



**ST. EUSTATIUS
CARIBISCH NEDERLAND**

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties,
De heer J.P.H. Donner,
Postbus 20011,
2500 EA 's-Gravenhage.

Door tussenkomst van het College financieel toezicht,
De Rouvilleweg 39,
Willemstad,
Curaçao.

Onderwerp: Eilandsraadsbesluit begroting 2012.

Ons nummer: 0992/11

Oranjestad, 14 december 2011.

Excellentie,

De eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft in zijn vergadering van 24 november 2011 de ontwerpbegroting zoals die door het bestuurscollege is voorgelegd ongewijzigd vastgesteld. De fracties van de UPC, STEP en PNP hebben voor de ontwerp-begroting gestemd. De fractieleden van de DP hebben tegen de ontwerp-begroting gestemd.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba zenden wij u bijgaand de door de eilandsraad vastgestelde begroting.

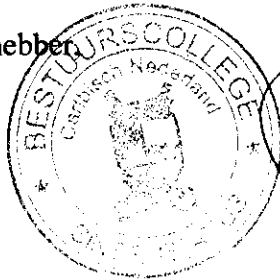
Indien u nadere inlichtingen wenst dan kunt u contact opnemen met de heer X.S.G. Blackman, telefoonnummer +1 721 5861616, E-mail: xblackman@dibrotech.com.

Hoogachtend,

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius,

de waarnemend Gezaghebber,

L.M. Brown.



de Eilandsecretaris,

J.N. Helmond mpm



Eilandsraad

Onderwerp: Vaststelling begroting 2012

Registratienummer:

De Eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius;
gelezen het voorstel van het bestuurscollege 18 november 2011;
gelezen het voorstel van de Centrale Commissie van 24 november 2011, nummer 046/11cc;
gelet op de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

besluit:

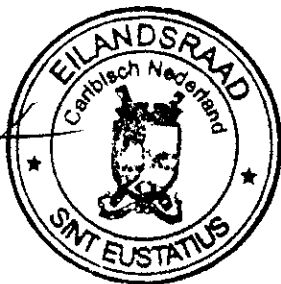
vast te stellen de begroting 2012 van het openbare lichaam Sint Eustatius overeenkomstig het voorliggende ontwerp.

Vastgesteld in de openbare eilandsraadsvergadering van 24 november 2011.

De Voorzitter,

De Raadsgriffier,


De heer G. Berkel.




De heer L.F. van Ameijden Zandstra.



OPENBAAR LICHAAM ST. EUSTATIUS



ONTWERP-BEGROTING 2012

Index	Pagina
Eilandsraadbesluit vaststellen begroting 2012	
De beleidsbegroting	
• Het beleidsplan	
○ Visie en prioriteiten	1
○ De hoofdfuncties	2-3
▪ Hoofdfunctie 0	4
▪ Hoofdfunctie 1	5
▪ Hoofdfunctie 2	5
▪ Hoofdfunctie 3	6
▪ Hoofdfunctie 4	6
▪ Hoofdfunctie 5	7
▪ Hoofdfunctie 6	7
▪ Hoofdfunctie 7	7
▪ Hoofdfunctie 8	8
▪ Hoofdfunctie 9	8
• De paragrafen	
a. Locale heffingen	9
b. Weerstandsvermogen	10-11
c. Onderhoud kapitaalgoederen	12
d. Bedrijfsvoering	13-23
e. Deelnemingen	24
f. Grondbeleid	25
g. Collectieve sector	(leeg)
De financiële begroting	
• Het overzicht van baten en lasten en de toelichting;	
○ Baten en lasten naar functies;	26
○ Baten en lasten naar diensten;	27-84
○ Baten en lasten naar hoofdfunctie;	85
• Het overzicht van voorgenomen investeringen;	(leeg)
• Het overzicht van reserves en voorzieningen.	86
Bijlage Staat B personeelstaat	87-92



Eilandsraad

Onderwerp: Vaststelling begroting 2012

Registratienummer:

De Eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius;

gelezen het voorstel van het bestuurscollege 18 november 2011;

gelezen het voorstel van de Centrale Commissie van 24 november 2011, nummer 046/11cc;

gelet op de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

besluit:

vast te stellen de begroting 2012 van het openbare lichaam Sint Eustatius overeenkomstig het voorliggende ontwerp.

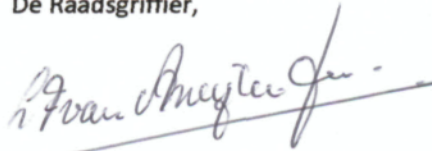
Vastgesteld in de openbare eilandsraadsvergadering van 24 november 2011.

De Voorzitter,


De heer G. Berkel .



De Raadsgriffier,



De heer L.F. van Ameijden Zandstra.



OPENBAAR LICHAAM ST. EUSTATIUS



ONTWERP-BEGROTING 2012

*Behoort bij eilandsraadsbesluit
van 24 november 2011.*

de griffier.

R.F. van Ameyden Zandstra

R.F. van Ameyden Zandstra





Aan het bestuurscollege van Sint Eustatius,,
Vantonningenweg,
Oranjestad.

Oranjestad, 24 november 2011.

046/11 CC

Onderwerp: Begroting 2012.

Geachte leden van het bestuurscollege,

Op donderdag 24 november 2011 heeft de Centrale Commissie besloten het bestuurscollege te adviseren de concept-begroting 2012 ter behandeling door te zenden aan de eilandsraad.

Hoogachtend,

de Centrale Commissie van Sint Eustatius.

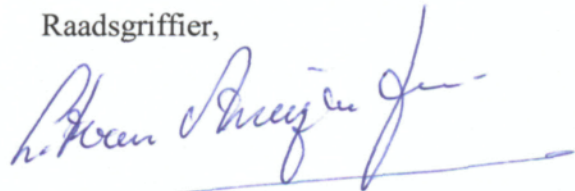
Voorzitter,



R.C. Zaandam.



Raadsgriffier,



L.F. van Ameijden Zandstra.

Visie en prioriteiten

Visie: Het bouwen van een beter en eerlijker Statia

Dit regeerprogramma is samengesteld door de coalitie. De visie en missie van de coalitie is ten eerste de burgers bevrijden van de excessieve belastingdruk en een voordeliger en betrouwbaarder gezondheidszorg.

De coalitie heeft als doel een beter Sint Eustatius te bouwen, daarom zullen wij duurzame groei ondersteunen, ondernemers assisteren en vrije ondernemerschap bevorderen, in elk aspect van bedrijfsontwikkeling. Dit is essentieel voor de toekomst van Sint Eustatius en dit is een van de redenen waarom de coalitie het potentieel heeft om de normen uit te dagen en cruciale hervormingen creëren.

De eilandsraad heeft dit programma geaccordeerd. Om de ontwikkeling van Statia te garanderen is het (voorgaande) eilandsbeleid herzien. Door het implementeren van dit programma worden alle obstakels met betrekking tot welzijn, belastingen en het opleiden en trainen van onze mensen te niet gedaan.

Dit programma legt de nadruk op transparantie en openbaarheid van bestuur.

Hierbij wordt ook beoogd vooruitgang te bieden op het gebied van technologie, het creëren van een beter contact door middel van geautomatiseerde toegang tot overheidsdiensten om de tijd die nodig is om basisinformatie te verzamelen te verlagen, de overheidsmededelingen en bulletins en reacties om de communicatie tussen burgers en de overheid te ontvangen, te versnellen.

Dit programma geldt voor vier jaren en omvat deze waarden.

De prioriteiten

<u>Prioriteiten</u>	<u>Hoofdfunctie</u>	<u>Bevoegdheid</u>
1) Her oprichting van de afdeling van Economische Zaken	Economische zaken	Bestuurscollege
2) Oprichting van de afdeling Welzijn	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	Bestuurscollege
3) Herziening van de relatie tussen de Rijksdienst Caribisch Nederland en het openbare lichaam Sint-Eustatius. Dringende zaken zijn op het gebied van:	Algemeen bestuur	Eilandsraad / Tweede Kamer
a) Gezondheidszorg;		
b) Belastingen;		
c) Sociale Zaken;		
d) Wet Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba.		
4) Herziening van de infrastructuur:	Verkeer, vervoer en waterstaat	Bestuurscollege
a) De plaatselijke Dumpsite		
b) Netheid van het eiland		
c) Waste Management		
d) Golden Rock Huizen - verkoop van de eerste fase woningen		
e) Wegen		
5) Milieu	Volksgezondheid	Bestuurscollege
a) Verwijdering van loslopende dieren		

Notitie: In de beleidsbegroting (2012-2015) zijn de voorgenomen plannen c.q. beleidsafspraken met financiële gevolgen opgenomen. Het complete regeerprogramma wordt als bijlage toegevoegd.

De (hoofd)functies

De begroting 2012 heeft een nieuwe opzet conform het Besluit Begroting en Verantwoording BES. Artikel 16 lid 2 van het BBV-BES duidt aan dat de functionele indeling bij regeling van Onze Minister vastgesteld. Derhalve zijn de (hoofd)functies ongewijzigd.

De functionele indeling / (hoofd)functies

Hoofdfunctie 0. Algemeen bestuur

Functie 001 Bestuursorganen

Functie 002 Bestuursapparaat

Hoofdfunctie 1. Openbare orde en veiligheid

Functie 120 Brandweer

Functie 130 Rampenbestrijding

Hoofdfunctie 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Functie 200 Algemeen beheer DROB

Functie 210 Wegen, straten en pleinen algemeen

Functie 220 Exploitatiebijdragen mbt zeehavens

Functie 230 Overige aangelegenheden mbt luchtvaart

Hoofdfunctie 3. Economische Zaken

Functie 300 Algemeen beheer

Functie 341 Agrarische zaken algemeen

Hoofdfunctie 4. Onderwijs

Functie 400 Onderwijs algemeen beheer

Functie 410 Youth Care Foundation

Functie 411 Bijzonder funderend onderwijs

Functie 420 Governor de Graaf school

Functie 421 Golden Rock school

Functie 422 The Lynch Plantation school

Functie 460 Voortgezet onderwijs

Hoofdfunctie 5. Cultuur en recreatie

Functie 510 Bibliotheken en leeszalen

Functie 530 Sport algemeen beheer

Functie 541 Oudheidkunde/musea

Functie 560 Bevordering toerisme

Functie 580 Overige culturele aangelegenheden

Hoofdfunctie 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijkwerk

Functie 600 Algemeen beheer

Functie 610 Onderstand/noodvoorzieningen behoeften

Functie 620 Maatschappelijk werk

Hoofdfunctie 7. Volksgezondheid

Functie 710 Overige gezondheidszorg

Functie 720 Slachthuizen

Functie 721 Reiniging

Functie 722 Rioleringen en waterzuiveringen

Functie 723 Algemeen Milieubeheer

Functie 724 Begraafplaats

Functie 725 Openbare hygiene

Hoofdfunctie 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Functie 810 Ruimtelijke ordening

Functie 820 Woningexploitatie/woningbouw

Functie 822 Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer

Hoofdfunctie 9. Financiële en algemene dekkingsmiddelen

Functie	910	Reserveringen/voorzieningen
Functie	913	Dividend
Functie	920	Belastingen
Functie	921	Uitkering Land ingevolge de WOLBES
Functie	922	Algemene uitgaven/inkomsten

Opzet (hoofd)functies

De hoofdfuncties hebben een vaste opzet. Binnen deze opzet worden drie belangrijke vragen in drie delen beantwoordt:

- Het eerste deel – Wat willen we bereiken?
 - in dit onderdeel komen de hoofdfunctieonderdelen en de daar aan gekoppelde doelstellingen aan de orde die een prioriteit hebben.
- Het tweede deel – Wat gaan we daar voor doen?
 - bespreekt de activiteiten voor de jaren 2012-2015 die voor de prioriteiten en overige maatregelen van belang zijn, bijvoorbeeld omdat het nieuw beleid of een beleidsintensivering betreft.
- Het derde deel - Wat mag het kosten?
 - geeft de baten en lasten van de hoofdfunctie weer, waarbij een onderscheid gemaakt wordt naar die voor de prioriteiten en voor de overige hoofdfunctieonderdelen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bij de hoofdfuncties worden de betreffende lasten en baten aangegeven. Van veel hoofdfuncties zijn de baten lager dan de lasten. De hoofdfuncties-tekorten worden bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de vrije uitkering en bijzondere uitkeringen de belangrijkste zijn.

De algemene dekkingsmiddelen worden in het overzicht algemene dekkingsmiddelen gegeven.

In dit deel wordt ook ingegaan op de lokale heffingen. Dit om een overzicht te geven van het totaal van de eigen middelen van het openbare lichaam St. Eustatius.

Overige

Conform de BBV-BES heeft het openbare lichaam St. Eustatius vanaf 2012 te maken met zeven paragrafen als waarin de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede lokale heffingen worden vastgesteld. De paragrafen, zoals onderhoud kapitaalgoederen, weerstandsvermogen en grondbeleid, geven een dwarsdoorsnede van de (hoofd)functies en zijn in deel 2 van deze beleidsbegroting opgenomen.

Hoofd functie 0. Algemeen bestuur

<u>Prioriteiten</u>	<u>Kwalitatieve doelstelling</u>	<u>Kwantitatieve doelstelling</u>	<u>Activiteiten 2012</u>
Het ontwikkelen van een gedetailleerd rampen-/noodplan voor Sint-Eustatius.	<ul style="list-style-type: none"> Met name mbt het ziekenhuis, de luchthaven en renovatie. Het vaststellen van implicaties en werkbare oplossingen die geen belemmering vormen. Het analyseren van de NuStar uitbreidingsplannen ivm mogelijke interfereren met het rampenplan. 	111,173.- Gebaseerd op het begrotingsonderzoek voor de BES eilanden is dit het minimum benodigde bedrag. In de begroting slechts 10,000 opgenomen om eerst beleid te ontwikkelen.	10,000.- Het opstellen van een beleid omtrent rampen-/noodplan.
Het zorgdragen dat een nieuw medisch centrum wordt gebouwd, via de Health Care Foundation.	Identificeer het landgoed tbv de bouw van een nieuw Medisch Centrum en stel dat ter beschikking.	0.-	0.-
Het zorgdragen dat ieder huishouden verbonden is met de digitale wereld.	<ul style="list-style-type: none"> Het kosteloos verstrekken van basis speed internet verbinding aan alle huishoudens op het eiland, hogere snelheden dienen betaald te worden. Het kosteloos verstrekken van een nieuwe computer aan ieder huishouden met een kind / kinderen ingeschreven in de lagere school. Het kosteloos verstrekken van een laptop computer aan elke student van de secundaire school. 	90,000.- Te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd.	22,500.- Het beschikbaar stellen van toegang tot internet verbinding aan kinderen van de lagere school en de studenten van het secundaire onderwijs.
Het zorgdragen voor een betere kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek.	Het beschikbaar stellen van overheidsdiensten op het internet.	100,000.-	0.- In de loop van het jaar worden deze plannen verder geconcretiseerd.
Het hierzien van de huidige organisatiestructuur.	Het re-organiseren van de organisatiestructuur (Organogram)	275,000.- te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd (zie paragraaf bedrijfsvoering).	68,750.- Het implementeren van de nieuwe organisatiestructuur en het ontwikkelen van medewerkers.

Functie	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
001	Bestuursorganen	2,054,790	5,850	2,048,940
002	Bestuursapparaat	2,015,557	91,062	1,924,495
020	Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	107,015	150,000	-42,985
Totaal hoofd functie 0		4,177,362	246,912	3,930,450

Hoofdfunctie 1. Openbare orde en veiligheid

Functie	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
130	Rampenbestrijding	10,000	0	10,000
Totaal hoofdfunctie 1		10,000	0	10,000

Hoofdfunctie 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Prioriteiten	Kwalitatieve doelstelling	Kwantitatieve doelstelling	Activiteiten 2012
Het versterken van de infrastructuur en het ontwikkelen van de openbare diensten.	Het verbeteren/ vervangen of opzetten van wegen, trottoirs, levering van goederen. Het uitbreiding en verbeteren van onze scholen, sport complexen, club-huizen, watervoorziening, de telecommunicatie-systemen, gasdepot , elektriciteit, enz.	Onbekend.	0.- In de loop van het jaar wordt een beheerplan opgesteld.
Het upgraden van de verkeersborden, om gevaarlijke toestanden van de wegen te markeren. Tevens het voorzien van meer straat-verlichting.	Het verbeteren van verkeersveiligheid.	25,000.- Te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd.	6,250.-
Het opzetten en handhaven van een goede recycling en afval verwerking.	Het verbeteren van het milieu.	Onbekend.	0.- In de loop van het jaar worden deze plannen verder geconcretiseerd
Het invoeren van een vuilnis ophaal vergoeding/ tarief per huishouden. Een aparte vergoeding/tarief wordt ingevoerd voor bedrijven. Bedrijven kunnen eventueel zorgdragen dat de vuilnis wordt opgehaald door een privé service.	"De vervuiler betaalt"	0.- Het aanpassen van de legesverordening betekend geen extra lasten voor het OL.	0.-
Het zorgdragen dat de inkomsten van de zeehaven stijgen.	Het inzetten van de boot voor dienstverlening.	0.- De huidige veerboot is gerepareerd en operationeel van september 2011.	0.-

Functie	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
200	Algemeen beheer DROB	1,441,265	275,000	1,166,265
210	Wegen, straten en pleinen	97,358	0	97,358
211	Verkeersmaatregelen te land	21,250	0	21,250
220	Zeehavens	640,131	1,297,935	-657,804
230	Luchtvaart	776,828	369,480	407,348
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning	6,704	0	6,704
Totaal hoofdfunctie 2		2,983,536	1,942,415	1,041,121

Hoofdfunctie 3. Economische Zaken

<u>Prioriteiten</u>	<u>Kwalitatieve doelstelling</u>	<u>Kwantitatieve doelstelling</u>	<u>Activiteiten 2012</u>
Visserij	<ul style="list-style-type: none"> Het renoveren van de Fishermen's Village of het aanwijzen van een nieuwe locatie. Het inhuren van een (part time) bewaker. Het verhuren van de Fisheries Complex aan een particuliere onderneming. 	70,000.-	70,000.- Nieuw leven inblazen in de Statia visserijsector door vissers te stimuleren en ondersteunen bij het vissen in de EEZ en de Saba bank en het aantrekken van vis en kreeft.

Functie	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
300	Algemeen Beheer	47,599	111,732	-64,133
341	Overige Agrarische zaken etc	239,093	412,511	-173,418
Totaal hoofdfunctie 3		286,692	524,243	-237,551

Hoofdfunctie 4. Onderwijs

<u>Prioriteiten</u>	<u>Kwalitatieve doelstelling</u>	<u>Kwantitatieve doelstelling</u>	<u>Activiteiten 2012</u>
Onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> Versterking van de voorschoolse educatie. Nationale eendaagse conferentie. Oprichting school voor horeca en toerisme. Het herstellen van schoolmaaltijden program. Lokale onderwijsinspecteur. Volwasseneneducatie. Huisvestingstoelage. 	130,000.- Te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd	32,500.-

Functie	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
400	Algemeen Beheer Onderwijs	277,482	0	277,482
410	Algemeen Voorbereidend onderwijs (Youthcare foundation)	235,000	0	235,000
480	Gemeenschappelijke uitgaven van het onderwijs	51,450	0	51,450
Totaal hoofdfunctie 4		563,932	0	563,932

Hoofdfunctie 5. Cultuur en recreatie

<u>Prioriteiten</u>	<u>Kwalitatieve doelstelling</u>	<u>Kwantitatieve doelstelling</u>	<u>Activiteiten 2012</u>
Culturele bewustwording bevorderen en mogelijkheden tot recreatie stimuleren	Reguliere en bekende activiteiten voortzetten	0.-	0.-

Functie	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
510	Openbaar bibliotheekwerk	193,209	0	193,209
530	Sport	319,928	0	319,928
541	Oudheidkunde/Musea	250,681	0	250,681
560	Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	885,837	0	885,837
580	Overige cultuur en recreatie	120,940	0	120,940
Totaal hoofdfunctie 5		1,770,595	0	1,770,595

Hoofdfunctie 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

<u>Prioriteiten</u>	<u>Kwalitatieve doelstelling</u>	<u>Kwantitatieve doelstelling</u>	<u>Activiteiten 2012</u>
Voortijdig schoolverlaters begeleiden	Het zorgdragen, dmv leerprogramma, dat deze categorie niet wegvalt.		

Functie	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
600	Algemeen Beheer	447,999	347,500	100,499
610	Onderstandsverlening	195,645	16,760	178,885
611	Werkgelegenheid	137,445	0	137,445
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	128,820	0	128,820
Totaal hoofdfunctie 6		909,909	364,260	545,649

Hoofdfunctie 7. Volksgezondheid en milieu

<u>Prioriteiten</u>	<u>Kwalitatieve doelstelling</u>	<u>Kwantitatieve doelstelling</u>	<u>Activiteiten 2012</u>
Het verwijderen van loslopende dieren.	Overlast veroorzakende dieren verwijderen.	40,000.- Te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd	10,000.-

Functie	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
720	Slachthuizen	116,361	125,328	-8,967
721	Reiniging	111,075	0	111,075
722	Riolering en waterzuivering	77,848	0	77,848
724	Lijkbezorging	5,465	0	5,465
725	Overige openbare hygiëne	442,748	28,700	414,048
Totaal hoofdfunctie 7		753,497	154,028	599,469

Hoofdfunctie 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

<u>Prioriteiten</u>	<u>Kwalitatieve doelstelling</u>	<u>Kwantitatieve doelstelling</u>	<u>Activiteiten 2012</u>
Het stimuleren van sociale woningbouw.	Project met de "Housing Foundation" en Woonlinie ondersteunen en voortzetten.	0.-	0.-

Functie	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
810	Ruimtelijke Ordening	0	0	0
820	Woningbouwexploitatie/woningbouw	202,070	7,500	194,570
822	Overige volkshuisvesting	0	25,000	-25,000
Totaal hoofdfunctie 8		202,070	32,500	169,570

Hoofdfunctie 9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

<u>Prioriteiten</u>	<u>Kwalitatieve doelstelling</u>	<u>Kwantitatieve doelstelling</u>	<u>Activiteiten 2012</u>
Belastingdruk burgers afstemmen op inflatieniveau.	Eenvoudig en rechtvaardig systeem ontwikkelen.	Onbekend.	0.- In de loop van het jaar worden deze plannen verder geconcretiseerd

Functie	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
910	Reserves en voorzieningen	0	0	0
911	Geldleningen	0	191,197	-191,197
920	Belastingen	0	388,964	-388,964
921	Algemene uitkeringen	0	8,079,073	-8,079,073
922	Algemene uitgaven en inkomsten	265,999	0	265,999
Totaal hoofdfunctie 9		265,999	8,659,234	-8,393,235
Totaal generaal		11,923,592	11,923,592	0

Paragrafen

a. *Locale heffingen:*

Inleiding

De lokale lasten behoren een belangrijke inkomstenbron voor het Openbaar Lichaam Sint Eustatius te zijn waarbij burgers en bedrijven aan het Openbaar Lichaam betalen op grond van publiekrechtelijke regels. Deze lokale lasten kunnen worden onderverdeeld in heffingen, waarvan de hoogte van de tarieven is gekoppeld aan de kosten en in heffingen waar dit niet het geval is.

Het openbaar lichaam Sint Eustatius realiseert zich dat lokale lasten direct ingrijpen op het besteedbare inkomen van de burger. Daarom is het van groot belang inzicht te verkrijgen in het verloop van de jaarlijks lasten bij zowel de burger als bij het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt het door de Minister van BZK toegezegde "welstands"onderzoek en het referentiekader (onderzoek op last van BZK) waarin wordt bezien wat het gemiddelde welvaartsniveau is van de burger ten opzichte van de andere BES-eilanden en ten opzichte van Nederland. Zolang de uitkomsten van dit onderzoek nog niet bekend zijn is het voor het Openbaar Lichaam Sint Eustatius lastig in te schatten welke belastingen, tarieven of heffingen zij van de burgers kan verlangen. Ook in deze paragraaf dringt zij bij de Minister van BZK dus aan op spoedig onderzoek.

Ten tijde van het schrijven van deze concept begroting was nog geen totaal overzicht van alle lasten te verkrijgen. Een inventarisatie van de huidige lasten die het openbaar lichaam thans doorrekent aan de burger dient nog opgesteld te worden. Bij de eerste begrotingswijziging voor de begroting 2012 zult u deze aantreffen. Tevens zult u daarbij aantreffen de balans tussen de lasten van het Openbaar Lichaam inzake de tarieven en de heffingen en de daarbij behorende kosten voor de burgers.

b. Weerstandvermogen

Inleiding

Het openbaar lichaam Sint Eustatius onderkent het belang van risicomanagement. Het gaat hierbij om het beheersen van risico's die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren. In deze paragraaf worden de risico's in relatie tot de financiële weerstand gelegd.

Deze paragraaf weerstandvermogen is als rapportage onderdeel van het risicomanagement-proces en geeft inzicht in het weerstandvermogen van het Openbaar Lichaam. Het weerstandvermogen geeft inzicht in de financiële draagkracht van het Openbaar Lichaam indien zich onvoorziene tegenvallers voordoen.

De paragraaf verwoordt in het kort uit welke componenten het weerstandvermogen bestaat en waar de uitgangspunten van risicomanagement zijn vastgelegd (beleid). Verder wordt inzicht gegeven in de opbouw van het risicoprofiel (de gesignaleerde risico's), de opbouw van de weerstandscapaciteit (vrije middelen om de gesignaleerde risico's in financiële zin op te kunnen vangen) en het weerstandvermogen (koppeling van de risico's en de weerstandscapaciteit).

Risicomanagement

Het beleid dat het Openbaar Lichaam voert ten aanzien van risicomanagement behoort te zijn vastgelegd in een risicomanagement-beleidsnotitie. In zo'n notitie is de werkwijze vastgelegd en zijn de uitgangspunten bepaald ten aanzien van het risicomanagement. Op basis van een dergelijk beleidsstuk wordt in deze paragraaf het weerstandvermogen opgesteld.

