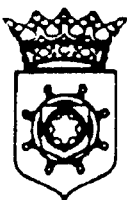


OPENBAAR LICHAAM



BONAIRE

Aan: Ministerie van Binnen-
landse Zaken en
Koninkrijksrelaties
dr. R. H.A. Plasterk
t.a.v. College Financiële
Toezicht
De Rouvilleweg 39
Curaçao

Uw brief/kenmerk:

Ons nr. 2013007476

Onderwerp:

Aanbieding vastgestelde 1^e BW 2013.

Kralendijk, 15 JUL 2013

Geacht College,

Hierbij bieden wij u conform artikel 21 van het Wet Financien openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de vastgestelde eerste begrotingswijziging 2013 aan. De begrotingswijziging is in de bijlagen vermelde eilandsraadvergadering vastgesteld.

In betreffende eilandsraadvergadering kwamen geen amendementen die betrekking hadden op de wijzigingen aan de orde.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,
de gezaghebber, de secretaris,

Bijlage: Getekende verordeningen tot vaststelling van 1^e begrotingswijziging 2013
C.c. Gedeputeerde van Financiën en Afdeling Financiën.

Verzoeken bij beantwoording van deze brief datum, nummer en onderwerp te vermelden.
Postadres: J.A. Abraham Blvd. 27, Kralendijk, Bonaire, C.N. Telefoon: (599-7) 5330. Telefax: (599-7) 8289

AGENDAPUNT : 6.

ONDERWERP : **Behandeling 1^e begrotingswijziging 2013**

TOELICHTING: Bij behandeling van dit onderwerp zijn is als adviseur aanwezig het hoofd Financiën dhr. F. Tiemessen.

De voorzitter brengt naar voren dat middels een schrijven d.d. 25 juni 2013 het college het eerste concept begrotingswijziging aan de raad heeft aangeboden ter vaststelling. Een uitvoeringsrapportage is tevens aangeboden alsook het advies ter zake van het Cft. Verder brengt de voorzitter naar voren dat het onderwerp reeds op dinsdag jl. in een meningsvormende vergadering is behandeld en wenst te weten of de eilandsraad nog behoefte heeft voor beraadslagingen over het onderwerp.

De voorzitter constateert dat enkele leden zich voor het onderwerp als sprekers hebben ingeschreven.

De voorzitter stelt een spreektijd voor van 10 minuten in de eerste ronde en 5 minuten in de tweede ronde. Zij geeft het woord aan de sprekers die zich middels de insprekerslijst hebben ingeschreven.

Het bestuurscollege gaat in de twee rondes in op de gestelde vragen en gedane opmerkingen.

BESLUIT: De 1^e begrotingswijziging 2013 van het openbaar lichaam Bonaire wordt met 5 stemmen vóór en 3 tegen aangenomen.

UITVOERING: Griffie

Griffie ER Bonaire	
Ingek.:	JUL 12 2013
Volgnummer:	<i>ER 2013-0633</i>
Griffier:	Uitv.:

OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot
eerste wijziging van de
begroting van het
openbaar lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2013.

2013

AANBIEDING

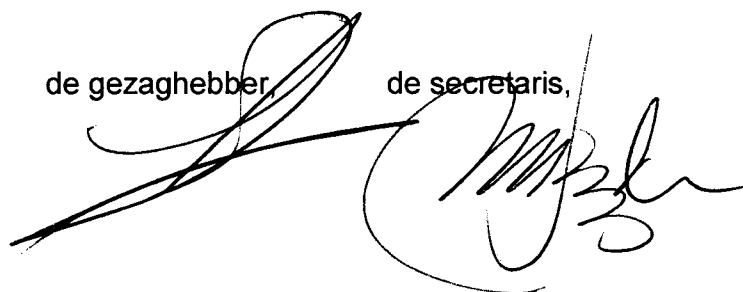
No.1

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire biedt aan de eilandsraad ter goedkeuring aan, een ontwerp-eilandsverordening tot eerste wijziging van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2013.

Kralendijk, **2 5 JUN 2013**

de gezaghebber,

de secretaris,

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive signature, likely of the official (de gezaghebber). The signature on the right is also a stylized, cursive signature, likely of the secretary (de secretaris). Both signatures are written over the text labels for their respective roles.

OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot
eerste wijziging van de
begroting van het
openbaar lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2013.

2013

MEMORIE VAN TOELICHTING

No.3

Algemeen

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging voor het dienstjaar 2013 in afwachting van de gebruikelijke vastgestelde periode conform de Wet Fin BES. Deze begrotingswijziging is tot stand gekomen door gebruik te maken van een combinatie van uitgaven verlagende en inkomsten verhogende maatregelen. Daarnaast is er rekening gehouden met middelen uit de algemene reserve die in 2011 en 2012 opgebouwd zijn om de concept voorstellen te dekken. De begrotingswijziging voorstellen verhoogd de totale begroting met \$ 5.502.027.

Baten, beleidsaanpassingen

002 Bestuursapparaat

De Nederlandse regering is voornemens om samen met de eilanden de achterstanden die er zijn op het fysieke en sociale domein weg te werken. Ministeries zullen hun expertise aanbieden om de meerjaren ontwikkelplan verder te ontwikkelen en te onderbouwen. Er wordt een bedrag van 0,5 miljoen euro voor de eilanden beschikbaar gesteld en verdeeld conform de Donner verdeelsleutel. (50% evenredig en 50% afhankelijk van inwonersaantal). Het aandeel van Bonaire wordt geraamd op \$ 361.000.

