2,3
Programmalasten	ANG mln.		1,3	0,6	0,3	0,0
Baten	ANG mln.		-3,2	-3,9	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,1	0,0
Formatie Fte's --- inclusief directeur	33	29	29	28	33	9
Tewerkstellingsvergunningen, afgegeven			4.205		4.349	
<u>UO Bedrijfsvoering Regiokantoren</u>	<u>17.62.03</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-2,4</u>	<u>-2,6</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	1,7	1,3
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	-4,1	-3,9
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	13
<u>Sociale Werkplaatsen</u>	<u>17.62.04</u>	<u>0,0</u>	<u>3,9</u>	<u>3,7</u>	<u>4,0</u>	<u>3,7</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	1,8
Programmalasten	ANG mln.		3,9	3,7	4,0	1,9
Maatschappelijke Begeleiding en Advies	17.63	0,0	16,9	20,4	16,8	12,6
<u>Maatschappelijke Opbouw en Begeleiding</u>	<u>17.63.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,3</u>	<u>1,2</u>	<u>0,9</u>	<u>0,4</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,7	0,9	0,4
Programmalasten	ANG mln.		0,3	0,5	0,0	0,0
Formatie Fte's	40	23	26	24	25	16
<u>Jeugdzorg</u>	<u>17.63.01</u>	<u>0,0</u>	<u>11,6</u>	<u>14,7</u>	<u>15,9</u>	<u>12,2</u>
Programmalasten	ANG mln.		11,6	14,7	15,9	12,2
<u>UO Bedrijfsvoering en Kwaliteitszorg</u>	<u>17.63.03</u>	<u>0,0</u>	<u>5,0</u>	<u>4,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		3,8	3,3	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		1,2	1,2	0,0	0,0
Sociaal Cultureel Jeugd- en Jongerenwerk	17.64	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
<u>Jeugdwerk</u>	<u>17.64.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>8,8</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	3,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	5,8
Bejaardenoorden	17.65	0,0	16,4	14,7	11,1	12,2
<u>Subsidies en Bijdragen Bejaardenoorden</u>	<u>17.65.00</u>	<u>0,0</u>	<u>16,4</u>	<u>14,7</u>	<u>11,1</u>	<u>12,2</u>
Apparaatslasten: Goederen en Diensten	ANG mln.		16,4	14,7	11,1	12,2
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,2	0,0	0,0	0,0
Landsbemiddelaar	17.66	0,0	0,7	0,7	1,1	1,2
<u>Bureau Landsbemiddelaar</u>	<u>17.66.01</u>	<u>0,0</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>1,1</u>	<u>1,2</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,7	0,7	1,1	1,2
Formatie Fte's	5	5	5	2	4	6
Arbeidsconflicten, stakingen			18	..	..	..
Gesloten cao's			8	..	..	..
Overige Soc.Voorzieningen en Maatsch.Dienstverlening	17.68	0,0	7,0	15,0	113,1	108,3
<u>UO Uitvoeringsteam Familie, Jeugd, Sociale Ontwikkeling</u>	<u>17.68.01</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>5,9</u>	<u>3,5</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	4,5	2,8
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	1,4	0,7
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,1	0,1
<u>Sociale Verzekeringen</u>	<u>17.68.02</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>3,0</u>	<u>106,9</u>	<u>103,6</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	3,0	106,9	103,6
<u>Overige Uitgaven SOAW</u>	<u>17.68.03</u>	<u>0,0</u>	<u>7,0</u>	<u>12,0</u>	<u>0,3</u>	<u>1,2</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,3	1,2
Programmalasten	ANG mln.		7,0	12,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		5,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	3

Salubridat Publiko, Medio Ambiente i Naturalesa	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GMN - Gezondheid, Milieu en Natuur	18	0,0	321,7	264,6	52,6	61,5
Totaal Formatie Fte's inclusief Minister / Kuido Ambulans	210,5	223	228	233	175	196
Bestuursorganen	18.01	0,0	0,5	0,4	0,3	0,8
<u>Minister van GMN</u>	<u>18.01.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,5</u>	<u>0,4</u>	<u>0,3</u>	<u>0,8</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,5	0,4	0,3	0,8
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	1	1	1
Algemeen Beheer	18.70	0,0	7,1	6,6	7,3	7,9
<u>Kabinet Minister GMN</u>	<u>18.70.00</u>	<u>0,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>0,4</u>	<u>0,2</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,0	1,0	0,4	0,2
Formatie Fte's	3	5	5	7	3	3
<u>Raad voor de Volksgezondheid</u>	<u>18.70.01</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,2</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,1	0,1	0,2
Formatie Fte's	4	1	1	2	1	2
<u>Secretaris Generaal GMN</u>	<u>18.70.02</u>	<u>0,0</u>	<u>0,2</u>	<u>0,3</u>	<u>0,2</u>	<u>0,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,2	0,3	0,2	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	1	1	1
<u>Ministeriële Staf GMN</u>	<u>18.70.03</u>	<u>0,0</u>	<u>1,1</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>	<u>1,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,1	0,8	0,8	1,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	9,5	5	5	6	5	10
<u>Beleidsorganisatie GMN</u>	<u>18.70.05</u>	<u>0,0</u>	<u>4,8</u>	<u>4,4</u>	<u>5,8</u>	<u>6,5</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		5,1	4,4	5,8	6,5
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-0,3	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,3	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's --- inclusief directeur	31	16	17	16	15	20
Preventieve en Curatieve Gezondheidszorg	18.71	0,0	19,1	20,1	17,8	17,3
<u>Inspectie Volksgezondheid</u>	<u>18.71.00</u>	<u>0,0</u>	<u>2,2</u>	<u>2,4</u>	<u>1,9</u>	<u>2,3</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		2,3	2,6	2,0	2,3
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-0,1	-0,2	-0,1	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's	22	19	17	18	19	40
<u>UO Geneeskundige en Gezondheidszaken</u>	<u>18.71.01</u>	<u>0,0</u>	<u>16,8</u>	<u>17,6</u>	<u>15,5</u>	<u>15,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		16,8	17,6	15,6	16,6
Programmalasten	ANG mln.		1,1	1,1	1,0	1,3
Baten	ANG mln.		-1,1	-1,1	-1,1	-2,9
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,2	0,1	0,1	0,1
Formatie Fte's	69	71	77	74	76	73
<u>Volksgezondheids Instituut Curaçao (VIC)</u>	<u>18.71.03</u>	<u>0,0</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,4</u>	<u>0,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,1	0,1	0,4	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Ambulancevervoer	18.72	0,0	0,4	0,1	0,4	0,8
<u>Subsidiebijdragen Ambulancevervoer</u>	<u>18.72.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,4</u>	<u>0,1</u>	<u>0,4</u>	<u>0,8</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,4	0,4	2,4	2,3
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,5
Baten	ANG mln.		0,0	-0,3	-2,0	-2,0

Salubridat Publiko, Medio Ambiente i Naturalesa	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	-2,0	2,0
Formatie Fte's --- Kuido Ambulans	0	48	48	52	0	0
Verpleeginrichtingen	18.73	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Dr. Caprileskliniek</u>	<u>18.73.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,1	0,1	0,1	0,1
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Agrarische Zaken, Jacht en Visserij	18.75	0,0	3,0	3,0	4,1	6,1
<u>UO Veterinaire Zaken</u>	<u>18.75.00</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,8</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		2,1	2,0	2,1	1,8
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-2,7	-2,4	-2,6	-2,6
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,2	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's	23	20	21	23	23	11
<u>UO Agrarisch en Visserijbeheer</u>	<u>18.75.02</u>	<u>0,0</u>	<u>3,6</u>	<u>3,4</u>	<u>4,6</u>	<u>6,9</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		3,2	3,5	4,7	6,9
Programmalasten	ANG mln.		0,5	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		1,2	0,1	0,1	0,2
Formatie Fte's	14	14	14	14	13	9
Milieubeheer	18.76	0,0	36,9	39,5	3,6	4,9
<u>UO Milieu en Natuurbeheer</u>	<u>18.76.01</u>	<u>0,0</u>	<u>3,2</u>	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	<u>2,9</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		3,2	2,5	2,6	2,9
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	-0,1	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's --- inclusief directeur	33	21	20	18	17	22
<u>Subsidiebijdragen Milieu en Natuurbeheer</u>	<u>18.76.02</u>	<u>0,0</u>	<u>33,7</u>	<u>37,0</u>	<u>1,1</u>	<u>2,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		33,7	37,0	1,1	2,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Lijkbezorging	18.77	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
<u>Begraafplaatsen</u>	<u>18.77.00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,1</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,1	0,0	0,0	0,1
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Overige Uitgaven GMN	18.78	0,0	254,5	194,8	19,0	23,5
<u>Overige uitgaven Volksgezondheid</u>	<u>18.78.00</u>	<u>0,0</u>	<u>253,9</u>	<u>194,8</u>	<u>19,0</u>	<u>23,5</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,3	0,6	8,8	3,7
Programmalasten	ANG mln.		253,3	232,8	14,0	24,1
Baten	ANG mln.		-0,7	-38,6	-3,8	-4,3
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		2,6	3,1	3,8	4,5
Formatie Fte's	0	1	1	1	1	4
<u>Hospital Nobo Otrobanda</u>	<u>18.78.01</u>	<u>0,0</u>	<u>0,6</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,0	0,0	0,0	0,0
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-0,4	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		103,5	61,2	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0

Finansa	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FIN - Financiën	19	0,0	-1.370,1	-1.378,8	-1.348,1	-1.309,3
Totaal Formatie Fte's inclusief Minister	531,5	440	443	462	487	501
Bestuursorganen	19.01	0,0	2,5	2,0	1,4	1,4
Minister van Financiën	19.01.00	0,0	2,5	2,0	1,4	1,4
Apparaatslasten	ANG mln.		1,9	1,3	1,4	0,9
Programmalasten	ANG mln.		0,6	0,7	0,0	0,5
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	1	1	1	1	1
Algemeen Beheer	19.90	0,0	30,8	18,7	23,4	20,6
Kabinet Minister Financiën	19.90.00	0,0	1,3	1,3	0,9	1,0
Apparaatslasten	ANG mln.		1,3	1,3	0,9	1,0
Formatie Fte's	3	6	6	3	1	3
Secretaris Generaal Financiën	19.90.01	0,0	0,9	1,4	1,0	1,0
Apparaatslasten	ANG mln.		0,9	1,4	1,0	1,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,1	0,0	0,0
Formatie Fte's	1	0	1	0	0	1
Ministeriële Staf Financiën	19.90.02	0,0	0,7	0,8	0,9	0,6
Apparaatslasten	ANG mln.		0,7	0,8	0,9	0,6
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,4	0,0	0,0
Formatie Fte's	8,5	7	7	8	9	7
Beleidsorganisatie Financiën	19.90.04	0,0	9,2	1,6	1,0	1,2
Apparaatslasten	ANG mln.		9,4	2,1	1,0	1,8
Baten	ANG mln.		-0,2	-0,5	0,0	-0,6
Formatie Fte's --- inclusief directeur	11	12	13	14	15	11
Sector Financieel Beleid en Begrotingszaken	19.90.06	0,0	9,5	3,5	9,7	10,7
Apparaatslasten	ANG mln.		9,6	10,2	9,7	15,9
Baten	ANG mln.		-0,1	-6,7	0,0	-5,2
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		2,0	13,0	1,9	4,3
Formatie Fte's --- inclusief directeur	36	33	33	32	33	28
Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB)	19.90.07	0,0	9,2	10,1	9,9	6,1
Apparaatslasten	ANG mln.		9,2	10,1	9,9	6,1
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Belastingen	19.91	0,0	-1.330,6	-1.381,0	-1.375,4	-1.322,9
Douane	19.91.00	0,0	-221,7	-233,4	-225,1	-260,8
Apparaatslasten	ANG mln.		24,2	25,2	23,4	24,6
Baten	ANG mln.		-245,9	-258,6	-248,5	-285,4
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,5	0,7	0,2	5,7
Formatie Fte's	254	202	210	219	226	247
Sector Fiscale Zaken	19.91.02	0,0	1,5	1,4	1,4	1,5
Apparaatslasten	ANG mln.		1,5	1,4	1,4	1,5
Formatie Fte's --- inclusief directeur	22	11	6	8	10	8
Stichting Belastingaccountantsburo (SBAB)	19.91.04	0,0	15,1	14,3	16,4	43,5
Apparaatslasten	ANG mln.		0,2	0,2	0,2	15,2
Programmalasten	ANG mln.		14,9	14,1	16,2	28,3
Formatie Fte's --- gemiddelde bezetting	aantal	..	..	..	99	..
Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao (NBC)	19.91.05	0,0	0,0	-13,9	-1.168,1	-1.107,1
Apparaatslasten	ANG mln.		0,0	1,3	67,0	23,5
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		0,0	-15,2	-1.235,1	-1.130,6
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	15,2	1,4	1,2