Het Openbaar Lichaam is verplicht zowel in de programmabegroting als in de programmarekening de risico's te vermelden die de financiële positie van het Openbaar Lichaam kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de programmabegroting, de bestuurlijke tussenrapportages en de jaarrekening dient een zo goed mogelijk beeld van kwantificeerbare risico's aanwezig te zijn. Dat betekent evenwel niet dat het Openbaar Lichaam daarmee geen andere financiële risico's zou lopen. Net als ieder andere organisatie heeft ook het Openbaar Lichaam bij de uitvoering van haar taken te maken met onzekerheden die kunnen leiden tot financiële nadelen.

Wat is weerstandvermogen?

Het weerstandvermogen bestaat uit:

- De weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen (reserves, ruimte op begroting etc.) en mogelijkheden (onbenutte belastingcapaciteit, langlopende voorzieningen etc.) waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's (economisch, juridisch, bestuurlijk, milieu etc.) waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.

Voorwaarden in een continu proces

Risicomanagement dient op het niveau van de Eilandsraad, de Bestuurscollege en het ambtelijk management een structurele plek te krijgen binnen de Planning- en Controlcyclus. Voor de Eilandsraad betekent dit dat bij een begroting, de bestuurlijke tussenrapportages als bij de jaarrekening gerapporteerd wordt hoe de risico's zich ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit.

Een van de voorwaarden voor een adequaat risicomanagement is dat de bestuurlijke doelstellingen voor programma's, strategische projecten en grondexploitaties helder zijn. Verder is het noodzakelijk dat zowel bestuur als management zich bewust zijn dat risicomanagement onderdeel is van het normaal besturen van het Openbaar Lichaam. Dat betekent dat het inventariseren van risico's, het inschatten ervan en het inschatten van de gevolgen en het treffen van maatregelen voortdurend in de praktijk wordt uitgevoerd.

Risico-inventarisatie

Uitkomsten inventarisatie

In het vorige stuk van deze paragraaf is een uitleg gegeven van hoe de praktijk en de theorie inzake de paragraaf weerstandsvermogen werkt. In het Openbaar Lichaam Sint Eustatius is de ontwikkeling van de organisatie nog niet van dien aard dat wij kunnen voldoen aan al deze vereisten.

Daarmee wordt in feite ook verondersteld dat het Openbaar Lichaam zowel grote als kleine risico's loopt. Een inschatting daarvan kan echter op dit moment niet worden gemaakt omdat het (vooralsnog) niet is opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering en/of de huidige Planning- en Controlcyclus. Dat betekent dus ook dat er niet is nagedacht over het nemen van beheersmaatregelen. Beheersmaatregelen zijn bedoeld om of de kans van een risico te verlagen of de gevolgen te reduceren.

Het jaar 2011 en 2012 dient dan ook in het teken te staan om deze paragraaf inhoud en betekenis te geven. Dat betekent dat de organisatie in haar veranderproces behalve haar interne reorganisatie tijd en aandacht dient te besteden aan het opstellen van alle vereisten van de Planning- en Controlcyclus inclusief de paragraaf weerstandsvermogen. De aandacht dient daarbij niet alleen gericht te zijn op de inhoud en invulling van deze paragraaf maar vooral ook aan het implementeren daarvan in de praktijk. Diensten, afdelingen maar vooral ook de mensen in de organisatie dienen zich bewust te zijn bij het maken van plannen en het uitvoeren van werk van de bedrijfsrisico's die daarbij horen. Die dienen vooraf en tijdens het proces inzichtelijk te worden gemaakt en transparant in de desbetreffende overleggen (Eilandsraad, Bestuurscollege, werkoverleg etc.) te worden kenbaar gemaakt en te worden ingeschat op de mogelijk consequenties. Niet alleen het zichtbaar maken van de risico's en consequenties is daarbij belangrijk maar ook het nemen van beheersmaatregelen om te voorkomen dat deze gebeuren of indien dat niet mogelijk is het beheersen van de consequenties daarvan.

Risico en weerstandscapaciteit

Nu het Openbaar Lichaam feitelijk geen risico's heeft geïnventariseerd kan niet worden ingeschat welke gevolgen dit heeft of welke maatregelen ter beheersing daarvan dient te worden genomen. Ook weet zij niet in welke mate het waarschijnlijk is dat deze risico zich gaan voordoen. Dat betekent dus dat het bestuur niet weet of er überhaupt risico's zijn, noch de mate waarin het waarschijnlijk is dat deze gaan voorkomen.

Ook weet zij daarmee niet welke weerstandscapaciteit (financiële buffer) zij dient op te bouwen om daarmee de risico's op te vangen. Vanwege deze onvoorspelbaarheid c.q. onzekerheid is op de begroting vooralsnog daarom een post onvoorzien gereserveerd als zijnde een buffer om mogelijke risico's op te vangen. Dit is niet ideaal maar gelet op het feit dat de organisatie van het Openbaar Lichaam op dit moment niet in staat is om inhoud te geven aan deze paragraaf is dat de naast beste oplossing.

Vervolgafspraken

Zoals eerder gememoreerd zal het Openbaar Lichaam een traject opstarten (onderdeel van de gehele reorganisatie) waarin zij zich verplicht om voor het jaar 2013 en volgende jaren inhoud te geven aan een professionele invulling van deze paragraaf weerstandsvermogen. Uiteraard doet zij dit in een in de organisatie van het Openbaar Lichaam geheel ingebedde Planning- en Controlcyclus.

c. *Onderhoud kapitaalgoederen:*

Inleiding

In deze paragraaf behoren de onderhoudsvoornemens van de kapitaalgoederen van het openbaar Lichaam Sint Eustatius beschreven te worden. Daarbij behoren de vastgestelde beleidsplannen en/of beheersplannen leidend te zijn. Ook behoort daarbij aandacht te bestaan voor de financiële consequenties die uit deze plannen voortkomen. Bovendien behoort er per kapitaalgoed ingegaan te worden op de ontwikkelingen binnen het beleidsterrein en de verwachtingen voor komende jaren. Hierbij behoort in het bijzonder aandacht geschonken te worden aan de speerpunten / prioriteiten van het betreffende begrotingsjaar.

In hoofdlijnen wordt in deze paragraaf het beheer en onderhoud gesplitst in de volgende soorten:

- nieuwe investeringen;
- groot onderhoud;
- klein onderhoud;

Voor het Openbaar Lichaam Sint Eustatius betekent dit dat men iets had moeten zeggen over het onderhoud van de navolgende kapitaalgoederen: Begraafplaatsen, Gebouwen, Havens en Kademuren, Openbaar Groen, Openbare Verlichting, Riolering, Speelplaatsen, Sportvelden, Waterinstallaties, Wegen etc. Uiteraard is deze lijst niet volledig en dient deze te worden gecontroleerd.

Zoals hiervoor vermeld had dit allemaal beschreven moeten zijn, helaas is dat op dit moment niet het geval bij het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. In de inleiding en in andere paragrafen is ingegaan op de oorzaken en redenen van het ontbreken van dit soort plannen en voornemens. Hier zal daar dus volstaan worden met het vermelden van waar deze paragraaf over dient behoren te gaan en hoe het Openbaar lichaam zich zal gaan inspannen om deze paragraaf en daarmee het onderhoud van de kapitaalgoederen op orde gaat denken te krijgen.

Wat dient te gebeuren

Om deze paragraaf inhoud te kunnen geven dient allereerst een inventarisatie te worden gemaakt van alle kapitaalgoederen die in het bezit zijn van het Openbaar Lichaam. Daarbij dient beschreven te worden in welke (kwalitatieve) staat zij zich bevinden en welke onderhoudsvoornemens er bestaan. Vervolgens dient per categorie (van de kapitaalgoederen) aangegeven te worden of dit niveau voldoende is (gelet op de dienstverlening, het nut etc.) of welke aanpassingen (en met welke prioriteit) noodzakelijk / wenselijk zijn. Op basis van die uitkomsten dient er een beheerplan te worden opgesteld. Dat beheersplan geeft de (on)mogelijkheden en de financiële consequenties aan alsmede legt zij een relatie met de verschillende beleidsplannen en/of veranderende regelgeving. Dat document dient een basis te vormen waarin de verschillende bestuursorganen een besluit kunnen nemen over de gewenste nieuwe investeringen en het te realiseren groot en klein onderhoud.

Vervolgafspraken

Zoals eerder gememoreerd zal het Openbaar Lichaam een traject opstarten (onderdeel van de gehele reorganisatie) waarin zij zich verplicht om voor het jaar 2013 en volgende jaren inhoud te geven aan een professionele invulling van deze paragraaf. Uiteraard doet zij dit in een in de organisatie van het Openbaar Lichaam geheel ingebedde Planning- en Controlcyclus.

d. *Bedrijfsvoering:*

Inleiding

De bedrijfsvoering in deze paragraaf heeft als reikwijdte de organisatie van het Openbaar Lichaam, niet alleen de ambtelijke organisatie, maar ook de "bestuurlijke" organisatie. De burger verwacht van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat het openbaar Lichaam een betrouwbare partner voor de burgers is en transparant is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering.

De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma's. Het welslagen van de programma's is zodoende in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Er is een samenhang tussen het programma Bestuur (Governementsprogram) en de paragraaf Bedrijfsvoering. Het programma Bestuur richt zich vooral op de relatie tussen burger en Openbaar lichaam terwijl het programma Bedrijfsvoering zich richt op de reguliere, operationele kaders voor de bedrijfsvoering. Met andere woorden, deze paragraaf geeft een operationalisering voor de dagelijkse uitvoering van de programma's om de daar genoemde doelstellingen te kunnen realiseren.

Dualisme

In 2010 en 2011 is met hulp van actieprogramma van de VNG gestart met een aantal cursussen voor organisatie en bestuurders om kennis te maken met het begrip, de consequenties en de invoering van dualisme. Ook de komende jaren zal dit scholingstraject voortgezet worden.

In september 2011 zal de griffier van de Eilandsraad zijn werkzaamheden aanvangen en zal het proces van het dualisme geleidelijk verder vorm krijgen.

Het jaar 2012 zal in het teken staan van de verdere invoering van het dualisme en in het bijzonder het bepalen van de aard, omvang en de frequentie van de informatie van het bestuurscollege aan de eilandsraad, de invoering van de reglementen van orde en aan het opzetten van de financiële verordeningen (doelmatigheid en doeltreffendheid).

Uitvoeringsorganisatie

Het eilandgebied Sint Eustatius heeft de afgelopen jaren (tot aan 10-10-10) gewerkt aan het transitieproces naar Openbaar Lichaam. Hierdoor lag de focus vooral op de taken die afgestoten moesten worden aan anderen zoals het R.C.N., het Rijk of de verzelfstandiging van het ziekenhuis. De gevolgen voor de inrichting van de eigen organisatie zijn feitelijk onderbelicht gebleven. Met als gevolg dat eerst in 2011 tijd is ontstaan om de organisatie her in te richten, de mensen en taken goed op elkaar af te stemmen en te investeren in de stroomlijning van werkprocessen en het verbeteren van de dienstverlening aan de burger.

Binnen de huidige organisatie liggen nogal wat aandachtsgebieden die opgelost moeten worden. De hieronder beschreven knelpunten zijn niet uitgebreid onderzocht of diepgaand bestudeerd en geanalyseerd maar zijn beschreven vanuit de tot nu toe opgedane ervaringen, de klachten vanuit het Bestuurscollege en/of Eilandsraad en vanuit de burgers. Het is gerubriceerd naar verschillende bekende en door de literatuur erkende hoofdgebieden.

Personeel

a. Omvang overheidsapparaat en personeelskosten

Het vermoeden bestaat – maar het kan nu niet onderbouwd worden met objectieve gegevens – dat de omvang van het overheidsapparaat te omvangrijk is en moet worden afgeslankt. Tevens bestaat het vermoeden dat er bij sommige afdelingen meer werk is dan mensen die ingezet kunnen worden. Ook het tegenovergestelde (teveel mensen ten opzichte van het werk) komt voor. In ieder geval dient er op basis van een heroriëntatie bezien te worden of en in hoeverre het personeelsbestand nog steeds passend te noemen is. Behalve de totale loonsom is er verder geen zicht op de differentiatie in loonkosten.

Overigens bestaat het gehele overheidsapparaat uit totaal 198 FTE (waaronder 53 zogenaamde “arbeiders” met loonuur contracten) tegen een totale loonsom van afgerond 7.3 miljoen. Voor de goede orde en duidelijkheid het totale budget van het Openbaar Lichaam is 11,923,592 en dat betekent dus dat de loonsom bijna 62% van het budget absorbeert.

Daarbij dient opgemerkt te worden dat in het voornoemde bestand nog een besluit dient te worden genomen over de positie van de schoonmakers van de scholen en een enkele andere functie in het onderwijs die als gevolg van de overgang van het eilandgebied naar het Rijk nog overgenomen dienen te worden door de scholen dan wel in de organisatie van het openbaar Lichaam blijven.

b. Samenstelling, kwaliteit en motivatie personeel

De huidige kwaliteit van het ambtelijk apparaat van het Openbaar Lichaam is niet altijd op het gewenste niveau. Mede als gevolg daarvan is de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger ook niet altijd van het gewenste niveau. Natuurlijk zijn daar oorzaken te vinden in achterstallig onderhoud voor wat betreft de opleiding en begeleiding van medewerkers. Ook het ontbreken van een echt opleidingsbudget dan wel een opleidingsplan draagt hieraan negatief bij. Medewerkers hebben de laatste jaren zich vooral geschoold in nieuwe wetgeving en dergelijke maar nauwelijks de kans gekregen zich op andere terreinen te ontplooiën.

Daarnaast is het traject van de functiewaarderingen en de daaruit voortvloeiende bezwaren nog immer niet afgerond. Dit levert binnen het ambtelijk apparaat veel negatieve gevoelens op. Ook de wijze waarop hierover gecommuniceerd is/wordt draagt hieraan bij. Ook ondervonden veel ambtenaren dat zij niet professioneel mogen adviseren maar dat zij politiek correct of wenselijk moeten adviseren. Al met al draagt het bij aan een ontevreden en niet over de gehele linie voldoende gemotiveerd ambtenarenapparaat.

Bovendien is het eilandgebied onvoldoende in staat geweest om goed opgeleide en gekwalificeerde werknemers aan te trekken, te binden en te boeien. De komst van het RCN en andere Rijksdiensten heeft hierin ook zeker een negatieve rol gespeeld. De wijze waarop het eilandgebied is omgegaan met interne vacatures, het nakomen van beloftes en dergelijke zorgt voor een negatieve impact. Tevens worden de interne doorstroom mogelijkheden en de salarisstructuur (met name de hoogte van de salarissen) als onvoldoende ervaren.

c. *Leiding*

Een andere factor die van invloed is op de kwaliteit en motivatie van het personeel is de stijl van leidinggeven. Nog niet alle afdelingen hebben een hoofd van dienst dan wel een leidinggevende die in staat is gebleken op een open transparante en stimulerende manier integraal leiding te geven. Dat kan niet alleen de leidinggevendenden worden verweten. Er is de afgelopen jaren te weinig in de leiding geïnvesteerd c.q. er is onvoldoende sturing gegeven aan de leiding zelf. Daarnaast beschikken de leidinggevendenden over onvoldoende mandaat om daadkrachtig te werk te gaan. Voor vrijwel elke belangrijke handeling dient een besluit van het bestuurscollege gevraagd te worden. Er wordt niet of nauwelijks gedelegeerd en hierdoor beschikken zij over te weinig uitvoeringsinstrumenten.

d. *Bureaucratie*

Mede als gevolg door vorenstaande oorzaken is het personeel bij het openbaar Lichaam erg bureaucratisch ingesteld en teveel intern gericht. De onderlinge samenwerking kan en moet veel beter. Er dienen veranderingen te komen in structuur, werkprocessen, systemen en er dient vooral ook geïnvesteerd te worden in cultuurverandering en verbetering van de dienstverlening aan burgers.

e. *Personeelsbeleid*

Het ontbreekt het openbaar lichaam aan tijd en capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) om een adequaat personeelsbeleid te ontwikkelen. Op zijn zachts gezegd is er sprake van achterstallig onderhoud (veel regels zijn overgenomen vanuit de Nederlandse Antillen) maar feitelijk is er behoefte aan een nieuw modern op maat gemaakt personeelsbeleid. Dit dient de basis te zijn voor het verder professioneel ontwikkelen van de medewerkers. Maar ook richtlijnen, formatieplan en alle overige regels zijn hard toe aan een update.

Infrastructurele voorzieningen

a. *huisvesting*

Het heeft geen betoog dat de huisvesting van de verschillende diensten, het Bestuurscollege en de Eilandsraad toe is aan een drastische verbetering. Een heroriëntatie op het gebied van een integraal huisvesting beleid is niet alleen wenselijk maar feitelijk ook noodzakelijk. Mede als gevolg van verspreiding van diensten, achterstallig onderhoud in gebouwen en voorzieningen kan de overheid haar dienstverlening naar burgers toe niet adequaat uitvoeren. Daarnaast belemmert deze decentrale huisvesting de onderlinge contacten, de communicatie en kost het geld en tijd vanwege het pendelen naar de verschillende locaties. Ook ten aanzien van de mogelijkheden van onderling overleg en versterking van de onderlinge relatie betekent dit een nadelig effect.

Ten aanzien van de huisvesting van het apparaat van het Openbaar Lichaam heeft de regeringscoalitie bepaald dat er binnen vier jaar een overheidsgebouw zal staan dat voorziet in een oplossing van de huidige problemen.

b. *Arbeidsomstandigheden*

Feitelijk kent het eilandgebied geen of nagenoeg geen ARBO-wetgeving of ARBO-beleid toch kan verondersteld worden dat de arbeidsomstandigheden van de medewerkers niet voldoen aan de eisen die hier redelijkerwijs aan een moderne organisatie mogen worden gesteld. Wellicht hoort dit ook meer bij het onderdeel personeel maar nu thans zo zichtbaar is onder welke arbeidsomstandigheden (qua huisvesting) de medewerkers moeten werken past het meer in dit onderwerp.

c. *ICT*

Natuurlijk worden de mogelijkheden van de ICT op dit moment beperkt door de mogelijkheden van het netwerk. De traagheid en het gebruik van het netwerk laat veel te wensen over. Hopelijk treedt daar aan het eind van het jaar 2011 door de aanleg van de zogenaamde zeekabel verbetering in op. Toch kunnen we stellen dat zelfs afgezien van deze netwerkproblemen de kwaliteit van de geautomatiseerde informatievoorziening in ruime mate te wensen over laat.

Een continu proces van modernisering van de ICT is een "must". Aandacht voor een upgrade en investeringen op het gebied van zowel de hard- als de software kant alsmede de informatievoorziening in brede zin zijn noodzakelijk. Uitbreiding en upgradering van het ICT-personeel is daarbij geen wens maar onontbeerlijk. Bovendien biedt het de mogelijkheid voor het Openbaar Lichaam om op een relatief eenvoudige manier de zogenaamde "e-overheid" in te voeren. Deze invoering brengt zowel voor burgers als in kwalitatieve zin een enorme verbetering met zich mee. Kritische kanttekening hierbij is wel dat het Openbaar Lichaam bereid dient te zijn om te investeren.

d. *Organisatiestructuur*

Wellicht hoort deze niet helemaal hier thuis maar geconstateerd kan worden dat de huidige organisatiestructuur sterk verouderd is. Het model heeft in zich een sterke gelaagdheid, diverse leidinggevende niveaus hetgeen bureaucratie in de hand werkt, de mogelijkheden tot delegatie beperkt en een sterke zogenaamde zuilenstructuur. Dit laatste bemoeilijkt vooral de integrale samenwerking en voorbereiding van adviezen tussen afdelingen. Bovendien heeft de structuur tot gevolg dat medewerkers zich kunnen verschuilen en niet aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen.

e. *Archief en digitalisering*

In de organisatie wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot digitalisering. In feite werkt slechts Interne Zaken met het digitale postsysteem, de mogelijkheden van het huidige systeem (waaronder workflow, managementinformatie, expiratedata etc.) worden mede vanwege de beperkingen van het netwerk niet benut. Ook stroomlijning van de werkprocessen (in combinatie met digitalisering) in de gehele organisatie is niet alleen wenselijk maar noodzakelijk.

f. *Burgerzaken*

Er is op de afdeling Bevolking een groot probleem met betrekking tot de digitalisering en de archivering (en feitelijk met de huisvesting). De mogelijkheden van digitalisering zijn op deze afdeling legio, daarnaast vormt zij de basis voor de invoering van het zogenaamde elektronische overheidsloket en een betere dienstverlening aan de burger. Met spoed dient hier een inhaalslag behaald te worden.

Buiten dat is deze afdeling in het bezit van de zogenaamde "Slavenboeken". Deze boeken hebben een grote historische en culturele waarde voor Sint Eustatius. De wijze waarop deze bewaard worden is ronduit slecht te noemen, feitelijk wordt dit erfgoed verwaarloosd. Zowel deze boeken als alle andere bevolkingsbescheiden behoren in een daarvoor goed geconditioneerde ruimte opgeslagen te worden. In meer of mindere mate geldt dit ook voor alle andere archieven.

g. *Kennissystemen*

Op dit moment is onduidelijk welke systemen er bij het Openbaar Lichaam allemaal beschikbaar zijn, een inventarisatie dient dus te volgen. In ieder geval is duidelijk dat deze systemen behalve de primaire behoefte (zoals bijvoorbeeld bij financiën of bevolking) geen beleidsinformatie of managementinformatie opleveren. Bezien moet worden langs welke weg daarnaast deze systemen op elkaar aansluiten (bijvoorbeeld het financiële systeem op het personele systeem en vice versa).

Financiën

Binnen het kader van de afspraken met betrekking tot het financieel toezicht is er binnen het Openbaar Lichaam gestreefd naar een sluitende begroting 2012. Deze begroting kent zijn beperkingen in de beschikbare middelen en er kan verondersteld worden dat het Openbaar Lichaam zuinig moet omgaan met de middelen en feitelijk niet al haar voornemens kan uitvoeren.

Daarnaast is er in de organisatie nog geen echte planning en control-cyclus verankerd. Dat heeft als consequentie dat er ten aanzien van de sturing van prestaties en de uitgaven van de middelen feitelijk niet of nauwelijks gestuurd wordt als daar geen verbetertraject wordt opgezet. In dat geval brengt het zowel het risico van overschotten (hetgeen inhoudt dat je te weinig met de middelen heb gepresteerd) als grote tekorten met zich mee.

Het ontbreekt binnen de organisatie nu nog aan een uitvoeringsprogramma dat een goede vertaling geeft van zaken die het openbaar Lichaam wil bereiken. Simpel gezegd welke prestaties wil zij leveren en wat mag dat kosten, of te wel een vertaling van het regeringsprogramma naar een uitvoeringsprogramma?

Wanneer een dergelijk plan blijft ontbreken betekent dit ook dat de aansturing van de financiële middelen die ingezet worden feitelijk gebeurd vanuit de afdelingen zelf, vanuit urgentie, onvermijdelijkheid, willekeur, verantwoordelijkheidsgevoel en in het meest gunstige geval vanuit de Gedeputeerde. Dat betekent ook dat er geen sturing of slechts beperkte sturing is op de inzet van middelen en de resultaten die het beoogt. Dat betekent ook dat daardoor het bestuurscollege c.q. de eilandsraad niet de keuze kan maken in de beleidsprioriteiten en de inzet van middelen (inclusief de reserveringen voor investeringen). Kortom, wanneer dat niet zou veranderen zou een onwenselijke situatie ontstaan.

Maar het heeft bijvoorbeeld ook in de verhoudingen naar Nederland haar negatieve consequenties. Op dit moment kunnen wij niet aantonen, anders dan onze vermoedens en gevoelens, dat wij in feite een te krap budget hebben voor alle taken en diensten die wij als Openbaar Lichaam moeten leveren. Op het moment dat Nederland als onze voedingsbron vraagt om feiten en onderbouwing dan kunnen wij hier niet of nauwelijks aan voldoen.

Daarnaast is het, wanneer de situatie niet zou veranderen en er geen verbetertraject gestart zou worden, door het ontbreken van de juiste objectieve gegevens voor het politiek bestuur (zowel in de Eilandsraad als het Bestuurscollege) enorm lastig om de juiste prioriteiten te stellen of keuzes te maken. Ook lange termijn investeringen kunnen hierdoor nauwelijks worden gedaan. Kortom een onwenselijke situatie.

Dat is ook de reden dat gedurende het resterende gedeelte van dit jaar gewerkt wordt aan een vertaling van het regeringsprogramma naar een uitvoeringsprogramma. In dat uitvoeringsprogramma dient een vertaling gemaakt te worden van het regeringsprogramma (voor de komende jaren) naar concrete programma's, resultaten en doelstellingen. Deze dienen zodanig (SMART) geformuleerd te worden dat daarmee de in Nederland bekende "W"-vragen (Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat gaat dat kosten?) worden beantwoord. In de jaarstukken komen deze vragen terug in de verleden tijd stelling (Wat hebben we bereikt?, Wat hebben we daarvoor gedaan? En wat heeft dat gekost?) en wordt de volledige cirkel gesloten en transparant gemaakt.

Bij het inleveren van het huidig document realiseren wij ons dus dat dit onvoldoende voldoet aan de vereisten gesteld in het BBV-BES. Echter door het inzetten van het hiervoor bedoelde aanvullende proces van verbeteringen en aanvullingen willen wij uiterlijk medio december een door de Eilandsraad goedgekeurde aanvullende begrotingswijziging hebben ingediend die voornoemde elementen van verbetering bevat. Wij realiseren ons dat wellicht zelfs die begroting nog niet voldoet aan het uiteindelijk gewenste niveau. Het verbetertraject in 2012, inclusief een verbeterde planning en control-cyclus, moet daar echter in uitmonden. Voor de begroting 2013 en volgende jaren neemt het Openbaar Lichaam Sint Eustatius zich voor volledig te voldoen aan de in de BBV-BES gestelde vereisten.

Uiteraard brengt dit gehele verbetertraject ook voor de gehele organisatie veranderingen met zich mee. Niet alleen dient een gehele cijfermatige transitie plaats te vinden maar ook een geheel proces waarbij de afdelingen en medewerkers zich bewust worden van de impact. Ook ten aanzien van de communicatie en verantwoording brengt dit voor de organisatie nieuw vraagstukken met zich mee. Wie gaat wie wanneer inlichten over wijzigingen in voorgenomen doelstellingen of tegenvallende resultaten. Dit laatste zowel in financieel als ander opzicht.