020 Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd

De nota grondbeleid is afgerond en is aangeboden aan het bestuurscollege. Er wordt momenteel aan de gestelde vragen en suggesties gewerkt voordat deze nota aan de eilandsraad kan worden geboden. Na de vaststelling van deze nota zal de daadwerkelijke invulling aan dit beleid worden gegeven. De voorgenomen verkoop van erfpachtgronden kan worden uitgewerkt en mogelijke inkomsten aangewend voor investeringen in het belang van de gemeenschap. In 2013 wordt een bedrag van eenmalig bedrag van \$ 2,5 miljoen aan verkoop van erfpachtgronden verwacht. Dit bedrag zal worden aangewend ten behoeve van infrastructurele projecten. Verder wordt een additioneel bedrag van \$ 170.000 aan verkoop van steenbrekerij verwacht.

822 Overige volkshuisvesting

Het openbaar lichaam Bonaire heeft de wens om het Landgoed Karpata te herontwikkelen. Om een randvoorwaarden notitie op te stellen wordt een bedrag van \$ 30.000 als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal worden terugverdiend.

992 Saldo gewone dienst

Het openbaar lichaam Bonaire is voornemens een bedrag van \$ 5,2 miljoen van de opgebouwde algemene reserves in 2011 en 2012 te bestemmen om de beheerskosten van het kleine water zuivering installatie te bekostigen (\$450.000), bijdrage aan TCB (\$ 200.000) en (\$ 4.550.000) infrastructurele werkzaamheden. Zie functies 002, 210 en 722 bij onderdeel: lasten beleidsaanpassingen.

Baten, technische aanpassingen*611 Werkgelegenheid*

Het OLB heeft een bijdrage van Nederland voor een bedrag van totaal \$ 372.675 ten behoeve van de projecten "Jobprogram horeca & toerisme Bonaire" (\$ 162.305) en " Begeleid wonen en begeleiding naar werk" (\$ 210.370) ontvangen. Deze bedragen zullen zowel aan de baten- als aan de lastenkant verwerkt worden waardoor deze posten budgetneutraal zullen zijn.

630 Sociaal cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk

Voor het project Integrale wijkaanpak Bonaire is een bedrag van \$ 188.238 ontvangen. Dit bedrag zal ook aan de lastenkant worden verwerkt.

650 Kinderopvang

Voor het project Kinderopvang Bonaire is een bedrag van \$106.680 ontvangen. Dit bedrag zal aan zowel aan de baten- en lastenkant worden verwerkt.

721 Reiniging

In de primaire begroting is een bedrag van \$ 1.106.145 opgenomen aan lasten- en batenkant voor reinigingsrechten. De inning en storting van de reinigingsrechten gaan niet meer via het OLB maar rechtstreeks van het water en elektra bedrijf WEB naar het reinigingsbedrijf SELIBON. Dit bedrag wordt aan de lasten- en baten kant gecorrigeerd.

723 Milieu en natuur beheer

In de primaire begroting is een bedrag van \$ 6.622.467 aan de baten en lastenkant opgevoerd. Het bedrag was bestemd voor projecten die voortvloeien uit de lente akkoord. Door samenloop van verschillende factoren zijn deze structurele fondsen niet meer beschikbaar. Dit bedrag wordt aan beide kanten gecorrigeerd. Er zijn voorstellen om een eenmalig bedrag van 7,5 miljoen euro te besteden aan natuur in de Caribisch Nederland. Dit bedrag zal verdeeld worden volgens de Donner verdeelsleutel. Het aandeel van Bonaire wordt geraamd op \$ 5.421.711 (tegen 1.23 koers) en verwerkt aan de baten- en lastenkant. Per saldo wordt deze functie met \$ 1.200.756 naar beneden bijgesteld.

922 Algemene uitgaven en inkomsten

In de kaderbrief wordt rekening gehouden met een bedrag geraamd aan de baten- en lastenkant voor het bekostigen van verhoging van prijzen. In de primaire begroting is een bedrag van \$ 1.119.665 in 2013 als prijscompensatie opgevoerd. Het openbaar lichaam Bonaire verwerkt prijsverhoging functioneel in de begroting en er wordt geen rekening gehouden met het doorberekenen van de verhogingen in de leges en retributies. Vandaar een correctie op de functie 922 aan de baten- en lastenkant.

Lasten, beleidsaanpassingen

001 Bestuursorganen

De personeelskosten is met \$ 46.139 opwaarts bijgesteld. Verder wordt een bedrag van \$ 118.800 bijgevoegd voor het uitvoeren van een quick scan om te onderzoeken welke sociale en economische maatregelen de economie van Bonaire kunnen stimuleren en de koopkracht van de bevolking te kunnen verbeteren (\$17.300), het versterken van het bestuursorgaan (\$49.000), het dekken van de kosten ten behoeve de bedrijfsvoering van het kabinet Gezaghebber (\$22.500) en het opvoeren van een budget ten behoeve van het project bevordering Integriteit (\$30.000).

002 Bestuursapparaat

Op deze functie worden de personeelskosten met \$ 805.340 naar beneden bijgesteld. Verder wordt op de functie een bedrag van \$ 398.800 bijgevoegd om de meerjaren investeringsplan verder te ontwikkelen (\$50.000); het dekken van verhoging van vergoeding en kantoorkosten van de huurcommissie (\$7.200); het versterken van het bestuursapparaat op gebied van communicatie en advisering (maximaal \$ 335.600) en \$ 6.000 voor het dekken van reis- en verblijfskosten ten behoeve van de directeur van de directie Toezicht & Handhaving. Verder wordt een bedrag van 2 ton ter beschikking gesteld aan TCB (door middel van een beheersovereenkomst), dit bedrag wordt gefinancierd vanuit de opgebouwde algemene reserves.

