

Bureau Intellectueel Eigendom

Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

Directeur: Vincentia Rosen-Sandiford

12/6/2016



Dit document is opgesteld ten behoeve van het Bureau Intellectueel Eigendom Sint Maarten en diens stakeholders. De inhoud van dit document dient enkel ter informatie. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het Bureau Intellectueel Eigendom Sint Maarten kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor de in dit document opgenomen informatie. Als zodanig aanvaardt het Bureau Intellectueel Eigendom Sint Maarten geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, die verband zou kunnen houden met dit document dan wel de inhoud ervan.



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Begroting 2017.....	4
1.1 Toelichting Begroting 2017	6
2. Liquiditeitsbegroting 2017	11
2.1 Toelichting Liquiditeitsbegroting	13
3. Meerjarenbegroting 2017-2021 Scenario 1.....	15
3.1 Toelichting inkomsten.....	16
3.2 Toelichting uitgaven.....	18
3.3 Toelichting resultaat	18
4. Meerjarenbegroting 2017-2021 Scenario 2.....	20
4.1 Toelichting inkomsten.....	21
4.2 Toelichting uitgaven.....	21
4.3 Toelichting resultaat	21
5. Meerjareninvestering 2017-2021	23
5.1 Toelichting meerjareninvestering	23



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

Inleiding

De begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2021 dienen niet alleen ter invulling van de vereisten uit de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (hierna: LvBIE), zoals verwoord in artikel 16 LvBIE. Deze (meerjaren) begroting is vooral een middel voor het Bureau Intellectueel Eigendom (hierna: het Bureau of BIE) en het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (hierna: Ministerie TEZVT) om inzicht te geven in de (geschatte) inkomsten en uitgaven, waarmee de diverse wettelijke verplichtingen alsmede de beleidsdoelstellingen van het Bureau kunnen worden gerealiseerd.

De begroting en de meerjarenbegroting 2017-2021 hangen samen met het meerjarig beleidsplan 2017-2021. Samen vormen zij één geheel. In deze begroting ligt er extra nadruk op het jaar 2017. Het beleid van dit jaar is onlosmakelijk verbonden met het te voeren beleid van de komende jaren, waardoor een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven kan worden gemaakt. Door de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren nu te analyseren streeft het Bureau tijdig de nodige inspanningen en activiteiten te ondernemen om zijn doelen te bereiken. Deze inspanningen houden tevens in het op juiste wijze besteden van de financiële middelen.

Als zelfstandig bestuursorgaan is het Bureau afhankelijk van de inkomsten uit voornamelijk de merkenregistraties en de opbrengsten uit het octrooibestel alsook de overige producten en diensten. Hoewel het Land volgens artikel 19, tweede lid LvBIE garant staat voor de solventie van het Bureau, dient het Bureau de uitvoering van zijn taken zelf te bekostigen en eventuele overschotten in de Landskas te storten. Logischerwijs wordt het Bureau conform artikel 2, vijfde lid LvBIE bestuurd volgens economische principes. De middelen van het Bureau worden derhalve opgebouwd uit de inkomsten die vooralsnog beperkt zijn tot inkomstenbronnen benoemd in hoofdstuk 1 en verder van dit document.

Nadat in hoofdstuk 1 de begroting 2017 wordt weergegeven en toegelicht, wordt in hoofdstuk 2 de liquiditeitsbegroting 2017 behandeld. In hoofdstuk 3 en 4 komt de meerjarenbegroting 2017 – 2021 aan de orde met respectievelijk een scenario 1 en 2 om verschillende financiële uitgangspunten van het Bureau weer te geven. De besluitvorming voor scenario 1 ofwel 2 ligt bij de Minister van TEZVT. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de meerjarige investeringsbegroting alsmede een toelichting hierop behandeld.

Alle bedragen genoemd in dit document zijn in Naf.



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

1. Begroting 2017

Wisselkoers USD-Naf 1.8
Wisselkoers EUR-Naf 2
Maanden per jaar 12

	Inkomsten BIE 2017	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
	Depots	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	232,000.00
	Vernieuwingen	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	473,000.00
	Overige	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
A	Nationale registraties	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	735,000.00

	Inkomsten BIE 2017	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
A	Nationale registraties	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	735,000.00
B	Internationale registrations	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	641,000.00
C	Octrooien	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	170,896.00
D	I-Envelope	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
E	ISBN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00
F	Overige Inkomsten	0.00	0.00	0.00	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11	10,000.00
	Totale inkomsten BIE 2017	129,708.00	129,708.00	129,708.00	130,819.11	130,819.11	130,819.11	130,819.11	131,019.11	131,019.11	131,019.11	131,019.11	131,019.11	1,567,496.00



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

	Uitgaven BIE 2017	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
1	Werkgeverslasten (incl. vergoeding RvT)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(644,505.54)
2	Outsourcing BBIE	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(396,000.00)
3	Huisvestingskosten	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(21,600.00)
4	Expertise Derden	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(59,660.00)
5	IT-Kosten	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(9,000.00)
6	Reis- en Verblijfkosten	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(28,800.00)
7	Training	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(13,500.00)
8	Marketing	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(48,344.00)
9	Utiliteiten	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(14,700.00)
10	Bank kosten	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(2,500.00)
11	Bibliotheek & Mediatheek	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(2,750.00)
12	Service Contracten	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(2,500.00)
13	Kantoor kosten	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(6,500.00)
14	Onvoorziene uitgaven	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(25,000.00)
15	Verzekeringskosten	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(9,000.00)
16	Automobiel kosten	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(1,000.00)
17	Representatiekosten	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(2,500.00)
18	Afschrijvingskosten	13,356.64	13,356.64	13,356.64	13,356.64	13,356.64	13,356.64	13,356.64	13,356.64	13,356.64	13,356.64	13,356.64	13,356.64	160,279.67
19	Onttrekking bestemmingsreserves (voor budgetneutrale afschrijvingen)	(13,356.64)	(13,356.64)	(13,356.64)	(13,356.64)	(13,356.64)	(13,356.64)	(13,356.64)	(13,356.64)	(13,356.64)	(13,356.64)	(13,356.64)	(13,356.64)	(160,279.67)
20	Voorziening huisvestingskosten	(13,500.00)	(13,500.00)	(13,500.00)	(13,500.00)	(13,500.00)	(13,500.00)	(13,500.00)	(13,500.00)	(13,500.00)	(13,500.00)	(13,500.00)	(13,500.00)	(162,000.00)
	Totale uitgaven BIE 2017	(120,821.63)	(120,821.63)	(120,821.63)	(120,821.63)	(120,821.63)	(120,821.63)	(120,821.63)	(120,821.63)	(120,821.63)	(120,821.63)	(120,821.63)	(120,821.63)	(1,449,859.53)
		januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
	Netto inkomsten	8,886.37	8,886.37	8,886.37	9,997.48	9,997.48	9,997.48	9,997.48	10,197.48	10,197.48	10,197.48	10,197.48	10,197.48	117,636.47