Good Governance / Goed Openbaar Bestuur

De burger is kritisch en stelt steeds hogere eisen aan de dienstverlening van de overheid. Daarom werkt de overheid continu aan een betere dienstverlening. Bijvoorbeeld door regels en procedures van verschillende overheidsinstanties beter op elkaar te laten aansluiten. Of door burgers in bepaalde gevallen dwangsommen te betalen als de overheid te laat reageert op bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Ook het Openbaar Lichaam Sint Eustatius heeft het voornemen om steeds beter aan de eisen van Goed Openbaar Bestuur te gaan voldoen, het is niet voor niets dat Transparantie als belangrijk uitgangspunt is genomen in het regeringsprogramma. Dat heeft gevolgen voor het Bestuur en voor de bedrijfsvoering.

Code Goed Openbaar Bestuur

Voor het Bestuur heeft het gevolgen wanneer zij de Code goed openbaar bestuur gaat invoeren. De Code goed openbaar bestuur is ontwikkeld om de professionaliteit en betrouwbaarheid van het openbaar bestuur te vergroten. Deze code beschrijft de manier waarop een overheidsbestuur hoort te werken. Zo weten burgers wat zij van de overheid kunnen verwachten. Besturen van overheidsorganisaties dienen bijvoorbeeld open te zijn over hun beleid en procedures. Bijna alle besturen van het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en politie werken sinds 2009 via de code goed openbaar bestuur, dus ook van het Bestuur van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius wordt verwacht dat zij volgens deze code gaan werken.

Volgens de [Code goed openbaar bestuur](#) moet elk overheidsbestuur zich houden aan de volgende regels:

1. Openheid en integriteit

- Het bestuur is open en integer, zowel binnen de eigen organisatie als naar andere overheidsorganisaties.
- Het bestuur geeft duidelijke informatie over procedures en besluiten.

2. Participatie

- Het bestuur weet wat er leeft in de samenleving.
- Het bestuur luistert naar vragen en ideeën van burgers bij onderwerpen die hen aangaan.
- Het bestuur legt verantwoording af aan burgers over wat er met hun ideeën is gedaan.

3. Behoorlijke contacten met burgers

- Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie altijd te bereiken is via meerdere kanalen: de telefoon, internet en balie.
- Het bestuur maakt duidelijk wat de burger mag verwachten.

4. Doelgerichtheid en doelmatigheid

- Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend.
- Het bestuur neemt beslissingen die nodig zijn om deze doelen te behalen.

5. Legitimiteit

- Het bestuur neemt alleen beslissingen en maatregelen waartoe het bevoegd is.
- Het bestuur leeft de daarbij geldende wet- en regelgeving na.
- Het bestuur kan alle beslissingen altijd rechtvaardigen.

6. Lerend en zelfreinigend vermogen

- Het bestuur leert van fouten en andere ervaringen om de prestaties te verbeteren.
- Het bestuur kijkt en leert van de manier van werken bij andere overheidsorganisaties.
- Het bestuur laat zich controleren.

7. Verantwoording

- Het bestuur legt aan de omgeving verantwoording af over het beleid.

Kwaliteitshandvesten

In een kwaliteitshandvest doet een overheidsinstantie beloften aan de burger over de dienstverlening. Dit zijn servicenormen. Het gaat bijvoorbeeld over de openingstijden of hoe iemand een klacht kan indienen. Een kwaliteitshandvest moet altijd duidelijk zichtbaar zijn aan de balie of op de website. Het bestuurscollege streeft ernaar dat alle diensten bij het Openbaar Lichaam een kwaliteitshandvest gebruiken.

Door servicenormen op te stellen, weten burgers en bedrijven wat zij kunnen verwachten van de dienstverlening van de overheid, bijvoorbeeld:

- Hoe snel ze een bestelde brochure of publicatie ontvangen.
- Wat de openingstijden zijn.
- Op welke manier en wanneer facturen worden betaald.
- Wat ze moeten doen met een vraag of klacht.
- Hoe ze contact kunnen opnemen met de overheid.

Een kwaliteitshandvest:

- is maatwerk: het Openbaar Lichaam Sint Eustatius stelt zijn eigen handvest op;
- geeft helderheid waardoor burgers en bedrijven geen overspannen, maar reële verwachtingen hebben;
- moet altijd aan de balie of op de website verkrijgbaar zijn.

Dienstverlening

Burgers hebben vaak met meerdere overheidsinstanties te maken. Het is daarom belangrijk dat overheidsorganisaties goed samenwerken om ervoor te zorgen dat regels en procedures op elkaar aansluiten. Om de tevredenheid van burgers te vergroten, is het goed als de overheid vertelt wat burgers van haar dienstverlening kunnen verwachten. Maar burgers mogen de overheid ook hierop aanspreken. Als de overheid bijvoorbeeld te laat een besluit neemt, hebben burgers in bepaalde gevallen recht op een dwangsom.

De invoering van Goed Openbaar Bestuur heeft dus ook haar impact op de bedrijfsvoering van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. Het ontwikkeltraject / het reorganisatietraject dat nu wordt ingezet zal op termijn haar effect moeten hebben op de aspecten van Goed Openbaar Bestuur. Het is echter niet redelijk te verwachten dat dit volledig al zijn effect zal krijgen in het jaar 2012. Aangezien dat deze begroting en de daarbij behorende paragrafen ook een doorkijk naar de komende jaren geeft mag verwacht worden dat ieder jaar vanaf 2012 een zichtbare verbetering optreedt.

Communicatie en voorlichting

In dit aandachtsgebied wordt niet alleen inhoud gegeven aan het openbare en professionele contact van het Openbaar Lichaam met de burgers, met andere overheden, organisaties en belanghebbenden maar ook over de interne communicatie. Feitelijk volgt dit niet alleen uit de informatieplicht die overheden aan hun burgers hebben maar het is ook in het belang van een goede en democratische bestuursvoering.

Het Openbaar Lichaam wordt in haar communicatie en voorlichtende taken ondersteunt door de afdeling GIS. Deze afdeling verzorgt naast voorlichting en communicatie in algemene zin ook een protocollaire rol, bijv. bij de ontvangst van Ministers of Staatssecretarissen. Binnen deze afdelingen worden tevens radio en televisie uitzendingen verzorgd en wordt de inhoud van de website onderhouden.

Uit het regeringsprogramma volgt dat de aandacht voor de communicatie naar burgers, intern en in algemene zin drastisch dient te verbeteren. Dat betekent dat deze afdeling een upgrade dient te krijgen, niet alleen in omvang en voorzieningen maar zeker ook in deskundigheid en professionaliteit.

De inhoud van de website van het Openbaar Lichaam is drastisch verouderd, zelfs ruim vijf maanden na het aantreden van de nieuwe gedeputeerden en eilandraadsleden staan de foto's en namen nog niet op de website. Ook ontbreekt allerlei andere relevante informatie, belangrijk voor burgers maar ook voor de toeristische sector en potentiële investeerders. Een van de oorzaken hiervan is de ICT-kennis, het ontbreekt het Openbaar Lichaam aan voldoende (kwalitatieve en kwantitatieve) middelen om de noodzakelijke informatie op de website te krijgen. Dat is niet alleen slecht voor de communicatieve kant maar het beperkt het Openbaar Lichaam ook in de mogelijkheden om via het internet haar diensten aan te bieden.

Evenals op andere onderdelen gememoreerd zal dit in het verandertraject van de organisatie worden meegenomen. In het vierde kwartaal 2011 zal een verbeterplan met concrete stappen worden voorgelegd aan de Bestuursorganen, inclusief de daarbij behorende begroting. Redelijkerwijs mag verwacht worden dat dit speerpunt zal leiden tot een aanzienlijke financiële investering.

Overige relevante ontwikkelingen

Naast de hiervoor beschreven aandachtsgebieden zijn er nog een aantal andere relevante ontwikkelingen vermeldenswaardig. Het Bestuurlijk Overleg heeft diverse verplichtingen voor het Openbaar Lichaam opgeleverd. Zo dienen er diverse zogenaamde Beheersplannen gemaakt te worden (bijvoorbeeld voor onderhoud scholen, wegen etc.), maar ook dient zij te participeren in diverse onderzoeken (zoals onderzoek Taskforce en opstellen referentiekader inzicht in eilandelijke taken en inkomsten etc.).

De veiligheidswet BES verplicht het Openbaar Lichaam een aantal plannen op te stellen op het gebied van rampenbestrijding en veiligheid. Zo moeten onder meer risicoprofielen en rampen- en crisisbeheersingsplannen worden opgesteld in samenspraak met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ook in het kader van lopende projecten (de zogenaamde SEI projecten) wordt er de komende tijd veel van het Openbaar Lichaam verwacht. Grote ingrijpende projecten hebben impact op de ambtelijke organisatie maar zeker ook op het Bestuurscollege en de Eilandsraad. Daarnaast vergt de afronding van de bezwaren van het SDP ook de nodige tijd. Verder zijn er gesprekken gaande over ambitieuze investeringen op het gebied van het toerisme en de uitbreiding van de terminal die zowel ambtelijk als bestuurlijk de nodige aandacht zullen vragen.

Het veranderproces Openbaar Lichaam Sint Eustatius

De hiervoor beschreven aandachtspunten en relevante ontwikkelingen beschrijven de noodzaak tot een snelle en slagvaardige aanpak van de organisatieverandering. Dat kost ook geld, geld dat al gereserveerd is vanuit het programma capaciteitsversterkende maatregelen bij het CFT.

Dit geld is beschikbaar gesteld door de Minister van BZK en onderverdeeld in:

1. Upgraden organisatiestructuur (euro 250.000,--),
2. Personeelsbeleid, sociaal vangnet (euro 260.000,--) en
3. IT communicatie (euro 50.000,--).

Dit betreft zogenaamd "geoormerkt" geld dat slechts mogelijkheid tot verplaatsing biedt binnen deze drie onderwerpen. Onderdeel 1 dient afgerond en besteed te zijn voor 31-8-2013, onderdeel 2 voor 31-10-2012 en onderdeel 3 voor 31-10-2011.

Als resultaat heeft het openbaar Lichaam zich ten opzichte van het Ministerie van BZK verplicht dat dit traject na 2 jaar oplevert:

- een aangepaste organisatiestructuur
- een functiewaarderingssysteem en een opleidingsplan
- een sociaal vangnet voor de daartoe bestemde doelgroep
- een verbetering van de financiële functie van het Openbaar Lichaam hetgeen zich uit door een meerjarenbegroting per 2012 en het werken met jaarplannen voor afdelingen;

Het moge duidelijk zijn dat dit een ingrijpend en zwaar veranderproces betreft. Mede om die reden heeft het Bestuurscollege medio juli 2011 besloten om op basis van diverse offertes de Balance Consultancy Group opdracht te verstrekken dit gehele veranderproces te begeleiden en te ondersteunen. De professionals bij de Balance Consultancy Group hebben de benodigde ervaring bij lokale en centrale overheden in Caribisch Nederland en kennen dus de problematiek en de cultuur van de eilanden. Verwacht wordt dat eind augustus begin september 2011 het plan van aanpak gereed is en besproken is met medewerkers en bestuursorganen.

Om op korte termijn de basis te kunnen leggen voor een succesvolle inrichting van het plan van aanpak zijn door Balance Consultancy Group de volgende vragen gesteld:

1. Op welke wijze kan St. Eustatius op korte termijn een effectieve financiële organisatie inrichten en zorgen voor verankering van de financiële discipline op de langere termijn?
2. Hoe kan een nieuwe organisatiestructuur en functiehuis bijdragen aan een resultaatgerichtere organisatie en op welke wijze moet het proces worden ingericht om gemotiveerd management en medewerkers te creëren en te behouden?
3. Welke elementen van de infrastructuur moeten op welke wijze en op welke termijn worden aangepakt om er voor te zorgen dat de randvoorwaarden zodanig zijn dat de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd kunnen worden?
4. Hoe kan het veranderproces zo worden ingericht dat het optimaal de gewenste veranderingen ondersteunt en er voor zorgt dat de medewerkers, ondanks de veranderingen, gemotiveerd blijven?

Voor dit verandertraject is gekozen om uit te gaan van een ontwikkelbenadering. Dat wil zeggen dat de uitgangspunten zijn bepaald en de koers bekend is, maar het gehele traject is niet tot op detailniveau vooruit gepland. Dat wordt per fase gedaan, op basis van een evaluatie van de juist afgesloten fase. Op die wijze blijft de projectaanpak flexibel genoeg om in te kunnen spelen op opgedane ervaringen of voortschrijdend inzicht. Een dergelijk traject biedt meer kans van slagen dan een dichtgetimmerd traject en heeft het voordeel van bijsturingen mogelijkheden door het kunnen benutten van actuele informatie en nieuwe ontwikkelingen.

De ontwikkelbenadering houdt dus in dat er voor de langere termijn veel ruimte bestaat om bij te sturen, waarbij vooral de vastgestelde koers de leidraad vormt. Voor de korte termijn houdt dit in dat er gewerkt wordt aan de hand van kleine stapjes, die concreet en helder uitgewerkt zijn in actieplannen en beoogde resultaten.

Financiële consequenties van het ontwikkeltraject

Zoals eerder vermeld bestaat er vanuit de doeluitkering capaciteit versterkende maatregelen een totaalbedrag beschikbaar van euro 560.000,--. Een gedeelte van dat bedrag wordt in het laatste kwartaal 2011 uitgegeven, naar verwachting resteert in 2012 nog ongeveer euro 350.000,--. Dit bedrag zal vooral beschikbaar zijn als "sociaal vangnet" en ten behoeve van de kosten van het ontwikkeltraject. Hieronder zal getracht worden per onderwerp een inschatting te maken van de geprognosticeerde overige uitgaven. Daarbij is dus opgemerkt dat het hierboven bedoelde restant van de doeluitkering daarnaast wordt ingezet.

Onderwerp:	bedrag
Personeel versterkende maatregelen <i>opleidingen, personeelsbeleid, informatiesysteem etc.</i>	175.000
Restant sociaal vangnet <i>ouderenbeleid, arbeiders etc.</i>	200.000
Uitbreiding personeel ICT <i>inventarisatie werkzaamheden en afstemming in functie</i>	125.000
ICT hard- en software <i>cloudserving, programma aanschaf, componenten hardware</i>	100.000
Onderzoek naar nieuwe huisvesting	75.000
Communicatie en voorlichting <i>website, uitbreiding, hardware, opleidingen etc.</i>	200.000
Opzet en implementatie P + C cyclus <i>Personeel, systeem, opleidingen etc.</i>	125.000
Opzet en onderhoud integrale beheersplannen <i>Systeem, opleiding, inhuren deskundigen etc.</i>	75.000
Totaal	1.075.000 US
Te behalen uit reguliere begroting/bezuinigingen	400.000
Te claimen bij doel/vrije uitkering	400.000
Restant	275.000

Dit overzicht geeft een globaal beeld van de in te schatten extra kosten van het ambitieniveau van het Openbaar Lichaam volgend uit de doelstellingen van het regeringsprogramma en het ontwikkeltraject enerzijds en aan de verplichtingen die BBV-BES stelt anderzijds.

Het Openbaar Lichaam stelt zich daarmee zowel financieel als daadwerkelijk in het functioneren van het ondersteunend apparaat voor een geweldige inspanning. Die inspanning heeft tot doel dat het openbaar Lichaam binnen een tijdspanne van ruim een jaar komt op het gewenste niveau. Dat kun je niet bereiken door eenzijdig te verwachten dat het Openbaar Lichaam de gehele financiering op zich neemt. De Nederlandse Ministeries zullen daarbij in financiële zin en met hulp moeten ondersteunen. Daarom is hier in het schema voorgesteld een claim neer te leggen bij de Nederlandse overheid ter grootte van 400.000,-- US. Dit bedrag dient tevens in 2012 door het openbaar Lichaam uit de begroting te worden opgebracht. Dat laatste kan door bijvoorbeeld kritisch te kijken vanuit welke reguliere posten dit gevoed kan worden. Bovendien zitten er in de benodigde geprognosticeerde uitgaven ook een gedeelte die uit de reguliere bedrijfsvoering dient te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten die al in de ICT begroting staan en ook hier (gedeeltelijk) opgevoerd worden.

Het resterende gedeelte van 275.000 US dient opgebracht te worden uit de bezuinigingen die uit de reorganisatie voortkomen. Zoals eerder vermeld lijkt daar een mogelijkheid te liggen. Weliswaar kan dat vanwege uitkeringen of andere verplichtingen niet direct geëffectueerd worden maar op langere termijn kan/dient dit (of een groter) resultaat geboekt te worden.

e. *Deelnemingen:*

Inleiding

Het openbaar lichaam Sint Eustatius is bestuurlijk en financieel betrokken bij vele partijen, de zogenaamde verbonden partijen. Onder verbonden partijen wordt verstaan deelnemingen in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen en stichtingen waarin de gemeenten een bestuurlijk en/of financieel belang heeft. In de meeste gevallen voeren deze partijen taken uit voor de gemeente. In deze paragraaf behoort te worden ingegaan op de doelstellingen, activiteiten en de financiële betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente deelneemt. Ook de bestuurlijke invloed behoort daarbij aan de orde te komen.

Zoals hierboven vermeld heeft het Openbaar Lichaam Sint Eustatius een verplichting om zo goed mogelijk inzicht te verstrekken en de verbonden partijen. Helaas dient het Openbaar Lichaam, evenals op andere fronten, nog een achterstand in te halen. Met betrekking tot de doelstellingen en activiteiten en dergelijke kan nog geen volledig beeld geschetst worden. Gestreefd wordt om dit volledige beeld bij de eerste aangevulde begrotingswijziging (voor 1-1-2012) gereed te hebben. Vooralsnog wordt nu volstaan met een overzicht te verstrekken waarin de deelnemingen in de private sector vermeld staan (zogenaamde overheids nv's) en een overzicht van de deelnemingen aan maatschappelijke instellingen waaraan subsidie wordt verstrekt.

Deelnemingen, nominaal en gestort kapitaal	Aandeel in %
St. Eustatius telephone Company (Eutel) N.V.	100,00
Saba Bank Resources N.V.	21,67
Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen	2,83
GEBE N.V	

Organisatie	Subsidiebedrag
SESNA	30,168
Youth Care Foundation	235,000
Public Library	193,209
SSWWO/Community Center	21,453
St. Eustatius Monument Foundation	250,681
St. Tourism Development Foundation	418,938
STENAPA	125,000
St. Eustatius Housing Foundation (personeelslasten)	202,070
St. Eustatius Historical Foundation	36,396
Evenementen	50,520
TOTAAL	1,563,434

De subsidieregeling wordt uiterlijk eind december 2011 goedgekeurd. De ingangsdatum voor de subsidieregeling is 01-01-2012.

f. Grondbeleid:

Inleiding

Op dit ogenblik heeft het Openbaar Lichaam geen (actief) grondbeleid. Zij heeft daarmee nog geen keuze gemaakt om er naar te streven de exploitatie ten behoeve van de functieverandering of herontwikkeling van gronden zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Daarmee zou zij de verwerving van gronden en de nodige bewerkingen door en onder regie van het Openbaar Lichaam kunnen laten uitvoeren, waarna de gronden bouwrijp voor een marktconforme prijs kunnen worden verkocht.

Een nota grondbeleid zou moeten aangeven welke voordelen een actief grondbeleid heeft, hoe tot uitvoering van het actieve grondbeleid kan worden gekomen, hoe het Openbaar Lichaam omgaat met gronduitgifte en grondprijnsbeleid en op welke wijze planologische en planeconomische sturing plaatsvindt. Uiteraard wordt in een dergelijke nota ook het financieel kader van het grondbedrijf van het openbaar Lichaam beschreven.

Het grondbeleid van het Openbaar lichaam is geen doel op zich maar dient dienstbaar te zijn aan algemene en specifieke beleidsdoelstellingen van het openbaar Lichaam Sint Eustatius. Een belangrijke leidraad daarbij vormt uiteraard het in 2011 vastgesteld ontwikkelplan ruimtelijke ordening Sint Eustatius (S.D.P.). Andere belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de Sociale Woningbouw, Economische Ontwikkeling en Stimulatie daarvan (aantrekken investeerders en ontwikkeling toerisme), Jeugd en Onderwijs (zowel schoolgebouwen als sportterreinen), Maatschappelijke participatie en Zorg (woon- zorgcomplexen, kinderopvang, ziekenhuis).

Bovendien heeft een actief grondbeleid als voordeel dat gerealiseerde winsten op grondexploitaties ingezet kunnen worden als dekkingsmiddel voor andere publieke doeleinden. Dit laatste uiteraard als zij niet meer nodig zijn voor de afdekking van risico's in de grondexploitatie.

Helaas heeft het Openbaar Lichaam Sint Eustatius op dit moment geen (actief) grondbeleid. Dat betekent dat in deze paragraaf in eerste instantie moet worden volstaan met een beschrijving van de doelen en de huidige situatie. Voor 2013 en volgende jaren zal deze paragraaf meer inhoud krijgen. Over de financiële positie van het grondbedrijf kan in deze paragraaf dan ook niets gemeld worden.

Vervolgafspraken

Zoals eerder gememoreerd zal het Openbaar Lichaam een traject opstarten (onderdeel van de gehele reorganisatie) waarin zij zich verplicht om voor het jaar 2013 en volgende jaren inhoud te geven aan een professionele invulling van deze paragraaf. Uiteraard doet zij dit in een in de organisatie van het Openbaar Lichaam geheel ingebedde planning en control-cyclus.

g. Collectieve sector:



Begroting per functie over het jaar 2012

Functie	Omschrijving	Begroting		
		Lasten	Baten	Saldo
001	Bestuursorganen	2.054.790	5.850	2.048.940
002	Bestuursapparaat	2.015.557	91.062	1.924.495
020	Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	107.015	150.000	42.985-
130	Rampenbestrijding	10.000	0	10.000
200	Algemeen beheer DROB	1.441.265	275.000	1.166.265
210	Wegen, straten en pleinen	97.358	0	97.358
211	Verkeersmaatregelen te land	21.250	0	21.250
220	Zeehavens	640.131	1.297.935	657.804-
230	Luchtvaart	776.828	369.480	407.348
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning	6.704	0	6.704
300	Algemeen Beheer	47.599	111.732	64.133-
341	Overige Agrarische zaken etc	239.093	412.511	173.418-
400	Algemeen Beheer Onderwijs	277.482	0	277.482
410	Algemeen Voorbereidend onderwijs (Youthcare foundation)	235.000	0	235.000
480	Gemeenschappelijke uitgaven van het onderwijs	51.450	0	51.450
510	Openbaar bibliotheekwerk	193.209	0	193.209
530	Sport	319.928	0	319.928
541	Oudheidkunde/Musea	250.681	0	250.681
560	Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	885.837	0	885.837
580	Overige cultuur en recreatie	120.940	0	120.940
600	Algemeen Beheer	447.999	347.500	100.499
610	Onderstandsverlening	195.645	16.760	178.885
611	Werkgelegenheid	137.445	0	137.445
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	128.820	0	128.820
720	Slachthuizen	116.361	125.328	8.967-
721	Reiniging	111.075	0	111.075
722	Riolering en waterzuivering	77.848	0	77.848
724	Lijkbezorging	5.465	0	5.465
725	Overige openbare hygiëne	442.748	28.700	414.048
820	Woningbouwexploitatie/woningbouw	202.070	7.500	194.570
822	Overige volkshuisvesting	0	25.000	25.000-
911	Geldleningen	0	191.197	191.197-
920	Belastingen	0	388.964	388.964-
921	Algemene uitkeringen	0	8.079.073	8.079.073-
922	Algemene uitgaven en inkomsten	265.999	0	265.999
Totaal		11.923.592	11.923.592	0



Eilandsraad en raadscommissies

60011000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	12.075	40.675	40.675	40.675	40.675
10011 Bezoldigingen	0	0	75.625	75.625	75.625	75.625
10012 Vakantie uitkering	0	0	6.157	6.157	6.157	6.157
10020 Toelagen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10023 Vergoeding Eilandsraadleden	11.503-	178.960	155.028	155.028	155.028	155.028
10024 Standplaatstoelagen	0	0	12.327	12.327	12.327	12.327
10025 Kinder toelage	0	0	704	704	704	704
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	0	0	17.391	17.391	17.391	17.391
10033 Algemene premie	0	1.725	3.612	3.612	3.612	3.612
10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	10.659	0	0	0	0
34130 Reis- en verblijfskosten	19.185	85.830	25.000	25.000	25.000	25.000
34300 Onderhoud gebouwen	1.257	16.760	15.000	15.000	15.000	15.000
34450 Telefoon/internet/Communicatie	37.230	14.525	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal lasten	46.170	320.534	357.319	357.319	357.319	357.319
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	3.627	0	0	0	0	0
Totaal baten	3.627	0	0	0	0	0
Totaal Eilandsraad en raadscommissies	42.543	320.534	357.319	357.319	357.319	357.319

Lasten*10023 Vergoeding Raadsleden*

De vergoeding voor de Raadsleden is gewijzigd vanwege het besluit van de Eilandsraad om de vergoeding te verhogen naar 2500 US\$ per maand per eilandsraadslid.

34130 Reis- en verblijfskosten

De reis- en verblijfskosten zijn gebaseerd op gerealiseerde uitgaven en komen neer op gemiddeld 5000 US\$ per raadslid.