003 Burgerzaken

De personeelskosten worden naar beneden bijgesteld met \$72.664. De afdeling Burgerzaken is voornemens te gaan vestigen op een ander locatie. Er wordt een bedrag van \$ 14.000 geraamd om de huurkosten voor de resterende maanden te kunnen dekken. Voor het project " Conversie gezinskaarten" wordt een bedrag van \$ 45.000 gereserveerd. Verder wordt een bedrag van \$ 39.800 gereserveerd om de afdeling te versterken.

020 Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd

Deze functie wordt met een bedrag van \$ 70.495 aan personeelskosten naar beneden bijgesteld. Verder wordt een totaal bedrag van \$ 96.000 gereserveerd voor het aanvullen van het budget van metingkosten. Dit in verband met het uitvoeren van het vonnis tussen het OLB en Harbour Village.

140 Overige beschermende maatregelen

De personeelskosten bij de functie 140 worden per saldo met een bedrag van \$ 47.169 naar beneden bijgesteld.

200 Algemeen beheer DROB

De personeelskosten worden naar beneden bijgesteld met \$ 381.

210 Wegen, straten pleinen

Op deze functie worden de personeelskosten met \$ 9.020 naar boven bijgesteld. Er wordt een bedrag van \$ 6.723.033 opgevoerd voor het uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden. Verder wenst het openbaar lichaam het havengebouw \$200.000 te renoveren, het onderhouden van overheidsgebouwen \$100.000, het beschikbaar stellen van een bedrag van \$ 200.000 voor het oplossen van bouwmaterialen problematiek, \$ 290.000 voor het voorbereiden en bouwen van een kruithuis en het sluiten van zorgcontract ten behoeve van een stichting belast met monumentenzorg \$5.000. In totaal wordt de functie 210 bijgesteld met \$ 7.527.053.

222 Verkeersmaatregelen te water

De personeelskosten worden naar beneden bijgesteld met \$ 26.908.

300 Economische Zaken

De personeelskosten bij deze functie worden naar beneden bijgesteld met \$ 138.036.

341 Overige Agrarische Zaken, jacht en Visserij

Deze functie wordt met een bedrag van \$ 11.031 aan personeelskosten naar boven bijgesteld. Een bedrag van \$ 5.000 wordt ter beschikking gesteld voor het aanschaffen van een container voor het kruithuis te LVV. Verder wordt een totaal bedrag van \$ 85.500 geraamd om het ezelsproblematiek op te lossen.

400 Algemeen beheer

Op deze functie worden de personeelskosten met \$ 191.411 naar beneden bijgesteld. Er wordt een totaal bedrag van \$ 228.200 gereserveerd voor het versterken van de directie samenleving & zorg (\$ 181.000), het bekostigen van de huisvesting van Expertisecentrum Onderwijs Zorg (EOZ)(\$38.200) en (\$9.000) het vertalen en drukken van verschillende beleidstukken en leerplicht informatie.

410 Openbaar funderend onderwijs

Er wordt een bedrag van \$ 28.700 geraamd voor het versterken van de openbaar funderend school. De twee openbare scholen zijn per februari aan een stichting overgedragen. In een eerst volgende wijziging nemen wij de financiële afwikkeling mee.

430 Openbaar buitengewoon onderwijs

Deze functie wordt met een bedrag van \$ 36.000 verhoogd voor het versterken van de openbaar speciaal school. Zie opmerking bij functie 410. Voor de huur van een stuk grond in verband met de bouw van een noodlokaal als voortgezet speciaal onderwijs leslokaal wordt een totaal bedrag van \$ 10.000 ter beschikking gesteld aan Trans World Radio.

482 Volwasseneducatie

Er wordt een aanvullend budget van \$ 103.300 voor de stichting Forma ter beschikking gesteld om aan het zorgcontract te kunnen voldoen. Verder wordt de functie met een bedrag van \$ 234.400 naar beneden bijgesteld. Dit door het wegvallen van leerleren opleiding funderend onderwijs LOFO. De vrijgevallen middelen zullen als dekking worden gebruikt voor andere kosten van de directie.

510 Openbaar bibliotheekwerk

De personeelskosten worden opwaarts bijgesteld met \$ 2.161.

530 Sport

De personeelskosten worden met een bedrag van \$ 22.776 naar beneden bijgesteld. In deze functie wordt een bedrag van \$ 100.300 opgevoerd voor het bekostigen van versterking op sportgebied. Verder wordt een bedrag van \$ 170.800 geraamd voor de extra leveringen van Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) ten behoeve van sportfaciliteiten.

540 Kunst

Bij deze functie worden de personeelskosten met een bedrag van \$ 52.003 naar beneden bijgesteld. Verder wordt een totaal bedrag van \$ 261.800 opgevoerd voor het dekken van de kosten van versterking op cultuur gebied (\$ 46.800), voor het uitvoeren van de cultuur kalender (\$50.000), het aanvullen van het subsidie budget met maximaal \$ 100.000 voor het dekken van door andere sponsors weggevallen subsidies aan Magazina di Rei, \$ 35.000 ter ondersteuning van de historische en culturele onderzoeken en \$ 30.000 aan kleine subsidies ten behoeve van culturele activiteiten.

541 Oudheidkunde/musea

Er wordt een bedrag van \$ 10.000 opgevoerd voor het aanschaffen van een alarmsysteem voor de nieuwe locatie.