Finansa	code unit business plan	2015	2014	2013	2012	2011
jaarrekening ctrl GD netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	186	0	147	157	167	168
<u>NBC Inspectie der Belastingen</u>	<u>19.91.06</u>	<u>0,0</u>	<u>15,7</u>	<u>13,3</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		15,7	13,3	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,6	1,8	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	78	0	0	0	0
Oplegging Aanslagen-afhandeling aangiften/verminderingen						
Grondbelasting	aantal	..	..	..	46.700	..
Loonbelasting	aantal	..	..	..	36.733	..
AOV	aantal	..	..	..	27.238	..
AVBZ	aantal	..	..	..	31.466	..
Omzetbelasting	aantal	..	..	..	89.624	..
Inkomstenbelasting	aantal	..	..	..	70.188	..
VAS Winstbelasting	aantal	..	..	..	5.943	..
Winstbelasting Offshore	aantal	..	..	..	4.614	..
<u>NBC Landsontvanger</u>	<u>19.91.07</u>	<u>0,0</u>	<u>-1.141,2</u>	<u>-1.162,7</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		12,3	12,4	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-1.153,5	-1.175,1	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,3	0,7	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	67	0	0	0	0
Geldleningen	19.93	0,0	47,7	49,5	48,1	48,3
<u>Geldleningen</u>	<u>19.93.00</u>	<u>0,0</u>	<u>47,7</u>	<u>49,5</u>	<u>48,1</u>	<u>48,3</u>
Apparaatslasten: Interest	ANG mln.		54,7	52,6	49,4	49,4
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-7,0	-3,1	-1,3	-1,1
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Algemene Uitgaven en inkomsten	19.95	0,0	-82,8	-74,9	-62,5	-61,2
<u>Niet in te delen uitgaven en inkomsten</u>	<u>19.95.00</u>	<u>0,0</u>	<u>-82,8</u>	<u>-74,9</u>	<u>-62,5</u>	<u>-61,2</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		0,7	0,7	0,8	1,1
Programmalasten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Baten	ANG mln.		-83,5	-75,6	-63,3	-62,3
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
<u>Onvoorziene uitgaven</u>	<u>19.95.01</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Formatie Fte's	0	0	0	0	0	0
Overige Financiële en Algemene Dekkingsmiddelen	19.98	0,0	-37,7	6,9	16,9	4,5
<u>Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)</u>	<u>19.98.00</u>	<u>0,0</u>	<u>1,6</u>	<u>1,8</u>	<u>1,7</u>	<u>2,0</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		1,6	1,8	1,7	2,0
Baten	ANG mln.		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		0,1	0,0	0,0	0,0
Formatie Fte's	9	13	9	10	14	13
Ongebruikelijke transacties ca.	aantal	..	..	..	15.000	..
Bevragingen locale opsporings- en vervolgingsdiensten	aantal	..	..	..	47	..
Bevragingen van buitenlandse collega meldpunten	aantal	..	..	..	47	..
Uitgaande bevragingen lokaal	aantal	..	..	..	5	..
Uitgaande bevragingen internationaal	aantal	..	..	..	8	..
Eigen onderzoeken naar het Openbaar Ministerie	aantal	..	..	..	13	..
Pilot onderzoeken bij de niet-financiële sector	aantal	..	..	..	10	..
<u>Overige uitgaven Financiële en Algemene Dekkingsmiddelen</u>	<u>19.98.02</u>	<u>0,0</u>	<u>-39,3</u>	<u>5,1</u>	<u>15,2</u>	<u>2,5</u>
Apparaatslasten	ANG mln.		5,9	4,6	14,5	2,5
Programmalasten	ANG mln.		0,9	0,9	0,7	0,0
Baten	ANG mln.		-46,1	-0,4	0,0	0,0
Kapitaaluitgaven	ANG mln.		44,8	0,4	0,0	0,0
Formatie Fte's	0	10	10	10	11	14



Beschikbare Liquide Middelen (ANG)

Beschikbare Liquide Middelen (ANG)	dec-2014	mrt-2015	apr-2015	mei-2015	jun-2015	jul-2015	aug-2015	sep-2015
einde periode in ANG								
1400 Liquide Middelen inclusief Kruisposten	245.284.187	562.432.279	539.556.034	513.823.767	496.008.996	473.695.842	500.748.995	477.751.994
Af: waarvan Kruisposten	8.751.612	24.975.115	6.423.275	6.920.012	16.686.104	15.761.933	18.846.299	22.017.542
Cash en Banken	236.532.575	537.457.164	533.132.759	506.903.755	479.322.891	457.933.909	481.902.696	455.734.452
Specificatie Cash en Banken								
1413.01 KAS LO Hoofdkas	389.941	690.075	524.013	476.708	817.609	454.903	669.784	471.976
1414.01 KAS I&A	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1417.01 DOW Hoofdkas	2.247	4.477	8.297	24.770	10.830	6.105	42.770	11.135
1410 KAS Cash	394.088	696.452	534.210	503.378	830.339	462.908	714.454	485.011
1421.01 CB 191181020 BRK (EUR)	-35.387	53.681.741	55.947.493	17.036	996	976	26.930.345	997
1421.02 CB 191181010 Ovh.Curaçao	27.195.222	68.462.400	54.298.567	57.958.282	59.505.682	63.235.334	36.666.005	39.891.548
1421.03 CB 191181060 Ond.Gebouwen	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398
1421.06 CB 191181070 HNO Hospital Nobo	91.071.658	278.150.155	278.150.155	278.150.155	278.150.155	278.150.155	278.150.155	278.150.155
1423.01 CB 191181030 LO	26.955	25.618	26.211	26.992	27.144	28.150	28.593	26.228
1426.01 CB Depositorekeningen	43.024.105	38.125.597	39.741.189	93.580.104	55.798.399	54.692.400	55.927.200	82.769.434
1420 CBCS Bank	161.290.951	438.453.910	428.172.014	429.740.967	393.490.775	396.115.414	397.710.697	400.846.761
1433.01 G1500047 LO 421342	31.122	6.313.496	1.826.778	9.764.869	5.921.257	930.583	5.577.512	3.173.937
1434.01 G1500048 I&A 421442	0	61.765	0	0	0	0	0	0
1435.04 G1100025 CMA 106000	59.617.946	84.328.029	95.454.747	54.254.716	70.378.190	50.230.649	66.218.811	43.893.801
1435.10 G1100086 Csh/Chq Rest. 110099	-15.718	-5.720	-20.769	-3.010	-5.312	-5.125	0	0
1435.11 G1300278 Pipeline Acc. 110327	1.413.261	1.413.261	1.413.261	1.413.261	1.413.261	1.413.261	1.413.261	1.413.261
1435.15 G1111836 B.S.B.V. KK 470597	211.315	211.315	211.315	211.315	211.315	211.315	211.315	211.315
1437.01 G1100013 DOW 102008	0	2.100	2.100	19.947	0	0	0	0
1437.04 G1100036 WJZ (BCM)	-5	15.795	10.995	995	12.055	10.000	12.200	11.000
1437.07 G1100043 General Income	-5	-305	-305	-305	-305	0	20.000	0
1437.09 G1100051 Domeinbeheer	13.226	31.304	0	24.046	21.587	175	24.885	105.542
1437.15 G1100061 Milieudienst	0	-5	-5	-5	-5	-5	0	0
1437.16 G1128805 Afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0	0	980	480
1437.19 G1103123 Cur.Avondlyceum	0	0	0	876.132	876.132	876.132	876.132	876.132
1437.20 G1108576 Avond Middelb Techn S	0	0	0	335.796	335.796	335.796	335.796	335.796
1437.21 G1500057 Nat. Archief	0	0	0	132.136	132.136	132.136	0	0
1430 GIRO Bank	61.271.142	92.371.035	98.898.116	67.029.891	79.296.106	54.134.916	74.690.891	50.021.263
1443.01 BDC 306495.01 LO	106.710	93.079	41.270	32.132	116.512	38.371	97.751	104.774
1444.01 BDC 306496.01 I&A	0	10.207	16.879	33.194	1.989	20.673	22.790	61.652
1440 BDC Bank	106.710	103.286	58.149	65.326	118.501	59.044	120.541	166.426
1453.01 FCIB 570000566 LO	47.632	154.163	37.355	110.264	29.026	256.336	38.570	29.752
1450 FCIB Bank	47.632	154.163	37.355	110.264	29.026	256.336	38.570	29.752
1463.01 ING 20025 LO (EUR) -FVA-	1.360.992	1.139.612	1.262.077	1.212.512	1.257.591	1.212.720	1.263.223	1.261.215
1465.01 ING 145233 EO (EUR)	162.621	155.684	168.390	166.347	170.646	168.115	172.321	174.440
1460 ING Bank	1.523.613	1.295.296	1.430.468	1.378.858	1.428.236	1.380.835	1.435.543	1.435.655
1473.01 MCB 233.295.07 LO	8.467.968	2.451.725	578.236	2.702.135	1.905.468	918.673	4.394.593	990.125
1473.03 MCB 251.566.00 SAL.REK	3.906	57.219	52.948	52.567	46.006	40.585	1.456	55.483
1474.01 MCB 233.296.05 I&A	2.726.206	734.793	2.033.270	4.668.867	1.631.926	3.619.180	2.091.512	778.097
1470 MCB Bank	11.198.080	3.243.736	2.664.454	7.423.569	3.583.399	4.578.438	6.487.561	1.823.704
1493.01 ORCO 1081290195 LO	74.392	59.911	330.161	56.469	111.610	164.846	151.709	215.953
1494.01 ORCO 1081280195 I&A	148.021	203.406	81.776	89.585	17.337	83.513	109.193	27.257
1490 ORCO Bank	222.412	263.317	411.937	146.054	128.947	248.359	260.902	243.210
1503.01 RBC 01.04.14.622 LO	153.408	263.096	537.392	71.814	88.885	141.225	55.183	188.911
1503.02 RBC 01.03.70.528 SAL.REK	4.819	5.310	3.271	3.652	3.015	3.401	3.385	3.704
1504.01 RBC 01.04.14.630 I&A	-5	0	0	5	-3	5	-3	-5
1506.01 RBC Deposito	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1500 RBC Bank	438.222	548.406	820.662	355.470	371.897	424.631	338.565	472.610
1513.01 SFT 11.502310.001 LO	39.726	327.562	31.440	149.978	45.664	273.027	104.972	195.426
1514.01 SFT 11.502320.001 I&A	0	0	73.955	0	0	0	0	14.635
1510 SFT Bank	39.726	327.562	105.395	149.978	45.664	273.027	104.972	210.060
Cash en Banken	236.532.575	537.457.164	533.132.759	506.903.755	479.322.891	457.933.909	481.902.696	455.734.452