34300 Onderhoud gebouwen en installaties

Gebaseerd op werkelijke uitgaven 2011 (US\$ 15000) (NB rekening houden met het gebouw waar de griffierskantoor wordt gevestigd/ oud Kabinet + tzt Goddethouse+ Fort)

34450 Telefoonkosten

Bedrag is gewijzigd in totaal 3000 US\$ (600 per jaar per raadslid)

**Ondersteuning gezaghebber**

60012000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	0	24.026	24.026	24.026	24.026
10011 Bezoldigingen	0	0	115.941	115.941	115.941	115.941
10012 Vakantie uitkering	0	0	9.439	9.439	9.439	9.439
10020 Toelagen	0	0	3.693	3.693	3.693	3.693
10024 Standplaatstoelagen	0	0	18.898	18.898	18.898	18.898
10025 Kinder toelage	0	0	1.257	1.257	1.257	1.257
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	0	0	23.361	23.361	23.361	23.361
31100 Brandstof	0	11.173	6.000	6.000	6.000	6.000
34300 Onderhoud gebouwen	0	25.140	5.000	5.000	5.000	5.000
34310 Onderhoud machines	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	5.587	3.000	3.000	3.000	3.000
34450 Telefoon/internet/Communicatie	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
34500 Huur gebouwen	0	36.034	14.400	14.400	14.400	14.400
34720 Advies en controle kosten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
34902 Naturalisatiekosten	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal lasten	0	77.934	250.715	250.715	250.715	250.715
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	5.850	5.850	5.850	5.850
Totaal baten	0	0	5.850	5.850	5.850	5.850
Totaal Ambtswoning gezaghebber	0	77.934	244.865	244.865	244.865	244.865

Baten

34300 Diverse opbrengsten/inkomsten

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Uitgaande van een aantal van 85 VOG aanvragen per jaar 2012 (85×8.35) = 709.75 U\$

Naturalisatietoetsen

Uitgaande van 15 kandidaten in het jaar 2012 waarbij allen het volledige bedrag moeten betalen.

Deel I: $15 \times 154 = 2,310$

Deel II: $15 \times 126 = 1,890$

Deel III: $15 \times 62 = 930$

5130

Totaal baten 5,850



Bestuurscollege

60013000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	206.729	126.796	126.796	126.796	126.796
10011 Bezoldigingen	242.518	272.823	627.213	627.213	627.213	627.213
10012 Vakantie uitkering	13.467	92.849	51.061	51.061	51.061	51.061
10020 Toelagen	14.762	79.364	35.600	35.600	35.600	35.600
10023 Vergoeding Eilandsraadleden	18.267	0	0	0	0	0
10024 Standplaatstoelagen	35.664	48.062	102.236	102.236	102.236	102.236
10025 Kinder toelage	733	2.701	1.441	1.441	1.441	1.441
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	8.988	14.463	69.464	69.464	69.464	69.464
10033 Algemene premie	16.686	29.533	14.886	14.886	14.886	14.886
10035 Toeslag AVBZ	1.511	0	0	0	0	0
20500 Rente en Afschrijvingen	4.262	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	9.412	0	0	0	0	0
31100 Brandstof	0	0	11.173	11.173	11.173	11.173
33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	593	5.415	0	0	0	0
33101 Hardware	0	1.798	0	0	0	0
33102 Software	0	1.497	0	0	0	0
34130 Reis- en verblijfskosten	58.639	166.606	176.586	176.586	176.586	176.586
34150 Representatiekosten	33.347	13.966	33.347	33.347	33.347	33.347
34300 Onderhoud gebouwen	12.682	75.337	10.000	10.000	10.000	10.000
34320 Onderhoud vervoermiddelen	156	70	5.587	5.587	5.587	5.587
34400 Kantoorbenodigdheden	2.231	3.352	73.137	73.137	73.137	73.137
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	36.528	0	0	0	0
34450 Telefoon/internet/Communicatie	9.914	24.769	9.914	9.914	9.914	9.914
34500 Huur gebouwen	0	0	6.034	6.034	6.034	6.034
34720 Advies en controle kosten	0	0	10.716	10.716	10.716	10.716
34740 Schadevergoeding	0	4.588	0	0	0	0
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	19.151	32.949	8.380	8.380	8.380	8.380
42107 Subs/bijdr. aan volksfeesten e.d.	0	15.000	0	0	0	0
61000 Rente- en afschrijvingskosten	5.357	5.359	4.435	4.435	4.435	4.435
62000 Doorberekening kostenplaatsen	18.115	80.704	0	0	0	0
99999 Nieuwbeleid	0	0	68.750	68.750	68.750	68.750
Totaal lasten	526.454	1.214.462	1.446.756	1.446.756	1.446.756	1.446.756
Baten						
34130 Reis- en verblijfskosten	0	2.956	0	0	0	0
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	53	0	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	1.306	3.639	0	0	0	0
Totaal baten	1.359	6.595	0	0	0	0
Totaal Bestuurscollege	525.096	1.207.867	1.446.756	1.446.756	1.446.756	1.446.756

Lasten*34130 Reis en verblijfskosten*

De eilandsraad en raadscommissies heeft een apart budget voor reis- en verblijfskosten. De overige reis- en verblijfskosten worden gecentraliseerd bij de eilandsecretaris. Hiermee worden de reis- en verblijfskosten met 60% verlaagd.



Bestuurscollege

34400 Kantoorbenodigdheden

De kantoorbenodigdheden worden gecentraliseerd bij de eilandsecretaris. Hiermee worden de kantoorbenodigdheden met 65% verlaagd.

99999 Nieuwbeleid

Dit betreft nieuwbeleid ten behoeve van het ontwikkeltraject (zie paragraaf bedrijfsvoering). Te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd.



FEZ

60021002	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	72.485	59.561	59.561	59.561	59.561
10011 Bezoldigingen	497.838	254.938	278.741	278.741	278.741	278.741
10012 Vakantie uitkering	16.121	17.983	22.692	22.692	22.692	22.692
10020 Toelagen	22.690	13.963	17.041	17.041	17.041	17.041
10024 Standplaatstoelagen	45.172	40.639	45.435	45.435	45.435	45.435
10025 Kinder toelage	6.863	7.039	6.034	6.034	6.034	6.034
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	44.259	57.158	55.253	55.253	55.253	55.253
10033 Algemene premie	27.351	10.063	0	0	0	0
10035 Toeslag AVBZ	2.612	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	0	7.374	15.000	15.000	15.000	15.000
33101 Hardware	2.535	0	0	0	0	0
33102 Software	0	14.000	0	0	0	0
34130 Reis- en verblijfskosten	44.024	9.777	0	0	0	0
34140 Kosten opleiding/cursussen	4.454	4.190	0	0	0	0
34200 Water	108	0	279	279	279	279
34300 Onderhoud gebouwen	8.358	3.911	8.358	8.358	8.358	8.358
34310 Onderhoud machines	22.472	13.966	22.472	22.472	22.472	22.472
34400 Kantoorbenodigdheden	10.922	3.911	0	0	0	0
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	670	670	670	670
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	2.940	2.235	2.940	2.940	2.940	2.940
34440 Bankkosten	30.283	5.587	30.283	30.283	30.283	30.283
34450 Telefoon/internet/Communicatie	2.676	5.587	5.587	5.587	5.587	5.587
34520 Schoonmaakkosten	1.258	838	1.258	1.258	1.258	1.258
34540 Verzekeringen	0	0	4.526	4.526	4.526	4.526
34700 Juridische kosten	0	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793
34720 Advies en controle kosten	0	33.520	33.520	33.520	33.520	33.520
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	45.482	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793
Totaal lasten	838.418	584.750	615.236	615.236	615.236	615.236
Baten						
10010 Terugontvangst Salarissen	65.402	0	0	0	0	0
34130 Reis- en verblijfskosten	0	139	0	0	0	0
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	41.580	0	0	0	0	0
Totaal baten	106.981	139	0	0	0	0
Totaal FEZ	731.436	584.611	615.236	615.236	615.236	615.236



Voorlichting en bestuursondersteuning

60021003	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	19.307	18.814	18.814	18.814	18.814
10011 Bezoldigingen	161.024	92.828	89.736	89.736	89.736	89.736
10012 Vakantie uitkering	4.835	6.660	7.305	7.305	7.305	7.305
10020 Toelagen	8.813	8.119	1.600	1.600	1.600	1.600
10024 Standplaatstoelagen	14.436	14.563	14.627	14.627	14.627	14.627
10025 Kinder toelage	4.167	4.109	3.587	3.587	3.587	3.587
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	14.671	18.692	18.122	18.122	18.122	18.122
10033 Algemene premie	11.451	2.758	0	0	0	0
10035 Toeslag AVBZ	800	0	0	0	0	0
20500 Rente en Afschrijvingen	2.216	0	0	0	0	0
30000 Personeel van derden	0	31.304	0	0	0	0
31000 Electriciteit	6.598	1.844	7.000	7.000	7.000	7.000
31100 Brandstof	461	737	737	737	737	737
33101 Hardware	22.499	9.518	0	0	0	0
34130 Reis- en verblijfskosten	7.483	2.793	0	0	0	0
34140 Kosten opleiding/cursussen	2.596	0	0	0	0	0
34200 Water	222	0	559	559	559	559
34300 Onderhoud gebouwen	1.589	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
34310 Onderhoud machines	1.193	3.352	3.352	3.352	3.352	3.352
34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	503	503	503	503
34400 Kantoorbenodigdheden	7.056	5.587	0	0	0	0
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
34420 Voorlichting en promotie	38.741	20.625	18.771	18.771	18.771	18.771
34421 Advertentiekosten	154	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	479	279	479	479	479	479
34450 Telefoon/internet/Communicatie	1.723	3.352	3.352	3.352	3.352	3.352
34520 Schoonmaakkosten	761	838	838	838	838	838
34540 Verzekeringen	0	2.235	2.794	2.794	2.794	2.794
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	0	2.499	1.899	1.899	1.899	1.899
Totaal lasten	313.967	256.468	198.544	198.544	198.544	198.544
Baten						
33600 Doorboeken Investerings naar de Balans (Activa)	22.163	0	0	0	0	0
Totaal baten	22.163	0	0	0	0	0
Totaal Voorlichting en bestuursondersteuning	291.803	256.468	198.544	198.544	198.544	198.544

Lasten

34420 Voorlichting en promotie

Dit betreft een contract ivm radio uitzending 12 x \$ 1,564.25.



Juridische Zaken

60021005	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	10.874	11.330	11.330	11.330	11.330
10011 Bezoldigingen	55.515	55.088	55.048	55.048	55.048	55.048
10012 Vakantie uitkering	3.625	4.902	4.482	4.482	4.482	4.482
10020 Toelagen	335	3.217	800	800	800	800
10024 Standplaatstoelagen	8.724	8.933	8.973	8.973	8.973	8.973
10025 Kinder toelage	1.349	1.374	1.073	1.073	1.073	1.073
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	7.830	7.766	11.737	11.737	11.737	11.737
10033 Algemene premie	4.855	1.553	0	0	0	0
10035 Toeslag AVBZ	324	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	0	1.229	2.200	2.200	2.200	2.200
33101 Hardware	0	0	750	750	750	750
34130 Reis- en verblijfskosten	8.931	0	0	0	0	0
34140 Kosten opleiding/cursussen	1.221	0	0	0	0	0
34200 Water	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34300 Onderhoud gebouwen	743	1.257	2.100	2.100	2.100	2.100
34310 Onderhoud machines	604	1.676	1.500	1.500	1.500	1.500
34400 Kantoorbenodigdheden	711	1.397	0	0	0	0
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	304	1.117	2.000	2.000	2.000	2.000
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34450 Telefoon/internet/Communicatie	625	2.715	2.400	2.400	2.400	2.400
34500 Huur gebouwen	10.056	10.056	12.000	12.000	12.000	12.000
34520 Schoonmaakkosten	490	1.006	1.200	1.200	1.200	1.200
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal lasten	106.242	114.160	121.593	121.593	121.593	121.593
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	55	0	0	0	0	0
Totaal baten	55	0	0	0	0	0
Totaal Juridische Zaken	106.187	114.160	121.593	121.593	121.593	121.593



Personeelszaken

60021006	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	9.204	10.678	10.678	10.678	10.678
10011 Bezoldigingen	69.687	79.783	51.730	51.730	51.730	51.730
10012 Vakantie uitkering	8.781	3.382	4.211	4.211	4.211	4.211
10020 Toelagen	503	1.551	800	800	800	800
10024 Standplaatstoelagen	11.265	7.559	8.432	8.432	8.432	8.432
10025 Kinder toelage	2.003	2.380	1.151	1.151	1.151	1.151
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	10.085	11.413	10.830	10.830	10.830	10.830
10033 Algemene premie	5.903	1.315	0	0	0	0
10035 Toeslag AVBZ	394	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	3.257	1.955	5.000	5.000	5.000	5.000
31100 Brandstof	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
33101 Hardware	1.626	0	2.000	2.000	2.000	2.000
34130 Reis- en verblijfskosten	18.090	0	0	0	0	0
34140 Kosten opleiding/cursussen	8.087	7.961	0	0	0	0
34200 Water	613	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34300 Onderhoud gebouwen	1.247	1.117	2.000	2.000	2.000	2.000
34310 Onderhoud machines	1.228	1.117	1.500	1.500	1.500	1.500
34400 Kantoorbenodigdheden	2.509	2.235	0	0	0	0
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	642	1.676	1.700	1.700	1.700	1.700
34421 Advertentiekosten	21.014	2.188	15.000	15.000	15.000	15.000
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	223	559	600	600	600	600
34450 Telefoon/internet/Communicatie	1.959	4.749	4.700	4.700	4.700	4.700
34500 Huur gebouwen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
34520 Schoonmaakkosten	665	838	2.000	2.000	2.000	2.000
34540 Verzekeringen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
34700 Juridische kosten	838	0	6.000	6.000	6.000	6.000
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	41.388	5.307	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal lasten	212.004	146.289	149.032	149.032	149.032	149.032
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	44	0	0	0	0	0
Totaal baten	44	0	0	0	0	0
Totaal Personeelszaken	211.960	146.289	149.032	149.032	149.032	149.032

**Automatisering**

60021007	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	6.947	7.246	7.246	7.246	7.246
10011 Bezoldigingen	35.715	35.871	35.845	35.845	35.845	35.845
10012 Vakantie uitkering	2.211	2.660	2.918	2.918	2.918	2.918
10020 Toelagen	168	1.106	400	400	400	400
10024 Standplaatstoelagen	5.554	8.678	5.843	5.843	5.843	5.843
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	4.820	7.308	8.068	8.068	8.068	8.068
10033 Algemene premie	3.075	992	0	0	0	0
10035 Toeslag AVBZ	205	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	0	894	615	615	615	615
31100 Brandstof	83	0	279	279	279	279
33101 Hardware	1.962	0	0	0	0	0
34200 Water	0	0	279	279	279	279
34300 Onderhoud gebouwen	0	0	391	391	391	391
34310 Onderhoud machines	0	0	2.793	2.793	2.793	2.793
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	168	168	168	168
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	279	279	279	279
34450 Telefoon/internet/Communicatie	0	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
34480 Automatiseringskosten	31.173	0	0	0	0	0
34520 Schoonmaakkosten	0	0	279	279	279	279
34540 Verzekeringen	0	0	168	168	168	168
34700 Juridische kosten	0	0	559	559	559	559
99999 Nieuwbeleid	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
Totaal lasten	84.966	65.573	89.747	89.747	89.747	89.747
Baten						
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Totaal Automatisering	84.966	65.573	89.747	89.747	89.747	89.747

Lasten*99999 Nieuwbeleid*

Dit betreft nieuwbeleid ten behoeve van het beschikbaar stellen van computers en toegang tot internet verbinding aan kinderen van de lagere school. Te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd.

**Bevolking, burgerlijke stand en militaire zaken**

60021008	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	22.542	22.341	22.341	22.341	22.341
10011 Bezoldigingen	119.314	108.874	108.796	108.796	108.796	108.796
10012 Vakantie uitkering	6.065	8.718	8.857	8.857	8.857	8.857
10020 Toelagen	5.237	5.428	1.600	1.600	1.600	1.600
10024 Standplaatstoelagen	18.095	20.192	17.734	17.734	17.734	17.734
10025 Kinder toelage	2.258	2.480	1.777	1.777	1.777	1.777
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	12.331	13.666	23.030	23.030	23.030	23.030
10033 Algemene premie	8.037	3.220	0	0	0	0
10035 Toeslag AVBZ	712	0	0	0	0	0
20500 Rente en Afschrijvingen	643	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	11.142	6.145	13.000	13.000	13.000	13.000
33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	6.154	6.154	6.154	6.154
33101 Hardware	6.433	15.000	0	0	0	0
34130 Reis- en verblijfskosten	13.961	8.203	0	0	0	0
34140 Kosten opleiding/cursussen	939	0	0	0	0	0
34200 Water	0	0	140	140	140	140
34210 Paspoorten	0	33.200	0	0	0	0
34300 Onderhoud gebouwen	5.071	14.860	5.117	5.117	5.117	5.117
34310 Onderhoud machines	4.401	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760
34400 Kantoorbenodigdheden	10.128	6.510	0	0	0	0
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	559	559	559	559
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	1.204	559	559	559	559	559
34450 Telefoon/internet/Communicatie	3.932	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380
34520 Schoonmaakkosten	1.052	670	1.052	1.052	1.052	1.052
34540 Verzekeringen	0	0	1.285	1.285	1.285	1.285
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	5.815	10.878	7.821	7.821	7.821	7.821
61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	14.643	4.500	4.500	4.500	4.500
Totaal lasten	236.771	320.928	249.462	249.462	249.462	249.462
Baten						
33600 Doorboeken Investerings naar de Balans (Activa)	6.433	0	0	0	0	0
34210 Paspoorten	0	23.734	31.350	31.350	31.350	31.350
34220 Uittreksels	0	5.623	8.607	8.607	8.607	8.607
34240 Identiteitswijzen	0	8.743	11.370	11.370	11.370	11.370
34270 Overige leges	0	36.292	31.609	31.609	31.609	31.609
34280 Rijbewijzen	0	5.864	8.126	8.126	8.126	8.126
Totaal baten	6.433	80.256	91.062	91.062	91.062	91.062
Totaal Bevolking, burgerlijke stand en militaire zaken	230.337	240.672	158.400	158.400	158.400	158.400

Baten

De realisatie van de baten t/m oktober 2011 zijn totaal 75,886-. Op basis hiervan verwacht het OL tot en met eind 2011 totaal 91,062 op te brengen. In het jaar 2012 verwacht het OL tenminste 91,062 op te brengen.



Interne zaken

60021010	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	54.465	27.899	27.899	27.899	27.899
10011 Bezoldigingen	217.485	271.439	134.471	134.471	134.471	134.471
10012 Vakantie uitkering	12.066	18.082	10.947	10.947	10.947	10.947
10020 Toelagen	21.985	30.773	3.040	3.040	3.040	3.040
10024 Standplaatstoelagen	31.103	44.913	21.919	21.919	21.919	21.919
10025 Kinder toelage	3.587	3.520	2.849	2.849	2.849	2.849
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	29.086	40.420	24.656	24.656	24.656	24.656
10033 Algemene premie	17.572	7.781	0	0	0	0
10035 Toeslag AVBZ	1.318	0	0	0	0	0
20500 Rente en Afschrijvingen	8.966	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	6.899	18.771	10.000	10.000	10.000	10.000
31100 Brandstof	2.942	2.458	2.942	2.942	2.942	2.942
34130 Reis- en verblijfskosten	12.395	3.352	0	0	0	0
34140 Kosten opleiding/cursussen	377	0	0	0	0	0
34200 Water	0	0	2.793	2.793	2.793	2.793
34202 Restitutie leges	577	0	0	0	0	0
34300 Onderhoud gebouwen	4.220	5.587	5.587	5.587	5.587	5.587
34310 Onderhoud machines	5.527	27.654	27.654	27.654	27.654	27.654
34320 Onderhoud vervoermiddelen	1.752	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911
34400 Kantoorbenodigdheden	12.466	12.291	0	0	0	0
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	56	56	56	56
34421 Advertentiekosten	0	0	3.911	3.911	3.911	3.911
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	711	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
34440 Bankkosten	0	0	56	56	56	56
34450 Telefoon/internet/Communicatie	11.527	22.346	10.000	10.000	10.000	10.000
34520 Schoonmaakkosten	2.199	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
34540 Verzekeringen	5.640	7.458	5.000	5.000	5.000	5.000
34700 Juridische kosten	42.667	12.570	10.000	10.000	10.000	10.000
34910 Overige goederen en diensten	0-	486	18.436	18.436	18.436	18.436
34911 Nummerplaten en stickers	0	0	0	0	0	0
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	48.350	55.751	75.000	75.000	75.000	75.000
61000 Rente- en afschrijvingskosten	14.765	0	18.556	18.556	18.556	18.556
62000 Doorberekening kostenplaatsen	232.383	645.664	0	0	0	0
Totaal lasten	748.560	1.294.162	424.153	424.153	424.153	424.153
Baten						
34200 Dienstverlening basisadministratie	34.714	0	0	0	0	0
34210 Paspoorten	29.130	0	0	0	0	0
34220 Uittreksels	84	0	0	0	0	0
34240 Identiteitswijzen	26.147	0	0	0	0	0
34260 Rijksleges	32	0	0	0	0	0
34270 Overige leges	7.641	0	0	0	0	0
34700 Juridische kosten	0	7.504	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	16.753	29.126	0	0	0	0
Totaal baten	114.501	36.630	0	0	0	0
Totaal Interne zaken	634.059	1.257.532	424.153	424.153	424.153	424.153

Interne zaken

Lasten

34950 Ov. Lev. goederen en diensten

Contracten ivm onderhoud airconditioning

tbv alle afdelingen en diensten \$ 54,000.-

Voorziening vervanging airconditioning \$ 21,000.-

\$ 75,000.-



Planningsbureau

60021013	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	18.035	19.047	19.047	19.047	19.047
10011 Bezoldigingen	69.460	92.470	92.404	92.404	92.404	92.404
10012 Vakantie uitkering	3.237	6.587	7.523	7.523	7.523	7.523
10020 Toelagen	503	300	1.440	1.440	1.440	1.440
10024 Standplaatstoelagen	9.936	14.995	15.062	15.062	15.062	15.062
10025 Kinder toelage	1.349	1.877	1.878	1.878	1.878	1.878
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	8.999	12.708	20.407	20.407	20.407	20.407
10033 Algemene premie	5.943	2.576	0	0	0	0
10035 Toeslag AVBZ	396	0	0	0	0	0
30000 Personeel van derden	0	41.899	0	0	0	0
31000 Electriciteit	935	838	838	838	838	838
31100 Brandstof	0	279	279	279	279	279
33101 Hardware	929	0	0	0	0	0
34130 Reis- en verblijfskosten	2.858	4.445	0	0	0	0
34140 Kosten opleiding/cursussen	265	0	0	0	0	0
34200 Water	281	279	279	279	279	279
34300 Onderhoud gebouwen	348	559	559	559	559	559
34310 Onderhoud machines	1.117	2.259	2.793	2.793	2.793	2.793
34400 Kantoorbenodigdheden	2.315	1.676	0	0	0	0
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	309	447	447	447	447	447
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	168	196	196	196	196	196
34450 Telefoon/internet/Communicatie	905	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
34520 Schoonmaakkosten	564	559	559	559	559	559
34540 Verzekeringen	0	0	168	168	168	168
34700 Juridische kosten	1.143	0	1.676	1.676	1.676	1.676
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	46.084	0	0	0	0	0
42011 Financiering diverse projecten	0	72.626	0	0	0	0
Totaal lasten	158.044	277.845	167.790	167.790	167.790	167.790
Baten						
34130 Reis- en verblijfskosten	0	47	0	0	0	0
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	663	125	0	0	0	0
Totaal baten	663	172	0	0	0	0
Totaal Planningsbureau	157.382	277.673	167.790	167.790	167.790	167.790



Domeinbeheer

60201000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	0	8.992	8.992	8.992	8.992
10011 Bezoldigingen	0	0	43.646	43.646	43.646	43.646
10012 Vakantie uitkering	0	0	3.554	3.554	3.554	3.554
10020 Toelagen	0	0	800	800	800	800
10024 Standplaatstoelagen	0	0	7.114	7.114	7.114	7.114
10025 Kinder toelage	0	0	738	738	738	738
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	0	0	8.484	8.484	8.484	8.484
31000 Electriciteit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31100 Brandstof	0	0	5.587	5.587	5.587	5.587
34100 Dienstkleding	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
34300 Onderhoud gebouwen	0	0	11.269	11.269	11.269	11.269
34310 Onderhoud machines	0	0	2.859	2.859	2.859	2.859
34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	1.117	1.117	1.117	1.117
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	955	955	955	955
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	1.676	1.676	1.676	1.676
34450 Telefoon/internet/Communicatie	0	0	2.793	2.793	2.793	2.793
34520 Schoonmaakkosten	0	0	1.006	1.006	1.006	1.006
34540 Verzekeringen	0	0	1.225	1.225	1.225	1.225
Totaal lasten	0	0	107.015	107.015	107.015	107.015
Baten						
32000 Erfpachten	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
32020 Huurgronden	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
32030 Verhuur gebouwen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
33000 Verkoop gebouwen en terreinen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
63360 Batig saldo kostenplaats 360	51.354	11.192	0	0	0	0
Totaal baten	51.354	11.192	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal Domeinbeheer	51.354-	11.192-	42.985-	42.985-	42.985-	42.985-

Lasten

In verband met de nieuwe rubricering wordt de realisatie 2010 en de ramingen 2011 niet onder de 60201000 weergegeven (zie onderstaande figuur).

	Realisatie 2010	Raming 2011
50360000		
Lasten	138,145	105,294
Baten	189,499	127,935
Saldo	51,354	22,641

Domeinbeheer**Baten**

De realisatie t/m oktober 2011 van baten zijn totaal 115,731. Op basis hiervan verwacht het OL tot en met eind 2011 totaal 138,877 op te brengen. In het jaar 2012 verwachten wij tenminste 150,000 op te brengen.

*Ivm de nieuwe rubricering worden geen saldo's opgenomen maar de raming van de lasten zowel als de raming van de baten. De raming van de baten in 2011 is totaal 127,935 terwijl totaal 138,877 wordt gerealiseerd.