560 Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Voor het bevorderen van Dia di Rincon wordt een maximaal subsidie van \$ 60.000 en \$ 5.000 ter beschikking gesteld aan de organisaties belast met het promoveren en organiseren van Dia di Rincon op het eiland en in het buitenland.

600 Algemeen beheer

Bij deze functie worden de personeelskosten met een bedrag van \$ 75.058 naar beneden bijgesteld. Er wordt een bedrag van \$ 64.600 geraamd voor het versterken op sociaal gebied. Verder wordt een niet toegekende subsidie van een stichting voor het bedrag van \$ 75.000 vrijgevallen en aangewend voor het dekken van de andere kosten van de directie Samenleving & Zorg.

610 Onderstandverlening

\$ 50.000 van het project Armoedebeleid kan worden aangewend voor het dekken van andere kosten.

611 Werkgelegenheid

In verband met uitloop gelijknamig SEI project kan een bedrag van \$ 400.000 van het project Toeleiding naar de arbeidsmarkt worden aangewend voor het dekken van andere kosten van de directie S&Z.

630 Sociaal cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk

Er wordt een aanvullend budget van \$ 81.500 aan de stichting Sentro pa Hubentut i Famia ter beschikking gesteld om aan het zorgcontract te kunnen voldoen. Verder wordt bij deze functie rekening gehouden met het project Integrale wijkaanpak. Zie baten.

640 Bejaardenzorg

Er wordt een bedrag van \$ 5.000 opgevoerd voor consultatie rondes in het veld en voor terugkoppeling van het te ontwikkelen beleid naar de doelgroepen in de wijken.

700 Algemeen beheer Volksgezondheid

De personeelskosten worden naar beneden bijgesteld met \$ 93.688.

710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg

De personeelskosten worden naar beneden bijgesteld met \$ 44.977. Verder kunnen door tekort aan capaciteit enkele gezondheidsvoorlichting en opvoeding activiteiten niet worden uitgevoerd. Vandaar dat er een bedrag van \$ 50.000 aangewend worden voor het dekken van andere kosten van de directie S&Z.

720 Slachthuizen

De personeelskosten bij functie 720 worden naar beneden bijgesteld met \$ 7.823.

722 Riolering en waterzuivering

Er wordt een bedrag van \$ 450.000 van de opgebouwde algemene reserve voor het bekostigen van de beheerskosten van het tijdelijke kleine afvalwater zuivering installatie (KAWZI) bestemd.

725 Overige openbare hygiëne

De personeelskosten bij functie 725 worden naar boven bijgesteld met \$ 16.467. Verder wordt een bedrag van \$ 10.500 gereserveerd voor het bekostigen van de versterking op het gebied van vector controle voor het eerste kwartaal.

822 Overige volkshuisvesting

De personeelskosten bij deze functie worden naar beneden bijgesteld met \$ 99.650. Voor het opstellen van een randvoorwaarden notitie voor het landgoed Karpata wordt een bedrag van \$ 30.000 als voorbereidingskrediet opgevoerd.

922 Algemene uitgaven en inkomsten

De personeelskosten inclusief stelposten bij de functie 922 worden met een bedrag van \$ 313.003 naar beneden bijgesteld. Er wordt een totaal bedrag van \$ 287.500 gereserveerd voor het aanvullen van het onvoorzien budget met \$ 112.500, het huisvestingbudget met \$ 75.000 en \$ 100.000 voor het mogelijk leasen van dienstwagens. Dit bedrag zal bij nadere invulling functioneel worden overgeheveld bij een volgende wijziging.

990 Saldo kostenplaatsen

De personeelskosten bij de verdeeldienst Facilitaire Zaken worden naar beneden bijgesteld met \$ 68.237. Verder wordt een bedrag van \$ 21.100 aan het budget toegevoegd voor het versterken van de afdeling tot eind 2013.

Lasten, technische aanpassingen*002 Bestuursapparaat*

Bij 002.10.07 Informatie Communicatie Technologie is er een interne verschuiving van automatiseringskosten naar reis- en verblijfskosten voor een totaal bedrag van \$ 4.000. Verder is het noodzakelijk om bij 002.10.09 Bureau Eilandssecretaris een totaal bedrag van \$ 27.660 van economische categorie 30 Personeel aan derden naar 34 Overige goederen en diensten over te hevelen om het budget ten behoeve van reis- en verblijfskosten en voorlichting en promotie bij te stellen.

610 Onderstandverlening

Voor het uitvoeren van een onderzoek naar minimale kosten van bestaan voor huishoudens is het noodzakelijk om een totaal bedrag van \$ 30.000 over te hevelen van 42 Overige inkomensoverdrachten naar categorie 10 Salarissen en sociale lasten (\$10.000) en (\$ 20.000) aan 34 Overige goederen en diensten.

611 Werkgelegenheid

Zie opmerking onder baten: de projecten "Jobprogram horeca & toerisme Bonaire" en " Begeleid wonen en begeleiding naar werk".

630 Sociaal cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk

Zie opmerking onder baten: het project Integrale wijkaanpak Bonaire.

650 Kinderopvang

Zie opmerking onder baten: het project Kinderopvang Bonaire.

651 Dagopvang gehandicapten

Het is noodzakelijk om een bedrag van \$ 25.000 van economische categorie 42 Overige inkomensoverdrachten naar 34 Overige goederen en diensten om bijeenkomsten met werkgroepen te kunnen organiseren.

721 Reiniging

Zie opmerking onder baten: Reinigingsrechten.