Jaarrekeningen van Derden

Overheidsbedrijven / NV's

Air Traffic Control Automation System NV (zie DC-ANSP)
 Analytisch Diagnostisch Centrum NV
 Autobus Bedrijf Curaçao NV
 Buskabaai NV Kompania di Petrol i Gas Kòrsou NV
 Continuous Reliability NV
 Curaçao Airport Holding NV
 Curacao Eisenmetall NV
 Curacao Eisenmetall Shipbreaking Yard NV
 Curaçao Industrial & International Development Co.
 Curaçao Oil NV
 Curaçao Ports Authority NV
 Curaçaoise Dok Maatschappij Holding NV
 Giro Bank NV
 Integrated Utility Holding (Aqualectra) NV
 Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider NV
 Cpost International NV (v/h Nieuwe Post Ned. Antillen)
 Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen NV
 PSB Bank (Postspaarbank) NV
 Refineria di Korsou NV
 Saba Bank Resources NV
 Servisio Limpiesa Kòrsou NV
 United Telecommunications Services NV
 Windward Islands Airways International NV
 Woningbouw Curacao NV NV Stadsherstel Willemstad

Stichtingen / Gesubsidieerde Instellingen

Ingedeeld in:

10. Staatsorganen
11. Algemene Zaken
12. Bestuurlijke Planning, Dienstverlening
13. Justitie
14. Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Planning
15. Economische Ontwikkeling
16. Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, Sport
 - 16.1 Bijzonder Onderwijs
 - 16.2 Overig Onderwijs
 - 16.3 Vorming
 - 16.4 Sport
 - 16.5 Cultuur
 - 16.6 Oudheidkunde, Musea
17. Sociale Ontwikkeling, Arbeid, Welzijn
 - 17.1 Sociale Werkplaatsen
 - 17.2 Jeugdzorg
 - 17.3 Familie, Jeugd, Sociale Ontwikkeling
18. Gezondheid, Milieu, Natuur
 - 18.1 Geneeskundige zaken, Gezondheidszaken
 - 18.2 Natuur, Milieu
 - 18.3 Volksgezondheid Overig
19. Financiën

Instellingen voortvloeiende uit Wetgeving

Algemeen Pensioenfonds Curaçao
 APC Werklieden Pensioenfonds
 Bureau Intellectuele Eigendommen
 Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten
 Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 Cessantia Fonds
 Fonds Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (SVB)

Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (SVB)
 Gemeenschappelijk Hof van Justitie
 Landsloterij Nederlandse Antillen
 Postspaarbank NA (zie ook PSB NV)
 Sociale Verzekeringsbank
 University of Curaçao

Toelichting

- Toegerekend tot de Collectieve Sector

Conform Bijlage 2 bij SOAB 13/0918C/JH d.d. 6 september 2013 'Voorlopige Samenstelling Collectieve Sector Land Curaçao 2013'

Bron: MvF (láátste Jaarrekening ontvangen)

DG=digitaal? √=digitaal beschikbaar HC=hardcopy beschikbaar n/a=niet beschikbaar

Naam	Min	Bijdragen & Subsidies	Staat G (ANG)	Pais Kòrsou Jrek 2015	Datum Ontvangen	DG	t/m Jrek 2014
entiteit	portefeuille	subfu.ecocat	Jrek 2014	30-okt-2015	Ministerie van Fin	?	1-aug-2015

Overheidsbedrijven / NV's

Analytisch Diagnostisch Centrum NV
Autobus Bedrijf Curaçao NV
Buskabaaï NV
Continuous Reliability NV
Cpost International NV (v/h Nieuwe Post Nederlandse Antillen)
Curaçao Airport Holding NV
Curacao Eisenmetall NV
Curacao Eisenmetall Shipbreaking Yard NV
Curaçao Industrial & International Development Co.
Curaçao Oil NV
Curaçao Ports Authority NV
Curaçaoose Dok Maatschappij Holding NV
Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider NV
Giro Bank NV
Integrated Utility Holding (Aqualectra) NV
Kompania di Petrolí i Gas Kòrsou NV
NV Stadsherstel Willemstad
Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen NV
PSB Bank (Postspaarbank) NV
Refineria di Korsou NV
Saba Bank Resources NV
Servisio Limpiesa Kòrsou NV
United Telecommunications Services NV
Windward Islands Airways International NV
Woningbouw Curacao NV
::

ADC	GMN	-----	-----	2014	21-sep-2015	HC	2013
ABC	VVRP	142202.4611	8.912.300				2013
BBAAI	AZ	-----	-----				2013
CORE	BPD	-----	-----	2014	26-aug-2015	√	2013
CPOST	VVRP	-----	-----				2013
CAH	EO	-----	-----				2014
CUREIS	EO	-----	-----				2007
CUREM	EO	-----	-----				2007
CURINDE	EO	-----	-----				2013
CUROIL	FIN	-----	-----				2014
CPA	EO	-----	-----	2014	26-aug-2015	√	2012
CDM	EO	-----	-----				2011
DC-ANSP	VVRP	-----	-----				2013
GIRO	FIN	-----	-----				2012
IUH	FIN	-----	-----				2014
KPG	AZ	-----	-----				n/a
NVSW	VVRP	-----	-----				2013
OBNA	FIN	-----	-----				2012
PSB	VVRP	-----	-----	2014	26-aug-2015	√	2013
RdK	AZ	-----	-----	2011	26-aug-2015	√	2010
SBR	FIN	-----	-----				2014
SELIKOR	GMN	187602.4681	32.948.761				2013
UTS	VVRP	-----	-----				2013
WINAIR	VVRP	-----	-----				2010
WBC	VVRP	-----	-----				2012

Instellingen voortvloeiende uit Wetgeving

Algemeen Pensioenfonds Curaçao
APC Werklieden Pensioenfonds
Bureau Intellectuele Eigendommen
Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
Cessantia Fonds
Fonds Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten
Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden
Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Landsloterij Nederlandse Antillen
Postspaarbank NA (zie ook PSB NV)
Sociale Verzekeringsbank
University of Curaçao
::
::

APC	FIN	-----	-----				2012
WP	FIN	-----	-----				2012
BIE	JUS	-----	-----				2011
BTPU	VVRP	-----	-----				2010
CBCS	FIN	-----	-----				2014
CFDS	GMN	-----	-----				2009
AVBZ	GMN	-----	-----				2011
FZOG	GMN	-----	-----				2013-01
GHvJ	JUS	101100.4681	15.250.259				2012
LLNA	FIN	-----	-----				2009
PSNA	FIN	-----	-----				2009
SVB	GMN	176802.4681	0				2014
UOC	OWCS	164800.4683	14.232.528				2010

Bron: MvF (láátste Jaarrekening ontvangen)	•	Naam	Min	Bijdragen & Subsidies	Staat G (ANG)	Pais Kòrsou Jrek 2015	Datum Ontvangen	DG	t/m Jrek 2014
DG=digitaal? √=digitaal beschikbaar HC=hardcopy beschikbaar n/a=niet beschikbaar	CS	entiteit	portefeuille	subfu.ecocat	Jrek 2014	30-okt-2015	Ministerie van Fin	?	1-aug-2015

Stichtingen / Gesubsidieerde Instellingen

10. Staatsorganen		SO		10	1.151.100	-	-	-	-
Raad voor de Rechtshandhaving (SOAB)		RRH		101101.4681	776.100				n/a
Secretariaat SER/GOA bijdrage vakbonden		SER/GOA		100202.4683	375.000				n/a
11. Algemene Zaken		AZ		11	4.453.300	-	-	-	-
Stichting Fds Soc.Ontwikkeling en Econ.Bedrijvigheid		REDA SOSIAL	AZ	110700.4681	1.037.800				n/a
Stichting Vrijwilligerskorps Curaçao		VKC		110702.4611	364.800				n/a
Vakbondswezen Kolaborativo		VWK		110700.4683	2.000.000				n/a
Veiligheidsdienst Curaçao		VDC		110303.4611	1.050.700				n/a
12. Bestuurlijke Planning, Dienstverlening		BPD		12	1.233.900	-	-	-	-
Stichting ARBO Consult		ARBO		120403.4611	1.233.900				n/a
13. Justitie		JUS		13	4.797.600	-	-	-	-
Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao		AJJC		131700.4683	0				n/a
Criminaliteitsbestrijdingsfonds	•	CRIM		131802.4683	1.140.000				n/a
Openbaar Ministerie		OM		131100.4684	1.824.000				n/a
Stichting Beveiligingszorg Justitie		SBZJ	JUS	131803.4683	0				n/a
Stichting Gezinsvoogdij Instelling	•	SGVI		131703.4683	1.485.600				2010
Stichting Reclassering Curaçao	•	SRC	JUS	131803.4683	0				n/a
Stichting Slachtofferhulp Curaçao	•	SSHC		131803.4683	348.000				2010
14. Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Planning		VVRP		14	1.522.679	-	-	-	-
Fundashon Kas Popular [huursubsidie]		FKP	VVRP	142800.4611	0				2011
Onbebouwde Eigendommen		OE		142702.4611	82.679				n/a
Plataforma Sklabitut i Herensia di Sklabitut		PSKL		142002.4683	0				n/a
Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao		SKOR	VVRP	142800.4683	0				2012
Stichting Wegenfonds Curaçao	•	SWC	VVRP	142102.4681	1.440.000				2013
15. Economische Ontwikkeling		EO		15	35.539.443	-	-	-	-
Asosashon di Empresanan Chiki di Kòrsou		ADECK		153102.4683	30.000				n/a
Brazil Curaçao Chamber of Commerce		BCCC		153102.4683	100.000				n/a
Colombia Curaçao Chamber of Commerce		CCCC		153102.4683	60.000				n/a
Curaçao Innovation Technology		CIT		153102.4683	174.267				n/a
Curaçao International Financial Center		CIFC		153102.4611	200.000				n/a
Curaçao Tourism Development Foundation	•	CTDF	EO	153102.4611	32.234.211				2013
Dutch Caribbean Securities Exchange		DCSE		153402.4611	150.000				n/a
Federashon di Kooperativanan di Spar i Kredito		FEKOSKAN		153102.4683	75.000				n/a
Fundashon Negoshi Pikina		FNP		153102.4683	150.000				n/a
Fundashon pa Konsumidó		FKON		153102.4683	427.500				2010
Fundashon Wega di Number Kòrsou	•	FWNK	EO	153102.4611	532.500				2011
Sentro pa Desaroyo di Empresa Chiki Kòrsou		SEDECK	EO	153102.4683	0				n/a
Stichting Academy Hotel Curaçao		SAHC		153102.4683	0				n/a
Stichting Antilliaanse Mede-Financierings Organisatie		AMFO		153102.4683	0				2012