**Rampenbestrijding**

61300000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
34910 Overige goederen en diensten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal lasten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Baten						
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Totaal Rampenbestrijding	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000



Algemeen beheer DROB

62000000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	0	157.047	157.047	157.047	157.047
10011 Bezoldigingen	0	0	760.419	760.419	760.419	760.419
10012 Vakantie uitkering	0	0	61.906	61.906	61.906	61.906
10020 Toelagen	0	0	24.880	24.880	24.880	24.880
10024 Standplaatstoelagen	0	0	123.948	123.948	123.948	123.948
10025 Kinder toelage	0	0	4.291	4.291	4.291	4.291
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	0	0	95.840	95.840	95.840	95.840
10033 Algemene premie	0	0	16.954	16.954	16.954	16.954
31000 Electriciteit	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
31100 Brandstof	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
34100 Dienstkleding	0	0	10.056	10.056	10.056	10.056
34300 Onderhoud gebouwen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
34310 Onderhoud machines	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
34450 Telefoon/internet/Communicatie	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
34520 Schoonmaakkosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
34540 Verzekeringen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
34900 Aanschaf materialen	0	0	16.760	16.760	16.760	16.760
61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	3.664	3.664	3.664	3.664
99999 Nieuwbeleid	0	0	90.500	90.500	90.500	90.500
Totaal lasten	0	0	1.441.265	1.441.265	1.441.265	1.441.265
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000
Totaal baten	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000
Totaal Algemeen beheer DROB	0	0	1.166.265	1.166.265	1.166.265	1.166.265

Lasten/Baten

In verband met de nieuwe rubricering wordt de realisatie 2010 en de ramingen 2011 niet onder de 62000000 weergegeven (zie onderstaande figuur).

50220000	Realisatie 2010	Raming 2011
Lasten	1,961,698	1,549,896
Baten	131,909	503
Saldo	-1,829,789	-1,549,393

**Algemeen beheer DROB****Lasten**

Personeelslasten DROB		Ambtenaren	Arbeiders	Totaal
10000	Premie ziektekosten	38,370	118,677	157,047
10011	Bezoldigingen	186,859	573,560	760,419
10012	Vakantie uitkering	15,212	46,694	61,906
10020	Toelagen	3,680	21,200	24,880
10024	Standplaatstoelage	30,458	93,490	123,948
10025	Kindertoelage	2,112	2,179	4,291
10032	Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	37,170	58,670	95,840
10033	Algemene premie	0	16,953	16,953

99999 Nieuwbeleid

Dit betreft nieuwbeleid ten behoeve van capaciteitsversterking en investeringen in verband met waste management. Te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd.

Baten

In de begroting 2011 zijn de baten tbv bouwvergunningen ten onrecht onder functie 820 & 822. Dienst R.O.B. is verantwoordelijk voor het leveren van bouwvergunningen en vandaar ook terecht het opnemen van de baten naar aanleiding van de geleverde diensten.

De realisatie van de baten tbv bouwvergunningen t/m oktober 2011 zijn totaal 89,300.- Op basis hiervan verwacht het OL tot en met eind 2011 totaal 107,106 op te brengen. Rekeninghoudend met de afspraken met Nustar ivm een grootschalige bouwproject heeft het OL extra baten opgenomen tot een bedrag van 275,000.-

**Wegen, straten pleinen algemeen**

62100000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
20500 Rente en Afschrijvingen	41.485	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	68.722	92.179	80.000	80.000	80.000	80.000
33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	66.337	0	0	0	0	0
33500 Doorboeken						
Investeringsbijdrage naar Balans Activa	49.753	0	0	0	0	0
34330 Onderhoud infrastructuur	1.680	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	156.667	139.665	0	0	0	0
61000 Rente- en afschrijvingskosten	41.488	12.821	10.654	10.654	10.654	10.654
62000 Doorberekening kostenplaatsen	101.736	14.675	0	0	0	0
Totaal lasten	527.869	266.044	97.358	97.358	97.358	97.358
Baten						
33000 Verkoop gebouwen en terreinen	49.753	0	0	0	0	0
33600 Doorboeken Investerings naar de Balans (Activa)	66.337	0	0	0	0	0
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	2.416	5.839	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	7.334	662	0	0	0	0
Totaal baten	125.841	6.501	0	0	0	0
Totaal Wegen, straten pleinen algemeen	402.028	259.543	97.358	97.358	97.358	97.358

Lasten

34950 Ov. Lev. goederen en diensten

Conform voorstel van de gedeputeerde van financiën wordt voor één jaar geen subsidie overdracht toegekend aan de Stichting Wegenfonds.

**Verkeersmaatregelen te land**

62110000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10020 Toelagen	7.556	8.380	0	0	0	0
33300 Infrastructuur	0	0	6.620	6.620	6.620	6.620
42100 Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	0	0	8.380	8.380	8.380	8.380
99999 Nieuwbeleid	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250
Totaal lasten	7.556	8.380	21.250	21.250	21.250	21.250
Baten						
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Totaal Verkeersmaatregelen te land	7.556	8.380	21.250	21.250	21.250	21.250

Lasten*99999 Nieuwbeleid*

Dit betreft nieuwbeleid ten behoeve van het upgraden van de verkeersborden. Te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd.

**Exploitatiebijdragen mbt zeehavens**

62200000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	0	45.033	45.033	45.033	45.033
10011 Bezoldigingen	0	0	215.418	215.418	215.418	215.418
10012 Vakantie uitkering	0	0	17.537	17.537	17.537	17.537
10020 Toelagen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
10024 Standplaatstoelagen	0	0	35.113	35.113	35.113	35.113
10025 Kinder toelage	0	0	6.839	6.839	6.839	6.839
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	0	0	38.495	38.495	38.495	38.495
31000 Electriciteit	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31100 Brandstof	0	0	34.078	34.078	34.078	34.078
34100 Dienstkleding	0	0	4.749	4.749	4.749	4.749
34300 Onderhoud gebouwen	0	0	5.586	5.586	5.586	5.586
34310 Onderhoud machines	0	0	22.346	22.346	22.346	22.346
34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	2.793	2.793	2.793	2.793
34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	118.787	118.787	118.787	118.787
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	1.117	1.117	1.117	1.117
34450	0	0	7.263	7.263	7.263	7.263
Telefoon/internet/Communicatie	0	0	838	838	838	838
34520 Schoonmaakkosten	0	0	19.217	19.217	19.217	19.217
34540 Verzekeringen	0	0	3.911	3.911	3.911	3.911
34910 Overige goederen en diensten	0	0	3.911	3.911	3.911	3.911
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	0	0	5.540	5.540	5.540	5.540
61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	16.760	16.760	16.760	16.760
99999 Nieuwbeleid	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	0	0	640.131	640.131	640.131	640.131
Baten						
34140 Lig- en meergelden	0	0	194.352	194.352	194.352	194.352
34141 Overige havengelden	0	0	781.071	781.071	781.071	781.071
34142 Ankergelden	0	0	111.716	111.716	111.716	111.716
34143 Loodsgelden	0	0	198.797	198.797	198.797	198.797
40040 Logeergastenbelasting	0	0	11.999	11.999	11.999	11.999
63361 Batig saldo kostenplaats 361	259.462	545.585	0	0	0	0
Totaal baten	259.462	545.585	1.297.935	1.297.935	1.297.935	1.297.935
Totaal Exploitatiebijdragen mbt zeehavens	259.462-	545.585-	657.804-	657.804-	657.804-	657.804-

Lasten/Baten

In verband met de nieuwe rubricering wordt de realisatie 2010 en de ramingen 2011 niet onder de 62200000 weergegeven (zie onderstaande figuur).

	Realisatie 2010	Raming 2011
50361000		
Lasten	716,846	1,500,580
Baten	976,308	681,879
Saldo	259,462	-818,701

Exploitatiebijdragen mbt zeehavens

Lasten

99999 *Nieuwbeleid*

Dit betreft nieuwbeleid het stimuleren van inkomsten. Te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd.

Baten

De realisatie van de baten t/m oktober 2011 zijn totaal 956,789. Op basis hiervan verwacht het OL tot en met eind 2011 totaal 1,148,147 op te brengen. In het jaar 2012 verwacht het OL tenminste totaal 1,148,155 op te brengen (exclusief de baten tbv waterman).

De waterman is per november 2011 operationeel en het OL verwacht een bedrag van 149,780.- aan extra inkomsten te realiseren met de diensten van de waterman.

Police/marechaussee (360 uren @ 170.- per uur)	61,200.- per year
RCN (Interisland transport) (156 uren @ 285.- per uur)	44,460.- per year
Prisoner Transport (69 uren @ 285.-)	19,640.- per year
Shipping Inspectorate (43 uren @ 285,-)	12,240.- per year
<u>Customs (43 uren @ 285.- per uur)</u>	<u>12,240.- per year</u>
Total	149,780.- per year

*Waterman wordt onder overige havengelden opgenomen.

*De post "overige havengelden" bestaat uit 631,291 (het afladen van zware goederen van de containers met overheids forklift of anders gebruikmaken van overheidsgebied om met een eigen forklift goederen van de containers af te laden) en de diensten van waterman.



Overige aangelegenheden mbt luchtvaart

62300000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	0	82.069	82.069	82.069	82.069
10011 Bezoldigingen	0	0	393.157	393.157	393.157	393.157
10012 Vakantie uitkering	0	0	32.007	32.007	32.007	32.007
10020 Toelagen	0	0	9.535	9.535	9.535	9.535
10024 Standplaatstoelagen	0	0	64.085	64.085	64.085	64.085
10025 Kinder toelage	0	0	10.962	10.962	10.962	10.962
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	0	0	67.801	67.801	67.801	67.801
31000 Electriciteit	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
31100 Brandstof	0	0	5.028	5.028	5.028	5.028
34100 Dienstkleding	0	0	5.028	5.028	5.028	5.028
34300 Onderhoud gebouwen	0	0	33.519	33.519	33.519	33.519
34310 Onderhoud machines	0	0	14.189	14.189	14.189	14.189
34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	2.733	2.733	2.733	2.733
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	1.950	1.950	1.950	1.950
34450 Telefoon/internet/Communicatie	0	0	11.173	11.173	11.173	11.173
34520 Schoonmaakkosten	0	0	3.520	3.520	3.520	3.520
34540 Verzekeringen	0	0	14.189	14.189	14.189	14.189
34910 Overige goederen en diensten	0	0	1.676	1.676	1.676	1.676
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	0	0	6.425	6.425	6.425	6.425
61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	1.782	1.782	1.782	1.782
63362 Saldo kostenplaats 362	684.906	951.014	0	0	0	0
Totaal lasten	684.906	951.014	776.828	776.828	776.828	776.828
Baten						
32030 Verhuur gebouwen	0	0	10.432	10.432	10.432	10.432
34160 Landingsgelden	0	0	50.516	50.516	50.516	50.516
34161 Parkeergelden	0	0	2.076	2.076	2.076	2.076
34162 Luchthavenbelasting	0	0	276.354	276.354	276.354	276.354
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	8.965	8.965	8.965	8.965
34510 Beveiliging	0	0	21.137	21.137	21.137	21.137
60001 Aanwending van voorzieningen	181.085	0	0	0	0	0
63362 Batig saldo kostenplaats 362	0	6.812	0	0	0	0
Totaal baten	181.085	6.812	369.480	369.480	369.480	369.480
Totaal Overige aangelegenheden mbt luchtvaart	503.821	944.202	407.348	407.348	407.348	407.348

Lasten/Baten

In verband met de nieuwe rubricering wordt de realisatie 2010 en de ramingen 2011 niet onder de 62300000 weergegeven (zie onderstaande figuur).

50362000	Realisatie 2010	Raming 2011
Lasten	1,106,657	972,679
Baten	421,751	175,629
Saldo	-684,905	-797,050

**Overige aangelegenheden mbt luchtvaart****Baten**

De realisatie van de baten t/m oktober 2011 zijn totaal 307,899. Op basis hiervan verwacht het OL tot en met eind 2011 totaal 369,479 op te brengen. In het jaar 2012 verwacht het OL tenminste totaal 369,479 op te brengen.

**Waterkering, afwatering en landaanwinning**

62400000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
34350 Onderhoud riolering en beerputten	2.531	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704
Totaal lasten	2.531	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704
Baten						
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Totaal Waterkering, afwatering en landaanwinning	2.531	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704



Algemeen beheer

63000000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10011 Bezoldigingen	0	54.060	0	0	0	0
10012 Vakantie uitkering	0	3.244	0	0	0	0
10024 Standplaatstoelagen	0	8.812	0	0	0	0
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	0	7.713	0	0	0	0
31000 Electriciteit	0	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
34130 Reis- en verblijfskosten	0	698	0	0	0	0
34140 Kosten opleiding/cursussen	0	559	0	0	0	0
34300 Onderhoud gebouwen	0	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
34400 Kantoorbenodigdheden	0	838	0	0	0	0
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	279	279	279	279	279
34450 Telefoon/internet/Communicatie	0	838	838	838	838	838
34520 Schoonmaakkosten	0	559	559	559	559	559
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	0	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911
34952 Kosten prijscontrole	0	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911
34953 Bijdragen en vergoedingen SESNA	30.168	30.168	30.168	30.168	30.168	30.168
42290 Overige diensten mbt subsidies	0	5.587	5.587	5.587	5.587	5.587
62000 Doorberekening kostenplaatsen	9.149	14.675	0	0	0	0
Totaal lasten	39.317	138.198	47.599	47.599	47.599	47.599
Baten						
20000 Dividenden	335.196	466.927	111.732	111.732	111.732	111.732
62000 Doorberekening kostenplaatsen	660	662	0	0	0	0
Totaal baten	335.855	467.589	111.732	111.732	111.732	111.732
Totaal Algemeen beheer	296.539-	329.391-	64.133-	64.133-	64.133-	64.133-

Lasten

34953 Bijdragen en vergoedingen SESNA

Dit betreft het contract met SESNA van 12 x \$ 2,513.97.

Baten

20000 Dividenden

Dit betreft de jaarlijkse dividend van Eutel N.V.

**Agrarische zaken algemeen beheer**

63410000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	0	11.871	11.871	11.871	11.871
10011 Bezoldigingen	0	0	58.312	58.312	58.312	58.312
10012 Vakantie uitkering	0	0	4.747	4.747	4.747	4.747
10020 Toelagen	0	0	800	800	800	800
10024 Standplaatstoelagen	0	0	9.505	9.505	9.505	9.505
10025 Kinder toelage	0	0	369	369	369	369
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	0	0	12.489	12.489	12.489	12.489
31000 Electriciteit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31100 Brandstof	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
34100 Dienstkleding	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
34150 Representatiekosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
34300 Onderhoud gebouwen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
34310 Onderhoud machines	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
34450 Telefoon/internet/Communicatie	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
34520 Schoonmaakkosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
99999 Nieuwbeleid	0	0	32.500	32.500	32.500	32.500
Totaal lasten	0	0	239.093	239.093	239.093	239.093
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	412.511	412.511	412.511	412.511
Totaal baten	0	0	412.511	412.511	412.511	412.511
Totaal Agrarische zaken algemeen beheer	0	0	173.418-	173.418-	173.418-	173.418-

Lasten/Baten

In verband met de nieuwe rubricering wordt de realisatie 2010 en de raming 2011 niet onder de 67200000 weergegeven (zie onderstaande tabel).

	Realisatie 2010	Raming 2011
50364000 Lasten	170,727	325,724
Baten	8,760	82,403
Saldo	-161,968	-243,321

Lasten*99999 Nieuwbeleid*

Dit betreft nieuwbeleid ten behoeve van aankoop tractor, onderdelen, rasgeiten, omheining en afrastering. Te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd.

34950 Ov. Lev. goederen en diensten

Tbv Landbouw en Veteelt 40,000.- (behalve overige goederen etc ook een "revolving fund" voor aankoop overtollige dieren inclusief project ezel castratie)

Tbv Visserij 40,000.- (aankoop kreeft en vis)



Begroting

2012

Agrarische zaken algemeen beheer

Baten

34300 Diverse opbrengsten/inkomsten

Verkoop materiaal voor landbouw en visserij	68.900
Verhuur machines, registratie inkomsten, afgifte vergunningen	22.213
Verkoop rundvlees, vis (uitgaande van 4,- per kilo @ 150 kilo's per koe @ 529 koeien)	317.398
Verkoop fokmateriaal	4.000

Totaal inkomsten Agrarische zaken

412.511



Agrarische zaken algemeen beheer

Landbouw en visserij zijn kleine sectoren op St. Eustatius. Toch vertegenwoordigen ze belangrijke economische activiteiten voor het eiland en zijn voor veel mensen een extra bron van inkomsten. Het niveau van deze sectoren is nu marginaal, maar er zijn goede mogelijkheden voor ontwikkeling en innovatie. Het investeren in een betere landbouw en visserij sector zal de bronnen van inkomsten diversificeren op het eiland, met nieuwe perspectieven voor jonge mensen en brengt meer (business) contacten met de omliggende eilanden.

Top down benadering voor ontwikkeling van deze sector zal over het algemeen niet werken. Het is van essentieel belang om een positieve omgeving te creëren voor de lokale bevolking om ondernemerschap en innovatie te ontwikkelen. Lokale aanmoediging en steun zal cruciaal zijn.

Hiervoor is het nodig om de gelegenheid te creëren waardoor deze sector een positieve impuls krijgt.

(uit Assessment of opportunities for sustainable agriculture and fisheries on St. Eustatius, Guus Schutjes, 16.06.2011, Dienst Landelijk Gebied, Ministerie EL&I)

Verder is het van cruciaal belang om de loslopende dieren te omheinen. Verschillende pogingen in deze richting over de jaren heen hebben gefaald. Wat wij van plan zijn is om de boeren een economische drijfveer te geven om hun aantal dieren te verminderen en de rest efficiënt te beheren waardoor de eigenaren minstens dezelfde inkomsten hebben als voorheen of beter nog hogere inkomsten. De overtollige dieren worden opgekocht geslacht, verwerkt en uit voorraad doorverkocht.

Het uiteindelijke streven is dat de agrarische sector een primaire bron van inkomsten zal zijn voor een aantal families. Waardoor het eiland minder afhankelijk wordt van het importeren van voedsel van buitenaf.

LVV wil dit bereiken door:

1- Leveren van materiaal.

Materiaal wordt centraal ingekocht en tegen kostprijs geleverd aan geregistreerde boeren en vissers. Landbouw en visserij specifieke materialen zijn niet beschikbaar op het eiland. Vissers moesten voorheen voor haken e.d. naar St. Kitts of St. Maarten. Boeren moesten hun omheiningmateriaal, schaduwgaas, bestellen uit de VS.

2- Verhuren van Landbouw machines en technische kennis.

Tractoren en andere werktuigen zijn beschikbaar vanuit de dienst en worden tegen een voordelig tarief verhuurd aan de sector. Anderen moeten een hoger tarief betalen.

3- Consolidatie van producten

Om marketing te vergemakkelijken moet er aan schaalvergroting gedaan worden. Producten worden centraal ingekocht, verpakt en doorverkocht aan lokale supermarkten en omliggende eilanden. Er zal gestreefd worden om een STATIA kwaliteits product te leveren.

4 Demonstratie en innovatie.

Om boeren duidelijk te maken dat koeien niet de meest economisch rendabele manier van veehouderij is op dit eiland zal een economisch werkbaar demonstratie geiten boerderij worden opgezet. Dit heeft op vele Caribische eilanden een impuls gegeven aan goed lopende familiebedrijven.



Onderwijs algemeen beheer

64000000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	40.511	19.049	19.049	19.049	19.049
10011 Bezoldigingen	141.188	187.884	88.341	88.341	88.341	88.341
10012 Vakantie uitkering	0	18.357	7.192	7.192	7.192	7.192
10020 Toelagen	670	1.067	7.311	7.311	7.311	7.311
10024 Standplaatstoelagen	8.817	30.625	14.400	14.400	14.400	14.400
10025 Kinder toelage	536	4.983	1.073	1.073	1.073	1.073
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	6.459	26.224	20.463	20.463	20.463	20.463
10033 Algemene premie	2.701	5.787	0	0	0	0
10035 Toeslag AVBZ	314	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	5.935	6.145	7.000	7.000	7.000	7.000
34130 Reis- en verblijfskosten	14.318	18.844	0	0	0	0
34300 Onderhoud gebouwen	1.530	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
34310 Onderhoud machines	6.416	3.704	4.000	4.000	4.000	4.000
34400 Kantoorbenodigdheden	6.366	3.587	0	0	0	0
34420 Voorlichting en promotie	10.303	1.587	2.000	2.000	2.000	2.000
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	439	670	1.000	1.000	1.000	1.000
34450 Telefoon/internet/Communicatie	1.940	6.034	6.034	6.034	6.034	6.034
34500 Huur gebouwen	0	26.145	26.145	26.145	26.145	26.145
34520 Schoonmaakkosten	359	0	2.793	2.793	2.793	2.793
34540 Verzekeringen	1.311	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	0	74	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	36.779	58.697	0	0	0	0
99999 Nieuwbeleid	0	0	66.770	66.770	66.770	66.770
Totaal lasten	246.382	444.836	277.482	277.482	277.482	277.482
Baten						
34130 Reis- en verblijfskosten	0	167	0	0	0	0
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	1.445	891	0	0	0	0
42011 Restitutie ivm financiering div.projecten	0	8.536	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	2.651	2.648	0	0	0	0
Totaal baten	4.097	12.242	0	0	0	0
Totaal Onderwijs algemeen beheer	242.286	432.594	277.482	277.482	277.482	277.482

Lasten

99999 Nieuwbeleid

Dit betreft nieuwbeleid (zie onderstaande tabel). Te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd.

Nationale eendaagse conferentie	12,250
Oprichting school voor horeca en toerisme	15,100
Ontbijtproject	127,200
Lokale onderwijsinspecteur	92,130
Volwasseneneducatie	20,400
Totaal	267,080



Onderwijs algemeen beheer

42275 Onderhoud schoolgebouwen

Het OL heeft ivm dekking tekort van de begroting 2012 de lasten tbv onderhoud schoolgebouwen op nul moeten stellen.

42275 Verzekeringen schoolgebouwen

Het OL heeft ivm dekking tekort van de begroting 2012 de lasten tbv verzekeringen schoolgebouwen op nul moeten stellen.



Youthcare foundation

64100000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
42200 Salariskosten stichtingen en verenigingen	249.772	261.270	0	0	0	0
42290 Overige diensten mbt subsidies	20.112	0	235.000	235.000	235.000	235.000
62000 Doorberekening kostenplaatsen	106.494	0	0	0	0	0
Totaal lasten	376.378	261.270	235.000	235.000	235.000	235.000
Baten						
62000 Doorberekening kostenplaatsen	7.677	0	0	0	0	0
Totaal baten	7.677	0	0	0	0	0
Totaal Youthcare foundation	368.701	261.270	235.000	235.000	235.000	235.000

Lasten

42290 Overige diensten mbt subsidies

Dit betreft een subsidie naar aanleiding van afspraken aan de kinderopvang 12 x \$ 19,541.05.



Studiefondsen en studiebeursen

64800003	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
20500 Rente en Afschrijvingen	5.184	0	0	0	0	0
34130 Reis- en verblijfskosten	4.388	5.587	0	0	0	0
34320 Onderhoud vervoermiddelen	3.578	2.235	0	0	0	0
34450 Telefoon/internet/Communicatie	229	0	0	0	0	0
34540 Verzekeringen	2.857	4.469	8.944	8.944	8.944	8.944
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	65.959	6.480	0	0	0	0
42241 School en boekengeld mbt studiebeurzen	1.897	0	0	0	0	0
42242 Huisv.toelagen buiten Statia mbt studiebeurzen	20.838	0	5.634	5.634	5.634	5.634
42243 Huur- en kantoorkstn tbv stud te Curacao mbt studi	447	0	0	0	0	0
42244 Brandstof mbt studiebeurzen	0	2.458	0	0	0	0
42248 Passagekosten leerl.buiten Statia mbt studiebeurz.	301	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760
42250 Kosten after school progr.mbt studiebeurzen	0	8.612	20.112	20.112	20.112	20.112
42276 Verzekeringen schoolgebouwen	8.944	0	0	0	0	0
61000 Rente- en afschrijvingskosten	10.369	0	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	9.149	14.675	0	0	0	0
Totaal lasten	134.139	61.276	51.450	51.450	51.450	51.450
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	9.915	0	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	660	662	0	0	0	0
Totaal baten	10.574	662	0	0	0	0
Totaal Studiefondsen en studiebeursen	123.564	60.614	51.450	51.450	51.450	51.450

**Bibliotheken en leeszalen**

65100000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
42100 Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	59.882	6.704	14.562	14.562	14.562	14.562
42200 Salariskosten stichtingen en verenigingen	56.412	107.425	178.647	178.647	178.647	178.647
42290 Overige diensten mbt subsidies	18.072	0	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	23.055	29.348	0	0	0	0
Totaal lasten	157.422	143.477	193.209	193.209	193.209	193.209
Baten						
62000 Doorberekening kostenplaatsen	1.662	1.324	0	0	0	0
Totaal baten	1.662	1.324	0	0	0	0
Totaal Bibliotheken en leeszalen	155.760	142.153	193.209	193.209	193.209	193.209

Lasten

42200 Salariskosten stichtingen en verenigingen

Dit betreft een subsidie naar aanleiding van afspraken voor salariskosten 12 x 14,887.25.



Sport algemeen beheer

65300000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	15.337	11.519	11.519	11.519	11.519
10011 Bezoldigingen	86.024	77.746	56.287	56.287	56.287	56.287
10012 Vakantie uitkering	3.480	6.917	4.582	4.582	4.582	4.582
10020 Toelagen	503	300	800	800	800	800
10024 Standplaatstoelagen	11.757	12.608	9.175	9.175	9.175	9.175
10025 Kinder toelage	704	704	704	704	704	704
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	10.750	11.069	12.000	12.000	12.000	12.000
10033 Algemene premie	7.201	2.191	0	0	0	0
10035 Toeslag AVBZ	480	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	449	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
34130 Reis- en verblijfskosten	2.251	1.397	0	0	0	0
34300 Onderhoud gebouwen	66	0	0	0	0	0
34360 Onderhoud sportaccommodatie	208	11.174	11.174	11.174	11.174	11.174
34400 Kantoorbenodigdheden	1.020	1.676	0	0	0	0
34450 Telefoon/internet/Communicatie	87	3.352	3.352	3.352	3.352	3.352
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	541	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793
42100 Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	866	0	186.033	186.033	186.033	186.033
42101 Subs/bijdr. aan Sport algemeen	38.235	33.520	0	0	0	0
42102 Subs/bijdr. aan Sport zwembad	111.380	117.318	0	0	0	0
42103 Subs/bijdr. aan SSWWO	14.302	20.112	20.112	20.112	20.112	20.112
62000 Doorberekening kostenplaatsen	18.298	29.348	0	0	0	0
Totaal lasten	308.602	348.959	319.928	319.928	319.928	319.928
Baten						
62000 Doorberekening kostenplaatsen	1.319	1.324	0	0	0	0
Totaal baten	1.319	1.324	0	0	0	0
Totaal Sport algemeen beheer	307.283	347.635	319.928	319.928	319.928	319.928

Lasten

42100 Subsidies/bijdr. Aan stichtingen en verenigingen

Dit betreft een subsidie tbv van beheerskosten sporthal en zwembad 12 x 15,502.75.