723 Milieu en natuur beheer

Zie opmerking onder baten: fondsen ten behoeve van Lente akkoord en Natuurgelden.

922 Algemene uitgaven en inkomsten

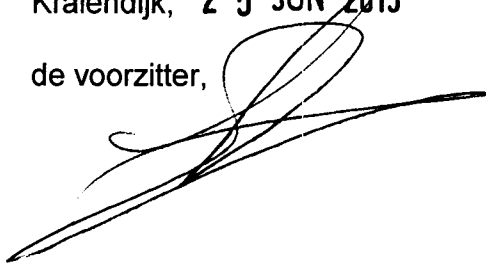
Zie opmerking onder baten; prijscompensatie.

Slot

Na het verwerken van de bovenstaande eerste begrotingswijziging voorstellen blijft de begroting van het dienstjaar 2013 in evenwicht.

Kralendijk, 25 JUN 2013

de voorzitter,



de secretaris,



OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot
eerste wijziging van de
begroting van het
openbaar lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2013.

2013

ONTWERP

No.2

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

dat het gewenst is de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2013 te wijzigen;

Gelet op:

Afdeling 2 van hoofdstuk 3 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (Staatsblad 2010, 365) ;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de volgende eilandsverordening:

Artikel I

De in de bij deze eilandsverordening behorende bijlage vermelde posten van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2013 worden vermeerderd c.q.verminderd als vermeld in de bijlage.

Artikel II

Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van haar afkondiging

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire van

JUL 11 2013

de voorzitter

A handwritten signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

de eilandsgriffier,

A handwritten signature featuring a large, rounded loop at the top, a smaller loop below it, and a long horizontal stroke extending to the right.

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Bonaire

Eerste wijziging op de begroting 2013

Gewone dienst (uitgaven)

0	Algemeen bestuur	001.10.00	Eilandsraad en raadscommissies	10	Salaries en sociale lasten	89,287	14,375	103,662	0	0	0
		001.25.00	Gezaghebber	10	Salaries en sociale lasten	161,628	17	161,645	0	0	0
				34	Overige goederen en diensten	124,732	22,500	147,232	0	0	0
		001.30.00	Gedeputeerden	10	Salaries en sociale lasten	361,855	51	361,906	0	0	0
		001.40.00	Overig staatkundige structuur Bonaire	34	Overige goederen en diensten	88,939	17,300	106,239	0	0	0
		001.60.00	Bureau Griffier	10	Salaries en sociale lasten	108,640	31,697	140,337	0	0	0
				30	Personeel aan derden	0	49,000	49,000	0	0	0
		001.90.00	Project Bevordering Integriteit	30	Personeel aan derden	0	9,000	9,000	0	0	0
				34	Overige goederen en diensten	0	21,000	21,000	0	0	0
		002.10.01	Financien	10	Salaries en sociale lasten	896,848	-42,737	854,111	0	0	0
				30	Personeel aan derden	0	10,000	10,000	0	0	0
		002.10.03	Voorlichting en bestuursondersteuning	10	Salaries en sociale lasten	282,243	-146,157	136,086	0	0	0
				30	Personeel aan derden	72,819	30,500	103,319	0	0	0
		002.10.04	Archief, correspondentie, registratuur en tekstverwerking	10	Salaries en sociale lasten	476,278	-6,595	469,683	0	0	0
		002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	10	Salaries en sociale lasten	422,891	-25,337	397,554	0	0	0
		002.10.06	Personeelszaken	10	Salaries en sociale lasten	768,079	-84,343	683,736	0	0	0
		002.10.07	Informatie communicatie technologie	10	Salaries en sociale lasten	501,036	-45,551	455,485	0	0	0
		002.10.09	Bureau Eilandssecretaris	10	Salaries en sociale lasten	620,547	-296,862	323,685	0	0	0
				30	Personeel aan derden	27,660	-27,660	0	0	0	0
				34	Overige goederen en diensten	32,627	27,660	60,287	0	0	0
		002.10.13	Kabinet Gezaghebber	10	Salaries en sociale lasten	249,552	-75,285	174,267	0	0	0
				30	Personeel aan derden	0	15,100	15,100	0	0	0

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Bonaire

Eerste wijziging op de begroting 2013

Gewone dienst (uitgaven)

	002.10.14	Bureau Gedeputeerden	10	Salarissen en sociale lasten	211,972	18,565	230,537	0	0	0
			30	Personeel aan derden	269,009	280,000	549,009	0	0	0
	002.10.05	Burea Directeuren	10	Salarissen en sociale lasten	765,489	-101,039	664,450	0	0	0
			34	Goederen en diensten	12,500	6,000	18,500	0	0	0
	002.20.04	Overige aangelegenheden	34	Goederen en diensten	290,503	257,200	547,703	0	0	0
	003.00.01	Burgerzaken algemeen	10	Salarissen en sociale lasten	486,321	-72,664	413,657			
			30	Personeel aan derden	30,000	84,800	114,800	0	0	0
			34	Overige goederen en diensten	192,972	14,000	206,972	0	0	0
	020.10.00	Domeinbeheer	10	Salarissen en sociale lasten	501,448	-70,485	430,963	0	0	0
			34	Overige goederen en diensten	147,726	96,000	243,726	0	0	0
	140.00.01	Toezicht casino's	10	Salarissen en sociale lasten	159,279	423	159,702	0	0	0
	140.00.02	Centrale bewakingsdienst	10	Salarissen en sociale lasten	676,038	-47,582	628,446	0	0	0
2	200.00.00	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	10	Salarissen en sociale lasten	220,501	-381	220,120	0	0	0
	210.00.01	Wegen, straten, pleinen algemeen	10	Salarissen en sociale lasten	722,268	9,020	731,288	0	0	0
			30	Personeel aan derden	80,000	200,000	280,000	0	0	0
	210.00.02	Dotatiefondsen	34	Goederen en diensten	1,311,012	7,313,033	8,624,045	0	0	0
			42	Overige inkomensoverdrachten	55,866	5,000	60,866	0	0	0
	222.00.01	Haven- en loodswezen algemeen beheer	10	Salarissen en sociale lasten	531,184	-26,908	504,276	0	0	0
3	300.00.00	Economische zaken	10	Salarissen en sociale lasten	904,703	-139,036	766,667	0	0	0
	341.00.01	Agrarische zaken algemeen beheer	10	Salarissen en sociale lasten	542,635	11,031	553,666	0	0	0
			34	Goederen en diensten	178,723	5,000	183,723	0	0	0
	341.00.03	Dierenzorg	42	Overige inkomensoverdrachten	50,223	85,500	135,723	0	0	0