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

1.1 Toelichting Begroting 2017

Het Bureau is in het leven geroepen met de inwerkingtreding van de LvBIE per 1 oktober 2015. Op dit moment omvatten de taken van het Bureau voornamelijk uit het registreren van merken en het informeren van klanten over de beschermingsmogelijkheden van hun intellectueel eigendom en het intellectueel eigendomsrecht in het algemeen. Daarnaast voorziet het Bureau in het op een veilig wijze opslaan van de i-Envelopes. Voorts heeft het Bureau een adviserende rol aan de Overheid in aangelegenheden betreffende intellectueel eigendomsrecht en daarmee samenhangende wetgeving. Het Bureau is jaarlijks financiële verantwoording verschuldigd aan de Minister van TEZVT voor de uitvoering van zijn wettelijke taken. Het is daarvoor van belang dat de baten van het Bureau voldoende zijn om de lasten van het Bureau te kunnen dragen. Het streven is daarbij dat deze baten voldoende zijn om de lasten op de lange termijn te voorzien.

Kortheidshalve wordt verwezen naar het meerjarig beleidsplan 2017-2021, paragraaf 1.4 dienstverlening, voor de uitleg van de verschillende producten en diensten van het Bureau. De netto-inkomsten van het Bureau betreffen puur het verschil tussen de inkomsten en uitgaven. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met de wettelijke- en bestemmingsreserves, zoals geformuleerd in artikel 18 LvBIE. Hierna wordt een korte toelichting gegeven inzake de geplande uitgaven van het Bureau in het jaar 2017.

1. Werkgeverslasten inclusief vergoeding RvT

De werkgeverslasten in de begroting betreffen de totale werkgeverslasten (brutolonen medewerkers, werkgeversdeel pensioen, -AOV/AWW en -AVBZ) van het Bureau, inclusief de vergoeding van de Raad van Toezicht conform het Merkenlandsbesluit. Gedurende 2016 is gebleken dat de medewerkers van het Bureau relatief veel administratieve en overige taken naast hun reguliere werkzaamheden hebben verricht. In december 2016 treedt de secretaresse in dienst bij het Bureau om de verdere administratieve taken op zich te nemen, waardoor de medewerkers van het Bureau zich meer kunnen richten op hun kerntaken. Het Bureau hoopt per begin 2017 een deeltijd financiële medewerker aan te nemen. De Raad van Toezicht heeft inmiddels het arbeidsreglement vastgesteld en ingediend bij de Minister van TEZVT ter goedkeuring middels ministeriële beschikking. Het arbeidsreglement omvat tevens een functieboek waarin de huidige-, gewenste- en toekomstige functies van het Bureau worden weergegeven. Het huidige personeel bestaat conform het ingediende functieboek uit een directeur, een juridisch adviseur en een ABC (administratie-, beleids- en communicatie) adviseur. Het (gewenste) aantal personeelsleden van het Bureau in het jaar 2017 betreft samengevat de voornoemde functies, een secretaresse en een deeltijd financieel medewerker.

Tevens werkt het Bureau aan het jaarlijks beschikbaar stellen van stageplaatsen om de leermogelijkheden van studenten binnen een zelfstandig bestuursorgaan met nationale- en internationale taken- en verantwoordelijkheden te bevorderen. Het Bureau levert hiermee een (kleine) bijdrage aan de ontwikkeling van de Sint Maartense maatschappij en studenten.



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

2. Outsourcing BBIE

Het bedrag in de begroting voor outsourcing BBIE is gebaseerd op de offerte van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) d.d. 30 september 2016. Het BBIE en het Bureau gaan ervan uit dat in 2017 ongeveer 300 nationale depots en 600 vernieuwingen zullen worden ingediend, gezien zowel de ontwikkelingen van het afgelopen jaar alsmede de statistieken van de jaren hiervoor. De kosten voor outsourcing BBIE zijn verbonden aan de werkzaamheden, zoals omschreven in de overeenkomst met de Minister van TEZVT d.d. 20 maart 2014 en de werkafspraken, laatst herzien op 4 februari 2016. Het aantal nationale depots en vernieuwingen in het jaar 2017 wordt hoger verwacht dan voorheen geschat in de meerjarenbegroting 2016-2020. Hiermee is een bijstelling van zowel de nationale inkomsten uit merkenregistraties alsmede de kosten van de outsourcing BBIE in 2017 e.v. vereist.

3. Huisvestingskosten

De Minister van TEZVT heeft in het jaar 2015 tijdens de opstartfase van het Bureau besloten het Bureau onder te brengen in het pand gelegen aan de Cannegieter Street 15, unit 4.1. Het Land huurt de unit, die het Bureau gebruikt, van het Bureau Telecommunicatie & Post (BTP). Het Bureau is geen partij bij deze huurovereenkomst. Onderverhuur door het Land aan het Bureau is alleen mogelijk indien de verhuurder (BTP) hiervoor toestemming verleent aan het Land. Het Bureau heeft reeds voor de inwerkingtreding van de LvBIE de nodige investeringen gemaakt om de unit te renoveren en gebruiksklaar te maken voor kantoorgebruik en de unit is sinds oktober 2015 ook voor dat doeleind in gebruik genomen.

Het ontbreken van een (onderver)huurovereenkomst voor de unit wordt gezien als een factor die onzekerheid met zich meebrengt inzake het budgetteren van de huisvestingskosten en het Bureau ziet graag dat er spoedig duidelijkheid in komt. Het Bureau heeft in het jaar 2016 twee mogelijke oplossingen (mondeling) voorgedragen aan het Ministerie van TEZVT, waarvan één betreft het rechtstreeks huren van de unit van het BTP. Het Land dient in de geschetste scenario de huurovereenkomst op te zeggen met het BTP met als doel het beschikbaar stellen van de unit voor het Bureau. Het Bureau zou hiermee rechtstreeks een huurovereenkomst kunnen aangaan met het BTP. De tweede optie hield in een Gebruiksovereenkomst met het Land, inhoudende het recht tot gebruik van de unit om niet. Gelet op de huidige financiële stand van het Bureau, de juridische verhouding tussen het Land en BTP, en de administratieve last van het Land bij het maandelijks innen van huurgelden van het Bureau, zou het aangaan van een Gebruiksovereenkomst de meest passende oplossing bieden.