Bron: MvF (laátste Jaarrekening ontvangen)	
DG=digitaal? √=digitaal beschikbaar HC=hardcopy beschikbaar n/a=niet beschikbaar	
Stichting Curaçao Institute for Social & Economic Studies	
Stichting Economische Ontwikkeling	
Stichting Gaming Control Board	
Stichting Innovatie Centrum Curaçao (gefuseerd met Stimul-IT)	
Stichting Secr. Curaçaos Informatica Stim.plan (fusie SICC)	
Stichting Kennis voor Curaçao	
Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven	
Stichting Korporashon pa desaroyo di Korsou	
Stichting Ontwikkelingsfonds Nederlandse Antillen	
Stichting Top Spin	
16. Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, Sport	
16.0 Algemeen / 16.1 Bijzonder Onderwijs	
Advent Mission of the Seventh Day	
Evangelische Broedergemeente	
Fundashon Skol Humanista	
Stichting Christelijk Onderwijs New Song	
Stichting Instituto pa Formashon den Enfermeria	
Stichting Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur	
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs	
16.2 Overig Onderwijs	
Fund. pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon	
Fundashon Material pa Skol	
Fundashon pa Inovashon di Enseñansa na Kòrsou	
Fundashon pa Planifikashon di Idioma	
Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal	
Instituto Pedagogiko Sosial	
Schoolbesturen Gemeenschappelijke Uitgaven / Vakonderwijs	
Stichting Bureau Nascholingsfonds Onderwijsgevend	
Stichting Nationale Parken	
Stichting Onderhoud Scholen	
Stichting Studiefinanciering Curaçao	
16.3 Vorming	
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg	
Fundashon Amigunan di Cristo	
Fundashon Ban Komunika	
Fundashon Biblioteka Nashonal Kòrsou	
Fundashon Bos di Hubentut	
Fundashon Desaroyo i Progreso	
Fundashon Formashon i Alegria despues di skol	
Fundashon Kòrsou 4-S	
Fundashon pa Nos Muchanan	
Fundashon pa Stimula Edukashon i Formashon den Bario	

Naam	Min	Bijdragen & Subsidies	Staat G (ANG)	Pais Kòrsou Jrek 2015	Datum Ontvangen	DG	t/m Jrek 2014
entiteit	portefeuille	subfu.ecocat	Jrek 2014	30-okt-2015	Ministerie van Fin	?	1-aug-2015
CURISES		153102.4683	402.800				n/a
SEO	AZ	153102.4683	0				2013
GCB	FIN	- - - - -	0				n/a
SICC	EO	153102.4683	188.932				n/a
STIMUL-IT	EO	153102.4683	486.733				2011
SKC		153102.4683	0				n/a
SKBB		153102.4683	280.000				2013
KORPODEKO	EO	153102.4683	0				2012
SOFNA	EO	153102.4683	0				n/a
STS		153102.4683	47.500				n/a
OWCS		16	229.709.027	-	-	-	-
OWCS		16	135.465.939	-	-	-	-
SOZA		164300.4682	- - - - -				n/a
EBG		164300.4682	- - - - -				n/a
FSH		164300.4682	- - - - -				n/a
CONS		164300.4682	- - - - -				n/a
IFE		165000.4682	- - - - -				2010
RKCS		164300.4682	- - - - -				n/a
VPCO		164300.4682	- - - - -				2010
OWCS		16	65.695.238	-	-	-	-
FEFFIK	OWCS	165004.4683	4.827.600				2009
FMS	OWCS	164903.4683	1.350.000				2011
FIDE	OWCS	164903.4683	1.749.996	2014	07-okt-2015	HC	2009
FPI	OWCS	164903.4683	950.004				2010
FSGE	OWCS	164902.4683	2.700.000	2014	07-okt-2015	HC	2012
IPSO	OWCS	- - - - -	0				n/a
GSU		164901.4682	30.959.338				n/a
SBNO		164903.4683	2.000.000				n/a
CARMABI		164901.4683	0				n/a
SOS	OWCS	164901.4683	2.158.300	2014	07-okt-2015	HC	2012
SSC	OWCS	164901.4683	19.000.000				2013
OWCS		16	13.682.957	-	-	-	-
FAJ		165101.4683	200.000				n/a
FAC		165101.4683	130.000				n/a
FBK		165101.4683	0				n/a
FBNK	OWCS	165200.4683	3.900.000				2012
FBDH		165101.4683	0				n/a
FDIP		165101.4683	3.400.000				n/a
FFIA		165101.4683	416.667				n/a
FK4S		165101.4683	70.000				n/a
FPNM		165101.4683	5.000				n/a
FPSE		165101.4683	1.400.000				n/a

Bron: MvF (láátste Jaarrekening ontvangen)
DG=digitaal? √=digitaal beschikbaar HC=hardcopy beschikbaar n/a=niet beschikbaar
Nederlands Jeugd Instituut
Sentro di Inform. i Formashon na bienestar di Mucha
Stichting Coördinatie-Centrum
Stichting Jeugd Centrale Curaçao
Stichting Kinderbescherming Curaçao ea.
16.4 Sport
Curaçaose Sport en Olympische Federatie
Fundashon Desaroyo Deporte Korsou
Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou
Fundashon Sedreko
Sport Subsidies en Bijdragen
16.5 Cultuur
Cultuur Subsidies en Bijdragen
Fundashon Instituto pa Formashon Musikal
Fundashon Kultural Seu Kòrsou
Komishon Karnaval Banda Abou
Stichting Cultureel Centrum Curaçao
Stichting Elektra Blou / Teater Luna Blou
Vereniging Carnavalsgroepen AGKK
16.6 Oudheidkunde, Musea
Fundashon Kas di Kultura Kòrsou
Het Curaçaosch Museum
Stichting Monumenten Fonds Curaçao
Stichting Monumentenzorg Curaçao
Stichting Nationaal Archief & Antropologisch Museum
17. Sociale Ontwikkeling, Arbeid, Welzijn
17.0 Algemeen / 17.1 Sociale Werkplaatsen / 17.5 Soc.Verz.
Electra- en Watersubsidie ea.
Maatschappelijke Opbouw en Begeleiding
Fundashon Kas Popular
Fundashon Tayer Soshal [Landhuis Groot Santa Martha]
17.2 Jeugdzorg / 17.3 Bejaardenzorg / 17.4 Soc. Ontwikkeling
Fundashon Guia Eduka i Forma
Fundashon Hubenil Steering Committee Curaçao
Fundashon Nos t'ei pa Otro
Fundashon Perspektiva i Sosten Integral
Jeugdzorg Subsidies en Bijdragen
Stichting Casa Manita (Meisjestehuis)
Stichting Kinderoorden van het Wit Gele Kruis (Brakkeput)
Stichting Maatschappelijke Zorg & Herstel

Naam	Min	Bijdragen & Subsidies	Staat G (ANG)	Pais Kòrsou Jrek 2015	Datum Ontvangen	DG	t/m Jrek 2014
entiteit	portefeuille	subfu.ecocat	Jrek 2014	30-okt-2015	Ministerie van Fin	?	1-aug-2015
NJI		165101.4683	954				n/a
SIFMA		165101.4683	200.000				n/a
SCCm		165101.4683	3.670.336				n/a
SJCC		165101.4683	150.000				n/a
SKC		165101.4683	140.000				n/a
OWCS		16	8.116.254	-	-	-	-
CSOF	AZ	165300.4683	896.733				n/a
FDDK		165300.4683	35.383				n/a
FFDK	AZ	165300.4683	1.583.885				2013
SEDREKO	AZ	165300.4683	5.419.362				2009
SSB		165300.4683	180.891				n/a
OWCS		16	1.352.806	-	-	-	-
CSB		165400.4683	250.000				n/a
FIFM		165400.4683	43.000				n/a
FKSK		165400.4683	175.000				n/a
KKBA		165400.4683	50.000				n/a
SCCC		165400.4683	200.000				n/a
SEB		165400.4683	225.000				n/a
AGKK		165400.4683	409.806				n/a
OWCS		16	5.395.833	-	-	-	-
FKKK	OWCS	165801.4683	3.500.000				2009
CMUS		165500.4683	220.833				n/a
SMFC	VVRP	165500.4683	1.000.000				n/a
SMC		165500.4683	175.000				2014
NAAM		165800.4683	500.000				n/a
SOAW		17	27.272.511	-	-	-	-
SOAW		17	14.427.814	-	-	-	-
EWS		176103.4611	3.200.766				n/a
MOB		176300.4684	293.673				
FKP		176803.4611	7.027.900				n/a
FTS	SOAW	176204.4683	3.905.475				2012
SOAW		17	12.844.697	-	-	-	-
FGEF		176301.4683	4.234.265				2010
HSCC		176303.4683	130.728				n/a
FNTO		176301.4683	565.710				n/a
FPSI	SOAW	176301.4683	1.615.000				n/a
JSB		176303.4683	1.395.986				n/a
SCM		176301.4683	1.007.950				n/a
SKIN		176301.4683	1.728.271				n/a
SMZH		176301.4683	1.638.750				2010

Bron: MvF (láátste Jaarrekening ontvangen)
DG=digitaal? √=digitaal beschikbaar HC=hardcopy beschikbaar n/a=niet beschikbaar
Stichting New Creation Curaçao
18. Gezondheid, Milieu, Natuur
18.1 Geneeskundige zaken, Gezondheidszaken
Fundashon Duna Lus
Fundashon Famia Planea
Fundashon Kuido di Ambulans
Stichting Psych. Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles
Stichting WGK Thuiszorg Princes Margriet
Veterinaire Zaken, Agrarisch- en Visserijbeheer
18.2 Natuur, Milieu
Fundashon Parke Tropikal
St. Caribbean Research & Management of Biodiversity
St. Ontw. Land- en Tuinbouw NA 'Plantage de Savaan'
Stichting Dierenbescherming Curaçao
Stichting Veeteelt Curaçao 'Bakufal'
18.3 Volksgezondheid Overig
Betesda incidente tele subsidie
Fundashon pa Maneho di Adikshon
Fundashon Perspektiva i Sosten Integral (PSI)
Sosiedat Kurasoleño di Diabético
Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen
Stichting Opvangtehuis Brasami
Stichting Sint Elisabeth Hospitaal
SVB Bekeerskosten
19. Financiën
Fundashon Fondo pa Deporte i Responsibilidat Sosial ea.
Stichting Belasting Accountants Bureau
Stichting Bureau Toezicht en Normering Ovh.Entiteiten
Stichting Implementatie Privatisering (in Liquidatie)
Stichting Overheids Accountants Bureau
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
Bron: MvF (láátste Jaarrekening ontvangen)