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Bonaire

eerste wijziging op de begroting 2013

Bewone dienst (uitgaven)

4	Onderwijs	400.00.00	Onderwijs Algemeen beheer	10	Salarissen en sociale lasten	790.662	-191.411	599.251	0	0	0
				30	Personeel aan derden	32.737	181.000	213.737	0	0	0
				34	Goederen en diensten	73.591	47.200	120.791	0	0	0
		410.00.00	Openbaar Funderend Onderwijs	30	Personeel aan derden	0	28.700	28.700	0	0	0
		430.00.00	Openbaar buitengewoon Onderwijs	30	Personeel aan derden	62.000	36.000	98.000	0	0	0
				34	Overige goederen en diensten	62.976	10.000	72.976	0	0	0
		482.00.00	Deelrijds wetenschappelijk- en beroepsonderwijs	42	Overige inkomensoverdrachten	486.492	103.300	589.792	0	0	0
		482.10.00	Avondopleiding funderend onderwijs	34	Overige goederen en diensten	234.637	-234.000	637	0	0	0
5	Cultuur en recreatie	510.00.00	Bibliotheken en leeszaal	10	Salarissen en sociale lasten	213.911	2.161	216.072	0	0	0
		530.00.01	Sport Algemeen Beheer	10	Salarissen en sociale lasten	436.296	-22.778	413.518	0	0	0
				30	Personeel aan derden	0	100.300	100.300	0	0	0
		530.00.02	Buifensportaccommodaties	34	Goederen en diensten	177.166	170.800	347.966	0	0	0
		540.00.01	Servicio di Kultura, Arte I Literatura	10	Salarissen en sociale lasten	248.501	-52.003	196.498	0	0	0
				30	Personeel aan derden	40.117	46.800	86.917	0	0	0
		540.00.02	Kunst en cultuur	34	Overige goederen en diensten	70.249	50.000	120.249	0	0	0
				42	Overige inkomensoverdrachten	306.216	165.000	471.216	0	0	0
		541.00.00	Oudheidkundermusea	34	Overige goederen en diensten	35.999	10.000	45.999	0	0	0
		560.00.03	Volksfeesten	42	Overige inkomensoverdrachten	12.838	65.000	77.838	0	0	0
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	600.10.00	Arbidsaangelegenheden Algemeen Beheer	10	Salarissen en sociale lasten	217.745	-7.758	209.987	0	0	0
				42	Overige inkomensoverdrachten	75.000	-75.000	0	0	0	0

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Bonaire

eerste wijziging op de begroting 2013

Gewone dienst (uitgaven)

600.00.00	Maatschappelijke zorg	10	Salarissen en sociale lasten	455,195	-67,300	387,895	0	0	0
		30	Personeel aan derden	0	64,600	64,600	0	0	0
610.00.05	Armoedebeleid	30	Personeel aan derden	0	10,000	10,000	0	0	0
		34	Overige goederen en diensten	0	20,000	20,000	0	0	0
		42	Overige inkomensoverdrachten	270,000	-80,000	190,000	0	0	0
611.00.02	Toeliden naar de arbeidsmarkt	10	Salarissen en sociale lasten	600,000	-400,000	200,000	0	0	0
		34	Overige goederen en diensten	0	372,675	372,675	0	0	0
630.00.02	Jeugd - en jongerenwerk	42	Overige inkomensoverdrachten	928,398	81,500	1,009,898	0	0	0
630.00.03	Sociale projecten	34	Overige goederen en diensten	0	188,238	188,238	0	0	0
640.00.00	Bejaardenzorg	34	Overige goederen en diensten	2,793	5,000	7,793	0	0	0
650.00.00	Kinderopvang	34	Overige goederen en diensten	0	106,680	106,680	0	0	0
651.00.00	Opvang gehandicapten	34	Overige goederen en diensten	0	25,000	25,000	0	0	0
		42	Overige inkomensoverdrachten	25,000	-25,000	0	0	0	0
700.00.00	Volksgezondheid algemeen Beheer	10	Salarissen en sociale lasten	523,394	-93,688	429,706	0	0	0
710.00.06	Gezondheidsvoorzichting en opvoeding en projecten	10	Salarissen en sociale lasten	189,742	-44,977	124,765	0	0	0
		34	Overige goederen en diensten	129,118	-50,000	79,118	0	0	0
720.00.00	Stadhuisen	10	Salarissen en sociale lasten	139,331	-7,823	131,508	0	0	0
721.00.00	Reiniging	34	Overige goederen en diensten	1,106,145	-1,106,145	0	-1,106,145	-1,106,145	-1,106,145
722.00.00	Riolering en waterzuivering	42	Overige inkomensoverdrachten	279,330	450,000	729,330	0	0	0
723.00.01	Milieubeheer	10	Salarissen en sociale lasten	202,006	3,564	205,570	0	0	0

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Bonaire

Eerste wijziging op de begroting 2013

Gewone dienst (inkomsten)

0	Algemeen bestuur	002.20.04	Overige aangelegenheden	41	Overdrachten van het Land	0	361,000	361,000	0	0	0	0
		020..10.00	Domeinbeheer	33	Duurzame goederen	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
		020.20.00	Steenbrekerij	32	Huren en pachten	12,290	170,000	182,290	0	0	0	0
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	611.00.02	Toeleiden naar de arbeidsmarkt	41	Overdrachten van het Land	0	372,675	372,675	0	0	0	0
		630.00.03	Sociale projecten	41	Overdrachten van het Land	0	188,238	188,238	0	0	0	0
		650.00.00	Kinderopvang	41	Overdrachten van het Land	0	106,680	106,680	0	0	0	0
7	Volksgezondheid	721.00.00	Reiniging	34	Overige goederen en diensten	1,106,145	-1,106,145	-1,106,145	-1,106,145	-1,106,145	-1,106,145	-1,106,145
		723.00.02	Lente-akkoord	41	Overdrachten van het Land	6,622,467	-6,622,467	0	-6,622,467	-6,622,467	-6,622,467	-6,622,467
		723.00.03	Natuur gelden CN	41	Overdrachten van het Land	0	5,421,711	5,421,711	0	0	0	0
8	Ruimtelijke ordening en	822.00.01	Bouw- en woningbezicht	34	Overige goederen en diensten	371,788	30,000	401,788	0	0	0	0
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	922.00.01	Stelposten	00	Niet uit te delen inkomsten	1,162,682	-1,119,665	43,017	-1,119,665	-1,119,665	-1,119,665	-1,119,665
		992.00.00	Nadelige saldo van de Gewone Dienst	60	Reserveringen	0	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0
			Totaal voorgestelde wijzigingen			9,275,372	5,502,027	14,777,399	-8,848,277	-8,848,277	-8,848,277	-8,848,277

Bijlagen behorende bij eilandsverordering van

Eerste wijziging op de begroting 2 Bonaire

Verdeel dienst (uigaven)

2	Kostenplaatsen	022.00.00	Interne Dienst	10	Salarissen en sociale lasten	899,263	-68,237	831,026		
				30	Personeel aan derden	15.000	21,100	36,100		
Totaal voorgestelde wijzigingen						914,263	-47,137	867,126	0	0



Aan

De voorzitter van het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire

Contactpersoon	Telefoonnummer
Vera van der Molen	+5999 461 9081
Datum	E-mail
3 juli 2013	info@cft.an
Ons kenmerk	Uw kenmerk
Cft 201300310	
Pagina	Bijlagen
1/3	-

Onderwerp

Advies eerste Begrotingswijziging Bonaire 2013

Geachte mevrouw Emerencia,

Op 2 juli jl. ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van u de definitieve door het bestuurscollege op 25 juni 2013 ondertekende eerste uitvoeringsrapportage 2013, inclusief de eerste begrotingswijziging 2013 (BW). Het advies van het Cft over de BW treft u hieronder aan.

Belangrijkste conclusies

- Het Cft adviseert positief over de door u ingediende eerste BW 2013.
- De begroting 2013 wordt met de eerste BW 2013 zowel aan de baten- als aan de lastenkant verhoogd met een bedrag van USD 5.502.027. Het nieuwe begrotingstotaal komt hiermee uit op USD 61.194.847 en is in evenwicht.
- Doordat over 2011 en 2012 een positief begrotingsresultaat is behaald, wordt nu een deel van de gevormde algemene reserve (USD 5,2 mln) met deze eerste BW overgeheveld naar 2013. De mogelijkheid hiertoe is met u tijdens afgelopen Collegebezoek besproken.

Begrotingswijziging

Baten

In de eerste BW 2013 heeft Bonaire aan de batenkant een totaalbedrag van USD 5.502.027 opgenomen.

De voornaamste verhogingen van de baten wordt veroorzaakt door de verkoop van erfpachtgronden voor een voorcalculatorisch bedrag van USD 2,5 mln, en een bedrag van USD 5,2 mln die uit de algemene reserve wordt bestemd ten behoeve van met name infrastructurele werkzaamheden.

**College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius
en Saba**

De Rouvilleweg 39
Curaçao

Telefoon (+5999) 461 9081
Telefax (+5999) 461 9088
E-mail info@cft.an
Internet www.cft.an

Hiertegenover staan lagere baten omdat de reinigingsrechten niet meer door het openbaar lichaam geïnd worden maar door SELIBON zelf (USD 1,1 mln) en doordat er minder fondsen vanuit Nederland beschikbaar komen dan eerder verwacht vanwege het lente akkoord (per saldo USD 1,2 mln).

De nu opgenomen baten uit de verkoop opbrengst van erfpachtgronden zijn nog niet gerealiseerd. Inmiddels heeft het Cft het besluit tot vervreemding van een gedeelte van de erfpachtgronden voor een bedrag van ca USD 1,2 mln goedgekeurd. Of de daadwerkelijke overdracht van de erfpachtgronden heeft plaatsgevonden en wat de daadwerkelijke verkoopopbrengst is, is niet bekend bij het Cft. Het resultaat ziet het Cft graag terug in de eerstvolgende uitvoeringsrapportage.

Over de mogelijkheid om een onderuitputting in enig jaar door te schuiven naar een daaropvolgend jaar is gediscussieerd met de openbare lichamen en de accountants. Recentelijk hebben de drie accountants van de openbare lichamen hier onderzoek naar gedaan. Zij adviseren om via een bestemmingsreserve de mogelijkheid te creëren om onderuitputting mee te nemen. Zij concluderen echter gezamenlijk dat over de uitleg van de Wet FinBES en de BBV BES op dit punt, een uitspraak nodig is van de minister van BZK. Het Cft heeft de minister onlangs verzocht om deze uitspraak te doen. Wel benadrukt het Cft het belang van de opbouw van weerstandsvermogen. Een deel van de overschotten uit 2012 zouden voor de opbouw van weerstandsvermogen gereserveerd kunnen worden. Het openbaar lichaam Bonaire dient, net als de andere openbare lichamen de risico's in kaart te brengen die het eiland loopt. Vervolgens kan beleid ontwikkeld worden gericht op het opbouwen van weerstandsvermogen om deze risico's het hoofd te kunnen bieden. De eilanden dienen conform het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES een beleidslijn te formuleren over de in de organisatie noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's. Deze beleidslijn dient opgenomen te worden in de beleidsbegroting 2014.

Lasten

De voornaamste verhoging aan de lastenkant van de begroting betreft de uitvoering van de infrastructurele werkzaamheden zoals het opknappen van het havengebouw en het onderhoud aan overheidsgebouwen voor in totaal USD 7,5 mln. Daarnaast zijn er twee verlagingen aan de lastenkant opgenomen. Tegenover de lagere baten vanwege de weggevallen inkomsten van de reinigingsrechten van USD 1,1 mln, staan ook lagere lasten omdat de baten nu niet meer overgeboekt hoeven te worden naar het reinigingsbedrijf SELIBON. Dit bedrag wordt aan de lasten- en baten kant gecorrigeerd. Doordat er minder baten vanuit Nederland gerealiseerd worden die bedoeld waren voor milieu en natuur, worden ook de daartoe aangewezen projecten uit de begroting gehaald.

Tot slot

Gegeven het bepaalde daarover in artikel 18 van de Wet Financiën BES, dient de Eilandsraad over de begrotingswijziging niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving te beraadslagen.

Kenmerk
Cft 201300310
Blad
3/3

Op de overige onderdelen uit uw 1^e uitvoeringsrapportage wordt door het Cft, zoals tijdens de laatste Financieel Beheerdagen is afgesproken, in een aparte brief gereageerd.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba



prof. dr. A.F.P. Bakker

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De voorzitter van de Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire
De gedeputeerde van Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire
Het hoofd Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire



**College financieel toezicht
Bonaire, Sint Eustatius en
Saba**

Aan
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Adres kantoor Curaçao
De Rouvilleweg 39
Willemstad, Curaçao
Telefoon (+5999) 4619081
Telefax (+5999) 4619088

Adres kantoor Sint Maarten
Convent Building 26
Frontstreet, P.O. Box 686
Philipsburg, Sint Maarten
Telefoon (+1721) 5430331
Telefax (+1721) 5430379

Contactpersoon
Ivo Groennou (Cft)

Telefoonnummer
+5999 461 9081

Datum
17 juli 2013
Ons kenmerk
Cft 201300335

E-mail
info@cft.an
Uw kenmerk

Pagina
1/2

Bijlagen
2

E-mail info@cft.an
Internet www.cft.an

Onderwerp
Doorgeleiding 1e BW Openbaar Lichaam Bonaire

Geachte heer Plasterk,

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op 12 juli jl. de door de Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire op 9 juli jl. vastgestelde eerste begrotingswijziging 2013 ontvangen (zie bijlage). Er zijn in de Eilandsraadvergadering geen amendementen op de voorgestelde begrotingswijzigingen aan de orde geweest.

Uit de begrotingswijziging volgt, dat de baten en de lasten worden verhoogd met een bedrag van USD 5.502.027. Het nieuwe begrotingstotaal komt hiermee uit op USD 61.194.847. Het Cft adviseert positief over deze begrotingswijziging (brief van 3 juli jl. met kenmerk: Cft201300310).

Het Cft adviseert u om middels een brief aan het Openbaar Lichaam Bonaire uw goedkeuring te verlenen aan de door de Eilandsraad vastgestelde eerste begrotingswijziging 2013.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

prof.dr. A.F.P. Bakker

Kenmerk
Cft 201300335
Blad
2/2

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire

De Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire

De gedeputeerde van Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire

Het hoofd Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag

De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire

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

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500EA Den Haag

www.Rijksoverheid.nl

Contactpersoon
R. Nederpelt

T 06-507 38 469
ron.nederpelt@minbzk.nl

Datum 29 juli 2013
Betreft Goedkeuring 1e begrotingswijziging 2013


Kenmerk
2013-0000427481

Uw kenmerk

Op 17 juli jl. ontving ik de door u op 25 juni jl. goedgekeurde begrotingswijziging 2013. Het advies van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft 201300335) heb ik betrokken bij de beoordeling ervan. Ik volg het advies van het Cft en keur uw begrotingswijziging 2013 goed.

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan uw bestuurscollege en het Cft.

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

b.a.  H.H. Klijninga
plv. d/BDF

T. Livius
Directeur Bestuur, Democratie en Financiën