Het Bureau heeft om voornoemde overwegingen samen met het Ministerie van TEZVT de mogelijkheid onderzocht tot het aangaan van een Gebruiksovereenkomst tussen het Land (Minister) en het Bureau, waardoor het Bureau geen huur- of onderhoudskosten van de unit dient te betalen. De aanname is dat hierdoor een groter bedrag, in ieder geval minimaal het bedrag van de huur per jaar, in de Landskas kan worden gestort door het Bureau.



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

Middels een Gebruiksovereenkomst zou het Land de unit aan het Bureau in gebruik kunnen geven. Het Bureau dient zelf de utiliteiten en overige kosten te betalen verbonden aan het gebruik van de unit.

Huisvestingskosten genoemd in de begroting betreffen in dit geval parkeren.

Zie ook punt 20, voorziening huisvestingskosten, voor nader uitleg inzake de huur van de unit.

4. Expertise derden

Onder deze post kan onder andere worden verstaan Accountants-, Audit- en Juridische kosten, voor ondersteuning bij de administratie en boekhouding, de audit van de jaarrekening van het Bureau en juridische ondersteuning of advies.

5. IT-kosten

Deze post omvat IT kosten in het algemeen, zoals de jaarlijkse software licenties in gebruik door het Bureau. Hieronder wordt tevens verstaan IT expertise ten behoeve van installatie en onderhoud van diverse softwareprogrammas zoals anti-virus, payroll programma, quickbooks alsook het netwerkbeheer en de jaarlijks te vernieuwen software licenties.

6. Reis- en Verblijfskosten

Onder de post reis- en verblijfskosten van het Bureau zijn kosten genoemd, die verbonden zijn aan dienstreizen voor training, workshops, congressen, binnen en buiten de Caribische regio. Het Bureau onderhoudt dagelijks contact met samenwerkingspartner BBIE, gevestigd in Den Haag, en reist hiervoor jaarlijks naar Den Haag. Het Bureau heeft het voornemen minimaal om het jaar training/workshops/congressen bij te wonen bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) te Zwitserland.

7. Training

Het op peil houden van kennis middels trainingen van personeel is essentieel voor zowel het voortdurend kunnen verbeteren van de dienstverlening alsook het kunnen blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen in IE-wetgeving en de LvBIE. Hieronder kan mede worden verstaan het bijhouden van de frequente ontwikkelingen op het gebied van IE-recht. Het volgen van financiële en overige voor het Bureau relevante cursussen bevordert tevens de kennis en kunde van het Bureau.



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

8. Marketing

Voor het jaar 2017 wordt ongeveer Naf 50k begroot voor marketing gerelateerde activiteiten. Een zeer belangrijke post betreft marketing, omdat het promoten van de diensten en producten indirect meer nationale- en internationale registraties alsmede verkoop van i-Envelopes zal opleveren.

9. Utiliteiten

Utiliteiten zijn bijvoorbeeld de kosten voor internet, telefoon, water en elektra.

10. Bank kosten

Maandelijkse bankkosten zijn relatief hoog en aan elke overboeking of transactie zijn bankkosten verbonden. Over het algemeen zijn de bankkosten lager voor checks en internetbankieren. Het Bureau maakt hiervan dan ook gebruik om de bankkosten zo laag mogelijk te houden.

11. Bibliotheek en Mediatheek

Hieronder kan worden verstaan abonnementen voor kranten, tijdschriften en juridische nieuws- en vakbladen, ofwel toegang tot een juridische database, literatuur (waaronder boeken en tijdschriften) enz.

12. Service contracten

Service contracten kunnen contracten zijn voor onderhoud van waterfilter(s), onderhoud van airco's, onderhoud van (brand)beveiliging enz.

13. Kantoorkosten

Kantoorkosten zijn de kosten verbonden aan de bedrijfsvoering, zoals kantoorartikelen (papier, inkt, enveloppen enz.), keuken- en schoonmaakmiddelen en overige kantoorbenodigdheden.

14. Onvoorziene uitgaven

Iedere organisatie maakt kosten, die het vooraf niet verwacht maar die wel degelijk bij de uitvoering van de taken horen.

15. Verzekeringskosten

Deze post betreft de bedrijfs- en ongevallenverzekeringen. Deze bedragen bij elkaar opgeteld vormen de totale verzekeringskosten.



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

16. Automobiel kosten

Kosten verbonden aan het binnenlands vervoeren van (buitenlandse) stakeholders.

17. Representatiekosten

Elk bedrijf heeft representatiekosten voor bedrijfslunches en/of -diners met o.a. stakeholders.

18. Afschrijvingskosten

De immateriële vaste activa van het Bureau wordt gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het daarop volgende jaar van het moment van ingebruikneming. De afschrijvingskosten genoemd in de begroting zijn verbonden aan de investeringen van het voorgaand kalenderjaar.

19. Onttrekking bestemmingsreserves voor budget neutrale afschrijving

Het Bureau heeft toestemming nodig van de Minister om bestemmingsreserves te vormen uit het positieve resultaat van de inkomsten uit opbrengsten voorgaande jaren. Beoogd wordt de afschrijvingskosten te dekken zonder de begroting negatief te beïnvloeden. Voorts betekent dit uiteindelijk dat de investeringen van het Bureau voor de komende vijf jaar (zie hoofdstuk 5 Meerjareninvesteringen) uit eigen middelen worden gedekt. Onttrekking van de bestemmingsreserves (gevormd uit de inkomsten uit opbrengsten voorgaande jaren) voor de investeringen van de komende jaren leidt ertoe dat er budget neutraal wordt afgeschreven.

20. Voorziening huisvestingskosten

In principe zijn huur- en onderhoudskosten van het Bureau op nihil geschat, zoals hierboven vermeld bij punt 3 huisvestingskosten. Volledigheidshalve worden voor het scenario (in de meerjarenbegroting betreft dit scenario 1), dat deze kosten alsnog aan het Bureau toekomen, wel in de begroting weergegeven. Het is immers een doel van deze begroting om inzicht te geven in de verplichtingen, die voortkomen uit het vervullen van de taken, van het Bureau. In scenario 2 van de meerjarenbegroting zijn deze kosten op nihil gezet. In scenario 2 van de meerjarenbegroting gaat het Bureau uit van een Gebruiksovereenkomst met het Land voor het gebruik van de kantoor unit.