Naam	Min	Bijdragen & Subsidies	Staat G (ANG)	Pais Kòrsou Jrek 2015	Datum Ontvangen	DG	t/m Jrek 2014
entiteit	portefeuille	subfu.ecocat	Jrek 2014	30-okt-2015	Ministerie van Fin	?	1-aug-2015
SNCC		176301.4683	528.037				n/a
GMN		18	11.577.367	-	-	-	-
GMN		18	1.554.080	-	-	-	-
FDL		187101.4683	92.000				n/a
FPP		187101.4683	133.380				n/a
FKDA	GMN	187200.4683	0				n/a
SPZC		187300.4683	0				2010
SWGK		187101.4683	826.500				2010
VZAV		187502.4683	502.200				n/a
GMN		18	793.805	-	-	-	-
FPT		187602.4683	437.500				2010
CARMABI	GMN	187602.4683	356.305				2014
SOLTUNA		187602.4683	0				n/a
SDC		187602.4683	0				n/a
STIVECU	GMN	187602.4683	0				n/a
GMN		18	9.229.482	-	-	-	-
BTA		187800.4683	9.500				n/a
FMA	GMN	187800.4683	3.344.000				2014
SKUCHAMI		187800.4683	1.761.300				2010
SOKUDI		187800.4683	46.127				n/a
BZV	GMN	187800.4683	0				2010
BRASAMI	GMN	187800.4683	3.337.958				2009
SEHOS		187801.4683	730.597				2011
SVB		187800.4683	0				n/a
FIN		19	16.405.649	-	-	-	-
FDRS	FIN	190100.4684	577.668				2013
SBAB	FIN	199104.4611	14.915.981				2014
SBTNO	FIN	199802.4683	912.000				2013
STIP	FIN	199802.4683	0				2011
SOAB	FIN	- - - - -	0	2014	21-sep-2015	HC	2012
Naam	Min	Bijdragen & Subsidies	405.006.424	Pais Kòrsou Jrek 2015	Datum Ontvangen	DG	t/m Jrek 2014



Model C2 - Deelnemingen in Privaatrechtelijke Rechtspersonen

Overzicht ingevolge art. 18l en art. 30f van de Lv. Comptabiliteit 2010

De deelnemingen van het Land in privaatrechtelijke personen worden (met ingang van de jaarrekening 2012) verantwoord tegen de historische kostprijs vide artikel 27.2 LVC. Ter vergelijking wordt per Deelneming tevens de intrinsieke waarde vide artikel 30f LVC vermeld. De intrinsieke waarde valt te definiëren als de waarde van het zichtbare eigen vermogen, waarbij activa en passiva worden gewaardeerd volgens algemeen

<u>Toelichting/kolom</u>		<u>Alle bedragen in ANG (tenzij anders vermeld)</u>			
Maatschappelijk Kapitaal		Het totale (100%) Maatschappelijke Kapitaal van de NV			
Geplaatst en volgestort Kapitaal		Het totale (100%) geplaatste en volgestorte Kapitaal van de NV			
Intrinsieke Waarde		De in de betreffende Jaarrekening op de Balans getoonde (100%), werkelijke vermogenswaarde volgens de laatst (!) beschikbare Jaarrekening van de NV			
Dln %		Het aandeel van het Land Curaçao in Aandelenkapitaal van de NV in %			
Nom. aandeel Historische Kostprijs		Het aandeel van het Land Curaçao in de waarde per 10 okt 2010 c.q. 31 dec 2010 (HK)			
Aandeel in Intrinsieke Waarde		Het aandeel van het Land Curaçao in de intrinsieke waarde van de NV (IW)			
Jaar		Het jaar van de laatste Jaarrekening van de betreffende instelling			
Accounting Standards		De door de NV gevolgde accounting standaarden in de betreffende Jaarrekening			
Resultaat		Het voordelige of nadelige (-/-) resultaat van de NV volgens de Resultatenrekening			
Accountantsverklaring		De datum van de afgegeven Accountantsverklaring indien van toepassing			
D R	Health Indicator	Debt Ratio of Solvabiliteits <u>verhouding</u> = Totale Activa staat tot het Vreemde Vermogen			
		Alerts / kwalificatie	insolvabel	zorgelijk	solvabel
		Gewenste waarde: 1,5 tot 2,0	< 1,3	1,3 - 1,5	> 1,5
C R	Health Indicator	Current Ratio = Vlottende Activa + Liquide Middelen staat tot de Kortlopende Schulden			
		Alerts / kwalificatie	illiquide	zorgelijk	liquide
		Gewenste waarde: 1,0 tot 1,5	< 0,8	0,8 - 1,0	> 1,0
IW / RS	Health Indicator	Intrinsieke Waarde / Resultaat	negatief	nul	positief

Deelnemingen	Sector	NV	Jaar van Oprichting / Vestiging	Status	Maatschappelijk Kapitaal	Geplaatst en volgestort Kapitaal	Intrinsieke waarde 100% vlg. Jrek NV
Buskabaai NV	ENERGIE	BBAAI	1985	Actief	100.000	100.000	61.662
Curaçao Oil NV		CUROIL	1985	Actief	1.500.000	1.500.000	107.551.754
Integrated Utility Holding (Aqualectra) NV		IUH	1997	Actief	600.000.000	528.000.000	173.715.000
Kompania di Petroli i Gas Kòrsou NV		KPG	2014	Incorporation 27 okt-2014	10.000	-	-
Refineria di Korsou NV		RdK	1985	Actief	50.000.000	50.000.000	217.282.000
Saba Bank Resources NV		SBR	1976	Actief	500.000	100.000	2.121.388
Curaçao Airport Holding NV	HANDEL EN INDUSTRIE	CAH	2001	Actief	50.000.000	30.012.000	43.505.939
Curaçaose Dok Maatschappij Holding NV		CDM	1958	Actief	250.000.000	163.996.500	-3.499.717
Curacao Eisenmetall NV		CUREIS	n/a	In liquidatie	250.000	250.000	496.007
Curacao Eisenmetall Shipbreaking Yard NV		CUREM	n/a	In liquidatie	6.500.000	110.000	39.348
Curaçao Industrial & International Development Co.		CURINDE	1980	Actief	35.000.000	27.240.000	72.400.724
Curaçao Ports Authority NV		CPA	1982	Actief	150.000.000	45.632.000	141.722.290
Autobus Bedrijf Curaçao NV	TRANSPORT, OPSLAG EN COMMUNICATIE	ABC	1943	Actief	3.500.000	3.185.000	5.357.744
Continuous Reliability NV		CORE	1997	Actief	10.000.000	2.000.000	10.179.429
Cpost International NV (voorheen Nieuwe Post)		CPOST	2003	Actief	54.600	10.920	-17.477.189
Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider NV		DC-ANSP	2012	Actief	100	100	10.590.505
United Telecommunications Services NV		UTS	1999	Actief	250.000.000	180.000.000	217.188.171
Windward Islands Airways International NV		WINAIR	1962	Actief	3.000.000	1.000.000	-17.702.485
Giro Bank NV	FINANCIËLE DIENSTVRL	GIRO	1996	Actief	50.000.000	46.500.000	166.695.000
Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen NV		OBNA	n/a	Actief	26.000.000	17.647.000	43.140.235
PSB Bank (Postspaarbank) NV		PSB	2009	Actief	5.000.000	5.000.000	31.265.876
Analytisch Diagnostisch Centrum NV	GEZONDHEID EN OVERIGE	ADC	2000	Actief	1.000.000	200.000	976.529
Servisio Limpiesa Kòrsou NV		SELIKOR	1995	Actief	1.000.000	200.000	26.831.648
NV Stadsherstel Willemstad		NVSW	1991	Actief	25.000.000	17.507.500	19.563.137
Woningbouw Curacao NV		WBC	1972	Actief	3.000.000	600.000	258.789
Totaal				ANG	1.521.414.700	1.120.791.020	1.252.263.784

Sector	NV	Jaar van Oprichting / Vestiging	Rijksbesluit Rechtsopv. NA2010 %CUR	DIn vlp %	Artikel 27.2 LvC Nominaal Aandeel in de Historische Kostprijs per 2010	Artikel 30f LvC Aandeel in de Intrinsieke waarde ultimo Boekjaar	Jaar	Accounting Standards	Accountants Kantoor	Accountants Verklaring
ENERGIE	BBAAI	1985	n/a	100,0%	0	61.662	2013	2BW / DASB	Deloitte	27-jun-2014
	CUROIL	1985	n/a	100,0%	107.551.754	107.551.754	2014	IFRS	PWC	11-mei-2015
	IUH	1997	n/a	100,0%	144.710.000	173.715.000	2014	IFRS	E&Y	28-mei-2015
	KPG	2014	n/a	100,0%	-	-	-	-	-	-
	RdK	1985	n/a	100,0%	387.009.332	217.282.000	2011	IFRS	Deloitte	19-mrt-2015
	SBR	1976	73,3%	25,7%	562.548	544.237	2014	Boek2BW	PWC	10-mrt-2015
HANDEL EN INDUSTRIE	CAH	2001	n/a	83,3%	33.909.762	36.240.447	2014	IFRS	PWC	??-???-2015
	CDM	1958	100,0%	92,0%	0	-3.220.324	2011	Dutch GAAP	n/a	draft
	CUREIS	n/a	100,0%	86,7%	429.790	429.790	2007	n/a	SOAB	09-feb-2009
	CUREM	n/a	100,0%	92,0%	36.196	36.196	2007	n/a	SOAB	09-feb-2009
	CURINDE	1980	n/a	85,0%	55.384.214	61.540.615	2013	IFRS	E&Y	17-okt-2014
	CPA	1982	n/a	94,2%	75.977.294	133.502.397	2014	IFRS	PWC	29-mei-2015
TRANSPORT, OPSLAG EN COMMUNICATIE	ABC	1943	n/a	100,0%	4.000.903	5.357.744	2013	Boek2BW	Deloitte	21-aug-2014
	CORE	1997	n/a	100,0%	6.299.784	10.179.429	2014	Boek2BW	SOAB	08-jul-2015
	CPOST	2003	75,0%	73,3%	0	-12.810.780	2013	IFRS	KPMG	28-mei-2014
	DC-ANSP	2012	73,3%	73,3%	6.098.620	7.762.840	2013	IFRS	BDO	06-mei-2014
	UTS	1999	75,0%	91,6%	210.481.695	210.481.695	2013	Dutch GAAP	KPMG	13-jun-2014
	WINAIR	1962	0,0%	73,3%	0	-12.975.922	2010	Dutch GAAP	E&Y	unaudited
FINANCIËLE DIENSTVRL	GIRO	1996	n/a	2,2%	2.537.226	3.584.839	2012	IFRS	E&Y	23-apr-2013
	OBNA	n/a	75,0%	29,5%	11.827.475	12.709.563	2012	IFRS	KPMG	n/a
	PSB	2009	n/a	73,3%	24.535.864	22.917.887	2014	IFRS	Deloitte	30-apr-2015
GEZONDHEID EN OVERIGE	ADC	2000	100,0%	73,3%	0	715.796	2014	IFRS SME	E&Y	08-jul-2015
	SELIKOR	1995	n/a	100,0%	25.045.809	26.831.648	2013	IFRS	E&Y	19-jun-2014
	NVSW	1991	n/a	64,9%	12.696.476	12.696.476	2013	Boek2BW	Deloitte	26-sep-2014
	WBC	1972	100,0%	86,7%	0	224.241	2012	Boek2BW	PWC	29-jul-2013
				ANG	1.109.094.742	1.015.359.230				

NV	Aandeel Intrinsieke Waarde ANG mln.					Sector 1,3 - 1,5	Solvabiliteit: Debt Ratio					Sector 0,8 - 1,0	Liquiditeit: Current Ratio					Sector	Resultaat in ANG mln.				
	2014	2013	2012	2010	HK		2014	2013	2012	2011	2010		2014	2013	2012	2011	2010		2014	2013	2012	2011	2010
BBAAI		0,1	-0,4	-1,1	0,0	ENERGIE		1,0	0,8	0,7	0,7	ENERGIE		1,4	1,0	1,1	3,0	ENERGIE		0,5	0,6	0,1	-0,1
CUROIL	107,6	88,3	92,4	108,3	107,6		1,5	1,3	1,3	1,3	1,5		0,9	0,9	1,1	0,8	0,9		31,1	25,6	17,3	-43,2	-12,9
IUH	173,7	144,7	71,4	224,1	144,7		1,3	1,2	1,1	1,2	1,3		0,4	0,6	0,4	0,4	0,5		51,4	-5,8	-45,4	-90,9	-48,5
KPG																							
RdK				387,0	387,0					4,0	35,4					1,2	6,8					-124,9	18,9
SBR	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6		114,3	100,0	95,7	101,0	66,8		11,1	12,1	13,5	15,5	12,8		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
CAH	36,2	36,6	33,2	33,9	33,9	HANDEL EN INDUSTRIE	3,4	4,1	4,1	4,7	5,4	HANDEL EN INDUSTRIE	3,3	4,9	5,2	6,5	12,3	HANDEL EN INDUSTRIE	4,8	4,1	3,2	0,9	2,2
CDM				2,7	0,0					0,9	1,1					1,7	1,7					-6,1	-4,0
CUREIS				0,4	0,4					2007	3,5					2007	3,5					2007	0,0
CUREM				0,0	0,0					2007	6,6					2007	6,6					2007	0,0
CURINDE		61,5	58,4	55,4	55,4			10,7	10,4	9,7	6,6			6,0	3,9	2,5	1,5			3,8	1,6	1,6	1,0
CPA	133,5	126,8	115,9	80,7	76,0		2,1	2,0	2,2	1,9	1,8		2,4	2,2	3,8	2,0	1,6		6,4	20,2	22,9	12,6	-36,3
ABC		5,4	5,3	4,0	4,0	TRANSPORT, OPSLAG EN COMMUNICATIE		1,7	1,6	1,5	1,5	TRANSPORT, OPSLAG EN COMMUNICATIE		4,3	2,7	3,5	3,3	TRANSPORT, OPSLAG EN COMMUNICATIE		0,1	0,5	0,8	2,0
CORE	10,2	9,7	8,0	6,3	6,3		4,5	4,7	2,7	2,5	2,1		12,0	15,9	4,5	3,8	1,9		0,5	0,2	0,1	0,5	0,5
CPOST		-12,8	-7,9	-22,0	0,0			0,5	0,6	0,3	0,3			0,4	0,5	0,6	0,8			-6,8	23,6	-8,6	-0,5
DC-ANSP		7,8	6,8	6,3	6,1			1,3	1,3	1,3	1,3			2,4	2,0	2,8	2,1			1,8	0,7	2,1	0,8
UTS		210,5	232,5	223,8	210,5			1,8	1,9	1,9	1,7			1,1	1,1	1,1	0,8			-29,4	3,0	13,6	15,1
WINAIR				-13,0	0,0						0,3						0,3						-5,0
GIRO			3,6	2,5	2,5	FINANCIËLE DIENSTVRL			1,1	1,1	1,1	FINANCIËLE DIENSTVRL			0,2	0,3	0,3	FINANCIËLE DIENSTVRL			26,9	23,4	34,8
OBNA			12,7	11,8	11,8				1,7	1,7	1,7				1,5	1,3	3,2				1,5	1,5	0,8
PSB	22,9	24,8	24,7	3,6	24,6		1,1	1,1	1,1	1,1	1,7		2,2	3,7	1,1	2,7	3,6		-2,5	0,0	0,7	-0,4	0,0
ADC	0,7	0,1	-1,4	-2,9	0,0	GEZONDHEID EN OVERIGE	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	GEZONDHEID EN OVERIGE	0,7	0,5	0,3	0,3	0,3	GEZONDHEID EN OVERIGE	0,6	1,5	1,4	0,2	-0,1
SELIKOR		26,8	25,6	25,0	25,0			1,8	1,8	2,0	1,9			1,7	1,9	1,9	1,8			0,2	1,9	0,8	0,0
NVSW		12,7	12,8	13,3	12,7			3,8	3,6	3,3	3,5			2,8	1,6	1,6	2,1			-0,1	0,0	-0,7	0,3
WBC			0,2	-0,2	0,0				1,0	1,0	1,0				0,3	0,2	0,2				0,3	0,2	0,2
1.109,1																							



Instellingen voortvloeiende uit Wetgeving

Geselecteerde gegevens uit de (laatste) Jaarrekening van de betreffende Instelling

<u>Toelichting/kolom</u>	<u>Alle bedragen in ANG mln.</u>
Jaar	Het jaar van de laatste Jaarrekening van de betreffende instelling
Intrinsieke Waarde	De in de betreffende Jaarrekening op de Balans getoonde, werkelijke vermogenswaarde
Financiële Verhouding	Vordering of Schuld (-/-) op of aan het Land Curaçao per Balansdatum
Resultaat	Het voordelige of nadelige (-/-) resultaat volgens de Resultatenrekening
Accountantsverklaring	De datum van de afgegeven Accountantsverklaring indien van toepassing
D R	Debt Ratio of Solvabiliteits <u>verhouding</u> = Totale Activa staat tot het Vreemde Vermogen Gewenste waarde: 1,5 tot 2,0 Alerts: insolvabel zorgelijk solvabel
C R	Current Ratio = Vlottende Activa + Liquide Middelen staat tot de Kortlopende Schulden Gewenste waarde: 1,0 tot 1,5 Alerts: illiquide zorgelijk liquide

[illegible]



Geselecteerde Stichtingen

Geselecteerde gegevens uit de (laatste) Jaarrekening van de betreffende Instelling

<u>Toelichting</u>	<u>Alle bedragen in ANG mln.</u>
Jaar	Het jaar van de laatste Jaarrekening van de betreffende instelling
Equity / Intrinsieke Waarde	De in de betreffende Jaarrekening op de Balans getoonde, werkelijke vermogenswaarde
Receivables / Liabilities	Financiële Verhouding: Vordering of Schuld (-/-) op of aan het Land Curaçao per Balansdatum
Government Subsidy	Overheidssubsidie in het betreffende jaar
Result for the Year	Het voordelige of nadelige (-/-) resultaat volgens de Resultatenrekening
Accountantskantoor	De datum van de afgegeven Accountantsverklaring indien van toepassing
D R	Debt Ratio of Solvabiliteits <u>verhouding</u> = Totale Activa staat tot het Vreemde Vermogen Gewenste waarde: 1,5 tot 2,0 Alerts: insolvabel zorgelijk solvabel
C R	Current Ratio = Vlottende Activa + Liquide Middelen staat tot de Kortlopende Schulden Gewenste waarde: 1,0 tot 1,5 Alerts: illiquide zorgelijk liquide

Stichtingen / Gesubsidieerde Instellingen			Jaarrekening ea.		Intrins.	Ratio's		Fin.	Subfunctie	Ovh.	Resultaat	Accountants	Accountants
Geselecteerde gegevens in ANG mln.			Naam	Jaar	Waarde	DR	CR	Verh.	Categorie	Subs.	V N -/-	Kantoor	verklaring
Bedragen in ANG mln.					n/a = not available							30-okt-2015	
13. Justitie													
Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curaçao			SGVI	2010	0,0	1,1	1,1	0,0	131703.4683	1,2	-0,1	BDO	20-feb-2012
Stichting Reclassering Curaçao			SRC	2009	0,3	1,5	2,3	-0,1	131803.4683	0,6	0,0	ACC	29-aug-2011
14. Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Planning													
Fundashon Kas Popular			FKP	2011	173,8	3,0	1,1	14,6	142800.4611	6,3	-4,6	PWC	20-dec-2013
Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao			SKOR	2012	16,5	4,2	14,2	0,0	142800.4683	0,0	0,1	ACC	28-mei-2013
Stichting Wegenfonds Curaçao			SWC	2013	-2,8	0,9	0,9	0,4	142102.4681	1,5	0,0	PWC	03-okt-2014
15. Economische Ontwikkeling													
Curaçao Tourism Development Foundation			CTDF	2013	-3,0	0,8	1,1	-0,6	153102.4611	20,1	0,4	PWC	05-jun-2014
Fundashon Wega di Number Kòrsou			FWNK	2011	0,6	1,2	1,1	0,1	153102.4611	0,4	-0,1	SOAB	concept
Fundashon Wega di Number Kòrsou - Waarborgfonds			FWNK-WF	2011	4,3	4.300	1.200	0,9	153102.4611	0,0	0,0	SOAB	15-mei-2013
Stichting Antilliaanse Mede-Financierings Organisatie			AMFO	2012	0,4	1,0	1,0	0,0	153102.4683	0,0	0,0	PWC	27-mrt-2013
Stichting Economische Ontwikkeling			SEO	2013	76,9	770	242	0,0	153102.4683	0,0	-3,4	BDO	27-mrt-2014
Stichting Korporashon pa desaroyo di Korsou			KORPODEKO	2012	57,5	13,2	28,8	0,0	153401.4611	0,0	-5,9	PWC	29-apr-2013
Stichting Secretariaat Curaçaos Informatica Stimuleringsplan			STIMUL-IT	2011	0,1	2,0	2,0	0,0	153102.4683	0,5	-0,1	BAA	02-apr-2012
16. Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, Sport													
16.1 Bijzonder Onderwijs													
Stichting Instituto pa Formashon den Enfermeria			SIFE	2010	0,0	1,0	3,2	0,3	164008.4682	1,9	-0,3	BDO	31-mrt-2011
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs			VPCO	2010	0,7	1,1	0,9	2,8	164008.4682	17,6	0,3	BDO	06-mei-2011
16.2 Overig Onderwijs													
Fundashon Material pa Skol			FMS	2011	2,0	3,9	3,7	0,0	164903.4683	1,5	0,0	n/a	n/a
Fundashon pa Inovashon di Enseñansa			FIDE	2014	1,5	2,4	2,3	0,0	164903.4683	1,7	0,3	PWC	23-sep-2015
Fundashon pa Planifikashon di Idioma			FPI	2010	1,0	1,7	1,7	0,1	164903.4683	1,1	-0,3	E&Y	08-jul-2011
Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal			FSGE	2014	0,1	1,1	1,1	-2,8	164902.4683	2,7	0,5	ACC	20-aug-2015
Stichting Onderhoud Schoolgebouwen			SOS	2014	4,6	8,9	8,7	0,8	164901.4683	2,0	-0,8	PWC	13-mei-2015
Stichting Studiefinanciering Curaçao			SSC	2013	285,4	63,0	14,4	1,0	164901.4683	19,0	-2,1	E&Y	12-nov-2014
16.3 Vorming													
Fundashon Biblioteca Nashonal Kòrsou			FBNK	2012	1,5	4,0	2,4	0,3	165200.4683	4,2	-0,3	Baker Tilly DPV	09-sep-2013
16.4 Sport													
Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou			FFDK	2013	1,8	1,3	0,4	0,2	165300.4683	1,4	0,1	ACC	30-sep-2014
Fundashon Sedreko			FSED	2009	-0,8	0,5	0,3	0,0	165300.4683	7,6	-0,4	n/a	n/a
16.6 Oudheidkunde, Musea													
Fundashon Kas di Kultura Kòrsou			FKKK	2009	0,0	1,0	0,8	3,9	165101.4683	0,3	-0,4	PWC	n/a
Stichting Monumentenzorg Curaçao			SMC	2014	63,5	10,3	3,3	0,0	165500.4683	0,2	-0,1	BT DPV	27-mei-2015