**Oudheidkunde/musea**

65410000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
42100 Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	254	86.883	86.883	86.883	86.883	86.883
42200 Salariskosten stichtingen en verenigingen	171.152	140.546	163.798	163.798	163.798	163.798
62000 Doorberekening kostenplaatsen	36.779	51.360	0	0	0	0
Totaal lasten	208.184	278.789	250.681	250.681	250.681	250.681
Baten						
62000 Doorberekening kostenplaatsen	2.651	2.317	0	0	0	0
Totaal baten	2.651	2.317	0	0	0	0
Totaal Oudheidkunde/musea	205.533	276.472	250.681	250.681	250.681	250.681

Lasten

42100 Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen

Dit betreft een subsidie naar aanleiding van afspraken voor overige lasten 12 x 7,240.25.

42200 Salariskosten stichtingen en verenigingen

Dit betreft een subsidie naar aanleiding van afspraken voor salariskosten 12 x 13,649.83.

**Bevordering toerisme**

65600000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
42100 Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	0	185.561	185.561	185.561	185.561	185.561
42106 Subs/bijdr. aan tourismebevordering	204.527	0	0	0	0	0
42200 Salariskosten stichtingen en verenigingen	200.468	187.407	233.377	233.377	233.377	233.377
Totaal lasten	404.996	372.968	418.938	418.938	418.938	418.938
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	693	2.240	0	0	0	0
Totaal baten	693	2.240	0	0	0	0
Totaal Bevordering toerisme	404.302	370.728	418.938	418.938	418.938	418.938

Lasten

42100 Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen

Dit betreft een subsidie naar aanleiding van afspraken voor overige lasten 12 x 15,463.42.

42200 Salariskosten stichtingen en verenigingen

Dit betreft een subsidie naar aanleiding van afspraken voor salariskosten 12 x 19,448.08.

**Openbaar Groen**

65600001	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
34300 Onderhoud gebouwen	978	0	0	0	0	0
34330 Onderhoud infrastructuur	340.224	341.899	341.899	341.899	341.899	341.899
42105 Subs./bijdr. aan Stenapa	125.698	125.698	125.000	125.000	125.000	125.000
62000 Doorberekening kostenplaatsen	36.779	58.697	0	0	0	0
Totaal lasten	503.678	526.294	466.899	466.899	466.899	466.899
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	9.497	0	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	2.651	2.648	0	0	0	0
Totaal baten	12.149	2.648	0	0	0	0
Totaal Openbaar Groen	491.530	523.646	466.899	466.899	466.899	466.899

Lasten*34330 Onderhoud infrastructuur*

Dit betreft een drietal contracten met bedrijven ivm het schoonmaken en houden van de wegen en overheidsterreinen 3 x 9,497.21 x 12.

42105 Subs./bijdr. Aan STENAPA

Dit betreft een subsidie naar aanleiding van afspraken 12 x 10,416.67.



Overige culturele aangelegenheden

65800000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	17.166	5.981	5.981	5.981	5.981
10011 Bezoldigingen	90.144	85.329	28.722	28.722	28.722	28.722
10012 Vakantie uitkering	5.328	7.592	2.338	2.338	2.338	2.338
10020 Toelagen	4.735	2.544	1.040	1.040	1.040	1.040
10024 Standplaatstoelagen	13.271	13.838	4.682	4.682	4.682	4.682
10025 Kinder toelage	1.374	1.374	369	369	369	369
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	11.002	11.101	4.241	4.241	4.241	4.241
10033 Algemene premie	7.365	2.452	0	0	0	0
10035 Toeslag AVBZ	539	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	6.857	1.229	5.500	5.500	5.500	5.500
31100 Brandstof	34	0	0	0	0	0
34130 Reis- en verblijfskosten	22.980	1.955	0	0	0	0
34300 Onderhoud gebouwen	1.929	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
34400 Kantoorbenodigdheden	2.042	1.676	0	0	0	0
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	279	279	279	279
34450 Telefoon/internet/Communicatie	1.247	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
34500 Huur gebouwen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34520 Schoonmaakkosten	548	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	1.569	11.500	2.793	2.793	2.793	2.793
42107 Subs./bijdr. aan volksfeesten e.d.	79.520	69.212	50.520	50.520	50.520	50.520
62000 Doorberekening kostenplaatsen	22.872	36.686	0	0	0	0
Totaal lasten	273.358	278.129	120.940	120.940	120.940	120.940
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	1.262	0	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	1.649	1.655	0	0	0	0
Totaal baten	2.910	1.655	0	0	0	0
Totaal Overige culturele aangelegenheden	270.447	276.474	120.940	120.940	120.940	120.940

Lasten*42107 Subs./bijdr. aan volksfeesten*

Dit betreft een subsidies tbv Statia Day activiteiten, Carnival evenementen, culturele aangelegenheden en muziek programmas.



Sociale zaken algemeen beheer

66000000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	0	20.806	20.806	20.806	20.806
10011 Bezoldigingen	0	0	101.429	101.429	101.429	101.429
10012 Vakantie uitkering	0	0	8.257	8.257	8.257	8.257
10020 Toelagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10024 Standplaatstoelagen	0	0	16.533	16.533	16.533	16.533
10025 Kinder toelage	0	0	1.408	1.408	1.408	1.408
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	0	0	20.894	20.894	20.894	20.894
10033 Algemene premie	0	0	2.972	2.972	2.972	2.972
31000 Electriciteit	0	0	4.840	4.840	4.840	4.840
31100 Brandstof	0	0	670	670	670	670
34300 Onderhoud gebouwen	0	0	698	698	698	698
34310 Onderhoud machines	0	0	1.816	1.816	1.816	1.816
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	559	559	559	559
34450 Telefoon/internet/Communicatie	0	0	4.693	4.693	4.693	4.693
34500 Huur gebouwen	0	0	10.296	10.296	10.296	10.296
34520 Schoonmaakkosten	0	0	2.304	2.304	2.304	2.304
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	0	0	1.676	1.676	1.676	1.676
42011 Financiering diverse projecten	0	0	246.548	246.548	246.548	246.548
Totaal lasten	0	0	447.999	447.999	447.999	447.999
Baten						
42011 Restitutie ivm financiering div.projecten	0	0	347.500	347.500	347.500	347.500
Totaal baten	0	0	347.500	347.500	347.500	347.500
Totaal Algemeen beheer	0	0	100.499	100.499	100.499	100.499

Lasten/Baten

In verband met de nieuwe rubricering wordt de realisatie 2010 en de ramingen 2011 niet onder de 66000000 weergegeven (zie onderstaande tabel).

66002000	Realisatie 2010	Raming 2011
Lasten	301,594	305,980
Baten	380,787	0
Saldo	79,193	-305,980

Lasten

42011 Financiering diverse projecten

Het bedrag van (246,548) wordt besteed aan activiteiten van het programma. Het verschil tussen de activiteiten en de restitutie op de sociale kanstraject (347,500) betreft het bedrag aan personeelslasten dat gefinancierd wordt via het project.

De overige lasten (100,499), bestaande uit met name personeelslasten, worden door het OL gefinancierd.



Sociale zaken algemeen beheer

Baten

Dit is conform het besluit van 3 februari 2011, behoudende regels ter uitvoering van de Wet sociale kanstrajecten jongeren BES (Uitvoeringsbesluit sociale kanstrajecten jongeren jongeren BES), gepubliceerd in het Staatsblad, jaargang 2011, nummer 46. Zie brief van Dienst Uitvoering Onderwijs betreffende bijzondere uitkering SKJ 2011 met nummer BEK-2011/26012 M.

**Onderstand/noodvoorzieningen behoeften**

66100000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
42000 Onderstand & Steun behoeftigen	34.507	0	0	0	0	0
42001 Bijstand ouderdomspensioen	156.648	0	0	0	0	0
42002 Uitkering bij wijze van pensioen	114.007	187.251	195.645	195.645	195.645	195.645
42003 Uitkering begrafenis kosten onvermogens	15.129	13.239	0	0	0	0
42004 Uitkering verpleging en verzorging	59.886	121.992	0	0	0	0
42005 Management Health care affairs BZV	204.346	2.032	0	0	0	0
42007 Uitkeringen psych.ziekenhuizen	15.405	0	0	0	0	0
42008 Uitkeringen vervoer van patienten en begeleiders	279.330	5.074	0	0	0	0
Totaal lasten	879.257	329.588	195.645	195.645	195.645	195.645
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	46.505	1.676	16.760	16.760	16.760	16.760
42000 Eigen bijdragen	15.017	0	0	0	0	0
Totaal baten	61.522	1.676	16.760	16.760	16.760	16.760
Totaal Onderstand/noodvoorzieningen behoefte	817.735	327.912	178.885	178.885	178.885	178.885

**Werkgelegenheid overige aangelegenheden**

66110000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	0	13.816	13.816	13.816	13.816
10011 Bezoldigingen	0	0	65.651	65.651	65.651	65.651
10012 Vakantie uitkering	0	0	5.345	5.345	5.345	5.345
10020 Toelagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10024 Standplaatstoelagen	0	0	10.701	10.701	10.701	10.701
10025 Kinder toelage	0	0	2.916	2.916	2.916	2.916
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	0	0	13.182	13.182	13.182	13.182
31000 Electriciteit	0	0	4.840	4.840	4.840	4.840
31100 Brandstof	0	0	560	560	560	560
34100 Dienstkleding	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
34310 Onderhoud machines	0	0	2.988	2.988	2.988	2.988
34450 Telefoon/internet/Communicatie	0	0	2.682	2.682	2.682	2.682
34500 Huur gebouwen	0	0	9.164	9.164	9.164	9.164
34520 Schoonmaakkosten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
34910 Overige goederen en diensten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	520	0	0	0	0
Totaal lasten	0	520	137.445	137.445	137.445	137.445
Baten						
62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	1.655	0	0	0	0
Totaal baten	0	1.655	0	0	0	0
Totaal Werkgelegenheid overige aangelegenheden	0	1.135-	137.445	137.445	137.445	137.445

Lasten/Baten

In verband met de nieuwe rubricering wordt de realisatie 2010 en de ramingen 2011 niet onder de 66110000 weergegeven (zie onderstaande tabel).

66001000	Realisatie 2010	Raming 2011
Lasten	105,721	131,154
Baten	67,332	5,867
Saldo	38,389	125,287



Maatschappelijk zaken

66200000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	0	10.998	10.998	10.998	10.998
10011 Bezoldigingen	0	0	53.687	53.687	53.687	53.687
10012 Vakantie uitkering	0	0	4.371	4.371	4.371	4.371
10020 Toelagen	0	0	800	800	800	800
10024 Standplaatstoelagen	0	0	8.751	8.751	8.751	8.751
10025 Kinder toelage	0	0	704	704	704	704
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	0	0	11.275	11.275	11.275	11.275
31000 Electriciteit	0	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
34130 Reis- en verblijfskosten	4.046	2.235	0	0	0	0
34310 Onderhoud machines	2.235	1.397	2.235	2.235	2.235	2.235
34400 Kantoorbenodigdheden	0	1.955	0	0	0	0
34450 Telefoon/internet/Communicatie	1.839	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469
34520 Schoonmaakkosten	0	0	1.117	1.117	1.117	1.117
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	4.943	0	0	0	0	0
34954 Overige diensten maatschappelijk werk	3.256	9.385-	9.385	9.385	9.385	9.385
34955 Overige diensten uitk.ivm SENG0	17.692	0	0	0	0	0
34956 Overige diensten vakantiebanen scholieren	4.173	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380
34957 Overige diensten vrouwenzaken Gender affairs	10.990	12.901	11.173	11.173	11.173	11.173
62000 Doorberekening kostenplaatsen	9.149	14.675	0	0	0	0
Totaal lasten	58.321	38.102	128.820	128.820	128.820	128.820
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	434	0	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	660	662	0	0	0	0
Totaal baten	1.094	662	0	0	0	0
Totaal Maatschappelijk werk	57.228	37.440	128.820	128.820	128.820	128.820



Slachthuizen

67200000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	0	6.555	6.555	6.555	6.555
10011 Bezoldigingen	0	0	31.777	31.777	31.777	31.777
10012 Vakantie uitkering	0	0	2.587	2.587	2.587	2.587
10020 Toelagen	0	0	800	800	800	800
10024 Standplaatstoelagen	0	0	5.180	5.180	5.180	5.180
10025 Kinder toelage	0	0	369	369	369	369
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	0	0	5.093	5.093	5.093	5.093
30000 Personeel van derden	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31000 Electriciteit	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
34150 Representatiekosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
34300 Onderhoud gebouwen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
34450 Telefoon/internet/Communicatie	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
34520 Schoonmaakkosten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
34910 Overige goederen en diensten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
63363 Saldo kostenplaats 363	104.666	98.980	0	0	0	0
Totaal lasten	104.666	98.980	116.361	116.361	116.361	116.361
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	0	0	125.328	125.328	125.328	125.328
63363 Batig saldo kostenplaats 363	0	1.363	0	0	0	0
Totaal baten	0	1.363	125.328	125.328	125.328	125.328
Totaal Slachthuizen	104.666	97.617	8.967-	8.967-	8.967-	8.967-

Lasten/Baten

In verband met de nieuwe rubricering wordt de realisatie 2010 en de ramingen 2011 niet onder de 67200000 weergegeven (zie onderstaande tabel).

50363000	Realisatie 2010	Raming 2011
Lasten	108,993	104,411
Baten	4,327	0
Saldo	-104,666	-104,411

**Slachthuizen****Baten**

Verkoop vlees kleinvee (geiten, schapen, varkens)	116,375
Opbrengsten slacht voor particulieren	8,953

Totaal inkomsten Slachthuis 125,328

* *geiten: uitgaande van 4,- per kilo @ 50 kilo's per geit @ 165 geiten*

* *schapen: uitgaande van 5,- per kilo @ 50 kilo's per schaap @ 140 schapen*

* *varkens: uitgaande van 3,- per kilo @ 75 kilo's per varken @ 215 varkens*

Zie voor textuele toelichting agrarische zaken algemeen.



Reiniging

67210000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
20500 Rente en Afschrijvingen	5.084	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	0	5.587	0	0	0	0
34300 Onderhoud gebouwen	175.978	187.709	0	0	0	0
34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	106.660	106.660	106.660	106.660
61000 Rente- en afschrijvingskosten	6.354	4.013	4.415	4.415	4.415	4.415
62000 Doorberekening kostenplaatsen	41.353	51.360	0	0	0	0
Totaal lasten	228.768	248.669	111.075	111.075	111.075	111.075
Baten						
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	218	0	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	2.981	2.317	0	0	0	0
Totaal baten	3.199	2.317	0	0	0	0
Totaal Reiniging	225.569	246.352	111.075	111.075	111.075	111.075

Lasten

34330 Onderhoud infrastructuur

Conform voorstel van de gedeputeerde van financiën wordt het contract van de Windward Roads vervangen met een lokale bedrijf voor een bedrag van 6,000.- (x 8 maanden) ipv. Hierbij heeft het OL rekening gehouden met het contract van de Windward Roads dat pas per April 2012 eindigd (14,665 x 4 maanden).

**Rioleringen en waterzuiveringen**

67220000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
31000 Electriciteit	1.164	0	7.500	7.500	7.500	7.500
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	70.348	69.832	70.348	70.348	70.348	70.348
Totaal lasten	71.511	69.832	77.848	77.848	77.848	77.848
Baten						
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Totaal Rioleringen en waterzuiveringen	71.511	69.832	77.848	77.848	77.848	77.848

Lasten*34330 Onderhoud infrastructuur*

Dit betreft een contract met Elvin Manpower N.v. ivm waterdistributie 12 x 5,862.33. In de begroting 2011 geraamd op stelposten 00025 "waterdistributie".

**Begraafplaats**

67240000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
34900 Aanschaf materialen	4.448	6.116	0	0	0	0
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	1.017	0	5.465	5.465	5.465	5.465
Totaal lasten	5.465	6.116	5.465	5.465	5.465	5.465
Baten						
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Totaal Begraafplaats	5.465	6.116	5.465	5.465	5.465	5.465



Openbare hygiene

67250000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	40.601	42.596	42.596	42.596	42.596
10011 Bezoldigingen	189.884	204.528	205.749	205.749	205.749	205.749
10012 Vakantie uitkering	10.804	16.770	16.750	16.750	16.750	16.750
10020 Toelagen	3.975	1.782	3.840	3.840	3.840	3.840
10024 Standplaatstoelagen	25.886	34.388	33.537	33.537	33.537	33.537
10025 Kinder toelage	2.768	4.581	4.693	4.693	4.693	4.693
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	25.524	30.220	41.090	41.090	41.090	41.090
10033 Algemene premie	15.912	5.800	0	0	0	0
10034 Gen. behandeling en verzorging	0	64	0	0	0	0
10035 Toeslag AVBZ	903	0	0	0	0	0
31000 Electriciteit	32.852	6.637	15.000	15.000	15.000	15.000
31100 Brandstof	558	1.955	2.300	2.300	2.300	2.300
33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	19.106	0	3.933	3.933	3.933	3.933
34100 Dienstkleding	2.168	1.955	3.000	3.000	3.000	3.000
34130 Reis- en verblijfskosten	10.222	30.180	0	0	0	0
34300 Onderhoud gebouwen	1.774	4.358	4.550	4.550	4.550	4.550
34310 Onderhoud machines	883	2.397	2.153	2.153	2.153	2.153
34320 Onderhoud vervoermiddelen	893	0	2.500	2.500	2.500	2.500
34400 Kantoorbenodigdheden	2.888	4.755	0	0	0	0
34410 Abonnementen en lidmaatschappen	254	0	600	600	600	600
34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	1.867	2.679	3.400	3.400	3.400	3.400
34450 Telefoon/internet/Communicatie	1.309	3.215	2.380	2.380	2.380	2.380
34520 Schoonmaakkosten	1.681	1.955	2.500	2.500	2.500	2.500
34540 Verzekeringen	1.181	937	1.794	1.794	1.794	1.794
34600 Genees- en verbandmiddelen	0	500	0	0	0	0
34900 Aanschaf materialen	0	1.500	0	0	0	0
34901 Div.spec.goederen tbv schoolartsen	16.600	0	0	0	0	0
34910 Overige goederen en diensten	0	2.322	0	0	0	0
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	32.146	18.085	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	41.170	71.170	0	0	0	0
99999 Nieuwbeleid	0	0	50.383	50.383	50.383	50.383
Totaal lasten	443.209	490.334	442.748	442.748	442.748	442.748
Baten						
33600 Doorboeken Investerings naar de Balans (Activa)	19.106	0	0	0	0	0
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	3.749	17.563	28.700	28.700	28.700	28.700
62000 Doorberekening kostenplaatsen	2.968	3.210	0	0	0	0
Totaal baten	25.823	20.773	28.700	28.700	28.700	28.700
Totaal Openbare hygiene	417.386	469.561	414.048	414.048	414.048	414.048



Openbare hygiene

Lasten

99999 Nieuwbeleid

Dit betreft nieuwbeleid ten behoeve van diverse projecten. Te realiseren in 4 fasen waarbij ieder jaar een fase wordt geïdentificeerd.

**Woningexploitatie/woningbouw**

68200000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
34950 Ov.Lev.goederen en diensten	4.561	11.173	0	0	0	0
42100 Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	93.129	40.223	202.070	202.070	202.070	202.070
42200 Salariskosten stichtingen en verenigingen	3.928	48.780	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	4.574	7.338	0	0	0	0
Totaal lasten	106.193	107.514	202.070	202.070	202.070	202.070
Baten						
32030 Verhuur gebouwen	0	35.873	7.500	7.500	7.500	7.500
34200 Dienstverlening basisadministratie	1.357	0	0	0	0	0
34230 Bouwleges	6.781	0	0	0	0	0
62000 Doorberekening kostenplaatsen	330	331	0	0	0	0
Totaal baten	8.467	36.204	7.500	7.500	7.500	7.500
Totaal Woningexploitatie/woningbouw	97.726	71.310	194.570	194.570	194.570	194.570

Lasten

34950 Ov. Lev. goederen en diensten

Dit betreft huursubsidie voor minder vermogenden.



Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer

68220000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
Totaal lasten	0	0	0	0	0	0
Baten						
34230 Bouwleges	24.979	52.027	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal baten	24.979	52.027	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer	24.979-	52.027-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

**Overige mbt geldleningen**

69110000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
Totaal lasten	0	0	0	0	0	0
Baten						
20010 Rente fin. Middelen	191.197	0	191.197	191.197	191.197	191.197
Totaal baten	191.197	0	191.197	191.197	191.197	191.197
Totaal Overige mbt geldleningen	191.197-	0	191.197-	191.197-	191.197-	191.197-

Baten*20010 Rente fin. Middelen*

De cd-account's (time deposits) waar de reserves op zijn gestort, hebben 191,197 aan rente baten opgebracht in 2010. Dit is exclusief de opbrengsten naar aanleiding van het verkoop van het ziekenhuis.

Het openbare lichaam verwacht tenminste een gelijke bedrag op te brengen in 2012.

First Caribbean International Bank 2,75%	1,254,674
First Caribbean International Bank 3%	297,697
First Caribbean International Bank 2,5%	74,418
First Caribbean International Bank 2,75%	401,233
<i>Subtotaal</i>	<i>2,028,022</i>

**Belastingen**

69200000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
34201 Restitutie	6.619	0	0	0	0	0
Motorrijtuigenbelasting						
40010 Inkomstenbelasting	133.951	0	0	0	0	0
41020 Loonbelasting	2.153	0	0	0	0	0
Totaal lasten	142.722	0	0	0	0	0
Baten						
34100 Vergunningsrechten	17.573	13.999	16.799	16.799	16.799	16.799
34101 Directeurs vergunningen	42.249	19.751	23.701	23.701	23.701	23.701
34102 Vestigingsvergunningen	48.323	27.712	33.441	33.441	33.441	33.441
34200 Dienstverlening						
basisadministratie	572	0	0	0	0	0
34230 Bouwleges	628	0	0	0	0	0
34270 Overige leges	7.613	156	0	0	0	0
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	663	0	0	0	0	0
34340 Eigen bijdrage ziektekosten ambtenaren	110	0	0	0	0	0
40000 Winstbelasting	1.584.273	0	0	0	0	0
40010 Inkomstenbelasting	715.827	0	0	0	0	0
40020 Loonbelasting	4.559.449	0	0	0	0	0
40030 Motorrijtuigenbelasting	211.633	246.389	299.098	299.098	299.098	299.098
40040 Logeergastenbelasting	11.692	7.418	9.905	9.905	9.905	9.905
40050 Autoverhuurbelasting	2.788	4.989	6.020	6.020	6.020	6.020
Totaal baten	7.203.393	320.414	388.964	388.964	388.964	388.964
Totaal Belastingen	7.060.671-	320.414-	388.964-	388.964-	388.964-	388.964-

Baten

De realisatie van de baten t/m oktober 2011 zijn totaal 324,137. Op basis hiervan verwacht het OL tot en met eind 2011 totaal 388,964 op te brengen. In het jaar 2012 verwacht het OL tenminste totaal 388,964 op te brengen.

**Uitkering Land ingevolge ERNA**

69210000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
Totaal lasten	0	0	0	0	0	0
Baten						
41000 Vrij uitkering	7.723.726	7.805.868	8.079.073	8.079.073	8.079.073	8.079.073
Totaal baten	7.723.726	7.805.868	8.079.073	8.079.073	8.079.073	8.079.073
Totaal Uitkering Land ingevolge ERNA	7.723.726-	7.805.868-	8.079.073-	8.079.073-	8.079.073-	8.079.073-



Algemene uitgaven/inkomsten

69220000	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
10000 Premie ziektekosten	0	0	25.502	25.502	25.502	25.502
10011 Bezoldigingen	0	0	126.000	126.000	126.000	126.000
10012 Vakantie uitkering	0	0	10.258	10.258	10.258	10.258
10016 Duurtetoeslag	66.537	20.112	20.112	20.112	20.112	20.112
10020 Toelagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10024 Standplaatstoelagen	0	0	20.538	20.538	20.538	20.538
10032 Werkgeversbijdrage pensioenfonds BES	24.175	41.899	27.427	27.427	27.427	27.427
40010 Inkomstenbelasting	259.953	0	0	0	0	0
42011 Financiering diverse projecten	195.030	0	0	0	0	0
Totaal lasten	545.696	62.011	231.437	231.437	231.437	231.437
Baten						
20010 Rente fin. Middelen	0	50.279	0	0	0	0
34300 Diverse opbrengsten / inkomsten	437.054	65.984-	0	0	0	0
34340 Eigen bijdrage ziektekosten ambtenaren	124.883	0	0	0	0	0
42011 Restitutie ivm financiering div. projecten	79.346	173.825	0	0	0	0
60002 Aanwending van reserves	0	1.359.702	0	0	0	0
Totaal baten	641.284	1.517.822	0	0	0	0
Totaal Algemene uitgaven/inkomsten	95.588-	1.455.811-	231.437	231.437	231.437	231.437

**Stelposten**

69220001	Realisatie	Raming	Raming	Meerjarenbegroting		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
00010 Onvoorzien uitgaven	0	1.220	34.562	34.562	34.562	34.562
00014 Bijdrage meteorologische aangelegenheden	0	36.313	0	0	0	0
00016 Stelposten aanloopkstm.beheers NV water project	0	8.380	0	0	0	0
00017 Stelposten loonsverhoging arbeiders	0	13.966	0	0	0	0
00019 Stelposten uitk.wettelijke verplichtingen(grat,vak	0	11.173	0	0	0	0
00021 Stelposten auto verwijderingsplan	0	5.587	0	0	0	0
00027 Stelposten implementatieplan Financieel beheer	0	19.520	0	0	0	0
00033 Stelpost vacatures	0	488.827-	0	0	0	0
Totaal lasten	0	392.668-	34.562	34.562	34.562	34.562
Baten						
00026 Financiering samenwerkingsprogramma	0	46.369	0	0	0	0
Totaal baten	0	46.369	0	0	0	0
Totaal Stelposten	0	439.037-	34.562	34.562	34.562	34.562

Lasten*00022 Stelposten indexering salarissen*

Het OL heeft ivm dekking tekort van de begroting 2012 de lasten tbv indexering salarissen op nul moeten stellen. Indien het Rijk een prijscompensatie voor het jaar 2012 toekend kunnen deze lasten worden bekostigd.