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

2. Liquiditeitsbegroting 2017

Wisselkoers USD-Naf 1.8
Wisselkoers EUR-Naf 2
Maanden per jaar per year 12

		Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
	Depots	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	19,333.33	232,000.00
	Vernieuwingen	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	39,416.67	473,000.00
	Overige	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
A	Nationale registraties	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	735,000.00

	Inkomsten 2017	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
A	Nationale registraties 2017	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	735,000.00
B	International registrations 2017	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	53,416.67	641,000.00
C	Octrooien 2017	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	14,241.33	170,896.00
D	I-Envelope 2017	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
E	ISBN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00
F	Overige inkomsten 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	1,428.57	1,428.57	1,428.57	1,428.57	10,000.00
	Totale inkomsten 2017	129,708.00	129,708.00	129,708.00	129,708.00	129,708.00	131,136.57	131,136.57	131,336.57	131,336.57	131,336.57	131,336.57	131,336.57	1,567,496.00

	Inkomsten BIE 2017 uit opbrengsten voorgaande jaren	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
G	Octrooien 2016	0.00	0.00	175,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,168.40	0.00	0.00	0.00	175,168.40
H	Eindafrekening Merkenregistratie via BIE CW 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	183,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,996.00
	Totale Inkomsten opbrengsten voorgaande jaren	0.00	0.00	175,168.40	183,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,168.40	0.00	0.00	0.00	359,164.40

	Totale inkomsten 2017	129,708.00	129,708.00	304,876.40	313,704.00	129,708.00	131,136.57	131,136.57	131,336.57	306,504.97	131,336.57	131,336.57	131,336.57	1,926,660.40
--	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

	Uitgaven BIE 2017	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
1	Werkgeverslasten (incl. vergoeding RvT)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(53,708.79)	(644,505.54)
2	Outsourcing BBIE	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(396,000.00)
3	Huisvestingskosten	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(1,800.00)	(21,600.00)
4	Expertise Derden	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(4,971.67)	(59,660.00)
5	IT-Kosten	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(9,000.00)
6	Reis- en Verblijfkosten	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(2,400.00)	(28,800.00)
7	Training	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(13,500.00)
8	Marketing	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(4,028.67)	(48,344.00)
9	Utiliteiten	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(1,225.00)	(14,700.00)
10	Bank kosten	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(2,500.00)
11	Bibliotheek & Mediatheek	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(229.17)	(2,750.00)
12	Service Contracten	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(2,500.00)
13	Kantoor kosten	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(541.67)	(6,500.00)
14	Onvoorzien uitgaven	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(25,000.00)
15	Verzekeringskosten	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(750.00)	(9,000.00)
16	Automobiel kosten	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(83.33)	(1,000.00)
17	Representatiekosten	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(2,500.00)
18	Afschrijvingskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Onttrekking bestemmingsreserves (voor budgetneutrale afschrijvingen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Voorziening huisvestingskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale uitgaven BIE 2017	(107,321.63)	(107,321.63)	(107,321.63)	(107,321.63)	(107,321.63)	(107,321.63)	(107,321.63)	(107,321.63)	(107,321.63)	(107,321.63)	(107,321.63)	(107,321.63)	(1,287,859.53)
	Investerings 2017	(6,691.67)	(6,691.67)	(6,691.67)	(6,691.67)	(6,691.67)	(6,691.67)	(6,691.67)	(6,691.67)	(6,691.67)	(6,691.67)	(6,691.67)	(6,691.67)	(80,300.00)
	Saldo Liquiditeit BIE 2017	15,694.71	15,694.71	190,863.11	199,690.71	15,694.71	17,123.28	17,123.28	17,323.28	192,491.68	17,323.28	17,323.28	17,323.28	558,500.87



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

Saldo Liquiditeit BIE 2017	558,500.87
Art. 18 par. 2 Lvo BIE - Reserves BIE SXM	(100,000.00)
Art. 18 par. 3 Lvo BIE - Bestemmingsreserves BIE SXM (verschil tussen inkomsten uit opbrengsten voorgaande jaren en investeringen in lopend jaar)	(278,864.4)
Tussenbalans Liquiditeit BIE 2017	179,636.47
Art. 19 par. 1 Lvo BIE - Storting Landskas (scenario 2 zonder voorziening huisvestingskosten)	(178,636.47)
Eindsaldo Liquiditeit BIE 2017	1,000.00

2.1 Toelichting Liquiditeitsbegroting

In dit hoofdstuk is de liquiditeitsbegroting 2017 weergegeven in bovenstaand overzicht met de verwachte inkomsten en -uitgaven 2017 en de verwachte opbrengsten uit voorgaande jaren. Door de inkomsten en uitgaven (inclusief investeringen) op maandelijkse basis met elkaar te vergelijken, komt duidelijk naar voren dat het Bureau geen liquiditeitsproblemen hoeft te verwachten. Weliswaar zal een beperkt deel van de reguliere inkomsten 2017 en reguliere uitgaven 2017 in 2018 plaatsvinden, doch dit doet geen afbreuk aan het geschetste beeld gezien inkomsten en uitgaven worden geboekt in het jaar waarop het betrekking heeft.

Het Bureau stelt derhalve voor aan de Minister dat de inkomsten BIE 2017 uit opbrengsten van voorgaande jaren (zoals eerder genoemd in de (meerjaren)begroting 2016-2020, ingediend aan de Minister van TEZVT op 31 mei 2016) zullen worden aangewend om de gewenste investeringen in 2016 tot en met 2020 te financieren. Gezien het feit dat de inkomsten uit opbrengsten voorgaande jaren, genoemd in de (meerjaren)begroting 2016-2020, tot op heden niet zijn ontvangen door het Bureau wordt het eerdere verzoek in de (meerjaren)begroting 2016-2020 herhaald in de (meerjaren)begroting 2017-2021 en tevens uitgebreid om de inkomsten uit octrooigelden 2016 te betrekken.

De onderlinge regeling, als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden tussen Nederland en Sint Maarten, inzake de verdeling van de opbrengsten van het octrooibestel, is op 1 november 2016 in de Staatscourant voor het Koninkrijk der Nederlanden en het Afkondigingsblad van Sint Maarten gepubliceerd. De aan het Bureau toekomende deel van de octrooigelden betreffende de jaren 2014 en 2015 worden voor eind 2016 door het Bureau verwacht gezien de regelgeving hiervoor reeds is geformaliseerd. De uitbetaling van de octrooigelden 2016 wordt in het eerste kwartaal van 2017 verwacht.