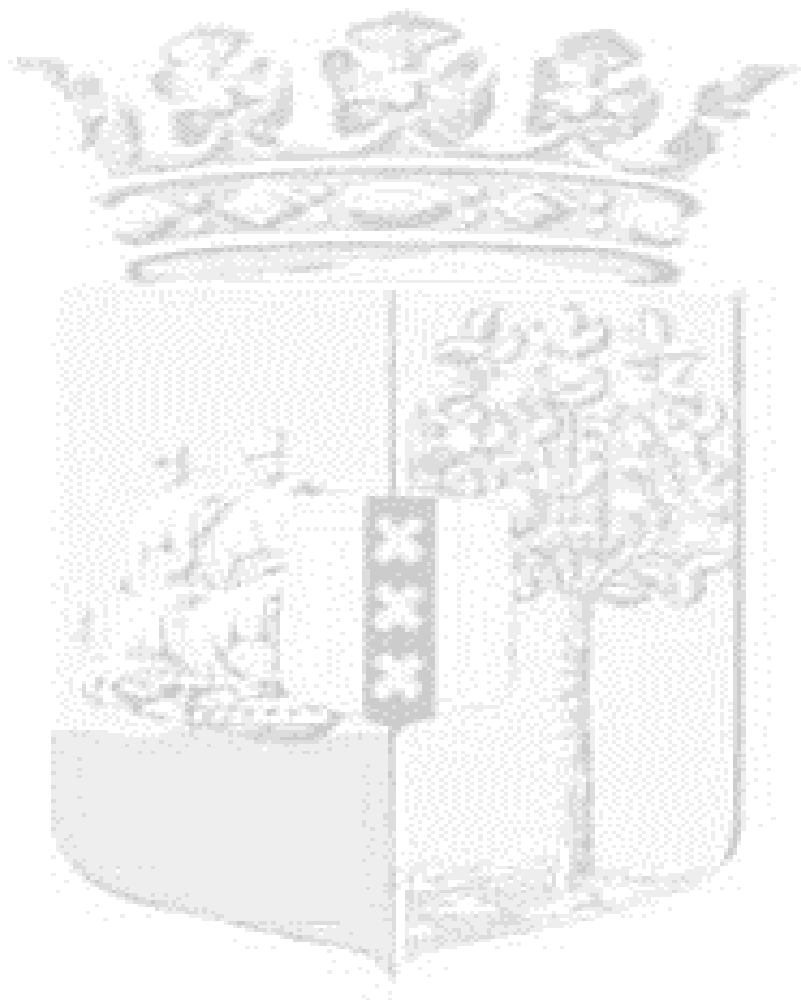
Stichtingen / Gesubsidieerde Instellingen			Jaarrekening ea.		Intrins.	Ratio's		Fin.	Subfunctie	Ovh.	Resultaat	Accountants	Accountants
Geselecteerde gegevens in ANG mln.			Naam	Jaar	Waarde	DR	CR	Verh.	Categorie	Subs.	V N -/	Kantoor	verklaring
Bedragen in ANG mln.			n/a = not available									30-okt-2015	
17. Sociale Ontwikkeling, Arbeid, Welzijn													
17.1 Sociale Werkplaatsen													
Fundashon Tayer Soshal [Landhuis Groot Santa Martha]			FTS	2012	4,6	5,2	2,0	2,1	176301.4683	4,0	0,0	ACC	12-jul-2013
17.2 Jeugdzorg													
Fundashon Guia, Eduka i Forma			GEF	2010	-1,3	0,4	0,4	0,0	176301.4683	-0,3	-0,8	unaudited	n/a
Stichting Kinderoorden Brakkeput			SKB	2010	0,1	1,1	1,1	3,7	176301.4683	1,5	0,0	n/a	n/a
Stichting Maatschappelijke Zorg & Herstel			SMZH	2010	0,4	5,0	5,0	0,0	176301.4683	1,1	0,0	VAAS	08-jun-2012
17.3 Bejaardenzorg													
Stichting Birgen di Rosario Kuido pa grandi na Kas			SBdR	2012	-10,2	0,1	0,1	-3,5	176500.4405	8,7	-1,8	Baker Tilly	19-sep-2013
17.4 Familie, Jeugd, Sociale Ontwikkeling													
Fundashon Sentro di Dama			FCD	2010	0,3	2,5	200	0,0	176801.4683	0,4	0,0	TAM	19-apr-2012
Raad voor Ouderenbeleid / Konseho pa Grandinan			RVO	2013	0,0	1,1	8,5	0,0	176801.4683	0,2	0,0	n/a	n/a
Stichting Huize Broeder Pius / Kas Bruder Pius			SHBP	2010	-0,5	0,5	0,5	0,2	176801.4683	0,7	0,1	unaudited	n/a
Stichting Huize Rose Pelletier			SHRP	2010	0,9	5,5	4,5	0,3	176801.4683	0,9	0,4	unaudited	n/a
Stichting Huize Sint Jozef			SHSJ	2010	0,4	1,1	1,8	1,8	176801.4683	2,8	0,9	unaudited	n/a
18. Gezondheid, Milieu, Natuur													
18.1 Geneeskundige zaken, Gezondheidszaken													
Stichting Psych.Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles			SPZC	2010	16,4	1,7	5,1	-19,2	187300.4683	0,0	-0,4	SOAB	n/a
Stichting Wit Gele Kruis Thuiszorg Princes Margriet			SWGK	2010	2,0	1,6	0,8	0,5	187101.4683	4,1	0,1	PWC	21-okt-2011
18.2 Natuur, Milieu													
Fundashon Parke Tropikal			FPT	2010	0,0	2,0	0,8	0,0	187602.4683	0,3	0,0	n/a	n/a
18.3 Volksgezondheid Overig													
Fundashon pa Maneho di Adikshon			FMA	2014	0,3	2,0	2,0	0,0	187800.4683	3,3	0,0	BDO	27-mei-2015
Fundashon Perspektiva i Sosten Integral / Skuchami			FPSI	2010	-2,8	0,4	0,1	0,0	187800.4683	4,0	-0,5	DPV	07-okt-2011
Stichting Bureau Ziektekosten Voorzieningen			BZV	2010	6,3	2,6	2,4	-1,0	187800.4683	0,0	1,2	Jourdain BV	20-okt-2011
SBZV Eilandsambtenaren			BZV-EA	2010	0,0	1,0	1,0	18,6	187800.4683	2,8	0,0	Quality AAA	30-nov-2011
SBZV Pour Pauvres			BZV-PP	2010	0,0	1,0	1,0	33,4	187800.4683	11,5	0,0	Quality AAA	30-nov-2011
SBZV Stichting Garantie Toegankelijkheid Zorg			SGTZ	2010					187800.4683				
Stichting Opvangtehuis Brasami			BRASAMI	2009	-0,2	0,8	0,7	0,7	187800.4683	3,4	0,2	BAA	15-jun-2010
Stichting Sint Elisabeth Hospitaal			SEHOS	2011	-134,7	0,3	0,3	-33,7	187800.4683	0,0	1,8	E&Y	16-nov-2012
19. Financiën													
Fundashon Fondo pa Deporte i Responsibilidat Sosial			FDRS	2013	0,0	1,1	1,3	-0,1	190100.4684	0,7	-0,0	E&Y	03-mrt-2015
Stichting Belasting Accountants Bureau			SBAB	2014	0,3	1,0	0,2	5,9	199104.4611	14,6	-2,3	KPMG	29-jun-2015
Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten			SBTNO	2013	1,2	13,0	13,0	0,5	199802.4683	0,9	0,7	BDO	17-mei-2014
Stichting Implementatie Privatisering (in Liquidatie)			STIP	2011	0,0	1,0	1,0	0,0	199802.4683	0,7	0,0	SOAB	29-nov-2011
Stichting Overheidsaccountantsbureau			SOAB	2014	6,3	2,6	5,0	2,6	101101.4681	0,0	0,0	BDO	28-apr-2015

Stichtingen / Gesubsidieerde Instellingen	Jaarrekening ea.		Intrins.	Ratio's		Fin.	Subfunctie	Ovh.	Resultaat	Accountants	Accountants
Geselecteerde gegevens in ANG mln.	Naam	Jaar	Waarde	DR	CR	Verh.	Categorie	Subs.	V N -/-	Kantoor	verklaring

Bedragen in ANG mln.

n/a = not available

30-okt-2015





Kapitaaldienst Investeringsen

Legenda

Kpl	kostenplaats
EcoCat	economische categorie
SNA	code volgens System of National Accounts
KDU	kapitaaldienst uitgaven
BOxx	oorspronkelijke begroting in het jaar xx per rapportagedatum
v/20xx	overheveling van restantkredieten lopende projecten van het vorige dienstjaar (BW)
n/20xx	overheveling van restantkredieten lopende projecten naar het volgende dienstjaar (BW)
BWxx	andere wijzigingen begroting in het jaar xx per rapportagedatum
BAxx	actuele begroting (BA) in het jaar xx per rapportagedatum BO+BW's
AAxx	gerealiseerde kapitaaluitgaven (AA) in het jaar xx per rapportagedatum
PAxx	de stand van de aangegane verplichtingen (PA) in het jaar xx per rapportagedatum
Rest	restantkrediet BA - (AA+PA)
Opmerking	de verwachte opleveringsdatum ea.

Kpl	EcoCat	SNA	Investeringsstaat KDU omschrijving	BO15	v/2014	n/2016	BW15	BA15	AA15	PA15	AA+PA	Rest	AA14	AA13	Opmerking
100100	4913	AN 1121	Renovatie Staten gebouw	1,0	::	::	::	1,0	0,1	::	0,1	0,9	0,2	2,0	
101100	4913	AN 1121	Renovatie gebouw Hof van justitie	::	::	::	::	0,0	::	::	0,0	0,0	1,2	0,8	Opgeleverd
xxxxx	xxxx	xx xxxx	Andere kapitaaluitgaven	0,6	::	::	::	0,6	0,2	0,1	0,3	0,3	0,8	0,3	
10.	xxxx	xx xxxx	Staatsorganen	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,3	0,1	0,4	1,2	2,2	3,1	sub-totaal
110304	4913	AN 1121	Renovatie gebouwen Curaçao Huis	2,0	::	::	4,0	6,0	4,8	::	4,8	1,2	0,1	0,2	
110305	4913	AN 1121	Afbouw Noordvleugel Fort Amsterdam	2,0	0,9	::	0,8	3,7	1,3	0,4	1,7	2,0	4,8	0,6	September 2015
110700	4922	AN 1133	Aanschaf computers en licenties	::	0,4	::	::	0,4	0,3	0,1	0,4	0,0	::	::	Jun-Dec 2015
xxxxx	xxxx	xx xxxx	Andere kapitaaluitgaven	0,1	::	::	0,4	0,5	0,1	::	0,1	0,4	0,8	0,2	
11.	xxxx	xx xxxx	Algemene Zaken	4,1	1,3	0,0	5,2	10,6	6,5	0,5	7,0	3,6	5,7	1,0	sub-totaal
120407	4922	AN 1133	Technical Upgrade software RUS3 Publieke Zaken	0,7	0,2	::	::	0,9	0,3	0,3	0,6	0,3	0,1	::	Apr-Jul 2015
120600	4921-22	AN 1173	Onderzoeken CBS, Koppeling systemen, Hard- en software	4,6	::	::	-0,3	4,3	0,2	::	0,2	4,1	::	::	
xxxxx	xxxx	xx xxxx	Andere kapitaaluitgaven	0,4	::	::	1,2	1,6	0,3	0,9	1,2	0,4	4,3	0,5	
12.	xxxx	xx xxxx	Bestuur, Planning en Dienstverlening	5,7	0,2	0,0	0,9	6,8	0,8	1,2	2,0	4,8	4,4	0,5	sub-totaal
131203	4913	AN 1121	Gebouwen Politie	8,1	::	::	-1,7	6,4	::	0,1	0,1	6,3	1,1	::	
131203	4923	AN 1131	Aanschaf van politieauto's	1,0	::	::	0,5	1,5	1,0	::	1,0	0,5	1,4	::	Afgewikkeld
131203	4924	AN 1139	Kogelvrije vesten, vuurwapens en accessoires, camera's	::	6,2	::	0,2	6,4	3,6	0,3	3,9	2,5	-2,2	0,7	Mei-Dec 2015
131300	4913	AN 1121	Renovatie Brandweerkazernes	1,4	0,1	::	::	1,5	0,1	::	0,1	1,4	0,7	0,1	Dec 2015
131300	4923	AN 1131	Nieuwe Tankautosputten	1,0	::	::	::	1,0	::	::	0,0	1,0	0,8	0,9	
131600	4922	AN 1133	Kantoorapparatuur en Plan van Aanpak SDKK	0,5	2,1	::	-0,2	2,4	0,1	0,2	0,3	2,1	0,2	::	Dec 2015
131600	4923	AN 1131	Electrowagens SDKK Gevangenis / Huis van Bewaring	::	0,2	::	::	0,2	::	::	0,0	0,2	::	::	Dec 2015
131600	4924	AN 1133	Electronisch Toezicht en overige apparatuur	5,2	0,5	::	-0,3	5,4	::	0,3	0,3	5,1	-1,3	::	Dec 2015
xxxxx	xxxx	xx xxxx	Andere kapitaaluitgaven	1,7	::	::	1,4	3,1	0,7	0,5	1,2	1,9	8,3	1,2	
13.	xxxx	xx xxxx	Justitie	18,9	9,1	0,0	-0,1	27,9	5,5	1,4	6,9	21,0	9,0	2,9	sub-totaal
142102	4914	AN 1122	Inhaalslag wegen straatverlichting ea.	60,0	58,1	::	::	118,1	3,7	105,7	109,4	8,7	-3,8	57,3	Mei 2015-Dec 2016
142400	4922	AN 1133	Aanschaf nieuw weerradar	0,1	3,1	::	::	3,2	2,5	::	2,5	0,7	0,2	::	Dec 2015
142600	4914	AN 1122	Rioleringen Binnenstad	4,0	5,2	::	::	9,2	1,4	6,6	8,0	1,2	1,2	0,3	Jul - Dec 2015
142600	4923	AN 1122	Optimalisering RWZI Klein Hofje	1,8	3,0	::	::	4,8	::	3,0	3,0	1,8	::	::	Dec 2015
142702	4941	AN 1123	Verkeersplannen	6,0	10,6	::	3,8	20,4	6,1	11,0	17,1	3,3	2,9	7,0	2015-2016
xxxxx	xxxx	xx xxxx	Andere kapitaaluitgaven	2,3	::	::	0,4	2,7	1,3	0,9	2,2	0,5	2,1	0,8	
14.	xxxx	xx xxxx	Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning	74,2	80,0	0,0	4,2	158,4	15,0	127,2	142,2	16,2	2,6	65,4	sub-totaal
153101	4932	AN 0117	Digitalisering nummerv verkoop FWNK	::	2,0	::	::	2,0	::	1,9	1,9	0,1	::	::	Dec 2015
153800	4913	AN 1121	CDM Curacao Training School	::	0,4	::	0,4	0,8	::	0,1	0,1	0,7	::	::	Dec 2015
153800	4914	AN 1122	Breakwaters & voorzieningen stranden Marie Pampoen	6,0	::	::	::	6,0	1,8	::	1,8	4,2	::	::	
153800	4914	AN 1122	Onderhoud gemalen Waaigat + Renovatie pier Kl.Curaçao	::	1,2	::	0,6	1,8	::	::	0,0	1,8	1,7	::	Dec 2015
153800	4924-32	AF 0004	Curaçao Development Fund Institute (CDFI)	5,0	5,0	::	0,4	10,4	2,0	3,3	5,3	5,1	::	::	
xxxxx	xxxx	xx xxxx	Andere kapitaaluitgaven	0,2	::	::	0,1	0,3	0,2	::	0,2	0,1	0,1	0,1	
15.	xxxx	xx xxxx	Economische Ontwikkeling	11,2	8,6	0,0	1,5	21,3	4,0	5,3	9,3	12,0	1,8	0,1	sub-totaal
164901	4913	AN 1121	Reda Sosial onderhoud schoolgebouwen	10,0	::	::	-0,4	9,6	9,6	::	9,6	0,0	4,1	4,0	Meerjarig
164901	4914	AN 1122	Zonnepanelen installatie @ scholen	7,2	::	::	::	7,2	::	::	0,0	7,2	::	::	
164901	4922	AN 1133	Project OLPC "One laptop per child"	::	19,5	::	::	19,5	::	0,1	0,1	19,4	::	::	Dec 2015
164901	4932	AN 0117	Gratis Onderwijs, materialen ea.	13,2	::	::	::	13,2	5,5	0,3	5,8	7,4	8,1	11,7	Meerjarig
165300	4913	AN 1122	Sportfaciliteiten	5,0	::	::	::	5,0	::	::	0,0	5,0	5,0	::	
165400	4913	AN 1122	Renovatie Centro pro Arte	3,0	::	::	::	3,0	::	0,3	0,3	2,7	::	::	
xxxxx	xxxx	xx xxxx	Andere kapitaaluitgaven	2,0	::	::	4,5	6,5	3,2	2,7	5,9	0,6	1,2	0,8	
16.	xxxx	xx xxxx	Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport	40,4	19,5	0,0	4,1	64,0	18,3	3,4	21,7	42,3	18,4	16,5	sub-totaal
176500	4913	AN 1111	Tera Kora plus wooncentra / bejaardenoorden	5,4	::	::	::	5,4	0,3	0,5	0,8	4,6	0,2	::	Lopend
176803	4932	AN 1122	Renovatie van zes Kas di Bario	10,0	::	::	::	10,0	::	0,1	0,1	9,9	::	::	
xxxxx	xxxx	xx xxxx	Andere kapitaaluitgaven	0,6	::	::	::	0,6	0,1	::	0,1	0,5	5,2	0,1	
17.	xxxx	xx xxxx	Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,4	0,6	1,0	15,0	5,4	0,1	sub-totaal
187502	4914	AN 1122	Vissershaven ea.	5,5	::	::	-2,7	2,8	::	::	0,0	2,8	1,1	::	
187502	4924	AN 1123	Landbouwfaciliteiten + Project "Molina di Bientu"	2,0	0,1	::	0,3	2,4	2,3	0,1	2,4	0,0	::	::	Jul 2015
187800	4913	AN 1122	SVB Poli Nobo	::	::	::	3,9	3,9	0,2	2,3	2,5	1,4	1,8	0,5	Lopend
187801	4913	AF 0004	Hospital Nobo Otrobanda	127,4	::	::	-0,3	127,1	0,2	0,2	0,4	126,7	103,5	62,0	Lopend, 2016
xxxxx	xxxx	xx xxxx	Andere kapitaaluitgaven	0,6	::	::	0,3	0,9	0,3	::	0,3	0,6	1,5	-0,3	
18.	xxxx	xx xxxx	Gezondheid, Milieu en Natuur	135,5	0,1	0,0	1,5	137,1	3,0	2,6	5,6	131,5	107,9	62,2	sub-totaal
190100	4932	AN 1179	MinFin Herstructurering Belastingstelsel	1,0	::	::	::	1,0	::	::	0,0	1,0	::	::	Lopend
199000	4922	AN 1133	Kabinet MinFin herstructurering Belastingstelsel kantoorapp.	10,0	::	::	::	10,0	1,0	0,8	1,8	8,2	::	::	
199000	4932	AN 0117	Kabinet MinFin herstructurering Belastingstelsel software ea.	5,0	::	::	::	5,0	2,0	0,7	2,7	2,3	::	::	Lopend
199001	4913	AN 1122	SG Financiën groot onderhoud aan Pietermaai 4-4A	0,1	0,1	::	::	0,2	0,2	::	0,2	0,0	::	::	Jul-Aug 2015
199002	4913	AN 1122	Staf Financiën groot onderhoud aan Pietermaai 4-4A	::	0,2	::	::	0,2	::	::	0,0	0,2	::	::	Jul-Aug 2015
199006	4913	AN 1122	Sector FBB groot onderhoud aan Pietermaai 17	0,3	0,3	::	0,7	1,0	::	::	0,0	1,0	1,4	::	Dec 2015
199100	4923	AN 1131	Aanschaf auto's tbv Douane	0,3	::	::	-0,1	0,2	::	::	0,0	0,2	::	::	
199501	4913	xx xxxx	Stelpost onvoorzien kapitaaluitgaven	9,4	::	::	-9,4	0,0	::	::	0,0	0,0	::	::	Stelpost
199802	4913	AN 1179	Centrale Huisvesting Overheid	5,4	::	::	-1,6	3,8	0,7	2,6	3,3	0,5	::	::	Lopend
xxxxx	xxxx	xx xxxx	Andere kapitaaluitgaven	2,5	::	::	0,6	3,1	0,8	0,4	1,2	1,9	1,2	9,5	
19.	xxxx	xx xxxx	Financiën	33,7	0,6	0,0	-9,8	24,5	4,7	4,5	9,2	15,3	2,6	9,5	sub-totaal
Totaal	R5883001		Investerings op de Kapitaaldienst (ANG mln.)	341,3	119,4	0,0	7,5	468,2	58,5	146,8	205,3	262,9	160,0	161,3	Totaal