Recapitulatie begroting over het jaar 2012

Hf	Omschrijving	Begroting		
		Lasten	Baten	Saldo
0	Algemeen bestuur	4.177.362	246.912	3.930.450
1	Openbare orde en veiligheid	10.000	0	10.000
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.983.536	1.942.415	1.041.121
3	Economische zaken	286.692	524.243	237.551-
4	Onderwijs	563.932	0	563.932
5	Cultuur en recreatie	1.770.595	0	1.770.595
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	909.909	364.260	545.649
7	Volksgezondheid en milieu	753.497	154.028	599.469
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	202.070	32.500	169.570
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	265.999	8.659.234	8.393.235-
Totaal		11.923.592	11.923.592	0



Reserves en voorzieningen

Inleiding

Het openbaar lichaam Sint Eustatius behoort in deze paragraaf een overzicht van reserves en voorzieningen voor het begrotingsjaar per reserve en per voorziening weer te geven. Uit dat overzicht moet blijken:

- a. Het geraamde saldo aan het begin van het begrotingsjaar;
- b. De geraamde toevoegingen of onttrekkingen;
- c. De geraamde toevoegingen of onttrekkingen uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar;
- d. De geraamde verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd;
- e. Het geraamde saldo aan het einde van het begrotingsjaar.

Bovendien geeft het overzicht per reserve en per voorziening weer het verloop gedurende de drie op het begrotingsjaar volgende jaren.

Het Openbaar Lichaam heeft in voorgaande jaren een aantal deposito's bij de First Caribbean Bank opgebouwd. Het volledige overzicht van de herkomst en de bestemmingen/ de voorzieningen zal u bij de eerste begrotingswijziging van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius (doch voor 1-1-2012) worden verstrekt.

De deposito's bij de banken beslaan een totaalbedrag van 2.028.022 US (deposidonummers: 53566, 53565, 53567 en 53568) en komen onder meer voort uit de opbrengst van de eerdere onderhandelingsopbrengsten met de Terminal Nustar. Daarnaast staat er bij het CFT op de gereserveerde rekening een bedrag (opbrengst van de verkoop van het Hospitaal) ter grootte van 1.200.000 US waarvan inmiddels een bedrag van 50.000 US toegevoegd (Besluit Eilandsraad) aan de post onvoorzien van het boekjaar 2011 zodat resteert een bedrag van 1.150.000 US. Het totaal van de reserveringen en voorzieningen komt daarmee neer op een bedrag van 3.178.022 US.

Vooralsnog is het resterende bedrag (1.150.000 US) dat voortkomt uit de opbrengst van de verkoop van het Hospitaal door de Centrale Commissie bestemd als reservering ten behoeve van de nieuwbouw van het Hospitaal. Recent is door DHV op verzoek van het Hospitaal een onderzoek naar de kosten met betrekking tot de nieuwbouw gedaan met als uitkomst dat de nieuwbouw gerealiseerd kan worden tegen een bedrag van ongeveer 5 miljoen Euro (tegen een kapitaalslast (afschrijving e.d.) van ongeveer 350.000 euro. Het Bestuurscollege kan zich dan ook voorstellen dat dit bedrag uit de reguliere begroting van het Hospitaal moet komen en dat daarmee de nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Het Openbaar Lichaam heeft eerder toegezegd de grond om niet ten behoeve van het Ziekenhuis ter beschikking te stellen. Daarmee draagt het Openbaar Lichaam al aanzienlijk bij in de realisatie van de nieuwbouw. Daarnaast adviseert het Bestuurscollege een bedrag van 500.000 US te reserveren voor eventuele andere kosten in verband met het ziekenhuis. Zij stelt zich daarmee op het standpunt dat de andere participanten zoals de Nederlandse Centrale Overheid en/of het Zorgkantoor en het Ziekenhuis zelf ook een bijdrage dienen te leveren.

Daarmee komt het resterende gedeelte van de reserveringen / voorzieningen neer op een bedrag van 2.678.022 US. Het Bestuurscollege adviseert dit bedrag voorlopig te bestemmen als initiële kosten ten behoeve van de nieuwbouw van het bestuurskantoor (2 miljoen US) van het Openbaar Lichaam en ten behoeve van de uitvoering van het coalitieprogramma 2011- 2014 (een bedrag van 678.022 US).

In de eerste begrotingswijziging 2012 e.v. zal het openbaar Lichaam een nadere uitleg geven over de herkomst en bestemming van de alhier opgenomen gelden. Tot aan dat moment dienen de alhier genoemde bedrag bezien te worden als voorlopige (rauwelijkse) reserves en voorzieningen.

afdeling	functie	fci	formatie in FTE	bezoldiging jaar	standplaats	vakantietoelage	kinder-toelage	overige toelagen	Zorgpremie	Algemene premie	Werkgeversbijdrage pensioen	totaal
eilandsraad	eilandsraadslid	60011000	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.405,60	5.056,30	722,33	0,00	37.184,23
eilandsraad	eilandsraadslid	60011000	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.405,60	5.056,30	722,33	0,00	37.184,23
eilandsraad	eilandsraadslid	60011000	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.405,60	5.056,30	722,33	0,00	37.184,23
eilandsraad	eilandsraadslid	60011000	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.405,60	5.056,30	722,33	0,00	37.184,23
eilandsraad	eilandsraadslid	60011000	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.405,60	5.056,30	722,33	0,00	37.184,23
eilandsraad	Griffier	60011000	1,0	52.400,40	8.541,27	4.265,92	0,00	400,00	10.562,82	0,00	12.662,79	88.853,19
eilandsraad	Medewerker griffie	60011000	1,0	23.224,44	3.785,58	1.890,70	703,92	400,00	4.830,75	0,00	4.707,73	39.543,12
totaal eilandsraad			2,0	75.624,84	12.326,85	6.156,62	703,92	157.828,00	40.675,08	3.611,64	17.390,51	314.317,46
ondersteuning gezaghebber	chef kabinet gezaghebber	60012000	1,0	34.890,72	5.687,19	2.840,45	703,92	400,00	7.168,09	0,00	7.959,68	59.650,05
ondersteuning gezaghebber	medewerker kabinet gezaghebber	60012000	1,0	22.601,40	3.684,03	1.839,98	0,00	400,00	4.582,59	0,00	4.376,38	37.494,38
ondersteuning gezaghebber	gezaghebber secretaresse	60012000	1,0	23.224,44	3.785,58	1.890,70	368,76	2.092,72	5.049,32	0,00	5.011,82	41.423,34
ondersteuning gezaghebber	administratief medewerker leerplicht ambtenaar	60012000	0,5	12.000,00	1.956,00	976,92	0,00	400,00	2.468,60	0,00	1.421,26	19.222,78
ondersteuning gezaghebber	leerplicht ambtenaar	60012000	1,0	23.224,44	3.785,58	1.890,70	184,44	400,00	4.747,11	0,00	4.591,37	38.823,64
totaal ondersteuning gezaghebber			4,5	115.941,00	18.898,38	9.438,76	1.257,12	3.692,72	24.025,70	0,00	23.360,51	196.614,19
bestuurscollege	gezaghebber	60013000	1,0	61.480,32	10.021,29	5.005,11	703,92	400,00	12.495,31	1.785,04	0,00	91.891,00
bestuurscollege	1ste wnd gezaghebber	60013000	1,0	61.480,32	10.021,29	5.005,11	0,00	400,00	12.381,98	1.788,88	0,00	91.057,56
bestuurscollege	gedeputeerde	60013000	1,0	50.924,40	8.300,68	4.145,76	0,00	400,00	10.267,10	1.466,73	0,00	75.504,67
bestuurscollege	gedeputeerde	60013000	1,0	50.924,40	8.300,68	4.145,76	368,76	400,00	10.326,47	1.475,21	0,00	75.941,28
bestuurscollege	secretaris gedeputeerde	60013000	1,0	24.000,00	3.912,00	1.953,84	0,00	400,00	4.872,80	696,11	4.766,24	40.600,99
bestuurscollege	secretaris gedeputeerde	60013000	1,0	24.000,00	3.912,00	1.953,84	0,00	400,00	4.872,80	696,11	4.766,24	40.600,99
bestuurscollege	beleidsmedewerker gedeputeerde	60013000	1,0	32.400,00	5.281,20	2.637,68	0,00	400,00	6.555,74	936,53	7.107,72	55.318,88
bestuurscollege	beleidsmedewerker gedeputeerde	60013000	1,0	32.400,00	5.281,20	2.637,68	0,00	400,00	6.555,74	936,53	7.107,72	55.318,88
bestuurscollege	executive assistent gedeputeerde	60013000	1,0	39.600,00	6.454,80	3.223,84	0,00	400,00	7.988,28	1.142,81	9.114,70	64.466,70
bestuurscollege	executive assistent gedeputeerde	60013000	1,0	39.600,00	6.454,80	3.223,84	368,76	400,00	8.057,63	1.151,09	9.197,30	68.453,42
bestuurscollege	eilandsecretaris	60013000	1,0	65.102,76	10.611,75	5.300,02	0,00	400,00	13.107,74	0,00	16.223,54	110.745,81
bestuurscollege	wnd eilandsecretaris	60013000	1,0	47.010,72	7.662,75	3.827,14	0,00	400,00	9.483,00	0,00	11.180,42	79.564,03
bestuurscollege	voormalige gedeputeerde	60013000	0,0	49.283,52	8.033,21	4.012,17	0,00	400,00	9.938,35	1.419,76	0,00	73.087,02
bestuurscollege	voormalige gedeputeerde	60013000	0,0	49.006,92	7.988,13	3.989,65	0,00	400,00	9.882,94	1.411,85	0,00	72.679,49
totaal bestuurscollege			12,0	627.213,36	102.235,78	51.061,44	1.441,44	5.600,00	126.795,87	14.886,45	69.463,88	998.696,22
financien	hoofd beleidsmedewerker /wnd hoof financien	60021002	1,0	33.042,36	5.385,90	2.689,98	0,00	4.801,96	7.393,15	0,00	8.272,81	61.586,17
financien	beleidsmedewerker	60021002	1,0	32.162,04	5.242,41	2.618,31	368,76	400,00	6.567,44	0,00	7.123,99	54.482,95
financien	begrotingsconsulente	60021002	1,0	22.601,40	3.684,03	1.839,98	703,92	400,00	4.705,92	0,00	4.534,06	38.469,31
financien	eiland/landsontvanger	60021002	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,52	1.035,80	0,00	0,00	7.469,32
financien	hoofmedewerker crediteurenadministratie en kredietbewaking	60021002	1,0	15.894,64	2.589,20	1.293,17	703,92	400,00	3.360,22	0,00	2.661,78	26.892,92
financien	hoofmedewerker debiteurenadministratie	60021002	1,0	30.279,04	3.305,48	1.650,92	703,92	400,00	4.246,64	0,00	3.886,70	34.466,70
financien	hoofd kassier	60021002	1,0	19.730,52	3.216,07	1.606,26	703,92	735,16	4.184,70	0,00	3.808,88	33.985,52
financien	invorderaar/kassier	60021002	1,0	14.645,64	2.387,24	1.192,30	703,92	735,16	3.165,95	0,00	2.391,48	25.221,69
financien	kassier	60021002	1,0	16.884,64	2.589,20	1.293,17	703,92	735,16	3.414,18	0,00	2.736,85	27.357,12
financien	medewerker crediteurenadministratie	60021002	1,0	16.764,96	2.732,69	1.364,84	368,76	400,00	3.482,63	0,00	2.832,09	27.945,96
financien	medewerker debiteurenadministratie	60021002	1,0	14.645,64	2.387,24	1.192,30	703,92	400,00	3.111,99	0,00	2.316,41	24.757,49
financien	medewerker crediteurenadministratie	60021002	1,0	14.645,64	2.387,24	1.192,30	0,00	400,00	2.998,65	0,00	2.158,73	23.782,56
financien	medewerker loon en administratie	60021002	1,0	21.992,16	3.584,72	1.790,38	368,76	400,00	4.529,80	0,00	4.289,16	36.955,08
financien	hoofd financiële administratie	60021002	1,0	38.462,80	5.943,40	2.969,42	0,00	400,00	7.369,68	0,00	8.240,16	61.384,27
totaal financien			13,0	278.741,28	45.434,83	22.692,33	6.033,72	17.040,96	59.560,84	0,00	55.253,09	484.757,05
voorzichting en protocol	restaurantief medewerker/ondersteuning V & P	60021003	1,0	14.645,64	2.387,24	1.192,30	703,92	400,00	3.111,99	0,00	2.316,41	24.757,49
voorzichting en protocol	hoofd voorlichting en protocol	60021003	1,0	30.462,60	4.965,40	2.479,96	1.005,60	400,00	6.329,48	0,00	6.792,93	52.435,97
voorzichting en protocol	medewerker protocool/ondersteuning afdeling voorlichting	60021003	1,0	23.224,44	3.785,58	1.890,70	368,76	400,00	4.776,79	0,00	4.632,65	39.076,93
voorzichting en protocol	technische medewerker voorlichting en protocol	60021003	1,0	21.402,86	3.489,68	1.742,41	1.506,40	400,00	4.595,34	0,00	4.380,20	37.517,99
			4,0	89.735,64	14.628,91	7.305,38	3.586,68	1.600,00	18.613,69	0,00	18.122,18	153.790,38
juridische zaken	beleidsmedewerker		1,0	35.845,44	5.842,81	2.918,18	703,92	400,00	7.359,37	0,00	8.225,81	61.295,51
juridische zaken	administratief medewerker		1,0	19.202,52	3.130,01	1.563,28	368,76	400,00	3.971,00	0,00	3.511,55	32.147,11
totaal juridische zaken			2,0	55.047,96	8.972,82	4.481,45	1.072,68	800,00	11.330,36	0,00	11.737,36	93.442,63
personeel en organisatie	medewerker personeel en organisatie	60021006	1,0	15.884,64	2.589,20	1.293,17	782,16	400,00	3.372,82	0,00	2.679,30	27.001,28
personeel en organisatie	hoofd personeel en organisatie	60021006	1,0	35.845,44	5.842,81	2.918,18	368,76	400,00	7.305,40	0,00	8.150,73	60.831,32
totaal personeel en organisatie			2,0	51.730,08	8.432,00	4.211,35	1.150,92	800,00	10.678,22	0,00	10.830,03	87.832,60
automatisering	hoofd automatisering	60021007	1,0	35.845,44	5.842,81	2.918,18	0,00	400,00	7.246,03	0,00	8.068,13	60.320,59
totaal automatisering			1,0	35.845,44	5.842,81	2.918,18	0,00	400,00	7.246,03	0,00	8.068,13	60.320,59
burgerzaken	senior medewerker burgerzaken	60021008	1,0	30.726,72	5.008,46	2.501,46	0,00	400,00	6.220,50	0,00	6.641,29	51.498,43
burgerzaken	senior medewerker burgerzaken	60021008	1,0	30.726,72	5.008,46	2.501,46	703,92	400,00	6.333,83	0,00	6.796,97	52.473,36
burgerzaken	hoofd burgerzaken	60021008	1,0	29.643,24	4.831,85	2.413,26	368,76	400,00	6.062,79	0,00	6.421,88	50.141,78
burgerzaken	medewerker burgerzaken	60021008	1,0	17.699,40	2.885,00	1.440,91	703,92	400,00	3.723,81	0,00	3.167,64	30.920,67
totaal burgerzaken			4,0	108.796,08	17.733,78	8.857,09	1.776,60	1.600,00	22.340,93	0,00	23.029,78	184.134,24

interne zaken	beveiligingsbeambte	60021010	1,0	13.135,68	2.141,12	1.069,38	368,76	400,00	2.755,50	0,00	1.820,43	21.690,87
interne zaken	bode/chauffeur	60021010	1,0	13.501,32	2.200,72	1.099,14	368,76	640,00	2.867,40	0,00	1.923,35	22.599,69
interne zaken	medewerker interne zaken	60021010	1,0	19.202,52	3.130,01	1.563,28	368,76	400,00	3.971,00	0,00	3.511,55	32.147,11
interne zaken	medewerker interne zaken	60021010	1,0	19.202,52	3.130,01	1.563,28	1.005,60	400,00	4.073,53	0,00	3.654,20	33.029,14
interne zaken	senior medewerker interne zaken	60021010	1,0	25.188,00	4.105,64	2.050,56	368,76	400,00	5.170,19	0,00	5.179,99	42.463,14
interne zaken	medewerker eilandsecretarie	60021010	1,0	24.510,84	3.995,27	1.995,43	368,76	400,00	5.034,52	0,00	4.991,23	41.296,05
interne zaken	medewerker eilandsecretarie	60021010	1,0	19.730,52	3.216,07	1.606,26	368,76	400,00	4.017,41	0,00	3.576,13	32.546,39
totaal interne zaken			7,0	134.471,40	21.918,84	10.947,32	2.849,40		27.889,54	0,00	24.655,89	225.772,39
planningbureau	medewerker planningbureau	60021013	1,0	19.730,52	3.216,07	1.606,26	1.173,24	400,00	4.206,30	0,00	3.838,93	34.171,33
planningbureau	hoofd planningbureau	60021013	1,0	35.845,44	5.842,81	2.918,18	0,00	640,00	7.284,67	0,00	8.068,13	60.599,23
planningbureau	projectleider	60021013	1,0	36.827,28	6.002,85	2.998,11	703,92	400,00	7.556,08	0,00	8.499,49	62.987,72
totaal planningbureau			3,0	92.403,24	15.061,73	7.522,55	1.877,16	1.440,00	19.047,05	0,00	20.406,55	157.758,28
domeinbeheer	medewerker domeinbeheer	60201000	1,0	27.327,60	4.454,40	2.224,74	368,76	400,00	5.598,86	0,00	5.776,40	46.150,75
domeinbeheer	administratief medewerker	60201000	1,0	16.318,08	2.659,85	1.328,45	368,76	400,00	3.393,10	0,00	2.707,52	27.175,76
totaal domeinbeheer			2,0	43.645,68	7.114,25	3.553,19	737,52	800,00	8.991,95	0,00	8.483,92	73.326,51
dienst openbare werken	technische medewerker / wnd hoofd DROB	62000000	1,0	28.851,12	4.702,73	2.348,77	0,00	640,00	5.883,36	0,00	6.118,48	48.544,46
dienst openbare werken	medewerker natuur en milieubeheer (uitgeleend aan politiekorps)	62000000	1,0	24.510,96	3.995,29	1.995,44	0,00	400,00	4.975,17	0,00	4.908,67	40.785,52
dienst openbare werken	administratief medewerker	62000000	1,0	17.232,12	2.808,84	1.402,87	368,76	400,00	3.576,23	0,00	2.962,31	28.751,11
dienst openbare werken	administratief medewerker	62000000	1,0	16.318,08	2.659,85	1.328,45	368,76	400,00	3.393,10	0,00	2.707,52	27.175,76
dienst openbare werken	algemene medewerker	62000000	1,0	10.021,08	1.633,44	815,82	0,00	400,00	2.072,12	0,00	869,64	15.812,10
dienst openbare werken	administratief medewerker	62000000	1,0	21.992,16	3.584,72	1.790,38	368,76	400,00	4.529,90	0,00	4.289,16	36.955,08
dienst openbare werken	hoofd DROB	62000000	1,0	34.890,72	5.687,19	2.840,45	0,00	640,00	7.093,40	0,00	7.802,00	58.953,76
dienst openbare werken	hoofd planning & projecten (uitgeleend aan St. Eustatius Housing Foundat	62000000	1,0	32.093,36	5.093,73	2.546,86	1.005,60	400,00	6.749,98	0,00	7.517,03	56.842,21
totaal dienst openbare werken			8,0	186.858,80	30.457,95	15.212,16	2.111,88	3.680,00	38.369,62	0,00	37.169,80	313.860,00
zeehaven	assistent zeehaven / wnd hoofd	62200000	1,0	32.162,04	5.242,41	2.618,31	368,76	400,00	6.567,44	0,00	7.123,99	54.482,95
zeehaven	administratief medewerker zeehaven	62200000	1,0	15.458,16	2.519,68	1.259,84	1.005,60	400,00	3.323,34	0,00	2.610,47	26.575,70
zeehaven	senior administratief medewerker zeehaven	62200000	1,0	21.992,16	3.584,72	1.790,38	1.005,60	400,00	4.632,43	0,00	4.431,81	37.837,10
zeehaven	havenbeveiliging	62200000	1,0	10.021,08	1.633,44	815,82	0,00	400,00	2.072,12	0,00	869,64	15.812,10
zeehaven	havenbeveiliging	62200000	1,0	11.470,08	1.869,62	933,78	0,00	400,00	2.362,43	0,00	1.273,55	18.309,46
zeehaven	havenbeveiliging	62200000	1,0	10.576,32	1.723,94	861,02	703,92	400,00	2.296,70	0,00	1.182,09	17.743,99
zeehaven	havenbeveiliging & VTS	62200000	1,0	15.884,64	2.589,20	1.293,17	1.173,24	400,00	3.435,78	0,00	2.766,90	27.542,93
zeehaven	medewerker zeehaven / havenbeveiliging	62200000	1,0	18.193,68	2.965,57	1.481,15	0,00	400,00	3.709,50	0,00	3.147,74	29.897,64
zeehaven	medewerker zeehaven/maritiem (kapitein/stuurman)	62200000	1,0	24.673,32	4.021,75	2.008,65	0,00	400,00	5.007,70	0,00	4.953,92	41.065,35
zeehaven	medewerker zeehaven/maritiem/operations	62200000	1,0	21.402,96	3.488,68	1.742,41	703,92	400,00	4.465,81	0,00	4.199,99	36.403,79
zeehaven	medewerker zeehaven/maritiem/operations	62200000	1,0	15.884,64	2.589,20	1.293,17	703,92	400,00	3.360,22	0,00	2.661,78	26.892,92
zeehaven	medewerker zeehaven/operations	62200000	1,0	17.699,40	2.885,00	1.440,91	1.173,24	400,00	3.799,37	0,00	2.272,76	30.670,68
totaal zeehaven			12,0	215.418,48	35.113,21	17.537,22	6.838,20	4.800,00	45.032,84	0,00	38.494,65	363.234,60
luchthaven	hoofd vliegveld	62300000	1,0	32.162,04	5.242,41	2.618,31	0,00	735,16	6.562,03	0,00	7.041,39	54.361,34
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	12.783,60	2.083,73	1.040,71	1.173,24	400,00	2.814,49	0,00	1.902,49	22.198,26
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	13.501,32	2.200,72	1.099,14	703,92	400,00	2.892,72	0,00	1.997,43	22.785,25
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	12.783,60	2.083,73	1.040,71	703,92	400,00	2.738,93	0,00	1.797,37	21.548,25
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	17.516,52	2.855,19	1.426,02	703,92	400,00	3.687,17	0,00	3.116,66	29.705,48
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	16.764,96	2.732,69	1.364,84	0,00	400,00	3.423,26	0,00	2.749,48	27.435,23
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	13.501,32	2.200,72	1.099,14	0,00	400,00	2.769,39	0,00	1.839,75	21.810,32
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	17.516,52	2.855,19	1.426,02	0,00	400,00	3.573,83	0,00	2.958,98	28.730,55
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	12.783,60	2.083,73	1.040,71	1.005,60	400,00	2.787,50	0,00	1.864,94	21.968,08
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	17.516,52	2.855,19	1.426,02	1.005,60	400,00	3.795,74	0,00	3.184,23	30.123,30
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	16.764,96	2.732,69	1.364,84	0,00	400,00	3.423,26	0,00	2.749,48	27.435,23
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	17.516,52	2.855,19	1.426,02	0,00	400,00	3.573,83	0,00	2.958,98	28.730,55
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	16.764,96	2.732,69	1.364,84	368,76	400,00	3.482,63	0,00	2.832,09	27.945,96
luchthaven	beveiligingsbeambte	62300000	1,0	17.516,52	2.855,19	1.426,02	703,92	400,00	3.687,17	0,00	3.116,66	29.705,48
luchthaven	supervisor beveiligingsbeambte	62300000	1,0	19.202,52	3.130,01	1.563,28	703,92	400,00	4.024,96	0,00	3.586,63	32.611,31
luchthaven	luchtverkeersleider	62300000	1,0	16.318,08	2.659,85	1.328,45	0,00	400,00	3.333,73	0,00	2.624,92	26.665,03
luchthaven	luchtverkeersleider	62300000	1,0	15.884,64	2.589,20	1.293,17	703,92	400,00	3.360,22	0,00	2.661,78	26.892,92
luchthaven	luchtverkeersleider	62300000	1,0	16.318,08	2.659,85	1.328,45	1.005,60	400,00	3.495,63	0,00	2.850,17	28.057,76
luchthaven	luchtverkeersleider	62300000	1,0	15.884,64	2.589,20	1.293,17	0,00	400,00	3.246,89	0,00	2.504,10	25.917,99
luchthaven	luchtverkeersleider	62300000	1,0	16.318,08	2.659,85	1.328,45	1.005,60	400,00	3.495,63	0,00	2.850,17	28.057,76
luchthaven	luchtverkeersleider	62300000	1,0	15.884,64	2.589,20	1.293,17	0,00	400,00	3.246,89	0,00	2.504,10	25.917,99
luchthaven	supervisor luchtverkeersleider	62300000	1,0	25.188,00	4.105,64	2.050,56	0,00	400,00	5.110,82	0,00	5.097,39	41.952,40
luchthaven	luchtverkeersleider (uitgeleend aan STENAPA)	62300000	1,0	16.764,96	2.732,69	1.364,84	1.173,24	400,00	3.612,15	0,00	3.012,29	29.060,17
totaal luchthaven			23,0	393.156,60	64.084,53	32.006,88	10.961,16	9.535,16	82.068,84	0,00	67.801,48	659.614,64
landbouw, veeteelt en visserij	administratief medewerker / wnd hoofd LVV	63410000	1,0	21.484,32	3.501,94	1.749,04	368,76	400,00	4.428,15	0,00	4.147,60	36.079,81
landbouw, veeteelt en visserij	hoofd LVV	63410000	1,0	36.827,28	6.002,85	2.998,11	0,00	400,00	7.442,75	0,00	8.341,81	62.012,79
totaal landbouw, veeteelt en visserij			2,0	58.311,60	9.504,79	4.747,15	368,76	800,00	11.870,90	0,00	12.489,41	98.092,61
dienst onderwijs	hoofd onderwijs	64000000	1,0	48.303,96	7.873,55	3.937,43	0,00	6.510,76	10.725,93	0,00	12.909,72	90.256,34
dienst onderwijs	administratief medewerker	64000000	1,0	19.202,52	3.130,01	1.563,28	368,76	400,00	3.971,00	0,00	3.511,55	32.147,11
dienst onderwijs	financieel medewerker	64000000	1,0	20.834,16	3.395,97	1.698,11	703,92	400,00	4.351,86	0,00	4.041,44	35.423,46
totaal dienst onderwijs			3,0	88.340,64	14.399,52	7.191,81	1.072,68	7.310,76	19.048,78	0,00	20.462,72	157.826,91