Op 2 september 2016 heeft het Bureau het voorstel tot een eindafrekening, op basis van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten op 30 december 2013 tussen het Land en BIE Curaçao, van het BIE Curaçao ontvangen. Op 25 oktober 2016 heeft een contractsovername van de samenwerkingsovereenkomst plaatsgevonden tussen het Bureau en het Land (vertegenwoordigd door de Minister van TEZVT). De contractsoverneming



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

heeft als gevolg dat het Bureau nu contractspartij is bij de Samenwerkingsovereenkomst met BIE CW in plaats van het Land Sint Maarten. Derhalve kan de eindafrekening direct worden afgehandeld tussen het Bureau en BIE Curaçao. Inmiddels is het Bureau zover dat de eindafrekening zoals gepresenteerd door BIE CW kan worden afgewikkeld. De uitbetaling hiervan wordt tevens in het eerste kwartaal van 2017 verwacht. De voorgenomen investeringen van 2017-2021 zijn weergegeven in de meerjareninvestering (zie hoofdstuk 5). Door de meerjarige investeringen te financieren met resterende opbrengsten uit voorgaande jaren, wordt het risico ingeperkt dat het Bureau geld zal moeten lenen bij derden, alsmede dat het Bureau een beroep zal moeten doen op het Land op basis van artikel 19, tweede lid LvO BIE, om solvabel te blijven. Dienovereenkomstig is voornoemde goedkeuring van de Minister van TEZVT essentieel.

In de Liquiditeitsbegroting is geen rekening gehouden met de post 'onvoorzien' en de post 'voorziening huisvestingskosten'. Dit laatste vanwege een nog lopende beslissingsprocedure hierover door het Land.

Tenslotte is het op te merken dat indien de inkomsten 2017 en inkomsten uit opbrengsten voorgaande jaren in het jaar 2017 worden ontvangen het Bureau een positieve liquide saldo zal hebben waaruit tevens reserves en bestemmingsreserves kunnen worden gevormd. De verwachting is dan ook dat er een (klein) positief saldo kan worden afgedragen aan de Landskas in 2018. De hoogte van de afdracht is mede afhankelijk van het gekozen scenario in de meerjarenbegroting 2017-2021. Zie hoofdstuk 3 en 4 voor nader uitleg hierover.



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

3. Meerjarenbegroting 2017-2021 Scenario 1

	Geschatte inkomsten	2017	2018	2019	2020	2021
A	Nationale registraties	ANG 735,000.00	ANG 771,750.00	ANG 810,337.50	ANG 850,854.38	ANG 893,397.09
B	Internationale registraties	ANG 641,000.00	ANG 660,230.00	ANG 693,241.50	ANG 727,903.58	ANG 764,298.75
C	Octrooien	ANG 170,896.00	ANG 172,604.96	ANG 174,331.01	ANG 176,074.32	ANG 177,835.06
D	I-Envelope	ANG 9,600.00	ANG 10,080.00	ANG 10,584.00	ANG 11,113.20	ANG 11,668.86
E	ISBN	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00
F	Overige Inkomsten	ANG 10,000.00	ANG 11,000.00	ANG 12,100.00	ANG 13,310.00	ANG 14,641.00
	Totaal	ANG 1,566,496.00	ANG 1,625,664.96	ANG 1,700,594.01	ANG 1,779,255.47	ANG 1,861,840.77

	Uitgaven	2017	2018	2019	2020	2021
1	Werkgeverslasten (incl. vergoeding RvT)	(ANG 644,505.54)	(ANG 655,408.89)	(ANG 740,704.81)	(ANG 757,194.67)	(ANG 768,754.04)
2	Outsourcing BBIE	(ANG 396,000.00)	(ANG 406,533.60)	(ANG 417,347.39)	(ANG 428,448.83)	(ANG 439,845.57)
3	Huisvestingskosten	(ANG 21,600.00)	(ANG 22,174.56)	(ANG 22,764.40)	(ANG 23,369.94)	(ANG 23,991.58)
4	Expertise Derden	(ANG 59,660.00)	(ANG 57,500.00)	(ANG 32,500.00)	(ANG 40,000.00)	(ANG 45,000.00)
5	IT Kosten	(ANG 9,000.00)	(ANG 9,239.40)	(ANG 9,485.17)	(ANG 9,737.47)	(ANG 9,996.49)
6	Reis- en Verblijfskosten	(ANG 28,800.00)	(ANG 29,566.08)	(ANG 30,352.54)	(ANG 31,159.92)	(ANG 31,988.77)
7	Training	(ANG 13,500.00)	(ANG 13,859.10)	(ANG 14,227.75)	(ANG 14,606.21)	(ANG 14,994.74)
8	Marketing	(ANG 48,344.00)	(ANG 49,629.95)	(ANG 50,950.11)	(ANG 52,305.38)	(ANG 53,696.70)
9	Utiliteiten	(ANG 14,700.00)	(ANG 15,091.02)	(ANG 15,492.44)	(ANG 15,904.54)	(ANG 16,327.60)
10	Bank Kosten	(ANG 2,500.00)	(ANG 2,566.50)	(ANG 2,634.77)	(ANG 2,704.85)	(ANG 2,776.80)
11	Bibliotheek & Mediatheek	(ANG 2,750.00)	(ANG 2,823.15)	(ANG 2,898.25)	(ANG 2,975.34)	(ANG 3,054.48)
12	Service Contracten	(ANG 2,500.00)	(ANG 2,566.50)	(ANG 2,634.77)	(ANG 2,704.85)	(ANG 2,776.80)
13	Kantoor kosten	(ANG 6,500.00)	(ANG 6,672.90)	(ANG 6,850.40)	(ANG 7,032.62)	(ANG 7,219.69)
14	Onvoorzien uitgaven	(ANG 25,000.00)	(ANG 25,000.00)	(ANG 25,000.00)	(ANG 25,000.00)	(ANG 25,000.00)
15	Verzekeringskosten	(ANG 9,000.00)	(ANG 9,239.40)	(ANG 9,485.17)	(ANG 9,737.47)	(ANG 9,996.49)
16	Automobiel kosten	(ANG 1,000.00)	(ANG 1,026.60)	(ANG 1,053.91)	(ANG 1,081.94)	(ANG 1,110.72)
17	Representatiekosten	(ANG 2,500.00)	(ANG 2,566.50)	(ANG 2,634.77)	(ANG 2,704.85)	(ANG 2,776.80)
18	Afschrijvingskosten	(ANG 160,279.67)	(ANG 186,667.73)	(ANG 192,476.41)	(ANG 207,221.28)	(ANG 85,918.06)
19	Onttrekking bestemmingsreserves (voor budgetneutrale afschrijvingen)	ANG 160,279.67	ANG 186,667.73	ANG 192,476.41	ANG 207,221.28	ANG 85,918.06
20	Voorziening huisvestingskosten	(ANG 162,000.00)	(ANG 162,000.00)	(ANG 162,000.00)	(ANG 162,000.00)	(ANG 162,000.00)
	Totaal	(ANG 1,449,859.53)	(ANG 1,473,464.15)	(ANG 1,549,016.64)	(ANG 1,588,668.89)	(ANG 1,621,307.28)



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

	Resultaat	2017	2018	2019	2020	2021
		ANG 116,636.47	ANG 152,200.81	ANG 151,577.37	ANG 190,586.58	ANG 240,533.49
	Art. 18 par. 2 Lvo BIE - Reserves BIE SXM	(ANG 100,000.00)	(ANG 125,000.00)	(ANG 125,000.00)	(ANG 125,000.00)	(ANG 125,000.00)
	Art. 18 par. 3 Lvo BIE - Bestemmingsreserves BIE SXM	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	(ANG 35,000.00)	(ANG 75,000.00)
	Art. 19 par. 1 Lvo BIE - Storting Landskas	ANG 16,636.47	ANG 27,200.81	ANG 26,577.37	ANG 30,586.58	ANG 40,533.49

Uitleg jaarlijkse toenames van de meerjarenbegroting:

Jaarlijkse verhoging inkomsten		Basis verhoging voor uitgaven	
		Gemiddelde Inflatie	
		2011 - 2015	102.66%
Nationale Merken	105%		
Internationale Merken	103%		
Octrooien	101%		
I-Envelope	105%		
ISBN Increase	0%		
Overig	110%		

3.1 Toelichting inkomsten

Deze toelichting geeft uitleg aan de uitgangspunten die het Bureau gebruikt voor het waarderen van de inkomsten in de meerjarenbegroting. De inkomsten worden jaarlijks procentueel aangepast op basis van de huidige statistieken en informatie beschikbaar bij het Bureau.

1. Nationale registraties

In de meerjarenbegroting gaat het Bureau uit van een jaarlijkse verhoging op basis van de statistieken en de verwachting dat een feitelijk Bureau op Sint Maarten in ieder geval gedurende de eerste vijf jaren meer opbrengsten zal opleveren. Jaarlijks wordt de groei van de nationale registraties geschat op 5% vanaf 2017. Activiteiten die zullen worden ondernomen om deze groei te bewerkstelligen zijn o.a. lokale acquisitie van bedrijven via netwerkbijeenkomsten, workshops aan merkgemachtigden en andere belanghebbenden. Het vergroten van de naamsbekendheid in de regio en de wereld door het bijwonen van internationale- en regionale congressen, het samenwerken met lokale IE stakeholders (bijv. KvK en afdelingen binnen het Ministerie



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

TEZVT) en in de regio alsmede een actieve lokale- en regionale marketingcampagne met name middels de website, social media, radio en tv. Zie ook uitleg internationale registraties.

2. Internationale registraties

Zie uitleg nationale registraties met betrekking tot de voorgenomen activiteiten om een toename in merkenregistraties te stimuleren. Jaarlijks wordt de groei van internationale registraties geschat op 3% vanaf 2017. Aangezien het Bureau weinig tot geen invloed heeft op internationale ontwikkelingen blijkt een juiste inschatting van de groei van de internationale registraties niet gemakkelijk. Met voortschrijdend inzicht in het huidig kalenderjaar acht het Bureau zijn eerdere schattingen voor zowel nationale- als internationale registraties te ambitieus en is een bijstelling van de jaarlijkse toename van de inkomsten op zijn plaats. Het Bureau verwacht hiermee de gebruikers van deze begroting voldoende inzicht te geven om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

3. Octrooien

De inkomsten voor octrooien zijn, bij gebrek aan informatie over het huidig kalenderjaar, gelijk aan het bedrag van 2015 gecalculeerd door het Ministerie van Economische Zaken NL, op 22 april 2016, rekening houdend met een marginale toename van 1%. Deze inkomsten zijn afhankelijk van internationale ontwikkelingen en de uitkomst van het wel- of niet kunnen meedoen aan het unitair (EU) octrooi. Deze ontwikkelingen kunnen de inkomsten positief dan wel negatief beïnvloeden. De Rijksoctrooiwet zal worden gewijzigd (verwachting tijdspad van deze wijziging is in het jaar 2017 of 2018) in verband met de VERORDENING (EU) Nr. 1257/2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming in de EU. Sint Maarten is geen lidstaat van de EU. De Raad van State is, op verzoek van BIE CW en het Bureau, door het Ministerie van Economische Zaken te Nederland om advies gevraagd inzake het wel- of niet kunnen meedoen aan het unitair (EU) octrooi. De Raad van State heeft het Ministerie van Economische Zaken te Nederland verzocht advies te vragen bij de Europese Commissie.

4. I-Envelope

Dit product was voor het eerst beschikbaar per 8 april 2016 en het Bureau werkt momenteel aan de vergroting van de bekendheid van dit product. Een voorzichtige schatting is opgenomen in de meerjarenbegroting vanwege het feit dat het vergroten van de bekendheid van dit product nog door actieve marketing dient plaats te vinden. Achteraf kunnen de marketing inspanningen worden geanalyseerd en desgewenst bijgesteld om de gestelde targets te kunnen realiseren.



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

5. ISBN

Het Merkenlandsbesluit is op 28 januari 2016 in werking getreden m.u.v. artikel 30 (ISBN's). Deze dienst wordt nog niet verleend door het Bureau. Verwacht wordt dat de inkomsten op basis hiervan in de eerste jaren van inwerkingtreding nog minimaal zullen zijn.

6. Overige Inkomsten

De overige inkomsten zullen worden gebaseerd op fees in de regio en andere landen. Dit zijn voornamelijk administratieve kosten en kunnen jaarlijks worden herzien. Hiervoor dient een wettelijke regeling te komen volgens artikel 17, tweede lid LvO BIE. Denk hierbij aan inkomsten door het geven van workshops, administratieve vergoedingen, registratie fees van merkgemachtigden bij het Bureau enz.

3.2 Toelichting uitgaven

Deze toelichting geeft uitleg aan de uitgangspunten die het Bureau gebruikt voor het waarderen van de kosten in de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting begint met het lopend kalenderjaar en de kosten worden over het algemeen aangepast door een jaarlijkse toename van het gemiddelde inflatiepercentage van de afgelopen vijf kalenderjaren. Op een aantal posten is een afname van de kosten te verwachten bij een toename van andere posten. Een toename van de werkgeverslasten (personeel) betekent bijvoorbeeld een afname van expertise van derden. Voor de uitleg van de uitgavenposten wordt verwezen naar paragraaf 1.1 waarin deze posten uitvoerig zijn toegelicht.

3.3 Toelichting resultaat

In scenario 1 zijn er weinig middelen over om in de Landskas te storten voor de jaren 2017 tot en met 2019, na het dekken van de kosten voor de bedrijfsvoering. Vanaf 2020 is er een kleine voorspelde afdracht aan de Landskas. De minimale voorspelde afdracht heeft te maken met de post voorziening huisvestingskosten. Kortheidshalve wordt verwezen naar de uitleg in paragraaf 1.1, Toelichting Begroting 2017, onderdeel 3 huisvestingskosten en onderdeel 20 voorziening huisvestingskosten.

Artikel 18, tweede lid LvBIE bepaalt dat het Bureau bevoegd is een reservefonds te vormen, waarvan het maximale toegestane bedrag bij ministeriële beschikking wordt bepaald. Het derde lid van hetzelfde artikel bepaalt dat het Bureau bevoegd is, met goedkeuring bij ministeriële beschikking, bestemmingsreserves te vormen. Volledigheidshalve verwijst het Bureau naar de tweede nota van wijziging d.d. 4 juni 2014, onderdeel N; financiële



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

gevolgen, voor de inhoud en hoogte van voornoemde (bestemmings)reserves. Tevens wordt verwezen naar de inhoud van de Jaarrekening 2014, hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.1, ingediend bij de Minister van TEZVT d.d. 1 augustus 2016, voor nader uitleg over de vorming van de (bestemmings)reserves van het Bureau.

In afwijking van de tweede nota van wijziging d.d. 4 juni 2014, onderdeel N; financiële gevolgen op het ontwerp van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom en de ministeriële beschikking d.d. 18 november 2015, nr. 2015-2700, worden de (wettelijke) reserves vanaf 2016 en 2017 opgebouwd tot een bedrag gelijk aan maximaal Naf. 750.000. De (bestemmings)reserves worden jaarlijks vastgesteld op een maximumbedrag zoals genoemd in de meerjarenbegroting, rekening houdend met het resultaat. Het verschil van het resultaat minus de (bestemmings)reserves wordt gestort in de Landskas. Inkomsten uit opbrengsten van voorgaande jaren zullen worden aangewend om de (gewenste) investeringen in 2017 tot en met 2021 te financieren, geschat op een bedrag van ongeveer NAF 0,7 miljoen, inclusief de octrooigelden 2016, en ongeveer NAF 0,5 miljoen exclusief deze gelden. Dit houdt in dat de bestemmingsreserves worden opgebouwd in het jaar 2016 en 2017 bij ontvangst van de inkomsten uit opbrengsten voorgaande jaren. De investeringen 2017-2021 zijn dus afhankelijk van de vorderingen op derden. Met deze opzet wordt getracht een gezonde bedrijfsvoering te realiseren waarmee het Land ook eerder afdrachten zal kunnen ontvangen van het Bureau. Voorts is het wenselijk dat het Bureau vanaf 2020 wederom bestemmingsreserves begint te vormen uit de jaarlijkse inkomsten om zodoende de nodige investeringen van het Bureau na 2020, tevens voor zover mogelijk, uit eigen middelen te kunnen financieren.



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

4. Meerjarenbegroting 2017-2021 Scenario 2

	Geschatte inkomsten	2017	2018	2019	2020	2021
A	Nationale registraties	ANG 735,000.00	ANG 771,750.00	ANG 810,337.50	ANG 850,854.38	ANG 893,397.09
B	Internationale registraties	ANG 641,000.00	ANG 660,230.00	ANG 693,241.50	ANG 727,903.58	ANG 764,298.75
C	Octrooien	ANG 170,896.00	ANG 172,604.96	ANG 174,331.01	ANG 176,074.32	ANG 177,835.06
D	I-Envelope	ANG 9,600.00	ANG 10,080.00	ANG 10,584.00	ANG 11,113.20	ANG 11,668.86
E	ISBN	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00
F	Overige Inkomsten	ANG 10,000.00	ANG 11,000.00	ANG 12,100.00	ANG 13,310.00	ANG 14,641.00
	Totaal	ANG 1,566,496.00	ANG 1,625,664.96	ANG 1,700,594.01	ANG 1,779,255.47	ANG 1,861,840.77

	Uitgaven	2017	2018	2019	2020	2021
1	Werkgeverslasten (incl. vergoeding RvT)	(ANG 644,505.54)	(ANG 655,408.89)	(ANG 740,704.81)	(ANG 757,194.67)	(ANG 768,754.04)
2	Outsourcing BBIE	(ANG 396,000.00)	(ANG 406,533.60)	(ANG 417,347.39)	(ANG 428,448.83)	(ANG 439,845.57)
3	Huisvestingskosten	(ANG 21,600.00)	(ANG 22,174.56)	(ANG 22,764.40)	(ANG 23,369.94)	(ANG 23,991.58)
4	Expertise Derden	(ANG 59,660.00)	(ANG 57,500.00)	(ANG 32,500.00)	(ANG 40,000.00)	(ANG 45,000.00)
5	IT Kosten	(ANG 9,000.00)	(ANG 9,239.40)	(ANG 9,485.17)	(ANG 9,737.47)	(ANG 9,996.49)
6	Reis- en verblijfskosten	(ANG 28,800.00)	(ANG 29,566.08)	(ANG 30,352.54)	(ANG 31,159.92)	(ANG 31,988.77)
7	Training	(ANG 13,500.00)	(ANG 13,859.10)	(ANG 14,227.75)	(ANG 14,606.21)	(ANG 14,994.74)
8	Marketing	(ANG 48,344.00)	(ANG 49,629.95)	(ANG 50,950.11)	(ANG 52,305.38)	(ANG 53,696.70)
9	Utiliteiten	(ANG 14,700.00)	(ANG 15,091.02)	(ANG 15,492.44)	(ANG 15,904.54)	(ANG 16,327.60)
10	Bank Kosten	(ANG 2,500.00)	(ANG 2,566.50)	(ANG 2,634.77)	(ANG 2,704.85)	(ANG 2,776.80)
11	Bibliotheek & Mediatheek	(ANG 2,750.00)	(ANG 2,823.15)	(ANG 2,898.25)	(ANG 2,975.34)	(ANG 3,054.48)
12	Service Contracten	(ANG 2,500.00)	(ANG 2,566.50)	(ANG 2,634.77)	(ANG 2,704.85)	(ANG 2,776.80)
13	Kantoor kosten	(ANG 6,500.00)	(ANG 6,672.90)	(ANG 6,850.40)	(ANG 7,032.62)	(ANG 7,219.69)
14	Onvoorzien uitgaven	(ANG 25,000.00)	(ANG 25,000.00)	(ANG 25,000.00)	(ANG 25,000.00)	(ANG 25,000.00)
15	Verzekeringskosten	(ANG 9,000.00)	(ANG 9,239.40)	(ANG 9,485.17)	(ANG 9,737.47)	(ANG 9,996.49)
16	Automobil kosten	(ANG 1,000.00)	(ANG 1,026.60)	(ANG 1,053.91)	(ANG 1,081.94)	(ANG 1,110.72)
17	Representatiekosten	(ANG 2,500.00)	(ANG 2,566.50)	(ANG 2,634.77)	(ANG 2,704.85)	(ANG 2,776.80)
18	Afschrijvingskosten	(ANG 160,279.67)	(ANG 186,667.73)	(ANG 192,476.41)	(ANG 207,221.28)	(ANG 85,918.06)
19	Onttrekking bestemmings-reserves (voor budgetneutrale afschrijvingen)	ANG 160,279.67	ANG 186,667.73	ANG 192,476.41	ANG 207,221.28	ANG 85,918.06
20	Voorziening huisvestingskosten	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00
	Totaal	(ANG 1,287,859.53)	(ANG 1,311,464.15)	(ANG 1,387,016.64)	(ANG 1,426,668.89)	(ANG 1,459,307.28)



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

Resultaat	2017	2018	2019	2020	2021
	ANG 278,636.47	ANG 314,200.81	ANG 313,577.37	ANG 352,586.58	ANG 402,533.49
Art. 18 par. 2 Lvo BIE - Reserves BIE SXM	(ANG 100,000.00)	(ANG 125,000.00)	(ANG 125,000.00)	(ANG 125,000.00)	(ANG 125,000.00)
Art. 18 par. 3 Lvo BIE - Bestemmingsreserves BIE SXM	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	(ANG 35,000.00)	(ANG 75,000.00)
Art. 19 par. 1 Lvo BIE - Storting Landskas	ANG 178,636.47	ANG 189,200.81	ANG 188,577.37	ANG 192,586.58	ANG 202,533.49

Uitleg jaarlijkse toenames van de meerjarenbegroting:

Jaarlijkse verhoging inkomsten		Basis verhoging voor uitgaven	
		Gemiddelde Inflatie	
Nationale Merken	105%	2011 - 2015	102.66%
Internationale Merken	103%		
Octrooien	101%		
I-Envelope	105%		
ISBN Increase	0%		
Overig	110%		

4.1 Toelichting inkomsten

Zie uitleg inkomsten in paragraaf 3.1.

4.2 Toelichting uitgaven

Zie uitleg uitgaven in paragraaf 3.2.

4.3 Toelichting resultaat

Zie uitleg resultaat in paragraaf 3.3. In scenario 2 van de meerjarenbegroting wordt geen voorziening van huisvestingskosten opgenomen vanwege het (fictieve) scenario waarin het Bureau een gebruiksovereenkomst heeft met het Land voor gebruik van de kantoor unit in het BTP gebouw. Het Bureau heeft



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

hiermee de plicht om minimaal een afdracht gelijk aan de huur voor de kantoor unit in de Landskas te storten na afloop van het kalenderjaar na indiening en goedkeuring van de jaarrekening door de Minister van TEZVT. Zie tevens de uitleg in paragraaf 2.1 Liquiditeitsbegroting en paragraaf 3.3 toelichting resultaat.



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

5. Meerjareninvestering 2017-2021

	Investeringsen	2017	2018	2019	2020	2021	Totaal:
1	Verbouwingen	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Meubelair	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
3	Beveiliging	1,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
4	Juridische Bibliotheek	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
5	IT Hardware	7,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
6	IT Software	12,500.00	72,000.00	45,000.00	10,000.00	0.00	
7	Onvoorziene investeringen	45,000.00	25,000.00	22,500.00	57,500.00	75,000.00	
	Total	80,300.00	112,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	417,300.00

5.1 Toelichting meerjareninvestering

1. Renovatie

Met de groei van het Bureau en zijn medewerkers zal rekening moeten worden gehouden met investeringen betreffende aanpassingen in de huidige indeling van het kantoor om zodoende meer werkplekken te kunnen creëren.

2. Meubelair

Om voornoemde werkplekken te faciliteren zullen investeringen in de aanschaf van kantoormeubilair moeten worden gemaakt.

3. Beveiliging

Tijdens de oprichtingsfase van het Bureau is vanwege de beperkte liquide middelen destijds de beslissing genomen om de beveiligings- en monitoringsystemen te beperken tot hetgeen absoluut essentieel was om het Bureau en het archief te kunnen beschermen. Deze beveiligingsystemen dienen te worden uitgebreid en opgewaardeerd tot een hoger niveau.



Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2021

4. Juridische Bibliotheek

Intellectueel Eigendomsrecht maakt zeer snelle en soms ingrijpende veranderingen door. Het is noodzakelijk om deze ontwikkelingen bij te houden en daartoe is een investering in een juridische bibliotheek essentieel voor het Bureau. Deze bibliotheek is overigens niet beperkt tot boeken en (vak)literatuur doch strekt ook tot online abonnementen bij aanbieders van relevante vakkennis.

5. IT Hardware

Investeringen in IT Hardware zijn ingecalculeerd om de groei, functionaliteit en kwaliteit van de verschillende informatiesystemen waar het Bureau gebruik van maakt continu te kunnen waarborgen en verbeteren. Hieronder vallen o.a. telefoonsystemen, domeinservers, printers, pc's etc.

6. IT Software

Software is veelal gebonden aan licenties die aangeschaft danwel op contractbasis vernieuwd dienen te worden. Het Bureau acht het raadzaam rekening te houden met IT software investeringen om, waar nodig, de ontwikkelingen in deze sector bij te blijven.

7. Onvoorziene Investeringen

Als (jong) bedrijf die de bereidheid heeft nieuwe projecten uit te zetten, en soms andere wegen in te slaan om de bedrijfsomzet en naamsbekendheid te vergroten binnen de samenleving, is deze post opgenomen in het budget. Hiermee wordt beoogd enige mate van onzekerheid en niet voorziene kosten in de begroting als risico beperkende investering op te nemen. Voorts kan hiermee rekening gehouden worden met tegenvallende resultaten en omstandigheden waar het Bureau geen invloed op kan uitoefenen.