bibliotheek	medewerker bibliotheek	65100000	1,0	15.045,12	2.452,35	1.224,82	703,92	400,00	3.192,02	0,00	2.427,76	25.446,00
bibliotheek	medewerker bibliotheek	65100000	1,0	23.610,24	3.848,47	1.922,11	368,76	400,00	4.854,08	0,00	4.740,19	39.743,85
totaal bibliotheek			2,0	38.655,36	6.300,82	3.146,93	1.072,68	800,00	8.046,10	0,00	7.167,95	65.189,85
sportzaken	medewerker onderhoud	65300000	1,0	21.402,96	3.488,68	1.742,41	0,00	400,00	4.352,48	0,00	4.042,32	35.428,86
sportzaken	hoofd sportzaken	65300000	1,0	34.884,00	5.686,09	2.839,91	703,92	400,00	7.166,74	0,00	7.957,81	59.636,47
totaal sportzaken			2,0	56.286,96	9.174,77	4.582,32	703,92	800,00	11.519,22	0,00	12.000,12	95.065,32
museum	medewerker museum	65410000	1,0	14.428,92	2.351,91	1.174,66	0,00	400,00	2.955,23	0,00	2.098,32	23.409,04
museum	eilandsarcheoloog	65410000	1,0	44.532,60	7.258,81	3.625,40	368,76	400,00	9.045,88	0,00	10.572,26	75.803,71
museum	medewerker museum	65410000	1,0	13.135,68	2.141,12	1.069,38	703,92	400,00	2.809,46	0,00	1.895,51	22.155,06
museum	medewerker museum	65410000	1,0	13.873,68	2.261,41	1.129,48	0,00	400,00	2.843,99	0,00	1.943,55	22.452,08
museum	medewerker museum	65410000	1,0	12.438,36	2.027,45	1.012,61	0,00	400,00	2.556,43	0,00	1.543,45	19.979,30
totaal museum			5,0	98.409,24	16.040,71	8.011,50	1.072,68	2.000,00	20.210,99	0,00	18.053,08	163.798,20
bevoordringing toerisme	tourist information officer	65600000	1,0	12.499,20	2.037,37	1.017,56	0,00	400,00	2.568,61	0,00	1.560,41	20.450,10
bevoordringing toerisme	product development officer	65600000	1,0	37.693,92	6.144,11	3.068,66	368,76	400,00	7.675,75	1.096,54	8.665,99	65.113,72
bevoordringing toerisme	hoofd toeristenbureau	65600000	1,0	42.271,08	6.890,19	3.441,29	368,76	400,00	8.592,78	1.227,54	9.941,86	73.133,50
bevoordringing toerisme	tourist information officer	65600000	1,0	12.499,20	2.037,37	1.017,56	368,76	400,00	2.827,99	375,43	1.643,02	20.969,32
bevoordringing toerisme	medewerker PR	65600000	1,0	22.005,60	3.586,91	1.791,48	368,76	400,00	4.532,59	647,51	4.292,50	37.625,76
bevoordringing toerisme	plantsoen medewerker	65600000	1,0	10.007,52	1.631,23	814,71	0,00	400,00	2.069,41	295,63	865,56	16.084,36
totaal bevoordringing toerisme			6,0	136.976,52	22.327,17	11.151,28	1.475,04	2.400,00	28.067,13	4.009,59	26.970,05	233.376,76
cultuur	muziek leider	65800000	1,0	7.319,40	1.193,06	595,87	0,00	400,00	1.530,84	0,00	116,55	11.155,73
cultuur	medewerker cultuur	65800000	1,0	21.402,96	3.488,68	1.742,41	368,76	400,00	4.451,69	0,00	4.124,92	36.218,29
totaal cultuur			2,0	28.722,36	4.681,74	2.338,29	368,76	1.040,00	5.982,53	0,00	4.241,47	47.373,96
sociale zaken	projectmanager sociale vormingsplicht	66000000	1,0	29.778,60	4.853,91	2.424,28	703,92	400,00	6.143,87	877,70	6.534,69	51.716,96
sociale zaken	maatschappelijk werker	66000000	1,0	29.250,60	4.767,85	2.381,29	0,00	400,00	5.924,76	846,39	6.229,83	49.800,72
sociale zaken	trajectbegeleider	66000000	0,5	14.625,24	2.383,91	1.190,64	0,00	400,00	2.994,57	427,80	2.153,04	24.175,20
sociale zaken	financieel administratief medewerker	66000000	1,0	21.774,48	3.527,42	1.763,71	703,92	400,00	4.742,12	620,34	5.976,44	48.205,40
totaal sociale zaken			3,5	101.428,92	16.532,91	8.257,33	1.407,84	1.600,00	20.805,55	2.972,22	20.893,60	173.896,37
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	9.560,64	1.558,38	778,33	0,00	0,00	1.915,47	273,64	0,00	14.086,47
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	521,40	84,99	42,45	0,00	0,00	104,46	14,92	0,00	768,22
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	5.376,24	876,33	437,68	0,00	0,00	1.077,13	153,88	0,00	7.921,25
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	6.405,36	1.044,07	521,46	0,00	0,00	1.283,31	183,31	0,00	9.437,54
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	4.062,72	662,22	330,75	0,00	0,00	813,97	116,28	0,00	5.985,94
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	4.252,20	693,11	346,17	0,00	0,00	851,93	121,70	0,00	6.265,11
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	751,56	122,50	61,18	0,00	0,00	150,58	21,51	0,00	1.107,33
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	4.049,04	659,99	329,63	0,00	0,00	811,23	115,89	0,00	5.965,78
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	358,92	58,50	29,22	0,00	0,00	71,91	10,27	0,00	528,83
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	4.584,00	747,19	373,18	0,00	0,00	918,40	131,20	0,00	6.753,98
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	3.554,88	579,45	289,40	0,00	0,00	712,22	101,75	0,00	5.237,69
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	5.748,80	937,02	467,99	0,00	0,00	1.151,73	164,53	0,00	8.469,88
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	5.471,04	891,78	445,40	0,00	0,00	1.056,12	156,59	0,00	8.060,93
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	4.875,12	794,64	396,88	0,00	0,00	976,73	139,53	0,00	7.182,91
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	6.872,52	1.120,22	559,49	0,00	0,00	1.376,91	196,70	0,00	10.125,84
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	4.726,08	770,35	384,75	0,00	0,00	946,87	135,27	0,00	6.963,32
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	4.279,20	697,51	348,37	0,00	0,00	857,34	122,48	0,00	6.304,89
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	3.236,52	527,55	263,49	0,00	0,00	648,44	92,63	0,00	4.786,63
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	3.609,92	588,27	293,81	0,00	0,00	723,06	103,29	0,00	5.317,43
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	920,88	150,10	74,97	0,00	0,00	184,50	26,36	0,00	1.356,81
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	2.478,24	403,95	201,75	0,00	0,00	496,52	70,93	0,00	3.651,39
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	4.814,28	784,73	391,93	0,00	0,00	964,54	137,79	0,00	7.093,27
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	3.757,92	612,54	305,93	0,00	0,00	752,90	107,56	0,00	5.536,85
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	7.657,92	1.248,24	623,43	0,00	0,00	1.534,26	219,18	0,00	11.283,04
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	4.807,44	783,61	391,37	0,00	0,00	963,17	137,60	0,00	7.083,19
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	1.807,92	294,69	147,18	0,00	0,00	362,22	51,75	0,00	2.663,76
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	988,56	161,14	80,48	0,00	0,00	198,06	28,29	0,00	1.456,53
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	5.464,20	890,66	444,84	0,00	0,00	1.094,75	156,39	0,00	8.050,85
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	1.672,44	272,61	136,15	0,00	0,00	335,07	47,87	0,00	2.464,14
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	501,12	81,68	40,80	0,00	0,00	100,40	14,34	0,00	738,34
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	6.432,48	1.048,49	523,67	0,00	0,00	1.288,75	184,11	0,00	9.477,50
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	4.536,60	739,47	369,32	0,00	0,00	908,51	129,84	0,00	6.684,14
onderstand/noodvoorziening behoeften	uitkering bij wijze van pensioen	66100000	0,0	3.609,92	588,27	293,81	0,00	0,00	723,06	103,29	0,00	5.317,43
totaal onderstand/noodvoorziening behoeften			0,0	132.786,72	21.644,24	10.810,17	0,00	0,00	26.603,82	3.800,55	0,00	195.645,48
werkgelegenheid overige aangelegenheden	medewerker arbeidszaken	66110000	1,0	19.202,52	3.130,01	1.563,28	703,92	400,00	4.024,96	0,00	3.586,63	32.611,31
werkgelegenheid overige aangelegenheden	medewerker arbeidszaken	66110000	1,0	23.224,44	3.785,58	1.890,70	1.508,40	400,00	4.900,27	0,00	4.887,93	40.657,33
werkgelegenheid overige aangelegenheden	medewerker arbeidszaken	66110000	1,0	23.224,44	3.785,58	1.890,70	703,92	400,00	4.830,75	0,00	4.707,73	39.543,12
totaal werkgelegenheid overige aangelegenheden			3,0	65.651,40	10.701,18	5.344,68	2.916,24	1.200,00	13.815,97	0,00	13.182,29	112.811,76
maatschappelijke zaken	medewerker jeugdzaken	66200000	1,0	23.224,44	3.785,58	1.890,70	703,92	400,00	4.830,75	0,00	4.707,73	39.543,12
maatschappelijke zaken	medewerker vrouwenzaken	66200000	1,0	30.462,60	4.965,40	2.479,96	0,00	400,00	6.167,58	0,00	6.567,67	51.043,22
totaal maatschappelijke zaken			2,0	53.687,04	8.750,99	4.370,66	703,92	800,00	10.998,33	0,00	11.275,40	90.586,34

slachthuis	assistent slager	67200000	1,0	16.318,08	2.859,85	1.328,45	0,00	400,00	3.333,73	0,00	2.624,92	26.665,03
slachthuis	hoofd medewerker slachthuis	67200000	1,0	15.458,16	2.519,68	1.258,45	368,76	400,00	3.220,81	0,00	2.467,82	25.693,68
totaal slachthuis			2,0	31.776,24	5.179,53	2.586,90	368,76	800,00	6.554,54	0,00	5.092,74	52.358,71
preventieve en curatieve gezondheidszorg	vector controleur	67250000	1,0	12.438,36	2.027,45	1.012,61	1.005,60	400,00	2.718,33	0,00	1.768,71	21.371,06
preventieve en curatieve gezondheidszorg	gezondheidsinspecteur	67250000	1,0	12.783,60	2.083,73	1.040,71	368,76	400,00	2.684,96	0,00	1.722,29	21.084,06
preventieve en curatieve gezondheidszorg	projectmanager transmural care GGD/ arts	67250000	1,0	47.010,72	7.662,73	3.827,14	0,00	400,00	9.483,00	0,00	11.180,42	79.664,03
preventieve en curatieve gezondheidszorg	school verpleegkundige	67250000	1,0	22.601,40	3.684,03	1.839,98	368,76	400,00	4.651,96	0,00	4.458,98	38.005,11
preventieve en curatieve gezondheidszorg	gezondheidsinspecteur	67250000	1,0	19.202,52	3.130,01	1.563,28	0,00	400,00	3.911,63	0,00	3.428,95	31.636,38
preventieve en curatieve gezondheidszorg	hoofd GGD	67250000	1,0	33.949,68	5.533,80	2.763,84	703,92	640,00	7.018,19	0,00	7.697,37	58.306,80
preventieve en curatieve gezondheidszorg	aids coördinator	67250000	1,0	23.224,44	3.785,58	1.890,70	1.173,24	400,00	4.906,31	0,00	4.812,86	40.193,13
preventieve en curatieve gezondheidszorg	gezondheidsinspecteur	67250000	1,0	21.402,96	3.488,68	1.742,41	368,76	400,00	4.411,85	0,00	4.124,92	35.939,59
preventieve en curatieve gezondheidszorg	vector controleur	67250000	1,0	13.135,68	2.141,12	1.068,38	703,92	400,00	2.809,46	0,00	1.895,51	22.155,06
totaal preventieve en curatieve gezondheidszorg			9,0	205.749,36	33.537,15	16.750,06	4.692,96	3.840,00	42.595,69	0,00	41.090,00	348.255,22
totaal ambtenaren			141,0	3.601.412,04	587.030,16	293.190,95	58.622,64	234.527,60	768.984,85	29.280,45	627.186,60	6.201.755,30
arbeiders												
bestuurscollege	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
totaal "arbeiders" bestuurscollege			1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
financien	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	435,76	400,00	1.884,82	269,26	609,04	14.470,04
financien	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
totaal "arbeiders" financien			2,0	17.472,00	2.847,94	1.422,40	435,76	800,00	3.699,47	528,50	1.120,47	28.326,53
personeel en organisatie	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	7.862,40	1.281,57	640,08	145,34	400,00	1.663,03	237,58	300,47	12.530,47
totaal "arbeiders" personeel en organisatie			1,0	7.862,40	1.281,57	640,08	145,34	400,00	1.663,03	237,58	300,47	12.530,47
burgerzaken	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
totaal "arbeiders" burgerzaken			1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
interne zaken	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
interne zaken	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
interne zaken	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
interne zaken	avonddienst bewaker gemeentehuis	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
totaal "arbeiders" interne zaken			4,0	34.944,00	5.695,87	2.844,79	0,00	1.600,00	7.258,63	1.036,95	2.045,72	85.425,96
dienst openbare werken	algemene medewerker	62000000	1,0	11.752,00	1.915,58	956,73	0,00	400,00	2.418,91	345,56	1.352,13	19.140,91
dienst openbare werken	algemene medewerker	62000000	1,0	17.596,80	2.868,28	1.432,56	145,34	400,00	3.613,32	516,19	3.013,91	29.586,40
dienst openbare werken	algemene medewerker	62000000	1,0	17.596,80	2.868,28	1.432,56	0,00	400,00	3.589,92	512,85	2.981,36	29.381,76
dienst openbare werken	algemene medewerker	62000000	1,0	11.752,00	1.915,58	956,73	0,00	400,00	2.418,91	345,56	1.352,13	19.140,91
dienst openbare werken	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
dienst openbare werken	metstelaar	62000000	1,0	14.664,00	2.390,23	1.193,80	0,00	400,00	3.002,33	429,90	2.163,85	24.243,11
dienst openbare werken	schoolbus chauffeur	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
dienst openbare werken	timmerman	62000000	1,0	14.664,00	2.390,23	1.193,80	0,00	400,00	3.002,33	428,90	2.163,85	24.243,11
dienst openbare werken	timmerman	62000000	1,0	17.596,80	2.868,28	1.432,56	0,00	400,00	3.589,92	512,85	2.981,36	29.381,76
dienst openbare werken	timmerman	62000000	1,0	17.596,80	2.868,28	1.432,56	0,00	400,00	3.589,92	512,85	2.981,36	29.381,76
dienst openbare werken	schoolbus chauffeur	62000000	1,0	15.121,60	2.464,82	1.231,05	0,00	400,00	3.094,01	442,00	2.291,40	25.044,89
totaal "arbeiders" dienst openbare werken			11,0	155.812,80	25.397,49	12.884,72	145,34	4.400,00	31.948,90	4.464,13	22.304,21	257.257,58
wegen, straten en pleinen	medewerker	62000000	1,0	17.596,80	2.868,28	1.432,56	0,00	400,00	3.589,92	512,85	2.981,36	29.381,76
totaal "arbeiders" wegen, straten en pleinen			1,0	17.596,80	2.868,28	1.432,56	0,00	400,00	3.589,92	512,85	2.981,36	29.381,76
zeehavens	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	145,34	400,00	1.838,06	262,58	543,99	14.061,13
totaal "arbeiders" zeehavens			1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	145,34	400,00	1.838,06	262,58	543,99	14.061,13
luchthavens	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
luchthavens	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	290,42	400,00	1.861,42	265,92	576,48	14.265,40
luchthavens	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	11.752,00	1.915,58	956,73	0,00	400,00	2.418,91	345,56	1.352,13	19.140,91
totaal "arbeiders" luchthavens			3,0	29.224,00	4.763,51	2.379,13	290,42	1.200,00	6.094,99	870,71	2.440,04	47.262,80
landbouw, veeteelt en visserij	medewerker schoonmaak/LVV algemeen	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
landbouw, veeteelt en visserij	medewerker onderhoud	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	145,34	400,00	1.838,06	262,58	543,99	14.061,13
landbouw, veeteelt en visserij	medewerker schoonmaak/visserij	62000000	1,0	9.734,40	1.586,71	792,48	0,00	400,00	2.014,69	287,81	789,73	15.605,82
landbouw, veeteelt en visserij	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	7.862,40	1.281,57	640,08	0,00	400,00	1.639,63	234,23	267,92	12.325,83
landbouw, veeteelt en visserij	medewerker visserij	62000000	1,0	11.752,00	1.915,58	956,73	0,00	400,00	2.418,91	345,56	1.352,13	19.140,91
landbouw, veeteelt en visserij	medewerker visserij	62000000	1,0	11.752,00	1.915,58	956,73	0,00	400,00	2.418,91	345,56	1.352,13	19.140,91
landbouw, veeteelt en visserij	medewerker LVV algemeen	62000000	1,0	7.508,80	1.223,93	611,29	0,00	400,00	1.568,79	224,11	169,35	11.706,28
totaal "arbeiders" landbouw, veeteelt en visserij			7,0	66.081,60	10.771,30	5.379,70	145,34	2.800,00	13.713,65	1.959,09	4.986,68	105.837,36
onderwijszaken	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	145,34	400,00	1.838,06	262,58	543,99	14.061,13
totaal "arbeiders" onderwijszaken			1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	145,34	400,00	1.838,06	262,58	543,99	14.061,13

gemeenschappelijke uitgaven onderwijs	schoolbus chauffeur	62000000	1,0	14.664,00	2.390,23	1.193,80	0,00	400,00	3.002,33	428,90	2.163,85	24.243,11
gemeenschappelijke uitgaven onderwijs	schoolbus chauffeur	62000000	1,0	14.664,00	2.390,23	1.193,80	0,00	400,00	3.002,33	428,90	2.163,85	24.243,11
totaal "arbeiders" gemeenschappelijke uitgaven onderwijs			2,0	29.328,00	4.780,46	2.387,59	0,00	800,00	6.004,67	857,81	4.327,69	48.486,22
bibliotheken en leeszaal	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
bibliotheken en leeszaal	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
totaal "arbeiders" bibliotheken en leeszaal			2,0	17.472,00	2.847,94	1.422,40	0,00	800,00	3.629,32	518,47	1.022,86	27.712,98
museum	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
totaal "arbeiders" museum			1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
openbaar groen	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
totaal "arbeiders" openbaar groen			1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
sociale zaken	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	290,42	400,00	1.861,42	265,92	576,48	14.265,40
totaal "arbeiders" sociale zaken			1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	290,42	400,00	1.861,42	265,92	576,48	14.265,40
werkgelegenheid overige aangelegenheden	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
totaal "arbeiders" werkgelegenheid overige aangelegenheden			1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
slachthuis	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	145,34	400,00	1.838,06	262,58	543,99	14.061,13
slachthuis	administratief medewerker	62000000	1,0	11.752,00	1.915,58	956,73	145,34	400,00	2.442,31	348,90	1.384,69	19.345,55
slachthuis	medewerker slachthuis	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
slachthuis	leerling slachthuis	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
totaal "arbeiders" slachthuis			4,0	37.960,00	6.187,48	3.090,32	290,68	1.600,00	7.909,69	1.129,96	2.951,53	61.119,66
reinigingsdienst	chauffeur	62000000	1,0	17.596,80	2.868,28	1.432,56	0,00	400,00	3.589,92	512,85	2.981,36	29.381,76
reinigingsdienst	medewerker	62000000	1,0	17.596,80	2.868,28	1.432,56	0,00	400,00	3.589,92	512,85	2.981,36	29.381,76
reinigingsdienst	medewerker	62000000	1,0	17.596,80	2.868,28	1.432,56	0,00	400,00	3.589,92	512,85	2.981,36	29.381,76
reinigingsdienst	straatveger	62000000	1,0	6.552,00	1.067,98	533,40	0,00	400,00	1.377,09	196,73	0,00	10.127,20
reinigingsdienst	straatveger	62000000	1,0	6.552,00	1.067,98	533,40	0,00	400,00	1.377,09	196,73	0,00	10.127,20
totaal "arbeiders" reinigingsdienst			5,0	65.894,40	10.740,79	5.364,46	0,00	2.000,00	13.523,94	1.931,99	8.944,07	108.399,66
openbare hygiene	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
openbare hygiene	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	6.552,00	1.067,98	533,40	145,34	400,00	1.400,49	200,07	0,00	10.299,28
openbare hygiene	medewerker schoonmaak	62000000	1,0	8.736,00	1.423,97	711,20	0,00	400,00	1.814,66	259,24	511,43	13.856,49
totaal "arbeiders" openbare hygiene			3,0	24.024,00	3.915,91	1.955,79	145,34	1.200,00	5.029,81	718,54	1.022,86	38.012,26
totaal arbeiders			53,0	573.560,00	93.490,28	46.693,52	2.179,32	21.200,00	118.676,82	16.953,83	58.669,56	931.423,33
algemene uitgaven/inkomsten	VACATURE	69220000	1,0	31.500,00	5.134,50	2.564,42	0,00	400,00	6.375,43	0,00	6.856,84	52.831,19
algemene uitgaven/inkomsten	VACATURE	69220000	1,0	31.500,00	5.134,50	2.564,42	0,00	400,00	6.375,43	0,00	6.856,84	52.831,19
algemene uitgaven/inkomsten	VACATURE	69220000	1,0	31.500,00	5.134,50	2.564,42	0,00	400,00	6.375,43	0,00	6.856,84	52.831,19
algemene uitgaven/inkomsten	VACATURE	69220000	1,0	31.500,00	5.134,50	2.564,42	0,00	400,00	6.375,43	0,00	6.856,84	52.831,19
totaal vacatures			4,0	126.000,00	20.538,00	10.257,66	0,00	1.600,00	25.501,70	0,00	27.427,38	211.324,74
totaal budgetaire formatie			198,0	4.300.972,04	701.058,44	350.142,13	60.801,96	257.327,60	913.163,37	46.234,28	713.283,54	7.344.503,36



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

271220140041

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Aan de eilandraad van het openbaar lichaam St. Eustatius

**DGBK/Bestuur, Democratie
en Financiën**
Financieel en Informatiestelsel

Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
R. Nederpelt

T (070) 426 6294
ron.nederpelt@minbzk.nl

Kenmerk
2011-2000582522

Uw Kenmerk
0992/11

Datum 23 december 2011
Betreft Goedkeuring begroting 2012

In het kader van het financieel toezicht heb ik op 14 december 2011 via het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) de door u goedgekeurde begroting over 2012 ontvangen. U had hiervoor van het Cft toezicht uitstel gekregen tot 1 december 2011, terwijl volgens de Wet financiën BES u mij deze uiterlijk 15 november diende toe te sturen. Ik verzoek u in de toekomst uw begrotingsproces zo in te richten, dat deze wettelijke termijn kan worden gehandhaafd.

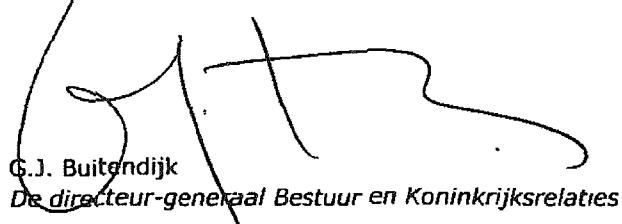
Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken voor de constructieve en intensieve manier waarop er is samengewerkt met het Cft om deze begroting op orde te krijgen.

De door u vastgestelde begroting over 2012 voldoet aan het criterium van een financieel sluitende begroting, ook meerjarig. Daarnaast heeft u een begin gemaakt met de invulling van het Besluit begroting en verantwoording BES (BBV BES). Hierbij geeft u zelf aan dat u zich verplicht vanaf 2013 professionele inhoud te geven aan enkele paragrafen, zoals de paragraaf weerstandsvermogen en de paragraaf onderhoud kapitaalgederen. Het BBV BES is een belangrijk instrument in het kader van uw invulling van de horizontale verantwoording. Het geeft u handvatten om uw toezichtstaak in te vullen. Daarom waardeer ik dat het openbaar lichaam Sint Eustatius reeds stappen heeft gezet om het BBV BES toe te passen.

Ik volg het positief advies van het College financieel toezicht en keur deze begroting over 2012 goed.

Afschriften van deze brief worden gezonden aan uw bestuurscollege en het Cft.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,



G.J. Buitendijk
De directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties