

EILANDGEBIED



BONAIRE

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

Uw brief/kenmerk:

Ons nr. 2013012493

Onderwerp:

Aanbieding begroting 2014.

Kralendijk, NOV 08 2013

Geacht College,

Hierbij bieden wij u conform artikel 19 lid 4 van het Wet Financien openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de vastgestelde begroting 2014 aan dat in de eilandsraadvergadering van 7 november 2013 is vastgesteld.

In bovenvermelde eilandsraadvergadering is verder geen amendement dat betrekking heeft op de ontwerp begroting 2014 aan de orde gekomen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire,
de gezaghebber,

de secretaris,

Bijlage: Het door de ER goedgekeurde ontwerp eilandsverordeningen tot vaststelling van de ontwerp begroting 2014 en het boekwerk begroting 2014

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, N.A. Telefoon: (599-7) 5330. Telefax: (599-7) 8289

**DE EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2014.

2013

AANBIEDING

No. 1

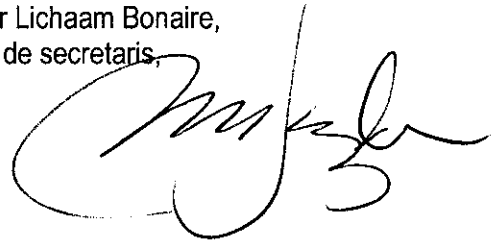
DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire biedt de eilandsraad aan, een ontwerp-eilandsverordening, tot voorlopige vaststelling van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2014.

Kralendijk, 21 OKT 2013

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire,
de gezaghebber,

de secretaris,



**EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2014.

2013

ONTWERP

No. 2

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE:

Overwegende:

dat het in verband met de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wenselijk is de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2014 voorlopig vast te stellen;

Gelet op:

Hoofdstuk 3 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FINBES)

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de navolgende eilandverordening:

Artikel I

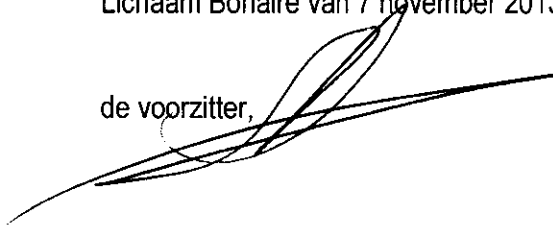
De voorlopige begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2014 wordt vastgesteld conform de in boekvorm uitgegeven begroting voor het dienstjaar 2014.

Artikel II

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire van 7 november 2013.

de voorzitter,



de eilandsgriffier,



**EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2014.

2013

ONTWERP

No. 2

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE:

Overwegende:

dat het in verband met de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wenselijk is de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2014 voorlopig vast te stellen;

Gelet op:

Hoofdstuk 3 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FINBES)

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de navolgende eilandverordening:

Artikel I


De voorlopige begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2014 wordt vastgesteld conform de in boekvorm uitgegeven begroting voor het dienstjaar 2014.

Artikel II

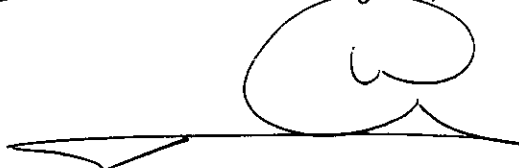
Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire van 7 november 2013.

de voorzitter,



de eilandsgriffier,



**EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2014.

2013

MEMORIE VAN TOELICHTING

No. 3

DE EILANDSRAAD VAN HET OPNEBAAR LICHAAM BONAIRE:

Conform de wettelijke regelingen in het kader van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FINBES) dient de ontwerpbegroting bij het College Financieel Toezicht (CFT) te worden ingediend alvorens officieel aan de Eilandsraad te worden aangeboden.

De begroting 2014 is gemaakt op basis van de begroting 2013 inclusief de tweede extra begrotingswijziging, rekening houdend met de werkelijke cijfers van 2012, directie/jaarwerkplannen en de kaderbrief van Cft.

De belangrijkste punten verwerkt in de begroting 2014 zijn het volgende;

Algemeen

- De begroting 2014 heeft een overschot van \$ 3,139.122. Dit overschot heeft een geoormerkt karakter. Het overschot is door het openbaar lichaam Bonaire opgevoerd in verband met de aflossing van de schuld van de stichting Wegenfonds, de afbetaling van de renteloze lening onderwijs huisvesting, een aflossing in verband met het terugbetalen aan BZK van in het verleden beschikbaar gestelde doelsaldo en mede financieren van voorgenomen investeringen.

Gewone dienst

- In totaal bedraagt de begroting aan de uitgavenkant \$ 40.942.184 en aan de inkomstenkant \$ 44.081.307;
- In bovenstaande bedragen is een bedrag van \$ 1.160.000 als neutrale baten/lasten reinigingsrechten bij functie 721 opgenomen;
- De uitgaven zijn in grote lijnen als volgt: 0,2 mln stelposten (onvoorzien), 15,9 mln salarissen, 2,1 mln personeel van derden, 0,8 mln aan energie, 10,3 mln overige goederen en diensten, 9,6 mln aan subsidies/Inkomensoverdrachten, 3,1 mln aan reserveringen, 0,6 mln aan kapitaallasten en 1,4 mln aan kostenplaatsen;
- De inkomsten bestaan uit 0,5 aan dividend, 2,9 mln aan huren en pachten, 0,8 mln aan duurzame goederen, 5,2 mln aan Overige goederen en diensten (leges en retributies), 7,2 mln aan belastingopbrengsten en 27, 4 aan overdrachten van het Rijk w.o. 26,8 mln aan vrije uitkering.

Kapitaaldienst

- In 2014 is het openbaar lichaam Bonaire voornemens om de volgende investeringen te doen: 1,4 mln aan infrastructuur en gebouwen, 0,6 mln aan automatisering en 0,2 mln ten behoeve van aanschaf vervoermiddelen;
- Voor de aflossing van de schuld van de stichting Wegenfonds, de afbetaling van de renteloze lening onderwijs huisvesting, een aflossing in verband met het terugbetalen aan BZK van in het verleden beschikbaar gestelde doelsaldo wordt een totaal bedrag van 1,6 mln gereserveerd;
- De vrijgekomen middelen (afschrijvingen) bedragen 0,7 mln.
- De kapitaaldienst sluit met een nadelig saldo van \$ 3,139.122.

Verdeeldienst

De verdeeldienst bedraagt voor het dienstjaar 2014 \$ 1.390.674 bestaande uit \$ 861.932 aan personeelskosten w.o. werksters, \$ 133.742 aan operationele kosten en \$ 395.000 voor het inkopen van verversingen, meubilair, kantoorbenodigdheden en schoonmaak,- en toiletartikelen ten behoeve van het apparaat.

Staat B (Staat van salarissen en sociale lasten)

- De personeelsbegroting w.o. voormalig personeel en stelposten bedraagt in totaal 16,7 miljoen. Dit bedrag is inclusief een bedrag van 0,8 mln opgenomen m.b.t. vacatures.

Staat C (Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven)

- De totale rente en afschrijvingskosten (staat C) bedraagt in 2014 \$. 671.141. Dit bedrag is functioneel verwerkt onder de kostensoort 61000 Rente- en afschrijvingskosten.

Staat G (Staat van inkomensoverdrachten)

- In 2014 zal het Openbaar Lichaam Bonaire een totaal bedrag van \$. 9.643.147 miljoen ter beschikking stellen aan o.a. gesubsidieerde instellingen;

Staat D (Staat van reserves en voorzieningen)

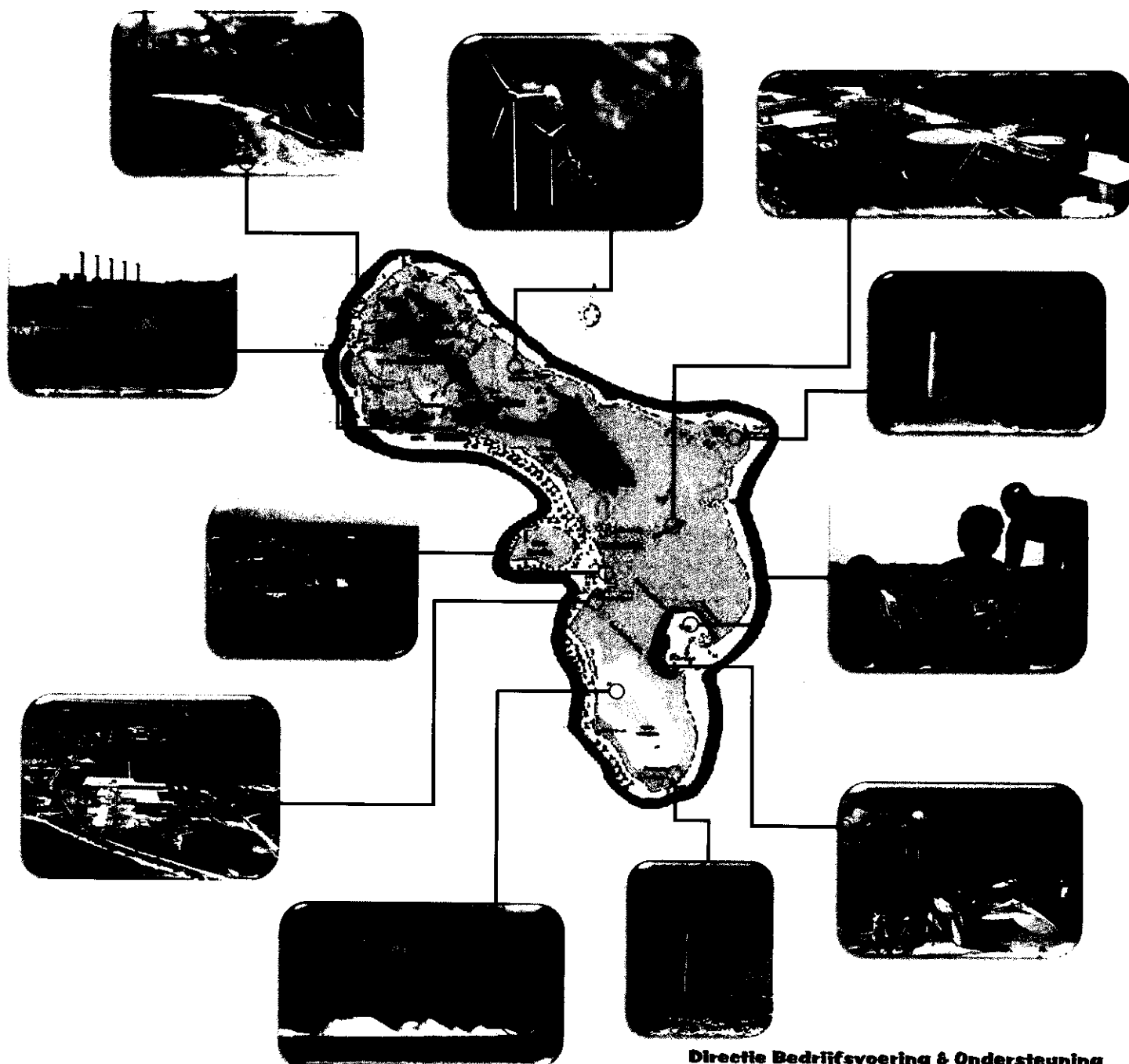
- In 2014 wordt rekening gehouden met een totaal bedrag van \$ 14,4 mln (saldo einde van het dienstjaar).

Verder is in de ontwerpbegroting 2014 een overzicht van voorgenomen investeringen voor een bedrag van \$ 2.170.000 en een overzicht van incidentele baten en lasten voor een totaal bedrag van \$ 185.000 opgenomen.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire,
de voorzitter, de secretaris,



Beheersdeel begroting van het openbaar lichaam Bonaire 2014



BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN

VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

VOOR HET DIENSTJAAR 2014

BEHEERSDEEL

"Alleen gaat sneller..., maar samen komen we verder !"



Inhoud

Hoofdfuncties Gewone dienst en Kapitaaldienst

<u>Num- mer</u>	<u>Hoofdfunctie</u>	<u>Gewone dienst blz.</u>	<u>Kapitaal- dienst blz.</u>
0	Algemeen bestuur	1	63
1	Openbare orde en veiligheid	17	63
2	Verkeer, vervoer, waterstaat	19	65
3	Economische zaken	25	65
4	Onderwijs	29	67
5	Cultuur en recreatie	35	69
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	41	69
7	Volksgesondheid	47	71
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	55	71
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	57	73

Verdeeldienst

<u>Para- graaf</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Blz.</u>	
1	Kapitaallasten	77	
2	Kostenplaatsen	79	75

Recapitulatie

81

Gewone dienst		Lasten in \$					
functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		1.367.664	1.943.391	1.936.701	1.938.708	1.938.708	1.938.708
01.10.00	<u>Eilandsraad en raadscommissies</u>	<u>236.145</u>	<u>417.256</u>	<u>363.681</u>	<u>364.971</u>	<u>364.971</u>	<u>364.971</u>
	10020 Toelagen	75.139	88.020	88.020	88.020	88.020	88.020
	10030 Sociale lasten	11.476	14.171	12.533	12.533	12.533	12.533
	30000 Personeel van derden	26.832	95.166	42.000	42.000	42.000	42.000
	31000 Electriciteit	11.391	18.413	12.000	12.000	12.000	12.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	27.723	74.624	70.100	70.100	70.100	70.100
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	34150 Representatiekosten	5.317	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34200 Water	2.409	8.045	2.500	2.500	2.500	2.500
	34310 Onderhoud machines	1.314	1.397	1.400	1.400	1.400	1.400
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	5.587	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	13.316	30.939	18.000	18.000	18.000	18.000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	-436	30.017	25.000	25.000	25.000	25.000
	34460 Druk- en kopieerwerk	22.657	279	1.000	1.000	1.000	1.000
	34480 Automatiseringskosten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	34500 Huur gebouwen	98	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	1.285	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	433	2.514	1.000	1.000	1.000	1.000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	38.477	42.799	43.128	44.418	44.418	44.418
01.20.00	<u>Ambtswoning gezaghebber</u>	<u>48.270</u>	<u>96.919</u>	<u>55.700</u>	<u>55.700</u>	<u>55.700</u>	<u>55.700</u>
	30000 Personeel van derden	3.352	17.486	4.000	4.000	4.000	4.000
	31000 Electriciteit	4.338	11.598	5.000	5.000	5.000	5.000
	34200 Water	5.292	7.709	6.000	6.000	6.000	6.000
	34310 Onderhoud machines	0	1.397	1.000	1.000	1.000	1.000
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	2.123	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2.282	8.715	3.000	3.000	3.000	3.000
	34500 Huur gebouwen	32.336	46.423	36.000	36.000	36.000	36.000
	34510 Beveiligingskosten	670	726	700	700	700	700
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	279	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	463	0	0	0	0
01.25.00	<u>Gezaghebber</u>	<u>201.499</u>	<u>359.461</u>	<u>434.029</u>	<u>434.172</u>	<u>434.172</u>	<u>434.172</u>
	10010 Jaanwedden en uitkeringen	69.181	112.339	113.406	113.406	113.406	113.406
	10020 Toelagen	6.735	10.312	10.312	10.312	10.312	10.312
	10030 Sociale lasten	22.090	38.994	36.006	36.006	36.006	36.006
	30000 Personeel van derden	0	16.760	16.800	16.800	16.800	16.800
	31000 Electriciteit	0	2.936	0	0	0	0
	31100 Brandstof	2.872	2.781	3.000	3.000	3.000	3.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	38.542	36.845	35.000	35.000	35.000	35.000
	34150 Representatiekosten	28.788	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	34200 Water	0	1.006	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	654	737	700	700	700	700
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	821	592	900	900	900	900
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	279	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	256	2.447	300	300	300	300
	34420 Voorlichting en promotie	7.569	61.226	95.000	95.000	95.000	95.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	205	500	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	9.857	33.060	10.000	10.000	10.000	10.000
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	400	0	0	0	0
	34530 Leasekosten	7.538	3.073	7.600	7.600	7.600	7.600
	34540 Verzekeringen	1.576	2.067	1.600	1.600	1.600	1.600
	34550 Kleine huisvestingskosten	542	1.000	600	600	600	600
	34630 Geleverde diensten	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	4.275	8.107	8.605	8.748	8.748	8.748

opm 2014: Koninklijke Onderscheiding (voorlichting en promotie) en Nieuwjaarsborrel bevolking (representatiekosten)

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening	2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016

HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR

Functie 001 - BESTUURSORGANEN

37.081

95.535

95.535

95.535

95.535

95.535

001.10.00	Eilandsraad en raadscommissies	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

001.20.00	Ambtswoning gezaghebber	0	0	0	0	0	0
-----------	-------------------------	---	---	---	---	---	---

001.25.00	Gezaghebber	12.360	27.445	27.445	27.445	27.445	27.445
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	12.360	27.445	27.445	27.445	27.445	27.445

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	
		jaarrekening						
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
001.30.00	<u>Gedeputeerden</u>	<u>799.815</u>	<u>742.377</u>	<u>802.080</u>	<u>802.510</u>	<u>802.510</u>	<u>802.510</u>	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	304.425	261.395	264.168	264.168	264.168	264.168	
	10020 Toelagen	32.130	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	10030 Sociale lasten	48.231	86.111	79.402	79.402	79.402	79.402	
	31000 Electriciteit	35.503	11.745	36.000	36.000	36.000	36.000	
	31100 Brandstof	8.119	11.124	9.000	9.000	9.000	9.000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	71.708	68.383	80.000	80.000	80.000	80.000	
	34150 Representatiekosten	48.120	38.050	50.000	50.000	50.000	50.000	
	34200 Water	6.541	4.022	7.000	7.000	7.000	7.000	
	34310 Onderhoud machines	687	2.950	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	12	2.369	100	100	100	100	
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	473	279	500	500	500	500	
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	23.077	9.788	24.000	24.000	24.000	24.000	
	34420 Voorlichting en promotie	8.167	62.905	9.000	9.000	9.000	9.000	
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	21	500	100	100	100	100	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	167.032	132.241	168.000	168.000	168.000	168.000	
	34460 Druk- en kopieerwerk	148	1.609	200	200	200	200	
	34540 Verzekeringen	100	0	100	100	100	100	
	34550 Kleine huisvestingskosten	1.157	1.391	1.500	1.500	1.500	1.500	
	34630 Geleverde diensten	22.543	0	23.000	23.000	23.000	23.000	
	61000 Reinte- en afschrijvingskosten	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	12.826	24.320	25.815	26.245	26.245	26.245	
opm 2014: Dodenherdenking en nieuwjaarsborrel OLB-RCN								
001.40.00	<u>Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire</u>	<u>56.201</u>	<u>123.948</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	3.631	0	0	0	0	
	30000 Personeel van derden	0	14.078	0	0	0	0	
	34110 Kosten uit- en terugzending	0	0	0	0	0	0	
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	55.866	20.000	20.000	20.000	20.000	
	34150 Representatiekosten	0	894	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie	0	9.777	0	0	0	0	
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	2.793	0	0	0	0	
	34700 Juridische kosten	0	5.642	0	0	0	0	
	34720 Advies- en controlekosten	56.201	31.266	50.000	50.000	50.000	50.000	
001.60.00	<u>Bureau Griffier</u>	<u>25.735</u>	<u>173.429</u>	<u>181.211</u>	<u>181.355</u>	<u>181.355</u>	<u>181.355</u>	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0	90.284	84.421	84.421	84.421	84.421	
	10020 Toelagen	0	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	
	10030 Sociale lasten	0	26.285	22.232	22.232	22.232	22.232	
	30000 Personeel aan derden	14.473	35.100	24.000	24.000	24.000	24.000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	5.619	7.600	17.900	17.900	17.900	17.900	
	34140 Kosten opleiding/cursussen			18.800	18.800	18.800	18.800	
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	33	700	700	700	700	700	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	1.335	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800	
	34480 Automatiseringskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	4.275	6.154	6.352	6.496	6.496	6.496	
Opmerking: In 2012 loonkosten van griffier zijn ondergebracht bij 002.10.09								
001.70.00	<u>Rekenkamer BES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	34630 Geleverde diensten			0	0	0	0	
001.80.00	<u>Ombudsfunctie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	10010 Jaarweden en uitkeringen		0		0		0	
	10020 Toelagen		0		0		0	
	10030 Sociale lasten		0		0		0	
001.90.00	<u>Project bevordering Integriteit</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	
	30000 Personeel van derden		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	34130 Reis- en verblijfskosten		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	34420 Voorlichting en promotie		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

Gewone dienst		Baten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
001.30.00	<u>Gedeputeerden</u>	24.721	59.090	59.090	59.090	59.090	59.090
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	24.721	59.090	59.090	59.090	59.090	59.090
001.40.00	<u>Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire</u>	0	0	0	0	0	0
001.60.00	<u>Bureau Griffier</u>	0	0	0	0	0	0
001.70.00	<u>Rekenkamer BES</u>	0	0	0	0	0	0
001.80.00	<u>Ombudsfunctie</u>	0	0	0	0	0	0
001.90.00	<u>Project bevordering Integriteit</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening	2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	7.144.065	9.265.243	7.436.334	7.516.715	7.516.715	7.444.665
002.10.00	<u>Ambtelijk apparaat</u>	<u>5.909.829</u>	<u>7.298.906</u>	<u>7.005.789</u>	<u>7.086.170</u>	<u>7.086.170</u>	<u>7.014.120</u>
002.10.01	<u>Financiën</u>	<u>1.165.193</u>	<u>1.279.555</u>	<u>1.147.253</u>	<u>1.149.749</u>	<u>1.149.749</u>	<u>1.149.799</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	594.251	654.120	663.836	663.836	663.836	663.836
	10020 Toelagen	19.588	3.218	3.218	3.218	3.218	3.218
	10030 Sociale lasten	152.584	182.047	167.716	167.716	167.716	167.716
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	1.506	559	1.500	1.500	1.500	1.500
	30000 Personeel van derden	7.619	10.000	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	42.593	69.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	31100 Brandstof	0	5.190	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	21.230	14.660	21.596	21.655	21.655	21.705
	34150 Representatiekosten	1.180	894	1.200	1.200	1.200	1.200
	34200 Water	1.453	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	34310 Onderhoud machines	7.607	4.804	7.800	7.800	7.800	7.800
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	56	500	500	500	500
	34420 Voortichting en promotie	485	1.844	2.000	2.000	2.000	2.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	22.081	13.966	22.000	22.000	22.000	22.000
	34440 Bankkosten	8.968	21.013	9.000	9.000	9.000	9.000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	3.642	15.476	4.000	4.000	4.000	4.000
	34460 Druk- en kopieerwerk	4.418	6.704	4.500	4.500	4.500	4.500
	34540 Verzekeringen	6	31.844	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten	815	112	500	500	500	500
	34630 Geleverde diensten	2.660	0	0	0	0	0
	34720 Advies- en controlekosten	0	112	0	0	0	0
	34910 Nummerplaten en stickers	150.474	101.788	25.000	25.000	25.000	25.000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	57.905	57.905	77.252	77.252	77.252	77.252
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	64.128	73.744	83.935	86.372	86.372	86.372
002.10.03	<u>Voortichting en bestuursondersteuning</u>	<u>240.328</u>	<u>260.203</u>	<u>280.823</u>	<u>281.253</u>	<u>281.253</u>	<u>281.253</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	88.921	89.526	91.507	91.507	91.507	91.507
	10020 Toelagen	36.589	15.749	15.749	15.749	15.749	15.749
	10030 Sociale lasten	27.310	28.800	26.283	26.283	26.283	26.283
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011
	30000 Personeel aan derden	54.940	33.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	31100 Brandstof	1.388	2.101	1.400	1.400	1.400	1.400
	34130 Reis- en verblijfskosten	1.283	3.017	1.300	1.300	1.300	1.300
	34150 Representatiekosten	2.686	3.112	2.700	2.700	2.700	2.700
	34310 Onderhoud machines	423	1.285	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	7	838	100	100	100	100
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	2.235	0	0	0	0
	34420 Voortichting en promotie	10.631	36.221	60.000	60.000	60.000	60.000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	1.638	2.235	1.700	1.700	1.700	1.700
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	7.765	0	0	0	0
	34530 Leasekosten	0	8.380	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	435	1.564	500	500	500	500
	34550 Kleine huisvestingskosten	14	168	100	100	100	100
	34900 Aanschaf materialen	5.512	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	8.550	15.598	15.973	16.403	16.403	16.403

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening	2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	723.346	2.125.090	435.720	435.720	435.720	435.720
002.10.00	Ambtelijk apparaat	582.066	772.090	435.720	435.720	435.720	435.720
002.10.01	Financiën	392.542	673.212	410.360	410.360	410.360	410.360
	00000 Stelposten	0	214.104	0	0	0	0
	34320 Rente- en vervolgingskosten	40.350	30.726	40.000	40.000	40.000	40.000
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	18	0	0	0	0	0
	34330 Verkoop nummerplaten/stickers	46.678	102.011	46.000	46.000	46.000	46.000
	34100 Vergunningsrechten	293.136	314.525	312.000	312.000	312.000	312.000
	41120 Overige inkomsten van Nederland	12.360	11.845	12.360	12.360	12.360	12.360
002.10.03	Voorlichting en bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
002.10.04	<u>Archief, correspondentie, registratuur en tekstverwerking</u>	<u>622.648</u>	<u>772.337</u>	<u>755.509</u>	<u>757.086</u>	<u>757.086</u>	<u>710.886</u>	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	340.217	379.381	372.129	372.129	372.129	372.129	
	10020 Toelagen	3.906	9.131	9.131	9.131	9.131	9.131	
	10030 Sociale lasten	80.889	97.299	86.534	86.534	86.534	86.534	
	30000 Personeel van derden	27.596	105.900	100.000	100.000	100.000	100.000	
	31000 Electriciteit	20.391	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	960	894	900	900	900	900	
	34150 Representatiekosten	385	112	600	600	600	600	
	34200 Water	2.636	391	3.000	3.000	3.000	3.000	
	34310 Onderhoud machines	1.340	3.073	1.400	1.400	1.400	1.400	
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	279	0	0	0	0	
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	792	1.418	2.300	2.300	2.300	2.300	
	34420 Voorlichting en promotie	406	279	0	0	0	0	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	7.843	13.575	8.000	8.000	8.000	8.000	
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	419	0	0	0	0	
	34500 Huur gebouwen	92.380	94.126	92.400	92.400	92.400	46.200	
	34550 Kleine huisvestingskosten	153	559	200	200	200	200	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	42.752	52.501	57.915	59.492	59.492	59.492	
002.10.05	<u>Juridische en Algemene Zaken</u>	<u>287.170</u>	<u>382.510</u>	<u>427.164</u>	<u>428.024</u>	<u>428.024</u>	<u>428.024</u>	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	209.964	264.622	300.857	300.857	300.857	300.857	
	10020 Toelagen	902	370	369	369	369	369	
	10030 Sociale lasten	52.802	76.198	79.652	79.652	79.652	79.652	
	34130 Reis- en verblijfskosten	779	1.341	800	800	800	800	
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0	838	0	0	0	0	
	34150 Representatiekosten	0	0	600	600	600	600	
	34310 Onderhoud machines	175	1.229	500	500	500	500	
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	68	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	34420 Voorlichting en promotie	283	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	5.006	2.145	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	600	300	300	300	300	
	34550 Kleine huisvestingskosten	90	112	200	200	200	200	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	17.101	22.056	31.386	32.246	32.246	32.246	
002.10.06	<u>Personeelszaken</u>	<u>1.727.923</u>	<u>1.480.625</u>	<u>1.349.372</u>	<u>1.351.236</u>	<u>1.351.236</u>	<u>1.325.336</u>	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	613.257	514.790	521.157	521.157	521.157	521.157	
	10020 Toelagen	13.638	3.526	3.556	3.556	3.556	3.556	
	10030 Sociale lasten	157.175	142.041	132.756	132.756	132.756	132.756	
	30000 Personeel van derden	77.742	75.000	61.600	61.600	61.600	61.600	
	31000 Electriciteit	31.256	19.849	31.200	31.200	31.200	31.200	
	33100 Automatisering	4.675	0	0	0	0	0	
	34110 Kosten uit- en terugzending	105.807	120.732	100.000	100.000	100.000	100.000	
	34120 Wervings-, selectie- en aanstellingskosten	28.448	35.346	29.000	29.000	29.000	29.000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	282	1.788	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34140 Kosten opleiding/cursussen	222.959	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	34150 Representatiekosten	396	112	600	600	600	600	
	34200 Water	2.044	1.229	2.500	2.500	2.500	2.500	
	34310 Onderhoud machines	1.339	2.793	1.500	1.500	1.500	1.500	
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	1.963	168	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34420 Voorlichting en promotie	16.142	81.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	21.614	19.413	21.700	21.700	21.700	21.700	
	34460 Druk- en kopieerwerk	312	5.000	400	400	400	400	
	34480 Automatiseringskosten	193.558	0	0	0	0	0	
	34500 Huur gebouwen	51.733	52.785	51.800	51.800	51.800	25.900	
	34540 Verzekeringen	0	56	0	0	0	0	
	34550 Kleine huisvestingskosten	91	168	200	200	200	200	
	34720 Advies- en controlekosten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	115.287	0	0	0	0	0	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	68.404	54.830	69.403	71.267	71.267	71.267	

Opmerking : In 2012 incl. ICT

Gewone dienst		Baten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
002.10.04	<u>Archief, correspondentie, registratuur en tekstverwerking</u>	520	2.274	1.000	1.000	1.000	1.000
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	520	2.274	1.000	1.000	1.000	1.000
002.10.05	<u>Juridische en Algemene Zaken</u>	12.932	6.760	12.000	12.000	12.000	12.000
34110	Vermakelijkheidsrechten	12.932	6.760	12.000	12.000	12.000	12.000
002.10.06	<u>Personeelszaken</u>	5.629	0	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	5.629					

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorïe	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst oppe- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	
		jaarrekening						
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie	0	1.141.759	1.242.548	1.363.552	1.363.552	1.363.552	
10010	Jaarweden en uitkeringen		299.331	265.594	265.594	265.594	265.594	
10020	Toelagen		738	738	738	738	738	
10030	Sociale lasten		80.454	66.577	66.577	66.577	66.577	
30000	Personeel van derden		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
34130	Reis- en verblijfskosten		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
34310	Onderhoud machines		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
34410	Abonnementen en lidmaatschappen		0	800	800	800	800	
34420	Voorlichting en promotie		0	2.500	2.500	2.500	2.500	
34450	Telefoon/internet/communicatie		0	20.000	20.000	20.000	20.000	
34460	Druk- en kopieerwerk		0	500	500	500	500	
34480	Automatiseringskosten		395.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
34550	Kleine huisvestingskosten		0	200	200	200	200	
34630	Geleverde diensten		0	15.000	15.000	15.000	15.000	
61000	Rente- en afschrijvingskosten		215.711	324.905	444.905	444.905	444.905	
62000	Doorberekening kostenplaatsen		25.525	34.734	35.738	35.738	35.738	
002.10.09	Bureau Eilandssecretaris	451.200	371.801	413.315	414.032	414.032	414.032	
10010	Jaarweden en uitkeringen	282.782	215.459	207.455	207.455	207.455	207.455	
10020	Toelagen	3.419	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754	
10030	Sociale lasten	75.168	60.791	53.949	53.949	53.949	53.949	
30000	Personeel van derden	2.963	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
34100	Dienstkleding	318	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	
34130	Reis- en verblijfskosten	25.309	29.756	33.000	33.000	33.000	33.000	
34150	Representatiekosten	1.543	168	3.000	3.000	3.000	3.000	
34310	Onderhoud machines	1.546	2.346	1.600	1.600	1.600	1.600	
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	112	600	600	600	600	
34420	Voorlichting en promotie	416	19.247	4.000	4.000	4.000	4.000	
34430	Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	100	100	100	100	
34460	Druk- en kopieerwerk	0	559	100	100	100	100	
34450	Telefoon/internet/communicatie	26.955	6.704	26.000	26.000	26.000	26.000	
34550	Kleine huisvestingskosten	0	279	1.000	1.000	1.000	1.000	
34630	Geleverde diensten	856	0	0	0	0	0	
62000	Doorberekening kostenplaatsen	29.927	31.510	27.757	28.474	28.474	28.474	
002.10.13	Kabinet Gezaghebber	235.028	271.118	222.685	173.258	173.258	173.258	
10010	Jaarweden en uitkeringen	104.948	112.713	106.810	106.810	106.810	106.810	
10020	Toelagen	2.414	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754	
10030	Sociale lasten	23.825	28.995	25.075	25.075	25.075	25.075	
30000	Personeel van derden	79.115	93.100	50.000	0	0	0	
34130	Reis- en verblijfskosten	3.986	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
34150	Representatiekosten		500	5.000	5.000	5.000	5.000	
34310	Onderhoud machines	204	1.000	300	300	300	300	
34420	Voorlichting en promotie	342	500	400	400	400	400	
34460	Druk- en kopieerwerk		500	100	100	100	100	
34450	Telefoon/internet/communicatie	2.918	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
34550	Kleine huisvestingskosten	177	500	200	200	200	200	
62000	Doorberekening kostenplaatsen	17.101	20.556	21.046	21.619	21.619	21.619	
002.10.14	Bureau Gedeputeerden	582.711	550.147	547.231	547.661	547.661	547.661	
10010	Jaarweden en uitkeringen	163.086	165.709	168.031	168.031	168.031	168.031	
10020	Toelagen	2.495	13.269	13.269	13.269	13.269	13.269	
10030	Sociale lasten	38.605	53.613	49.281	49.281	49.281	49.281	
30000	Personeel van derden	346.754	292.009	295.000	295.000	295.000	295.000	
34130	Reis- en verblijfskosten	15.686	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
34150	Representatiekosten	1.679	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
34310	Onderhoud machines	741	1.500	800	800	800	800	
34350	Onderhoud riolering en beerputten	66		100	100	100	100	
34420	Voorlichting en promotie		2.500	0	0	0	0	
34450	Telefoon/internet/communicatie	603	3.500	700	700	700	700	
34460	Druk- en kopieerwerk	160	1.000	200	200	200	200	
34550	Kleine huisvestingskosten	10	500	100	100	100	100	
62000	Doorberekening kostenplaatsen	12.826	13.047	13.050	13.480	13.480	13.480	

Gewone dienst							Baten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
002.10.07	<u>Informatie Communicatie Technologie</u>	0	0	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
002.10.09	<u>Secretariaat Eilandsraad/BC</u>	12.360	11.845	12.360	12.360	12.360	12.360
41120	Overige ontvangsten van Nederland	12.360	11.845	12.360	12.360	12.360	12.360
002.10.13	<u>Kabinet Gezaghebber</u>	158.083	78.000	0	0	0	0
41110	Ontwikkelingssamenwerking	78.276	0	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	79.807	78.000	0	0	0	0
002.10.14	<u>Bureau Gedeputeerden</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	
		jaarrekening	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
002.10.15	<u>Bureau Directeuren</u>	<u>597.629</u>	<u>788.852</u>	<u>619.889</u>	<u>620.319</u>	<u>620.319</u>	<u>620.319</u>	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	323.609	390.441	306.262	306.262	306.262	306.262	
	10020 Toelagen	9.107	11.874	10.374	10.374	10.374	10.374	
	10030 Sociale lasten	88.526	117.641	88.717	88.717	88.717	88.717	
	30000 Personeel van derden		232.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	18.089	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	34150 Representatiekosten	18.230	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		1.000	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie	1.327	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	182		200	200	200	200	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	1.118	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34460 Druk- en kopieerwerk		2.000	0	0	0	0	
	34510 Beveiligingskosten	489		0	0	0	0	
	34550 Kleine huisvestingskosten	13.447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34630 Geleverde diensten	105.073		0	0	0	0	
	34900 Aanschaf kleine materialen	1.350		1.400	1.400	1.400	1.400	
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0		486	486	486	486	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	17.101	17.396	13.050	13.480	13.480	13.480	
002.20.00	<u>Overige aangelegenheden</u>	<u>1.234.236</u>	<u>1.966.337</u>	<u>430.545</u>	<u>430.545</u>	<u>430.545</u>	<u>430.545</u>	
002.20.02	<u>Sector/Decentraal overleg</u>	<u>3.891</u>	<u>26.419</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	5.430	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie	0	0	0	0	0	0	
	34130 Reis- en verblijfskosten	3.891	11.173	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34400 Kantoorbenodigdheden	0	3.743	0	0	0	0	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	782	0	0	0	0	
	34500 Huur gebouwen	0	5.291	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
002.20.03	<u>Institutionele Versterking Bestuurskracht</u>	<u>2.184</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	10010 Jaarweden en uitkeringen		0		0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	2.184	0		0	0	0	
002.20.04	<u>Overige aangelegenheden</u>	<u>461.827</u>	<u>914.918</u>	<u>388.545</u>	<u>388.545</u>	<u>388.545</u>	<u>388.545</u>	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	31.434	18.545	18.545	18.545	18.545	18.545	
	30000 Personeel van derden	0	20.670	0	0	0	0	
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie	551	0	0	0	0	0	
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	46		0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	250.599	585.200	250.000	250.000	250.000	250.000	
	34700 Juridische kosten	98.767	279.330	100.000	100.000	100.000	100.000	
	34710 Notariskosten	80.430	11.173	20.000	20.000	20.000	20.000	
002.20.05	<u>Doeluitkeringen</u>	<u>625.054</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	34630 Geleverde diensten	625.054	1.000.000		0	0	0	
002.20.06	<u>Implementatie WOLbes/Finbes</u>	<u>141.280</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	34630 Geleverde diensten	141.280	0		0	0	0	
002.20.07	<u>Sociaal / Nationaal dialoog</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	
	34630 Geleverde diensten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
002.10.15	<u>Bureau Directeuren</u>	0	0	0	0	0	0
002.20.00	<u>Overige aangelegenheden</u>	141.280	1.353.000	0	0	0	0
002.20.02	<u>Sector/Decentraal overleg</u>	0	0	0	0	0	0
002.20.03	<u>Institutionele Versterking Bestuurskracht</u>	0	0	0	0	0	0
41110	Ontwikkelingssamenwerking	0	0	0	0	0	0
002.20.04	<u>Overige aangelegenheden</u>	0	353.000	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	353.000				
002.20.05	<u>Doeluitkeringen</u>	0	1.000.000	0	0	0	0
41110	Ontwikkelingssamenwerking	0	1.000.000	0	0	0	0
002.20.06	<u>Implementatie WOLbes/Finbes</u>	141.280	0	0	0	0	0
41110	Ontwikkelingssamenwerking	141.280	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
	Functie 003 - BURGERZAKEN	596.749	773.603	653.507	704.510	664.510	654.510	
003.00.00	Burgerzaken	596.749	773.603	653.507	704.510	664.510	654.510	
003.00.01	Burgerzaken Algemeen	586.690	773.604	653.507	654.510	654.510	654.510	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	223.402	262.456	257.559	257.559	257.559	257.559	
	10020 Toelagen	21.341	20.076	20.076	20.076	20.076	20.076	
	10030 Sociale lasten	54.749	73.647	65.441	65.441	65.441	65.441	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	3.623	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469	
	30000 Personeel van derden	35.853	114.800	30.000	30.000	30.000	30.000	
	31000 Electriciteit	29.891	32.816	30.000	30.000	30.000	30.000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	23.649	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34150 Representatiekosten	437	56	500	500	500	500	
	34200 Water	587	447	600	600	600	600	
	34310 Onderhoud machines	1.017	2.682	1.100	1.100	1.100	1.100	
	34400 Kantoorbenodigdheden	3	0	0	0	0	0	
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	3.236	5.879	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34420 Voorlichting en promotie	8.337	838	9.000	9.000	9.000	9.000	
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	5.222	3.352	6.000	6.000	6.000	6.000	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	12.955	21.061	13.000	13.000	13.000	13.000	
	34460 Druk- en kopieerwerk	3.704	6.704	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34500 Huur gebouwen	56.604	85.935	91.100	91.100	91.100	91.100	
	34510 Beveiligingskosten	3.951	1.117	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34540 Verzekeringen	67	100	100	100	100	100	
	34550 Kleine huisvestingskosten	453	503	500	500	500	500	
	34740 Schadevergoeding	0	279	0	0	0	0	
	34810 Rijksleges	55.725	55.866	56.000	56.000	56.000	56.000	
	34900 Aanschaf materialen	7.682	11.453	10.000	10.000	10.000	10.000	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	34.202	44.168	41.062	42.065	42.065	42.065	
003.00.02	Verkiezingen	10.059	0	0	50.000	10.000	0	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	5.908	0	0	0	0	0	
	30000 Personeel aan derden	118	0	0	0	0	0	
	34150 Representatiekosten	1.038	0	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie	2.315	0	0	0	0	0	
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0	
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0	
	34550 Kleine huisvestingskosten	680	0	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	50.000	10.000	0	

Gewone dienst							Baten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	Functie 003 - BURGERZAKEN	424.773	349.665	345.000	345.000	345.000	345.000
003.00.00	Burgerzaken	424.773	349.665	345.000	345.000	345.000	345.000
003.00.01	Burgerzaken Algemeen	424.773	349.665	345.000	345.000	345.000	345.000
	34200 Dienstverlening Basis Administratie	85.413	94.637	85.000	85.000	85.000	85.000
	34210 Paspoorten	126.927	129.050	126.000	126.000	126.000	126.000
	34220 Huwelijken	19.235	21.508	19.000	19.000	19.000	19.000
	34240 Identiteitsbewijzen	45.187	43.017	45.000	45.000	45.000	45.000
	34280 Rijksleges	70.629	61.453	70.000	70.000	70.000	70.000
	34280 Naturalisatie/optiegelden	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	77.382	0	0	0	0	0
003.00.02	Verkiezingen	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	Functie 003 - BURGERZAKEN	424.773	349.665	345.000	345.000	345.000	345.000
003.00.00	Burgerzaken	424.773	349.665	345.000	345.000	345.000	345.000
003.00.01	Burgerzaken Algemeen	424.773	349.665	345.000	345.000	345.000	345.000
	34200 Dienstverlening Basis Administratie	85.413	94.637	85.000	85.000	85.000	85.000
	34210 Paspoorten	126.927	129.050	126.000	126.000	126.000	126.000
	34220 Huwelijken	19.235	21.508	19.000	19.000	19.000	19.000
	34240 Identiteitsbewijzen	45.187	43.017	45.000	45.000	45.000	45.000
	34260 Rijksleges	70.629	61.453	70.000	70.000	70.000	70.000
	34280 Naturalisatie/optiegelden	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	77.382	0	0	0	0	0
003.00.02	Verkiezingen	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengstervinkomsten	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	3.051.691	5.042.067	3.436.000	3.436.000	3.436.000	3.436.000
020.10.00	Domeinbeheer	2.837.941	4.859.777	3.336.000	3.336.000	3.336.000	3.336.000
	32000 Erfpachtcanon	2.709.879	2.273.743	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	32010 Administratie- en uitzetkosten erfpachten	122.233	79.888	80.000	80.000	80.000	80.000
	32020 Huurgronden	5.773	6.145	6.000	6.000	6.000	6.000
	33000 Verkoop gebouwen	56	2.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
020.20.00	Steenbrekerij	213.750	182.290	100.000	100.000	100.000	100.000
	32040 Exploitatievergoeding	213.750	182.290	100.000	100.000	100.000	100.000
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 0	4.236.891	7.612.356	4.312.255	4.312.255	4.312.255	4.312.255
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 0	9.725.221	12.718.656	10.575.483	10.710.165	10.670.065	10.588.015
	Voordelig saldo hoofdfunctie 0	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID								
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0	0
120.00.00	<u>Brandweer</u>	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING	2.408	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
130.00.00	<u>Rampenbestrijding</u>	2.408	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34140 Kosten opleiding/cursussen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34420 Voorlichting en promotie	2.408	0		0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	1.036.507	1.084.420	1.068.373	1.071.527	1.071.527	1.071.527	1.071.527
140.00.00	<u>Overige beschermende maatregelen</u>	1.036.507	1.084.420	1.068.373	1.071.527	1.071.527	1.071.527	1.071.527
140.00.01	<u>Toezicht Casino's</u>	181.372	185.102	186.198	186.915	186.915	186.915	186.915
	10010 Jaarweden en uitkeringen	125.175	126.956	130.041	130.041	130.041	130.041	130.041
	10020 Toelagen	6.140	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
	10030 Sociale lasten	30.119	32.451	29.394	29.394	29.394	29.394	29.394
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	1.257	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34130 Reis- en verblijfskosten	-1.474	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	36	279	100	100	100	100	100
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	21.376	21.745	21.750	22.467	22.467	22.467	22.467
140.00.02	<u>Centrale bewakingsdienst</u>	855.135	899.319	882.175	884.612	884.612	884.612	884.612
	10010 Jaarweden en uitkeringen	461.922	483.613	508.060	508.060	508.060	508.060	508.060
	10020 Toelagen	30.530	17.406	17.406	17.406	17.406	17.406	17.406
	10030 Sociale lasten	110.862	119.502	111.980	111.980	111.980	111.980	111.980
	31000 Electriciteit	20.308	3.677	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	31100 Brandstof	9.451	10.279	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34100 Dienstkleding	1.423	14.525	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0	13.966	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	1.347	559	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34310 Onderhoud machines	6.649	2.123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	181	279	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	695	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	992		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	11.471	15.184	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34460 Druk- en kopieerwerk	633	1.397	700	700	700	700	700
	34500 Huur gebouwen	40.454	38.041	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	34510 Beveiligingskosten	18.712	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34530 Leasekosten	30.825	39.274	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34540 Verzekeringen	2.176	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	34550 Kleine huisvestingskosten	978	112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34900 Aanschaf materialen	12.847	14.508	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	72.679	87.673	79.529	81.966	81.966	81.966	81.966
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	1.038.915	1.139.420	1.108.373	1.111.527	1.111.527	1.111.527	1.111.527
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	79.164	250.558	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Nadelig saldo hoofdfunctie 1	959.751	888.862	978.373	981.527	981.527	981.527	981.527

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0
120.00.00	<u>Brandweer</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0
130.00.00	<u>Rampenbestrijding</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	79.164	250.558	130.000	130.000	130.000	130.000
140.00.00	<u>Overige beschermende maatregelen</u>	79.164	250.558	130.000	130.000	130.000	130.000
140.00.01	<u>Toezicht Casino's</u>	0	136.033	50.000	50.000	50.000	50.000
	34310 Doorberekening aan derden	0	86.034	0	0	0	0
	34130 Casinorechten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34100 Vergunningsrechten	0	0	0	0	0	0
140.00.02	<u>Centrale bewakingsdienst</u>	79.164	114.525	80.000	80.000	80.000	80.000
	34270 Overige leges	79.164	114.525	80.000	80.000	80.000	80.000
	34310 Doorberekening aan derden						
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		79.164	250.558	130.000	130.000	130.000	130.000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1.038.915	1.139.420	1.108.373	1.111.527	1.111.527	1.111.527
Voordelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT								
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		508.274	598.125	535.400	536.117	536.117	536.117	
200.00.00	<u>Algemeen beheer DROB</u>	<u>508.274</u>	<u>598.125</u>	<u>535.400</u>	<u>536.117</u>	<u>536.117</u>	<u>536.117</u>	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	178.675	178.677	181.997	181.997	181.997	181.997	
	10020 Toelagen	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106	
	10030 Sociale lasten	44.042	49.567	45.257	45.257	45.257	45.257	
	30000 Personeel van derden	32.772	11.788	20.000	20.000	20.000	20.000	
	31000 Electriciteit	32.255	54.508	33.000	33.000	33.000	33.000	
	31100 Brandstof	16.143	15.531	16.000	16.000	16.000	16.000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	648	559	600	600	600	600	
	34150 Representatiekosten	3.054	112	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34200 Water	1.227	12.793	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34310 Onderhoud machines	1.035	2.123	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	8.154	7.709	18.100	18.100	18.100	18.100	
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		642	200	200	200	200	
	34420 Voorlichting en promotie	7.030	28.939	20.000	20.000	20.000	20.000	
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	1.279	112	1.200	1.200	1.200	1.200	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	17.960	26.855	18.000	18.000	18.000	18.000	
	34460 Druk- en kopieerwerk	205	1.117	200	200	200	200	
	34500 Huur gebouwen	109.542	101.823	126.200	126.200	126.200	126.200	
	34530 Leasekosten	29.108	67.060	10.000	10.000	10.000	10.000	
	34540 Verzekeringen	2.354	1.397	2.400	2.400	2.400	2.400	
	34550 Kleine huisvestingskosten	309	670	300	300	300	300	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	21.376	35.038	36.840	37.557	37.557	37.557	
	Functie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN	5.497.776	10.996.384	3.551.104	3.783.402	4.268.502	4.351.402	
210.00.00	<u>Wegen, straten pleinen</u>	<u>5.497.776</u>	<u>10.996.384</u>	<u>3.551.104</u>	<u>3.783.402</u>	<u>4.268.502</u>	<u>4.351.402</u>	
210.00.01	<u>Wegen, straten pleinen algemeen</u>	<u>868.495</u>	<u>1.145.652</u>	<u>957.782</u>	<u>961.080</u>	<u>961.080</u>	<u>961.080</u>	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	572.760	590.684	604.870	604.870	604.870	604.870	
	10020 Toelagen	48.509	3.253	3.252	3.252	3.252	3.252	
	10030 Sociale lasten	140.412	150.251	136.108	136.108	136.108	136.108	
	30000 Personeel aan derden	0	280.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	34100 Dienstkleeding	879	5.866	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	1.012	3.559	1.500	1.500	1.500	1.500	
	34150 Representatiekosten	216	4.749	500	500	500	500	
	34300 Onderhoud gebouwen	325	0	0	0	0	0	
	34540 Verzekeringen	1.201	1.173	1.200	1.200	1.200	1.200	
	34550 Kleine huisvestingskosten	303	782	300	300	300	300	
	34900 Aanschaf materialen	4.548	5.307	5.000	5.000	5.000	5.000	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	98.330	100.029	100.052	103.350	103.350	103.350	
210.00.02	<u>Dotatiefondsen</u>	<u>3.691.794</u>	<u>6.933.911</u>	<u>2.112.122</u>	<u>2.341.122</u>	<u>2.866.222</u>	<u>2.949.122</u>	
	60000 Storting in reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0	0	
	34300 Onderhoud gebouwen	439.791	846.397	100.000	300.000	300.000	300.000	
	34330 Onderhoud infrastructuur	3.226.810	8.042.514	1.960.710	1.929.710	2.454.810	2.537.710	
	34630 Geleverde diensten	25.193	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0	
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	6.412	66.412	66.412	66.412	
210.00.03	<u>Straatverlichting</u>	<u>286.944</u>	<u>306.670</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	
	31000 Electriciteit	286.944	306.670	290.000	290.000	290.000	290.000	
	34330 Onderhoud infrastructuur							

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017

HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0
200.00.00	<u>Algemeen beheer DROB</u>	0	0	0	0	0	0

	Functie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN	29.665	0	0	0	0	0
210.00.00	<u>Wegen, straten pleinen</u>	29.665	0	0	0	0	0
210.00.01	<u>Wegen, straten pleinen algemeen</u>	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					

210.00.02	<u>Dotatiefondsen</u>	29.665	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	29.665	0	0			

210.00.03	<u>Straatverlichting</u>	0	0	0	0	0	0
-----------	--------------------------	---	---	---	---	---	---

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
210.00.04	Publieke voorzieningen	612.470	125.151	151.200	151.200	151.200	151.200	
	31000 Electriciteit	42.618	13.810	42.000	42.000	42.000	42.000	
	34200 Water	6.588	5.866	6.600	6.600	6.600	6.600	
	34330 Onderhoud infrastructuur	281.291	100.279	100.000	100.000	100.000	100.000	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	1.210	1.508	1.200	1.200	1.200	1.200	
	34540 Verzekeringen	1.433	2.849	1.400	1.400	1.400	1.400	
	34900 Aanschaf materialen	0	838	0	0	0	0	
	42100 Subsidies/bijdragen	279.330	0	0	0	0	0	
210.00.06	Bijdrage Stichting Wegenfonds	38.073	485.000	40.000	40.000	0	0	
	42100 Subsidies/bijdragen	38.073	485.000	40.000	40.000	0	0	
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	7.849	2.000	2.000	2.000	2.000	
211.00.00	Verkeersmaatregelen te Land	0	7.849	2.000	2.000	2.000	2.000	
211.00.02	Overige aangelegenheden	0	7.849	2.000	2.000	2.000	2.000	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll		4.022	0	0	0	0	
	34130 Reis- en verblijfskosten		838	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie		419	0	0	0	0	
	34450 Telefoon/internet/communicatie		1.341	0	0	0	0	
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	279	0	0	0	0	
	34550 Kleine huisvestingskosten		950	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten		0	2.000	2.000	2.000	2.000	

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
210.00.04	Publieke voorzieningen	0	0	0	0	0	0
42010	Bijdragen van derden	0	0	0	0	0	0
210.00.06	Bijdrage Stichting Wezenfonds	0	0	0	0	0	0
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	0	0	0	0	0
211.00.00	Verkeersmaatregelen te Land	0	0	0	0	0	0
211.00.02	Overige aangelegenheden	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorïe	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	
		volgens de	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	
		laatst opge- maakte	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	
		jaarskening						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		incl 2de BW						
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	1.044.390	1.247.973	900.667	906.327	906.327	906.327	
222.00.00	Haven en loodswezen	1.044.390	1.247.973	900.667	906.327	906.327	906.327	
222.00.01	Haven- en loodswezen algemeen beheer	619.104	515.851	542.369	543.229	543.229	543.229	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	374.254	255.587	249.611	249.611	249.611	249.611	
	10020 Toelagen	50.882	-3.388	85.106	85.106	85.106	85.106	
	10030 Sociale lasten	88.006	74.700	66.326	66.326	66.326	66.326	
	30000 Personeel van derden	15.896	39.274	60.000	60.000	60.000	60.000	
	31000 Electriciteit	3.162	5.397	3.200	3.200	3.200	3.200	
	31100 Brandstof	4.771	3.486	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34100 Dienstleiding	637	3.128	3.500	3.500	3.500	3.500	
	34130 Reis- en verblijfskosten	8.621	13.492	10.000	10.000	10.000	10.000	
	34150 Representatiekosten	69	0	600	600	600	600	
	34200 Water	1.734	3.799	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34310 Onderhoud machines	111	3.631	500	500	500	500	
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	7.168	1.676	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	56	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie	0	1.955	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	5.398	3.743	5.400	5.400	5.400	5.400	
	34460 Druk- en kopieerwerk	207	1.559	500	500	500	500	
	34530 Leasekosten	4.787	7.039	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34540 Verzekeringen	537	1.285	600	600	600	600	
	34550 Kleine huisvestingskosten	232	503	200	200	200	200	
	34630 Geleverde diensten	3.402	0	0	0	0	0	
	34830 Vergunningsrechten	852	838	900	900	900	900	
	34900 Aanschaf materialen	2.661	50.000	0	0	0	0	
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790	15.790	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	29.927	32.301	28.136	28.996	28.996	28.996	
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen	425.286	732.122	358.298	363.098	363.098	363.098	
	31000 Electriciteit	3.542	12.821	3.500	3.500	3.500	3.500	
	31100 Brandstof	929	7.352	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	792	0	0	0	0	0	
	34200 Water	14.197	10.279	14.200	14.200	14.200	14.200	
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	29.575	36.257	30.000	30.000	30.000	30.000	
	34330 Onderhoud infrastructuur	113.417	200.000	0	0	0	0	
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	559	0	0	0	0	
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	6.983	0	0	0	0	
	34500 Huur gebouwen	0	180.000	0	0	0	0	
	34510 Beveiligingskosten	141.591	111.732	150.000	150.000	150.000	150.000	
	34550 Kleine huisvestingskosten	663	1.559	500	500	500	500	
	34900 Aanschaf materialen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	120.580	159.580	155.598	160.398	160.398	160.398	
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0	
230.00.00	Overige aanlegenheden mbt luchtvaart	0	0	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	0						
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		7.050.440	12.850.332	4.989.171	5.227.846	5.712.946	5.795.846	
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		1.756.711	2.100.121	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	
Nadelig saldo hoofdfunctie 2		5.293.729	10.750.211	2.988.171	3.226.846	3.711.946	3.794.846	

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening	2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	1.727.046	2.100.121	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
222.00.00	Haven en loodswezen	1.727.046	2.100.121	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
222.00.01	Haven- en loodswezen algemeen beheer	1.726.855	2.093.975	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
34120	Precariorechten	48.079	0	0	0	0	0
34140	Lig-loods en meergelden	1.678.776	2.093.975	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen	191	6.146	1.000	1.000	1.000	1.000
34140	Lig-loods en meergelden	191	6.146	1.000	1.000	1.000	1.000
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten						
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0
230.00.00	Overige aangelegenheden mbt luchtvaart	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	1.756.711	2.100.121	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	7.050.440	12.850.332	4.989.171	5.227.846	5.712.946	5.795.846
	Voordelig saldo hoofdfunctie 2	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
HOOPFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN								
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		1.077.463	1.081.120	1.025.384	1.027.822	1.027.822	1.027.822	1.027.822
300.00.00	Algemeen beheer directie RO	1.077.463	1.081.120	606.393	607.684	607.684	607.684	607.684
	10010 Jaarweden en uitkeringen	577.032	557.645	317.949	317.949	317.949	317.949	317.949
	10020 Toelagen	19.899	3.856	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
	10030 Sociale lasten	146.553	149.998	53.547	53.547	53.547	53.547	53.547
	30000 Personeel van derden	33.076	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	31000 Electriciteit	26.125	30.508		0	0	0	0
	31100 Brandstof	3.978	5.335		0	0	0	0
	34100 Dienstdeding	0	0		0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	1.006		0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	0	168		0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	2.907	279		0	0	0	0
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	1.251	950		0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	423	500		0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	714	2.500		0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	139	0		0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	9.734	11.832		0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	11	1.955		0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	107.268	101.823	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	34530 Leasekosten	11.646	17.095		0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	435	279		0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	89	112		0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	10.000		0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	615		0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	59.229	59.218	78.450	78.450	78.450	78.450	78.450
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	76.954	95.446	58.574	59.865	59.865	59.865	59.865
300.00.05	Dienst Economische Zaken directie TH	0	0	418.991	420.138	420.138	420.138	420.138
	10010 Jaarweden en uitkeringen			240.107	240.107	240.107	240.107	240.107
	10020 Toelagen			2.782	2.782	2.782	2.782	2.782
	10030 Sociale lasten			36.501	36.501	36.501	36.501	36.501
	30000 Personeel van derden			0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit			0	0	0	0	0
	31100 Brandstof			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34100 Dienstdeding			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	34130 Reis- en verblijfskosten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34150 Representatiekosten			900	900	900	900	900
	34310 Onderhoud machines			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten			0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie			9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	34460 Druk- en kopieerwerk			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34500 Huur gebouwen			62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	34530 Leasekosten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34540 Verzekeringen			500	500	500	500	500
	34550 Kleine huisvestingskosten			100	100	100	100	100
	34630 Geleverde diensten			0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42100 Subsidies/bijdragen			0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			34.801	35.948	35.948	35.948	35.948
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		222.866	464.410	504.481	504.481	504.481	504.481	504.481
310.00.00	Handel en industrie	222.866	464.410	504.481	504.481	504.481	504.481	504.481
	34630 Geleverde diensten	8.456	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	42100 Subsidies/bijdragen	210.699	210.699	250.770	250.770	250.770	250.770	250.770
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
	Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	36.496	30.726	36.000	36.000	36.000	36.000
300.00.00	<u>Algemeen beheer</u> <u>directie RO</u>	<u>36.496</u>	<u>30.726</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
	34100 Verpunningsrechten	36.496	30.726	36.000	36.000	36.000	36.000
300.00.05	<u>Dienst Economische Zaken</u> <u>directie TH</u>	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	127.991	128.178	228.000	228.000	228.000	228.000
310.00.00	<u>Handel en industrie</u>	<u>127.991</u>	<u>128.178</u>	<u>228.000</u>	<u>228.000</u>	<u>228.000</u>	<u>228.000</u>
	32030 Verhuur gebouwen	127.991	128.178	228.000	228.000	228.000	228.000 0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatsi opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ		889.961	1.109.893	965.476	968.200	968.200	968.200	
341.00.00	Agrarische Zaken	889.961	1.109.893	965.476	968.200	968.200	968.200	
341.00.01	Agrarische zaken algemeen beheer	758.035	879.636	899.553	842.277	842.277	842.277	
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	403.995	422.982	434.406	434.406	434.406	434.406	
	10020 Toelagen	6.687	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	
	10030 Sociale lasten	90.450	102.607	92.499	92.499	92.499	92.499	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	112	0	0	0	0	
	30000 Personeel aan derden	38.997	32.999	0	0	0	0	
	31000 Electriciteit	6.072	5.598	6.100	6.100	6.100	6.100	
	31100 Brandstof	4.231	4.950	4.500	4.500	4.500	4.500	
	34100 Dienstkleding	914	4.190	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	5.176	0	0	0	0	
	34150 Representatiekosten	2.428	1.676	2.500	2.500	2.500	2.500	
	34200 Water	47.484	27.263	48.000	48.000	48.000	48.000	
	34310 Onderhoud machines	793	1.732	10.000	10.000	10.000	10.000	
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	4.490	1.676	4.500	4.500	4.500	4.500	
	34330 Onderhoud infrastructuur	10.246	21.228	20.000	20.000	20.000	20.000	
	34400 Karlorbenodigheden	0	0	0	0	0	0	
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	335	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie	0	279	0	0	0	0	
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	888	279	0	0	0	0	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	6.363	6.536	6.400	6.400	6.400	6.400	
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	500	500	500	500	
	34510 Beveiligingskosten	35.909	76.500	88.200	88.200	88.200	88.200	
	34520 Schoonmaakkosten	0	0	0	0	0	0	
	34530 Laasakosten	0	30.568	0	0	0	0	
	34540 Verzekeringen	232	447	300	300	300	300	
	34550 Kleine huisvestingskosten	176	279	200	200	200	200	
	34630 Geleverde diensten	0	29.700	0	0	0	0	
	34900 Aanschaf materialen	288	5.559	0	0	0	0	
	42000 Onderstand en steunbehoeftigen	20.438	11.173	30.000	30.000	30.000	30.000	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	76.954	81.535	86.191	88.915	88.915	88.915	
341.00.02	Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij	91.402	52.067	42.000	42.000	42.000	42.000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	559	0	0	0	0	
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	1.117	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie	0	5.559	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	0	6.676	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34460 Druk- en kopieerwerk	364	0	0	0	0	0	
	34510 Beveiligingskosten	52.298	0	0	0	0	0	
	34600 Genees- en verbandmiddelen	0	559	0	0	0	0	
	34900 Aanschaf materialen	24.988	23.408	25.000	25.000	25.000	25.000	
	34920 Vee/veevoer	13.752	14.190	15.000	15.000	15.000	15.000	
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0	
341.00.03	Dierenzorg	40.524	178.190	83.923	83.923	83.923	83.923	
	31000 Electriciteit	7.979	4.821	8.000	8.000	8.000	8.000	
	30000 Personeel aan derden	0	119.300	25.000	25.000	25.000	25.000	
	34310 Onderhoud machines	505	670	500	500	500	500	
	34510 Beveiligingskosten	0	1.500	0	0	0	0	
	34600 Genees- en verbandmiddelen	156	1.676	200	200	200	200	
	42100 Subsidies/bijdragen	31.884	50.223	50.223	50.223	50.223	50.223	
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2.190.290	2.655.423	2.495.341	2.500.503	2.500.503	2.500.503	
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		438.270	197.147	277.000	277.000	277.000	277.000	
Nadelig saldo hoofdfunctie 3		1.752.020	2.458.276	2.218.341	2.223.503	2.223.503	2.223.503	

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening	2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	273.783	38.243	13.000	13.000	13.000	13.000
341.00.00	Agrarische Zaken	273.783	38.243	13.000	13.000	13.000	13.000
341.00.01	<u>Agrarische zaken algemeen beheer</u>	<u>260.000</u>	<u>29.700</u>	0	0	0	0
34270	Overige leges						
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	260.000	29.700	0			
341.00.02	<u>Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij</u>	<u>13.783</u>	<u>8.419</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
34270	Overige leges	13.783	8.419	13.000	13.000	13.000	13.000
341.00.03	<u>Dierenzorg</u>	0	123	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten		123	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 3	438.270	197.147	277.000	277.000	277.000	277.000
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 3	2.190.290	2.655.423	2.495.341	2.500.503	2.500.503	2.500.503
	Voordelig saldo hoofdfunctie 3	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS								
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	835.896	1.075.721	790.664	791.955	791.955	791.955	791.955
400.00.00	Onderwijs Algemeen beheer	835.896	1.075.721	790.664	791.955	791.955	791.955	791.955
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	474.622	402.710	368.841	368.841	368.841	368.841	368.841
	10020 Toelagen	11.089	4.119	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	10030 Sociale lasten	117.547	108.631	92.242	92.242	92.242	92.242	92.242
	30000 Personeel van derden	36.387	245.660	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	31000 Electriciteit	10.481	19.218	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	7.339	3.017	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	34150 Representatiekosten	1.746	223	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34200 Water	0	1.341	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	659	3.352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	340	559	400	400	400	400	400
	34420 Voorlichting en promotie	5.010	14.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portokosten	0	279	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	7.345	10.056	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	34460 Druk- en kopieerwerk	144	419	200	200	200	200	200
	34480 Automatiseringskosten	1.792	0	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	95.087	87.347	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
	34510 Beveiligingskosten	1.675	112	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34550 Kleine huisvestingskosten	436	500	500	500	500	500	500
	34960 Vervoerskosten	69	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0	106.544	133.512	133.512	133.512	133.512	133.512
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	64.128	68.047	47.219	48.510	48.510	48.510	48.510
	Functie 410 -OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	1.497.514	1.326.673	0	0	0	0	0
410.00.00	Openbaar Funderend Onderwijs	1.497.514	1.326.673	0	0	0	0	0
	00000 Taakstelling i.v.m. normbekostiging	0	-4.223	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	835.931	868.829	0	0	0	0	0
	10020 Toelagen	15.129	16.942	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	203.804	249.961	0	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden	0	28.700	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	23.700	20.754	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	15.982	559	0	0	0	0	0
	34140 Kosten opleiding/cursussen	19.840	0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	4.925	3.911	0	0	0	0	0
	34200 Water	4.319	4.190	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	351	2.235	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	3.150	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	146	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	645	279	0	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portokosten	25.104	2.905	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2.333	4.358	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	1.952	559	0	0	0	0	0
	34470 Leermiddelen	56.755	30.335	0	0	0	0	0
	34480 Automatiseringskosten	10.822	0	0	0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	37.339	35.642	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	412	2.011	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	254	279	0	0	0	0	0
	34630 Gelovende diensten	30.563	53.800	0	0	0	0	0
	34750 Boekingen i.v.m. jaarrekening	199.411	0	0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	4.647	4.647	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	114.499	0	0	0	0	0	0
411.00.00	Bijzonder funderend onderwijs	114.499	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	356	0	0	0	0	0	0
	42250 Vergoedingen bijzondere scholen	104.724	0	0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	9.419	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0
400.00.00	<u>Onderwijs Algemeen beheer</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland		0	0			
	Functie 410 -OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	1.489.281	1.295.658	0	0	0	0
410.00.00	<u>Openbaar Funderend Onderwijs</u>	1.489.281	1.295.658	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	1.489.281	1.295.658	0	0	0	0
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
411.00.00	<u>Bijzonder funderendonderwijs</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	612.211	544.262	0	0	0	0	0
430.00.00	<u>Openbaar buitengewoon onderwijs</u>	612.211	544.262	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	302.093	286.514	0	0	0	0	0
	10020 Toelagen	4.894	739	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	76.411	81.524	0	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden	55.157	98.000	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	6.381	4.508	0	0	0	0	0
	34110 Kosten uit- en terugzending	2.531	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	5.630	0	0	0	0	0	0
	34140 Kosten opleiding/cursussen	9.851	0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	1.319	168	0	0	0	0	0
	34200 Water	831	1.508	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	1.145	1.117	0	0	0	0	0
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	56	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	3.417	0	0	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	13.747	559	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	1.422	2.346	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	1.117	0	0	0	0	0
	34470 Leermiddelen	30.553	46.357	0	0	0	0	0
	34480 Automatiseringskosten	74	0	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	0	10.000	0	0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	1.020	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	139	447	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	276	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	24.165	9.300	0	0	0	0	0
	34750 Boekingen i.v.m. jaarrekening	70.861	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	294	0	0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEEN- SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VOORGAANDE FUNCTIES	80.555	0	0	0	0	0	0
460.00.00	<u>Voortgezet onderwijs</u>	80.555	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	21.661	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	41.588	0	0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	17.306	0	0	0	0	0	0
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	188.698	757.386	664.868	664.868	664.868	664.868	664.868
480.00.00	<u>Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs</u>	188.698	757.386	664.868	664.868	664.868	664.868	664.868
480.00.01	<u>Vervoerskosten</u>	188.698	223.464	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	34960 Vervoerskosten	188.698	223.464	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
480.00.02	<u>Fundashon Finansiamentu di Estudio di Bonaire</u>							
480.00.03	<u>Studiefondsen en studiebeurzen</u>							
480.00.04	<u>Fundashon Desaroyo di Enseñansa na Bonaire</u>							
480.00.05	<u>Opleiding Algemeen Verpleegkunde / Ziekenverzorgende</u>							
480.00.06	<u>Onderwijs projecten</u>							
480.00.07	<u>Skol di Bario</u>	462	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	462	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst		Baten in €					
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	533.945	430.746	0	0	0	0
430.00.00	<u>Openbaar buitengewoon onderwijs</u>	533.945	430.746	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	533.945	430.746	0	0	0	0
	Functie 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEEN- SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VOORGAANDE FUNCTIES	0	0	0	0	0	0
460.00.00	<u>Voortgezet onderwijs</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	6.049	4.302	6.000	6.000	6.000	6.000
480.00.00	<u>Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs</u>	6.049	4.302	6.000	6.000	6.000	6.000
	480.00.01 <u>Vervoerskosten</u>	6.049	4.302	6.000	6.000	6.000	6.000
	34270 Overige leges	6.049	4.302	6.000	6.000	6.000	6.000
480.00.07	<u>Skol di Bario</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	
		jaarrekening						
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
480.00.08	<u>Overige aangelegenheden</u>	0	533.922	439.868	439.868	439.868	439.868	
	34300 Onderhoud gebouwen		266.588	200.000	200.000	200.000	200.000	
	34500 Huur gebouwen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	34540 Verzekeringen		21.061	22.100	22.100	22.100	22.100	
	42100 Subsidies/bijdragen		219.548	176.396	176.396	176.396	176.396	
	50000 Langlopende leningen		0	0	0	0	0	
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		26.725	31.372	31.372	31.372	31.372	
	Functie 482 - VOLWASSENENEDUCATIE	486.492	590.429	681.271	681.271	681.271	681.271	
482.00.00	<u>Deeltijds wetenschappelijk - en beroepsonderwijs</u>	486.492	589.792	681.271	681.271	681.271	681.271	
	42100 Subsidies/bijdragen	486.492	589.792	681.271	681.271	681.271	681.271	
482.10.00	<u>Avondopleiding funderend onderwijs</u>	0	637	0	0	0	0	
	42100 Subsidies/bijdragen	0						
	34630 Geleverde diensten		637	0	0	0	0	
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		3.816.327	4.294.470	2.136.863	2.138.094	2.138.094	2.138.094	
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		2.029.275	1.730.706	6.000	6.000	6.000	6.000	
Nedellig saldo hoofdfunctie 4		1.787.052	2.168.619	2.130.863	2.132.094	2.132.094	2.132.094	

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
480.00.08	<u>Overige aangelegenheden</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 482 - VOLWASSENEDUCATIE	0	0	0	0	0	0
482.00.00	<u>Deeltijds wetenschappelijk - en beroepsonderwijs</u>	0	0	0	0	0	0
482.10.00	<u>Avondopleiding funderend onderwijs</u>	0	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges						
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	2.029.275	1.730.706	6.000	6.000	6.000	6.000
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	3.816.327	4.294.470	2.136.803	2.138.094	2.138.094	2.138.094
	Voordelig saldo hoofdfunctie 4	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst		Lasten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
530.00.02	<u>Buitensportaccommodaties</u>	<u>1.823.711</u>	<u>688.286</u>	<u>440.200</u>	<u>445.200</u>	<u>445.200</u>	<u>445.200</u>
	30000 Personeel aan derden	-700	16.800	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	20.058	33.520	21.000	21.000	21.000	21.000
	34150 Representatiekosten	168	346	200	200	200	200
	34200 Water	2.670	5.587	3.000	3.000	3.000	3.000
	34330 Onderhoud infrastructuur	1.386.001	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	103.911	135.380	104.000	104.000	104.000	104.000
	34900 Aanschaf materialen	0	170.800	0	0	0	0
	34960 Vervoerskosten	0	31.392	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	13	4.462	0	0	0	0
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	311.590	290.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
530.00.03	<u>SEGREBO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
530.00.04	<u>Overige aangelegenheden</u>	<u>58.500</u>	<u>75.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	42100 Subsidies/bijdragen opm: Regatta	58.500	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Functie 540 - KUNST	637.884	973.384	830.811	831.528	831.528	831.528
540.00.00	<u>Kunst</u>	<u>637.884</u>	<u>973.384</u>	<u>830.811</u>	<u>831.528</u>	<u>831.528</u>	<u>831.528</u>
540.00.01	<u>Servicio di Kultura , Arte i Literatura</u>	<u>317.723</u>	<u>381.839</u>	<u>277.548</u>	<u>278.265</u>	<u>278.265</u>	<u>278.265</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	171.080	134.261	129.774	129.774	129.774	129.774
	10020 Toelagen	2.365	368	369	369	369	369
	10030 Sociale lasten	38.510	33.253	29.007	29.007	29.007	29.007
	30000 Personeel van derden	44.202	95.217	75.600	75.600	75.600	75.600
	31000 Electriciteit	7.626	9.883	8.000	8.000	8.000	8.000
	31100 Brandstof	50	112	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	1.260	1.676	1.300	1.300	1.300	1.300
	34150 Representatiekosten	349	56	400	400	400	400
	34200 Water	592	447	600	600	600	600
	34310 Onderhoud machines	1.303	1.508	1.300	1.300	1.300	1.300
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	279	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	45	0	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	4.304	5.978	4.400	4.400	4.400	4.400
	34480 Druk- en kopieerwerk	31	112	100	100	100	100
	34540 Verzekeringen	0	112	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	355	0	500	500	500	500
	34900 Aanschaf materialen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42100 Subsidies/bijdragen	20.000	70.255	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	25.651	28.322	24.198	24.915	24.915	24.915
540.00.02	<u>Kunst en cultuur</u>	<u>320.161</u>	<u>591.465</u>	<u>553.263</u>	<u>553.263</u>	<u>553.263</u>	<u>553.263</u>
	34130 Reis- en verblijfskosten	672	9.382	9.500	9.500	9.500	9.500
	34150 Representatiekosten	23	503	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	15.734	107.274	100.000	100.000	100.000	100.000
	34540 Verzekeringen	66	0	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten	166	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	3.034	3.000	3.000	3.000	3.000
	34960 Vervoerskosten	0	56	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	303.500	471.216	440.663	440.663	440.663	440.663

opm: alle feesten mvv Dia di Bonaire , Nieuwjaarsborrels, Koninklijke Onderscheiding, Dodenherdenking, Karnaval en Dia di Rincon

Gewone dienst		Baten in \$					
Functie/ categorïe	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
530.00.01	<u>Buitensportaccommodaties</u>	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten						
530.00.03	<u>SEDREBO</u>	0	0	0	0	0	0
530.00.04	<u>Overige aangelegenheden</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 540 - KUNST	0	0	0	0	0	0
540.00.00	<u>Kunst</u>	0	0	0	0	0	0
540.00.01	<u>Servicio di Kultura , Arte i Literatura</u>	0	0	0	0	0	0
540.00.02	<u>Kunst en cultuur</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst		Lasten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	36.484	50.189	7.990	7.990	7.990	7.990
541.00.00	<u>Oudheidkunde/musea</u>	<u>36.484</u>	<u>50.189</u>	<u>7.990</u>	<u>7.990</u>	<u>7.990</u>	<u>7.990</u>
	34130 Reis- en verblijfskosten	1.734	2.793	2.800	2.800	2.800	2.800
	34420 Voorlichting en promotie	0	112	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	23.687	29.016	0	0	0	0
	34830 Geleverde diensten	10.330	3.352	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	733	10.726	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100 Subsidies/bijdragen	0	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHT RECREATIE	1.897.084	1.979.458	1.933.146	1.933.146	1.933.146	1.933.146
560.00.00	<u>Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie</u>	<u>1.897.084</u>	<u>1.979.458</u>	<u>1.933.146</u>	<u>1.933.146</u>	<u>1.933.146</u>	<u>1.933.146</u>
560.00.02	<u>Bevordering toerisme</u>	<u>1.804.146</u>	<u>1.798.883</u>	<u>1.804.146</u>	<u>1.804.146</u>	<u>1.804.146</u>	<u>1.804.146</u>
	34510 Beveiligingskosten	0	0	78.168	78.168	78.168	78.168
	42100 Subsidies/bijdragen	78.168	0	0	0	0	0
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	1.725.978	1.798.883	1.725.978	1.725.978	1.725.978	1.725.978
560.00.03	<u>Volksteesten</u>	<u>92.938</u>	<u>180.575</u>	<u>129.000</u>	<u>129.000</u>	<u>129.000</u>	<u>129.000</u>
	34330 Onderhoud infrastructuur	51.008	39.721	52.000	52.000	52.000	52.000
	34420 Voorlichting en promotie	29.930	63.017	50.000	50.000	50.000	50.000
	42100 Subsidies/bijdragen	12.000	77.838	27.000	27.000	27.000	27.000
	opmerking: Bonafredag , Karneval en Dia di Rincon						
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	5.381.581	5.269.988	4.359.554	4.367.852	4.367.852	4.367.852
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	423	0	0	0	0	0
	Nedelig saldo hoofdfunctie 5	5.381.158	4.339.302	4.359.554	4.367.852	4.367.852	4.367.852

Gewone dienst

Baten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	423	0	0	0	0	0
541.00.00	<u>Oudheidkunde/musea</u>	423	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	423					
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE	0	0	0	0	0	0
560.00.00	<u>Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie</u>	0	0	0	0	0	0
560.00.02	<u>Bevordering toerisme</u>	0	0	0	0	0	0
560.00.03	<u>Volksfeesten</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	423	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	5.381.581	5.269.980	4.359.554	4.367.852	4.367.852	4.367.852
	Voordelig saldo hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	423	0	0	0	0	0
541.00.00	<u>Oudheidkunde/musea</u>	423	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	423					
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE	0	0	0	0	0	0
560.00.00	<u>Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie</u>	0	0	0	0	0	0
560.00.02	<u>Bevordering toerisme</u>	0	0	0	0	0	0
560.00.03	<u>Volksfeesten</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 560 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	423	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	5.381.581	5.269.900	4.359.554	4.367.852	4.367.852	4.367.852
	Voordelig saldo hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst							Baten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING						
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0
600.10.00	<u>Arbeidsaangelegenheden Algemeen beheer</u>	0	0	0	0	0	0
		0					
600.20.00	<u>Maatschappelijke zorg</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0
610.00.00	<u>Onderstandverlening</u>	0	0	0	0	0	0
610.00.01	<u>Onderstand/noodvoorzieningen behoeften</u>						
610.00.02	<u>Ziektekosten Minvermogenen</u>	0	0	0	0	0	0
610.00.04	<u>Bijstand anders dan pensioen</u>	0	0	0	0	0	0
610.00.05	<u>Armoedebeleid</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	
		jaarrekening						
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	214.202	580.306	600.700	700	700	700	
611.00.00	<u>Werkgelegenheid en overige aanlegenheden</u>	<u>214.202</u>	<u>580.306</u>	<u>600.700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	
611.00.01	<u>Sociale werkplaats</u>	<u>525</u>	<u>7.631</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	
	31000 Electriciteit	62	4.760	100	100	100	100	
	34150 Representatiekosten	0	670	0	0	0	0	
	34200 Water	335	358	400	400	400	400	
	34310 Onderhoud machines	0	726	0	0	0	0	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	128	1.117	200	200	200	200	
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0	
611.00.02	<u>Toeliden naar de arbeidsmarkt</u>	<u>213.677</u>	<u>572.675</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	10040 Vergoedingen niet via payroll	3.000	200.000	0	0	0	0	
	30000 Personeel van derden	0	0	300.000	0	0	0	
	34460 Druk- en kopieerwerk	307	0	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	0	372.675	300.000	0	0	0	
	42100 Subsidies/bijdragen	210.370	0	0	0	0	0	
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	78.297	221.349	101.350	101.350	101.350	101.350	
620.00.00	<u>Maatschappelijk werk</u>	<u>77.952</u>	<u>221.349</u>	<u>101.350</u>	<u>101.350</u>	<u>101.350</u>	<u>101.350</u>	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	25.000	0	0	0	0	
	30000 Personeel van derden	0	100.000	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	42100 Subsidies/bijdragen	77.952	83.349	88.350	88.350	88.350	88.350	
620.10.00	<u>Jeugdzorg</u>	<u>345</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	42100 Subsidies/bijdragen	345	0	0	0	0	0	

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	213.677	372.675	0	0	0	0
611.00.00	<u>Werkgelegenheid en overige aangelegenheden</u>	<u>213.677</u>	<u>372.675</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
611.00.01	<u>Sociale werkplaats</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
611.00.02	<u>Toeleiden naar de arbeidsmarkt</u>	<u>213.677</u>	<u>372.675</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	213.677	372.675	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
620.00.00	<u>Maatschappelijk werk</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
620.10.00	<u>Jeugdzorg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	
		jaarrekening						
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK	2.136.186	2.558.592	2.457.132	2.457.132	2.457.132	2.457.132	
630.00.00	<u>Sociaal Cultureel werk/ Jeugd- en jongerenwerk</u>	<u>2.136.186</u>	<u>2.558.592</u>	<u>2.457.132</u>	<u>2.457.132</u>	<u>2.457.132</u>	<u>2.457.132</u>	
630.00.01	<u>Buurt- en clubhuiswerk</u>	<u>695.868</u>	<u>827.404</u>	<u>827.404</u>	<u>827.404</u>	<u>827.404</u>	<u>827.404</u>	
	42100 Subsidies/bijdragen	695.868	827.404	827.404	827.404	827.404	827.404	
630.00.02	<u>Jeugd- en jongerenwerk</u>	<u>899.133</u>	<u>1.009.898</u>	<u>1.096.676</u>	<u>1.096.676</u>	<u>1.096.676</u>	<u>1.096.676</u>	
	42100 Subsidies/bijdragen	899.133	1.009.898	1.096.676	1.096.676	1.096.676	1.096.676	
630.00.03	<u>Sociale projecten</u>	<u>541.105</u>	<u>721.290</u>	<u>533.052</u>	<u>533.052</u>	<u>533.052</u>	<u>533.052</u>	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	84.496	111.732	111.732	111.732	111.732	111.732	
	34630 Geleverde diensten		188.238	0	0	0	0	
	42100 Subsidies/bijdragen	456.609	421.320	421.320	421.320	421.320	421.320	
	opm 2014: project integralewijkenpak							
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	12.403	30.398	18.703	18.703	18.703	18.703	
640.00.00	<u>Bejaardenzorg</u>	<u>12.403</u>	<u>30.398</u>	<u>18.703</u>	<u>18.703</u>	<u>18.703</u>	<u>18.703</u>	
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie	0	7.793	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0	
	42100 Subsidies/bijdragen	12.403	22.604	18.703	18.703	18.703	18.703	
	Functie 650 - KINDEROPVANG	83.928	647.600	367.500	562.500	562.500	562.500	
650.00.00	<u>Kinderopvang</u>	<u>83.928</u>	<u>647.600</u>	<u>367.500</u>	<u>562.500</u>	<u>562.500</u>	<u>562.500</u>	
	34630 Geleverde diensten		106.680					
	42100 Subsidies/bijdragen	83.928	540.920	367.500	562.500	562.500	562.500	
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	14.125	33.300	29.200	29.200	29.200	29.200	
651.00.00	<u>Opvang gehandicapten</u>	<u>14.125</u>	<u>33.300</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	
	31000 Electriciteit	14.125	8.300	14.200	14.200	14.200	14.200	
	34420 Voorlichting en promotie		25.000	0	0	0	0	
	42100 Subsidies/bijdragen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	3.411.339	5.444.688	5.094.843	4.690.907	4.690.907	4.690.907	
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	838.710	1.288.645	533.052	533.052	533.052	533.052	
	Nadelig saldo hoofdfunctie 6	2.572.629	2.671.843	4.560.991	4.157.855	4.157.855	4.157.855	

Gewone dienst								Balen in \$
Functie/ Categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK	541.105	721.290	533.052	533.052	533.052	533.052	533.052
630.00.00	Sociaal Cultureel werk/ Jeugd- en jongerenwerk	541.105	721.290	533.052	533.052	533.052	533.052	533.052
630.00.01	Buurt- en clubhuiswerk	0	0	0	0	0	0	0
630.00.02	Jeugd- en jongerenwerk	0	0	0	0	0	0	0
630.00.03	Sociale projecten	541.105	721.290	533.052	533.052	533.052	533.052	533.052
41110	Ontwikkelingssamenwerking	352.867	533.052	533.052	533.052	533.052	533.052	533.052
41120	Overige ontvangsten van Nederland	188.238	188.238	0	0	0	0	0
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	0	0	0	0	0	0	0
640.00.00	Bejaardenzorg	0	0	0	0	0	0	0
42000	Eigen bijdragen	0						
	Functie 650 - KINDEROPVANG	83.928	106.680	0	0	0	0	0
650.00.00	Kinderopvang	83.928	106.680	0	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	83.928	106.680					
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0	0	0	0
651.00.00	Opvang gehandicapten	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Inkomsten hoofdfunctie 6	838.710	1.200.645	533.052	533.052	533.052	533.052	533.052
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	3.411.339	5.444.688	5.094.043	4.690.907	4.690.907	4.690.907	4.690.907
	Voordelig saldo hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening 2012	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2013 incl 2de BW	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2014	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		388.720	510.189	435.222	436.082	436.082	435.232
700.00.00	<u>Volksgezondheid Algemeen beheer</u>	<u>388.720</u>	<u>510.189</u>	<u>435.222</u>	<u>436.082</u>	<u>436.082</u>	<u>435.232</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	187.617	234.627	221.839	221.839	221.839	221.839
	10020 Toelagen	1.073	368	369	369	369	369
	10030 Sociale lasten	36.793	63.176	55.230	55.230	55.230	55.230
	30000 Personeel van derden	26.912	30.531	30.000	30.000	30.000	30.000
	31000 Electriciteit	12.645	15.050	13.000	13.000	13.000	13.000
	31100 Brandstof	341	888	400	400	400	400
	34130 Reis- en verblijfskosten	3.164	5.587	3.200	3.200	3.200	3.200
	34150 Representatiekosten	16	56	100	100	100	100
	34200 Water	140	2.514	200	200	200	200
	34310 Onderhoud machines	477	3.128	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	742	391	800	800	800	800
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	75	0	100	100	100	100
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	279	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	9.908	41.675	10.000	10.000	10.000	10.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	4	56	100	100	100	100
	34450 Telefoon/internet/communicatie	15.968	7.654	16.000	16.000	16.000	16.000
	34460 Druk- en kopieerwerk	29	559	100	100	100	100
	34500 Huur gebouwen	54.863	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	34510 Beveiligingskosten	1.675	0	1.700	1.700	1.700	850
	34530 Leasekosten	609	3.073	700	700	700	700
	34540 Verzekeringen	360	223	400	400	400	400
	34550 Kleine huisvestingskosten	1.087	56	1.000	1.000	1.000	1.000
	34600 Genees- en verbandmiddelen	0	9.106	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	34.202	48.792	37.084	37.944	37.944	37.944
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		367.747	963.541	487.117	487.404	487.404	487.404
710.00.00	<u>Preventieve en curatieve gezondheidszorg</u>	<u>367.747</u>	<u>963.541</u>	<u>487.117</u>	<u>487.404</u>	<u>487.404</u>	<u>487.404</u>
710.00.02	<u>Pre- en postnatale zorg</u>	<u>4.425</u>	<u>145.810</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0	0	0	0	0	0
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	4.425	145.810	50.000	50.000	50.000	50.000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
710.00.03	<u>Jeugdgezondheidszorg</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	0	18.000	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
710.00.04	<u>Verslavingszorg</u>	<u>0</u>	<u>371.081</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
	34630 Geleverde diensten	0	167.170	170.000	170.000	170.000	170.000
	42100 Subsidies/bijdragen	0	203.911	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorïe	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017

HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID

	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
700.00.00	<u>Volksgezondheid Algemeen beheer</u>	0	0	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0					

Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE
GEZONDHEIDSZORG

	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG	0	167.170	0	0	0	0
710.00.00	<u>Preventieve en curatieve gezondheidszorg</u>	0	0	0	0	0	0
710.00.02	<u>Pre- en postnatale zorg</u>	0	0	0	0	0	0
710.00.03	<u>Jeugdgezondheidszorg</u>	0	0	0	0	0	0
710.00.04	<u>Verlavingszorg</u>	0	167.170	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland		167.170				

Gewone dienst

Baten
in €

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
700.00.00	<u>Volksgezondheid Algemeen beheer</u>	0	0	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG	0	<u>167.170</u>	0	0	0	0
710.00.00	<u>Preventieve en curatieve gezondheidszorg</u>	0	0	0	0	0	0
710.00.02	<u>Pre- en postnatale zorg</u>	0	0	0	0	0	0
710.00.03	<u>Jeugdgezondheidszorg</u>	0	0	0	0	0	0
710.00.04	<u>Verlavingszorg</u>	0	<u>167.170</u>	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland		167.170				

Gewone dienst							Baten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
710.00.05	<u>Infectie ziekten bestrijding</u>	0	0	0	0	0	0
710.00.06	<u>Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten</u>	0	0	0	0	0	0
710.00.07	<u>Psychiatrie, gastspecialisten en projecten</u>	0	0	0	0	0	0
710.00.08	<u>Wijkverpleging en ziekenverzorging</u>	0	0	0	0	0	0
710.00.09	<u>Klachtenbureau</u>	0	0	0	0	0	0
710.00.10	<u>Overige gezondheidszorg</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst		Lasten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2013 incl 2de BW	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2014	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	168.382	181.301	170.670	171.243	171.243	171.243
720.00.00	Slachthuizen	168.382	181.301	170.670	171.243	171.243	171.243
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	106.086	104.589	107.045	107.045	107.045	107.045
	10020 Toelagen	1.647	704	704	704	704	704
	10030 Sociale lasten	24.591	26.770	24.264	24.264	24.264	24.264
	30000 Personeel van derden	0	5.587	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	2.622	2.486	2.600	2.600	2.600	2.600
	31100 Brandstof	0	2.235	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	107	1.061	1.500	1.500	1.500	1.500
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	1.508	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	0	335	0	0	0	0
	34200 Water	3.377	2.067	3.400	3.400	3.400	3.400
	34310 Onderhoud machines	106	838	200	200	200	200
	34320 Onderhoud vervoermiddelen			0	0	0	0
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	71	0	100	100	100	100
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	779	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	845	279	900	900	900	900
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	598	279	600	600	600	600
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2.452	3.464	2.400	2.400	2.400	2.400
	34460 Druk- en kopieerwerk	267	0	300	300	300	300
	34510 Beveiligingskosten	0	1.500	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	1.300	1.341	1.300	1.300	1.300	1.300
	34550 Kleine huisvestingskosten	691	3.123	700	700	700	700
	34900 Aanschaf materialen	6.521	2.779	5.000	5.000	5.000	5.000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	17.101	19.596	19.657	20.230	20.230	20.230
	Functie 721 - REINIGING	2.263.427	1.380.746	2.540.745	2.540.745	2.540.745	2.540.745
721.00.00	Reiniging	2.263.427	1.380.746	2.540.745	2.540.745	2.540.745	2.540.745
	34800 Reinigingsrechten	1.106.145	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	1.157.282	1.380.745	1.380.745	1.380.745	1.380.745	1.380.745
	Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING	0	729.330	225.000	225.000	225.000	225.000
722.00.00	Riolering en waterzuivering	0	729.330	225.000	225.000	225.000	225.000
	42100 Subsidies/bijdragen	0	279.330	0	0	0	0
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's		450.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	317.044	5.702.703	334.127	334.557	334.557	334.557
723.00.00	Milieu en Natuurbeheer	317.044	5.702.703	334.127	334.557	334.557	334.557
723.00.01	Milieubeheer	317.044	280.992	334.127	334.557	334.557	334.557
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	181.328	158.782	161.012	161.012	161.012	161.012
	10020 Toelagen	16.335	370	369	369	369	369
	10030 Sociale lasten	46.396	46.970	43.124	43.124	43.124	43.124
	30000 Personeel aan derden	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	34130 Reis- en verblijfskosten	2.279	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	256	223	300	300	300	300
	34420 Voorlichting en promotie	291	0	300	300	300	300
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	56	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	500	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	57.333	61.043	63.672	63.672	63.672	63.672
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	12.826	13.047	13.050	13.480	13.480	13.480

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	14.712	63.416	15.000	15.000	15.000	15.000
720.00.00	<u>Slachthuizen</u>	14.712	63.416	15.000	15.000	15.000	15.000
	34270 Overige leges	14.712	62.801	15.000	15.000	15.000	15.000
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	615	0	0	0	0
	Functie 721 - REINIGING	1.106.145	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
721.00.00	<u>Reiniging</u>	1.106.145	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	34150 Reinigingsrechten	1.106.145	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING	0	0	0	0	0	0
722.00.00	<u>Riolering en waterzuivering</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	0	5.421.711	0	0	0	0
723.00.00	<u>Overige volksgezondheid</u>	0	5.421.711	0	0	0	0
723.00.01	<u>Milieubeheer</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Lasten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING								
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0	
810.00.00	<u>Ruimtelijke ordening</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	0	0		0	0	0	
	10020 Toelagen	0	0		0	0	0	
	10030 Sociale lasten	0	0		0	0	0	
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0		0	0	0	
	34120 Medische keuringen	0	0		0	0	0	
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0		0	0	0	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	
	Functie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING	1.148.974	1.341.562	1.324.693	1.326.127	1.326.127	1.326.127	
822.00.00	<u>Bouw- en woningtoezicht</u>	<u>1.148.974</u>	<u>1.341.562</u>	<u>1.324.693</u>	<u>1.326.127</u>	<u>1.326.127</u>	<u>1.326.127</u>	
822.00.01	<u>Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer</u>	<u>1.148.974</u>	<u>1.341.562</u>	<u>1.324.693</u>	<u>1.326.127</u>	<u>1.326.127</u>	<u>1.326.127</u>	
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	259.806	395.097	398.489	398.489	398.489	398.489	
	10020 Toelagen	10.847	2.813	2.813	2.813	2.813	2.813	
	10030 Sociale lasten	69.311	107.717	101.342	101.342	101.342	101.342	
	30000 Personeel aan derden	47.887	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	142	1.117	200	200	200	200	
	34410 Abonnementen en lidmatschappen	0	500	500	500	500	500	
	34420 Voorlichting en promotie	180	0	0	0	0	0	
	34830 Geleverde diensten	18.750	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	34820 Zagels en legesregister	0	1.676	0	0	0	0	
	42100 Subsidies/bijdragen	698.324	698.324	698.324	698.324	698.324	698.324	
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	34.203	34.793	43.501	44.935	44.935	44.935	
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		1.148.974	1.341.562	1.324.693	1.326.127	1.326.127	1.326.127	
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		214.464	401.788	400.000	215.000	215.000	215.000	
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		934.510	814.282	924.693	1.111.127	1.111.127	1.111.127	

Gewone dienst

Baten
in €

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	HOOPDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING						
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0
810.00.00	<u>Ruimtelijke ordening</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING	214.464	401.788	400.000	215.000	215.000	215.000
822.00.00	<u>Bouw- en woningtoezicht</u>	<u>214.464</u>	<u>401.788</u>	<u>400.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>
822.00.01	<u>Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer</u>	<u>214.464</u>	<u>401.788</u>	<u>400.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>
	34230 Bouwleges	214.464	368.715	400.000	215.000	215.000	215.000
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	33.073	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 8	214.464	401.788	400.000	215.000	215.000	215.000
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 8	1.148.974	1.341.562	1.324.693	1.326.127	1.326.127	1.326.127
	Voordelig saldo hoofdfunctie 8	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst							Laaten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOPDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVERINGEN	0	0	0	0	0	0
910.00.00	<u>Reserveringen/ voorzieningen</u>	0	0	0	0	0	0
	00000 Niet in t edelen uitgaven	0	0	0	0	0	0
	60000 Storting in reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0	0
	Functie 911 - GELDLENINGEN (DOORBEREKENDE RENTE STAAT C)	0	122.905	0	0	0	0
911.00.00	<u>Overige mbt geldleningen</u>	0	122.905	0	0	0	0
	20100 Voorschotten	0	122.905		0	0	0
	Functie 913 - DIVIDENDEN	0	0	0	0	0	0
913.00.00	<u>Dividenden</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 920 - BELASTINGEN	0	0	0	0	0	0
920.00.00	<u>Belastingen</u>	0	0	0	0	0	0
920.10.00	<u>Precariorchten</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN	0	0	0	0	0	0
921.00.00	<u>Uitkeringen Land ingevolge ERNA</u>	0	0	0	0	0	0
921.10.00	<u>Vrije uitkering</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst								Baten in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017	
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN								
	Functie 910 - RESERVERINGEN	1.315.882	0	0	0	0	0	0
910.00.00	<u>Reserveringen/ voorzieningen</u>	<u>1.315.882</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
60000	Nadelige saldo Gewone Dienst	1.315.882						
	Functie 911 - GELDLeningen (DOORBEREKENDE RENTE STAAT C)	0	122.905	0	0	0	0	0
911.00.00	<u>Overige mbt geldleningen</u>	<u>0</u>	<u>122.905</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20010	Rente financieringsmiddelen	0						
20100	Voorschotten	0	122.905	0	0	0	0	0
61200	Rente financieringsmiddelen	0						
	Functie 913 - DIVIDENDEN	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
913.00.00	<u>Dividenden</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
20000	Dividenden	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Functie 920 - BELASTINGEN	8.445.359	8.318.212	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
920.00.00	<u>Belastingen</u>	<u>7.660.187</u>	<u>7.642.235</u>	<u>7.250.000</u>	<u>7.250.000</u>	<u>7.250.000</u>	<u>7.250.000</u>	<u>7.250.000</u>
40030	Motorrijtuigenbelasting	2.402.458	2.501.117	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
40040	Logeergastenbelasting	1.969.317	1.769.749	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
40050	Verhuurautobelasting	649.200	614.525	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
40060	Grondbelasting	809.212	2.449.581	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
40080	Opcenten	1.830.000	307.263	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN	25.980.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000
921.00.00	<u>Uitkeringen Land ingevolge ERNA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41000	Solidariteitsfonds	0						
	Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN	25.980.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000
921.10.00	<u>Vrije uitkering</u>	<u>25.980.000</u>	<u>26.767.000</u>	<u>26.767.000</u>	<u>26.767.000</u>	<u>26.767.000</u>	<u>26.767.000</u>	<u>26.767.000</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	25.980.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000

Gewone dienst		Lasten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl. 2de BW	2014	2015	2016	2017
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	8.013.197	4.174.744	3.969.680	4.119.680	4.119.680	4.119.680
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	8.013.197	4.174.744	3.969.680	4.119.680	4.119.680	4.119.680
922.00.01	<u>Stelposten</u>	<u>144.900</u>	<u>1.757.879</u>	<u>2.110.500</u>	<u>2.160.500</u>	<u>2.160.500</u>	<u>2.160.500</u>
	00000 Stelposten	0	-879	0	0	0	0
	00200 Prijscompensatie	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	151.653	1.028.559	935.800	935.800	935.800	935.800
	10020 Toelagen	-94.347	63.999	126.100	126.100	126.100	126.100
	10030 Sociale lasten	80.895	0	216.600	216.600	216.600	216.600
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
	10050 Centrale vacature ruimte	0	239.200	800.000	800.000	800.000	800.000
	Correctie op vacatures	0	0	0	0	0	0
	30000 Personeel aan derden	0	45.000	0	50.000	50.000	50.000
	34530 Laasekosten	0	100.000	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	6.699	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	34630 Galeverde diensten	0	250.000	0	0	0	0
922.00.02	<u>Uitkering gezagdragers</u>	<u>0</u>	<u>296.001</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	00000 Stelposten	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0	255.000	0	0	0	0
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	0	41.001	0	0	0	0
922.00.03	<u>VUT- uitkeringen</u>	<u>402.453</u>	<u>270.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>
	10030 Sociale lasten	402.453	270.000	370.000	370.000	370.000	370.000
922.00.04	<u>Duurteloslag op pensioen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
922.00.05	<u>Wachtpgeldregeling</u>	<u>147.880</u>	<u>16.542</u>	<u>16.542</u>	<u>16.542</u>	<u>16.542</u>	<u>16.542</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	113.793	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
	10020 Toelagen	0	338	338	338	338	338
	10030 Sociale lasten	34.087	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294
922.00.06	<u>Personeel ter beschikking gesteld</u>	<u>57.751</u>	<u>17.414</u>	<u>17.513</u>	<u>17.513</u>	<u>17.513</u>	<u>17.513</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	48.786	14.519	15.083	15.083	15.083	15.083
	10020 Toelagen	307	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	6.658	2.896	2.430	2.430	2.430	2.430
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	0	0	0	0	0
	34120 Medische keuring	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
922.00.07	<u>Onderstand bij wijze van pensioen</u>	<u>753.112</u>	<u>1.037.726</u>	<u>1.060.125</u>	<u>1.060.125</u>	<u>1.060.125</u>	<u>1.060.125</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	659.833	893.820	916.220	916.220	916.220	916.220
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	93.279	143.906	143.905	143.905	143.905	143.905
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	342.143	118.017	0	0	0	0
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	342.143	118.017	0	0	0	0
922.00.01	<u>Stelposten</u>	0	43.017	0	0	0	0
	00000 Stelposten		43.017	0	0	0	0
	00200 Prijscompensatie		0	0	0	0	0
922.00.02	<u>Uitkering gezaagdragers</u>	0	0	0	0	0	0
922.00.03	<u>VUT- uitkeringen</u>	0	0	0	0	0	0
922.00.04	<u>Duurtetoeslag op pensioen</u>	0	0	0	0	0	0
922.00.05	<u>Wachtgeldregeling</u>	0	0	0	0	0	0
922.00.06	<u>Personeel ter beschikking gesteld</u>	0	0	0	0	0	0
922.00.07	<u>Onderstand bij wijze van pensioen</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst		Lasten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
922.00.08	<u>Overige sociale lasten</u>	<u>74.553</u>	<u>71.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
	20200 Rente	0	0		0	0	0
	34610 Premie ziekte verzuimbeleid	74.553	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42010 Premie AOV gerechtigden	0	0		0	0	0
	42020 Ziektekosten Minvermogenden	0	0		0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0		0	0	0
922.00.10	<u>Sociaal Economisch Initiatief (SEI)</u>	<u>59.459</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0	0		0	0	0
	34630 Geleverde diensten	59.459	75.000		0	0	0
922.00.11	<u>Stichting Overheidsaccountants Bureau</u>	<u>173.159</u>	<u>235.531</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
	34720 Advies- en controlekosten	173.159	235.531	150.000	150.000	150.000	150.000
922.00.12	<u>Ziektekosten ambtenaren</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
922.00.13	<u>Algemene uitgaven/inkomsten</u>	<u>6.199.930</u>	<u>397.651</u>	<u>170.000</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
	00100 Onvoorzien	1.272	147.651	150.000	250.000	250.000	250.000
	34740 Schadevergoeding	14.371	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34750 Boekingen in verband met jaarrekening	6.184.287	200.000	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	50000 Aflossen werkkapitaal lening FAOBES			0	0	0	0
	50000 Tekort op de investeringen			0			
	Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN	0	-96.072	0	0	0	0
990.00.00	<u>Saldo van Kostenplaatsen</u>	<u>0</u>	<u>-96.072</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	-96.072	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST	848.499	37.316	3.139.122	2.810.263	2.365.263	2.365.263
992.00.00	<u>Voordelig saldo van de Gewone Dienst</u>	<u>848.499</u>	<u>37.316</u>	<u>3.139.122</u>	<u>2.810.263</u>	<u>2.365.263</u>	<u>2.365.263</u>
	60010 Voordelig saldo Gewone Dienst	848.499	37.316	3.139.122	2.810.263	2.365.263	2.365.263
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	8.861.696	4.281.577	3.969.600	4.119.600	4.119.600	4.119.600
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	36.063.384	41.026.134	35.217.000	35.217.000	35.217.000	35.217.000
	Nadelig saldo hoofdfunctie 9	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening	2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016
922.00.06	<u>Overige sociale lasten</u>	0	0	0	0	0	0
	42010 Bijdragen van derden						
922.00.10	<u>Sociaal Economisch Initiatief (SEI)</u>	56.375	75.000	0	0	0	0
	41110 Ontwikkelingssamenwerking	56.375	75.000	0	0	0	0
922.00.12	<u>Ziektekosten ambtenaren</u>	23.343	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	23.343	0	0	0	0	0
922.00.13	<u>Algemene uitgaven/inkomsten</u>	262.425	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	262.861					
	34750 Boeking van jaarrekening	-436					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
	Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0
990.00.00	<u>Saldi van Kostenplaatsen</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST	0	5.200.000	0	0	0	0
992.00.00	<u>Nadelig saldo van de Gewone Dienst</u>	0	5.200.000	0	0	0	0
	60000 Nadelige saldo Gewone Dienst		5.200.000	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	36.083.384	41.026.134	35.217.000	35.217.000	35.217.000	35.217.000
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	8.861.696	4.201.577	3.969.680	4.119.680	4.119.680	4.119.680
	Voordelig saldo hoofdfunctie 9	27.221.688	36.824.557	31.247.320	31.097.320	31.097.320	31.097.320

Kapitaaldienst		Uitgaven in \$					
Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatste opge-maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
	Functie 001 - BESTUURSORGANEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	0	583.000	600.000	0	0	0
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie	0	583.000	600.000	0	0	0
33100	Automatisering	0	583.000	600.000	0	0	0
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		0	583.000	600.000	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		0	583.000	600.000	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst

Inkomsten
in \$Functie c.o.
categorie

Omschrijving

Inkomsten
volgens de
laatst opge-
maakte
jaarrekeningGeraamde
inkomsten
in het
dienstjaarGeraamde
inkomsten
in het
dienstjaarGeraamde
inkomsten
in het
dienstjaarGeraamde
inkomsten
in het
dienstjaarGeraamde
inkomsten
in het
dienstjaar

2012

2013
incl 2de BW

2014

2015

2016

2017

HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR

Functie 001 - BESTUURSORGANEN

0

0

0

0

0

0

Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT

0

0

0

0

0

0

Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE
BESTEMD

0

0

0

0

0

0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven hoofdfunctie 0

0

583.000

600.000

0

0

0

Voordelig saldo hoofdfunctie 0

0

0

0

0

0

0

HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING

0

0

0

0

0

0

Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN

0

0

0

0

0

0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 1

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven hoofdfunctie 1

0

0

0

0

0

0

Voordelig saldo hoofdfunctie 1

0

0

0

0

0

0

Kapitaaldienst							Uitgaven in €
Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0
	Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN	0	0	1.200.000	0	0	0
210.00.02	<u>Dotatiefondsen</u>	0	0	1.200.000	0	0	0
33300	Infrastructuur	0	0	1.000.000	0	0	0
33400	Gebouwen			200.000			
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	0	0	0	0	0
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	0	0	120.000	0	0	0
222.00.02	<u>Kaden, pieren, boeien en vaartuigen</u>	0	0	120.000	0	0	0
33300	Infrastructuur	0	0	120.000			
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		0	0	1.320.000	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
Nadeflig saldo hoofdfunctie 2		0	0	1.320.000	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
	Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	0	0	0	0	0	0
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Nadeflig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst

Inkomsten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		0	0	0	0	0	0
Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN		0	0	0	0	0	0
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		0	0	0	0	0	0
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		0	0	0	0	0	0
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		0	0	1.320.000	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		0	0	0	0	0	0
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		0	0	0	0	0	0
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst

Uitgaven
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN		0	0	0	0	0	0
Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
Nadellig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst

Inkomsten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN		0	0	0	0	0	0
Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMEN VAN HET ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst		Uitgaven in \$					
Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatste opge-maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	0	0	0	0	0	0
	Functie 530 - SPORT	0	0	50.000	0	0	0
530.00.02	<u>Buitensportaccommodatie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33300	Infrastructuur	0	0	50.000	0	0	0
	Functie 540 - KUNST	0	0	0	0	0	0
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA	0	0	0	0	0	0
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE	0	0	0	0	0	0
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		0	0	50.000	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	50.000	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT-SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	0	0	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGEREN	0	0	0	0	0	0
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	0	0	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	0	0	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst

Inkomsten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		0	0	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT		0	0	0	0	0	0
Functie 540 - KUNST		0	0	0	0	0	0
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA		0	0	0	0	0	0
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE		0	0	0	0	0	0
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		0	0	50.000	0	0	0
Voordeelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		0	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		0	0	0	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN AD		0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JC		0	0	0	0	0	0
Functie 640 - BEJAARDENZORG		0	0	0	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG		0	0	0	0	0	0
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0
Voordeelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst							Uitgaven in \$
Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDEDSZORG		0	0	0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		0	0	0	0	0	0
Functie 721 - REINIGING		0	0	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		0	0	0	0	0	0
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst

Inkomsten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017

HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID

Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		0	0	0	0	0	0
Functie 721 - REINIGING		0	0	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		0	0	0	0	0	0
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0

HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN
VOLKSHUISVESTING

Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		0	0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst							Uitgaven in \$
Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2012	2013 incl. 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKINGSMIDDELEN							
Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN		0	0	0	0	0	0
910.00.00	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0
00000	Stelposten	0	0	0	0	0	0
60000	Storting in reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Functie 911 - GELDLENINGEN		0	0	1.640.263	1.640.263	1.195.263	1.195.263
911.00.00	Overige mbt geldleningen	0	0	1.640.263	1.640.263	1.195.263	1.195.263
50000	Langlopende schulden	0	0	1.640.263	1.640.263	1.195.263	1.195.263
Opmerking 2014							
- bedrag bestemd voor financiering aflossing Rente loze lening Onderwijs (\$ 1.005.263. t/m 2033)							
- bedrag bestemd voor financiering aflossing Wegenfonds (\$ 445.000 t/m 2015)							
- bedrag aflossing van FAO BES afspraken (\$ 190.000 t/m 2019)							
Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN		0	0	0	0	0	0
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		0	0	0	0	0	0
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	0	0	0	0	0	0
60000	Storting in reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN		0	0	0	0	0	0
990.00.00	Saldo kostenplaatsen		0	0	0	0	0
Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST		0	0	0	0	0	0
992.00.00	Nadelig saldo gewone dienst	0	0	0	0	0	0
60100	Saldo gewone dienst	0	0	0	0	0	0
Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST		0	(583.000)	0	0	0	0
993.00.00	Saldo kapitaaldienst	0	(583.000)	0	0	0	0
00000	Niet in te delen uitgaven	0	(583.000)				
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		0	(583.000)	1.640.263	1.640.263	1.195.263	1.195.263
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		366.260	545.684	671.141	900.941	900.941	900.941
Nadelig saldo hoofdfunctie 9		0	0	969.122	739.322	294.322	294.322

Kapitaaldienst		Inkomsten in \$					
Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOPDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN		0	0	0	0	0	0
910.00.00	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0
60100	Toevoeging aan reserves en voorzieningen		0	0	0	0	0
Functie 911 - GELDENINGEN		0	0	0	0	0	0
911.00.00	Overige mbt geldleningen	0	0	0	0	0	0
60100	Toevoeging aan reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN		366.260	545.684	671.141	900.941	900.941	900.941
912.00.00	Vrijgekomen middelen	366.260	545.684	671.141	900.941	900.941	900.941
20400	Afschrijvingen	366.260	545.684	671.141	900.941	900.941	900.941
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		0	0	0	0	0	0
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	0	0	0	0	0	0
60100	Toevoeging aan reserves en voorzieningen		0	0	0	0	0
Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN		0	0	0	0	0	0
Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST		0	0	0	0	0	0
992.00.00	Voordeling saldo gewone dienst	0	0	0	0	0	0
60100	Saldo gewone dienst	0					
Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST		0	0	0	0	0	0
993.00.00	Saldi kapitaaldienst	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		366.260	545.684	671.141	900.941	900.941	900.941
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		0	(583.000)	1.640.263	1.640.263	1.195.263	1.195.263
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		366.260	1.128.684	0	0	0	0

Kapitaaldienst

Uitgaven
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	VD-PARAGRAAF 2	0	0	200.000	0	0	0
022.00.00	Facilitaire Zaken	0	0	200.000	0	0	0
33200	Vervoermiddelen	0	0	200.000	0	0	0
	Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	0	0	200.000	0	0	0
	Totaal Inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo VD-Paragraaf 2	0	0	200.000	0	0	0

Kapitaaldienst

Inkomsten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
VD-PARAGRAAF 2		0	0	0	0	0	0
	Facilitaire Zaken	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	0	200.000	0	0	0	0
	Voordelig saldo VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst		Uitgaven in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	1. KAPITAALLASTEN	366.260	545.684	671.141	900.941	900.941	900.941
011.00.00	Rente en afschrijving	366.260	545.684	671.141	900.941	900.941	900.941
20200	Rente	0	0	0	0	0	0
20400	Afschrijvingen	366.260	545.684	671.141	900.941	900.941	900.941
	Totaal uitgaven	366.260	201.930	671.141	900.941	900.941	900.941
	Totaal inkomsten	366.260	201.930	671.141	900.941	900.941	900.941
	Nadelig saldo	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst		Inkomsten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	1. KAPITAALLASTEN	366.260	545.684	671.141	900.941	900.941	900.941
011.00.00	Rente en afschrijving	366.260	545.684	671.141	900.941	900.941	900.941
61000	Doorberekening aan functies van de gewone dienst	366.260	545.684	637.141	826.941	826.941	826.941
61100	Doorberekening aan paragraaf 2 van de verdeeldienst	0	0	34.000	74.000	74.000	74.000

Totaal inkomsten	366.260	201.930	671.141	900.941	900.941	900.941
Totaal uitgaven	366.260	201.930	671.141	900.941	900.941	900.941
Voordelig saldo	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst

Uitgaven
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
2. Kostenplaatsen							
022.00.00	Facilitaire Zaken	1.218.440	1.292.221	1.390.674	1.430.674	1.430.674	1.430.674
FA 10010	Jaarweden en uitkeringen	717.122	650.037	717.087	717.087	717.087	717.087
10020	Toelagen	30.205	6.755	18.157	18.157	18.157	18.157
10030	Sociale lasten	141.754	125.299	126.688	126.688	126.688	126.688
30000	Personeel van derden	14.170	36.100	39.000	39.000	39.000	39.000
31000	Electriciteit	6.277	6.441	6.500	6.500	6.500	6.500
31100	Brandstof	7.233	7.754	7.500	7.500	7.500	7.500
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0	0	0
33100	Automatisering	0	0	0	0	0	0
34100	Dienstbidding	1.414	7.263	5.000	5.000	5.000	5.000
34120	Medische keuring	0	0	0	0	0	0
34150	Representatiekosten	0	335	0	0	0	0
34200	Water	833	615	900	900	900	900
34310	Onderhoud machines	729	1.508	1.200	1.200	1.200	1.200
34320	Onderhoud vervoermiddelen	1.995	2.793	7.000	7.000	7.000	7.000
34400	Kantoorbenodigheden	0	2.235	0	0	0	0
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
34420	Voorlichting en promotie	332	559	600	600	600	600
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	0	0	0	0
34440	Bankkosten	0	0	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/communicatie	1.873	4.302	2.000	2.000	2.000	2.000
34460	Druk en bindwerk	0	279	200	200	200	200
34480	Automatiseringskosten	0	0	0	0	0	0
34490	Vergaderkosten	0	0	0	0	0	0
34520	Schoonmaak- en toiletartikelen	0	335	335	335	335	335
34530	Leasekosten	18.505	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207
34540	Verzekeringen	1.843	559	2.000	2.000	2.000	2.000
34550	Kleine huisvestingskosten	(2.557)	279	300	300	300	300
34900	Aanschaf materialen	121.917	202.067	200.000	200.000	200.000	200.000
61000	Rente en afschrijvingskosten	0	40.000	34.000	74.000	74.000	74.000
62000	Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0	0	0
34150	Representatiekosten	2.562	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34400	Kantoorbenodigheden	118.886	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34490	Vergaderkosten	6.461	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34520	Schoonmaakkosten	26.886	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Totaal uitgaven Facilitaire Zaken		1.218.440	1.292.221	1.390.674	1.430.674	1.430.674	1.430.674
Totaal inkomsten Facilitaire Zaken		1.218.440	1.292.221	1.390.674	1.430.674	1.430.674	1.430.674
Nadelig saldo Facilitaire Zaken		0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst		Inkomsten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017

2. Kostenplaatsen

022.00.00	Facilitaire Zaken	<u>1.218.440</u>	<u>1.292.221</u>	<u>1.390.674</u>	<u>1.430.674</u>	<u>1.430.674</u>	<u>1.430.674</u>
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	1.218.440	1.292.221	1.390.674	1.430.674	1.430.674	1.430.674

Totaal Inkomsten Facilitaire Zaken	<u>1.218.440</u>	<u>1.292.221</u>	<u>1.390.674</u>	<u>1.430.674</u>	<u>1.430.674</u>	<u>1.430.674</u>
Totaal Uitgaven Facilitaire Zaken	<u>1.218.440</u>	<u>1.292.221</u>	<u>1.390.674</u>	<u>1.430.674</u>	<u>1.430.674</u>	<u>1.430.674</u>
Voordelig saldo Facilitaire Zaken	0	0	0	0	0	0

Recapitulatiestaat Gewone dienst

Num- mer	Hoofdfunctie	Uitgaven 2013 incl. 2de Bw	Uitgaven 2014	Inkomsten 2013 incl. 2de Bw	Inkomsten 2014	Voordelig saldo 2013 incl. 2de Bw	Voordelig saldo 2014
0	Algemeen bestuur	12.718.856	10.575.483	7.612.358	4.312.255	5.106.299	6.283.228
1	Openbare orde en veiligheid	1.139.420	1.109.373	250.556	130.000	888.862	978.373
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	12.850.332	4.989.171	2.100.121	2.001.000	10.750.211	2.888.171
3	Economische zaken	2.855.423	2.485.341	197.147	277.000	2.458.276	2.218.341
4	Onderwijs	4.294.470	2.138.803	1.730.708	6.000	2.563.764	2.130.803
5	Cultuur en recreatie	5.289.980	4.359.554	0	0	5.289.980	4.359.554
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	5.444.888	5.094.043	1.200.845	533.052	4.244.043	4.580.991
7	Volksgezondheid	10.260.728	4.889.042	5.694.698	1.205.000	4.586.028	3.684.042
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.341.562	1.324.693	401.786	400.000	939.774	924.693
9	Financiering en algemene doeleinden (excl. functies 921 en 992)	4.201.577	3.969.680	14.259.134	8.450.000	(10.057.557)	(4.490.320)
	Vrije Uitkering			28.787.000	28.787.000	(28.787.000)	(28.787.000)
	Exploitatie-uitkomsten	60.176.835	40.942.184	60.214.154	44.081.307	(37.319)	(3.139.123)
	Voorlopig voordelig / overschot			(37.319)	(3.139.123)		
	Totaal hoofdfuncties	60.176.835	60.176.836	60.176.836	40.942.185		

Opmerking 2014:

De gecorrigeerde voordelig/overschot saldo is bestemd voor het financieren van de volgende :

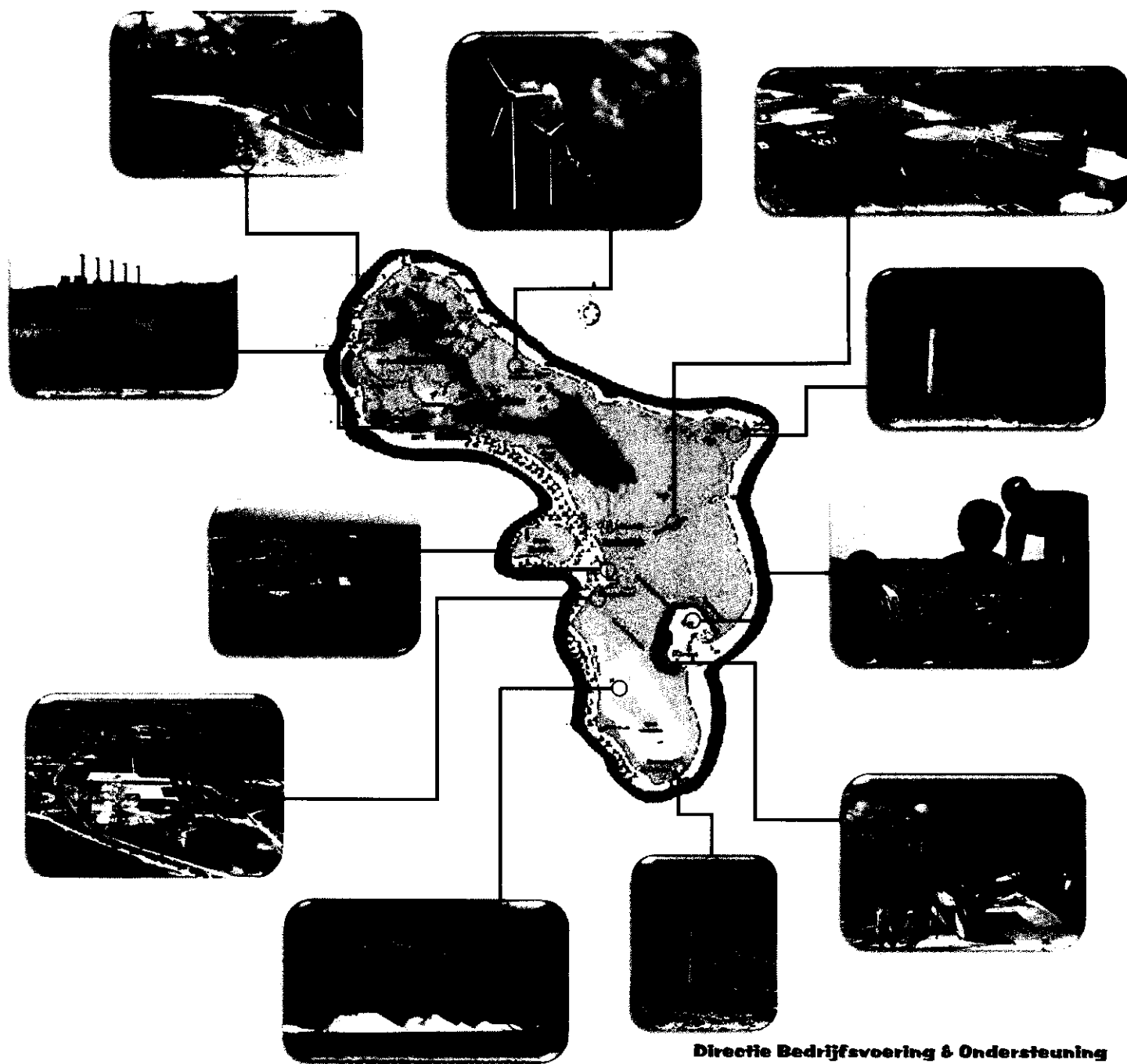
* Afbetaling van aflossing	445.000
911.00.00 ten behoeve van schuld Stichting Wegenfonds Bonaire t/m 2015	190.000
911.00.00 ten behoeve van FAO BES	1.005.263
911.00.00 ten behoeve van rente loze lening Ondervijshuisvesting	1.640.263
Subtotaal A)	
* Voorgenomen investeringen	1.000.000
210.00.02 Dotatiefonds: Infrastructuur tbv Hoofdwegen fase I	200.000
210.00.02 Dotatiefonds: Gebouwen	120.000
222.00.02 Kaden, pleren en boeien: Infrastructuur	50.000
530.00.02 Buitensportaccommodatie: Infrastructuur	1.370.000
Subtotaal B)	
* Mede financiering van tekort op voorgenomen investeringen	600.000
002.10.07 Informatie Communicatie Technologie: Automatisering	200.000
022.00.00 Pergraaf 2 Verdeeldienst: Aanschaf vervoermiddelen	800.000
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen	671.141
Nog te financieren	128.859
Subtotaal C)	
Voorlopig voordelig saldo 2014 A)+ B)+ C)	3.139.122

Recapitulatiestaat Kapitaaldienst

Num- mer	Hoofdfunc- tie	Uitgaven 2014	Inkomsten 2014	Nadeelig saldo 2014
0	Algemeen bestuur	600.000	0	600.000
1	Openbare orde en veiligheid	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	1.320.000	0	1.320.000
3	Economische zaken	0	0	0
4	Onderwijs	0	0	0
5	Cultuur en recreatie	50.000	0	50.000
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	0	0	0
7	Volksgezondheid	0	0	0
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.640.263	0	988.122
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functie 963)	200.000	671.141	200.000
VD	paragraaf 2		0	
	Totaal hoofdfunc- ties	3.810.263	671.141	3.139.122
	Saldo kapitaaldienst (nadeelig)		3.139.122	
	Totaal hoofdfunc- ties	3.810.263	3.810.263	3.139.122



Beleidsdeel begroting van het openbaar lichaam Bonaire 2014



BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN
VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
VOOR HET DIENSTJAAR 2014
BELEIDSDEEL

"Alleen gaat sneller..., maar samen komen we verder ! "

Inhoud

Voorwoord

Beleidsplannen

Paragrafen

Beleidsbegroting 2014

Hoofdfuncties Gewone dienst en Kapitaaldienst

<u>Num- mer</u>	<u>Hoofdfunctie</u>	<u>Gewone dienst blz.</u>	<u>Kapitaal- dienst blz.</u>
0	Algemeen bestuur	1	7
1	Openbare orde en veiligheid	1	7
2	Verkeer, vervoer, waterstaat	1	7
3	Economische zaken	1	7
4	Onderwijs	3	9
5	Cultuur en recreatie	3	9
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	3	9
7	Volksgesondheid	5	11
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	5	11
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	5	11

Verdeeldienst

<u>Para- graaf</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Blz.</u>	
1	Kapitaallasten	13	
2	Kostenplaatsen	13	11
Recapitulatie staten		15	16

Modellen

B	Staat van salarissen en sociale lasten
C	Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
D	Staat van reserves en voorzieningen
G	Staat van Inkomensoverdrachten
H	Verzamel en consolidatiestaat
	Overzicht van voorgenomen investeringen
	Overzicht van incidentele baten en lasten
	Overzicht voordelige saldo 2014-2017

Bijlagen	Overzicht van kostenplaatsen
	Vacaturelijst 2014

Verslag bestuurscollege behorende bij begroting 2014

“Alleen gaat sneller..., maar samen komen we verder”

Inleiding

Voor u ligt het bestuursverslag behorende bij de begroting 2014. 2014 is het vierde jaar in de nieuwe staatkundige constellatie. Deze begroting is bottom up vanuit de directies en bureau's/kabinetten tot stand gekomen. Op basis van jaarwerkplannen vanuit de directies is deze begroting, gezamenlijk met de afdelingen van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning, tot stand gekomen. Een nieuwe werkwijze waarbij de ambities samen werden doorgesproken en in budgetten vertaald. Na verwerking van alle cijfers bleek wederom een enorme versobering noodzakelijk. In eerste instantie was het tekort \$ 21 mln. Dit lijkt veel maar gezien de berekeningen in het onderzoek zoals uitgevoerd door Ideeversa week niet ver af van de bovenkant van de bandbreedte voor wat betreft de hoogte van de vrije uitkering.

Aangezien het OLB nog “slechts” kan beschikken over de onderkant van de bandbreedte was een verregaande versobering noodzakelijk om tot een sluitend geheel te komen. De consequenties daarvan zijn overal zichtbaar en de ingrepen leiden ertoe dat het dienstverleningsniveau ook op een minimum blijft hangen. Maar dit keer wel onder het motto: “Alleen gaat sneller..., maar samen komen we verder!” Dat dit meer tijd kost is evident en reden om het proces m.b.t. de tot standkoming van de begroting 2015 eerder op gang te brengen.

Ontwikkelplannen

Zoals bekend is OLB bezig met het verder uitwerken van de meerjaren ontwikkelplannen. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet in deze begroting opgenomen. Niet alleen omdat de ontwikkelplannen nog niet gereed zijn, maar vooral omdat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Per saldo is alleen de aflossing van de lening in het kader van het meerjaren onderwijshuisvestingplan, zijnde ruim \$ 1 mln per jaar in deze begroting verwerkt. De besluitvorming hierover door het ministerie van OC&W was daarvoor bepalend. De kosten en aflossingen die gepaard gaan met de overige ontwikkelplannen worden met een begrotingswijziging ingepast, zodra hierover uitsluitel is. Zo is het wachten bijvoorbeeld op de besluitvorming inzake centrale huisvesting. De formele aanvraag door onze eilandsraad is verstuurd en het College financieel toezicht heeft hierover een positief advies gegeven. Wij zijn verrast dat de minister van BZK deze aanvraag heeft aangehouden vanwege alle andere plannen die het OLB heeft. Omdat de aflossing van de hierbij behorende lening volledig uit onze huidige begroting betaald kan worden (komt in plaats van huidige huisvestingskosten zoals huren, electra/water, bestaande inefficiëncies als gevolg van het feit dat OLB nu nog op zeer veel verschillende locaties is gehuisvest etc.). De huidige uitgaven kunnen niet voor andere ontwikkelplannen worden gebruikt.

Ontwikkelingsgelden

Verder willen we melding maken van het feit dat diverse ontwikkelingsgelden, waarover in het verleden kon worden beschikt, stelselmatig zijn afgebouwd (USONA, SEI, AMFO e.d.). De projecten en activiteiten die daaruit werden gefinancierd lopen voor het grootste deel gewoon door. Al deze zaken worden nu uit onze eigen ter beschikking staande middelen betaald en gaan ten koste van andere reguliere taken. Als voorbeelden noemen we even het ontbijt en lunch programma dat via de Rotary wordt georganiseerd en de voedselbank. Het BC kan niet toestaan dat dit soort initiatieven verdwijnen en heeft besloten deze en vele andere zaken door te laten lopen. Maar het betreft hier voor het OLB nieuwe taken die voorheen door andere organisaties zijn gefinancierd. Conform lid 87 Wet FinBES heeft het OLB, in geval van nieuwe taken en verantwoordelijkheden, recht op aanvullende bijzondere uitkeringen. Het voor eigen rekening nemen van deze veelal hoge extra kosten gaat ten koste van ons budget voor reguliere taken. Een belangrijk aandachtspunt.

Kabinetsstandpunt inzake onderhoudsachterstanden

In mei 2012 heeft het destijds demissionaire kabinet o.a. het standpunt ingenomen dat het erkent dat er sprake is van grote onderhoudsachterstanden en dat het OLB niet beschikt over eigen middelen om deze achterstanden weg te werken. Maar de hiervoor benodigde financiële middelen vanuit Nederland konden nog niet beschikbaar worden gesteld. Reden voor het ontwikkelen van een geïntegreerd meerjaren investerings-, financiering- en aflossingsplan waarbij is uitgegaan van diverse financieringsbronnen zoals een renteloze lening conform artikel 89 van de wet FinBES. Met een relatief kleine ophoging van de jaarlijkse vrije uitkering kan in de aflossing van deze lening worden voorzien. Aangevuld met eigen inkomsten zoals bijzondere uitkeringen vanuit betreffende ministeries en inkomsten vanuit andere bronnen (subsidies, EU, verkoop erfpacht e.d.) kan samen met Nederland toegewerkt worden naar het realiseren van onze gezamenlijke ambities en verantwoordelijkheden.

Riolering en afval-/rioolwaterzuivering

Een van de belangrijkste aandachtspunten voor 2014 is de bekostiging van het operationeel beheer en het onderhoud van het nieuwe rioleringsstelsel en de afval- en rioolwaterzuivering. Wij hebben de kosten hiervan tot en met het tweede kwartaal 2014 in deze begroting opgenomen, ervan uitgaande dat er vanaf het derde kwartaal 2014 een oplossing is over de wijze waarop dit verder gefinancierd zal worden. Een en ander rekening houdend met de draagkracht van en binnen de Bonairiaanse bevolking en het toerisme om aan deze belangrijke infrastructurele voorziening proportioneel bij te dragen. De voorbereidingen om deze, voor Bonaire nieuwe, rioolheffing ingevoerd te krijgen zijn in volle gang. Vanuit Nederland wordt in ieder geval ook een aanzienlijke structurele bijdrage verwacht en naar verluidt, ook voorbereid. Hierin schuilen nog wel de nodige risico's, maar die zijn mede afhankelijk van het aandeel in deze kosten dat vanuit Nederland zal worden gedragen en de mate waarin dit zich verhoudt tot de draagkracht van de lokale bevolking en de toerist waarvan verwacht mag worden dat deze hun bijdrage proportioneel zullen leveren.

Groeimodel baten en lastenstelsel

Na in de beginjaren, na het besluit om onderdeel te worden van Nederland en de voorbereiding daarop, op basis van de AMvRB met name de begroting als enig

referentiekader gehanteerd te hebben is het OLB sinds 2011 bezig om het baten en lastenstelsel te implementeren. Dit heeft in 2012 tot vele discussies geleid met het College financieel toezicht, de drie accountants van Caribisch Nederland en het ministerie van BZK. Met name de manier van werken m.b.t. bestemmingsreserves, dus het reserveren van middelen voor verplichtingen en uitgaven waar de minister in enig begrotingsjaar al goedkeuring voor heeft verleend en de boekhoudkundige verwerking ervan spelen OLB nu nog parten. We gaan ervan uit dat die discussies nu achter de rug zijn en beschouwen 2013 als overgangsjaar. Vanaf 2014 zal worden gewerkt conform instructies vanuit BZK, zoals in juli kenbaar gemaakt.

Directiemodel en dualisme

Het in 2012 formeel in gang gezette directiemodel heeft de aansturing van het apparaat op verschillende manieren beïnvloed. Dit is voor iedereen nieuw en zal de komende tijd nog veel aandacht vragen van de organisatie, bestuur, management, afdelingshoofden en alle betrokken medewerkers. Nu de begroting sluitend is zal er worden toegewerkt naar een extra deel, waarin de cijfers ook per directie en andere onderdelen zijn verdeeld. Dit is een afzonderlijke actie en een ontwikkeling die de nodige tijd vraagt.

Het dualisme is voor het OLB een relatief nieuw fenomeen. Ons is bekend dat ook in Nederland vele gemeenten hebben geworsteld om dit goed georganiseerd te krijgen. Dit zal voor het OLB niet anders zijn. Contouren worden meer en meer helder maar de organisatie van de eilandsraad en de griffie moet goed ingebed worden in de organisatie, ook qua begroting. Zo vinden op dit moment gesprekken plaats over de wijze waarop de eilandsraad en de griffie het meest efficiënt invulling kunnen geven aan hun (beleidsbepalende en toezicht houdende) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Indexering

De begroting is opgesteld zonder de ingeschatte indexering 2014. Net als in eerdere jaren kan in de loop van het jaar de vrije uitkering worden opgehoogd met indexering. In 2013 was het indexpercentage 2,9%. Zodra bekend is welk bedrag er in 2014 bijkomt wordt dat meegenomen met de begrotingswijziging.

Controleverklaring door accountant

Naast alle andere ambities is het toewerken naar een goedkeurende controleverklaring (na oordeelsonthouding over 2011 en 2012) door de accountant op onze jaarrekening een van de hoogste prioriteiten. Vele acties om hiertoe te komen zijn in volle gang en zullen in 2014 nog doorlopen. OLB gaat er vanuit dat goedkeuring m.b.t. 2014 een realistische doelstelling is.

Begrotingsjaar 2014 per directie

Directie Ruimte & Ontwikkeling

Met het dienstjaar 2014 gaat de organisatie het volgende, tweede volledige begrotingsjaar in als Directie Ruimte & Ontwikkeling (DR&O). De ambities zijn groot en de taken omvangrijk zodat er ook veel van de organisatie zal worden verwacht. Het eilandsbestuur zal er dan ook alles aan doen om de verdere organisatieontwikkeling van deze directie te ondersteunen zodat de capaciteit toereikend zal zijn om alle verwachtingen te kunnen waarmaken. Hier is het afgelopen dienstjaar reeds een voorzichtige aanvang mee gemaakt en gedurende het komende

jaar zal dit verder uitkristalliseren zodat de dienstverlening aan de gemeenschap nog verder zal verbeteren.

Naast een professionele organisatie zijn vooral ook heldere en actuele beleidskaders van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Bonaire. Het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) is daarvan voor het College het belangrijkste instrument voor ontwikkeling. De 'Centrumvisie', vorig jaar unaniem door de Eilandsraad vastgesteld, geeft de garantie dat Kralendijk ('Playa') zich verder zal ontwikkelen als een kwalitatief en functioneel hoogwaardig centrum, met een gunstig imago voor de toeristen en een economisch aantoonbare vitaliteit. Eenmaal vastgesteld, zal ook het grondbeleid het komende begrotingsjaar stapsgewijs op onderdelen worden uitgevoerd, eveneens ter ondersteuning van de ruimtelijke, en daarmee tevens economische ontwikkeling van het eiland. Een verdere deregulering en mandatering van bevoegdheden in het kader van de vestigings- en bouwvergunning -verlening zal de dienstverlening aan de burger concreet verder gaan versterken.

In 2014 zal verder worden gewerkt aan het inhalen van achterstallig onderhoud van de infrastructuur, eveneens een essentiële randvoorwaarde voor de te verwachten economische opleving. De volgende fase van de vernieuwing van de hoofdwegen zal het komende jaar naar verwachting samenvallen met het wederom opstarten van enkele grote (soms destijds stilgevallen) hotel- of investeringsprojecten dan wel gebiedsontwikkelingen. Kortom, het stimuleren van het economische potentieel conform het Bestuursprogramma 2011-2015. In de tussentijd zal, in samenwerking met de ministeries, de integrale wijkontwikkeling van start gaan in de drie prioritaire wijken Rincon, Nort Salinja en Antriol op grond waarvan niet alleen de sociaal-maatschappelijke situatie maar tegelijkertijd de economische weerbaarheid van de bewoners sterk zal gaan verbeteren.

Ten behoeve van een evenwichtige economische ontwikkeling zullen in 2014 ook de eerste projecten gefinancierd met natuurgelden in uitvoering gaan. Hiermee zal niet alleen een aanvang worden gemaakt met de uitvoering van het meerjarig plattelandsontwikkelingsplan (POP), maar tevens invulling worden gegeven aan de nieuwe eilandelijke landbouwvisie en duurzame ontwikkeling. Het afgelopen jaar opgestarte initiatief voor de ontwikkeling en introductie van het concept 'blauwe economie' heeft nieuwe inzichten en een scala aan nieuwe mogelijkheden en projecten opgeleverd welke dit jaar zullen worden vertaald naar concrete acties. Het is daarbij de uitdrukkelijke wens van het College om Bonaire ook als zodanig toeristisch in de markt te zetten.

Op vele dossiers wordt door de directie intensief samengewerkt met diverse ministeries zoals voor het natuur- en milieubeleid en de 'gebouwde omgeving'. Met name het implementatieplan ten behoeve van de invoering van de Wet VROM BES, het milieuprogramma en het afvalbeheer, strategische milieu beoordelingen, het riolerings- en waterzuiveringsproject alsook de (hinder-)vergunningverlening van de grote industrieën (Contour Global, Bopec, Curoil) zullen dit dienstjaar veel aandacht en capaciteit van de directie gaan opeisen. Tenslotte ondersteunt R&O ook de ruimtelijke planning en/of bouw van belangrijke gebouwen zoals de nieuwe justitiële inrichting, schoolgebouwen, luchthaven gebouwen en de voorbereidingen die verband houden met de planning van de bouw van een nieuwe vrachthaven. Een constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen van beide bestuursniveaus is volgens het College de beste garantie voor het bereiken van de (gezamenlijke) jaardoelstellingen: alleen gaat misschien sneller, maar samen wordt er meer voor Bonaire bereikt.

Directie Samenleving & zorg

Beleid en uitvoering:

Stond 2013 voor Samenleving en Zorg in het teken van het creëren van draagvlak voor het formuleren van beleid op de gebieden zoals:

- Cultuur
- sport
- Algemeen welzijn
- Ouderen
- Kinderopvang en voorschoolse educatie
- Sociale woningbouw
- Integraal jeugdbeleid
- Migranten
- Integrale wijkaanpak en wijkontwikkelplannen
- Publieke gezondheid
- Armoede

2014 staat in het teken van het verder verfijnen van dit beleid en het implementeren hiervan.:

- Zo zal er gestart worden met de bouw van een nieuwe kinderopvang bij de brede school Papa Cornes.
- Bij de Reina Beatrixschool wordt een kinderopvang geopend in gerenoveerde lokalen van de kleuterafdeling.
- op basis van het resultaat van het onderzoek naar minimumbegrotingen door het Nibud zal er verdere vormgeving plaatsvinden aan het armoedebeleid.
- Uitwerken punten werkagenda woningmarktbeleid 2014-2019 zoals
 - o Woonruimteverdelingsverordening
 - o Tijdelijke verhuur
 - o Huisuitzettingsregime en noodopvangbeleid
 - o Aanpassing huursubsidie- en huurcommissie regeling
- Uitvoeren wijkontwikkelplannen bij positieve besluitvorming in de CN week.
 - o Verdere intensivering integrale wijkaanpak.
 - Nauwere samenwerking afdeling maatschappelijke ondersteuning en arbeid
 - Projectbureau werk vanuit de wijken
 - Bevorderen algemeen maatschappelijk werk en intensieve gezinsbegeleiding
- Vormgeven afdeling publieke gezondheid.
 - o Beleidsnota preventieve gezondheid
- Meerjarenbeleid zorg.
 - o Speciale aandacht jeugd (0-4, 6-12, 12-18, 18-24) en ouderen
- Verbeteren kwaliteit afdeling Burgerzaken

Integrale gelden (voormalige AMFO)

de volgende projecten zullen worden uitgevoerd

- Jobprograms horeca en bouw
- Project huishoudelijke hulp ouderen

- Verlenging project integrale aanpak

Bedrijfsvoering

In 2014 wordt het ingezette professionaliseringsproces verder vervolgd. Het ligt in de verwachting dat de in 2013 gevolgde trainingen en opleidingen hun vruchten gaan afwerpen waardoor de bedrijfsvoering efficiënter kan gaan lopen.

Personeel

Ook zullen in 2014 alle vacatures vervuld zijn waardoor de kwaliteit van dienstverlening verbeterd kan worden.

Vrije uitkering

De diverse probleeminventarisaties op het gebied van welzijn die in 2013 hebben plaatsgevonden wijzen uit dat er meer voorzieningen nodig zijn dan thans in voorzien. De huidige door Nederland gehanteerde ondergrens biedt echter geen ruimte voor verdere uitbreiding. In onderhandeling met de diverse ministeries hierover zal hopelijk tot een verruiming van middelen leiden.

Directie Toezicht & handhaving

Beleid

Het afgelopen jaar 2013 was het beleid van de directie met name gericht op de focusgebieden, fysieke ruime (w.o. milieu en natuur en bouw), professionalisering van de medewerkers van de directie, veiligheid, economie en gezondheidzorg.

Er het komend jaar meer aandacht besteed worden aan het ijken van apparatuur bij de verschillende bedrijven. Uitvoering van de ijkwet zal meer gestructureerd kunnen plaatsvinden in 2014 omdat de betrokken medewerkers hun training tot ijkmeester met goed gevolg hebben afgerond. Ondersteuning van de andere BES-eilanden is een mogelijkheid waar rekening mee wordt gehouden.

In het komend jaar 2014 zal er ook aandacht besteed worden op het gebied van verhogen van de inkomsten van het OLB in samenwerking met de afdeling Financien, door het toezien op afdracht van toeristenbelasting en autoverhuurbelasting.

Specifieke aandacht voor de dienst Haven & Loodswezen is een "must" en deze zal ook de nodige prioriteit krijgen. Achterstallig onderhoud, "nieuwe" huisvesting en introductie van een geautomatiseerd systeem voor de bedrijfsvoering, zodat meer inkomsten gegenereerd kunnen worden, zijn o.a. aspecten die prioriteit gaan krijgen.

Het Bureau Rijbewijs zal in het komend jaar verder geprofessionaliseerd worden, waar er specifieke aandacht zal zijn voor het certificeren van de rijexaminateurs. Verder zal bestudeerd worden hoe uitbreiding van het bureau kan geschieden, zodat het ook belast wordt met registratie van vaartuigen en vaarbewijzen.

Meer aandacht voor het uitwisselen van expertise, training van de medewerkers en verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening staat ook hoog in de vaandel. De ingeslagen weg van "upgrading" zal gecontinueerd moeten worden als wij de efficiëntie en effectiviteit daadwerkelijk willen vergroten.

Op het gebied van voorlichting wil de directie doorgaan met het verzorgen van voorlichting-bijeenkomsten op scholen en crèches op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. Ook andere instanties en instellingen zullen geïnformeerd worden en het begeleiden van bedrijven

op het gebied van naleven van de voorwaarden opgenomen in de vergunningen en wet- en regelgeving zal de nodige aandacht krijgen.

Bedrijfsvoering

1. Professionalisering medewerkers

Deze trend zal in 2014 worden voortgezet en met name het verder opleiden van de medewerkers tot "Buitengewone agent van Politie" (BavPol). Dit is nodig in het kader van de uitoefening van hun taak als handhaver.

Omdat sommige medewerkers nog niet voldoen aan de minimale eisen die hiervoor gelden, is een traject gestart in 2013 voor het opleiden van de medewerkers op MBO-niveau 1. Nadat dit traject met goed gevolg is doorlopen, zal de opleiding gevolgd kunnen worden. Voor de medewerkers die al de status van Bavpol hebben, zal er een intensieve/opfris cursus worden verzorgd.

Aandacht voor de leidinggevende zal verder gecontinueerd worden op het gebied van management en beleid. Momenteel volgen de leidinggevende de opleiding voor Adviseur in een politiek bestuurlijke context en zullen deze in 2014 afronden. Na dit traject zal er verder gekeken worden op welke gebieden de leidinggevenden nog verder geschoold dienen te worden.

Op het gebied van Warenkeuring en Openbare Hygiëne zal er de nodige upgrading dienen plaats te vinden, voornamelijk op het gebied van Waren (Non-food) en kwaliteit drinkwater en ook op het gebied van voedselveiligheid (foodhandling) zal prioriteit krijgen. Keuring van import- en export producten dient opgepakt te worden. Hiervoor zal er in 2014 concrete plannen voor worden opgesteld.

Naast het opleiden en trainen van de medewerkers is het ook dringend noodzakelijk dat de medewerkers stage kunnen lopen, zodat zij de nodige ervaring kunnen opdoen met het geleerde.

2. Invoering maand en kwartaalrapportages

In het jaar 2013 is een aanvang gemaakt met het opstellen van maand en kwartaalrapportages. Hierdoor worden de medewerkers in de gelegenheid gesteld om niet alleen wat zij geleerd hebben in de computer cursussen in de praktijk toe te passen, maar ook data te verzamelen ten behoeve van beleidontwikkeling. Deze trend zal verder worden voortgezet en gekeken zal worden of specifieke computer programma's gebruikt kunnen worden om de medewerkers hierin te faciliteren.

Personeel

Het streven in 2013 was om zoveel mogelijk de meest belangrijkste vacatures op te vullen. Dit was op het gebied van milieu en bouwinspectie. Ook de haven kampt al geruime tijd met een schrijnend tekort aan personeel. Het aantrekken van een derde loods is dan ook zeer wenselijk.

In 2014 zullen de andere vacatures opgevuld dienen te worden, gezien de taken op het gebied van Wet VROM BES en IAB. Deze toezichttaken zullen de nodige aandacht vragen en het is van belang dat deze medewerkers in huis zijn en getraind worden, aangezien er momenteel

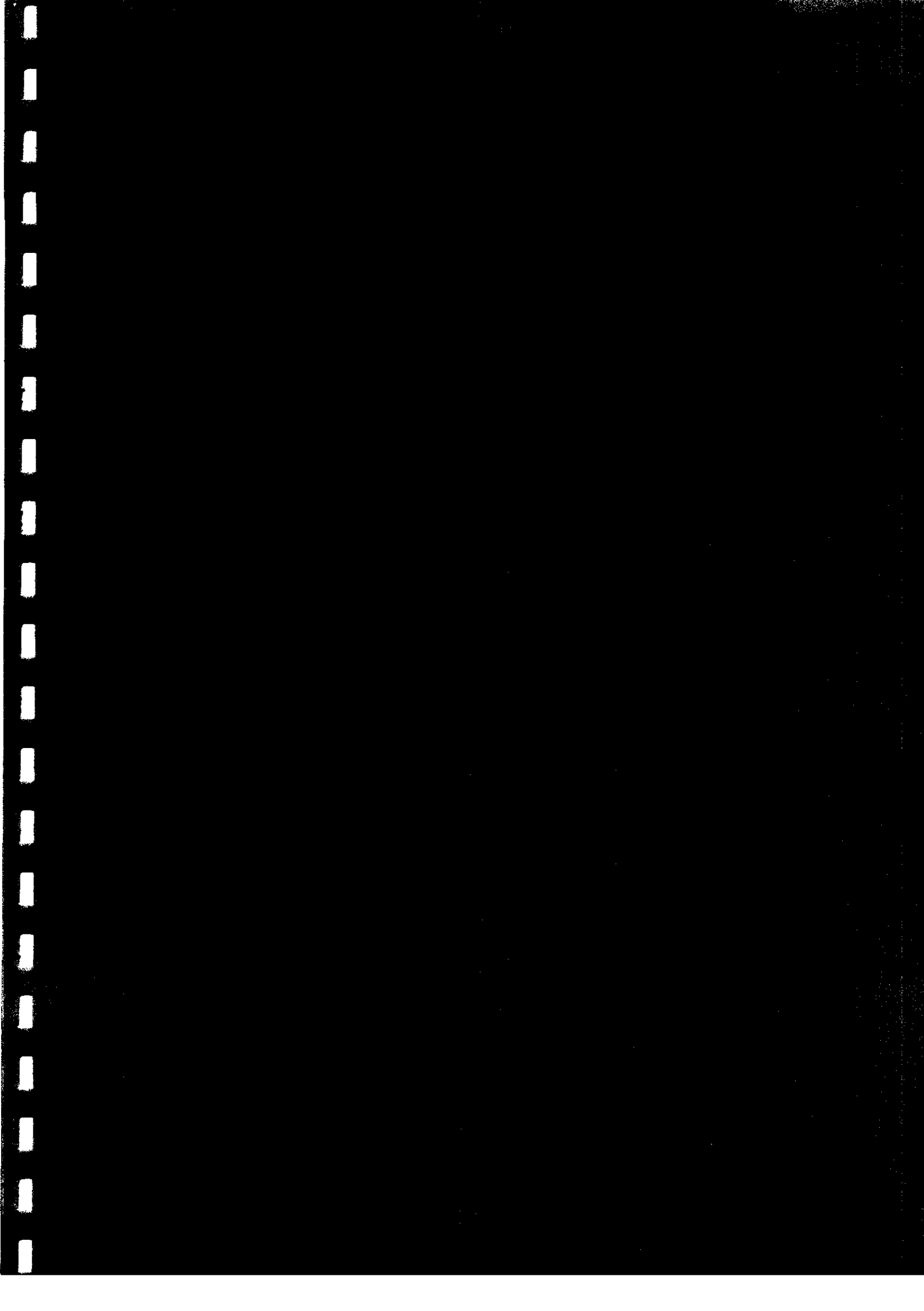
intern geen expertise aanwezig is. Speciale aandacht zal worden besteed aan de randvoorwaarden zodat de medewerkers in staat worden gesteld te voldoen aan hun toezicht & handhavingtaken.

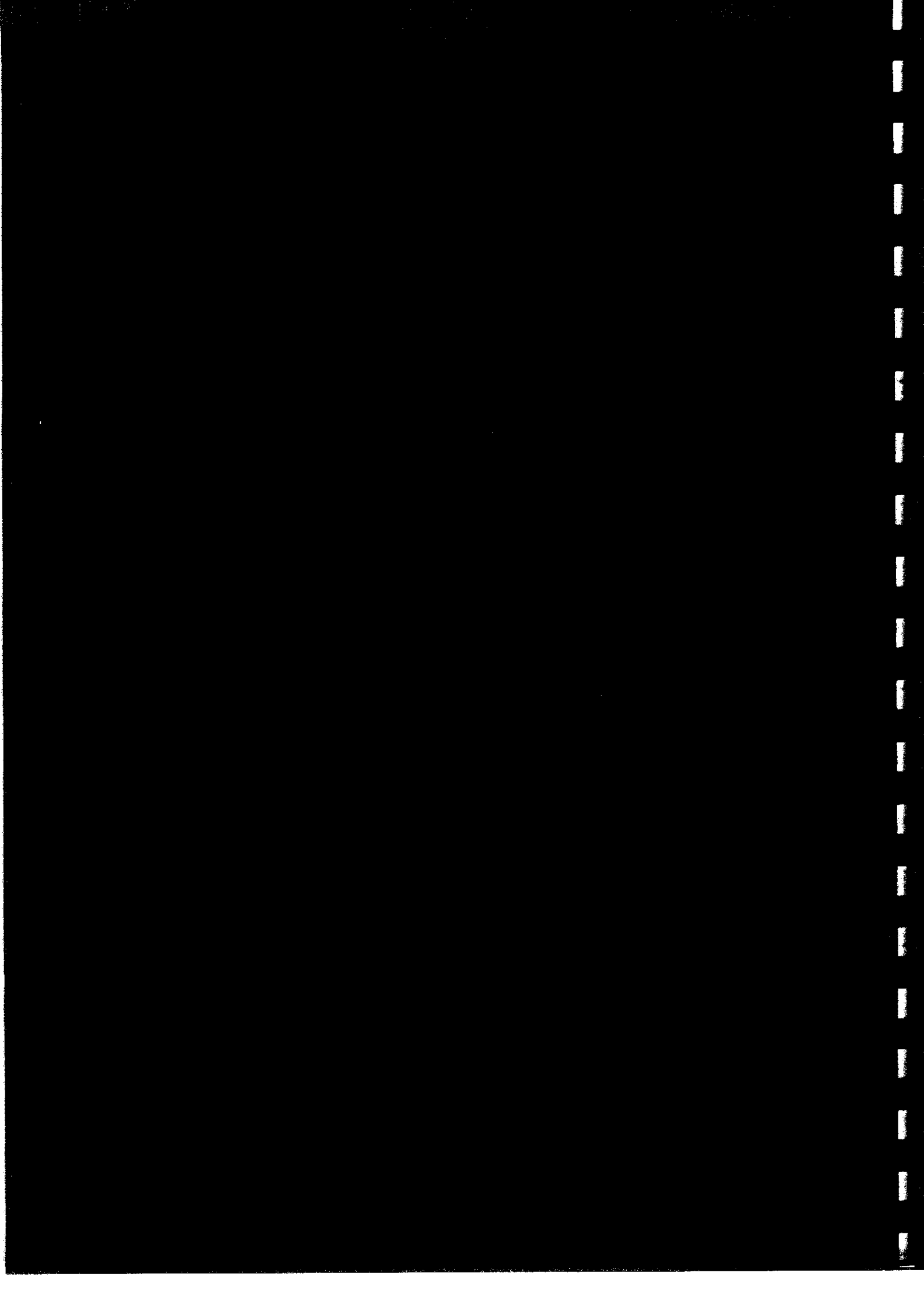
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning

Deze directie is opgezet ten dienste van de operationele directies en bureau's/kabinetten. In 2013 is een aanzet gegeven voor de wijze waarop deze directie de verbindingen wil maken en verstevigen met deze directies om hen in staat te stellen hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden optimaal te vervullen. Verwacht wordt dat in ieder geval begin 2014 weer een directeur zal zijn benoemd om dit proces verder vorm te geven. Verder wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Tot slot

De afgelopen periode is wederom heftig geweest. Personeelstekort heeft op diverse plaatsen in de organisatie tot uitdagingen geleid en is er o.a. ook de reden van dat deze begroting niet conform wetgeving op 1 september aan de eilandsraad kon worden aangeboden. Wij gaan er vanuit dat dit er uiteindelijk niet toe leidt dat dit de wettelijke deadline, 15 november ter goedkeuring aan de minister aanbieden, in de weg staat en hopen ook 2014 weer in te gaan met een goedgekeurde begroting. Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit belangrijke document. De basis voor de operationele sturing en verantwoording en daarom ook van groot belang voor de dagelijkse gang van zaken en uitvoering van beleid, taken en verantwoordelijkheden.





Functie

001 Bestuursorgaan

Tot deze functie behoren alle baten en lasten die rechtstreeks verband houden met het functioneren van de bestuursorganen. Daartoe worden ook gerekend de kosten van de voorstellen van de eilandsraad exclusief de kosten van voorbereiding door het ambtelijk apparaat. Tot deze functie behoren Eilandsraad en raadscommissies, Ambstwoning gezaghebber, Gezaghebber, Bestuurscollege, Overleg staatkundige structuur Bonaire, Bureau Griffie, Rekenkamer BES, Ombudsfunctie en het project Bevordering Integriteit.

Doelstelling

De Eilandsraad is een orgaan van gekozen volksvertegenwoordigers binnen het openbaar lichaam Bonaire (Caribisch Nederland). De Eilandsraad controleert het Bestuurscollege bestaande uit een gezaghebber en drie eilandgedeputeerden. De eilandsraad stelt de begroting vast van het openbaar lichaam en de minister van BZK verleent goedkeuring. Het budgetrecht ligt bij de eilandsraad dus ook formele wijzigingen dienen via de eilandsraad (en minister) doorgevoerd te worden.

Het Bestuurscollege is belast met o.a. de uitvoering van de vastgestelde begroting. Uiteraard speelt hetzelfde BC ook een sturende rol als het gaat om de voorbereiding om te komen tot een goedkeurende begroting.

De nieuwe staatkundige structuren hebben verschillende nieuwe wetten opgeleverd en tevens aanpassing van reeds bestaande wetten. De volgende wetten hebben implicaties voor de verantwoordelijkheden van de gezaghebber.

Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES

Sinds transitie datum is het aantal verzoeken voor VOG's aanzienlijk toegenomen (van gemiddeld 60 op jaar basis tot 904 in 2012).

Wet tot regeling van het toezicht op krankzinnigen BES

De gezaghebber is belast met het KZ opnames van krankzinnigen op het eiland

Wet maritiem beheer BES

De gezaghebber dient samen met de rampencoördinator trainingen bij te wonen in Nederland als het gaat om rampenbestrijding. Dit kan oplopen tot 3 keer per jaar, gemiddeld twee weken per keer. Vooralsnog zijn er gelden beschikbaar gesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is nog onduidelijk hoe snel het OLB over deze gelden kan beschikken in geval er sprake is van een ramp. Hiervoor dienen er duidelijke afspraken te worden gemaakt opdat de gezaghebber snel over de middelen kan beschikken.

Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

De gezaghebber is belast met de ceremonie rondom de naturalisatie. Deze ceremonie wordt minimaal 3 keer per jaar georganiseerd. Kosten die daarbij komen kijken zijn o.a. kosten voor geluidsinstallatie, pin met vlag van Nederland en Bonaire, hapjes en drankjes, stoelen voor de naturalisandi en familie. Het blijkt dat de huidige voorzieningen niet meer afdoende zijn.

Paspoortuitgifte Nederland

De Gezaghebber is belast met de uitgifte van paspoorten en identiteitsbewijzen.

In het kader hiervan is het wenselijk om een screening toe te passen op de functionarissen die belast zijn met paspoortuitgifte. Tevens dienen de leges van de paspoorten aangewend te worden om de administratieve kosten van de betrokken functionaris(sen) (inbindwerkzaamheden, papier, inkt etc) te betalen.

Veiligheidswet BES

Er is een rampenplan, risico profiel en een beleidsplan inzake rampenbestrijding en crisisbeheersing Bonaire opgesteld. Additioneel dient er een deelrampenplan te komen van alle risicogebieden op het eiland ten einde bij rampen effectief te kunnen optreden. De gezaghebber is opperbevelhebber in deze. De rampenplannen zullen vanuit Haaglanden worden aangestuurd met onze lokale experts op dit gebied.

De Gezaghebber zorgt samen met haar Kabinet, voor vakkundige vervulling van de rol als voorzitter en bestuurslid van het bestuurscollege, voorzitter van de Eilandsraad, vertegenwoordiger van het openbaar lichaam in en buiten rechte, voor het professioneel uitoefenen van haar hogere toezicht functie en het leveren van een belangrijke bijdrage aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid."

Na de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 is de Eilandsraad verplicht, op grond van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, een griffier te benoemen in verband met het nieuwe dualistische systeem. Dit systeem geeft een duidelijke scheiding aan tussen Bestuurscollege en Eilandsraad. In dit systeem is het niet meer mogelijk dat de eilandsecretaris (van het Openbaar Lichaam Bonaire) ook secretaris (griffier) is van de Eilandsraad.

De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire heeft inmiddels en ingevolge de Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius, en Saba (WolBES) op 24 januari 2012 de eilandgriffier benoemd, onder voorbehoud van goedkeuring van de Rijksvertegenwoordiger. Het benoemingsbesluit van de eilandgriffier is op 23 februari 2012 door de Rijksvertegenwoordiger goedgekeurd. In haar vergadering van 20 maart 2012 heeft de eilandsraad de ingang van de benoeming van de eilandgriffier bepaald op 1 april 2012. De griffie zorgt voor een zorgvuldige, klantgerichte ondersteuning en facilitering van de eilandraad en haar commissie, als zodanig dat de raadsleden in staat gesteld worden een goede besluitvorming te realiseren.

Prestaties algemeen

Gezaghebber

- Het uitoefenen van de functie voorzitter van de Eilandsraad;
- Het uitoefenen van de functie voorzitter en lid van het Bestuurscollege;
- Het handhaven van de openbare orde en veiligheid;
- Het opperbevelhebben voor de Brandweer bij Calamiteiten;
- Het vertegenwoordigen van het Openbaar Lichaam in en buiten rechte (representatieve taken)
- Het uitvoeren van de Rijkstaken zoals paspoort uitgifte, naturalisatie (examen en ceremonie);
- Het bevorderen van deugdelijkheid van bestuur en zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften;
- Het bevorderen van eenheid van bestuur;
- Het bevorderen van burgerparticipatie (inclusie);
- Het toezien op tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid van het OLB en de daaruit voortvloeiende besluiten;
- Het toezien op goede samenwerking tussen het OLB en andere openbare lichamen en andere overheden;
- Het geven van leiding aan Kabinet van de Gezaghebber;
- Het bevorderen van bestuurlijk integriteit;

Gedeputeerden

- Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten;
- Het coördineren en plannen van het uitvoeren van beleid;
- Het uitvoeren van regelingen van het Bestuurscollege;
- Het toezicht houden op al wat het openbaar lichaam Bonaire aangaat;
- Het uitoefenen van representatieve taken;
- Het leidinggeven aan het Bureau Gedeputeerden.

Griffie

- Het mede zorgdragen voor een heldere, transparante besluitvorming door de raad;
- Het organiseren en begeleiden van de vergaderingen van raad, presidium, commissies, raadwerkgroepen en ondersteunen van de respectievelijke voorzitters;
- Het zorg dragen voor een adequate aanlevering van de vergaderstukken;
- Het organiseren en begeleiden van de raadsinformatieavonden;
- Het organiseren en begeleiden van de raadswerkbezoeken;
- Het adviseren van raad- en commissieleden;
- Het ontwikkelen van de rollen van de raad;
- Het adviseren ambtelijke organisatie en leden van het bestuurscollege inzake de besluitvormingsprocessen van de raad.

Prestaties begrotingsjaar

Gezaghebber

- Betreft reguliere operationele/wettelijke taken;
- Het bevorderen van veiligheid, integriteit en kwaliteit van bestuur;
- Het bevorderen van internationale relaties en mensen rechten;
- Het bevorderen van burger participatie;
- Het verder professionaliseren van de Kabinet van de gezaghebber door meer opleidingen, verbeteren van de werkomgeving en aantrekken van gekwalificeerd personeel.

Gedeputeerden

- Betreft reguliere operationele taken.

Griffie

- Het verbeteren van de dienstverlening naar de raadsleden en commissieleden toe met name door het in gebruik stellen van de raadsinformatiesysteem;
- Het voorstaan van ontwikkelen van het papierarm vergaderen:

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Gezaghebber			
Behandelde stukken (ingekomen en verzonden) aantal	2298	1150	2688
VOG in aantallen	904	867	2080
Bekeken adviezen (alle adviezen van alle diensten)	3630	1290	3096
APK vergunningen	505	131	314
Naturalisatie	60	13	40
Vuurwapen machtigingen	NVT	25	100
Seminars	0	3	12
Griffie			
Aantal ER vergaderingen			

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 17 x 1.600 u = 27.200 uren

Werkelijke capaciteit: 14 x 1.600 u = 22.400 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2 ^{de} wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
1.367.664	37.081	1.330.583	1.943.391	95.535	1.847.856	1.936.701	95.535	1.841.166

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
1.938.708	95.535	1.843.173	1.938.708	95.535	1.843.173	1.938.708	95.535	1.843.173

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

(E= Eenmalig)

(S= Structureel)

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

Eilandraad en raadcommissies

- Reis –en verblijfskosten met \$ 70.100 S om deel te kunnen nemen aan overleg eilandsraad met de andere twee openbare lichamen, ter bijwonen van protocolaire evenementen zoals dag van Land en Vlag en bijwonen overleg in Nederland.
- Kosten opleiding/cursussen \$ 15.000 S voor het deelnemen aan conferenties.
- Representatie \$ 7.000 S voor het verzorgen van versnaperingen tijdens de vergaderingen van de eilandsraad.
- Automatiseringskosten \$ 25.000 S voor het jaarlijks onderhouden van de Raad informatie-systeem.

Gezaghebber

- Voorlichting & promotie met \$ 95.000 S om het jaarlijks feest rondom Koninginnedag in combinatie met de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen te kunnen organiseren, verder inhoud geven in diverse projecten in het kader van internationale relaties, mensenrechten, maatschappij en burgerparticipatie.
- Geleverde diensten \$ 70.000 S voor het beschikbaar stellen van gelden voor examens en ceremoniën in verband met naturalisatie, verrichten van onderzoeken in het kader van uitgifte van paspoorten en het uitvoeren van het nog op te stellen veiligheidsplan in het kader van het project Veiligheid en kwaliteit van bestuur.

Griffie

- Reis- en verblijfskosten \$ 17.900 S om de delegatie van de Eilandsraad te kunnen ondersteunen bij hun dienstreizen;
- Kosten opleiding/cursussen \$ 18.800 S ten behoeve van griffier en ondersteunend personeel;
- Automatiseringskosten \$ 1.000 S ten behoeve van reparatie en aanschaf

Project Bevordering Integriteit

- Personeel aan derden \$ 9.000 S, Reis- en verblijfskosten \$ 9.000 S en Voorlichting en promotie \$ 12.000 S voor het verder ter uitvoer brengen van het project Bevordering Integriteit.

Aan de inkomstenkant is bij de functie 001 en 002 rekening gehouden met een bijdrage van Nederland voor het bijwonen van totaal € 48.000 (2x € 24.000 tegen koers 1,234) voor het bijwonen van de CN –week. Verder is er ook rekening gehouden met een totaal bedrag van \$ 34.000 als bijdrage van Nederland om de opklassificatie rechtspositie politieke gezagdragers te kunnen bekostigen.

Functie 002 Bestuursapparaat

Bij de functie 002 Bestuursapparaat behoren alle baten en lasten behorende bij de directies c.q. afdelingen belast met ondersteunende taken en prestaties ten behoeve van het geheel bestuurlijk en ambtelijk apparaat zoals: Financiën, Voorlichting & bestuursondersteuning, Post en Archief, Juridische en Algemene Zaken, Personeelszaken, Informatie, communicatie en technologie, Bureau Eilandsecretaris, Kabinet Gezaghebber, Bureau Gedeputeerden en Bureau Directeuren.

Doelstelling

- Het doorontwikkelen van beleid op o.a. financieel, communicatie, documentaire informatievoorziening, personeel en organisatie, informatisering en automatisering, risico management, aanbesteding en inkoop gebied;
- Het ontwikkelen, verbeteren en invoeren van middelen ter verbetering van de processen binnen de organisatie;
- Het moderniseren van de huidige organisatie;
- Het doorontwikkelen van de huidige organisatie tot een klantvriendelijke organisatie;
- Het ontwikkelen en realiseren van technische mogelijkheden om het gevens- en informatie aanbod te vergroten, de gegevensverwerkende processen te optimaliseren en de communicatie tussen burgers en het openbaar lichaam Bonaire te optimaliseren;
- Het verlenen van een betrouwbare en professionele dienstverlening en
- Het garanderen van een adequate ondersteuning aan de organisatie van het openbaar lichaam Bonaire.

Prestaties algemeen

Financien

- Het doorontwikkelen van het financieel beleid en kaders;
- Het zorgdragen voor bruikbare en accurate management informatie;
- Het geven van invulling en coördineren van de planning & control cyclus;
- Het creëren van ruimte op de begroting om de taken en verplichtingen van het openbaar lichaam te kunnen uitvoeren;
- Het doorvoeren van budgethouderschap binnen de organisatie;
- Het tot stand komen van liquiditeitsbeheer;
- Het doorontwikkelen van kwartaalrapportages en
- Het ontwikkelen van risicomangement

Communicatie

- Het ontwikkelen van bestaand beleid voor interne - en externe communicatie;
- Het in kaart brengen van de standaard overheid communicatie taken;
- Het ontwikkelen van vastgelegde interne overlegstructuren ter uitwisseling van informatie;
- Het transparanter maken van overheidshandelen en
- Het creëren van klankbordgroepen ter vergroting van betrokkenheid en bereikbaarheid van publiek;

Post en Archief

- Het optimaliseren van de uitvoering van de postbehandeling, de documentaire informatievoorziening en het archiefbeheer aan belanghebbenden binnen en buiten het openbaar lichaam Bonaire.

Juridische en Algemene Zaken

- Het ontwikkelen van het deregulerings-beleid en juridische kwaliteitszorg-beleid
- Het juridisch toetsen van (voorgenomen) beleid of uitvoering van beleid van de organisatie;
- Het uitvoeren van de Algemene Politie Keur namens de gezaghebber,

Personeelszaken

- Het ontwikkelen van het organisatiebeleid;
- Het ontwikkelen van het personeelsbeleid;
- Het verstrekken, analyseren en adviseren inzake personeels- managementinformatie;
- Het opstellen van personeelsbegroting en verantwoording;
- Het voorzien van informatie en advisering op het gebied van P&O beleid en instrumenten;
- Het adviseren en begeleiden over de toepassing van rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden;
- Het bewaken van kwaliteit van de P&O gegevens en applicatiebeheer (PIMS, POVO en salarisadministratie);
- Het administreren, registreren, muteren en beheren van personeelsinformatie;
- Het uitvoeren an de salarisadministratie.

Informatie communicatie en technologie

- Het verzorgen van de beleidscyclus betreffende ICT;
- Het Ontwikkelen van het ICT-beleid
- Het adviseren van de ER, BC en ambtelijk apparaat van het OLB over de toepassing van het ICT beleid ontwikkelen van het organisatiebeleid;
- Het verzorgen van de ICT voorziening w.o. het beheren en exploiteren van ICT faciliteiten en het inkopen van hard- en software.

Prestaties begrotingsjaar

Financien

- Betreft reguliere operationele/wettelijke taken;
- Het verbeteren van het financieelbeheer;

Communicatie

- Het opstellen van nieuwsbrieven;
- Het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van personeel OLB;
- Het zorgdragen van persvoorlichtingen;
- Het publiceren van advertenties in kranten;
- Het uitzenden van speciale onderwerpen via radiostations;

Post en Archief

- Het wegwerken van achterstanden bij sectie Archief;
- Het uitvoeren van de taak selectie van archieven van het eilandgebied Bonaire.

Juridische en Algemene Zaken

- Het vernieuwen van de Algemene Politie Keur door middel van een participatie traject;
- Het uitvoeren van een Legal Audit;
- Het beschrijven van juridische procedures en werkprocessen in het kader kwaliteitszorg voor de organisatie;
- Opstellen dereguleringsbeleid;
- Verbeteren procedures en plaatsen van online wet- en regelgeving;

Personeelszaken

- Het doorontwikkelen van het organisatiebeleid door o.a. het in 2012 ingevoerde directiemodel en de interne organisatie van P&O te doorontwikkelen;
- Het doorontwikkelen van het personeelsbeleid door o.a. het opstellen van een welzijnsbeleid en het professionaliseren en doorontwikkelen van opleidingsbeleid en training van het management en beleidsadviseurs;
- Het bewaken van de kwaliteit van de P&O gegevens en applicatiebeheer (PIMS, POVO en salarisadministratie) door o.a. het beter inrichten van het post & voortgangsbewakingssysteem, personeels- en managementinformatiesysteem en het opzetten van een intranet.
- Uitvoering geven aan het strategisch personeelsbeleid OLB
- Uitvoeren van een doelgerichter werving en selectiebeleid

Informatie communicatie en technologie

- Het verder inrichten van de ICT organisatie door middel van: de introductie van projectmethodologie (prince2);
- Het formaliseren van procedures; werkinstructies en protocollen;
- Het selecteren, uitbreiden en implementeren van systemen;
- Het optimaliseren van processen;
- Het standariseren van de ICT organisatie met behulp van ITIL;
- Het inrichten van ICT services catalogus management;
- Het opstellen van security policy;
- Het inplannen van security awareness sessions;
- Het opzetten van performance monitoring systeem;
- Het opzetten van beveiligde toegang op afstand door gebruikers;
- Het creëren van test omgeving;

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Financien:			
Aantal facturen	5.128	4.441	4.441
Aantal aanslagen erfpacht	4.415	5.648	5.648
Aantal aanslagen grondbelasting	2.866	6.637	6.637
Communicatie			
Aantal geplaatste advertenties	257	257	257
Post en Archief:			
Aantal ingekomen post	3.149	3.640	3.640
Aantal uitgaande post	5.027	3.861	3.861
Aantal adviezen	2.537	2.350	2.350
Aangelegde dossiers in POVO	633	207	207
Aantal afkondigingsbladen	8		
Aantal WOB verzoeken	16		
Aantal antwoorden op WOB verzoeken	13		
Aantal ingekomen vragen ER	2		
Aantal bezwaarschriften LAR	96		
Aantal antwoorden op bezwaarschriften LAR	14		
Aantal besluiten centrale commissie	4		
Aantal besluiten BC vergadering	545		
Aantal besluiten ER vergadering	9		
Juridische en algemene zaken:			
Aantal bezwaarschriften WarBES	8	7	7
Aantal beroepschriften WarBES	9	7	7
Aantal Ambtenarenzaken	8	4	4
Aantal civiele procedures	11	14	14
Aantal verzoeken Wet openbaarheid van bestuur BES	13	18	18
Personeelszaken:			
Aantal indiensttreding	22 fte		
Aantal uitdiensttreding	35 fte		
Informatie communicatie en technologie			
Aantal geregistreerde incidenten			
Aantal opgeloste incidenten			

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 111 x 1.600 u = 177.600 uren

Werkelijke capaciteit: 72 x 1.600 u = 115.200 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2 ^{de} wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
7.144.065	723.346	6.420.719	9.265.243	2.125.090	7.140.153	7.386.334	435.720	6.950.614

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
7.516.715	435.720	7.080.995	7.516.715	435.720	7.080.995	7.444.665	435.720	7.008.945

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

Financien

- Nummerplaten en stickers \$ 25.000 S voor het aanschaffen van stickers ten behoeve van het dienstjaar 2014.

Voorlichting & bestuursondersteuning

- Voorlichting & promotie \$ 60.000 S

Post en Archief

- Personeel aan derden \$; 100.000 S ten behoeve van het 2^{de} gedeelte project afsluiten van archieven van het eilandgebied Bonaire en Selectie

Juridische en Algemene Zaken

- Abonnementen en lidmaatschappen \$ 6.500 S voor het online openbaar maken van de in een geconsolideerde vorm van de wet- en regelgeving van het openbaar lichaam Bonaire.
- Voorlichting en promotie \$ 1.000 S voor het initiëren van het project vernieuwen van de Algemene Politie keur (APK). De vernieuwing gebeurt door middel van een participatie traject. Bedrag is bestemd voor het organiseren van de bijeenkomsten.

Personeelszaken

- Voorlichting & promotie met \$ 20.000 S voor het dekken van de Welzijnsbeleid en deelnemen aan Banenbeurs en bedrijvendag.
- Advies- en controlekosten \$ 50.000 S voor het doorontwikkelen van organisatie w.o. onderzoeken.

Informatie communicatie en technologie

- Personeel aan derden \$ 120.000 S voor het versterking van de afdeling;
- Automatiseringskosten \$ 380.000 S voor het dekken van de jaarlijks terugkerende kleine kosten (desktop printer, USB stick, surgeprotector, patchkabels, desktop UPS etc), licentiekosten (Centric K2F-PIMS-PayMaster-PIVANOBO-'Lokale Belastingen', CAS, TopDesk,POVO+, Impromptu,GRIS/Bearingpoint, GIS, Autocad, Mirrosoft, Vmware, etc.) en onderhoud (website, vacaturebak, GIS etc) - en hostingskosten (email, website).

Bureau Eilandsecretaris

- Personeel aan derden \$ 50.000 S voor het huren van externe consultants om juridische zaken uit te werken, team buildings activiteiten uit te voeren, adviseren bij taak- en verantwoordelijkheidsverdelingen, specifieke onderwerpen en het geven van lezingen/presentaties.
- Reis- en verblijfkosten \$ 33.000 S. voor het bijwonen van o.a. CN-week, bezoek aan gemeenten waar het directiemodel is ingevoerd, deelnemen aan het Congres van de Vereniging van Gemeente secretarissen, VNG en overleggen met de eilandsecretarissen van de BES eilanden.
- Voorlichting en promotie \$ 4.000 S voor het plaatsen van advertenties in het kader van uitbreiding van het bureau.

Bureau Kabinet Gezaghebber

- Reis- en verblijfkosten met \$ 7.000 S voor het bijwonen van o.a. Gezaghebbers,- en grote driehoeksoverleg en overleggen met kabinetten gouverneurs.
- Representatiekosten met \$ 5.000 S

Overige aangelegenheden

Geleverde diensten \$ 250.000 S waarvan 2 ton ten behoeve van de beheersovereenkomst met BHM,

Investeringen

- Centrale post Automatisering met \$ 650.000 E ten behoeve van het strategisch Informatica en Automatisering beleidsplan. Investeringen gaan ten laste van het Kapitaaldienst (zie bijlage Overzicht van voorgenomen investeringen) en vallen vrij in het resultaat van de gewone dienst.

Functie 003 Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken verwerkt persoonsgegevens over de bevolking in de basisadministratie persoonsgegevens. Doel basisadministratie afnemers te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun publiekrechtelijke taken. Hiervoor is de afdeling Burgerzaken afhankelijk van aangiften van de burger. Derhalve stelt de afdeling Burgerzaken dat de aangiften door burgers snel en gemakkelijk gedaan dienen te zijn, opdat de burger graag en snel een aangifte wil doen.

Doelstellingen van afdeling Burgerzaken

- Het benutten van technologische ontwikkelingen ten behoeve van de bevordering van de dienstverlening;
- Het beschrijven van de werkwijze verband houdende met de levering van producten en dienstverlening van de afdeling;
- Het investeren in de kwaliteit en beloning van het personeel;
- Het bevorderen van een nauwe samenwerking met andere instellingen/instanties met het doel de kwaliteit van de gegevens opgenomen in de registers te verhogen;
- Het bevorderen van de informatieverschaffing (voorlichting) aan de cliënten.

Prestaties algemeen

- Bijhouden van de basisadministratie
- Verstrekken van gegevens uit de basisadministratie
- Dienstverlening aan burgers

Prestaties begrotingsjaar

- Verstrekken van gegevens uit basisadministratie
- Dienstverlening aan burgers
- Applicaties en hardware ter bevordering en handhaving efficiëntie
- Burgerzaken producten bekend maken
- Reguliere operationele taken

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Dienstverlening basis administratie	10.318	11.335	10.722
Paspoorten	2.378	2.274	2.283
Huwelijken	246	575	228
Identiteitsbewijzen	5.420	5.380	4.740
Rijbewijzen	145	940	2.832
Kassafunctie	241	6.000	5.733

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 13 x 1.600 u = 20.800 uren

Werkelijke capaciteit: 7 x 1.600 u = 11.200 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2^{de} wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
596.749	424.773	171.976	773.603	349.665	423.938	653.507	345.000	308.507

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
704.510	345.000	359.510	664.510	345.000	319.510	654.510	345.000	309.510

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Huur gebouwen \$ 91.100 ten behoeve van nieuwe pand te kaya Neerlandia.

Functie	020 Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd
----------------	--

Doelstelling

Beheer en exploitatie van gronden en gebouwen.

Prestaties algemeen

de registratie van uitgegeven en uit te geven percelen;

- het verzorgen van informatie ten behoeve van financieel beheer;
- het opstellen en onderhouden van een eilandelijk grondbeleid;
- het verwerven en verkopen van percelen;
- het beheren van de onroerende goederen van het Openbaar Lichaam;
- het ontwikkelen en toetsen van plannen;
- het uitzetten van percelen.

Prestaties begrotingsjaar

- Verwerken van wachtlijst voor commerciële als woningen doeleinden;
- Mede ontwikkelen van verkavelingsplannen ter uitgifte conform het nog vast te stellen grondbeleid.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal uitgegeven kavels	113	130	160

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 12 x 1.600 u = 19.200 uren

Werkelijke capaciteit: 9 x 1.600 u = 14.400 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2^o wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
616.743	3.051.691	2.434.948	736.418	5.042.067	4.305.649	548.941	3.436.000	2.887.059

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
550.232	3.436.000	2.885.768	550.132	3.436.000	2.885.868	550.132	3.436.000	2.885.868

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Aanschaf materialen \$ 10.000 S voor het aanschaffen/repareren van uitzetapparaten;

Functie **130 Rampenbestrijding****Doelstelling**

Het bestrijden van rampen en het zoveel mogelijk beperken van ongevallen en materiële schade.

Prestaties algemeen

Om rampenbestrijding zo effectief mogelijk te laten verrichten zal er een plan moeten zijn, dat vervolgens moet worden nageleefd op het moment dat zich een ramp voordoet. De rampenbestrijding zelf wordt effectiever als hierop periodiek wordt geoefend en door training en opleiding van alle functionarissen die bij een ramp kunnen c.q. worden ingezet. Tot slot speelt communicatie een belangrijke rol, zowel in de vorm van voorlichting en preventie als tijdens de ramp door het op de hoogte houden van de bevolking en het informeren over de voortgang en (hopelijk goede) afloop. Recentelijk is een Beleidsplan, Risico profiel en Rampen- en crisisplan door het bestuurscollege vastgesteld.

Prestaties begrotingsjaar

Reguliere operationele taken.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2^o wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
2.408	0	2.408	55.000	0	55.000	40.000	0	40.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Reis- en verblijfskosten \$ 5.000 S voor het bijwonen van vergaderingen c.q. overleggen in verband met rampenbestrijding;
- Kosten opleiding/cursussen \$ 25.000 S voor het organiseren van mogelijke trainingen.
- Aanschaf materialen met \$ 10.000 S voor het aanschaffen van materialen ten behoeve van de rampenbestrijding;

Functie 140 Overige beschermende maatregelen

Onder de functie overige beschermende maatregelen valt tegenwoordig de Afdeling Handhavingsprojecten & Taskforces en het Bureau rijbewijzen. (Voormalige SSV/Casino Controle)

De Afdeling Handhavingsprojecten en Taskforces richt zich voornamelijk op bestuurlijke handhaving zoals controle op vergunningen, economische delicten en strafrechtelijke handhaving zoals naleving van milieu- en natuurregelgeving etc.

Het Bureau Rijbewijzen zorgt voor een correcte afname van de theorie- en rijexamens. Hiernaast is het Bureau namens de gezaghebber verantwoordelijk voor de registratie en de administratieve afhandeling van de afgegeven rijbewijzen voor de burgers op Bonaire."

Notitie: Het Bureau Rijbewijzen neemt een bijzonder plaats in binnen de directie. Het bureau is om organisatorische reden onder de management van de afdeling Handhavingsprojecten en Taskforces geplaatst. Het bureau wordt verder voor haar administratieve taken ondersteund door het Officemanagement.

Doelstelling

Afdeling H&T

De afdeling is belast met handhavingprojecten die een integrale benadering vereisen en/of waar medewerkers uit verschillende domeinen of handhavingssporen bij betrokken zijn. Dit kunnen projecten zijn op het gebied van samenleving, zorg, leefomgeving, ecologie of economie. Indien samenwerking tussen meerdere partijen (in- en extern) in taskforce wordt georganiseerd worden deze werkzaamheden ook ondergebracht bij deze afdeling. Door de directeur en de afdelingshoofden zal bepaald worden welke projecten en taken bij de afdeling worden ondergebracht.

De afdeling heeft gezien het integraal en generalistisch karakter ook een rol bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Prestaties algemeen (taken) Afd. H&P

- coördinatie en uitvoering van projecten die speciale aandacht behoeven en volgen uit het handhavingprogramma,
- coördinatie en uitvoering van taskforces,
- op verzoek van de gezaghebber hulp verlenen bij de handhaving van de orde, rust en veiligheid en de bescherming van personen en goederen,
- handhaven van de regels op het gebied van casino's en toezien op de geldtelling in casino's,
- op verzoek van de gezaghebber ondersteuning bieden bij het coördineren van rampenbestrijding.

• **Bureau Rijbewijzen**

Het bureau is thans verantwoordelijk voor de afname van de theorie- en rijvaardigheidstesten en mogelijk op termijn de registratie van kentekens van vaar- en motorvoertuigen.

Prestaties algemeen (taken) Bureau Rijbewijzen

- afname theorie- en rijvaardigheidstesten,
- administreren en bij houden van een register van rijbewijzen.

Prestaties begrotingsjaar

Heroriëntatie van de werkzaamheden van de Afdeling Handhavingsprojecten & Taskforces

De taken van SSV zijn grotendeels overgegaan naar de politie. Door het vervallen van deze taken is er ruimte om de handhavingstaken van het OLB beter te gaan oppakken. Hieraan moet echter invulling worden gegeven. De dagtaken moeten scherper worden aangegeven. De medewerkers van de afdeling zijn gezien hun opleiding, ervaring en kennis breed inzetbaar op tal van andere domeinen. Dit biedt mogelijkheden om taken zoals handhaving natuur en milieuwetgeving die momenteel niet worden uitgevoerd op te gaan pakken. (Bron Inrichtingsplan Directie Handhaving)

Organisatie van het Bureau Rijbewijzen en groei naar een Bureau Vaar- en Rijbewijzen en Voertuigenregistratie

Een adequate uitvoering van de taken van het bureau rijbewijzen is door met name, het tekort aan personeel zeer lastig. Door samenvoeging van de taak die het haven- en loodswezen heeft op het gebied van voertuigenregistratie, de wens van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te komen tot een voertuigenregistratie en het perspectief dat het op termijn wenselijk wordt om ook voor schepen en boten een vaarbewijs verplicht te stellen kan een kritische massa worden bereikt om deze activiteiten op adequate wijze te gaan uitvoeren. Het bureau zou hierbij ondersteund kunnen worden door de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) en het centraal bureau voor rijvaardigheid (CBR). Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de RDW is hiertoe al een voorstel gedaan. Op het personeel van Afdeling H&P (SSV) wordt beroep gedaan om het bureau te bemensen. Onderzoek moet worden gedaan naar genoemde mogelijkheden, wat het beste is voor het bureau (Bron inrichtingsplan Directie handhaving)

Structureel opleiding en trainingen (Directie breed).

Handhavers moeten goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de organisatie en binnen hun

Kengetallen Bureau Rijbewijs	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal verlenging rijbewijzen	Taak naar BZ		
Aantal Internationale Rijbewijzen	68	50	70
Aantal Tijdelijke Vergunning	10	15	15
Aantal Rijwiel met hulpmotor	17	25	25
Aantal Theorie-examens	555	600	600
Aantal Praktijk-examens	636	700	700
Aantal Mondeling-examens	95	95	95
Aantal Duplacaat	Taak naar BZ		
Kengetallen Afdeling Projecten & Taskforces	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal controle/toezicht/assistentie	149	175	175
Processen-verbaal	10	5	15
Ondersteuning aan andere diensten	7	15	15
Afhandeling fout meldingen E.T.	63	25	25
Geld Transporten	3	0	0
Regelenverkeer SGB	17	177	177

vakgebied. Ontwikkelingen, met name nieuw beleid, genomen op Rijksniveau kunnen ook een grote invloed hebben op onze organisatie als het beleid ook voor het OLB

geldig is. Het is voor elke handhaver van belang om te weten welke beleidsontwikkelingen er zijn en waar de focus van de andere directies ligt. Hiermee kunnen ze hun oog- en oorfunctie optimaal vervullen. Een instrument hiervoor zijn themagerichte workshop en cursussen. Tijdens het functiewaarderingsproces in 2010 zijn er met verschillende medewerkers van het OLB afspraken gemaakt over opleidingen.

Het is goed om de verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen en een opleidingskalender te maken. Deze kalender zal bijdragen aan een effectieve professionalisering.

(Bron, Inrichtingsplan Directie Handhaving)

Toelichting op afwijkende cijfers bij de kengetallen

Afgifte Rijbewijzen.

De afgifte van rijbewijzen is sedert mei 2012 een taak van Burgerzaken. Dit is gebeurd in het kader van de automatisering van de afgifte en de 1 loket gedachte. (Voor kengetallen van de afgifte zie Burgerzaken).

International Rijbewijzen.

Bij het aantal afgegeven Internationale Rijbewijzen is een afwijking op te merken. Dit ligt aan het feit dat wij in het lopend jaar door ons voorraad blanco Internationale Rijbewijzen zijn heen geraakt en kunnen vooralsnog geen bestelling plaatsen omdat wij nog in afwachting zijn van een definitieve beslissing van de Ministerie van Infrastructuur & Milieu wat er precies op de voorblad van het rijbewijs moet worden gedrukt. Dit laatste heeft te maken met de veranderingen sinds 10/10/10.

Processen-verbaal.

Met de afstoting van de politietaken is een flinke daling in de gemaakte processen-verbaal op te merken. In 2013 is dit ook verder afgezak. De oorzaak hiervan is dat onze inspecteurs conform de wetten die onder onze directie ressorteren nog niet officieel met de controle daarvan zijn aangewezen.

E.T.

Met de uitbreiding van de cellen in de gevangenis wordt er tegenwoordig een heel ander beleid uitgevoerd waardoor minder gedetineerden met E.T. op vrije voeten worden gesteld.

Geld transport.

Sinds wij geen vuurwapens meer (mogen) dragen wordt er geen geldtransport meer verzorgd voor Burgerzaken.

Regelenverkeer SGB.

In de maand november 2012 zijn wij begonnen met het regelen van het verkeer bij SGB. Vandaar het grootverschil tussen 2012 en 2013.

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: $22 \times 1.600 \text{ u} = 35.200 \text{ uren}$

Werkelijke capaciteit: $22 \times 1.600 \text{ u} = 35.200 \text{ uren}$

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2 ^{de} wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
1.036.507	79.164	957.343	1.084.420	250.558	833.862	1.068.373	130.000	938.373

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.071.527	130.000	941.527	1.071.527	130.000	941.527	1.071.527	130.000	941.527

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Huur gebouwen \$ 62.400 S ten behoeve van nieuwe pand te kaya Korona;

Functie 200 Algemeen beheer DROB

In de loop der jaren is een visie tot stand gekomen over de toekomst van Bonaire. Deze visie wordt eilandbreed gedragen door zowel de overheid als de private sector en kan het beste als volgt worden omschreven:

"Bonaire is een eiland waar je met plezier leeft dankzij de goedgemanierde en goed opgeleide mensen, de sociaal, economisch en politiek actieve en geëngageerde en effectieve maatschappij, natuur, rust en veiligheid."

Bij deze visie hoort de volgende slagzin: "Groeit met behoud van natuur en cultuur."
DROB zorgt voor een duurzame kwaliteit van de leefomgeving op Bonaire door het formuleren, aansturen en controleren van het overheidsbeleid op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, bouw, civiele werken, milieu en natuur en cultuurhistorisch erfgoed.

Doelstelling:

- een leefklimaat van hoge kwaliteit;
- duurzame economische ontwikkeling met voldoende positieve effecten voor werkgelegenheid, inkomensniveau, overheidsfinanciën en betalingsbalans;
- een vergevorderde mate van zelfbestuur binnen een effectief democratisch bestel;
- een sterke gezamenlijke identiteit en sociale cohesie

Prestaties algemeen

Ter wille van een professionele en effectieve Ruimtelijke Ordening werd het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire aangenomen. In dit verband kan DROB op het gebied van Ruimtelijke Ordening uitvoering en toetsingskader voor ontwikkelingen verzorgen. Dit laatste was en blijft vooralsnog de hoogste prioriteit.

Daarnaast zal de focus gericht worden op het Rioleringsproject Kralendijk. Dit project brengt veel ongemak met zich mee in het verkeer tijdens de uitvoering. Een goed implementatie- en communicatieplan is een vereiste om het project ordentelijk te laten verlopen. Het is een mega project voor Bonaire maar daarnaast een zeer belangrijk project voor de publieke hygiëne en gezondheid en ter conservering van de koralen in het Marien Park.

Een ander belangrijk punt is de onderhoud of beter gezegd renovatie van de hoofdwegen. Door de grote achterstalligheid van onderhoud is het inderdaad beter te praten over heraanleggen dan renovatie van de wegen. Tot nu toe kan het OLB slechts, rekening houdende met de schaarse middelen, de gaten in het wegdek opvullen om de situatie niet erger te laten worden en om de verkeersveiligheid nog enigzins te waarborgen.

Prestaties begrotingsjaar

- Voorlichting aan interne en externe klanten;
- Procedures ontwikkelen voor een planmatig en effectief werken;
- Samenwerken met Nederlandse gemeenten;
- Het opstellen van wet- en regelgeving.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 9 x 1.600 u = 14.400 uren

Werkelijke capaciteit: 5 x 1.600 u = 8.000 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2^{de} wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
508.274	0	508.274	598.125	0	598.125	525.400	0	525.400

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
526.117	0	526.117	526.117	0	526.117	526.117	0	526.117

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

- Voorlichting en promotie \$ 20.000 **S** voor het promovieren van o.a. nieuwe weg en verkeersoverordening en centrum visie;
- Onderhoud vervoermiddelen \$ 18.100 **S** voor het onderhouden van de dienstauto's behorende bij de directie RO.;
- Huur gebouwen \$ 126.200 **S** ten behoeve van nieuwe huurcontract van de pand te kaya Amsterdam;

Functie**210 Wegen, straten en pleinen****Doelstelling**

De afdeling Bouw en Civiele Werken zorgt voor het formuleren, aansturen en controleren van het beleid en beheer met betrekking tot de totstandkoming en van de instandhouding van de bouwkundige werken en fysieke infrastructuur en bijbehorende (nuts-) voorzieningen.

Prestaties algemeen

- Het verzorgen van het onderhoud van wegen;
- Het bevorderen van een optimale infrastructuur terwille van o.a. de verkeersveiligheid;
- De schoonmaak en verfraaiing van de openbare ruimten en
- Aanleg van afwatering.

Prestaties begrotingsjaar

- Uplifting van bestaande openbare stranden door schoonmaak en het bouwen van faciliteiten en schaduwbeplanting.
- Hemelwater afvoerplan voor centrum Kralendijk.
- Dichten van gaten in de asfaltwegen in diverse bario's.
- Aanleg toegangs(zand)wegen in de nieuwe verkavelingplannen.
- Structureel onderhoud plegen aan verharde/onverharde wegen rooien, duikers, riolering, dammen etc. conform onderhoudsplan wegen.
- renovatie van hoofdwegen (o.a. Kaya Nikiboko Zuid, Noord Kaya Korona fase 3).
- Structureel verbeteren van hemelwaterafvoersystemen.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal km verharde wegen	4	3	2

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 27 x 1.600 u = 43.200 uren

Werkelijke capaciteit: 23 x 1.600 u = 36.800 uren

Lasten en baten van de functie

Begroting 2012			Begroting (incl. 2 ^e wijz.) 2013			Begroting 2014		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5.497.776	29.665	5.468.111	10.996.384	0	10.996.384	3.551.104	0	3.551.104

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
3.783.402	0	3.783.402	4.268.502	0	4.268.502	4.351.402	0	4.351.402

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Personeel aan derden \$ 100.000 **S** voor het opstellen van diverse plannen, verordeningen en het verichten van onderzoeken zoals hemelwaterafvoer, nieuwe weg en verkeersverordening en verkeersonderzoeken ten aanzien van verkeersveiligheid en circulatie.
- Onderhoud gebouwen \$ 100.000 **S** voor regulier onderhoud aan gebouwen met uitzondering van de scholen;
- Onderhoud infrastructuur \$ 1.960.710 **S** voor het uitvoeren en implementeren van diverse plannen o.a. hemel- en regenwaterafvoer, oplossen van bouwproblematiek en centrumvisie;
- Geleverde diensten \$ 45.000 **S** ten behoeve van de gemaakte afspraken met verdrag van Malta.
- Onderhoud infrastructuur met \$ 100.000 **E** ten behoeve van het uitvoeren van de nog op te stellen van plan voor de Boneriaanse stranden (publieke voorzieningen)

Investeringen

- Gebouwen met \$ 200.000 **E** ten behoeve van het restaureren van het Fort Oranje en Infrastructuur met \$ 1.000.000 **E** ten behoeve van het financieren van het project hoofdwegen fase I. Investeringen gaan ten laste van het Kapitaaldienst (zie bijlage Overzicht van voorgenomen investeringen) en vallen vrij in het resultaat van de Gewone dienst.
- De aflossing van de bijdrage van de stichting wegenfonds ter waarde van \$ 445.000 komt ten laste van balansafwikkeling. Vandaar dat in de begroting alleen de rente van \$ 40.000 is opgenomen. De bedragen voor de betaling van de aflossing vallen ten laste van de resultaat van de Gewone Dienst.

Functie	211 Verkeersmaatregelen te land
----------------	--

Tot deze functie behoren de verkeersplannen, de verkeersregelingen en de overige verkeersmaatregelen te land.

Doelstelling

Het scheppen van randvoorwaarden en bevorderen van een ruimtelijke ontwikkeling voor een goed leef-, werk- en ondernemingsklimaat gericht op beheerste economische groei met respect voor mens, natuur en cultuur.

Prestaties algemeen

Ontwikkelen van beleid ten aanzien van verkeer en vervoer ter land en het doen van onderzoek daarvoor;

- Implementatie van het beleid en
- het geven van informatie.

Prestaties begrotingsjaar

Betreft reguliere operationele taken.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit
Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2^{de} wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
0	0	0	7.849	0	7.849	2.000	0	2.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig
S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Geleverde diensten \$ 2.000 **S** het voor het dekken van mogelijke uitgaven van de commissie Personenvervoer.

Functie 222 Verkeersmaatregelen te water

Voor elk eiland is de haven van primair belang. Nagenoeg alle import en export gaat door de haven. Aangezien Bonaire door de aard van het eiland (bijna geen land- en tuinbouw en nauwelijks industrie) niet in eigen behoeften kan voorzien, is import noodzakelijk. De goedkoopste manier van importeren is om dit via de zeehavens te doen.

De dienst H&L is verantwoordelijk voor het zo effectief, efficiënt, ordelijk en veilig mogelijk laten verlopen van het afhandelingproces van passagiers, schepen, vracht en post, het bevorderen van de orde en veiligheid in en de beveiliging van de haven en de wateren van het Eilandgebied Bonaire, assisteren bij het coördineren van rampenbestrijding op zee, het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van kwantitatief en kwalitatief voldoende havenfaciliteiten ten behoeve van het scheepsverkeer en havengebruikers en het ondersteunen van de bestuursorganen bij het opstellen van het havenbeleid.

Doelstelling

- Het bevorderen van de orde en veiligheid in de havens en de wateren van Bonaire. (in de ruimste zin des woords);
- Het aanleggen, beheren, onderhouden en exploiteren van havens;
- Het instellen en laten uitoefenen van een loodsbedrijf;
- Assisteren bij coördinatie van rampen bestrijding op zee;
- Fungeren als "havenbeveiligingsfunctionaris" voor haven faciliteit Kralendijk;
- Beleid van de haven in ruimste zin des woords;
- Onderhoud van alle havenfaciliteiten van Kralendijk.

Prestaties algemeen

- Afwikkelen/afhandelen van loodsen, meren en ontmeren van schepen en aanwijzen van ligplaatsen voor schepen en boten;
- Verzorgen van de orde en veiligheid in en de beveiliging van de haven van Kralendijk;
- Zorg dragen voor de veiligheid op het water en coördineren van rampenbestrijding op zee;
- Handhaving van de wettelijke regelingen scheepvaart en het marine milieu
- Inning en afdracht van de loods-, lig-, en meergelden en de precariorechten;
- Adviseren BC gevraagd en ongevraagd betreffende haven en maritiem gerelateerde- en beleidszaken;
- H&L draagt zorg dat de pieren en kade in een zo goed mogelijke staat blijven.
- Het vertegenwoordigen van Bonaire namens het BC in binnen en buitenland.
- Het bijhouden van het vaartuigen register, het uitgeven van inschrijvingen en het reguleren van het sportduiken onder en nabij de pieren.

Prestaties begrotingsjaar

Noodzakelijke acties om groei door te zetten zijn o.a:

- Organisatie verzelfstandigen.
- Uitbreiden havencapaciteit door het verhuizen van de vrachthaven.
- Op peil houden kwaliteit personeel.
- Wegwerken van achterstallig onderhoud van infrastructuur.
- Aanpassen van wetgeving en tarieven.
- Promoveren van cruisetoeerisme.

Kengetallen

Aantal	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
In geloodste schepen	2.421	2.800	2.800
Ingevoerde 20 voet containers	1.199	1.500	1.500
Ingevoerde 40 voet containers	1.940	2.000	2.000
Ingevoerde losse lading	5.419 ton	5.000 ton	5.000 ton
Zand/cement	40.129 ton	105.000 ton	105.000 ton
Aantal ingevoerde auto's	728	800	800
Ingevoerde vrachtwagens	78	120	120
Bezoekende cruise toeristen	157.251	170.000	170.000

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 13 x 1.600 u = 20.800 uren

Werkelijke capaciteit: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
1.044.390	1.727.046	682.656	1.247.973	2.100.121	852.148	900.667	2.001.000	1.100.333

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
906.327	2.001.000	1.094.673	906.327	2.001.000	1.094.673	906.327	2.001.000	1.094.673

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Aanschaf materialen (bij 222.10.02) \$ 5.000 S ten behoeve van het introduceren van vaarbewijs;

Investeringsen

- Infrastructuur met \$ 120.000 E ten behoeve van infrastructurele werkzaamheden ten behoeve van kaden, pieren en boeien. Investeringsen gaan ten laste van het Kapitaaldienst (zie bijlage Overzicht van voorgenomen investeringen) en vallen vrij in het resultaat van de Gewone dienst.

Functie **300 Economische zaken**

2014-2015
2016-2017

Doelstelling

Economische Zaken draagt zorg voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de beleidsadvisering met betrekking tot de sociaal economische ontwikkelingen van het Openbaar Lichaam Bonaire, het macro-economisch beleid, de economische betrekkingen met het buitenland, de ontwikkelingssamenwerking, alsmede het ondersteunen, monitoren en evalueren van de uitvoering van het gekozen beleid.

Prestaties algemeen

- Het volgen en analyseren van de multilaterale handelspolitiek en het bezien van de mogelijkheden en consequenties voor Bonaire;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren over de heersende sociaal-economische situatie;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren over de kansen en belemmeringen voor verdere sociaal-economische ontwikkeling;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren over te ondernemen stimulerende en regulerende acties of maatregelen, onder meer ten aanzien van toerisme, verkeer en vervoer, nutsvoorzieningen, telecommunicatie, luchthaven en transport, landbouw, veeteelt en visserij en andere sectoren;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren over te ondernemen stimulerende en regulerende acties of maatregelen, onder meer ten aanzien van het verbeteren van de infrastructuur en het reguleren van prijzen en tarieven van cruciale producten en diensten;
- Het fungeren als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven inzake internationale regelgeving;
- Het ondersteunen, monitoren en evalueren van de betrekkingen met het buitenland;
- Het (mede-)adviseren met betrekking tot het vestigingsbeleid en de administratieve procedures bij de behandeling van verzoeken;
- Het behandelen van en adviseren over verzoeken van bedrijven om een vestigingsvergunning en/of in het kader van de Drank- en horecaverordening te verkrijgen;
- Het coördineren van de totstandkoming van medeadvisering terzake;
- Het onderhouden van contacten met en zonedig begeleiden van vestigingskandidaten en/of aanvragers van een Drank- en horecavergunning;
- Het adviseren over het te voeren prijsbeleid;
- Het opstellen van prijscalculaties;
- Het opstellen en (doen) publiceren van regionale prijsvergelijkingen;
- Het verrichten van onderzoek naar het algemeen prijspeil en daaraan gekoppelde kosten van levensonderhoud;
- Het adviseren over de vaststelling van maxima voor prijzen en tarieven;
- Het verrichten van onderzoek naar het prijspeil binnen bepaalde sectoren;
- Het adviseren over het te voeren beleid gericht op het midden- en kleinbedrijf;
- Het adviseren over specifieke maatregelen ter stimulering en instandhouding van het midden- en kleinbedrijf;
- Het mede ontwikkelen van projecten gericht op het midden- en kleinbedrijf;
- Het (doen) verrichten van onderzoek gericht op de ontwikkelingen binnen het midden- en kleinbedrijf;
- Het participeren in overlegsituaties en ondersteunen van delegaties, commissies en project- en werkgroepen aangaande de vestigingsregeling voor bedrijven en de Drank- en horecaverordening, de Prijsverordening, het midden- en kleinbedrijf en aangaande betrekkingen met het buitenland;
- Het onderhouden van contacten en samenwerken met derden.

Prestaties begrotingsjaar

Het verder begeleiden van bepaalde SEI-projecten, waarvan nog een klein gedeelte van de uitvoeringsfase (praktische implementatiefase) in het jaar 2014 zal doorlopen. Denk hier aan de SEI-projecten:

- Sociaal Economische Natuurraad Bonaire (SENR);
- Investeringsklimaat Bonaire.

Onderdeel Toezicht en Handhaving

Onder handhaving wordt verstaan: het door toezicht, controle en communicatie en het toepassen van (of dreigen met) bestuur(srechtelijke), strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen bereiken dat wetten, regels en voorschriften worden nageleefd

Doelstelling

Handhaving Ruimte en Ontwikkeling zijn taak is de zorg voor een goede naleving van wetten en regels door inwoners, bedrijven en bezoekers. Er worden inspectie en controles uitgevoerd, het Bestuurscollege c.q. het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wordt geïnformeerd over de naleving van wetten en regels en tevens geadviseerd in het stellen van prioriteiten en het treffen van maatregelen indien de naleving onvoldoende is.

Prestaties algemeen

- Handhaving van wet- en regelgeving op het gebied leefomgeving zoals natuur, milieu, (veilig)bouwen, wonen, ruimte ordening, afval, bodem, water, geluid, externe veiligheid en lucht;
- Handhaving van wet – en regelgeving op het gebied van economie zoals vestigingsklimaat voor bedrijven, winkelsluitingstijden, prijzenbeleid, economische en strategische voorraden, ijkwezen, lokale belastingen (o.a. toeristenbelasting), casino, drank- en horeca;
- Privaatrechtelijk toezicht en controle van domeinen en gebruik van eigendommen van het OLB (o.a. precariorechten en betaling en gebruik van pachtgronden);
- Handhaving van wet- en regelgeving en beveiliging van de haven, openbaar vervoer en transport van gevaarlijke (afval)stoffen.

Prestaties begrotingsjaar

- Uitvoering toezicht en handhavingstaken tbv wet- en regelgeving voor de leefomgeving (Wet VROM BES, Wet Maritiem beheer BES);
- Uitvoeren van toezicht en handhavingstaken op gebied van bouwconstructies;
- Uitvoeren van IJkwet BES 2014.
- Keuringen van elektriciteit installaties
- Toezicht en controle op restaurants en eetgelegenheden in het kader van de drank- en horecaverunning
- Toezicht en controle op de Wet Vestigingsbedrijven BES
- Het geven van advies aan het BC
- Werken in diverse taskforces
- Opstellen van rapportages

Toelichting cijfers kengetallen :

Toename van de bouwinspecties zal het geval zijn, bij de uitbreiding van de formatie capaciteit met nog 1 bouwinspecteur. Hetzelfde geldt voor de milieu inspecties. Verwacht wordt dat er een kleine stijging komt wat controles van vestigings, drank- en horeca vergunningen betreft. Elektra keuringen zal ook toenemen omdat er sinds begin van het jaar een tweede keurmeester beschikbaar is. Het ijkken van apparatuur kon pas in het jaar 2013 zelfstandig plaatsvinden, omdat de inspecteurs nog niet hierin waren getraind. Sinds april 2013 hebben zij de volledige training afgerond en worden de werkzaamheden uitgevoerd. In het komend jaar worden deze activiteiten verder uitgebreid.

Kengetallen

Bouwinspectie	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Totaal bouwwerken gecontroleerd	373	750	800
Totaal bouwvergunningen gecontroleerd	200	400	400
Totaal bouwinspecties	2266*	2300	2500
*(woningen en bedrijven /appartementen worden meerdere keren gecontroleerd, 3-5 min./>10 bij grote proj.).			
Elektra keuringen	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Uitgevoerde keuringen	527	300	350
Onderhoud/storingsmeldingen	15	31	25
Ijkwazen	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Ijken apparatuur	0	57	75
(vast.) vergunningen	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal bedrijven gecontroleerd	519	650	650
Aantal vestigingsvergunningen	268	210	210
Aantal drank- en horeca vergunningen	74	90	100
Prijsaanduiding	92	78	100
Milieu inspectie	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Inspecties milieu overtredingen	0	39	110

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 23 x 1.600 u = 36.800 uren

Werkelijke capaciteit: 17 x 1.600 u = 27.200 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
1.077.463	36.496	1.040.967	1.081.120	30.726	1.050.394	1.025.384	36.000	989.384

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.027.822	36.000	991.822	1.027.822	36.000	991.822	1.027.822	36.000	991.822

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

In 2014 wordt een onderscheid gemaakt tussen de voorheen afdeling DEZA die gesplitst is in twee directies met name RO (300.00.00) en TH (300.00.05).

Functie 310 Handel en industrie**Doelstelling**

Economische Zaken draagt zorg voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de beleidsadviesing met betrekking tot de sociaal economische ontwikkelingen van het Openbaar Lichaam Bonaire, het macro-economisch beleid, de economische betrekkingen met het buitenland, de ontwikkelingssamenwerking, alsmede het ondersteunen, monitoren en evalueren van de uitvoering van het gekozen beleid.

Prestaties algemeen

- Stimulering van midden- en kleinbedrijf.

Prestaties begrotingsjaar

- Het begeleiden van projecten;
- Het deelnemen aan de Handelsmissie
- Het adviseren en ondersteunen van het beleid mbt de sociaal economische ontwikkelingen.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
222.866	127.991	94.875	464.410	128.178	336.232	504.481	228.000	276.481

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
504.481	228.000	276.481	504.481	228.000	276.481	504.481	228.000	276.481

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Geleverde diensten \$ 250.000 S voor het o.a. opstellen van diverse beleidsdocumenten ter verbetering van de economie van Bonaire, het bijdragen in stimuleringsactiviteiten voor het opkrikken van de economie, landbouw en klein bedrijven en deelnemen aan jaarlijks gehouden regionaal en internationale handelsmissies.
- Aan de inkomstenkant wordt een totaal bedrag van \$ 100.000 extra verwacht in verband met het verhuren van gronden met Justiele Inrichting (JICN)

Doelstelling

Door de samenvoeging van de verschillende afdelingen tot een nieuwe directie op het terrein van ruimte en ontwikkeling leiden alle aspecten tezamen tot een duurzame ontwikkeling.

Dit past geheel binnen het Masterplan Bonaire en is gebruikt als basis voor het formuleren van de missie, visie en doelstelling van de directie Ruimte en Ontwikkeling waaronder de dienst LVV valt.

De visie van de directie is geformuleerd vanuit de gedachte van *People, profit, planet*; een evenwichtige ruimtelijke economische groei van Bonaire, rekening houdend met mens, natuur en cultuur.

De missie van de directie wordt als volgt geformuleerd:

Het dienen van de burger door uitvoering te geven aan activiteiten ten behoeve van ruimtelijk-economische ontwikkeling. Daarbij het ondersteunen van het bestuurscollege voor de uitvoering van wettelijke taken en besluitvorming over activiteiten op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling.

In de nieuwe directie zal de dienst LVV gereorganiseerd worden van uitvoerende dienst naar beleidsafdeling.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat er een visie wordt geformuleerd op het landbouw- veeteelt- en visserijbeleid.

Vanuit het uitgangspunt dat deze sector moet groeien om een antwoord te geven op de stijgende voedselprijzen op de wereldmarkt is gevraagd om te kijken wat de toekomst van deze sector op Bonaire zou moeten zijn voor de komende 10-20 jaar en wat de activiteiten moeten zijn om aan die visie te voldoen.

Het beoogde resultaat van de beleidsvisie is dat het OLB een gedeelde visie heeft op haar LVV beleid en praktische handvatten heeft hoe dit uit te voeren. Dan kan worden georganiseerd dat er stappen worden ondernomen door de beleidsmedewerkers om dit uit te voeren.

Het beoogde resultaat van de beleidsvisie is dat het OLB een gedeelde visie heeft op haar LVV beleid en praktische handvatten heeft hoe dit uit te voeren. Dan kan worden georganiseerd dat er stappen worden ondernomen door de beleidsmedewerkers om dit uit te voeren en kan het BC een besluit nemen over de mate van verzelfstandiging.

In afwachting van de resultaat van de "Beleidsvisie Landbouw, Veeteelt en Visserij Bonaire" richten wij ons op de visie, missie, doelstelling en de hoofdtaken van de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zoals de voorgaande jaren:

Visie en missie van de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij:

Visie

LVV wil de landbouw, veeteelt en visserij onder de Bonairiaanse samenleving (bevolking en private sector) bevorderen. "Het bieden van ondersteuning bij het verder ontwikkelen van een economisch en ecologisch gezonde landbouw, veeteelt en visserij sector". LVV moet de trekker zijn om de bevolking bewust te maken door voorlichting en demonstraties te geven.

Missie

Voor de landbouw betekent dit: de promotie van de landbouwverbouwing zowel voor eigen consumptie als voor beperkte export.

Voor veeteelt wil LVV de lokale veehouderij in het algemeen verbeteren en stimuleren, om inteelt in de veestapel te voorkomen en export van de Bonairiaanse veestapel te promoveren.

Voor de visserij: een continue ontwikkeling van de visserij op Bonaire door toepassing van de traditionele visserij geassisteerd door nieuwe technologieën.

Ontwikkeling van bodemkunde (putten, dammen en grondwater) en plannen, aanleggen en onderhouden van plantsoenen en andere vormen van aanplant ter verfraaiing, grondverbetering en/of erosiebestrijding.

Prestaties algemeen:

Hoofdtaken Dienst LVV

De doelstelling van de dienst LVV om haar missie en visie te verwezenlijken zijn als volgt:

- het stimuleren van lokale initiatieven met betrekking tot landbouw, veeteelt en visserij (voorlichting en demonstraties).
- het bevorderen van landbouw, veeteelt en visserij in de breedste zin des woords.
- Het bevorderen van de gezondheid van vee en landbouwhuisdieren en de kwaliteit van vlees, vis en dierlijke producten;
- Het ontwikkelen van bepaalde soorten teelt;
- Activiteiten met betrekking tot landscaping als plantsoenendienst;
- Verkoop van door de dienst gekweekte producten en/of goederen teneinde lokale initiatieven met betrekking tot de landbouw, veeteelt en visserij te stimuleren.
- Het bijhouden van statistische gegevens en informatie in het belang van de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij.
- Het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van kwantitatief gezondheidszorg behorende voorzieningen.

Prestaties begrotingsjaar

- Terugkeer van relatief grootschalige, duurzame en gemechaniseerde landbouw op Bonaire
- Productie van geitenvoer voor de kunukero's
- Benutting van het gezuiverde afvalwater (AWZI/RWZI)
- Onderhoud van overheid dammen en molens;

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Windmolens + waterbakken	24	24	24
Dammen	16	16	16
Veekudde	200	200	200
Plantsoenen-perken	50	50	50
SEI-projecten	1	0	0

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: $18 \times 1.600 \text{ u} = 28.800 \text{ uren}$

Werkelijke capaciteit: $19 \times 1.600 \text{ u} = 30.400 \text{ uren}$

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
889.961	273.783	616.178	1.109.893	38.243	1.071.650	965.476	13.000	952.476

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
968.200	13.000	955.200	968.200	13.000	955.200	968.200	13.000	955.200

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Personeel aan derden \$ 25.000 bij dierenzorg voor het oplossen van de ezelsproblematiek;

Lokaal onderwijsbeleid betekent voor het openbaar lichaam, maar ook voor schoolbesturen, dat er verband gelegd moet worden tussen tot nu toe niet verbonden beleidsterreinen. Zo moet er een relatie komen tussen het beleid op het terrein van onderwijshuisvesting en de inhoudelijke ontwikkelingen, of tussen jeugdbeleid en het beleid gericht op schooluitval, of tussen het gezondheidsbeleid en de activiteiten op school.

In het kader van de leerplicht dient de nieuwe Leerplichtwet BES die per 1 januari 2011 in werking is getreden als uitgangspunt voor de leerplichtambtenaar. Om vroegtijdige schoolverlaters te voorkomen, het registreren van ongeoorloofd schoolverzuim en preventief te werk gaan met de scholen en hulpverleners-organisaties is een adequate leerplichtadministratie van belang.

Kortom, allerlei inhoudelijke en beleidsmatige verbanden op drie niveaus in het lokale beleid: op het niveau van de politiek-bestuurlijk betrokkenen, op het niveau ambtelijk – schoolbestuurlijke verhoudingen en op het niveau van school en de daarbij betrokkenen.

Doelstelling

- Relatie opbouwen tussen het beleid omtrent onderwijshuisvesting en de inhoudelijke ontwikkelingen;
- Relatie opbouwen tussen jeugdbeleid en het beleid gericht op schooluitval;
- Uitvoering Leerplichtwet BES

Prestaties algemeen

De ontwikkeling van lokaal onderwijsbeleid is bij uitstek een multilevel-ontwikkeling, waarbij op alle niveaus interventies moeten worden gepleegd. Deze interventies moeten in samenhang worden uitgevoerd om te zorgen dat het beleid en daarna de uitvoering in eenzelfde richting blijven plaatsvinden. Om dat op een goede manier te kunnen uitvoeren moet het goede "voertuig" gevonden worden. Het beleidsterrein waar voldoende gezamenlijke belangen bijeen gebracht kunnen worden. Daarbij spelen factoren als tijd en geld uiteraard een doorslaggevende rol.

De Plataforma di Enseñansa bijeenkomsten die 1x in de 2 maanden worden georganiseerd zullen volgens onderstaande stappen moeten plaatsvinden.

Stap 1: Visieontwikkeling

Stap 2: Diagnose: de lokale staat van het onderwijs

Stap 3: De lokale onderwijsagenda

Stap 4: Afspraken maken

Stap 5: Wederzijdse verantwoording

Beleidsthema's

Beleidsthema's	Onderwijsprestaties	Voor- en vroeg schoolse educatie	Leerplicht / schoolverzuim
	Taalbeleid	Kinderopvang	Leerlingentransport
	Ouderbetrokkenheid	Opvang jeugdigen die buiten de boot dreigen te vallen	Huisvesting
	Informatievoorziening aan ouders/verorgers en leerlingen	Vroeg signalering	Veiligheid rond de school
	Doorstroom PO-VO	Zorg in en om de school	Brede school
	Wachttijsten overgang PO-VO	Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt	Tra'i merdia
		Wachttijsten 4 jarigen	Onderwijshuisvesting
	Spreading zorgleerlingen	Schoolmaatschappelijk werk	
		Reboundvoorzieningen	
		Veiligheid in de school	

Prestaties begrotingsjaar

- Uitvoering Plataforma di Enseñansa 1 keer in de 2 maanden
- Beleidsontwikkeling voor voortijdig schoolverlaters
- Beleidsontwikkeling voor vroeg schoolse educatie
- Aanschaf leerplichtadministratiesysteem
- Uitvoering viering docenten
- Ontwikkelen van informatie folders
- Individuele directeurenoverleg basis en voortgezet onderwijs
- Beleid aanname P.O. en V.O. scholen m.b.t. leerlingen (anderstaligen)
- Inspanningsverplichting scholen m.b.t. zorgleerlingen en verzuim
- Controle leerplicht en politie aan de poorten van de scholen i.v.m. te laat komen
- Handhaven van de leerplichtwet BES middels proces-verbaal en Halt
- P.O. en V.O. voorstel doen voor een Zorg Advies Team m.b.t. zorg c.q. gedragsproblematiek van leerlingen

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal ingeschreven leerplichten	5250	4700#	5200
Behandelde aanvragen voor verlofaanvragen gernaabewaking vertrek naar buitenland voor specialist, bruiloft etc	770*	850	1000

* Periode is vanaf augustus 2012 tot 24 mei 2013.

leeftijdscategorie: 4 t/m 24 jaar

Casusoverleg jeugdinstroom 2012

Periode instroom	Meldingen	Besluit COJ	Afdoening
Januari	20		Waarschuwing
Februari	30	9 en 15	Halt/waarschuwing
Maart	54	17 en 6	Halt/waarschuwing
April	64	27 en 37	Halt/waarschuwing

Sociale Kans Traject (SKJ)

Afdeling Educatie en Welzijn is het projectbureau van de SKJ.

Alle jongeren tussen 18-24 jaar die ingeschreven staan in het bevolkingregister en die geen startkwalificatie bezitten kunnen in aanmerking komen voor het SKJ.

Voor sociale kanstrajecten komen in aanmerking jongeren die:

- Geen onderwijs volgen dat bekostigd wordt op grond van de Wet voortgezet onderwijs BES of de Wet educatie en beroepsonderwijs Bes;
- Niet beschikken over een startkwalificatie SKJ en geen betaalde arbeid verrichten.

Bekostiging sociale kanstrajecten

- Het bestuurscollege bekostigt het projectbureau voor de uitvoering van zijn taken en de uitvoeringsinstantie (FORMA) voor de aan de uitvoering van de sociale kanstrajecten verbonden kosten;
- De kosten van een sociaal kanstraject bedragen niet meer dan een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 12 x 1.600 u = 19.200 uren

Werkelijke capaciteit: 9 x 1.600 u = 14.400 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
835.896	0	835.896	1.075.721	0	1.075.721	790.664	0	790.664

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
791.955	0	791.955	791.955	0	791.955	791.955	0	791.955

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

Functie	410 Openbaar voorbereidend onderwijs
----------------	---

Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse en Caribische samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

De openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

Doelstelling

Het bestuurscollege diende als schoolbestuur voor de openbare scholen maar heeft die taken en verantwoordelijkheden inmiddels overgedragen aan een stichting. Deze stichting draagt voortaan zorg voor het openbaar onderwijs.

Prestaties algemeen

- Het openbare scholen voldoen aan de Wet Primair Onderwijs BES die op 16 februari 2011 is aangenomen en met terugwerkende kracht in werking is getreden op 1 januari 2011.

Prestaties begrotingsjaar

- Het waarborgen dat de Stichting Openbare Onderwijs Bonaire (OOB) de Wet primaire onderwijs naleefd.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

NVT

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
1.497.514	1.489.281	8.233	1.326.673	1.295.658	31.015	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Functie	430 Openbaar buitengewoon onderwijs
----------------	--

Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse en Caribische samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

De openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

Doelstelling

Het zorgdragen voor de ontwikkeling van kinderen/leerlingen die door hun geestelijke, motorieke, en/of fysieke beperkingen of gedrag niet in staat zijn op een (gewone) school voor Primair Onderwijs normaal te functioneren, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan hun beperkingen/gedrag en verder aan de maatschappelijke, levensbeschouwelijke en godsdienstige waarden zoals die leven in de Bonairiaanse, Caribische en Nederlandse samenleving, met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Uitgangspunt is het continu, gedegen en kwalitatief goed onderwijs bieden.

De school is toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing

Prestaties algemeen

- Het openbare scholen voldoen aan de Wet Primair Onderwijs BES die op 16 februari 2011 is aangenomen en met terugwerkende kracht in werking is getreden op 1 januari 2011.

Prestaties begrotingsjaar

- Het waarborgen dat de Stichting Openbare Onderwijs Bonaire (OOB) de Wet primaire onderwijs naleefed.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

NVT

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. Ide wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
612.211	533.945	78.266	544.262	430.746	113.516	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Functie	480 Gemeenschap, uitg./inkom. onderwijs
----------------	--

Onder deze functie valt onder andere schooltransport en onderwijs huisvesting.

Doelstelling

De doelstelling van het schooltransport: het zo optimaal mogelijk bieden van de mogelijkheid voor transport van huis naar school, van school naar huis ten behoeve van alle leerlingen op het eiland.

Prestaties algemeen

Schooltransport: ervoor zorgdragen dat er een bestand is van buschauffeurs die bereid en capabel zijn om de leerlingen op een verantwoorde wijze te transporteren.

Prestaties begrotingsjaar

Er dient een verordening te komen voor transport, kleding en voeding conform de Wet Primair onderwijs BES art. 5.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal voor schoolvervoerssysteem rijdende bussen/busbedrijven	10	12	16
Aantal leerlingen systeem		375	425

Capaciteit

NVT

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
189.160	6.049	183.111	757.386	4.302	753.084	664.868	6.000	658.868

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
664.868	6.000	658.868	664.868	6.000	658.868	664.868	6.000	658.868

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Onderhoud gebouwen \$ 200.000 **S** ten behoeve van onderwijs huisvesting
- Huur gebouwen \$ 10.000 **S** voor het gebruik maken van locatie van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bij terrein van Trans world Radio (TWR);
- Verzekeringen \$ 22.100 **S** voor het bekostigen van brandverzekering van het Scholengemeenschap Bonaire;
- Subsidies/bijdragen \$ 176.396 **S** waarvan \$ 110.328 **S** voor het dekken van de huurovereenkomst van stichting Leren is leuk, \$ 56.068 voor de noodlokalen bij het SGB en \$ 10.000 voor bruidschat ten behoeve van stichting openbaar onderwijs bonaire (OOB).

Investeringen

- Het openbaar lichaam Bonaire heeft een renteloze lening van 19,1 miljoen gekregen ten behoeve van onderwijs huisvesting. De uitgaven ter uitvoering van de in het onderwijshuisvestingsplan Bonaire 2012-2017 afgesproken projecten zullen ten laste van de middelen op de begroting van OCW worden gedaan. De OLB betaalt deze lening in negentien termijnen van elk 1.005.263 in de jaren 2013 tot 2031. Dit bedrag zal in mindering op de vrije uitkering worden gebracht. De aflossingen vallen vrij in het resultaat van de gewone dienst.

Functie 482: Volwasseneducatie

Volwasseneducatie omvat vormen van onderwijs, bestemd voor personen die het volgen van onderwijs niet als hoofdactiviteit hebben.

Doelstelling

Het bevorderen van vak- en beroepsonderwijs, algemeen vormend avondonderwijs, scholing en vorming in het algemeen, ongeacht geloofsovertuiging, volgens normen, die uit het oogpunt van maatschappelijk zorg aanvaardbaar zijn.

Prestaties algemeen

De taken teneinde de doelstelling te bereiken, die gerekend worden tot secundaire taken van de overheid, worden binnen het kader van door de overheid uitgestippeld beleid uitgevoerd door stichting FORMA. De stichting gaat daarvoor een zgn. zorgcontract aan met het OL Bonaire, waarvoor zij een subsidie ontvangt, waarmee men tezamen met eventuele elders vandaan te werven fondsen en/of donaties de nodige infrastructuur/faciliteiten/mogelijkheden moet scheppen/bieden om de doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Prestaties begrotingsjaar

Het verzorgen van op maat geschreven opleidingen, cursussen en trainingen.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Cursisten Sociale Vormingsplicht	37		
„ SBO Bouw	13		
„ SBO Horeca	28		
„ SBO AKA	46		
„ Korte cursussen	107		
„ Leerwerktrajecten	45		
„ Alfabetisering	44		75

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
486.492	0	486.492	590.429	0	590.429	681.271	0	681.271

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
681.271	0	681.271	681.271	0	681.271	681.271	0	681.271

Onderstaand zijn de 10 gekozen strategische doelen kort weergegeven.

- **Continuïteit creëren**
Het aanstellen van een directeur/bibliothecaris is niet alleen van belang voor de continuïteit, maar tevens direct van invloed op de kwaliteit van de bibliotheek.
- **Duidelijke positionering**
Door kenbaar maken dat de bibliotheek meer te bieden heeft dan alleen boeken m.a.w. aspireren een Centrum di Informashon i Kultura te zijn voor de Bonairiaanse samenleving.
- **Evalueren van het personeelsbestand**
Professionalisering en uitbreiding van de dienstverlening vereist een andere instelling van het bibliotheekpersoneel, maar tevens uitgebreidere tools en skills.
- **Stichtingsstatuten wijzigen**
Middels de wijziging van de stichtingsstatuten wordt zelfstandig, daadkrachtig bestuur en exploitatie mogelijk. Deze zelfstandigheid opent tevens de weg naar nieuwe fondsen.
- **Financiële basis creëren**
Realisatie van een zorgcontract voor het jaar 2013.
- **Politieke agenda**
Door grotere naamsbekendheid en meer waardering voor de bibliotheek bij de samenleving een breder maatschappelijk draagvlak creëren. Duidelijk maken aan politieke gesprekspartners voor welke belangen de bibliotheek staat en hoe zij hieraan invulling gaan geven. Verzelfstandiging is de beste manier zodat de exploitatie van de bibliotheek een succes wordt.
- **Relatie met scholen**
De bibliotheek moet haar expertise en toegevoegde waarde op onderwijs- en organisatorisch gebied bewijzen. De scholen moeten overtuigd zijn dat het om een lange termijn visie gaat zodat zij op hun beurt bereid zullen zijn om tijd en energie in de vanuit de bibliotheek geïnitieerde onderwijsprojecten te steken. De bibliotheek moet bereid zijn om in deze eerste fase veel manuren in de scholen te investeren om aan te sluiten bij hun behoeften.
- **Mensen raken**
De bibliotheek is zich bewust van wat de Bonairiaanse samenleving beweegt. Op basis van die kennis moet er een service aanbod worden ontwikkeld dat nauw aansluit op de wensen en eisen van de divers te onderscheiden doelgroepen.
- **Verzelfstandiging**
Het realiseren van autonomie, met daaraan voorafgaand het benoemen van een nieuw bestuur waardoor de bibliotheek los van de overheid komt te staan en zelf richting kan geven aan de te varen koers.
- **Samenwerking**
Door krachten te bundelen met organisaties die dezelfde doelgroepen bedienen en soortgelijke doelstellingen hebben, kan efficiënter worden omgegaan met tijd, energie en middelen. De bibliotheek zal daarin wederom moeten bewijzen dat zij voor een duurzame relatie gaat en dat zij de andere partijen ideeën, kennis en/of expertise te bieden heeft.
Stap 1: in kaart brengen met welke partijen ze graag willen samenwerken;
Stap 2: partijen benaderen; contact leggen of hernieuwen;
Stap 3: inventariseren op welke punten ze kunnen samenwerken;
Stap 4: afspraken maken, gezamenlijke doelstellingen formuleren, taken verdelen;
Stap 5: Samenwerkingsconvenant sluiten;
Stap 6: Uitvoeren van gestelde doelen.

Doelstelling

Hoewel er 10 verschillende strategische doelen zijn geformuleerd vertonen sommige doelen een nauwe onderlinge samenhang. Om die reden het navolgende voorstel om een aantal punten samen te voegen. Zo wordt duidelijk dat het niet om 10 verschillende strategische doelen gaat, maar dat er aan de uitwerking van meerdere doelen tegelijk kan worden gewerkt. Dit in tegenstelling tot de gedachte dat er alleen vanuit een prioriteitskader gewerkt zou kunnen worden.

Strategische hoofdlijnen	Strategische doelen
Continuïteit	Directeur/bibliothecaris (1.) Personeelsbestand (3.)
Verzelfstandiging	Wijziging statuten (4.) Financiële basis (5.) Verzelfstandiging (9.)
Maatschappelijke relevantie	Duidelijke positionering (2.) Mensen raken (8.)
Samenwerking	Relatie met scholen (7.) Samenwerking (10.)

Prestaties algemeen

Om de strategische doelen daadwerkelijk te kunnen realiseren, moeten er stappen worden ondernomen.

Actiepunten voor continuïteit

Training en opleiding personeel
Actief werven van vrijwilligers

Actiepunten verzelfstandiging

Realisatie van een zorgcontract
Fondsenwerving (kan alleen als bibliotheek is verzelfstandigd)

Actiepunten maatschappelijke relevantie

Inventarisatie van behoeften binnen de samenleving
Media exposure en naamsbekendheid
Communicatiemiddelen

Actiepunten samenwerking

Voortbouwen op reeds gelegde contacten;
Mogelijke partners voor samenwerking op Bonaire en daarbuiten inventariseren, aanschrijven en overleg plannen.

Prestaties begrotingsjaar

De weg naar verzelfstandiging zal een stapsgewijs proces zijn. Een betere financiële positie leidt tot een verbetering en verbreding van het dienstenaanbod. Dit verbeterde aanbod zal een uitbreiding van het aantal leden tot gevolg hebben, waarmee de bibliotheek haar bestaansrecht kan legitimeren. Vanuit dit bestaansrecht kan gebouwd worden aan draagvlak binnen de gemeenschap.

Een werkgroep is samengesteld die zich bezig hield met de tijdelijke sluiting, verhuizing en noodlocatie voor de bibliotheek. Deze werkgroep zal er ook zorg voor dragen dat er een nieuw bestuur komt en de lopende zaken met het oud bestuur afhandelen. Er zal gestart worden met het werven van een bibliothecaris/manager en de voorbereidingen voor de verzelfstandiging van de bibliotheek.

In 2014 zullen de normale activiteiten zoals de kinderboekenweek en activiteiten die in samenwerking met de scholen worden georganiseerd doorgaan. Deze zullen dan ook op de begroting geplaatst moeten worden. Daarnaast zullen er ook nieuwe boeken aangeschaft moeten worden waarvoor een bepaald bedrag begroot moet worden.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Volwassenen			
Volwassenen	450	550	750
Jong volwassenen	402	600	950
Jeugdleden	749	1000	1250
Aantal boeken			
Volwassenen	4885	7543	8843
Jeugdboeken	5955	7110	7310
Naslagboeken	1303	1400	1500

Abonnement (inkomsten) 2013

	jan. t/m dec.	jul. t/m dec.
Volwassenen	\$ 6.00	\$ 3.00
Jong volwassenen	\$ 2.50	\$ 1.50
Jeugd	\$ 1.00	\$ 1.00

Lidmaatschap voor 2014 zal het volgende worden:

	jan. t/m dec.	jul. t/m dec.
Volwassenen	\$ 6.00	\$ 3.00
Jong volwassenen	\$ 2.50	\$ 1.50
Jeugd	\$ 1.00	\$ 1.00

Boete: \$ 0.50 tot een maximaal bedrag van \$ 10.00

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Werkelijke capaciteit: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
277.937	0	277.937	395.287	0	395.287	354.153	0	354.153

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
355.014	0	355.014	355.014	0	355.014	355.014	0	355.014

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

De verzelfstandiging van de bibliotheek en de vestiging in een nieuw gebouw zodat zij de gehele collectie aan het publiek kunnen presenteren en extra service kunnen bieden in het kader van computergebruik/internet, etc.

Functie 530 Sport

Indebon is belast met o.a. bewegen en spel op de basisscholen, het voorbereiden van diverse sporten welke worden beoefend met de interinsulaire schoolsporten alsook het begeleiden van andere sporten en activiteiten. Het beheren en onderhouden van sportaccommodaties.

Doelstelling

- Uitvoering van sport- en recreatiebeleid
- Organiseren van naschoolse sportactiviteiten in de wijken
- Ondersteunen van ouderentehuizen met het organiseren van sportactiviteiten voor de bewoners
- Selecteren en voorbereiden van de selecties die jaarlijks deelnemen aan de interinsulaire schoolcompetitie tussen Aruba, Curaçao en Bonaire
- Talenten detecteren
- Coördineren van het onderhoud aan de sportaccommodaties die in beheer zijn van het OLB

Prestaties algemeen

Het geven van bewegingsleer op de basisscholen, het organiseren van de schoolsport in het algemeen, het organiseren/begeleiden van sportinstellingen en activiteiten, het verhogen van het sportniveau in het algemeen.

Prestaties begrotingsjaar

- Interinsulaire schoolsport
- Koningspelen
- Universiade
- Clinique's

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 13 x 1.600 u = 20.800 uren

Werkelijke capaciteit: 12 x 1.600 u = 19.200 uren.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
2.532.192	0	2.532.192	1.871.743	0	1.871.743	1.233.454	0	1.233.454

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.240.174	0	1.240.174	1.240.174	0	1.240.174	1.240.174	0	1.240.174

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Voorlichting en promotie \$ 100.000 S voor het promoveren van sport in het algemeen en het organiseren van o.a. interinsulaire schoolsport, universiade, koninkrijkspele en clinics.

Investeringen

- Infrastructuur met \$ 50.000 E ten behoeve van infrastructurele werkzaamheden ten behoeve van sportvelden. Investerings gaan ten laste van het Kapitaaldienst (zie bijlage Overzicht van voorgenomen investeringen) en vallen vrij in het resultaat van de Gewone dienst.

Functie 540 Kunst**Doelstelling**

Het geven van uitvoering aan het gekozen beleid, met name de facilitering van culturele en artistieke promotie, de bevordering van cultuureducatie, de verbetering van de culturele infrastructuur, promovering van de cultuur, de bevordering van culturele samenwerking, uitvoering van het subsidiebeleid.

Het geven van uitvoering aan het gekozen beleid, met name het behoud en bescherming, ontwikkeling en promotie van het cultureel erfgoed, faciliteren en promotie van culturele en artistieke expressie; bevordering cultuureducatie; verbetering culturele infrastructuur en bevordering culturele samenleving.

Prestaties algemeen

Tv- en radioprogramma's, projecten op scholen en buurtcentra's, diverse lokale festivals, Cultuur festival (Siman di Kultura), BONAI, Diverse lokale festivals, Arte di Palabra, Cultuurquiz, Baluarte, Sambarku, Chapi di Lucha, financiële steun aan losse projecten en subsidies volgens zorgcontracten.

Implementeren en monitoren van het actieplan Simadan en het Cultuurbeleid en de daarin voorkomende 'tapushi' (specifieke activiteiten).

Deelname aan conferenties, workshops en inter-eilandelijke en regionale uitwisseling.

Prestaties begrotingsjaar

Betreft reguliere operationele taken en activiteiten onderdeel van het Cultuur kalender.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren

Werkelijke capaciteit: 5 x 1.600 u = 8.000 uren.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (Incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
637.884	0	637.884	973.304	0	973.304	830.811	0	830.811

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
831.528	0	831.528	831.528	0	831.528	831.528	0	831.528

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Voorlichting en promotie \$ 100.000 ter uitvoering van cultuur kalender. Hieronder valt het promoveren van alle culturele traditionele feesten en evenementen met uitzondering van Bonaire- Rincondag, nieuwjaarsborrels, koninklijke onderscheidingen, dodenherdenking en carnaval

Functie 541 Oudheidkunde/musea

Onder deze functie vallen gemeentelijke baten en lasten verband houdend met het verzamelen, conserveren, systematisch rangschikken en voor een ieder toegankelijk maken van uitingsvormen van cultuur of culturen of dood materiaal door de natuur gevormd, waarbij de bewuste objecten in het algemeen niet worden overgedragen aan het publiek, maar in bezit of bruikleen blijven bij de bedoelde instellingen.

Doelstelling

Het geven van uitvoering aan het gekozen beleid, met name het behoud en bescherming en ontwikkeling van het culturele erfgoed in het algemeen, de bevordering van cultuureducatie en cultuurtoerisme.

Prestaties algemeen

Museale expositie, Museumdag, overleg met lokale en regionale musea, aankoop artefacten, productie en facilitatie van Informatiemateriaal, huur gebouwen.

Prestaties begrotingsjaar

Betreft reguliere operationele taken.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
36.484	423	36.061	50.189	0	50.189	7.990	0	7.990

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
7.990	0	7.990	7.990	0	7.990	7.990	0	7.990

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012.

Functie **560 Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecreatie**

Doelstelling

Het geven van uitvoering aan het gekozen beleid, met name het behoud en bescherming van het culturele erfgoed in het algemeen, de facilitering van culturele en artistieke promotie, de bevordering van cultuureducatie en cultuurtoerisme, uitvoering van het subsidiebeleid.

Prestaties algemeen

Volksfeesten: Bonairedag en het bijdargen in de vorm van subsidie o.a. Karnaval (b.v. Fukabo) en Dia di Rincon (FUDEBO) en schoonmaakkosten in verband met Regatta, Dia di Rincon en Karnaval (b.v. Selibon).

Prestaties begrotingsjaar

Betreft reguliere operationele taken met uitbreiding van de wijkfeesten om alle originele wijken van het eiland erbij te betrekken.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
1.897.084	0	1.897.084	1.979.458	0	1.979.458	1.933.146	0	1.933.146

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.933.146	0	1.933.146	1.933.146	0	1.933.146	1.933.146	0	1.933.146

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig
S= Structureel

- Voorlichting en promotie \$ 50.000 voor het promoveren van o.a. Bonairedag;

Functie 600 Algemeen beheer soc.voorz. en maatsch.dienstverl.

Doelstelling

Unit Maatschappelijke Ondersteuning biedt, op het gebied van sociaal-emotioneel welzijn van het individu, diensten aan ter bevorderingen van het gevoel van welbevinden op diverse terreinen van het menselijk leven. Om dit te bereiken maakt de Unit Maatschappelijke Ondersteuning gebruik van diverse instrumenten om hier kracht bij te verlenen.

Prestaties algemeen

Bevorderen van maatschappelijke participatie, participatie onderwijs (wettelijke verplichting), participatie arbeidsmarkt door het inzetten van integrale vormen van ondersteuning (materieel en activerend).

Prestaties begrotingsjaar

Betreft reguliere operationele taken

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal cliënten/meldingen	325	450	625

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 16 x 1.600 u = 25.600 uren

Werkelijke capaciteit: 13 x 1.600 u = 20.800 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. aanvijk.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
664.258	0	664.258	1.054.545	0	1.054.545	1.064.458	0	1.064.458

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.066.322	0	1.066.322	1.066.322	0	1.066.322	1.066.322	0	1.066.322

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Personeel aan derden \$ 137.800 S voor het voorzetten van het project Vacaturebank ;
- Geleverde diensten \$ 137.800 S voor het voorzetten van het project Vacaturebank.

Functie 610 Onderstandverlening

Doelstelling

Het verstrekken van eenmalige financiële/materiële steun aan behoeftigen als maatschappelijke ondersteuning in het kader van activerende dienstverlening en participatie.

- Het inzetten van beperkte vormen van materiële steun aan doelgroepen middels regelingen voor bijzondere bijstand en /of subsidies. (o.a. tbv tegemoetkoming begrafeniskosten, water- en elektriciteitskosten, brilkosten, schoolontbijt/maaltijd, schoolkleding, basispakket schoolmateriaal etc.)

Prestaties algemeen

- Hulp bij het ordenen van financiën
- Financiële hulp in crisissituaties
- School en Studie
- Langdurig werkloosheid
- Hulp in crisissituaties op social-emotioneel gebied
- Leerwerk trajecten
- Training Persoonlijke Vorming en Coaching

Prestaties begrotingsjaar

- Begrafeniswet
- Schoolbenodigheden en schooluniformen
- Overbruggingsgelden
- Armoedebeleid

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal verstrekkingen steun schoolbenodigheden (leerlingen)	429	600	700
Aantal leerlingen schoolontbijt	210	250	250
Diverse verstrekkingen financiële steun	23	80	100
Verstrekkingen voedselpakketten		2400	3000
Aantal personen geplaatst in trajecten	56	40	30

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
208.020	0	208.020	318.599	0	318.599	455.000	0	455.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
455.000	0	455.000	455.000	0	455.000	455.000	0	455.000

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Onderstand en steunbehoefigen \$ 52.500 S ten behoeve van uitvoering van armoede beleid;
- Subsidies/bijdragen \$ 217.500 \$ voor het subsidiëren van voedselbank (subsidie Stichting ADRA). Dit is een van de voorbeelden van doorzetten van bestaande projecten die niet meer door AMFO worden gefinancierd. OLB neemt dit voor haar rekening omdat het haar verantwoordelijkheid niet wil ontlopen, maar feitelijk zou hiervoor een aanvulling op de vrije uitkering moeten worden verstrekt want het betreft een nieuwe taak ten opzichte van het verleden. In dit geval zou OLB een beroep moeten doen op artikel 87 van de wet FinBES.

Functie 611 Werkgelegenheid

Tot deze functie behoren alle voorzieningen, zowel gemeentelijke als van het Rijk, die in het kader van de werkgelegenheid bestaan.

Doelstelling

Het zorg dragen voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de beleidsadvisering met betrekking tot arbeidsvoorzieningvraagstukken en het adviseren over de toelating van buitenlandse arbeidskrachten, de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door arbeidsbemiddeling en informatieverstrekking en het ondersteunen, monitoren en evalueren van de uitvoering van het gekozen beleid.

Prestaties algemeen

- Arbeidsmarktbeleid
- Registratie en beheer arbeidsgegevens
- Arbeidsbemiddeling en informatieverstrekking
- Beleidsadvisering tewerkstellingsvergunningen

Prestaties begrotingsjaar

- Het voortzetten van het SEI-project Toeleden naar arbeidsmarkt.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal werkzoekenden	345	345	345
Aantal vacatures	371	371	371

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
214.202	213.677	525	580.306	0	580.306	600.700	0	600.700

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
700	0	700	700	0	700	700	0	700

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Personeel aan derden \$ 300.000 S voor het voortzetten van het project Toeleden naar de arbeidsmarkt ;
- Geleverde diensten \$ 300.000 S voor het voortzetten van het project Toeleden naar de arbeidsmarkt ;

Project zal in 2015 worden voortgezet maar zal financieel geïntegreerd worden in project Wijkaanpak.

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012.

Sociaal cultureel werk

In 2014 zullen meer activiteiten in de buurthuizen aangeboden worden. Tevens dient het onderhoudsbudget van FESBO verhoogd te worden. Het huidige budget is niet toereikend om het nodige onderhoud uit te voeren.

Jeugd en jongerenwerk

a) Opvang jongeren

In het bestuursprogramma 'Licht op Groen' 2011-2015 wordt de nadruk gelegd op probleem/risico jongeren tussen 14 en 19 jaar. Het beleid is gericht op het creëren van evenwicht tussen opvoeding, opleiding, vrijetijdsbesteding en continue begeleiding ter preventie van problemen (criminaliteit). De plannen van Jong Bonaire om hun activiteiten aan een groter publiek te bieden en hun deuren in het weekend en in de avonden open te stellen, is in lijn met de gedachten van het bestuursprogramma. Dit is al jarenlang een wens van de overheid geweest. Tevens zal Jong Bonaire leer-werk en woonbegeleiding gaan aanbieden aan jongvolwassenen. De subsidie aan Stichting Jong Bonaire t.b.v. naschoolse opvang, dient in dit kader.

b) jeugdparticipatie

De subsidie van FAJ zal ook verhoogd moeten worden aangezien het programma van jeugdparticipatie geïntensiveerd zal worden.

c) Opvoedingsondersteuning

De subsidie van CJG dient mogelijk ook verhoogd te worden conform het principe besluit genomen op 13 december 2011.

Functie 640 Bejaardenzorg

Doelstelling

- Bevordering van het lichamelijke, geestelijke, sociale welzijn en participatie van senioren in de Bonairiaanse samenleving

Prestaties algemeen

- Subsidiëring en Ondersteunen dagopvangcentra ter bevordering van de maatschappelijke participatie van ouderen
- Vertegenwoordiging van het OLB in het senioren platform
- Bevorderen mantelzorg
- Verbetering zelfstandige woonsituatie van de ouderen
- Gezamenlijke activiteit (bv. in het kader van viering Internationale dag van de ouderen)
- Bevordering samenwerking tussen verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen en combinatievoorzieningen op wijkniveau (bv. het project Cocari te Rincon)

Prestaties begrotingsjaar

- Vaststelling ouderenbeleid en uitvoeringsplan
- Opzet van wijkgerichte maatschappelijke voorzieningen voor de Bonairiaanse ouderen;
- Bijdrage aan het woonbeleid tav deze doelgroep

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal bezoekers dagopvang	50	80	100

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
12.403	0	12.403	30.398	0	30.398	18.703	0	18.703

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
18.703	0	18.703	18.703	0	18.703	18.703	0	18.703

Functie 650 Kinderopvang**Doelstelling**

- Stimuleren van voor- en naschoolse educatie

Prestaties algemeen

- Ontwikkelen kinderopvangbeleid
- Subsidieren van kinderopvang
- Bewerkstelligen dat alle kinderopvangcentra aan de Eilandsverordening kinderopvang Bonaire voldoen
- Toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang

Prestaties begrotingsjaar

- Subsidiëren van kindplaatsen
- Invoering van kwaliteitseisen en starten met toezicht hierop
- Afgifte vergunningen voor het openstellen van kinderdagverblijven
- Inrichten van het kinderopvangcentrum bij brede school Papa Cornes
- Opstellen van een meerjaren trainingsplan
- Ontwikkelen van een gemeenschappelijk handelingskader voor interventies en begeleiders en bestuurders van kinderopvangcentra hier in trainen
- Managementondersteuning bieden aan bestuurders van kinderopvangcentra

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal gesubsidieerde kreshes	2	2	
Totaal kinderen kinderdagverblijven	527	650	
Aantal kinderdagverblijven	22	25	
Gesubsidieerde kindplaatsen			300

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de vtz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
83.928	83.928	0	647.600	106.680	540.920	367.500	0	367.500

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
562.500	0	562.500	562.500	0	562.500	562.500	0	562.500

Nieuw beleid en/of bezuinigingen**Nieuw beleid en/of bezuinigingen**

E= Eenmalig
S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

Subsidies/bijdragen met \$ 381.992 S ter uitvoering van o.a. de Kinderopvangverordening;

Functie 651 Dagopvang gehandicapten

Doelstelling

- Bevorderen van emancipatie, maatschappelijke participatie en volledige integratie van minder validen/gehandicapten op Bonaire.

Prestaties algemeen

- Het bevorderen van zelfredzaamheid van gehandicapten op Bonaire;
- Het stimuleren van sociale veiligheid en verbetering van de woonsituatie van gehandicapten/minder validen;
- Krachtenbundeling binnen het werkveld stimuleren en werken aan gezamenlijke activiteiten

Prestaties begrotingsjaar

- Het ontwikkelen van een gehandicapten-, mindervaliden beleid in samenwerking met de partners in het werkveld.
- Input t.a.v. de bewustwordingscampagne over de toegankelijkheid met de partners in het werkveld.
- Het opzetten van een overkoepelend platform voor gehandicapten op Bonaire.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Mindervalide personen die onvoldoende participeren/ geïntegreerd zijn	250	350	425

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rotering			Begroting (Incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
14.125	0	14.125	33.300	0	33.300	29.200	0	29.200

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
29.200	0	29.200	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

In het bestuursprogramma 2011-2015 is het bevorderen van emancipatie, maatschappelijke participatie en volledige integratie van minder validen/gehandicapten op Bonaire een prioriteit. Dit kan door subsidiering van de bewustwordingscampagne die MIVABO en FKBO uitvoeren. Het bedrag van \$15.000 kan ingezet worden om een vakkracht en/of een aanbesteding te doen voor het uitvoeren van een public awareness programma, informatiemateriaal te ontwikkelen en te verspreiden en (mini) conferenties te organiseren.

Zie ook 'Bejaardenzorg'. Aantrekken van een vakkracht 'Wijkwerker 60+/ Miva (Mindervaliden)'. Ondersteuner van het werkveld Senioren en Mindervaliden platform. Koppelen van de beleidsdoelgroepen 'Senioren en Chronisch zieken (o.a. mindervaliden)'.

Functie	700 Algemeen beheer volksgezondheid
----------------	--

De Afdeling Publieke Gezondheidszorg is een leidende afdeling binnen een goed gestructureerde publieke gezondheidszorg, waarbij door het (laten) uitvoeren van preventie activiteiten de gezondheid van de algehele bevolking en risicogroepen ((jeugd en jongeren; ouderen; gehandicapten en migranten) van Bonaire wordt bewaakt, beschermd en bevorderd. De afdeling publieke gezondheidszorg is voor het lokaal bestuur een vanzelfsprekende deskundige partner met een adviesrol en voor de inwoners van Bonaire een herkenbare organisatie die investeert in het bundelen van krachten en het stimuleren van samenwerking met alle relevante partners, waarbij deskundigheid, professionaliteit, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, ondernemingszin en aandacht voor kwaliteit voorop staan.

Als extra taak draagt de afdeling Publieke Gezondheidszorg voor de Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR). Het bestuur van elk BES eiland heeft als taak het organiseren van de geneeskundige hulpverlening op hun eiland met het oog op eventuele zware ongevallen, rampen, en crisissituaties.

Doelstelling

- Het bewaken, beschermen, handhaven en bevorderen van de volksgezondheid en openbare hygiëne door onderzoek, monitoring, surveillance, preventie activiteiten, advies & voorlichting.
- Het bevorderen van de inhoudelijke opbouw van een sterke publieke gezondheidszorg & GHOR.
- Het behartigen en coördineren van de eigen aangelegenheden van het Openbaar Lichaam Bonaire op het gebied van de (publieke) gezondheidszorg en openbare hygiëne, alsmede de uitvoering van medebewindstaken terzake.

Prestaties algemeen

- Het bevorderen/stimuleren van onderzoeken die informatie en indicatie geven ten aanzien van de algehele gezondheidstoestand van de bevolking.
- Het signaleren, ontwikkelen van en adviseren over beleid op het gebied van (publieke) gezondheidszorg.
- Coördineren, faciliteren, stimuleren en (laten) uitvoeren van projecten ten behoeve van de bevolking op het terrein van publieke gezondheidszorg.
- Het bevorderen van de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
- Het coördineren van de inzet van de geneeskundige diensten wanneer er zich een ramp voordoet. De GHOR is hierbij verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening, psychosociale hulpverlening¹ en de preventieve openbare gezondheidszorg.

Prestaties begrotingsjaar

- Begeleiding en ondersteuning project versterking publieke gezondheid (GGD Den Haag).
- Versterken en opbouw van alle secties (sectie beleid & onderzoek, gezondheidsvoorlichting & Opvoeding, Jeugdgezondheidszorg 5-19 jaar, Infectieziektenbestrijding, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg & infectieziektenbestrijding).
- Begeleiding en ondersteuning project ouderengezondheidszorg.
- Inspectie instellingen kinderopvang (onderzoek, rapportage en handhaving)
- Aanzet tot een epidemiologische onderzoek gericht op de gehele bevolking.
- Lokaal plan volksgezondheid/ Nota gezondheidsbeleid & Preventienota.
- Registratie van non-communicable diseases en risicofactoren.
- Contractmanagement (gedeeltelijk, voor JGZ) C.J.G
- Organiseren van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en zorgen voor de nodige middelen en deskundigheidsbevordering voor de betrokken actoren (opleiding en training van verschillende betrokken professionals, zoals huisartsen, EHBO-ers, Rode Kruis mensen, functionarissen vanuit ambulancedienst, etc.) op het terrein van de GHOR.

¹ Bij de geneeskundige en psychosociale hulpverlening gaat het voornamelijk om een zo snel mogelijke opvang en zorg voor individuele slachtoffers.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Bewustwordingscampagnes	3	5	7

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 7 x 1.600 u = 11.200 uren

Werkelijke capaciteit: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
388.720	0	388.720	510.189	0	510.189	435.222	0	435.222

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
436.082	0	436.082	436.082	0	436.082	436.082	0	436.082

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012.

Functie	710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg
----------------	---

Het Openbaar Lichaam Bonaire is verantwoordelijk voor preventie en het bevorderen van de gezondheid, veiligheid en welzijn van de burgers.

Doelstelling

Het bewaken, beschermen/handhaven en bevorderen/verbeteren van de volksgezondheid; door onderzoek, voorlichting, advies, gezondheidsprogramma's en afstemming tussen betrokken actoren. Hierdoor kunnen we gezondheidswinst realiseren en consolideren.

Prestaties algemeen

- *Beleid & Onderzoek*
- *Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten:* Het zorgdragen voor de aanpak van gedragsgerelateerde gezondheidsproblemen, zoals obesitas, drugsgebruik, onder specifieke doelgroepen, zoals jongeren. Organiseren en coördineren van de preventie activiteiten die gericht zijn op het gedrag van mensen (in de context van hun omgeving), maar daarnaast ook op activiteiten ten behoeve van het verbeteren van die omgeving zelf. Het stimuleren van, samenwerken en afstemmen met andere partijen met taken op het gebied van preventie.
- *Infectieziektenbestrijding:* Het optreden van infectieziekten zoveel mogelijk trachten te voorkómen, toch opgetreden infectieziekten te signaleren en verspreiding van deze infectieziekten te bestrijden, door monitoring, surveillance, coördinatie en afstemming tussen betrokken actoren voor de uitvoering van infectieziektenbestrijding. Het coördineren en bevorderen van alle preventie en interventie activiteiten op het gebied van infectieziekten.
- *Jeugdgezondheidszorg:* Het doen bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 jaar.
- *Openbare Geestelijke Gezondheidszorg:* Het signaleren en het bestrijden van risicofactoren op het gebied van openbare geestelijke gezondheidszorg, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen, het bieden van psychosociale hulp bij rampen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties voor de uitvoering van openbare geestelijke gezondheidszorg."

Prestaties begrotingsjaar

- Registratiesysteem non-communicable diseases en risicofactoren (b.v. tienerzwangerschappen)
- Preventieprogramma's / projecten gericht op verschillende voor Bonaire actuele gezondheidsproblemen (obesitas, diabetes & hypertensie, overmatig gebruik of misbruik genotmiddelen)
- Doorlopende preventieprogramma's / projecten:
 - gezonde school,
 - coördinatie project beweegkuur
 - Gezondheidsmarkt,
 - Project flouridespoeling
 - Project mondhygiëne,
 - Afronden project documentatiecentrum
 - Project seksualiteit samen met CJG
 - Project nieuwsbrief
 - Contract management verschillende Stichtingen
 - Fungeren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging
 - Bieden van psychosociale hulp bij rampen
 - Afspraken tot stand brengen tussen betrokken organisaties over de OGGZ-uitvoering.
- Preventie en interventie activiteiten op het gebied van de OGGZ coördineren en uitvoeren in samenwerking met alle relevante actoren/instanties
- Terugkomende projecten en reguliere taken infectieziektenbestrijding (campagnes denguebestrijding & influenza, aansturing plan van aanpak dengue, ondersteuning bij Jeugd vaccinatieprogramma's, reisvaccinaties, monitoring –en registratiesysteem en onderhoud voor diverse infectieziekten)

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Griepsvaccinaties (influenza)	648		
Aanvragen reisadvies (vaccinatie)	51		
Aanvragen mantouxprik (tbc)	7		
Aantal consulten zuigelingenbureau	2307		
Aantal consulten peuter/kleuterbureau	236		

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 4.5 x 1.600 u = 7.200 uren

Werkelijke capaciteit: 2 x 1.600 u = 3.200 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
367.747	0	367.747	963.541	167.170	796.371	487.117	0	487.117

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
487.404	0	487.404	487.404	0	487.404	487.404	0	487.404

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Geleverde diensten \$ 170.000 S bij verslavingszorg voor het voortzetten van de preventie project in het kader van genotmiddelen bij de scholen;
- Personeel aan derden \$ 54.000 S bij infectieziektebestrijding voor het aangaan van een jaarlijkse overeenkomst met arts infectieziektebestrijding en de assistentie van een epidemioloog binnen de unit infectieziektebestrijding DGH een ter uitvoering van de wet publieke gezondheidszorg;
- Voorlichting en promotie bij Infectieziektebestrijding en bij GVO met elk \$ 50.000 S voor het organiseren van diverse projecten;

Functie	720 Slachthuizen
----------------	-------------------------

Doelstelling

- Uitvoeren van de op de volksgezondheid gerichte werkzaamheden ten behoeve van het slachten en keuren van geslacht vlees en vee;
- uitvoering van de handhavende taken op het gebied van voedselveiligheid;
- Uitbreiden van de groep slachters met twee slachters, omdat de slachtingen fors waren toegenomen.
- Aanschaf van een nieuw koelcel voor het koelen en bewaren van geslacht vlees.
- Nieuw slachthuis van de grond krijgen

Het op de volksgezondheid gerichte werkzaamheden tbv het slachten; de uitvoering van de handhavende taken op het gebied van voedselveiligheid.

Prestaties algemeen

- Het geven van meer voorlichting en instructies;
- handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van vee, vlees, vis en overige dierlijke producten, waaronder de controle op vlees- en visverwerkende bedrijven;
- handhaving van het slachtverbod voor vee en keuring van vee.

Prestaties begrotingsjaar

- Het bevorderen van controle teneinde de doelstellingen te kunnen waarborgen.
- Door renovatie van het slachthuis in het eerste kwartaal van 2012, was deze gesloten;
- Door de tijdelijke sluiting van het slachthuis voor renovatie werkzaamheden, moest het slachten en dus het keuren worden stilgelegd.
- Na de renovatie is het slachten weer begonnen en konden de keuringen ook gewoon doorgaan

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Geslachte dieren	2470	2500	2500

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 4 x 1.600 u = 6.400 uren

Werkelijke capaciteit: 4 x 1.600 u = 6.400 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
168.382	14.712	153.670	181.301	63.416	117.885	170.670	15.000	155.670

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
171.243	15.000	156.243	171.243	15.000	156.243	171.243	15.000	156.243

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012.

Functie 721 Reiniging**Doelstelling**

Doelstelling is om Bonaire een deugdelijke, betrouwbare afval ophaaldienst te exploiteren en om ons eiland zo schoon mogelijk te krijgen en houden. Dit met de beperkte middelen die hiervoor voorhanden zijn.

Prestaties algemeen

Onder deze functie wordt onder andere verstaan de afvalverwerking, zoals die door Selibon wordt uitgevoerd en de aanvullende reinigingstaken die door Selibon worden verricht.

Om Bonaire schoon te krijgen en houden wordt op basis van een zorgcontract met Selibon afgesproken dat ze het afval wekelijks bij de huizen en bedrijven afhalen. Daarnaast zijn er nog een aantal afspraken met Selibon. Voor deze activiteiten ontvangt Selibon subsidie en krijgt het via WEB rechtstreeks een vergoeding per huishouding en bedrijf. Bijzondere reinigingsactiviteiten worden aanvullend in rekening gebracht.

Prestaties begrotingsjaar

Betreft reguliere operationele taken.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
2.263.427	1.106.145	1.157.282	1.380.746	0	1.380.746	2.540.745	1.160.000	1.380.746

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
2.540.745	1.160.000	1.380.746	2.540.745	1.160.000	1.380.746	2.540.745	1.160.000	1.380.746

Functie	722 Riolering en waterzuivering
----------------	--

Doelstelling

Het openbaar lichaam wordt verantwoordelijk gehouden voor het beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel en de rioolwaterzuiverings installatie. Het ligt in de bedoeling om dit door het WEB te laten uitvoeren

Prestaties algemeen

Beheer en onderhoud van rioleringsstelsel en rioolwater zuiverings installatie.

Prestaties begrotingsjaar

Doorontwikkelen van deze nieuwe taak. Op het moment van opmaken van deze begroting was nog niet bekend welke kosten hiermee zijn gemoeid c.q. hoe dit financieel zal worden gedekt. Meest voor de hand liggend is ophoging van de vrije uitkering conform art 87 Wet FinBES. In ieder geval is duidelijk dat deze kosten niet kunnen worden afgewenteld op de bevolking van Bonaire. Nederland zal hierin zijn verantwoording moeten nemen.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
0	0	0	729.330	0	729.330	225.000	0	225.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
225.000	0	225.000	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Subsidies/bijdragen aan overheids NV's \$ 225.000. Vooruitlopend op de start van de grote afvalwaterzuiveringsinstallatie is er geopteerd om het bedrag voor het dekken van de exploitatiekosten van de tijdelijke water afvalzuivering te halveren om daarmee tot en met het tweede kwartaal 2014 door te kunnen gaan. Daarna is een structurele oplossing nodig, b.v. o.b.v. art 87 Wet FinBES.

Functie 723 Milieu en natuurbeheer**Doelstelling**

De afdeling Milieu en Natuurbeheer zorgt voor het formuleren, aansturen en controleren van het beleid met betrekking tot milieu en natuur. Meer specifiek voor 2013:

- Het ontwikkelen en uitvoeren van het algemeen beleid, het vergunningsbeleid en de vestigingsregelingen;
- opstellen van goed onderbouwde adviezen aan het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire;
- natuur en milieu communicatie en de
- toetsing van vergunningsaanvragen.

Prestaties algemeen

- Uitwerking Natuurbeleidsplan;
- uitwerking Milieubeleidsplan;
- opstellen Afvalbeleidsplan;
- uitvoeringsprogramma afvalbeleidsplan;
- opstellen Nominatiedossier Werelderfgoed;
- opstellen Delfstoffenbeleidsplan;
- regenwater structuurplan (integrale watermanagement);
- duurzaam bodembeleid;
- wet Vrom-BES - Inrichtingen en activiteitenbesluit;
- MER procedures;
- uitvoeringsprogramma Duurzaam Bonaire (Masterplan).

Prestaties begrotingsjaar

- Opstellen en updaten van plannen zoals regenwater structuur en Natuur en Milieu beleid en verordening natuur & beheer.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 3 x 1.600 u = 4.800 uren

Werkelijke capaciteit: 3 x 1.600 u = 4.800 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
317.044	0	317.044	5.702.703	5.421.711	280.992	334.127	0	334.127

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
334.557	0	334.557	334.557	0	334.557	334.557	0	334.557

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Personeel aan derden \$ 50.000 S voor het opstellen en updaten van plannen zoals regenwater structuur en Natuur en Milieu beleid en verordening natuur & beheer.

Bonaire is staatkundig een Openbaar Lichaam geworden. Dit heeft tot gevolg dat het bestuur van het Openbaar Lichaam Bonaire en de rijksoverheid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor kwalitatieve voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg op Bonaire. Nederland is hierbij verantwoordelijk voor de curatieve zorg en het Openbaar Lichaam Bonaire voor de uitvoering van Publieke Gezondheidszorg, waarbij preventie, gezondheidsbewaking, gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering centraal staan. Er geldt nu nieuwe wet- en regelgeving voor de publieke gezondheidszorg vanuit de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bonaire zal op het gebied van Publieke Gezondheidszorg langzamerhand aan de normen en standaarden van de Nederlandse wetten gaan voldoen en daarvoor zullen simultaan op verschillende vlakken investeringen moeten plaatsvinden.

De handhaving op het gebied van gezondheidszorg die door de afdeling Openbare Hygiëne uitgevoerd wordt, wordt onder deze functie opgenomen.

Doelstelling

De afdeling Openbare Hygiëne heeft de volgende doelstellingen om haar visie en missie te verwezenlijken:

- Door opsporen, handhaven, bewaken en toezichthouden en informatieverschaffing een bijdrage leveren aan de gezondheidsbescherming van de Boneriaanse bevolking.
- Het zorgdragen voor de beleidsadvies met betrekking tot gezondheidsbescherming en de beheersing van de daaraan verbonden kosten van het Openbaar lichaam Bonaire, alsmede het ondersteunen, monitoren en evalueren van het gekozen beleid.

Prestaties algemeen

Het overzicht van de kerntaken van de afdeling Openbare Hygiëne is als volgt:

- Het vastleggen van beleid en uitvoering
- Het bewaken van de openbare hygiëne en het identificeren van hygiënische problemen
- Voorlichting en opvoeding op het gebied van hygiëne
- Preventie van dengue in samenwerking met afdeling infectieziekten
- Toezicht en controle op warenwet door het uitvoeren van controlewerkzaamheden op het gebied van de openbare hygiëne en het verrichten van keuringen van personen die werken met eet en drinkwaren
- Toezicht op roeren van grafkelders
- Vector controle

Prestaties begrotingsjaar

De prestaties die door de afdeling Openbare Hygiëne in het jaar 2013 zal uitvoeren zijn de volgende:

- Voorlichting ter preventie van het gezondheidsprobleem dengue
- Voorlichting en educatie ter bevordering van hygiëne
- Keuringen
- Toezicht en controle op warenwet
- Toezicht en controle op restaurants en eetgelegenheden en alle andere zaken die eet- en drinkwaren verkopen
- Toezicht op het roeren van grafkelders
- Vectorcontrole
- Het bewaken van de openbare hygiëne en het identificeren van hygiënische problemen
- Het geven van voorlichting aan scholen, groepen en bedrijven.
- Het geven van advies aan het BC
- Het organiseren van diverse campagnes
- Het organiseren van diverse schoonmaakacties
- Werken in diverse taskforces
- Haven controle
- Opstellen van rapportages
- Administratief bijhouden van rapport/index/kwartaal
- Rapportages/jaarverslag/jaarwerkplan

Werkzaamheden/taken HD

Het maken van certificaten van Vrijstelling van Sanitaire Controle
Het roeren van grafkelders
Bestrijding van ratten
Toezicht op transport en opslag van gevaarlijke stoffen
Toezicht op bestrijdingsmiddelen
Controle op waterreservoirs tegen muggen (<i>Aedes aegypti</i>)
Controle van schepen tegen muggen (<i>Aedes aegypti</i>)
Controle van fruitbarkjes
Sputten en roken tegen <i>Aedes Taeniorhyncus</i>
Roken in de wijken
Toezicht op hygiëne in het algemeen
Het nemen van watermonsters
Controle van restaurant en eetgelegenheden
Keuringskaarten
Keuring van lokaliteiten voor vergunning
Keuring van voertuigen voor Ventvergunning
Het geven van voorlichting aan scholen, groeperingen en bedrijven
Toezicht op Supermarkt, Warenhuis, Toko en Tienda
Toezicht op bakkerijen en slagerijen
Toezicht op slachthuis
Toezicht op Landfill
Werken in diverse Taskforces
Het assisteren bij een ramp
Het begeleiden van diverse instellingen en bedrijven bij het transporteren van afvalstoffen
Toezicht op hygiëne, eet- en drinkwaren gedurende publieke activiteiten.
Ship sanitation

4. Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Warenkeuring	249 bedrijven	145	150
Controle van restaurant en eetgelegenheden	173 lokaliteiten gecontroleerd	243	250
Ship Sanitation	13 schepen geïnspecteerd	24	24
Gezondheids Certificaten	2242 gezondheidscertificaten uitgereikt.	2800	2900
Roeren van grafkelders	27 grafkelders	27	30
Watermonsters en bacteriologisch onderzoek	99 water monsters	101	145
Keuring van lokalen voor vergunning (incl. ventvergunning)	44 lokalen geïnspecteerd	59	59
Toezicht op bestrijdingsmiddelen			
Gele Koorts Muskieten Bestrijding (GKMB)	1886 regenbakken,putten en waterbakken geïnspecteerd	3000	3000
Spuiten en gebruik maken van rookmachines tegen Aedes Taeniorhyncus	36 keer gespoten	36	36
Bestrijding van ratten	7 keer	7	7
Inventaris			
Spuiten van ongedierte bij particuliere huizen	178 pompen	200	200
Roken tegen ongedierte bij bedrijven	14 pompen	50	50
Spuiten van ongedierte bij bedrijven	1 behandeling	2	2
Benzine verbruik	\$ 369,26	\$ 500	\$ 500
Gasolie verbruik	\$ 5.458,65	\$ 6000	\$ 6000
Kerosine verbruik	\$ 160,80	\$ 200	\$ 200

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 13 x 1.600 u = 20.800 uren

Werkelijke capaciteit: 10 x 1.600 u = 16.000 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
696.364	29.154	667.210	792.919	42.402	750.517	696.161	30.000	666.161

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
698.311	30.000	668.311	698.311	30.000	668.311	698.311	30.000	668.311

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012.

Functie	822 Overige Volkshuisvesting
----------------	-------------------------------------

Doelstelling

De afdeling Planologie en Bouw zorgt voor het formuleren, aansturen en controleren van beleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting, de bouw en de monumenten zowel boven als ondergronds.

Prestaties algemeen

- Toetsing initiatieven aan het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB);
- communicatie inzake het ROB;
- (laten) opstellen van beleidsnota's, zoals welstandsnota;
- deelname in uitvoering van het SEI project 'Integrale Wijkaanpak';
- advisering, o.a. in juridische procedures, erfpachttulginge, handhavingzaken;
- updaten Bouw- en Woningverordening Bonaire;
- mede opstellen van grondbeleid;
- afhandelen bouw- en sloop aanvragen;
- handhaving.

Prestaties begrotingsjaar

- Aanpassen van ROB
- Updaten Bouw- en Woningverordening Bonaire;
- Uitvoeren van welstandsnota/beeldkwaliteitsplan

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal bouwvergunningen	277	180	200

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 13 x 1.600 u = 20.800 uren

Werkelijke capaciteit: 10 x 1.600 u = 16.000 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
1.148.974	214.464	934.510	1.341.562	401.788	939.774	1.334.693	400.000	934.693

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.336.127	215.000	1.121.127	1.336.127	215.000	1.121.127	1.336.127	215.000	1.121.127

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Personeel aan derden met \$ 50.000 S voor het o.a. aanpassen van de ROB en updaten van de B&WT verordening
- Geleverde diensten \$ 20.000 S voor het uitvoeren van welstandsnota en beeldkwaliteitplan
- Aan de inkomstenkant wordt een totaal bedrag van \$ 185.000 extra verwacht aan bouwleges in verband met het bouwen/renoveren van o.a. ziekenhuis, scholen en luchthaven.

Functie	910 Reserveringen en voorzieningen
----------------	---

Tot deze functie behoren:

- Reserves van de algemene dienst;
- Voorzieningen van de algemene dienst;
- Reserves en voorzieningen van takken van dienst, bedrijven en derden.

Doelstelling

- Het ontwikkelen en uitvoeren van reserveringsbeleid (Financiële beheersverordening) en het bewaken van onder- en overschrijdingen van de vastgestelde boven- en ondergrenzen.
- Mede met dit reserveringsbeleid een kwalitatief goed financieel beheer bewerkstelligen
- Het vormen van een algemene reserve als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers, welke niet in de exploitatie opgevangen kunnen worden.
- Het vormen van bestemmingsreserves voor toekomstige investeringen of uitgaven, welke het jaarlijkse investeringsniveau en/of exploitatie te boven gaan
- Het vormen van voorzieningen met als voornaamste doel, het egaliseren van fluctuaties in de exploitatielasten en het afdekken van bekende risico's

Prestaties algemeen

Nu de schuldsanering (nagenoeg) is afgerond, krijgt Bonaire te maken met een (licht) positief eigen vermogen. De negatieve financiële uitgangspositie van Bonaire zorgde er voorheen voor dat er nog niet kon worden toegewerkt naar het uitvoeren van deze beleidsvoornemens. Inmiddels lijkt het erop alsof weer voorzichtig kan worden toegewerkt naar verdere verbeteringen en kunnen er (bestemmings-)reserves en voorzieningen worden opgebouwd.

Prestaties begrotingsjaar

In 2014 zal verder worden toegewerkt naar een situatie waarbij de accountant goedkeurende controle verklaring zal afgeven. Het verder saneren van balanswaarderingen en het in beeld brengen en uiteindelijk elimineren van risico's wordt verder ontwikkeld en nu er sprake is van een licht positief eigen vermogen kan aan verdere opbouw van reserves en voorzieningen worden gewerkt.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de w/jz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
0	1.315.882	1.315.882	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig
S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012.

Functie 911 Geldleningen**Doelstelling**

Het is het openbaar lichaam Bonaire niet toegestaan geld te lenen op de vrije kapitaalmarkt. Wel is het verantwoordelijk voor de aflossing van voor het ingaan van de Algemene Maatregelen van Rijks Bestuur aangegane leningen. Verder is wettelijk geregeld dat aanvullend op de vrije uitkering financiering ten behoeve van investeringen kunnen worden gearrangeerd bij BZK en andere ministeries. De aflossing van deze financiering gebeurt conform de economische levensduur en gaat ten laste van de vrije uitkering.

Prestaties algemeen

Het OLB is door de bestaande wetgeving en beperkte financiële ruimte volstrekt afhankelijk geworden van bijdragen vanuit de ministeries. Dit probleem is kenbaar gemaakt tijdens de bestuurlijke overleggen. Op dit moment is nog niet duidelijk of hiervoor een oplossing kan worden gevonden. In de brief met betrekking tot kabinetsstandpunten wordt het probleem met betrekking tot onderhoudsachterstanden erkend.

Prestaties begrotingsjaar

Door dit kabinetsstandpunt zal OLB al of niet actief naar financieringen zoeken teneinde diverse maatschappelijk en/of economisch verantwoorde investeringen te kunnen doen. Zodra hier mogelijkheden voor zijn zal financiering worden gevraagd op basis van artikel 89 van de Wet FinBES. Als dat niet mogelijk blijkt zullen alternatieven moeten worden bedacht. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het opzetten van PPS-constructies. Daarbij moet bedacht worden dat Bonaire nooit op eigen kracht de achterstanden zal kunnen wegwerken.

Vanaf 2012 is Bonaire zeer actief in het starten en verder uitwerken van een z.g. "meerjaren investeringsplan Bonaire". Op dit moment is nog niet duidelijk welke onderdelen hiervan kunnen worden opgepakt in 2014.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

N.v.t.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
0	0	0	122.905	122.905	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

Tot deze functie van de kapitaaldienst behoren de aflossing van langlopende geldleningen.

- Conform de gemaakte afspraken in het kader van het Financiële Afhandeling Overgangssituatie BES (FAO BES) dient het openbaar lichaam Bonaire in opdracht van het ministerie van BZK per saldo een totaal bedrag van \$ 944.965 terug te betalen. Dit bedrag zal over vijf jaren worden verspreid en zal vanaf 2014 op de Vrije uitkering worden ingehouden. Deze aflossing van afgerond \$ 190.000 zal worden afgewikkeld in de balans en vrijkomen in het resultaat van de begrotingsjaar 2014.

Functie**912 Vrijgekomen middelen**

Tot deze functie worden uitsluitend gerekend de op de kapitaaldienst tot uitdrukking te brengen vrijgekomen middelen door:

- afschrijvingen op geactiveerde kapitaaluitgaven
- aflossingen van verstrekte langlopende geldleningen aan derden.

Doelstelling

Binnen de sytematiek van het baten en lastenstelsel, welke door het Besluit Begroting en Verantwoording BES is voorgeschreven, worden investeringen met een meerjarig (economisch) nut geactiveerd. Dat wil zeggen dat de lasten van deze investeringen niet in één begrotingsjaar genomen worden, maar dat deze lasten verdeeld worden over het totaal aantal jaren van de (verwachte) economische levensduur. Dit houdt in dat de afschrijvingslast op termijn weer vrijvalt. Op de voormalige Kapitaaldienst, nu de investeringsstaat genoemd, wordt dit bedrag weergegeven. Binnen de exploitatie (Gewone Dienst) wordt deze functie niet gebruikt.

Prestaties algemeen

De doelstelling van deze sub-functie is om de financiële consequenties weer te geven van de vrijval van kapitaallasten (in het bijzonder de afschrijvingslasten).

Prestaties begrotingsjaar

Betreft reguliere operationele taken

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017

Functie 913 Dividenden**Doelstelling**

Jaarlijks een acceptabel dividend, voortvloeiend uit een optimale bedrijfsvoering bij de diverse overheids-NV's

Prestaties algemeen

De laatste jaren komt er geen dividend meer vrij via BHM. Dit gebeurt nog wel vanuit OTB.

Prestaties begrotingsjaar

In 2013 zal een gezamenlijk met BHM te ontwikkelen dividendbeleid tot afronding worden gebracht.

Per saldo is er via BHM maar weinig ruimte om dividenden uit te keren. In het dividend beleid staan de criteria die hierbij dienen te worden gehanteerd. Dit beleid is uiteraard breder dan alleen de dividendkwestie. Ook transparantie, maatschappelijke relevantie en adequate bedrijfsvoering zullen hierbij een rol spelen.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
0	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

Functie 920 Belastingen**Doelstelling**

Het heffen en innen van lokale belastingen

Prestaties algemeen

Ten aanzien van het heffen en innen van lokale belastingen is er in 2011 een nieuwe situatie ontstaan bij het ingaan van het nieuwe fiscale stelsel. In de aanloop naar die situatie zijn voorbereidingen getroffen in samenwerking met de Belastingdienst/CN. Die hebben ertoe geleid dat de Belastingdienst/CN voor de inning zorgdraagt. De heffing daarentegen blijft verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam Bonaire en specifiek voor het Hoofd Financien als heffingsambtenaar.

Een van de besluiten in het staatkundige hervormingstraject is de keuze om grondbelasting een lokale aangelegenheid te laten zijn en vastgoedbelasting een rijksaangelegenheid. Deze keuze heeft verstrekkende consequenties, ook in de samenwerking met de Belastingdienst/CN. Dit omdat beide belastingvormen complementair zijn en geen overlap vertonen. Particulieren en bedrijven betalen of Grondbelasting of Vastgoedbelasting. Dit betekent dat als er mutaties plaatsvinden van de ene naar de andere situatie, dit direct gevolgen heeft voor zowel de Belastingdienst/CN als het OLB.

Het is de uitdaging om de zaken met betrekking tot de lokale belastingen de komende tijd steeds verder te verbeteren en te professionaliseren.

Prestaties begrotingsjaar

In 2013/2014 wordt verder gestalte gegeven aan de handhaving toeristenbelasting en verhuurautobelasting. Daarvoor is een handhavingplan in de maak, die ertoe gaat leiden dat iedereen eerst goed op de hoogte wordt gebracht van de wetgeving en de verplichtingen die de toeristenbranche heeft ten aanzien van het doen van aangifte en het betalen van toeristenbelasting. Gaandeweg zal de nadruk op controle worden gelegd. Dit laatste zal met name in 2014 gestalte worden gegeven.

Verder zal bekeken worden of het nodig is bepaalde belastingssystemen te vervangen. De systemen die we nu gebruiken lijken wat verouderd. Alvorens hiertoe over te gaan wordt eerst met onze leverancier bepaald wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de huidige systemen. Mogelijk dat er ook andere systemen worden bekeken.

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit
Nvt.**Lasten en baten van de functie**

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
0	8.445.359	8.445.359	0	8.318.212	8.318.212	0	7.950.000	7.950.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
0	7.950.000	7.950.000	0	7.950.000	7.950.000	0	7.950.000	7.950.000

Functie	921 Vrije uitkeringen
----------------	------------------------------

Doelstelling

Komen tot een realistische vrije uitkering, gebaseerd op referentie kaders die uitgaan van een acceptabel voorzieningenniveau. Vertalen van ontwikkelingen t.a.v. de vrije uitkering naar consequenties voor de begroting en van daaruit te bepalen beleidskeuzes van het openbaar lichaam Bonaire.

Prestaties algemeen

Begin 2012 is onze vrije uitkering aanzienlijk verhoogd tot de onderkant van de bandbreedte zoals berekend n.a.v. diepgaande analyse van een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het zal duidelijk zijn dat OLB daarmee haar dienstverlening "slechts" op een minimaal niveau kan waarmaken. Om optimaal te voldoen aan de taken en verantwoordelijkheden is conform de bovenkant van de bandbreedte nog 60% ophoging nodig. Dit nog afgezien van het wegwerken van onderhoudsachterstanden tot een voor Nederland acceptabel niveau waarover diverse afspraken zijn gemaakt. Tot nu toe heeft dat, mede door de wereldwijde economische crisis, nog niet geleid tot een acceptabel niveau van de vrije uitkering.

Prestaties begrotingsjaar

Op grond van het kabinetsstandpunt en hetgeen daaruit voortvloeit zal blijvend verder worden gewerkt om de vrije uitkering op een fatsoenlijk peil te krijgen. Daarbij zal tevens aandacht zijn voor de achterstanden in het onderhoud. Verwezen wordt in dit kader naar het in ontwikkeling zijnde "meerjaren investeringsplan Bonaire".

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Vrije uitkering	26.0	26.7	26.7

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
0	25.980.000	25.980.00	0	26.767.000	26.767.000	0	26.767.000	26.767.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
0	26.767.000	26.767.000	0	26.767.000	26.767.000	0	26.767.000	26.767.000

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

De verwachte bedrag aan vrij uitkering in 2014 \$ 26.767.000 (S). Van dit bedrag zal de renteloze lening en de FAO BES in mindering worden gebracht.

Functie 922 Algemene uitgaven/inkomsten**Doelstelling**

Alles wat niet rechtstreeks onder een sub-functie kan worden ondergebracht wordt geraamd op sub-functie 922 Algemene uitgaven/inkomsten. Voorbeelden zijn hierbij de stelposten op inflatie op goederen en diensten, de stelpost op salarisverhogingen (CAO en overige autonome ontwikkelingen), de stelpost onvoorzien.

Hiernaast worden hieronder ook enkele projectmatige lasten en baten ondergebracht, zoals SEI-projecten en de doeluitkering.

Prestaties algemeen

Minimaliseren en beter beheren van de stelposten

Prestaties begrotingsjaar

Aanwezige stelposten voor 2014:

Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)	10,000
Smartegeld	17,000
Ambtsjubilea	82,500
Overname Studieschuld	90,000
Gratificaties (Beoordeling / Overige)	70,000
Niet opgenomen vakantie uren	20,000
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel	646,300
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel - Sociale lasten	216,600
Stagevergoedingen	13,400
Stelpost wijziging Art. 9 personeel	17,700
Stelpost Art. 24 Rechtspositiebesluit ambtenaren BES; waarnemingstoelage	20,000
Stelpost Art. 71 Rechtspositiebesluit ambtenaren BES	75,000
Centrale vacature ruimte	800,000
Kleine huisvestingskosten	32,000

Totaal stelposten: 2,110,500

Verder bestaat de functie 922 uit:

Uitkering gezagdragers	0
VUT-uitkeringen	370.000
Wachtgeld regeling	16.542
Personeel ter beschikking gesteld	17.513
Onderstand bij wijze van pensioen	1.060.125
Overige sociale lasten	75.000
Sociaal Economisch Initatief	0
Stichting Overheidsaccountants Bureau	150.000
Algemene uitgaven/inkomsten	170.000

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 1 x 1.600 u = 1.600 uren

Werkelijke capaciteit: 1 x 1.600 u = 1.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
8.013.197	342.143	7.671.054	4.174.744	118.017	4.056.727	4.019.680	0	4.019.680

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
4.119.680	0	4.119.680	4.119.680	0	4.119.680	4.119.680	0	4.119.680

Functie 990 Saldi van kostenplaatsen**Doelstelling**

Op begrotingsbasis wordt de sub-functie 990 saldi van kostenplaatsen niet gebruikt. Sub functie wordt gebruikt bij het tussentijdse aanpassing van de verdeeldienst. Dit wordt aan het eind van het jaar in de jaarrekening verantwoord.

Prestaties algemeen

Op rekeningsbasis deze sub-functie alleen te belasten met onvermijdelijke prijs- en hoeveelheidsverschillen op de gehanteerde kostenplaatsen. De doelstelling is om dit bedrag zo laag mogelijk te houden.

Prestaties begrotingsjaar

Deze sub-functie zo weinig mogelijk te belasten en de werkelijke kosten zo veel mogelijk naar de producten (functies en sub-functies) door te belasten

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
0	0	0	-96.072	0	-96.072	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Functie	992 Saldo gewone dienst
----------------	--------------------------------

Doelstelling

Tot deze functie behoort het saldo van de gewone dienst. In geval van een tekort wordt dit aan de inkomstenkant gepresenteerd.

Prestaties algemeen

Weergeven van de tekorten en overschotten van de gewone dienst.

Prestaties begrotingsjaar

In de begroting 2014 wordt een voordelig saldo van \$ 3.139.122 verwacht. Dit saldo wordt gebruikt voor diverse balansafwikkelingen. Een en ander conform het baten- en lastenstelsel.

Voorlopige voordelig saldo's 2014-2017

Opmerking 2014:

De geoomerkte voordelig/overschot saldo is bestemd voor het financieren van de volgende :

	2,014	2,015	2,016	2,017
* Afbetaling van aflossing				
911.00.00 ten behoeve van schuld Stichting Wegenfonds Bonaire t/m 2015	445,000	445,000	0	0
911.00.00 ten behoeve van FAO BES	190,000	190,000	190,000	190,000
911.00.00 ten behoeve van rente loze lening				
Onderwijshuisvesting	<u>1,005,263</u>	<u>1,005,263</u>	<u>1,005,263</u>	<u>1,005,263</u>
Subtotaal A)	1,640,263	1,640,263	1,195,263	1,195,263
* Voorgenomen investeringen				
210.00.02 Dotatiefondsen: Infrastructuur tbv Hoofdwegen fase I	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
210.00.02 Dotatiefonds: Gebouwen	200,000	0	0	0
222.00.02 Kaden, pieren en boeien: Infrastructuur	120,000	120,000	120,000	120,000
530.00.02 Buitensportaccommodatie: Infrastructuur	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
Subtotaal B)	1,370,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000
* Mede financiering van tekort op voorgenomen investeringen				
002.10.07 Informatie Communicatie Technologie: Automatisering	600,000			
022.00.00 Pargraaf 2 Verdeeldienst: Aanschaf vervoermiddelen	<u>200,000</u>			
	800,000			
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen	<u>671,141</u>			
Nog te financieren	128,859			
Subtotaal C)				
Voorlopig voordelig saldo 2014 A)+ B)+ C)	3,139,122	2,810,263	2,365,263	2,365,263

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2012	Baten 2012	Saldo 2012	Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014
848.499	0	848.499	37.316	5.200.000	5.162.684	3.139.122	0	3.139.122

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
2.810.263	0	2.810.263	2.365.263	0	2.365.263	2.365.263	0	2.365.263

Kostenplaatsen Paragraaf 2

Doelstelling

- Het doorontwikkelen van beleid op facilitaire dienstverlening en inkoop gebied;
- Het ontwikkelen, verbeteren en invoeren van middelen ter verbetering van de processen binnen de organisatie;
- Het modernisering van de huidige organisatie;
- Het doorontwikkelen van de huidige organisatie tot een klantvriendelijke organisatie;
- Het verlenen van een betrouwbare en professionele dienstverlening en;
- Het garanderen van een adequate ondersteuning aan de organisatie van het openbaar lichaam Bonaire.

Prestaties algemeen

- Het ontwikkelen van het inkoopbeleid en inkoopinstrumenten van het OLB;
- Het ontwikkelen van het interieur verzorgingsbeleid van het OLB;
- Het ontwikkelen van het energiemangement beleid;
- Het verzorgen van de bode en chauffeursdiensten;
- Het uitvoeren van de kantoorinrichtingsbeheer;
- Het uitvoeren van de inventarisbeheer;
- Het uitvoeren van het wagenparkbeheer;
- Het uitvoeren van de telefooncentralebeheer
- Het uitvoeren van de interieurverzorging van de openbare ruimtes;
- Het uitvoeren van de bewaking en controle van water & energieverbruik;
- Het verzorgen van de inkoop bedrijfsmiddelen;
- Het uitvoeren van het magazijnbeheer.

Prestaties begrotingsjaar

- Verbeteren huisvesting
- Doorontwikkelen wagenparkbeleid;

Kengetallen

	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Postrondes	504		
Spoedstukken	439		
Oproep E.R. vergaderingen	54		
Diverse activiteiten	81		
Autowasbeurten	556		

Capaciteit

Situatie per 1 mei 2013

Benodigde capaciteit: 40 x 1.600 u = 64.000 uren

Werkelijke capaciteit: 37 x 1.600 u = 59.200 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2e extra wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014
1.056.936	1.056.936	0	1.236.837	1.236.837	0	1.388.294	1.388.294	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
1.391.382	1.391.382	0	1.391.382	1.391.382	0	1.391.382	1.391.382	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2014 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 met uitzondering van de volgende posten;

- Personeel aan derden \$ 39.000 **S**
- Kantoorbenodigdheden \$ 150.000 **S**
- Schoonmaakkosten \$ 27.500 **S**
- Representatiekosten \$ 8.000 **S**;
- Vergaderkosten met \$ 10.000 **S**

Investeringen

- Aanschaf vervoermiddelen \$ 200.000



PARAGRAFEN



Paragraaf Lokale heffingen

Een van de verplichte paragrafen voor de begroting en het jaarverslag is de paragraaf lokale heffingen. Deze verplichting volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording BES (BBV BES art 8). De paragraaf lokale heffingen dient ertoe de eilandsraad een betrouwbaar inzicht te bieden in de eigen inkomsten en de lastendruk die de lokale heffingen veroorzaken. In de toelichting op de BBV BES worden de volgende onderdelen voor de paragraaf lokale heffingen genoemd. In de begroting respectievelijk het jaarverslag moet voor de eilandsraad de volgende informatie beschikbaar zijn:

Paragraaf Lokale heffingen:

- De geraamde inkomsten;
- Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
- Een aanduiding van de lokale lastendruk.
- Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

In de begroting wordt per onderdeel de stand van zaken en de beleidsvoornemens duidelijk gemaakt. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de mate van de realisatie van de beleidsvoornemens.

Lokale heffingen hebben tot doel dat het openbaar Lichaam door het verwerven van eigen middelen dekking vindt voor een deel van haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de haar toebedeelde taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen dient door middel van een door de eilandsraad vast te stellen verordening te geschieden (art. 40 Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dit is op Bonaire eind 2010 ook bewerkstelligd.

Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden dan wel ongebonden is. De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op beide. Ongebonden lokale heffingen zoals de grondbelasting, de toeristenbelasting, de verhuurautobelasting en de motorrijtuigenbelasting worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals reinigingsrechten worden verantwoord op de betreffende taak en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.

De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de diverse belastingen van het openbaar lichaam en de consequenties daarvan voor de inwoners van Bonaire en is als volgt opgebouwd.

- Beleidsmatige ontwikkelingen;
- overzicht belastingopbrengsten van het openbaar lichaam;
- woonlasten (lokale lastendruk);
- kwijtschelding van belastingen van het openbaar lichaam.

Beleidsmatige ontwikkelingen

2011 was het eerste jaar van het nieuwe belastingstelsel BES. Dit ging gepaard met erg veel onzekerheden. Ook in de afstemming met de Belastingdienst/CN, die voor OLB de inning voor zijn rekening neemt, verloopt nog lang niet altijd even makkelijk. Gaandeweg wordt dit verbeterd. De inkomstenkant heeft nu en in de toekomst veel aandacht nodig. Procedures moeten worden gevolgd, informatie moet worden geleverd en geanalyseerd en de interne controle dient sterk te verbeteren opdat onze debiteurenpositie meer zekerheid gaat bieden. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat het convenant tussen de Belastingdienst/CN en OLB nog steeds niet is getekend vanuit de zijde van de Belastingdienst/CN. Ook de nieuwe versie ligt nu al lange tijd in Den Haag. Voortgang is niet waar te nemen.

Op basis van dit convenant zou verder invulling gegeven moeten worden aan de procedures, werkafspraken. E.e.a. zou moeten worden vastgelegd in een zg. DAP, Dossier Afspraken en Procedures. Door het ontbreken van een getekend convenant laat ook dit op zich wachten. De accountant vraagt hier aandacht voor. Er zijn nog veel verbeteringen op dit vlak noodzakelijk.

Naast procedures en werkafspraken verdienen interne controles en de kwetsbaarheid van capaciteit bij diensten en overheids NV's waar inkomsten worden gegenereerd of gefactureerd de nodige aandacht.

Reeds bij de behandeling van de diverse verordeningen d.d. 30 december 2010 werd het duidelijk dat het bestuurscollege cq de eilandsraad geen verhogingen van de tarieven zou doorvoeren. Zolang er sprake is van onduidelijkheid inzake de koopkracht ontwikkeling op Bonaire worden er, behalve bij de reeds doorgevoerde aanpassingen m.b.t. grondwaarden t.b.v. erfpacht en de aanpassingen op basis van taxaties m.b.t. grondbelasting, geen aanpassingen meer gedaan.

Overzicht belastingopbrengsten van het openbaar lichaam

Welke belastingen en rechten worden in het Openbaar Lichaam geheven?

Belastingen worden door de heffingsambtenaar dwingend opgelegd zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Daar tegenover staat dat rechten wel een aanwijsbare tegenprestatie kent. Bovendien mag het totaal van de verwachte inkomsten uit rechten het totaal van de verwachte uitgaven niet overschrijden.

hele begroting	Algemene retributie- en leges	393,822	681,890	630,000
020	Erfpachtcanon, huur en vervreemding eigendommen	3,051,690	5,042,067	3,436,000
222	Lig-, loods- en meergelden	1,678,776	2,100,121	2,000,100
721	Reinigingsrechten	1,106,145	0	1,160,000
920	Motorrijtuigenbelasting	2,402,458	2,501,117	2,500,000
920	Toeristenbelasting	1,969,317	1,769,749	1,700,000
920	Verhuurautobelasting	649,200	614,525	650,000
920	Grondbelasting	809,212	2,449,581	1,200,000
920	Opcenten op de vastgoedbelasting	1,830,000	307,263	1,200,000
920	Precariorechten	833,251	675,978	700,000

Eilandsverordening lokale kwijtschelding

Conform de huidige wet- en regelgeving dient het openbaar lichaam een wet te creëren met als doel kwijtscheldingsmogelijkheden. Het betreft het kunnen toepassen van heldere afspraken om onder voorwaarden aan burgers en ondernemers kwijtschelding te kunnen verlenen. Het, onder bepaalde voorwaarden niet innen, behoort tot de bevoegdheden van de heffingsambtenaar en wordt in overleg met het bestuurscollege, bij wijze van hoge uitzondering, toegepast waar nodig/wenselijk.

Paragraaf Weerstandsvermogen

1. Inleiding

Volgens artikel 15 van de Wet Financiën Openbare Lichamen BES brengt de eilandsraad voor alle taken en activiteiten jaarlijks op de begroting de bedragen in beeld, alsmede de middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De jaarlijkse lasten mogen niet hoger zijn dan de jaarlijkse baten. De begroting dient materieel sluitend te zijn. De begroting voor 2014 is sluitend, net als die van de afgelopen jaren.

Als gevolg van artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording BES dient in de paragraaf Weerstandsvermogen een duidelijk beeld te worden gegeven van de aanwezige weerstandscapaciteit en de aanwezige risico's.

2. De definitie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover het openbaar lichaam beschikt om niet begrote lasten te dekken.

In de praktijk komt dit op het volgende neer:

Het eigen vermogen van het openbaar lichaam wordt gevormd door de algemene reserve en bestemmingsreserves en kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. Ook de bestemmingsreserves worden dus tot het eigen vermogen gerekend. Eventueel aanwezige voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. Het gaat hier om zogenaamd 'geormerkt' geld waarover niet vrij kan worden beschikt om een willekeurige tegenvaller op te vangen.

Het openbaar lichaam heeft meer mogelijkheden (dan het eigen vermogen alleen) die in potentie ingezet kunnen worden om tegenvallers op te vangen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de onbenutte inkomstenbronnen (belastingcapaciteit), de stille reserves, maar ook stelposten voor onvoorziene uitgaven en de mogelijkheden tot bezuinigingen in de begroting. Alle mogelijkheden samen vormen de weerstandscapaciteit van het openbaar lichaam. Let wel, het karakter van deze componenten is verschillend. Zo kunnen reserves slechts eenmalig worden ingezet en kent de onbenutte belastingcapaciteit een meer structureel karakter.

3. De gewenste c.q. aanwezige weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit c.q. het weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag in hoeverre het Openbaar Lichaam in staat is om nog niet afgedekte risico's op te vangen. Dit is een belangrijk aandachtspunt, zeker in het licht van de enorme onderhoudsachterstanden en nieuwe taken en verantwoordelijkheden zonder daarbij behorende financiële dekking. De

wetgeving voorziet in artikel 87 van de Wet FinBES weliswaar dat, indien er sprake is van nieuwe taken een daarbij passende ophoging van de vrije uitkering cq een (tijdelijke) bijzondere uitkering hoort, in de praktijk wordt hierin bepaald nog niet voorzien (denk aan het opdrogen van ontwikkelingsgelden). Daar komt nog eens bij dat er een kabinetsstandpunt is ingenomen ten aanzien van de grote onderhoudsachterstanden. Erkend wordt dat Bonaire dit niet vanuit haar eigen financiële mogelijkheden kan financieren. Tegelijkertijd wordt vanuit het ministerie van BZK aangedrongen om de weerstandscapaciteit te bepalen en daarvoor ook een passend vermogen op te bouwen. Het OLB erkent dat dit belangrijk is maar wil daarbij niet dat dit ten koste gaat van haar ambities om de komende jaren de achterstanden weg te werken.

Er wordt daarom gepleit voor een gefaseerde opbouw van dit vermogen om zelfstandig deze risico's te managen en bij het daadwerkelijk voordoen van financiële gevolgen, deze ook op te kunnen vangen. Het is voor de hand liggend dat het minimale weerstandsvermogen minimaal gelijk is aan de uitkomst van een risicoanalyse. Eind 2013/begin 2014 worden deze risico's in de z.g. "control risk self assessment" vast te stellen. DE opdracht daartoe is inmiddels aan een adviesbureau verstrekt.

Het OLB zou de dilemma's, die met dit vraagstuk gepaard gaan, graag met het ministerie van BZK aan de orde willen stellen. Daarbij zal e.e.a. in de juiste context moeten worden gezet. Zo zal bijvoorbeeld het herstel van onze kades, die als gevolg van de storm Omar in 2008 zwaar zijn beschadigd, moeten worden opgelost (zie ook afzonderlijke paragraaf hieronder). Moet het OLB daar uiteindelijk toch zelf voor opdraaien, ondanks eerdere toezeggingen dat Nederland het herstel van deze schade op zich zal nemen? We doen wat we kunnen maar dit gaat uiteraard ten koste van onze weerstandscapaciteit/vermogen.

Als een niet afgedekt risico zich toch voordoet, zal deze hoe dan ook uiteindelijk door het Openbaar Lichaam moeten worden opgevangen. Daarvoor is weerstandscapaciteit noodzakelijk. Het openbaar lichaam staat dus voor de uitdaging om de niet afgedekte risico's en de aanwezige opvangcapaciteit op elkaar af te stemmen en gefaseerd toe te groeien naar een weerstandsvermogen dat voldoende is.

Een belangrijk aandachtspunt is onze langlopende schuld t.o.v. voormalig Nederlandse Antillen en haar rechtsopvolger Nederland. Onze accountant stelt zich op het standpunt dat deze ten onrechte niet is meegenomen in het schuldsaneringstraject. Wij hebben de vraag uitgezet bij het ministerie van BZK om hier een standpunt over in te nemen. OLB is voornemens om in de jaarekening 2013 deze schuld tot nihil af te boeken. Daarmee wordt de vermogenspositie aanzienlijk verbeterd en wordt verder toegewerkt naar een "schoon schip – situatie". Uiteraard zou dit ten goede komen aan het weerstandsvermogen.

4. De definitie van een risico

Een risico kan gedefinieerd worden als "de kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald (negatief) gevolg voor de betrokkenen". Het Openbaar Lichaam loopt tal van risico's. In de vakliteratuur over dit onderwerp worden wel belangrijke risicocategorieën genoemd. Het betreffen onder andere risico's als gevolg van aansprakelijkheid, overheids-N.V.'s, publiek private samenwerking, subsidierelaties, opneemdereregelingen, gebiedsuitbreidingen (het

uitgeven van gronden in erfpacht), het implementeren van wet- en regelgeving en risico's uit het reguliere bedrijfsproces, lopende claims etc.

Een systematische aanpak voor de inventarisatie en beoordeling van risico's is een belangrijke voorwaarde om beter inzicht te krijgen in het risicoprofiel van het Openbaar Lichaam. Daartoe zijn diverse modellen ontwikkeld. In hoofdlijnen komt het er op neer dat de risico's en beheersmaatregelen worden geïnventariseerd; rekening houdend met benoemde risicocategorieën en –gebieden. Daarna volgt een inschatting van de kansen en gevolgen. Door de factor kans (dat een risico optreedt) te vermenigvuldigen met het ingeschatte gevolg, ontstaat een indicatie van het financiële gevolg. De risico's, waarvoor geen beheersmaatregelen getroffen zijn, worden op deze wijze gekwantificeerd en daarmee is de benodigde weerstandscapaciteit inzichtelijk.

5. De inventarisatie van de aanwezige risico's

Zoals aangegeven wordt eind 2013/2014 een z.g. control risk self assessment in gang gezet. Wij verwachten dat we uiterlijk half 2014 kunnen beschikken over de uitkomsten van deze inventarisatie.

6. Uitkomsten eerdere risico-inventarisaties

Overheids N.V.'s

Een omvangrijk risico heeft betrekking op de overheids N.V.'s. De Bonaire Holding Maatschappij heeft een geplaatst aandelenkapitaal van \$ 24.022.346, hiervan is een bedrag van \$ 20.536.313 nog niet volgestort door het OLB. In de jaarrekening van het OLB is deze vordering niet verwerkt aangezien er afspraken zijn gemaakt met BHM N.V. om het aandelenkapitaal terug te brengen naar het volgestorte bedrag van het aandelenkapitaal van \$ 3.486.033. Zolang deze afspraak niet is geformaliseerd loopt het OLB wel een minimaal risico voor het bedrag van het nog niet volgestorte geplaatste aandelenkapitaal. Aan de formalisatie van deze afspraak wordt eind 2013, begin 2014 vorm gegeven.

Tussen WEB N.V. en Ecopower is er een conflict ontstaan over de tarieven die WEB N.V. moet betalen aan Ecopower. Inmiddels is Ecopower overgenomen en zijn de tarieven aangepast met daarbij een aanzienlijke aanvulling vanuit Nederland om de kosten volledig te kunnen dragen. Het OLB loopt hierin zelf geen risico. Het betreft hier afspraken tussen het ministerie van Economische Zaken en WEB NV.

Onderhoud kapitaalgoederen

Herstel van de schade door tropische storm Omar

In oktober 2008 is de tropische storm Omar langs de benedenwindse eilanden getrokken. De haven (pielen, kades en wegen) en toebehoren zijn beschadigd. Omdat de bevoorrading van het eiland via de zuid- en middenpier geschiedt en zowel de zuid- als de noord pier tijdens het cruisesseizoen worden gebruikt voor het afmeren van cruiseschepen, waren directe (nood)reparaties noodzakelijk. Deze noodreparaties zijn uitgevoerd in 2009 en 2010. Om te voorkomen dat de pielen in de toekomst verder afbrokkelen, is het noodzakelijk om dit te herstellen. Indien er geen herstel plaatsvindt dan lopen we kans dat bij de eerste volgende storm de haven zwaar wordt beschadigd en ontoegankelijk wordt. De bevoorrading van Bonaire komt in gevaar indien de steigers van Kralendijk niet worden hersteld worden. Het herstel van de haven kost 8,3 mln dollar.

Afwatering

Tijdens de regenperiode ontstaan er grote afwateringsproblemen op Bonaire. Deze slechte afwatering heeft grote nadelige gevolgen voor kwaliteit van de wegen, maar ook voor de verkeersveiligheid. Ook voor de volksgezondheid is dat zeer nadelig (ondergelopen tuinen, huizen, etc.) en kan leiden tot diverse ziekten (o.a. dengue-mug).

Onderhoud woningen OLB

Het OLB heeft volkswoningen in z'n bezit welke verhuurd of ter beschikking worden gesteld aan mensen die niet in staat zijn een huis te huren. Een groot deel van deze woningen is in slechte staat van onderhoud wat kan leiden tot een onveilige plek om te wonen. Geschat wordt dat er veel geld nodig is om deze huizen weer op te knappen.

Claims

Hoewel er twee specifieke claims middels vaststellingsovereenkomsten zijn beslecht lopen er nog een aantal zaken tegen het OLB waarbij een oplossing, c.q. geldbedragen worden gevorderd. Hierin loopt het OLB risico's. Ook zijn er risico's op andere gebieden, een voorbeeld is de slechte staat van de wegen hetgeen ongelukken of schade aan auto's kan veroorzaken.

7. het beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico's.

Aangezien momenteel sprake is van een negatieve verhouding tussen het weerstandscapaciteit (c.q. –vermogen) en het verwachte totaalbedrag van de uit te voeren risico inventarisatie kan er geen berekening worden gemaakt van een verhoudingscijfer. Het beleid van het openbaar lichaam Bonaire moet er primair op gericht zijn om een gezonde financiële positie bewerkstelligen, waarbij de hierboven vermelde verhouding uiteindelijk positief dient te zijn. Pas hierna kan men streven naar een verhoudingscijfer die rond de 1,0 zal liggen. Het verhoudingscijfer 1,0 geeft aan dat het totaalbedrag weerstandscapaciteit gelijk is aan het totaalbedrag aan risico's. In dat geval is er voldoende vermogen aanwezig om de risico's eenmalig te dekken.

Tot slot

In de accountantsverklaring en managementletter bij de jaarrekening 2012 heeft de accountant wederom opmerkingen gemaakt ten aanzien van deze risico's. Aanbevolen wordt om met een Control Risk Self Assessment te beginnen om deze risico's in beeld te krijgen, alsmede de kans dat dit risico zich voordoet, een inschatting van het bedrag in geval dat het risico zich voordoet en de maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico's te voorkomen of de gevolgen te minimaliseren. Dit wordt eind 2013/begin 2014 uitgevoerd. Met de resultaten hieruit kan naar verwachting in de jaarrekening 2013 al rekening worden gehouden.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (incl. “wegwerken achterstanden”)

Volgens artikel 11 van de Besluit Begroting en Verantwoording openbare lichamen BES dienen de openbare lichamen een helder en volledig overzicht in de kapitaalgoederen te geven voor een goed inzicht in de financiële positie. Daarnaast is in de brief van minister van BZK van 8 juni 2011 (inzake kabinetsstandpunt referentiekader Caribisch Nederland) aangedrongen op een aanvullende paragraaf “Wegwerken achterstanden”. Deze extra paragraaf is gewenst om na te gaan wat er gaande is m.b.t. de achterstanden in het onderhoud van wegen, gebouwen, haven (o.a. a.g.v. Omar) en overige infrastructuur. De informatie hierover wordt in onderhavige paragraaf verwerkt.

Het Openbaar lichaam Bonaire is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hieronder worden de meest belangrijke kapitaalgoederen weergegeven;

- verharde wegen,
- zand wegen;
- semi verharde wegen;
- rotondes;
- haven;
- rioleringen;
- duikers;
- dammen;
- labado's;
- openbare plantsoenen;
- overheidsgebouwen w.o. scholen;

In algemene zin kan worden vastgesteld dat het onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen niet op orde is. Er is sprake van grote onderhoudachterstanden. De financiële situatie laat echter niet toe dat dit achterstallige onderhoud voortvarend wordt weggewerkt. Wel zit in de begroting een beperkt budget voor regulier onderhoud. Ook is naar aanleiding van de eenmalige donatie in oktober 2011 middelen gereserveerd voor de renovatie van de Pasangrahan. Middelen voor achterstallig onderhoud van overige kapitaalgoederen zijn slechts marginaal beschikbaar. Dit ondanks gemaakte afspraken hierover (zie Bestuurlijk Akkoord van 22 april 2010, waarin staat aangegeven dat het Rijk aanvullende middelen zou toereiken als Bonaire meerjaren renovatie en onderhoudsplannen zou aanleveren).

Om de gewenste onderhoudsniveaus te kunnen bereiken was het noodzakelijk om een inventarisatie te doen van alle kapitaalgoederen waarvan ook onderhoudsplannen een onderdeel zijn. Deze plannen zijn inmiddels allemaal al afgerond. De volgende plannen zijn inmiddels al weer geruime tijd beschikbaar:

1. Renovatie Pasangrahan: Streefkerk
2. Herstel schade n.a.v. Omar (haven): ASCON
3. Masterplan Onderwijshuisvesting: RGD
4. Beheer wegen Bonaire (2012 – 2016): (CEC/Witteveen & Bos)

5. Meerjaren renovatieplan overheidsgebouwen: PlanD2

Mede op basis van deze rapporten zijn de voornaamste conclusies en kosten meegenomen in het rapport "Referentiekader Caribisch Nederland". In de in juni openbaar gemaakte kabinetsstandpunten is aangegeven dat erkend wordt dat de eilanden veel te weinig vrije uitkering ontvangen en dat er tegelijkertijd sprake is van een enorme achterstand in onderhoud. Voor wat betreft de vrije uitkering is inmiddels een beperkte verhoging doorgevoerd (tot de onderkant van de berekende bandbreedte). Voor het inlopen van de achterstanden is tot op heden nog geen oplossing in het vizier. In onderhavige begroting voor 2014 is nu nog slechts rekening gehouden met zeer beperkt regulier onderhoud.

De huidige plannen zullen worden gebruikt om de eilandsraad de gewenste kwaliteitsniveaus te laten vaststellen. Verder zullen deze plannen als input worden gebruikt om aanvullingen op onze vrije uitkering te krijgen om een aanzet te kunnen doen om de kapitaalgoederen op een verantwoordelijke manier te kunnen onderhouden zodat zij op het gewenste niveau kunnen worden gebracht. Verwezen wordt naar initiatieven zoals het geïntegreerd investerings-, financierings- en aflossingsplan en het mede daarop gebaseerde meerjaren ontwikkelingsplan Bonaire. Het OLB gaat er vanuit dat dit uiterlijk in 2014 tot concrete besluitvorming zal leiden. Nederland zal haar verantwoordelijkheid hierin moeten nemen al verkeert het nu nog in een situatie dat er alleen nog maar bezuinigd wordt. Het OLB stelt zich op het standpunt dat het m.b.t. Bonaire tot relatief dermate kleine bedragen gaat dat besluitvorming in het niet valt ten opzichte van de bezuinigingen die momenteel in Nederland plaatsvinden. Zeker als dit wordt afgezet tegen bijvoorbeeld de uitgaven om bepaalde Europese landen overeind te houden.

Een en ander wil niet zeggen dat het OLB niet bijzonder tevreden is met de investeringen die reeds door Nederland zijn gedaan en de komende jaren nog zullen worden gedaan. Wel willen we hierbij opmerken dat dit voornamelijk investeringen zijn in de taakvelden waar het Rijk voor verantwoordelijk is. Het OLB vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor de lokale problematiek (armoede, koopkracht, integrale wijkaanpak, sociale woningbouw, onderhoudsachterstanden infrastructuur en overheidsgebouwen, haven, vliegveld, centraal overheidsgebouw e.d.).

Paragraaf Bedrijfsvoering

Financieel beheer

In 2013 zijn er weer een aantal belangrijke stappen gezet op het gebied van financieel beheer en binnen de afdeling Financiën. Er is, na een stoeve start vanwege problemen met de boekhouding uiteindelijk tijdig een jaarrekening 2012 opgeleverd (met oordeelsonthouding). Deze problemen werden voornamelijk door personele problemen veroorzaakt. Die zijn inmiddels voor een deel opgelost, maar er zijn ook nog vacatures.

De verbeterlagen zijn voornamelijk gerealiseerd met het door de eilandsraad laten vaststellen van de financiële beheerverordening, controleverordening en het controleprotocol. Wettelijk verplichte documenten en het OLB kan zich hiermee gelukkig prijzen omdat daarmee weer vele financiële uitgangspunten zijn vastgelegd en er meer eenduidigheid ontstaat waaraan we ons als openbaar lichaam Bonaire hebben te houden.

Belangrijk is verder dat de interne controles sterk zijn verscherpt, zowel van binnenuit als middels een aanvullende opdracht aan de accountant om 60 dagen te besteden aan tussentijdse controles. Daarmee wordt/is geborgd dat de boekhouding op orde is en we bij het opmaken van de jaarrekening 2013 niet in dezelfde problemen terechtkomen.

Verder wordt hard gewerkt om alle onzekerheden uit het controlerapport 2012 aan te pakken. We gaan ervan uit dat deze onzekerheden voor een belangrijk deel kunnen worden gereduceerd en dat de werkzaamheden ook in 2014 nog aanzienlijk zullen zijn om tot goedkeuring te komen. Wellicht kunnen we over 2013 goedkeuring met beperking bewerkstelligen.

Door externe inhuur van een gerenomeerd accountants en adviesbureau wordt de afdeling Financien eind 2013 en begin 2014 ondersteund met diverse verbeterpunten, wordt de opbouw van de afdeling nog eens tegen het licht gehouden waarbij de kwetsbaarheden ten aanzien van bepaalde verantwoordelijkheden een belangrijk issue is, naast de huidige bezetting.

Rijks- en lokale belastingen en heffingen

Een zeer belangrijke wijziging ten opzichte van de situatie voor de staatkundige hervormingen is het gegeven dat de Belastingdienst/CN de inning verzorgt van lokale belastingen. Dit heeft o.a. geleid tot een situatie waarbij er nog slechts één balie is waar zowel de rijks- als lokale belastingen kunnen worden betaald. Wel blijft het openbaar lichaam Bonaire zelf verantwoordelijk voor de heffing en de afhandeling van eventuele bezwaarschriften. En ook voor betalingen die verband houden met produkten en diensten door de lokale overheid moet het openbaar lichaam Bonaire een kassafunctie in stand houden.

Op dit moment wordt voor de grondbelasting en erfpacht nog gewerkt met bestaande systemen. Dit zal zo blijven totdat zowel de Belastingdienst/CN als het openbaar lichaam gebruik kunnen maken van een gezamenlijk te beheren database, periodiek gevuld vanuit het Kadaster. Daartoe zal het openbaar lichaam een systeem moeten laten ontwikkelen of aanschaffen dat deze nieuwe werkwijze faciliteert. Daarbij wordt in eerste instantie gezocht naar een systeem dat aansluit bij Key2Financien en Kas4all (Key2Belastingen).

E.e.a. zal in 2014 tot aanschaf en implementatie moeten leiden, maar de invoering is afhankelijk van de gang van zaken bij het Kadaster.

2013 was het derde jaar van het nieuwe belastingstelsel BES. Nog steeds verloopt niet alles vlekkeloos. Zo worden de aanslagen Grondbelasting 2011 naar verwachting pas aan het eind van 2012 verstuurd. Dit vanwege het feit dat de taxaties nog niet afgerond zijn. De afstemming met de Belastingdienst/CN, die voor OLB de inning voor haar rekening neemt, is nog steeds niet wat het zijn moet. De inkomstenkant heeft ook in 2014 veel aandacht nodig. Procedures moeten worden gevolgd, informatie moet worden geleverd en geanalyseerd en de interne controle dient sterk te verbeteren. Ook de procedures, de interne controles en de kwetsbaarheid van capaciteit bij diensten en overheids NV's waar inkomsten worden gegenereerd of gefactureerd verdienen de nodige aandacht.

AO/IC

In de zomer van 2010 is ons IC-plan in werking getreden. Daarin wordt bepaald welke interne controles op welk moment dienen te worden uitgevoerd. Een grote verbetering die de medewerkers van de financiële administratie en beleidsmedewerkers financieën dwingt om zeer bewust om te gaan met de boekhouding. De problemen met onze capaciteit heeft ons vanaf halverwege 2012 tot halverwege 2013 flink teruggeworpen en dat hebben we geweten ook. De aanvullende opdracht aan de accountant voor een frequentere interne controle helpt het mee om de werkzaamheden ten tijde van het opmaken van de jaarrekening wat te verlichten. Veel omissies zijn dan immers al gecorrigeerd.

Uitrollen planning & control cyclus richting directies

Met ingang van 2013 wordt ook de rapportage vanuit de organisatie weer opgepakt. Het ligt voor de hand om dit per directie vorm te geven. Gedacht wordt aan beknopte dashboard rapportages. In ieder geval komt de informatievoorziening dan weer bottom up tot stand en dat is een noodzakelijke verandering, ook in de bewustwording van medewerkers. Het bevordert de betrokkenheid vanuit de directies (en afdelingen). Ook zij hebben het recht zich te verantwoorden.

De intenties om de planning & controlcyclus verder uit te bouwen naar de overheids-NV's en gelieerde instellingen zijn in de loop van 2011 in gang gebracht. Diverse omstandigheden hebben de doorontwikkeling daarvan in de weg gestaan. Voor het eind van 2013 hopen wij zover te zijn dat ook deze NV's en instellingen integraal mee kunnen worden genomen in onze cyclus om daarmee een volledig beeld te kunnen geven over de stand van zaken met betrekking tot de lokale overheid. Dit betekent o.a. dat de jaarrekeningen van de overheids NV's uiterlijk 1 juni van enig jaar beschikbaar zijn. Afspraken hierover zijn inmiddels gemaakt. Gewerkt wordt aan een dividendbeleid en voor corporate governance wordt vastgehouden aan de code die inmiddels door de eilandsraad is geaccordeerd. De komende tijd zullen de statutenwijzigingen worden doorgevoerd en zijn diverse reorganisaties te verwachten. Dit wordt vanuit Bonaire Holding Maatschappij geïnitieerd. Het openbaar lichaam Bonaire draagt daar waar nodig, financieel aan bij.

Boedelscheiding

Nu het Land Nederlandse Antillen niet meer bestaat komt de boedelscheiding dichterbij. De inventarisatie en vaststelling van de balanspositie van het Land Nederlandse Antillen zal uiteindelijk tot verdeling moeten leiden. Bonaire krijgt hiervan 5,75%.

Daarbovenop zal er 100% compensatie moeten zijn voor belastingopbrengsten die betrekking hebben op de periode tot 10/10/10 (of 31/12/10), maar pas na die datum binnen komen. In de politieke stuurgroep is anders besloten, maar dit besluit is tot stand gekomen buiten de BES om, eenzijdig door Nederland bepaald. Bonaire beraadt zich of het mogelijk is om Nederland te bewegen om deze onrechtmatigheid ongedaan te maken teneinde deze middelen te kunnen gebruiken voor balansafwikkelingen (verbetering balanspositie/weerstandsvermogen) en produktieve investeringen (wegwerken achterstanden wegen, haven, overige infrastructuur en school- en overige overheidsgebouwen).

Reorganisatie richting directiemodel

Doelstelling reorganisatie

In het IVB-programma (juni 2008) is de doelstelling van de reorganisatie als volgt geformuleerd: *“De kwaliteit van het bestuurlijk en ambtelijk functioneren is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van de levensstandaard en de kwaliteit van het leven voor de bevolking van Bonaire. Mede ingegeven door de staatkundige verandering is de noodzaak ontstaan om de huidige vorm en het functioneren van het overheidsapparaat grondig te herzien en de structuren aan te passen aan de eisen van de moderne tijd. Dit vereist grootschalige, integrale en complexe aanpassingen in processen en structuren.*

Bij het bestuur en het management van de nieuwe organisatie zullen deugdelijkheid van bestuur, integriteit, focus op de burger, doeltreffendheid en doelmatigheid centraal staan.

Om al deze veranderingen op een gestructureerde en doelmatige wijze plaats te laten vinden zijn zowel een goede inhoudelijke en procesmatige voorbereiding en planning als een gedegen voorbereiding van de regie van essentieel belang.”

Met deze reorganisatie willen we de overheidsorganisatie professionaliseren, zodanig dat de organisatie voldoet aan de eisen die de samenleving van Bonaire aan haar overheid stelt. Een professionelere overheidsorganisatie met een betere dienstverlening aan de burger, instellingen en bedrijven. Ook de interne dienstverlening wordt verbeterd.

Veranderstrategie

Dit alles gaat niet vanzelf. Er moet heel veel gebeuren. Alles tegelijk oppakken gaat niet. En met de beperkte middelen zullen we zeker keuzes moeten maken. Stap voor stap zal het verbeterproces plaatsvinden. Eerst het fundament op orde en daarna verder opbouwen.

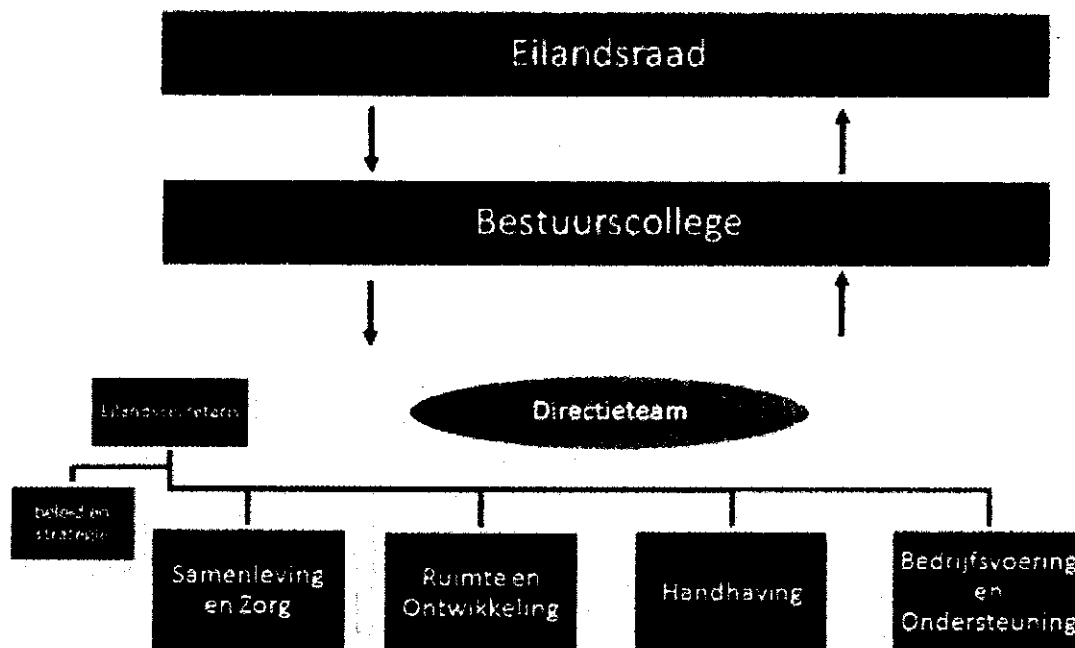
Dit doen we door te werken aan zowel de organisatiestructuur (taken, verantwoordelijkheden, functies, formatie, middelen en kennis), als aan de cultuur (houding en gedrag) binnen de organisatie. De reorganisatie verloopt dus langs meerdere sporen.

Nadat het nieuwe organisatiemodel, het directiemodel, door het BC is goedgekeurd, is in fase 2 gewerkt aan de voorbereiding om de nieuwe organisatiestructuur te kunnen implementeren (o.a. afronden functiewaardering, werven verandermanagers, voorbereiden sociaal statuut). In deze fase is tevens een inrichtingsplan voor de hoofdstructuur van de nieuwe ambtelijke organisatie opgesteld. Momenteel bevinden we ons in fase 3, de “doorontwikkeling”. De vier

directeuren zijn aangesteld die dit werk voortzetten en formeel ook verantwoordelijk zijn. Er wordt nu gewerkt aan het professionaliseren van de organisatie, het verbeteren van werkprocessen en aan de cultuur. In deze fase vindt tevens de verdere ontwikkeling van het management en de medewerkers plaats. Ook wordt de bedrijfsvoering in deze fase verder versterkt. Deze fase van doorontwikkeling zal zeker nog een jaar in beslag gaan nemen.

Hoofdstructuur

De hoofdstructuur van de nieuwe organisatie ziet er als volgt uit:



De diensten en afdelingen (of onderdelen daarvan) zijn overgeheveld (incl. formatie, bezetting, vacatures, etc.) naar één van de nieuwe directies in de nieuwe organisatie. Nu wordt per directie gewerkt aan een verdere structurering van de directie in afdelingen en teams.

Sociaal Statuut

De reorganisatie van de ambtelijke organisatie leidt tot veranderingen in taken, functies en formatie met als doel om te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoering van het werk, waarbij de dienstverlening aan de burger centraal staat.

Met het oog op deze veranderingen was het wenselijk dat er uitgangspunten werden vastgesteld en waar nodig aanvullende rechtspositionele waarborgen werden gegeven en aanvullende regels werden gesteld om ervoor te zorgen dat de reorganisatie voor medewerkers van het Openbaar Lichaam Bonaire op sociaal verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. Met het oog daarop is er een Sociaal Statuut opgesteld.

Fase 3 Doorontwikkeling

De doorontwikkeling verloopt langs meerdere wegen, te weten:

1) verdere inrichting van de directies (o.a. organisatiestructuur, aantal en soort functies, overige benodigde middelen). Dit alles is beschreven in een inrichtingsplan per directie en door het BC geaccordeerd. Het plaatsingsproces is doorlopen en aan de bezwaren die dit heeft opgeleverd wordt volop gewerkt.

2) stroomlijnen van belangrijke werkprocessen

Voor wat betreft de werkprocessen gaat het er vooral om per directie de primaire werkprocessen zodanig in te richten dat het werk efficiënter, effectiever en meer gericht op de klant wordt georganiseerd. Uiteindelijk draagt dit bij aan een betere dienstverlening.

3) managementontwikkeling

De kwaliteit van het management zal moeten worden verbeterd. Immers is het management van een organisatie voor een belangrijk deel bepalend voor het succes van de organisatie. Het management zal moeten beschikken over de essentiële basisvaardigheden van leidinggevend. Daarom zal verder worden geïnvesteerd in het management om de noodzakelijk kennis, vaardigheden en het inzicht in het eigen gedrag verder te ontwikkelen.

4) personeelsontwikkeling

Van belang is dat de medewerkers zich bewust zijn wat er van hen wordt verwacht, wat hun eigen gedrag is en hoe zij daar verandering aan kunnen geven. Daarbij zal specifiek worden ingegaan op met name de volgende onderwerpen:

- klantgerichtheid
- integriteit
- samenwerken

5) versterken ambtelijk-bestuurlijke relatie

Een goede samenwerking tussen bestuur en de ambtelijke organisatie is belangrijk. Bestuur moet kunnen besturen, waarbij de ambtelijke organisatie op inhoud faciliteert, adviseert en uitvoert. Betrouwbare en tijdige advisering en open communicatie over en weer is belangrijk. Daarom zal op verschillende onderdelen worden gewerkt aan het versterken van die relatie.

6) versterken communicatie

Communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol veranderingstraject en om weerstand tegen verandering te beperken. Met de juiste communicatie op de juiste niveaus kan de weerstand beter worden gemanaged en de "buy-in" worden vergroot. Het doel van communicatie is niet alleen om informatie/kennis te verschaffen, maar ook om verandering in de houding en gedrag van de mensen teweeg te brengen. Naast deze intern gerichte communicatie is er sterke behoefte om als organisatie ook veel beter en gericht naar buiten te treden.

Doeluitkering

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 24 juni 2010 de Doeluitkering t.b.v. de financiering van een groot deel van de reorganisatiekosten toegekend aan het toenmalige Eilandgebied Bonaire. De Doeluitkering bedraagt totaal € 2,88 mln. Deze middelen dienen te worden besteed aan activiteiten die bijdragen aan een efficiënt en effectief bestuursapparaat en eilandorganisatie, met de nadruk op sociaal vangnet en financieel beheer. De Doeluitkering is van essentieel belang voor de uitvoering en realisatie van het reorganisatieproces. Hiermee wordt de inhuur van noodzakelijke verandercapaciteit, de kosten voortvloeiende uit het Sociaal Statuut alsmede de overige ontwikkelkosten gefinancierd.

Personeelsformatie nieuwe organisatie

De personeelsformatie is de afgelopen jaren fors gereduceerd. Naar verwachting zal de formatieomvang nog verder afnemen vanwege nog mogelijk te verzelfstandigingen organisatieonderdelen. Mede door de samenvoeging van diensten in één directie, maar ook door het verder stroomlijnen van werkprocessen, ontstaan efficiencyvoordelen. Anderzijds is het echter van essentieel belang om op bepaalde terreinen juist een kwalitatieve versterking te realiseren, teneinde de dienstverlening aan de burger, instellingen en bedrijven, maar ook de beleidsfunctie substantieel te kunnen verbeteren.

Het uitgangspunt dat overigens wordt gehanteerd voor het opstellen van de nieuwe formatie is dat de formatiewijzigingen moeten passen binnen de beschikbare personeelsbegroting. Om een sluitende begroting te krijgen is het vanwege de beperkte financiële ruimte nog steeds onontkoombaar om deel van de vacante functies niet in te vullen.

Paragraaf Deelnemingen

Artikel 6 (lid 2 b) van het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES schrijft voor dat de begroting ten minste dient te bestaan uit diverse paragrafen. Artikel 13 schrijft verder voor dat de paragraaf “deelnemingen” tenminste dient te bevatten:

- De visie op deelnemingen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van het beleid die zijn opgenomen in de begroting;
- de lijst van deelnemingen.

De lijst van deelnemingen dient op haar beurt de volgende informatie te bevatten:

- de naam en de vestigingsplaats;
- de rechtsvorm;
- het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt;
- het belang dat het openbaar lichaam in de deelneming heeft en
- de beleidsvoornemens omtrent de deelneming.

Een deelneming is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het openbaar lichaam een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel belang is een aan de deelneming ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de deelneming failliet gaat onderscheidelijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de deelneming haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetgeen tot uiting wordt gebracht in de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders.

Beleidsuitgangspunten

Nadat de jaarrekeningen van de diverse vennootschappen en stichtingen zijn vastgesteld kan het openbaar lichaam een deelnemingenbeleid gaan ontwikkelen waarbij er meer inzicht kan worden verkregen in het reilen en zeilen van de diverse stichtingen en vennootschappen. Hierbij zal er tevens aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van een dividendbeleid (dit is momenteel in ontwikkeling). Thans is er alleen maar één vennoot die dividend uitkeert aan de aandeelhouder. Het ontwikkelen van een deelnemingenbeleid zal niet gemakkelijk gaan daar het een algemeen bekend feit is dat er in het verleden niet zo nauw werd genomen met het vervaardigen van jaarverslagen en jaarrekeningen. Er wordt gewerkt aan het wegwerken van de achterstanden op een zo kort mogelijke termijn. Over 2013 worden door de overheids NV's voor 1 juni 2014 de jaarrekeningen 2013 opgeleverd. Daarmee wordt het voor het OLB mogelijk om de meest recente informatie in haar eigen jaarrekening 2013 op te nemen en wordt een van de nu nog 12 onzekerheden weggenomen die de accountant is opgenomen in haar controleverklaring over de jaarrekening 2012. Om een vinger aan de pols te houden vinden nu maandelijksed voortgangsoverleggen plaats met de leiding van Bonaire Holding Maatschappij. In die gesprekken is aandacht voor de waarderingen op de balans en de eventuele risico's die voor het OLB een bedreiging kunnen vormen.

De doelstelling van het beleid inzake “deelnemingen” is een goede afweging te maken bij de vraag of bepaalde taken voor verzelfstandiging in aanmerking komen en of het gewenst is hiervoor een deelneming aan te gaan. Deze afweging is ook noodzakelijk bij het oprichten, aangaan of afstoten van deelnemingen vanwege andere redenen. Op dit moment wordt gewerkt aan het omzetten van de status van Tourist Corporation Bonaire NV tot Stichting

Tourist Corporation Bonaire en worden business cases ontwikkeld m.b.t. de verplaatsing van de goederenhaven met de intentie om de havendienst te privatiseren tot een overheids NV cq te fuseren met Bonaire International Airport in een gecombineerde Bonaire Seaport- Airport Company NV.

De deelnemingen zijn ingedeeld volgens onderstaande verschijningsvormen, cq rechtspersonen;

Vennootschappen

Een deelneming in een vennootschap betreft een naamloze vennootschap (NV) waarin het openbaar lichaam aandelen heeft. Besloten Vennootschappen kent Bonaire niet.

Stichtingen

Een andere vorm van deelnemingen wordt gevormd door stichtingen. Alleen die stichtingen waarin het openbaar lichaam een bestuurlijk of een financieel belang hebben, niet zijnde een subsidierelatie, vallen in dit kader onder de term "deelnemingen".

naam vennootschap	Vestigingsplaats	beleidsveld	belang deelneming
Bonaire Holding Maatschappij NV	Bonaire	algemene middelen	B
Bonaire International Airport NV	Bonaire	algemene middelen	B
Bonaire Management Group NV	Bonaire	algemene middelen	B
Bonaire Wagenpark NV	Bonaire	openbaar vervoer	B
Bonaire Laboratorium (BONLAB NV)	Bonaire	volksgezondheid	B
Dutch Eagle Express NV	Bonaire	algemene middelen	B
Exploitatiemaatschappij Fast Ferries NV	Bonaire	algemene middelen	B
Oil Trading Bonaire NV	Bonaire	algemene middelen	B
Bonaire Overheidsgebouwen NV	Bonaire	algemene middelen	B
Selibon NV	Bonaire	afvalstoffenketenbeheer	B
Telefonia Bonairiano NV	Bonaire	telecommunicatiediensten	B
Tourism Corporation Bonaire	Bonaire	algemene middelen	B
Water- en Energiebedrijf Bonaire NV	Bonaire	nutsvoorziening	B

naam stichting	Vestigingsplaats	beleidsveld	belang deelneming
Stichting Beheer en Exploitatie Sportterreinen	Bonaire	Sport	B
Stichting Diatel Bonaire	Bonaire	gezondheidszorg	B
Fundashon cas Bonairiano	Bonaire	volkswoningen	B
Stichting FINEB	Bonaire	studiefinanciering	B
Fundashon Karpata	Bonaire	verslavingszorg	B
Fundashon Marcultura	Bonaire	Visserij	B
Fundashon Wega di Number Bonaire	Bonaire	Sport, cultuur, charitatief werk en onderwijs	B
Stichting Bonaire International Sailing Regatta	Bonaire	Sport, toerisme	B

Naar aanleiding van een inventarisatie door het CBS wordt momenteel nog uitgezocht welke van deze en wellicht nog andere NV's en stichtingen deel uitmaken van de collectieve sector. Hierover is op dit moment nog geen uitsluitsel. Wel is duidelijk dat een aantal van deze entiteiten "slapend zijn" en dat deze beter kunnen worden geliquideerd. Dit proces zal de komende jaren in gang worden gezet, waarmee ook op dit vlak naar een schoon schip wordt toegewerkt. Een van de belangrijkste stichtingen in dit kader is de stichting FINEB. Met het ministerie van OC&W zijn verregaande afspraken gemaakt om de inning van vorderingen door DUO te laten verzorgen en de stichting zelf te liquideren. De afronding hiervan wordt eind 2013, begin 2014 verwacht. Belangrijk voor het OLB omdat hieruit nog de nodige middelen zullen terugvloeien.

Paragraaf Grondbeleid

Volgens artikel 14 van de Besluit Begroting en Verantwoording openbare lichamen BES dienen de openbare lichamen over een paragraaf grondbeleid te beschikken waarin het grondbeleid wordt weergegeven. De belangrijkste redenen hiervoor is de transparantie, financiële belang en om nader invulling te kunnen geven aan het uitvoeren van beleidsvoornemens in het kader van huisvesting, woningbouw, bedrijven, terreinen en infrastructuur.

Momenteel wordt nog steeds gewerkt aan een Nota Grondbeleid voor Bonaire. De Nota Grondbeleid is een belangrijk beleidsdocument voor het Openbaar Lichaam Bonaire. De eilandsraad bepaalt met deze Nota de beleidskaders voor de uitgifte van gronden en voor de financiële aspecten van de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden. Door de uitvoering van de Nota Grondbeleid wordt meer grip gehouden op de financiën die uit grondzaken voortvloeien. Het voornemen om erfpachtgronden te koop aan te bieden om daarmee incidentele middelen vrij te spelen om ook vanaf Bonaire een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de ambities om de onderhoudsachterstanden weg te werken en daarbij behorende investeringen speelt hierbij een voornamelijk rol.

Door deze Nota stelt de eilandsraad zichzelf en het bestuurscollege in staat om maatschappelijk, transparant en omdememend deel te nemen aan en daar waar nodig en gewenst de regie te voeren bij de ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire.

De Nota Grondbeleid maakt het tevens mogelijk de waarden, de cultuur en de identiteit van Bonaire tot uiting te brengen in de uitvoering van het ruimtelijk beleid en de inrichting van de ruimte.

Voor het Openbaar Lichaam Bonaire is deze Nota de eerste nota in zijn soort. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft nu nog geen expliciet geformuleerd grondbeleid. Er zijn wel enkele werkafspraken en werkwijzen over het uitgeven van gronden vastgesteld, maar er ontbreekt een integraal door de eilandsraad vastgesteld grondbeleid waarin de voor een grondbeleid relevante onderwerpen zijn benoemd. Voor de verdere ontwikkeling van Bonaire is het essentieel over een Nota Grondbeleid te beschikken. De verwachting is dat de Nota Grondbeleid nog in 2013 door de eilandsraad wordt vastgesteld. Behandeling ervan stond al eerder op de agenda maar is om diverse redenen nog uitgesteld.

Met de Nota Grondbeleid Bonaire streeft het Openbaar Lichaam Bonaire een aantal doelen na. Dit zijn in willekeurige volgorde:

- het zorg dragen voor een goede uitvoering van het ruimtelijk beleid
- het op een goede wijze afstemmen van het gronduitgiftebeleid op het ruimtelijk beleid
- het realiseren van kwalitatief goede woningbouwlocaties en locaties voor bedrijven
- het genereren extra incidentele en van structurele inkomsten ten behoeve van een kwalitatief goede ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire
- het mogelijk maken voor mensen met lagere inkomens om gronden in erfpacht te verkrijgen t.b.v. een eigen huis
- het tegengaan van onwettige speculatie
- het stimuleren van economische activiteiten
- het verhalen van door het Openbaar Lichaam gemaakte kosten voor derden op deze derden
- het werken aan de hand van open en transparante processen
- het behoud van de waarden en de kwaliteiten Bonaire
- het leveren bijdrage aan duurzaam Bonaire

De Nota Grondbeleid Bonaire dient dus ruimtelijke, economische, sociale, maatschappelijke en financiële doelen. Het grondbeleid van het Openbaar Lichaam Bonaire bevat een afgewogen mix van deze doelen.

Belangrijke onderwerpen van de Nota Grondbeleid zijn:

- de wijze van gronduitgifte: verkoop, erfpacht en verhuur
- de wijze waarop de uitgifteprijs wordt bepaald
- grondexploitatie
- kostenverhaal
- samenwerking met derden bij ontwikkelingen
- grondbedrijf
- implementatie

De Nota Grondbeleid beschrijft daar waar mogelijk de financiële gevolgen. Deze zijn slechts zeer beperkt verwerkt in de begroting. Zodra er meer zicht is op de effecten van het nog vast te stellen grondbeleid en er meer ervaringscijfers bekend zijn wordt dit alsnog in de begroting meegenomen. Tevens zal er de komende jaren een nauw verband ontstaan tussen de opbrengsten en kosten van het grondbeleid en de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Paragraaf Collectieve sector

Het proces om te komen tot vaststelling van de collectieve sector is ten tijde van het opmaken van deze begroting nog steeds gaande. Uitsluitel/besluitvorming wordt nog in 2013 verwacht.

Duidelijk is dat in de eerdere brief van het CBS instellingen waren opgenomen die al lange tijd niet meer operationeel zijn (slapende NV's en stichtingen). Ook stonden daarin nog instellingen die wel actief zijn en tevens leningen hebben lopen. En aangezien artikel 11 bepaalt dat de rentelastnorm voor de collectieve sector 0% gemiddeld moet zijn zullen hier mogelijk consequenties aan verbonden zijn. Tot op heden zijn die consequenties nog niet helder. Van het Cft weten we dat er op dit moment nog wordt voldaan aan de wettelijk vastgestelde rentelastnorm. De collectieve sector is in dit oordeel op dit moment nog niet meegenomen.

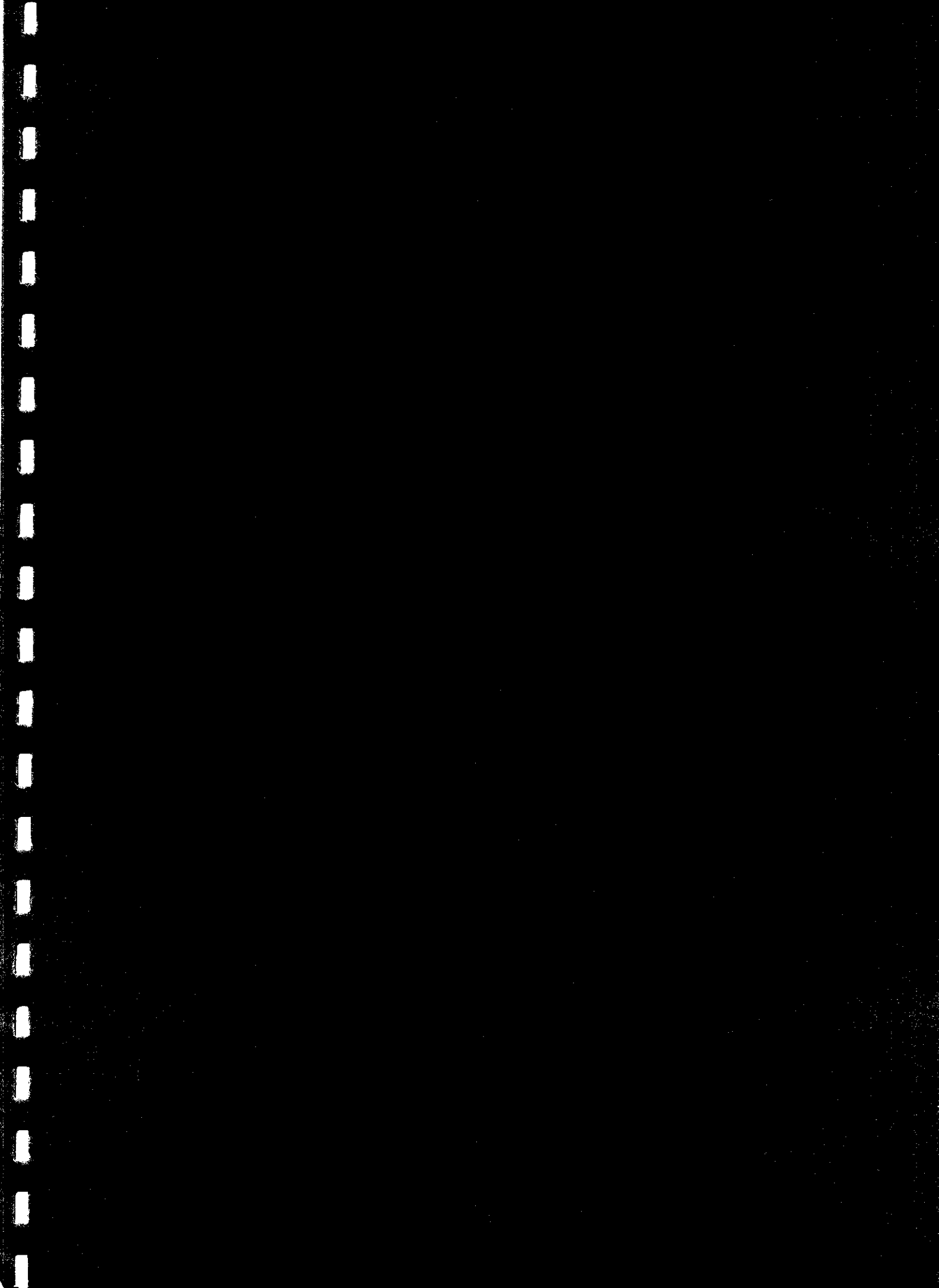
We wachten besluitvorming en nadere instructies rustig af. Mogelijk dat e.e.a. consequenties zal hebben die ons noodzaken om bijvoorbeeld naar statutenwijziging toe te werken.

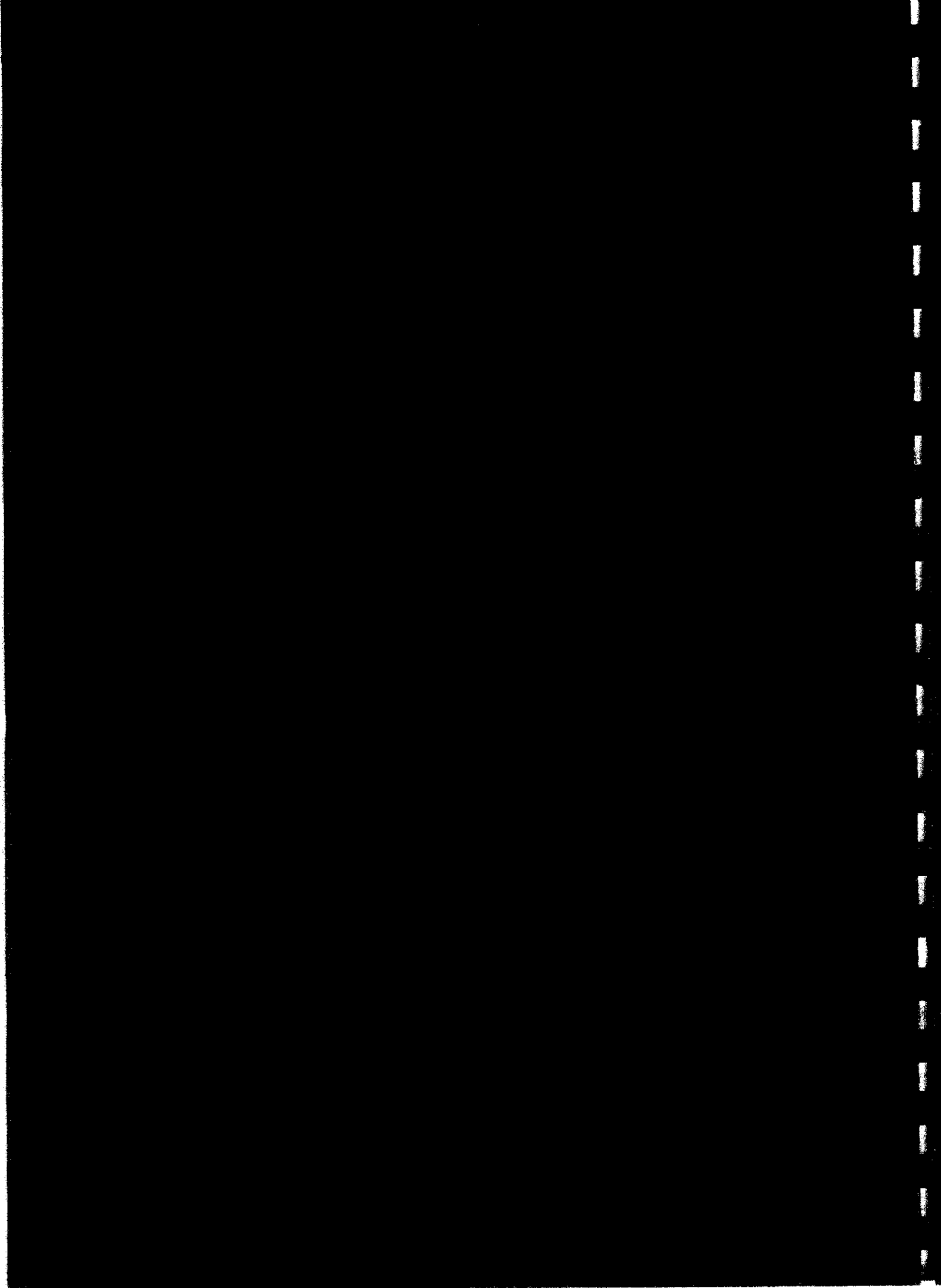
In de lijst, zoals opgenomen in de eerdere brief van het CBS van 2012 zijn vooralsnog de volgende instellingen terug te vinden:

- Openbaar lichaam bonaire
- Bonaire Holding Maatschappi (BHM) N.V.
- Bonaire Management Group N.V.
- Bonaire Overheidsgebouwen N.V.
- Bonaire Wagenpark
- Fundashon Cas Bonairiano (FCB)
- Fundashon Marcultura
- Fundashon Sedrebo
- Stichting beheer Kompleho Deportivo Bonaire
- Studiefondsen en Studiebeurzen (FINEB)
- Tourist Corporation Board N.V. (TCB – Tourism Corporation Bonaire)
- Wegenfonds Bonaire

Ten aanzien van deze lijst heeft in maart 2013 overleg plaatsgevonden, hetgeen ertoe heeft geleid dat er een nieuwe brief met toelichting is ontvangen. Het OLB heeft hier haar reactie gegeven. Gewacht wordt nog op definitieve besluitvorming hierover en de instructies die daar mogelijk op volgen ten aanzien van de gevolgen voor de wettelijke eis voor een rentelastnorm van 0%.

Verder is nu al duidelijk dat bepaalde NV's/stichtingen mogelijk formeel geliquideerd zullen moeten worden. Dit heeft de afgelopen jaren geen prioriteit gehad.





BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN

VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

VOOR HET DIENSTJAAR 2014

BELEIDSDEEL

Gewone dienst		Lasten in \$					
Functie categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		laatst opge-	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven
		maakte	van het	van het	van het	van het	van het
		jaarrekening	2013	2014	2015	2016	2017
		2012	incl 2de BW				
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 -	BESTUURSORGANEN	1.367.664	1.943.391	1.936.701	1.938.708	1.938.708	1.938.708
Functie 002 -	BESTUURSAPPARAAT	7.144.065	9.265.243	7.436.334	7.516.715	7.516.715	7.444.665
Functie 003 -	BURGERZAKEN	596.749	773.603	653.507	704.510	664.510	654.510
Functie 020 -	EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	616.743	736.418	548.941	550.232	550.132	550.132
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		9.725.221	12.718.656	10.575.483	10.710.165	10.670.065	10.588.015
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		4.236.891	7.612.356	4.312.255	4.312.255	4.312.255	4.312.255
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		5.488.330	5.106.299	6.263.228	6.397.910	6.357.810	6.275.760
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Functie 120 -	BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0
Functie 130 -	RAMPENBESTRIJDING	2.408	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Functie 140 -	OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	1.036.507	1.084.420	1.068.373	1.071.527	1.071.527	1.071.527
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1.038.915	1.139.420	1.108.373	1.111.527	1.111.527	1.111.527
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		79.164	250.558	130.000	130.000	130.000	130.000
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		959.751	888.862	978.373	981.527	981.527	981.527
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Functie 200 -	ALGEMEEN BEHEER DROB	508.274	598.125	535.400	536.117	536.117	536.117
Functie 210 -	WEGEN, STRATEN PLEINEN	5.497.776	10.996.384	3.551.104	3.783.402	4.268.502	4.351.402
Functie 211 -	VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	7.849	2.000	2.000	2.000	2.000
Functie 222 -	VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	1.044.390	1.247.973	900.667	906.327	906.327	906.327
Functie 230 -	LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		7.050.440	12.850.332	4.989.171	5.227.846	5.712.946	5.795.846
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		1.756.711	2.100.121	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
Nadelig saldo hoofdfunctie 2		5.293.729	10.750.211	2.988.171	3.226.846	3.711.946	3.794.846
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 -	ECONOMISCHE ZAKEN	1.077.463	1.081.120	1.025.384	1.027.822	1.027.822	1.027.822
Functie 310 -	HANDEL EN INDUSTRIE	222.866	464.410	504.481	504.481	504.481	504.481
Functie 341 -	OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACH' EN VISSERIJ	889.961	1.109.893	965.476	968.200	968.200	968.200
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2.190.290	2.655.423	2.495.341	2.500.503	2.500.503	2.500.503
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		438.270	197.147	277.000	277.000	277.000	277.000
Nadelig saldo hoofdfunctie 3		1.752.020	2.458.276	2.218.341	2.223.503	2.223.503	2.223.503

Gewone dienst		Baten in \$					
Funcie categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatste opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Funcie 001 - BESTUURSORGANEN		37,081	95,535	95,535	95,535	95,535	95,535
Funcie 002 - BESTUURSAPPARAAT		723,346	2,125,090	435,720	435,720	435,720	435,720
Funcie 003 - BURGERZAKEN		424,773	349,665	345,000	345,000	345,000	345,000
Funcie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		3,051,691	5,042,067	3,436,000	3,436,000	3,436,000	3,436,000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		4,236,891	7,612,356	4,312,255	4,312,255	4,312,255	4,312,255
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		9,725,221	12,718,656	10,575,483	10,710,165	10,670,065	10,588,015
Voordelig saldo hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Funcie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0
Funcie 130 - RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0
Funcie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		79,164	250,558	130,000	130,000	130,000	130,000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		79,164	250,558	130,000	130,000	130,000	130,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1,038,915	1,139,420	1,108,373	1,111,527	1,111,527	1,111,527
Voordelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Funcie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		0	0	0	0	0	0
Funcie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN		29,665	0	0	0	0	0
Funcie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		0	0	0	0	0	0
Funcie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		1,727,046	2,100,121	2,001,000	2,001,000	2,001,000	2,001,000
Funcie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		1,756,711	2,100,121	2,001,000	2,001,000	2,001,000	2,001,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		7,050,440	12,850,332	4,989,171	5,227,846	5,712,946	5,795,846
Voordelig saldo hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Funcie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		36,496	30,726	36,000	36,000	36,000	36,000
Funcie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		127,991	128,178	228,000	228,000	228,000	228,000
Funcie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ		273,783	38,243	13,000	13,000	13,000	13,000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		438,270	197,147	277,000	277,000	277,000	277,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2,190,290	2,655,423	2,495,341	2,500,503	2,500,503	2,500,503
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0

Gewone dienst		Lasten in $\text{\$}$					
Functie categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de	Geraamde uitgaven	Geraamde uitgaven	Geraamde uitgaven	Geraamde uitgaven	Geraamde uitgaven
		laatst opge-	van het	van het	van het	van het	van het
		maakte	dienstjaar	dienstjaar	dienstjaar	dienstjaar	dienstjaar
		jaarrekening					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
			incl 2de BW				
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		835,896	1,075,721	790,664	791,955	791,955	791,955
Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS		1,497,514	1,326,673	0	0	0	0
Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS		114,499	0	0	0	0	0
Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS		612,211	544,262	0	0	0	0
Functie 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VOORGAANDE FUNCTIES		80,555	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS		189,160	757,386	664,868	664,868	664,868	664,868
Functie 482 - VOLWASSENENEDUCATIE		486,492	590,429	681,271	681,271	681,271	681,271
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		3,816,327	4,294,470	2,136,803	2,138,094	2,138,094	2,138,094
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		2,029,275	1,730,706	6,000	6,000	6,000	6,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 4		1,787,052	2,168,519	2,130,803	2,132,094	2,132,094	2,132,094
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		277,937	395,287	354,153	355,014	355,014	355,014
Functie 530 - SPORT		2,532,192	1,871,743	1,233,454	1,240,174	1,240,174	1,240,174
Functie 540 - KUNST		637,884	973,304	830,811	831,528	831,528	831,528
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA		36,484	50,189	7,990	7,990	7,990	7,990
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHT RECREATIE		1,897,084	1,979,458	1,933,146	1,933,146	1,933,146	1,933,146
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		5,381,581	5,269,980	4,359,554	4,367,852	4,367,852	4,367,852
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		423	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 5		5,381,158	4,339,302	4,359,554	4,367,852	4,367,852	4,367,852
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		664,258	1,054,545	1,064,458	1,066,322	1,066,322	1,066,322
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		208,020	318,599	455,000	455,000	455,000	455,000
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		214,202	580,306	600,700	700	700	700
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES		78,297	221,349	101,350	101,350	101,350	101,350
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		2,136,106	2,558,592	2,457,132	2,457,132	2,457,132	2,457,132
Functie 640 - BEJAARDENZORG		12,403	30,398	18,703	18,703	18,703	18,703
Functie 650 - KINDEROPVANG		83,928	647,600	367,500	562,500	562,500	562,500
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		14,125	33,300	29,200	29,200	29,200	29,200
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		3,411,339	5,444,688	5,094,043	4,690,907	4,690,907	4,690,907
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		838,710	1,200,645	533,052	533,052	533,052	533,052
Nadelig saldo hoofdfunctie 6		2,572,629	2,671,843	4,560,991	4,157,855	4,157,855	4,157,855

Gewone dienst							Baten in \$
Functie- categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS		1.489.281	1.295.658	0	0	0	0
Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS		533.945	430.746	0	0	0	0
Functie 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEEN- SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS		6.049	4.302	6.000	6.000	6.000	6.000
Functie 482 - VOLWASSENENEDUCATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		2.029.275	1.730.706	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		3.816.327	4.294.470	2.136.803	2.138.094	2.138.094	2.138.094
Voordelig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		0	0	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT		0	0	0	0	0	0
Functie 540 - KUNST		0	0	0	0	0	0
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA		423	0	0	0	0	0
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE		0	0	0	0	0	0
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		423	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		5.381.581	5.269.980	4.359.554	4.367.852	4.367.852	4.367.852
Voordelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		0	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		213.677	372.675	0	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES		0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUIG- EN JONGEREN WERK		541.105	721.290	533.052	533.052	533.052	533.052
Functie 640 - BEJAARDENZORG		0	0	0	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG		83.928	106.680	0	0	0	0
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		838.710	1.200.645	533.052	533.052	533.052	533.052
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		3.411.339	5.444.688	5.094.043	4.690.907	4.690.907	4.690.907
Voordelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0

Gewone dienst		Lasten in €					
Functie categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening 2012	2013 incl. 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		388,720	510,189	435,222	436,082	436,082	435,232
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		367,747	963,541	487,117	487,404	487,404	467,404
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		168,382	181,301	170,670	171,243	171,243	171,243
Functie 721 - REINIGING		2,263,427	1,380,746	2,540,745	2,540,745	2,540,745	2,540,745
Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING		0	729,330	225,000	225,000	225,000	225,000
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		317,044	5,702,703	334,127	334,557	334,557	334,557
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		696,364	792,919	696,161	698,311	698,311	698,311
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		4,201,684	10,260,728	4,889,042	4,893,342	4,893,342	4,892,492
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		1,150,011	5,694,699	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000
Nadelijk saldo hoofdfunctie 7		3,051,673	3,864,025	3,684,042	3,688,342	3,688,342	3,687,492
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		1,148,974	1,341,562	1,324,693	1,326,127	1,326,127	1,326,127
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		1,148,974	1,341,562	1,324,693	1,326,127	1,326,127	1,326,127
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		214,464	401,788	400,000	215,000	215,000	215,000
Nadelijk saldo hoofdfunctie 8		934,510	814,282	924,693	1,111,127	1,111,127	1,111,127
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
Functie 910 - RESERVERINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 911 - GELDENINGEN		0	122,905	0	0	0	0
Functie 913 - DIVIDENDEN		0	0	0	0	0	0
Functie 920 - BELASTINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		8,013,197	4,174,744	3,969,680	4,119,680	4,119,680	4,119,680
Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN		0	-96,072	0	0	0	0
Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST		648,499	37,316	3,139,122	2,810,263	2,365,263	2,365,263
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		8,861,696	4,201,577	3,969,680	4,119,680	4,119,680	4,119,680
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		36,083,384	41,026,134	35,217,000	35,217,000	35,217,000	35,217,000
Nadelijk saldo hoofdfunctie 9		0	0	0	0	0	0

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie- categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening	2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		0	167.170	0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		14.712	63.416	15.000	15.000	15.000	15.000
Functie 721 - REINIGING		1.106.145	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING		0	0	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		0	5.421.711	0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		29.154	42.402	30.000	30.000	30.000	30.000
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		1.150.011	5.694.699	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		4.201.684	10.260.728	4.889.042	4.893.342	4.893.342	4.892.492
Voordelig saldo hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		214.464	401.788	400.000	215.000	215.000	215.000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		214.464	401.788	400.000	215.000	215.000	215.000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		1.148.974	1.341.562	1.324.693	1.326.127	1.326.127	1.326.127
Voordelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
Functie 910 - RESERVERINGEN		1.315.882	0	0	0	0	0
Functie 911 - GELDLeningen		0	122.905	0	0	0	0
Functie 913 - DIVIDENDEN		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Functie 920 - BELASTINGEN		8.445.359	8.318.212	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN		25.980.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000	26.767.000
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		342.143	118.017	0	0	0	0
Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN		0	0	0	0	0	0
Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST		0	5.200.000	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		36.083.384	41.026.134	35.217.000	35.217.000	35.217.000	35.217.000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		8.861.696	4.201.577	3.969.680	4.119.680	4.119.680	4.119.680
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		27.221.688	36.824.557	31.247.320	31.097.320	31.097.320	31.097.320

Kapitaaldienst		Uitgaven					
Functie c. q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		0	0	0	0	0	0
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		0	583.000	600.000	0	0	0
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		0	583.000	600.000	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		0	583.000	600.000	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		0	0	0	0	0	0
Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN		0	0	1.200.000	0	0	0
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		0	0	0	0	0	0
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		0	0	120.000	0	0	0
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		0	0	1.320.000	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 2		0	0	1.320.000	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		0	0	0	0	0	0
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		0	0	0	0	0	0
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0

Inkomsten

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		0	0	0	0	0	0
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		0	0	0	0	0	0
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE BESTEMD		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		0	583,000	600,000	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		0	0	0	0	0	0
Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN		0	0	0	0	0	0
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		0	0	0	0	0	0
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		0	0	0	0	0	0
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		0	0	1,320,000	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		0	0	0	0	0	0
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		0	0	0	0	0	0
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst		Uitgaven					
Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN		0	0	0	0	0	0
Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		0	0	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT		0	0	50.000	0	0	0
Functie 540 - KUNST		0	0	0	0	0	0
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA		0	0	0	0	0	0
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE		0	0	0	0	0	0
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		0	0	50.000	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	50.000	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		0	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		0	0	0	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES		0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGERE		0	0	0	0	0	0
Functie 640 - BEJAARDENZORG		0	0	0	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG		0	0	0	0	0	0
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0

Inkomsten

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN		0	0	0	0	0	0
Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE 1 MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOM VAN HET ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		0	0	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT		0	0	0	0	0	0
Functie 540 - KUNST		0	0	0	0	0	0
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA		0	0	0	0	0	0
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE		0	0	0	0	0	0
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		0	0	50.000	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		0	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		0	0	0	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADJ		0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JO		0	0	0	0	0	0
Functie 640 - BEJAARDENZORG		0	0	0	0	0	0
Functie 650 - KINDROPVANG		0	0	0	0	0	0
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		0	0	0	0	0	0
Totaal Inkomsten hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst		Uitgaven					
Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONTHEIDSZORG	0	0	0	0	0	0
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 721 - REINIGING	0	0	0	0	0	0
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	0	0	0	0	0	0
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	0	0	0	0	0	0
	Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 7	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 7	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 8	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 8	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 8	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 911 - GELDENINGEN	0	0	1.640.263	1.640.263	1.195.263	1.195.263
	Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST	0	0	0	0	0	0
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	0	(583.000)	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	0	(583.000)	1.640.263	1.640.263	1.195.263	1.195.263
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	366.260	545.684	671.141	900.941	900.941	900.941
	Nadelig saldo hoofdfunctie 9	0	0	969.122	739.322	294.322	294.322
	VD-PARAGRAAF 2	0	0	200.000	0	0	0
	Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	0	0	200.000	0	0	0
	Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo VD-Paragraaf 2	0	0	200.000	0	0	0

Functie c.g. categorie	Omschrijving	Inkomsten					
		Inkomsten volgens de laatste opgemaakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 721 - REINIGING	0	0	0	0	0	0
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	0	0	0	0	0	0
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	0	0	0	0	0	0
	Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 7	0	0	0	0	0	0
	Voordelig saldo hoofdfunctie 7	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 8	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 8	0	0	0	0	0	0
	Voordelig saldo hoofdfunctie 8	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 911- GELDENINGEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	366.260	545.684	671.141	900.941	900.941	900.941
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST	0	0	0	0	0	0
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	366,260	545,684	671,141	900,941	900,941	900,941
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	0	(583,000)	1,640,263	1,640,263	1,195,263	1,195,263
	Voordelig saldo hoofdfunctie 9	366,260	1,128,684	0	0	0	0
	VD-PARAGRAAF 2	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	0	0	200,000	0	0	0
	Voordelig saldo VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst		Uitgaven					
Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	1. KAPITAALLASTEN	366,260	545,684	671,141	900,941	900,941	900,941
	Totaal uitgaven Kapitaallasten	366,260	545,684	671,141	900,941	900,941	900,941
	Totaal inkomsten Kapitaallasten	366,260	201,930	671,141	900,941	900,941	900,941
	Nadelig saldo	0	0	0	0	0	0
	2. KOSTENPLAATSEN	1.218.440	1.292,221	1.390,674	1.430,674	1.430,674	1.430,674
	Totaal uitgaven Kostenplaatsen	1,218,440	1,292,221	1,390,674	1,430,674	1,430,674	1,430,674
	Totaal inkomsten Kostenplaatsen	1,218,440	201,930	1,390,674	1,430,674	1,430,674	1,430,674
	Nadelig saldo	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst		Inkomsten					
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2012	2013 incl 2de BW	2014	2015	2016	2017
	1. KAPITAALLASTEN	366,260	545,684	671,141	900,941	900,941	900,941
	Totaal inkomsten Kapitaallasten	366,260	545,684	671,141	900,941	900,941	900,941
	Totaal uitgaven Kapitaallasten	366,260	201,930	671,141	900,941	900,941	900,941
	Voordelig saldo	0	0	0	0	0	0
	2. KOSTENPLAATSEN	1,218,440	1,292,221	1,390,674	1,430,674	1,430,674	1,430,674
	Totaal inkomsten Kostenplaatsen	1,218,440	1,292,221	1,390,674	1,430,674	1,430,674	1,430,674
	Totaal uitgaven Kostenplaatsen	1,218,440	201,930	1,390,674	1,430,674	1,430,674	1,430,674
	Voordelig saldo	0	0	0	0	0	0

Recapitulatiestaat Gewone dienst

Num- mer	Hoofdfunctie	Uitgaven 2013 incl. 2de Bw	Uitgaven 2014	Inkomsten 2013 incl. 2de Bw	Inkomsten 2014	Voordeilig saldo 2013 incl. 2de Bw	Voordeilig saldo 2014
0	Algemeen bestuur	12.718.656	10.575.483	7.612.356	4.312.255	5.106.299	6.263.228
1	Openbare orde en veiligheid	1.139.420	1.108.373	250.558	130.000	888.862	978.373
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	12.850.332	4.989.171	2.100.121	2.001.000	10.750.211	2.988.171
3	Economische zaken	2.655.423	2.485.341	197.147	277.000	2.458.276	2.218.341
4	Onderwijs	4.294.470	2.136.803	1.730.706	6.000	2.563.764	2.130.803
5	Cultuur en recreatie	5.269.980	4.359.554	0	0	5.269.980	4.359.554
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	5.444.688	5.094.043	1.200.645	533.052	4.244.043	4.560.991
7	Volksgezondheid	10.260.728	4.889.042	5.694.699	1.205.000	4.566.029	3.684.042
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.341.562	1.324.693	401.788	400.000	939.774	924.693
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functies 921 en 992)	4.201.577	3.969.680	14.259.134	8.450.000	(10.057.557)	(4.480.320)
	Vrije Jukering			26.767.000	26.767.000	(26.767.000)	(26.767.000)
	Exploitatie-uitkomsten	60.176.835	40.942.184	60.214.154	44.081.307	(37.319)	(3.139.123)
	Voorlopig voordeilig / overschot			(37.319)	(3.139.123)		
	Totaal hoofdfuncties	60.176.835	60.176.836	60.176.836	40.942.185		

Opmerking 2014:

De geïmmerkte voordeeligoverschot saldo is bestemd voor het financieren van de volgende :

* Aftaling van aflossing
 911.00.00 ten behoeve van schuld Stichting Wegenfonds Bonaire t/m 2015
 911.00.00 ten behoeve van FAO BES
 911.00.00 ten behoeve van rente loze lening Onderwijsinvesting
 Subtotaal A)

* Voorgenomen investeringen
 210.00.02 Dotatiefondsen: Infrastructuur tbv Hoofdwegen fase I
 210.00.02 Dotatiefondsen: Gebouwen
 222.00.02 Kaden, pieren en boeien: Infrastructuur
 530.00.02 Buitensportaccommodatie: Infrastructuur
 Subtotaal B)

* Mede financiering van tekort op voorgenomen investeringen
 002.10.07 Informatie Communicatie Technologie: Automatisering
 022.00.00 Paragraaf 2 Verdeeldienst: Aanschaf vervoermiddelen
 912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen
 Nog te financieren
 Subtotaal C)

Voorlopig voordeilig saldo 2014 A)+ B)+ C)

3.139.122

Recapitulatiestaat Kapitaaldienst

Num- mer	Hoofdfunctie	Uitgaven 2014	Inkomsten 2014	Nadelig saldo 2014	Voordeelig saldo 2013
0	Algemeen bestuur	600,000	0	600,000	0
1	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	1,320,000	0	1,320,000	0
3	Economische zaken	0	0	0	0
4	Onderwijs	0	0	0	0
5	Cultuur en recreatie	50,000	0	50,000	0
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	0	0	0	0
7	Volksgezondheid	0	0	0	0
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	0	0	0
9	Financiering en algemene dekkingmiddelen (excl. functie 993)	1,640,263	671,141	969,122	0
VD	paragraaf 2	200,000	0	200,000	0
Totaal hoofdfuncties		3,810,263	671,141	3,139,122	0
Saldo kapitaaldienst (nadelig)				3,139,122	
Totaal hoofdfuncties		3,810,263	3,810,263	3,139,122	0



MODEL B

Staat van salarissen en sociale lasten
bedoeld in BBV BES artikel 20, letter e



Staat van salarissen en sociale lasten

ORGANISATIE-ENHEID/AFDELING	AANTAL		jaarweden en uitkeringen 10010	toeslagen 10020	sociale lasten 10030	vergoedingen niet via payroll 10040	Centrale Vacaturesimie 10050	bedrag	L.v. functie
	FTE	PP							
1									
2									
3									
4									
5									
6									
13									
Rubriek 1, Huidig personeel									
001.10.00 ELANDSRAAD EN RAADSCOMMISSIES	9,00	9	0	86.020	12.533	0	0	100.553	001.10.00
001.25.00 GEZAGHEBBER	1,00	1	113.406	10.312	36.006	0	0	159.724	001.25.00
001.30.00 GEDEPUTEERDEN	3,00	3	264.168	14.400	79.402	0	0	357.971	001.30.00
001.40.00 OVERLEG STAATKUNDIGE STRUCTUUR	4,00	1	84.421	1.006	22.232	0	0	107.659	001.40.00
001.60.00 BUREAU GRIFIER	0,00	0	0	0	0	0	0	0	001.60.00
001.70.00 REKENKAMER BES	0,00	0	0	0	0	0	0	0	001.70.00
001.80.00 OMBUDSFUNCTIE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	001.80.00
002.10.01 FINANCIEN	20,00	17	663.636	3.218	187.716	1.500	0	836.270	002.10.01
002.10.03 VOORLICHTING EN BESTUURSONDERSTEUNING	4,00	3	91.507	15.749	26.283	2.011	0	135.550	002.10.03
002.10.04 ARCHIEF, REGISTRATUUR, CORRESPONDENTIE EN TEKSTVERWERKING	14,00	11	372.129	9.131	86.534	0	0	467.794	002.10.04
002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN	8,00	6	300.857	369	79.682	0	0	380.877	002.10.05
002.10.06 PERSONEELSZAKEN	18,00	13	521.157	3.566	132.756	0	0	657.468	002.10.06
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE	12,00	7	285.594	738	86.577	0	0	332.908	002.10.07
002.10.09 SECRETARIAAT EILANDSRAAD/BC	8,00	5	207.455	3.754	53.949	0	0	265.158	002.10.09
002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER	8,00	4	106.810	3.754	25.075	0	0	136.839	002.10.13
002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN	8,00	3	166.031	13.269	49.281	0	0	230.581	002.10.14
002.10.15 BUREAU DIRECTEUREN	11,00	3	306.262	10.374	86.717	0	0	405.353	002.10.15
002.20.02 GEORGANISEERD OVERLEG AMBTENAREN	13,00	7	257.559	20.076	65.441	18.545	0	347.544	002.20.02
002.20.04 OVERIGE AANGELIENHEDEN	12,00	9	291.806	15.142	74.156	4.469	0	381.106	002.20.04
003.00.01 BURGERSAKEN	5,00	5	130.041	2.413	26.394	0	0	161.849	003.00.01
020.10.00 DOOMEINBEHEER	17,00	17	508.060	17.406	111.980	0	0	637.447	020.10.00
140.00.01 TOEZICHT CASINO'S	5,00	5	130.041	2.413	26.394	0	0	161.849	140.00.01
140.00.02 CENTRALE BEWAKINGSDIENST	17,00	17	508.060	17.406	111.980	0	0	637.447	140.00.02
200.00.00 ALGEMEEN BEHEER D.R.O.B.	9,00	5	181.997	1.106	45.257	0	0	228.360	200.00.00
210.00.01 BOUW EN CIVIELE WERKEN	27,00	23	604.670	3.252	136.106	0	0	744.230	210.00.01
211.00.02 OVERIGE AANGELIENHEDEN	13,00	8	249.611	85.106	66.326	0	0	401.043	211.00.02
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN	11,00	8	317.949	1.073	53.547	0	0	372.598	222.00.01
300.00.00 DIENST ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN (SAZ + R&O)	12,00	8	240.107	2.782	36.501	0	0	279.391	300.00.00
300.00.05 DIENST ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN (T&H)	18,00	19	434.406	4.257	92.499	0	0	531.162	300.00.05
341.00.01 LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ	12,00	9	368.841	3.750	92.242	0	0	464.832	341.00.01
400.00.00 ONDERWIJS, ALGEMEEN BEHEER	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.00.00
410.00.00 OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	410.00.00
430.00.00 OPENBAAR BUTENGEWOON ONDERWIJS	6,00	6	176.816	2.145	41.579	0	0	220.541	430.00.00
510.00.00 OPENBARE BIBLIOTHEEK	13,00	12	326.563	10.505	76.796	0	0	413.866	510.00.00
530.00.01 SPORT / INDEBON	8,00	5	129.774	369	29.007	0	0	159.149	530.00.01
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA, ARTE I LITERATURA	8,00	5	129.774	369	29.007	0	0	159.149	540.00.01

ORGANISATIE-EENHEID/AFDDELING	AANTAL		jaarweden en uitkeringen	toeslagen	sociale lasten	vergoedingen niet via payroll	Centrale		bedrag	L.V. functie
	FTE.	PP.					Vacatureruimte	10050		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600.10.00 DIENST ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN	8.00	5	176,548	2,078	44,337	0	0	0	224,064	600.10.00
600.20.00 MAATSCHAPPELIJKE ZORG	10.00	8	296,436	5,637	74,922	0	0	0	377,296	600.20.00
811.00.02 TOELEIDEN NAAR ARBEIDSMARKT						0	0	0	0	811.00.02
820.00.00 MAATSCHAPPELIJK WERK						0	0	0	0	820.00.00
830.00.03 SOCIALE PROJECTEN						111,732	111,732	0	111,732	830.00.03
700.00.00 VOLKSGEZONDHEIDSZORG ALGEMEEN BEHEER	7.00	6	221,838	369	55,230	0	0	0	277,438	700.00.00
710.00.05 INFECTIEZIEKTESBESTRIJDING	4.50	2	73,353	1,341	18,623	0	0	0	93,316	710.00.05
720.00.00 GEZONDHEIDSVORLICHTING EN OPVOEDING	4.00	4	107,045	704	24,284	0	0	0	132,013	720.00.00
723.00.00 MILIEU EN NATUURBEHEER	3.00	3	181,012	369	43,124	0	0	0	204,505	723.00.00
726.00.00 OVERIGE OPENSBAAR HYGIENE	15.00	15	370,794	3,285	81,819	0	0	0	455,899	726.00.00
730.00.01 DOKTERSKLINIEKEN	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	730.00.01
822.00.01 BOUW EN WONING TOEZICHT	13.00	10	398,489	2,813	101,342	0	0	0	502,645	822.00.01
922.00.06 PERSONEEL TER BESCHIKKING GESTELD	1.00	1	16,083	0	2,430	0	0	0	17,514	922.00.06
022.00.00 FACILITAIRE ZAKEN (VERDEELDINST)	40.00	37	717,087	18,157	128,888	0	0	0	861,933	022.00.00
Totaal huidige personeel (fpa.)	497.60	317	10,223,743	382,086	2,460,128	138,267	0	0	13,194,213	
Rubriek II. Voormalig personeel										
922.00.02 UITKERING GEZAGDRAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922.00.02
922.00.05 WACHTGELD	1	1	13,910	338	2,294	0	0	0	16,542	922.00.05
922.00.07 ONDERSTAND BIJ WIJZE VAN PENSIOEN	221	221	863,820	0	143,905	0	0	0	1,037,725	922.00.07
Totaal voormalig personeel	222	222	907,730	338	148,199	0	0	0	1,054,267	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL FTE	AANTAL PP	jaarweden en uitkeringen	toelagen	sociale lasten	vergoedingen niet via payroll	Centrale Vacatureruimte	bedrag	L.v. functie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rubriek III, Stelposten									
Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)			10,000					10,000	922.00.01
Smartegeld			17,000					17,000	922.00.01
Ambtjubiles			82,500					82,500	922.00.01
Overname Studieschuld			90,000					90,000	922.00.01
Graatificaties (Beoordeling / Overige)			70,000					70,000	922.00.01
Niet opgenomen vakantie uren			20,000					20,000	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel			646,300					646,300	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Vacatures			0					0	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel - Sociale lasten			0		216,600			216,600	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Vacatures - Sociale lasten			0		0			0	922.00.01
Stagievergoedingen				13,400				13,400	922.00.01
Stelpost wijziging Art. 8 personeel				17,700				17,700	922.00.01
Stelpost Art. 24 Rechtspositiebesluit ambtenaren BES: waarnemingsloosge				20,000				20,000	922.00.01
Stelpost Art. 71 Rechtspositiebesluit ambtenaren BES				75,000				75,000	922.00.01
Centrale vacature ruimte							800,000	800,000	922.00.01
Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarweden)			0					0	922.00.02
Uitkering gezagdragers voormalig BC (soc. Lasten)			0		0			0	922.00.02
Pensioen Ex-gezagdragers			0		370,000			370,000	922.00.03
VUT-uitkering									
Indexering onderstand bij wijze van pensioen			22,400					22,400	922.00.07
Totaal stelposten:			956,200	126,100	566,600	0	800,000	2,476,300	

Totaal - generaal	539	12,089,873	508,523	3,182,827	138,257	800,000	16,718,379	0
--------------------------	------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	-------------------	----------



MODEL C

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
bedoeld in BBV BES artikel 20, letter f

0. 1900

Handwritten text, possibly a signature or name.

Handwritten text, possibly a date or reference.

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2014

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Concessie van de bestuursuitgaven (samenstelling)	Vermeende inkomsten in het dienstjaar	Verminderingen (andere afschrijving of afschrijving in het dienstjaar)	Omschrijvingsbedrag van de kapitaaluitgaven (aanbrengen van het einde van het dienstjaar)	Al. schriftelijke inkomsten van de vingebedrag	Totaal van de (Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 5 - 10)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)	Tegengestelde verminderingen	Afschrijvingen			T.I.V. (sub) functie-/kosten-/plaats-/activiteiten-/groepen
												2,014	2,015	2,016	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	HOOFDFUNCTIE 0	4,953,582	600,000	0	4,063,582	0	4,063,582	0	2,532,672	2,231,689	0	411,438	531,438	531,438	0
	Bestuursinstellingen	175,902			175,902		109,937	8,795	65,965	57,170		8,795	8,795	8,795	0
	Verbouwingszake BC	175,902			175,902		109,937	8,795	65,965	57,170		8,795	8,795	8,795	0
	Bestuursapparaat														
	Algemeen Functioneel	431,666			431,666		410,272	21,593	21,594	17,798	1	21,593	21,593	21,593	0
1993	Reparatie voorname LTS	728,238			728,238		672,126	38,312	54,110	348,238		38,312	38,312	38,312	21,593
1994	Verbouwingszake LTS	388,930			388,930		19,347	19,347	367,583			19,347	19,347	19,347	36,312
2002	Verbouwingszake LTS	388,930			388,930		19,347	19,347	367,583			19,347	19,347	19,347	18,347
2012	Verbouwingszake LTS	388,930			388,930		19,347	19,347	367,583			19,347	19,347	19,347	18,347
	Totaal	1,545,034	600,000	0	1,545,034	0	1,101,747	17,252	443,287	306,036	0	17,252	17,252	17,252	0
	Algemeen Functioneel	159,969			159,969		79,980	31,982	79,979	47,987		31,982	31,982	31,982	0
2006	Diverse aanbrengen automatisering	208,491			208,491		16,918	16,918	15,018	33,986		16,918	16,918	16,918	0
2010	Diverse aanbrengen automatisering	84,592			84,592		38,937	38,937	30,765	25,532		38,937	38,937	38,937	0
2011	Implementatie paymaster PHMSgita	63,327			63,327		28,990	28,990	37,997	25,532		28,990	28,990	28,990	0
2011	Project implementatie in creditcard format	13,902			13,902		8,342	8,342	6,342	5,582		8,342	8,342	8,342	0
2011	Datamatrixbeoordeling JAC	25,253			25,253		15,151	15,151	15,151	10,000		15,151	15,151	15,151	0
2011	Datamatrixbeoordeling Burgerzaken	20,909			20,909		15,151	15,151	12,646	8,383		15,151	15,151	15,151	0
2011	Beoordeling bestuurszaken 2005	412,988			412,988		82,584	82,584	330,374	247,780		82,584	82,584	82,584	0
2012	Diverse aanbrengen automatisering	583,000			583,000		334,906	334,906	1,263,682	828,797		334,906	334,906	334,906	0
2014	Diverse aanbrengen automatisering	1,572,401			1,572,401		1,101,747	1,101,747	1,263,682	828,797		1,101,747	1,101,747	1,101,747	0
	Totaal	1,572,401	600,000	0	1,572,401	0	1,101,747	17,252	443,287	306,036	0	17,252	17,252	17,252	0
	Buro Directieuren														
2012	Aankoop, aanschaffen installatie directe Toezicht & Handhaving	2,431			2,431		486	486	1,945	1,459		486	486	486	0
	Totaal	2,431			2,431		486	486	1,945	1,459		486	486	486	0
	Domineesbeheer	63,520			63,520		0	0	63,520	63,520		0	0	0	0
1994	Terrein	564,628			564,628		0	0	664,628	664,628		0	0	0	0
1996	Aankoop Klein Bonaire	139,665			139,665		0	0	139,665	250,000		0	0	0	0
2006	Terrein	787,813			787,813		0	0	787,813	878,148		0	0	0	0
	Totaal	787,813			787,813		0	0	787,813	878,148		0	0	0	0
	HOOFDFUNCTIE 1	0			0		0	0	0	0		0	0	0	0
	Totaal	0			0		0	0	0	0		0	0	0	0
	Totaal	0			0		0	0	0	0		0	0	0	0

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2014

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (afgezien van de afwijkingen)	Vermeende afwijkingen in het dienstjaar	Vermeende afwijkingen (andere dan door afwijkingen of andere wijzigingen in het dienstjaar) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (afgezien van de afwijkingen)	A/c	Total van de afgeboordte uitgaven op de balans op het begin van het dienstjaar	(Extra) afwijkingen op het bedrag van de kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) afwijkingen op het bedrag van de kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 5 - 10)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10)	Toegewezen vermindering (kol. 11/12)	2014					Lijv (sub)-functioneel/plan/activiteitsgroepen
													Bedrag (kol. 11 + 12 + 16)	Bedrag (kol. 11)	Bedrag (kol. 11 + 12)	Bedrag (kol. 11 + 12)	Bedrag (kol. 11 + 12)	
2012	Dobbeldefondsen	48.364	0	0	48.364	20	2.418	2.418	2.418	46.946	43.518	0%	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
2012	Bouwkundige werkzaamheden	58.083	0	0	58.083	20	2.833	2.833	2.833	53.850	50.987	0	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
2012	Infrastructuur (zie rubric 'Gras Nederland')	23.215	0	0	23.215	20	1.161	1.161	1.161	22.054	20.893	0	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
2014	Gebouwen renovatie Fort Oranje	128.232	0	0	128.232	20	6.412	6.412	6.412	121.820	114.408	0	6.412	6.412	6.412	6.412	6.412	6.412
Total		130.894	0	0	130.894	80	16.233	16.233	16.233	152.640	143.727	0	16.233	16.233	16.233	16.233	16.233	16.233
1994	Verkeerskruisdraden te wijk	121.682	0	0	121.682	20	112.487	8.079	8.079	9.116	3.086	0	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079
1996	Pier Sorbon	63.799	0	0	63.799	20	71.229	4.190	4.190	12.310	8.280	0	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
2004	Beveiliging Haven	110.428	0	0	110.428	20	47.070	5.821	5.821	60.389	87.837	0	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821
Total		315.909	0	0	315.909	60	230.786	18.790	18.790	81.824	99.203	0	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790
2008	Kaatschutterskroket en vaartuigen	715.796	0	0	715.796	25	100.208	28.631	28.631	615.577	586.946	0	28.631	28.631	28.631	28.631	28.631	28.631
2009	Bodemprijs haven	2.141.848	0	0	2.141.848	25	214.186	86.874	86.874	1.927.664	1.841.800	0	86.874	86.874	86.874	86.874	86.874	86.874
2010	Bodemprijs haven	156.872	0	0	156.872	25	9.413	6.275	6.275	147.459	141.184	0	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
2013	Aanval vaartuigen	700.386	0	0	700.386	20	35.018	35.018	35.018	700.386	665.344	0	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018
2014	Infrastructuur	120.000	0	0	120.000	25	323.807	156.689	156.689	3.361.098	3.236.289	0	156.689	156.689	156.689	156.689	156.689	156.689
Total		3.714.873	0	0	3.714.873	85	573.907	186.508	186.508	3.361.098	3.236.289	0	186.508	186.508	186.508	186.508	186.508	186.508
HOOPFUNCTIE 3		20.890.753	0	0	20.890.753	0	48.390	3.711	3.711	20.894.373	20.890.653	0	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711
Deelnemers		1.676.978	0	0	1.676.978	0	0	0	0	1.676.978	1.676.978	0	0	0	0	0	0	0
WES NV		251.397	0	0	251.397	0	0	0	0	251.397	251.397	0	0	0	0	0	0	0
Oil Trading Bonaire N.V.		3.486.034	0	0	3.486.034	0	0	0	0	3.486.034	3.486.034	0	0	0	0	0	0	0
Bonaire Holding Mll		637.989	0	0	637.989	0	0	0	0	637.989	637.989	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkelingsaannemersbedrijf		14.525.140	0	0	14.525.140	0	0	0	0	14.525.140	14.525.140	0	0	0	0	0	0	0
Bonaire International Airport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		20.776.639	0	0	20.776.639	0	0	0	0	20.776.639	20.776.639	0	0	0	0	0	0	0
2000	Verhuur bedrijfsruimten en woningen	74.227	0	0	74.227	20	48.390	3.711	3.711	27.837	24.126	0	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711
2000	Verbouwings loods	74.227	0	0	74.227	20	48.390	3.711	3.711	27.837	24.126	0	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711
Total		148.454	0	0	148.454	40	96.780	7.422	7.422	55.674	48.252	0	7.422	7.422	7.422	7.422	7.422	7.422
Total		3.963.327	0	0	3.963.327	125	670.687	294.030	294.030	3.417.172	3.284.941	0	294.030	294.030	294.030	294.030	294.030	294.030

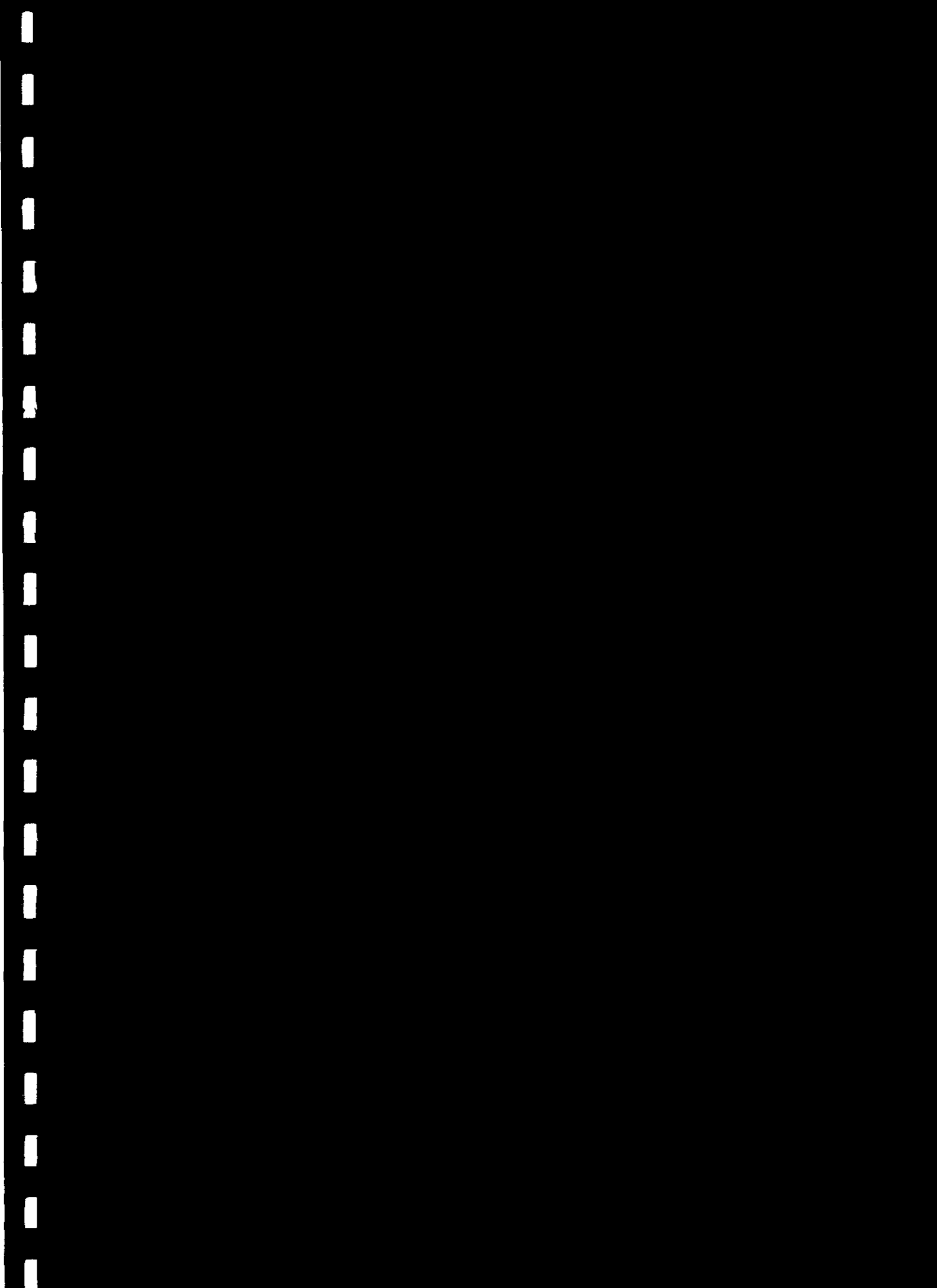
310.00.00

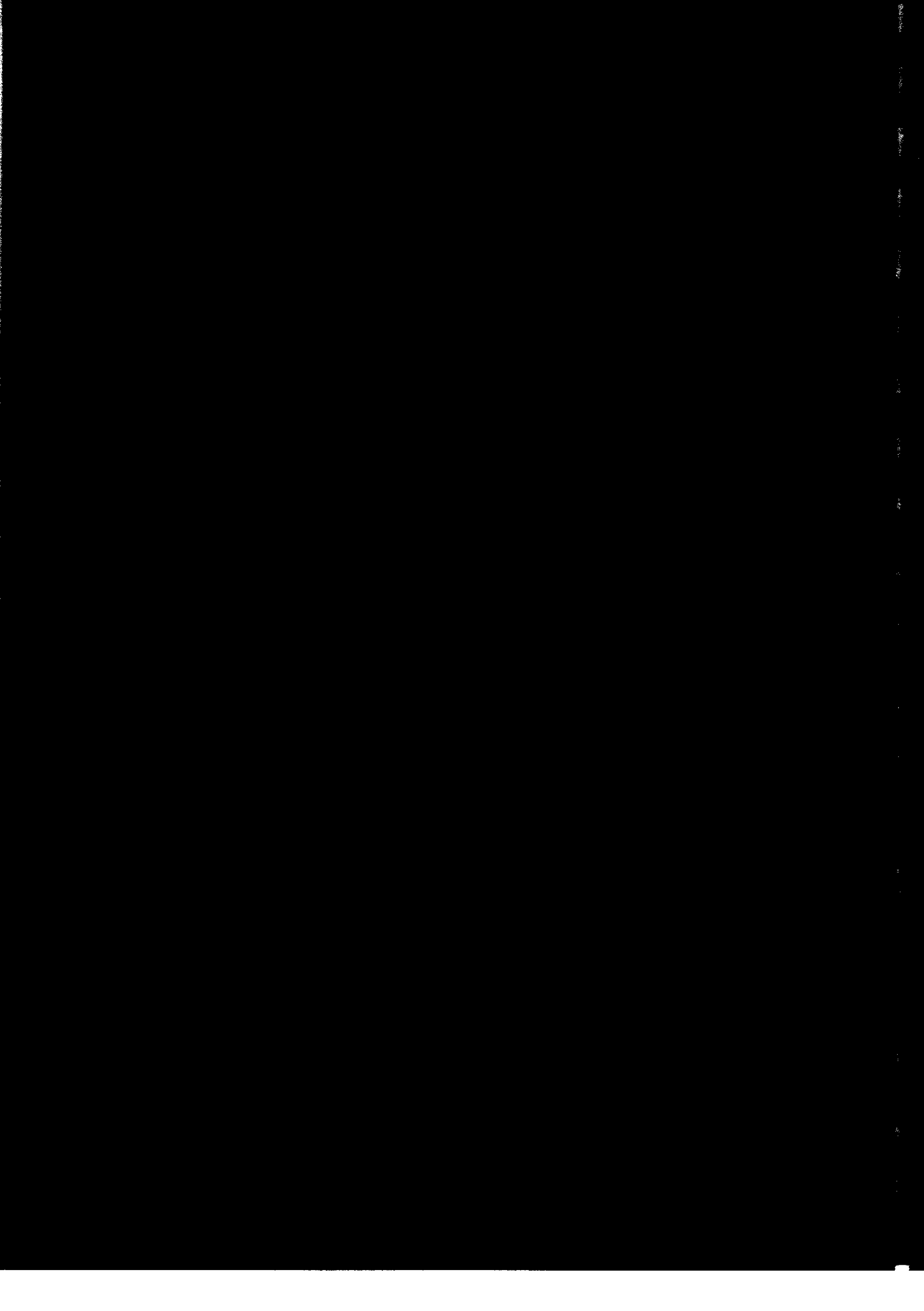
Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2014

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2014 Afschrijvingen	2015 Afschrijvingen	2016 Afschrijvingen	2017 Afschrijvingen	L.v. (sub)- functie/ kosten- plaats/ activiteits- groepen
	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Omsprokkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanvullende ingevorderde) aan het begin van het dienstjaar	Verminderde ingangen (erfden) door afschrijving of aflossing in het dienstjaar	Omsprokkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanvullende ingevorderde) aan het einde van het dienstjaar	Afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen op kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde van het begin van het dienstjaar (kol. 5 - 10)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 9 - 10 - 11/12)	Tegengestelde rentelaste in %	bedrag (kol. 11 + 12 + 15)	bedrag (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11 + 12)		
1997	HOOFDFUNCTIE 4 Overhees Euzendend Oudestels Bouw 2 leidschen	627.463	0	0	627.463	0	472.229	165.234	123.932	0	123.932	31.372	31.372	31.372	31.372	31.372	31.372	
	Totaal	92.948	0	0	92.948	0	71.452	21.496	16.849	0	16.849	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	
1994 1997	Kabode Pans Combe Verduwing Bouwkosten 1 leidschal	151.945 36.443	0	0	188.388	0	141.579 26.246	10.966 8.197	2.789 6.375	0	2.789 6.375	7.597 1.822	7.597 1.822	7.597 1.822	7.597 1.822	7.597 1.822	7.597 1.822	
	Totaal	188.388	0	0	188.388	0	168.825	18.963	9.144	0	9.144	9.419	9.419	9.419	9.419	9.419	9.419	
1997 2000	Scholencommissie SGB Bouwkosten 2 leidschal Verduwing SGB	111.489 234.658	0	0	346.147	0	94.289 146.663	27.180 87.985	21.407 70.282	0	21.407 70.282	5.573 11.733	5.573 11.733	5.573 11.733	5.573 11.733	5.573 11.733	5.573 11.733	
	Totaal	346.127	0	0	346.127	0	230.952	115.175	97.685	0	97.685	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	
	HOOFDFUNCTIE 5	32.961	50.000	0	32.961	0	4.944	28.017	24.721	0	24.721	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	
2010	Sport samen behoe Toyota Hilux	32.961	0	0	32.961	0	4.944	28.017	24.721	0	24.721	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	
	Totaal	32.961	0	0	32.961	0	4.944	28.017	24.721	0	24.721	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	
2014	Buitemiddecommissie Infrastructuur for sportvelden	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	HOOFDFUNCTIE 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	HOOFDFUNCTIE 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	HOOFDFUNCTIE 8	380.960	0	0	380.960	0	106.528	271.434	261.910	0	261.910	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	
2001	Bouwen en verbouwen Volledigopen nieuwbouw	380.960	0	0	380.960	0	106.528	271.434	261.910	0	261.910	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	
	Totaal	380.960	0	0	380.960	0	106.528	271.434	261.910	0	261.910	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	
	KOSTENPLAATSEN	170.000	200.000	0	170.000	0	34.000	0	102.000	0	102.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
2012 2014	Faciliteits Zaken 17 Yaris en 12 Hilux Aanschaf vervoermiddelen	170.000 200.000	0	0	170.000	0	34.000	136.000	102.000	0	102.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	Totaal	170.000	200.000	0	170.000	0	34.000	136.000	102.000	0	102.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	Totaal-generaal	30.284.642	2.176.000	0	30.284.642	0	2.851.947	27.485.338	26.964.853	0	26.964.853	671.141	671.141	671.141	671.141	671.141	671.141	

Staat C - Staat van geschiede kapitaaluitgaven 2014

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aansluitend aan het begin van het dienstjaar	Verminderingen in het dienstjaar	Verminderingen (andere dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aansluitend aan het begin van het dienstjaar	Afschrijving/aflossing op kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	Afschrijving/aflossing op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Afschrijving/aflossing op kapitaaluitgaven in het dienstjaar (kol. 5 - 10)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10)	Toegerekte waarde van het dienstjaar (kol. 11)	Afschrijvingen					11.v (a.u.b.) landbouw/landbouwactiviteitsgroepen			
											2014	2015	2016	2017	2017				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Beschikbare risicobehoudende materiële vaste activa:																		
	- verkeer	767.813	0	0	767.813	0	0	0	767.813	0	0	0	0	767.813	0	0	0	0	0
	- gebouwen	2.803.586	200.000	0	2.803.586	0	0	0	2.803.586	0	0	0	0	2.803.586	0	0	0	0	0
	- duurzame materiële middelen	3.142.739	1.170.000	0	3.142.739	0	0	0	3.142.739	0	0	0	0	3.142.739	0	0	0	0	0
	- vervoer	318.240	0	0	318.240	0	0	0	318.240	0	0	0	0	318.240	0	0	0	0	0
	- automobielen	903.327	200.000	0	903.327	0	0	0	903.327	0	0	0	0	903.327	0	0	0	0	0
	- automobielen	1.972.401	600.000	0	1.972.401	0	0	0	1.972.401	0	0	0	0	1.972.401	0	0	0	0	0
	Financiële vaste activa:																		
	- deelnemingen	20.776.536	0	0	20.776.536	0	0	0	20,776,536	0	0	0	0	20,776,536	0	0	0	0	0
	Totaal-generaal	30.844.442	2.170.000	0	30.844.442	0	0	0	30.844.442	0	0	0	0	30.844.442	0	0	0	0	0



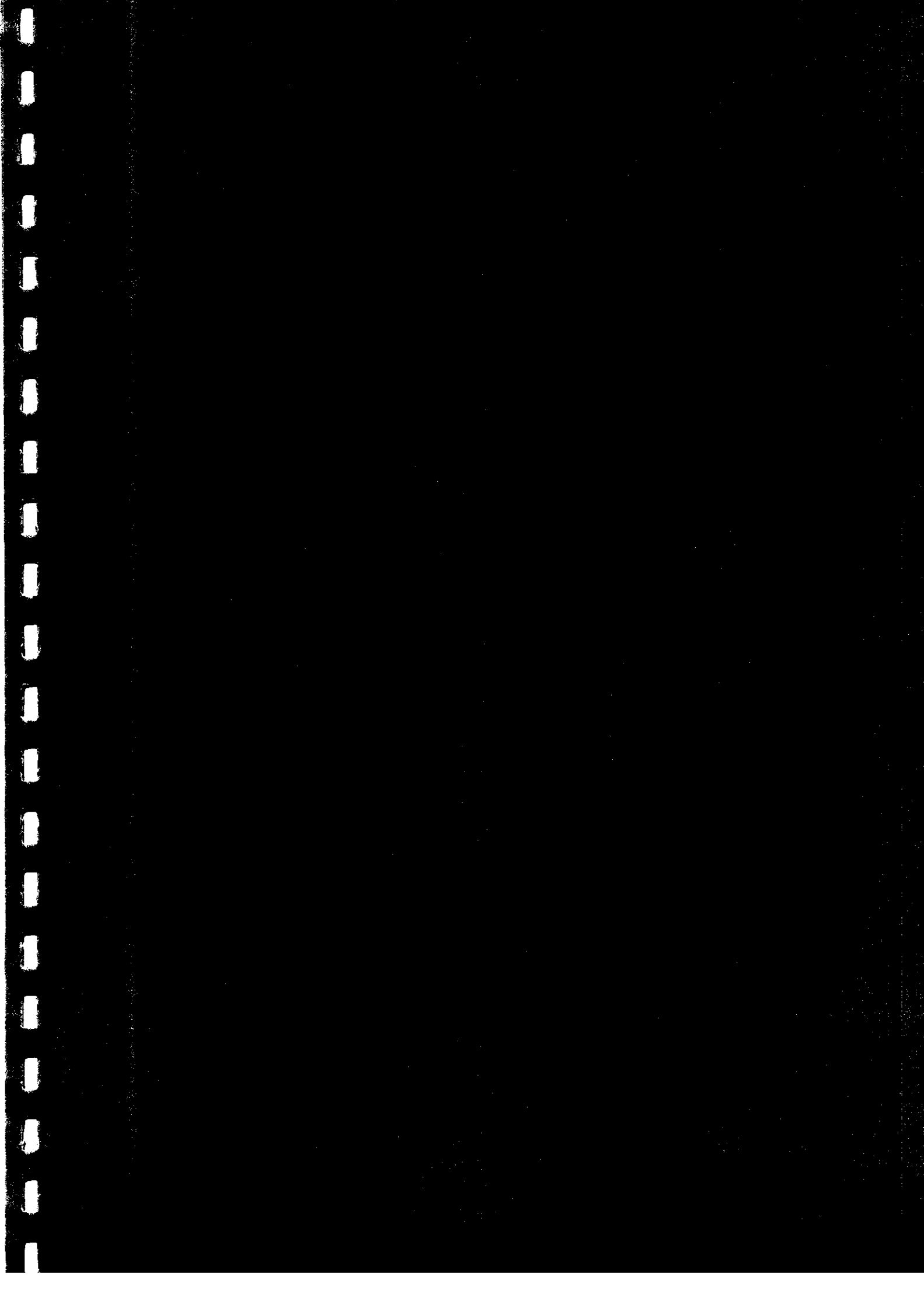


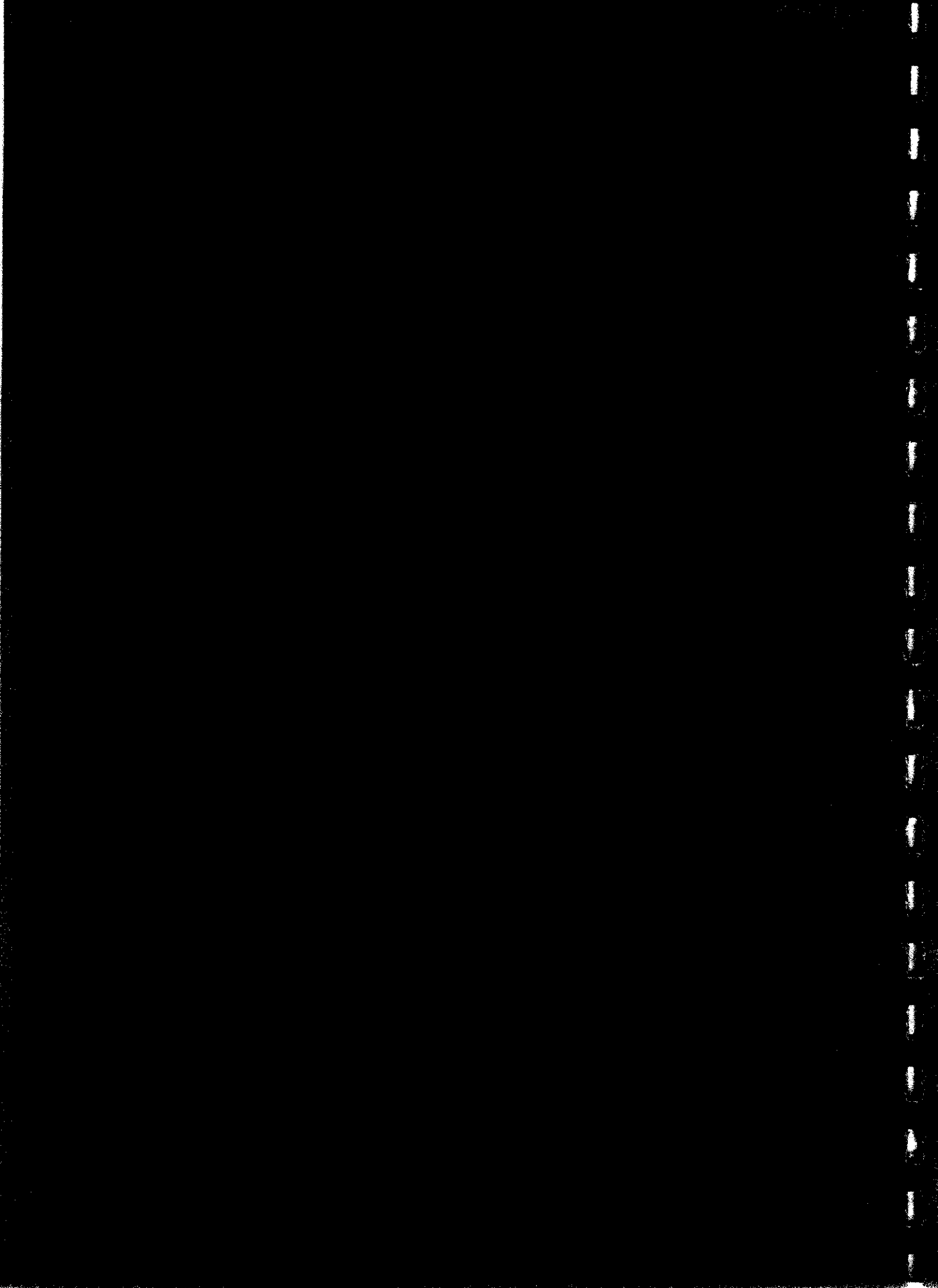
Staat D - Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening		Dienstjaar 2014							Toelichting
	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen (zoals beschikkingen over en bijdragen uit (reserve / voorziening)	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Waarvan belegd bij het eilandgebied			
	in \$ 5	in \$ 6	in \$ 7	in \$ 8	in \$ 9	in \$ 10			
1								11	
Rubriek a									
Reserves van de algemene dienst									
Algemene reserve (jaarrekening 2010)	(4,079,729)	0	0	0	(4,079,729)	(4,079,729)			
Bestemmingsreserve (jaarrekening 2010)	5,364,904	0	0	0	5,364,904	5,364,904			
Algemene reserve (jaarrekening 2011)	6,155,332	0	0	0	6,155,332	6,155,332			
Bestemmingsreserve (jaarrekening 2011/ 2012) *	2,571,886	0	0	1,869,036	702,850	702,850			
Voordelig saldo Gewone dienst (jaarrekening 2012)	848,499	0	0	0	848,499	848,499			
Voordelig saldo Gewone dienst (begroting 2013)	37,316	0	0	0	37,316	37,316			
Voordelig saldo Gewone dienst (begroting 2014)	3,139,123	0	0	0	3,139,123	3,139,123			
Subtotaal rubriek a	14,037,331	0	0	1,869,036	12,168,295	12,168,295			
Rubriek b									
Voorzieningen van de algemene dienst									
Voorziening debiteuren (jaarrekening 2010)	200,000	0	0	0	200,000	200,000			
Voorziening pensioen gezagdragers (jaarrekening 2011)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000			
Subtotaal rubriek b	2,200,000	0	0	0	2,200,000	2,200,000			
Totaal-generaal	16,237,331	0	0	1,869,036	14,368,295	14,368,295			

Toelichting op bestemmingsreserves 2011/2012

Naam reserve / voorziening	Dienstjaar 2014						Toelichting
	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerde-ringen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerde-ringen	Verminderde-ringen (zoals beschikkingen over en bij-dragen uit (reserve / voor-ziening)	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Waarvan belegd bij het eiland-gebied	
	in \$	in \$	in \$	in \$	in \$	in \$	
1	5	6	7	8	9	10	11
* Bestemmingsreserves (jaarrekening 2011/2012)							
Huisvestingskosten i.v.m. verhuizingen directies	310,000			141,226	168,774	168,774	
Aansluitkosten rioleringen	279,330			279,330	0	0	
Gelden onderwijs Openbare scholen	804,348			270,272	534,076	534,076	
Doeluitkeringen	1,178,208			1,178,208	0	0	
sub totaal bestemmingreserve 2011/2012	2,571,886	0	0	1,869,036	702,850	702,850	





Staat van inkomensoverdrachten

(Sub)functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening dienstjaar 2012	Begroting	Begroting
			dienstjaar 2013 incl. 2de BW In \$	dienstjaar 2014 In \$
210.00.04	Publieke voorzieningen	279,330	0	0
210.00.06	Fundashon Fondo pa Kaminda di Bonaire	38,073	485,000	40,000
300.00.00	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.	59,229	59,218	78,450
310.00.00	S-190 Stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire (voormalig CKB)	210,699	210,699	250,770
341.00.01	Agrarische zaken/LVV	20,438	11,173	30,000
341.00.03	Dierenartsenpraktijk	18,476	36,816	36,816
341.00.03	S-009 Stichting Dierenasiel Bonaire	13,408	13,408	13,408
400.00.00	Stichting voeding op school (voorheen Stichting Rotary Bonaire)	77,689	106,544	133,512
480.00.08	Stichting Leren is Leuk	104,724	104,728	110,328
480.00.08	Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire	0	0	10,000
480.00.08	Stichting Scholengemeenschap Bonaire	41,588	114,820	56,068
482.00.00	S-050 Fundashon Formashon Pa Mayan	486,492	589,792	681,271
530.00.02	Buitensportaccommodaties	311,590	290,000	312,000
530.00.04	Overige aangelegenheden	0	50,000	15,000
530.00.04	S-259 Stichting Bonaire Sailing Foundation	58,500	25,000	25,000
540.00.01	S-7582 Fundashon Akademia Papiamentu	20,000	70,255	0
540.00.02	Kas di Arte	0	27,933	0
540.00.02	Skol di Musika Boneiru	0	82,000	52,000
540.00.02	Fundashon Mangasina di Rei	292,900	296,283	239,612
540.00.02	Dance Sensation Foundation	10,600	0	15,000
540.00.02	S-171 FUHIKUBO	0	0	48,500
540.00.02	S-443 Fundashon Dushi Papiamentu	0	0	20,550
540.00.02	S-129 Fundashon pa Arte I Kultura	0	0	30,000
540.00.02	Ondersteuning van de historische en culturele onderzoeken en kleine subsidies ten behoeve van culturele activiteiten.	0	65,000	0
540.00.02	S-7582 Fundashon Akademia Papiamentu	0	0	35,000
541.00.00	Oudheidkunde/musea projecten	0	4,190	4,190
560.00.02	Tourism Corporation Bonaire	1,725,978	1,725,978	1,725,978
560.00.02	Beach Patrol	78,168	72,905	0
560.00.03	S-093 Fundashon Karnaval Bonaire	12,000	12,000	12,000
560.00.03	Volksfeesten	0	838	0
560.00.03	FUDECU	0	0	15,000
560.00.03	Promoveren dia di Rincon	0	65,000	0
600.10.00	S-7535 Stichting Kennis voor Bonaire	18,887	0	0
610.00.01	Eenmalige financiële steun	15,440	29,050	30,000
610.00.01	Materiële steun behoeftigen	103,721	43,017	140,000
610.00.01	Begraveniskosten onvermogenen	9,492	28,380	10,000
610.00.01	Tegemoetkoming minderdraagkrachtigen	0	3,352	0
610.00.02	Ziektekosten Minvermogenen	1,677	0	0
610.00.05	Armoede beleid	0	179,800	52,500
610.00.05	Stichting ADRA Bonaire	0	0	217,500

Staat van inkomensoverdrachten

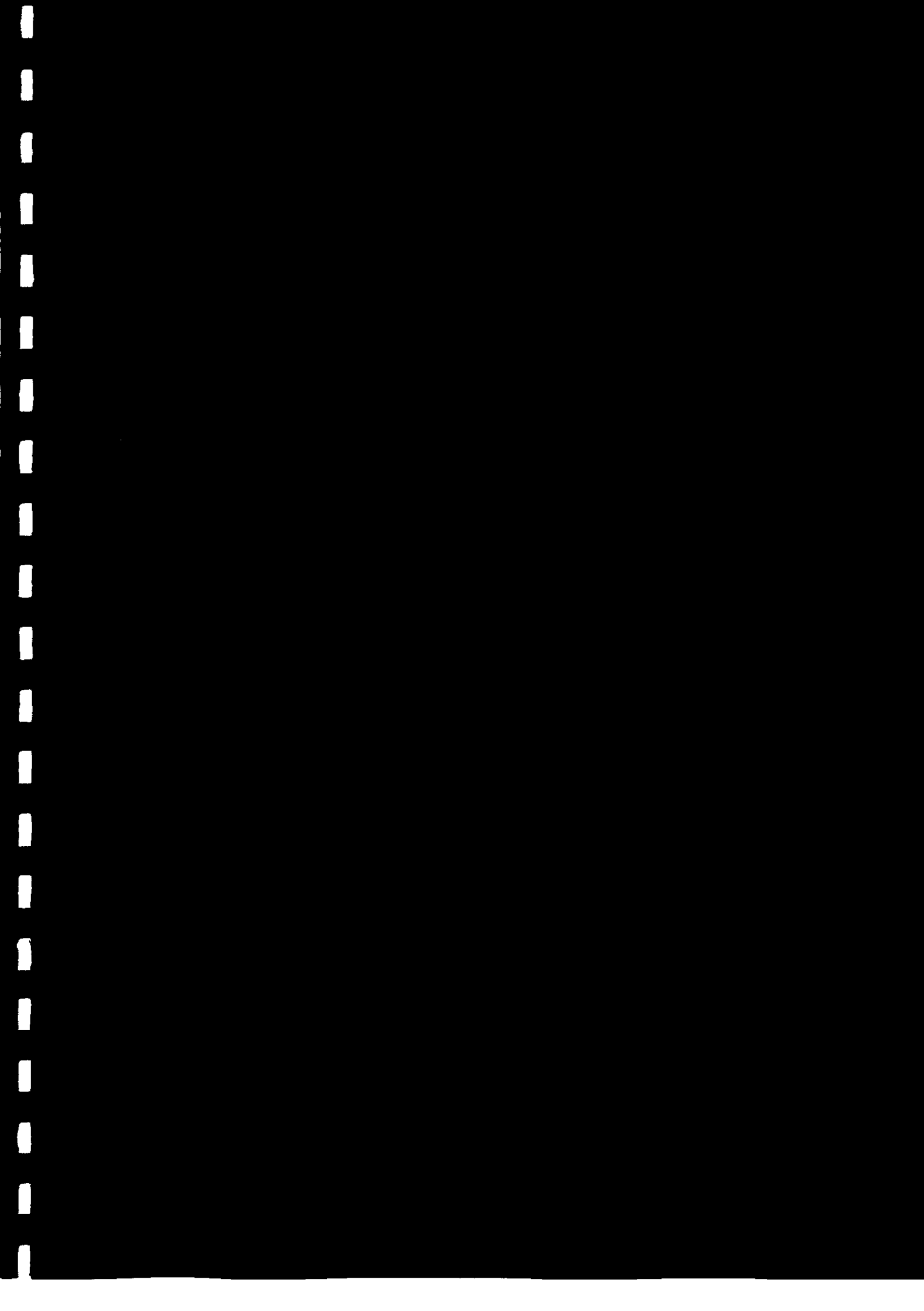
(Sub)functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening dienstjaar 2012	Begroting dienstjaar 2013 incl. 2de BW In \$	Begroting dienstjaar 2014 In \$
611.00.02	Begeleid wonen en begeleiding naar werk	210,370	0	0
620.00.00	NGO-platform	77,952	83,350	83,350
620.00.00	DIBO for Youth Human Rights Foundation	0	0	5,000
620.10.00	Jeugdzorg (dienstreis)	345	0	0
630.00.01	S-068 Stichting Fesbo	695,868	827,404	827,404
630.00.02	Centrum voor Jeugd en Gezin	711,381	792,881	805,149
630.00.02	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix	113,700	138,298	250,000
630.00.02	Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)	14,407	14,407	14,407
630.00.02	Stichting Project	59,645	64,312	27,120
630.00.03	Sociale vormingsplicht	456,609	421,320	421,320
640.00.00	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari)	7,040	12,140	5,100
640.00.00	S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia)	5,364	10,464	10,464
	Fundashon Konsulta pa Grandinan	0	0	3,140
650.00.00	S-109 Fundashon Bon Kwido	55,428	58,420	80,000
650.00.00	S-087 Fundashon Social Edukativo	28,500	37,500	37,500
650.00.00	Uitvoering verordening kinderopvang	0	445,000	250,000
651.00.00	S-409 stichting MIVABO	0	0	5,000
	S-258 Fundashon Kuido pa Bista I Oido	0	0	10,000
710.00.04	Verslavingszorg	0	203,911	0
721.00.00	Reiniging (Selibon NV)	1,157,282	1,380,745	1,380,745
722.00.00	Riolering en water zuivering (was subfunctie 210.00.04)	0	279,330	0
	Beheerskosten KAWZI (WEB NV)	0	450,000	225,000
723.00.00	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire	57,333	61,043	63,672
822.00.01	Subsidies en bijdragen bouw- en woningtoezicht	698,324	698,324	698,324

Totaal

8,358,648

10,782,028

9,643,148



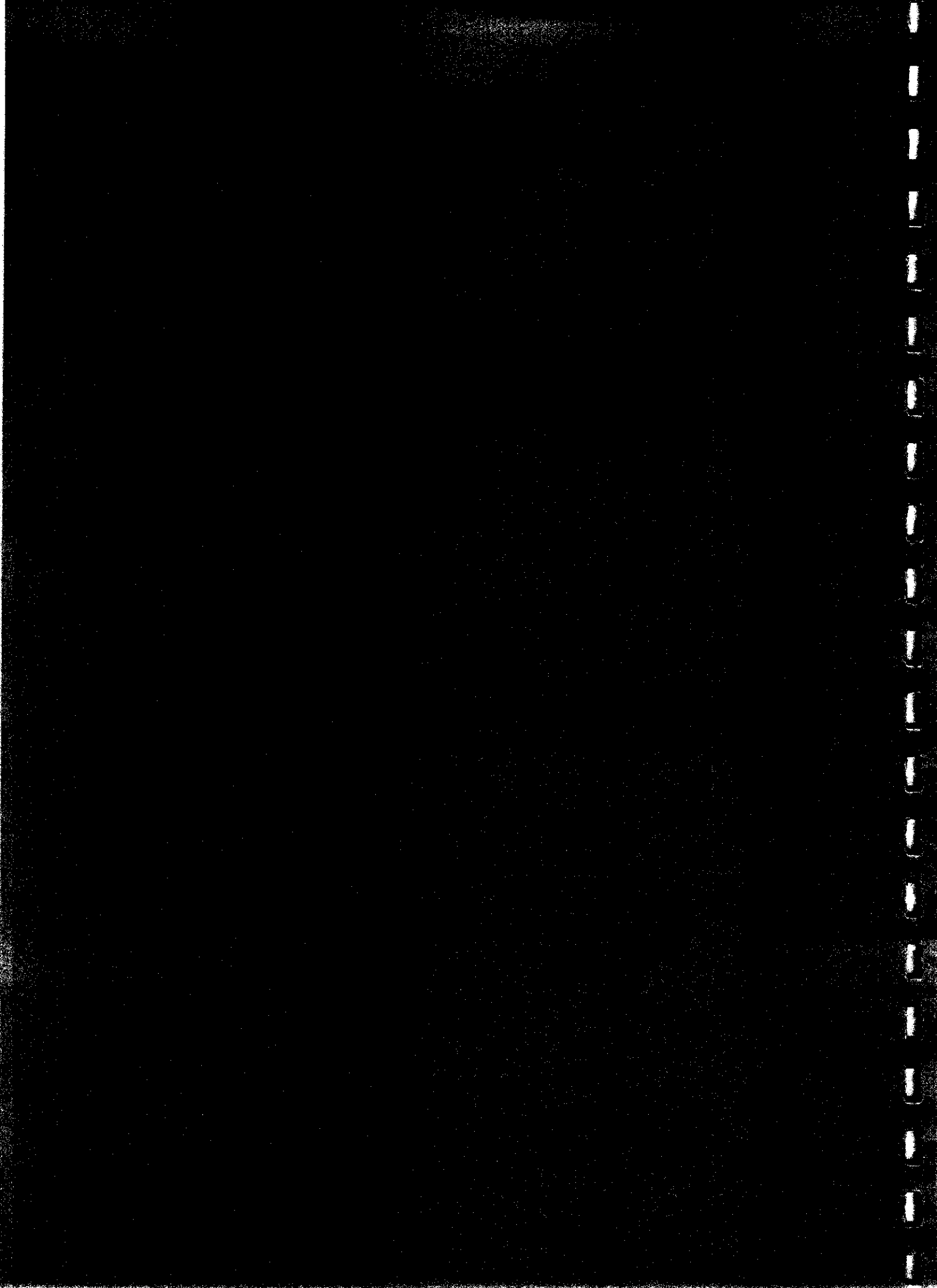
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Staat H - Verzamel- en consolidatiestaat

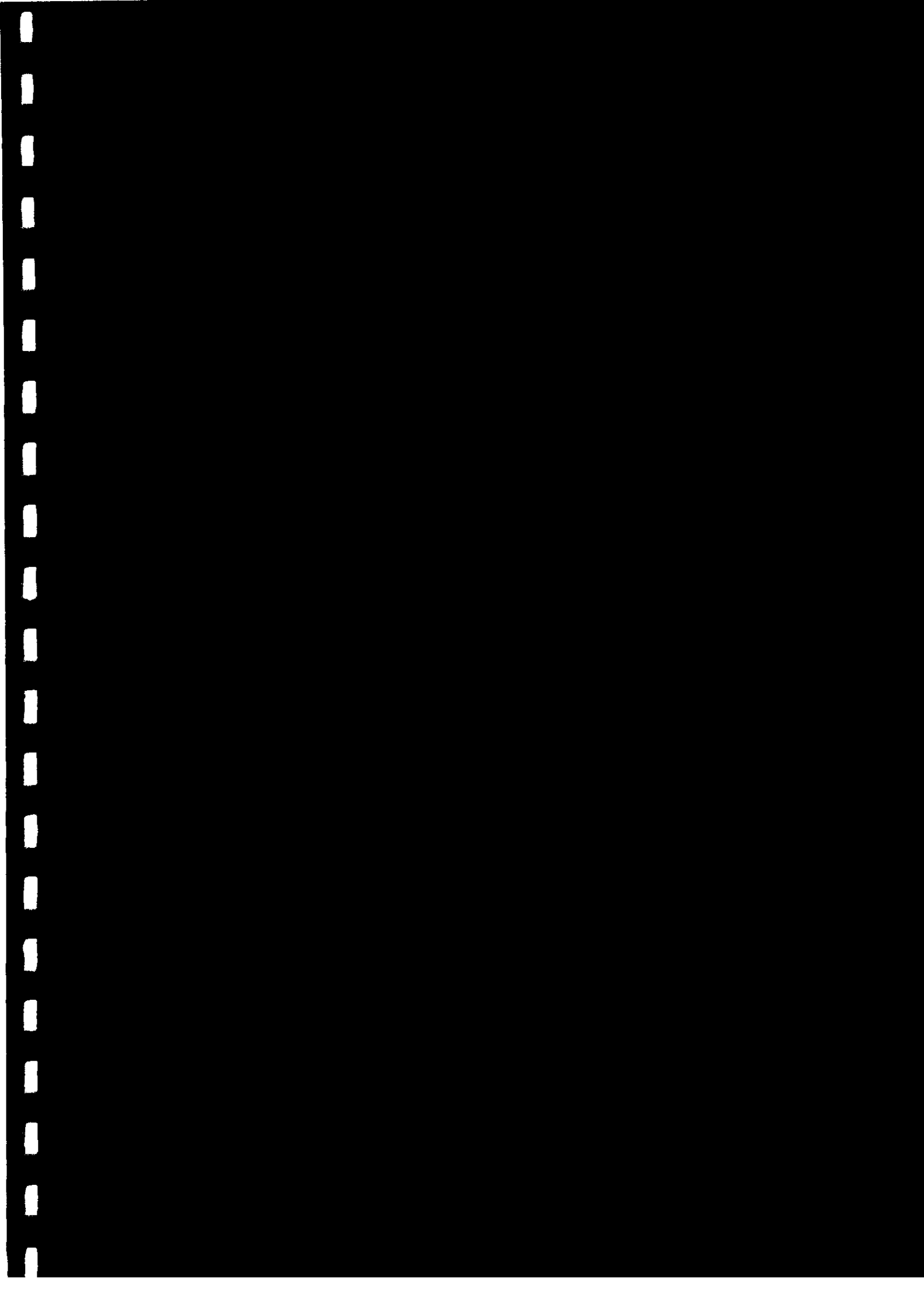
Volgnummer	Omschrijving	Totaal	00	10	20	32	33	34	40	41	42	43	50	60	61	62
			Niet in te delen inkomsten	Salaries en sociale lasten	Rente en afschrijving	Huren en pachten	Duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Belastingopbrengsten	Overdrachten v/h Land	Overige inkomensoverdrachten	Overige vermogensoverdrachten	Kredietver. en deelnemingen	Reserveringen	Kapitaalaasten	Kostenplaatsen
4.	Gewone dienst															
001	Bestuursorganen	96.535	0	0	0	0	0	0	0	96.535	0	0	0	0	0	0
002	Bestuursapparaat	435.720	0	0	0	0	0	411.000	0	24.720	0	0	0	0	0	0
003	Burgerszaken	345.000	0	0	0	2.686.000	750.000	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Eigend. niet voor de opb. dienst bestemd	3.436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Rampweer en rampbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Rampbestrijding	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Overige beschermende maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Algemeen beheer DROB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Wegen, straten en plannen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Verkeersmaatregelen te land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen te water	2.001.000	0	0	0	0	0	2.001.000	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Lichtweer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Planct economische zaken	36.000	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Planct en industrie	228.000	0	0	0	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Overige agrarische zaken, jacht en vissersf	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Algemeen beheer onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Algemeen beheer onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Bijzonder voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Voorbaar buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Voorbaar voortbeidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Bijzondere scholengemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Vereniging. Jult./inkom. onderwijs	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
486	Vakassistentie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Vakassistentie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	Amusem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	Amusem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	Museum / musea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	Museum / musea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Algem. soc.verz. en maatsch.dienstv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	Algem. soc.verz. en maatsch.dienstv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Algem. soc.verz. en maatsch.dienstv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Werkgelegenheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Menselijke begeleiding en advies	533.052	0	0	0	0	0	0	0	533.052	0	0	0	0	0	0
640	Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Kinderopvang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Kinderopvang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Algemeen beheer volksgesondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Algemeen beheer volksgesondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	1.160.000	0	0	0	0	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Overige volksgesondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
822	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Dividenden	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
913	Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
920	Belastingen	34.711.000	0	0	0	0	0	705.000	7.250.000	26.757.000	0	0	0	0	0	0
922	Algemene uitgaven / inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	44.081.307	0	0	500.000	2.914.000	750.000	5.247.000	7.250.000	27.420.307	0	0	0	0	0	0
b.	Kapitaaldienst:															
910	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912	Vrijgekomen middelen	671.141	0	0	671.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	671.141	0	0	671.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Verdeeldienst kapitaalaasten:															
011	Saldi kapitaaldienst	671.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671.141	0
	Subtotaal	671.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671.141	0
d.	Verdeeldienst interne dienst:															
022	Interne dienst	1.390.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.674
	Subtotaal	1.390.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,674
	Totaal inkomsten	46.814.263	0	0	1.171.141	2.914.000	750.000	5.247.000	7.250.000	27.420.307	0	0	0	0	0	671.141
	Eliminatie van de verkeningen:	-2.732.966	0	0	-671.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-671.141	-1,390,674
	Geconsolideerde inkomsten	44.081.307	0	0	500.000	2.914.000	750.000	5.247.000	7.250.000	27.420.307	0	0	0	0	0	0

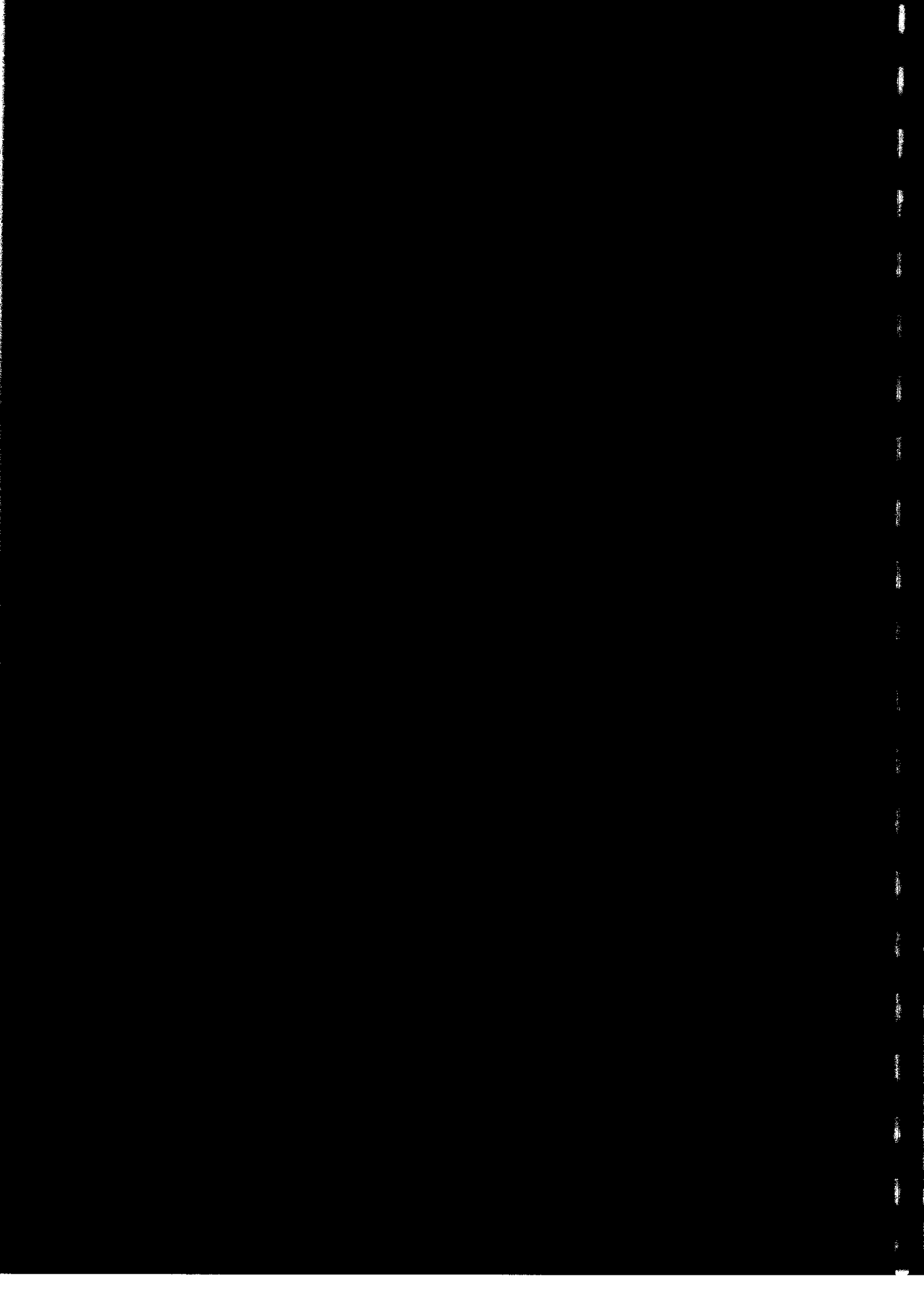
Volk- nummer	Omschrijving	Totaal	Niet in te delen uitkomsten												
			00	10	20	30	31	33	34	42	50	80	81	82	
			Samenstellen en sociale uitkomsten	Rente en afschrijving	Percepten van deelen	Erwinje	Duurzaam gederen	Overige gederen en over-deelen	Krediet en deelen	Reservefingen	Kapitaalsten	Kostenposten			
4.	Gewone dienst														
001	Betruurkosten	1.928.701	0	729.908	0	59.800	65.000	0	957.300	0	0	0	0	8.795	
002	Betruurkosten	7.438.121	0	3.989.148	0	891.600	103.600	0	1.804.096	0	0	0	0	268.240	
003	Buizen	653.507	0	347.245	0	30.000	30.000	0	204.000	0	0	0	0	41.002	
020	Brandver- en rampenverzekering	548.941	0	301.000	0	0	14.200	0	110.000	0	0	0	0	43.635	
130	Ramenbedrijfs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	Overige beschermende maatregelen	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
200	Algemeen beheer DROB	1.068.373	0	799.294	0	20.000	30.300	0	137.800	0	0	0	0	101.279	
210	Algemeen beheer DROB	535.400	0	228.360	0	20.000	40.000	0	201.500	0	0	0	0	36.640	
211	Verkeersmaatregelen in hand	3.551.104	0	744.230	0	100.000	332.000	0	2.225.900	0	0	0	0	100.052	
212	Verkeersmaatregelen in hand	0	0	401.043	0	80.000	13.700	0	228.400	0	0	0	0	28.138	
310	Daneel economische zaken	1.025.384	0	651.959	0	33.000	4.000	0	164.000	0	0	0	0	93.375	
341	Overige agrarische zaken, land en visserij	964.451	0	531.162	0	25.000	18.600	0	250.000	0	0	0	0	66.109	
400	Algemeen beheer onderwijs	790.980	0	464.533	0	24.000	11.000	0	224.300	0	0	0	0	86.109	
410	Overige vooronderwijs onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	110.100	0	0	0	0	47.219	
430	Overige buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
460	Overige buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
451	Bijzondere schoolgemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
460	Gemeenschap, uitg. Alkmon, ordonv. l.	664.868	0	0	0	0	0	0	457.100	0	0	0	0	0	
492	Volwassenmedicatie	681.271	0	0	0	0	0	0	176.396	0	0	0	0	0	
510	Overige volwassenedicatie	354.153	0	220.540	0	0	1.500	0	81.271	0	0	0	0	31.372	
520	Overige volwassenedicatie	1.233.454	0	413.886	0	100.300	45.000	0	104.400	0	0	0	0	27.713	
530	Overige volwassenedicatie	630.811	0	193.150	0	75.000	8.000	0	123.200	0	0	0	0	3.286	
541	Overige volwassenedicatie	7.990	0	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	24.198	
560	Overige volwassenedicatie	1.933.146	0	602.281	0	202.400	5.700	0	182.800	0	0	0	0	61.487	
610	Overige volwassenedicatie	1.064.438	0	0	0	5.000	100	0	450.000	0	0	0	0	0	
611	Overige volwassenedicatie	605.500	0	0	0	300.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0	
620	Overige volwassenedicatie	101.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	Overige volwassenedicatie	2.457.132	0	111.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
640	Overige volwassenedicatie	18.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
650	Overige volwassenedicatie	387.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Overige volwassenedicatie	29.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Overige volwassenedicatie	435.222	0	277.436	0	30.000	14.200	0	77.300	0	0	0	0	37.084	
720	Overige volwassenedicatie	487.117	0	93.317	0	54.000	6.700	0	324.000	0	0	0	0	8.700	
730	Overige volwassenedicatie	170.870	0	132.013	0	0	2.600	0	16.400	0	0	0	0	19.657	
740	Overige volwassenedicatie	2.540.748	0	204.505	0	50.000	0	0	1.180.000	0	0	0	0	0	
750	Overige volwassenedicatie	334.127	0	0	0	0	0	0	2.900	0	0	0	0	0	
760	Overige volwassenedicatie	698.181	0	453.898	0	0	16.700	0	155.300	0	0	0	0	13.050	
810	Overige volwassenedicatie	1.304.683	0	502.644	0	50.000	0	0	20.700	0	0	0	0	86.463	
822	Overige volwassenedicatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
911	Overige volwassenedicatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
922	Overige volwassenedicatie	3.989.680	0	3.542.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
990	Overige volwassenedicatie	0	0	0	0	0	0	0	277.000	0	0	0	0	0	
992	Overige volwassenedicatie	3.139.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Schotbel	44.081.308	150.000	18.857.448	0	2.146.700	795.300	0	10.331.775	0	9.843.147	0	3.139.122	637.141	1.390.673
b.	Kasbalans														
002	Betruurkosten	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Verkeersmaatregelen in hand	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen in hand	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
530	Sport	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
910	Reservefingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Gedelven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990	Sald kostenposten	1.640.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
993	Sald kostenposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	VD-Overz. 2	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	Schotbel	3.810.263	0	0	0	0	0	0	2.170.000	0	1.640.263	0	0	0	0
c.	Verdiendient kasbalansen:														
011	Sald kasbalansen	671.141	0	0	0	0	0	0	671.141	0	0	0	0	0	0
	Schotbel	671.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Verdiendient Inname dienst:														
022	Factaire Zaken	1.390.674	0	861.932	0	39.000	14.000	0	441.742	0	0	0	0	34.000	0
	Schotbel	1.390.674	0	861.932	0	39.000	14.000	0	441.742	0	0	0	0	34.000	0
	Totaal uitgaven	49.933.385	150.000	16.719.380	0	2.185.700	799.300	0	10.773.517	0	9.843.147	0	3.139.122	671.141	1.390.673
	Erwinje van de verleningen:	5.872.077	0	0	0	2.185.700	799.300	0	10.773.517	0	9.843.147	0	3.139.122	671.141	1.390.673
	Geconsolideerde uitgaven	44.081.308	150.000	16.719.380	0	2.185.700	799.300	0	10.773.517	0	9.843.147	0	3.139.122	671.141	1.390.673









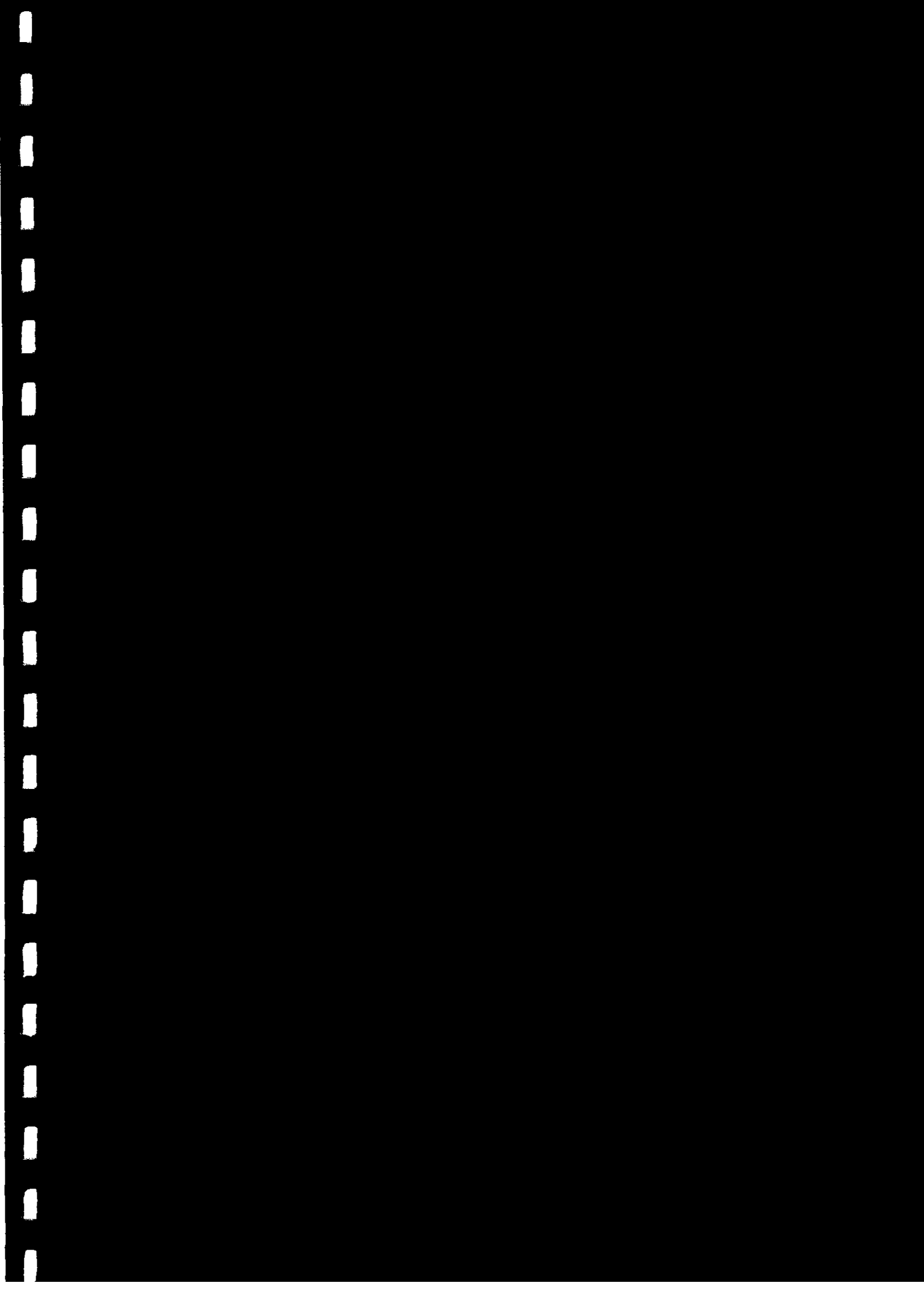


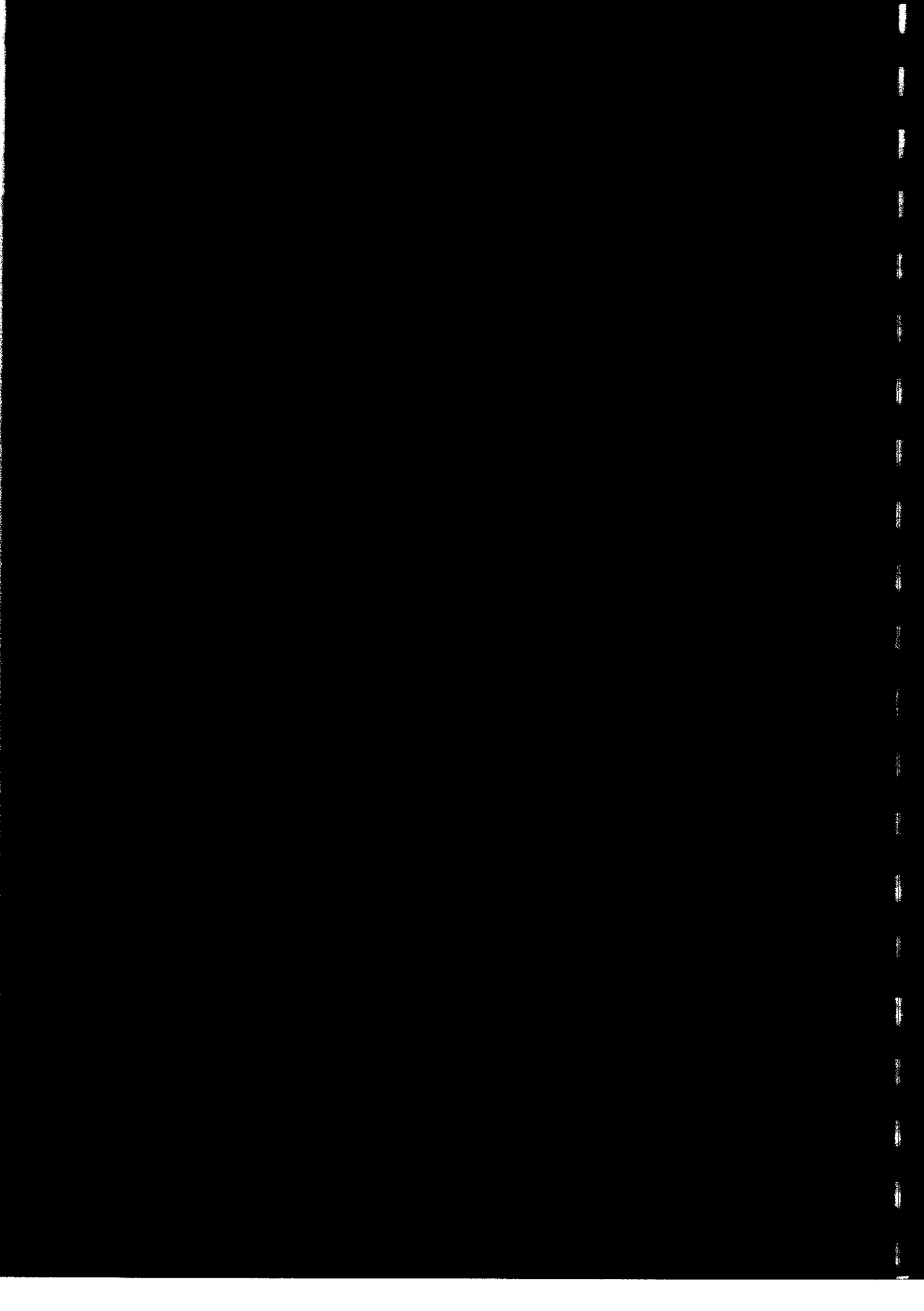
Overzicht incidentele baten en lasten

Conform BBV BES artikel 20 onderdeel c

Funcitie	Jaar	Omschrijving	Bedrag
		Totaal incidentele lasten	0.00
		In de begroting 2014 is er geen incidentele last. De projecten van de directies Samenleving & Zorg en Ruimte en Ontwikkeling worden verspreid over meerjaren.	
822	2014	Verhoging van bouwleges in verband met extra activiteiten bij ziekenhuis, luchthaven, RCN en onderwijshuisvesting	185,000
		Totaal incidentele baten	185,000.00







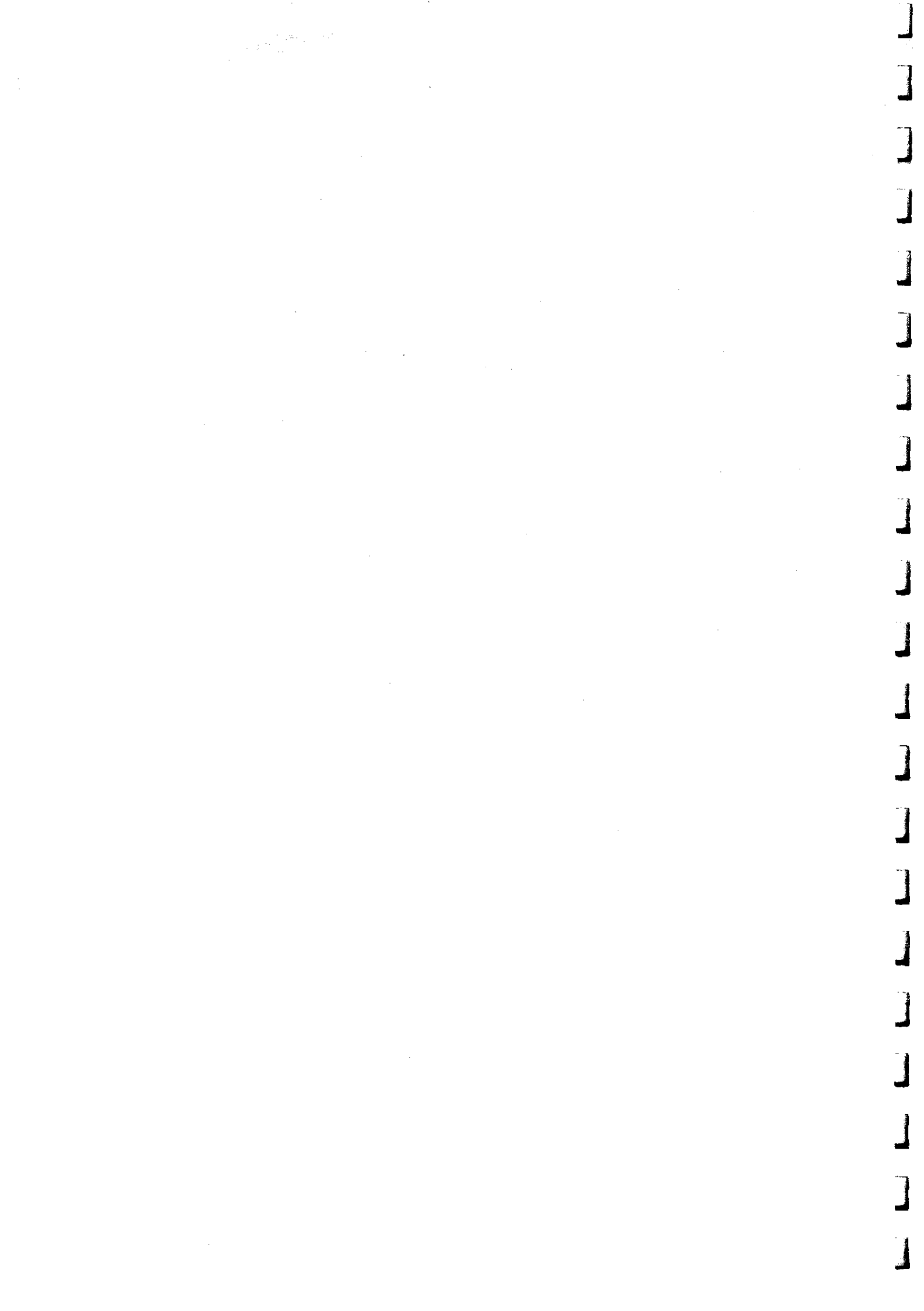
Voorlopige voordelig saldo's 2014-2017

De geormerkte voordelig/overschot saldo is bestemd voor het financieren van	2,014	2,015	2,016	2,017
* Afbetaling van aflossing				
911.00.00 ten behoeve van schuld Stichting Wegenfonds Bonaire t/m 2015	445,000	445,000	0	0
911.00.00 ten behoeve van FAO BES	190,000	190,000	190,000	190,000
911.00.00 ten behoeve van rente loze lening Onderwijshuisinvesting	<u>1,005,263</u>	<u>1,005,263</u>	<u>1,005,263</u>	<u>1,005,263</u>
Subtotaal A)	1,640,263	1,640,263	1,195,263	1,195,263
* Voorgenomen investeringen				
210.00.02 Dotatiefondsen: Infrastructuur tbv Hoofdwegen fase I	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
210.00.02 Dotatiefondsen: Gebouwen	200,000	0	0	0
222.00.02 Kaden, pieren en boeien: Infrastructuur	120,000	120,000	120,000	120,000
530.00.02 Buitensportaccommodatie: Infrastructuur	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
Subtotaal B)	1,370,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000
* Mede financiering van tekort op voorgenomen investeringen				
002.10.07 Informatie Communicatie Technologie: Automatisering	600,000			
022.00.00 Pargraaf 2 Verdeeldienst: Aanschaf vervoermiddelen	<u>200,000</u>			
	800,000			
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen	<u>671,141</u>			
Nog te financieren	128,859			
Subtotaal C)				
Voorlopig voordelig saldo 2014 A)+ B)+ C)	3,139,122	2,810,263	2,365,263	2,365,263



Bijlagen

behorende bij Beleidsdeel



Doorberekening kostenplaatsen 2014

Totaal te verdelen kosten:	1.390.674
Kosten Facilitaire Zaken:	995.674
Aanschaf materialen	200.000
Schoonmaakkosten:	27.000
Kantoorbenodigdheden:	150.000
Representatiekosten:	8.000
Vergaderkosten:	10.000
 Schoonmaakkosten:	27.000
Kantoorbenodigdheden:	150.000
Overige kosten Facilitaire Zaken:	1.213.674
	1.390.674

* In 2012 is nog geen inventarisatie door FZ

VERDELING:	Totaal verdeeld	Schoonmaakkosten		Kantoorbenodigdheden:		Overige kosten:	
		Bedrag:	Verdeelsleutel Werkelijke kosten 2011 handhaven 2012 cijfers onbekend	Bedrag:	Verdeelsleutel Werkelijke kosten 2011 handhaven 2012 cijfers onbekend	Bedrag:	Verdeelsleutel Pp in personeelsbegroting 2014 handhaven 2012 cijfers onbekend
001.10.00 Eilandraad en raadscommissies	43.128	777	1.387	1.558	2.590	9	39.151
001.20.00 Ambtewoning gezaghebber	0	125	223	164	272	0	0
001.25.00 Gezaghebber	8.605	259	462	2.282	3.793	1	4.350
001.30.00 Gedeputeerden	25.815	777	1.386	6.846	11.378	3	13.050
001.60.00 Bureau Griffier	6.352	258	460	928	1.542	1	4.350
002.10.01 Financiën	63.935	1.049	1.873	4.582	7.816	17	73.951
002.10.03 Communicatie	15.873	85	115	1.889	2.808	3	13.050
002.10.04 Post en Archief	57.815	1.062	1.895	4.915	8.189	11	47.851
002.10.05 Juridische en Algemene Zaken	31.866	290	517	2.869	4.789	6	26.101
002.10.06 Personeelszaken	69.403	739	1.319	6.939	11.534	13	56.551
002.10.07 ICT	34.734	246	439	2.313	3.844	7	30.451
002.10.09 Secretariaat Eilandraad/BC	27.757	773	1.380	2.784	4.827	5	21.750
002.10.13 Kabinet Gezaghebber	21.046	0	0	2.193	3.645	4	17.400
002.10.14 Bureau Gedeputeerden	13.050	0	0	0	0	3	13.050
002.10.15 Bureau Directeuren	13.050	0	0	0	0	3	13.050
003.00.01 Burgerzaken	41.082	661	1.180	5.674	9.431	7	30.451
020.10.00 Domeinbeheer	43.635	349	623	2.323	3.861	9	39.151
120.00.00 Brandweer	0	0	0	0	0	0	0
140.00.01 Toezicht Casino's	21.750	0	0	0	0	5	21.750
140.00.02 Centrale bewakingsdienst	79.529	764	1.363	2.536	4.214	17	73.951
200.00.00 Algemeen beheer DROB	36.840	792	1.413	8.229	13.676	5	21.750
210.00.01 Wegen, straten plassen algemeen	100.052	0	0	0	0	23	100.052
222.00.01 Haven- en loodswezen algemeen beheer	28.136	346	617	853	1.418	6	26.101
300.00.00 Dienst Economische Zaken (RO)	58.574	1.211	2.161	10.387	17.263	9	39.151
300.00.05 Dienst Economische Zaken (TH)	34.801	0	0	0	0	8	34.801
341.00.01 Agrarische zaken: algemeen beheer	86.191	681	1.215	1.398	2.324	19	82.652
400.00.00 Onderwijs Algemeen beheer	47.219	617	1.101	4.192	6.967	9	39.151
410.00.00 Openbaar Funderend Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0
430.00.00 Openbaar buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0
480.00.06 Onderwijs projecten	0	0	0	0	0	0	0
480.00.07 Skol di Bario	0	0	0	0	0	0	0
510.00.00 Bibliotheken en leesalen	27.713	316	563	632	1.050	6	26.101
530.00.01 Sport Algemeen beheer	56.872	342	610	2.443	4.081	12	52.201
540.00.01 Servicio di Kultura , Arte i Literatura	24.198	392	699	1.052	1.749	5	21.750
600.10.00 Arbeidszakegelegenheden Algemeen beheer	21.750	0	0	0	0	5	21.750
600.20.00 Maatschappelijke zorg	39.747	410	731	2.536	4.215	8	34.801
700.00.00 Volksgezondheid Algemeen beheer	37.084	483	861	6.090	10.122	6	26.101
710.00.02 Pre- en postnatale zorg	0	0	0	0	0	0	0
710.00.03 Jeugdgezondheidszorg	0	0	0	0	0	0	0
710.00.05 Aids-preventie	0	0	0	0	0	0	0
710.00.06 Gezondheidsvoorzichting en opvoeding en projects	8.700	0	0	0	0	2	8.700
710.00.07 Psychiatrie, gastspecialisten en projecten	0	0	0	0	0	0	0
710.00.09 Klachtenbureau	0	0	0	0	0	0	0
720.00.00 Slachthuizen	19.657	899	1.603	393	653	4	17.400
723.00.00 Milieubeheer	13.050	0	0	0	0	3	13.050
725.00.00 Openbare Hygiene	68.463	450	803	1.449	2.408	15	65.251
730.00.01 Doktersklinieken	0	0	0	0	0	0	0
810.00.00 Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	0
822.00.01 Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer	43.501	0	0	0	0	10	43.501
	1.390.674	15.132	27.000	90.250	150.000	279	1.213.674



Vacaturelijst 2014

Rang/Functie	Aan- tal fte.
001.60.00 BUREAU GRIFFIER	
Beleidsadviseur C (vacature) [2013]	1.0
Beleidsadviseur C (vacature) [2013]	1.0
Beheerder Pasangraham (vacature) [2013]	1.0
	3.0
002.10.01 FINANCIEN	
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>	
<u>Onderafdeling Financieel Beleid</u>	
Beleidsadviseur A / Financiën (vacature) [2013-2014]/ OVO	1.0
<u>Onderafdeling Financiële Administratie</u>	
Financieel Medewerker C (vacature) [2014]	1.0
Financieel Medewerker B (vacature) [2013]	1.0
	3.0
002.10.03 COMMUNICATIE	
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>	
Afdelingshoofd B / Communicatie(vacature) [2013]	1.0
Communicatie Adviseur (vacature) [2013]	1.0
	2.0
002.10.04 POST & ARCHIEF	
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>	
Medewerker Archief (vacature) [2013]	1.0
Medewerker Archief (vacature) [2013]	1.0
Baliemedewerker Post & Archief (vacature) [2013]	1.0
	3.0
002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN	
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>	
Bestuurlijk Juridisch Adviseur B (vacature) [2013]	1.0
Wetgevingsjurist (vacature) [2014]	1.0
	2.0

Vacaturelijst 2014

Rang/Functie	Aantal fte.
002.10.06 PERSONEEL & ORGANISATIE	
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>	
<u>Administratie en Ondersteuning</u>	
Receptioniste/Telefoniste (vacature) [2013] - FU HPK	1.0
<u>Onderafdeling Personeelsbeheer</u>	
Onderafdelingshoofd Personeelsbeheer & Salarisadministratie (vacature) [2014]	1.0
<u>Beleid en Advies</u>	
Beleidsadviseur B / Coordinator Opl. (vacature) [2013] - FU	1.0
Medewerker Beleid en Advies / Opleidingen (vacature) [2013] - FU HPK (Judith)	1.0
Medewerker Beleid en Advies / Personeelwzijn (vacature) [2014] - FU	1.0
	5
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE	
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>	
<u>Onderafdeling Informatie- en Communicatietechnologie</u>	
Beleidsadviseur C / ICT (vacature) [2013]	1.0
Medewerker Beheer en Support (vacature) [2014]	1.0
Medewerker Beheer en Support (vacature) [2013]	1.0
Medewerker Applicatiebeheerder (vacature) [2013]	1.0
ICT Specialist (vacature) [2013]	1.0
	5.0
002.10.09 BUREAU EILANDSSECRETARIS	
<u>Bureau Eilandsecretaris</u>	
Adjunct-eilandsecretaris (vacature) [2013]	1.0
Hoofd Stafafdeling Beleid en Strategie (vacature) [2013]	1.0
Beleidsadviseur C / Stafafdeling Beleid & Strategie (vacature) [2014]	1.0
	3.0
002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER	
<u>Kabinet Gezaghebber</u>	
Kabinetschef (vacature) [2013]	1.0
Secretarieel-administratief medewerker C (vacature) [2014] - FU	1.0
Beleidsadviseur C (vacature) [2013]	1.0
Beleidsadviseur C (vacature) [2014] - FU	1.0
	4.0

Vacaturelijst 2014

Rang/Functie	Aan- tal fte.
002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN	
<u>Bureau Gedeputeerden:</u>	
<i>Gedeputeerde A</i>	
Portefeuille Secretaris (vacature) [2013 / 2014]	1.0
Politieke Medewerker B (vacature) [2013 / 2014] OVO	1.0
<i>Gedeputeerde B</i>	
Portefeuille Secretaris (vacature) [2013 / 2014]	1.0
Portefeuille Adviseur (vacature) [2013 / 2014]	1.0
	4
002.10.15 BUREAU DIRECTEUREN	
<u>Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	
Directeur / Bedrijfsvoering en Ondersteuning (vacature) [2013]	1.0
Officemanager (vacature) [2014]	1.0
<u>Samenleving en Zorg</u>	
Beleidsadviseur C / Samenleving en Zorg (vacature) [2013]	1.0
<u>Handhaving en Toezicht</u>	
Secretarieel administratie medewerker C (vacature) [2014]	1.0
Beleidsadviseur C / Handhaving [2014]	1.0
Medewerker Beleid en Advies Handhaving (vacature) [2014]	1.0
<u>Ruimtelijke Ontwikkeling</u>	
Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte (vacature)	1.0
	7.0
003.00.00 BURGERZAKEN	
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>	
Afdelingshoofd B / Burgerzaken (vacature) [2013]	1.0
Medewerker Gegevens- en Applicatiebeheer (vacature) [2013]	1.0
Medewerker Burgerzaken A (vacature) [2013] - FU	1.0
Medewerker Burgerzaken A (vacature) [2014] - FU	1.0
	4.0

Vacaturelijst 2014

Rang/Functie	Aantal fte.
020.10.00 REALISATIE	
<u>Directie Ruimte & Ontwikkeling</u>	
<u>Realisatie</u>	
Afdelingshoofd B / Ruimte, Ontwikkeling & Realisatie (vacature) [2013]	1.0
Medewerker Beleid & Advies / Grondzaken (vacature) [2013]	1.0
Directie Secretaris (vacature) [2014]	1.0
	3.0
140.00.02 CENTRALE BEWAKINGSDIENST	
<u>Directie Toezicht & Handhaving</u>	
<u>Handhavingsprojecten & Taskforces</u>	
Inspecteur B / Toezicht en Handhaving (vacature) [2013]	1.0
	1.0
200.00.00 ALGEMEEN BEHEER D.R.O.B.	
<u>Directie Ruimte & Ontwikkeling</u>	
<u>Beleid & Projecten</u>	
Ruimtelijke Ontwikkelingen (vacature) [2013 - 2014] / OVO	1.0
Monumenten Beschrijving en Aanwijzing (vacature) [2013 -2-14] / OVO	1.0
Beleidsadviseur C/ Econoom (vacature) [2014]	1.0
Beleidsadviseur B/ Promotie en Marketing (vacature) [2014]	1.0
	4.0
210.00.01 WEGEN,STRATEN, PLEINEN ALGEMEEN	
<u>Directie Ruimte & Ontwikkeling</u>	
<u>Beleid & Projecten</u>	
Onderhoud infrastructuur (vacature) [2013 - 2014] / OVO	1.0
Beleidsadviseur B/ Promotie en Marketing (vacature) [2014]	1.0
Beleidsadviseur B / Bouw (vacature) [2014] FU	1.0
	4.0
<u>Beheer Openbare Ruimte</u>	
Opstarten veevoer productie (vacature) [2013 -2-14] / OVO	1.0
	4.0

Vacaturelijst 2014

Rang/Functie	Aantal fte.
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN	
<u>Directie Toezicht & Handhaving</u>	
<u>Haven en Loodswezen</u>	
Afdelingshoofd B / Havenmeester (vacature) [2013]	1.0
Loods (vacature 3e loods) [2013]	1.0
Loods (vacature 4e loods) [2014]	1.0
Walbootsman (vacature) [2013]	1.0
Secretariele Administratieve Medewerker B (vacature) [2014] - FU	1.0
Assistant Havenmeester (vacature) [2014]	1.0
	6.0
300.00.00 DIENST ECONOMISCHE ZAKEN (DEZA - S&Z + R&O)	
<u>Directie Ruimte & Ontwikkeling</u>	
<u>Beleid & Projecten</u>	
Medewerker Calculatie & Controle (vacature) [2013]	1.0
Medewerker Calculatie & Controle (vacature) [2013]	1.0
	2.0
300.00.00 DIENST ECONOMISCHE ZAKEN (DEZA - T&H)	
<u>Directie Toezicht & Handhaving</u>	
<u>Handhaving Ruimte & Ontwikkeling</u>	
Senior inspecteur (vacature) [2013] > Gealloceerd voor Interne medewerker	1.0
Senior inspecteur (vacature) [2014]	1.0
Senior inspecteur (vacature) [2014]	1.0
Inspecteur C (vacature) [2013]	1.0
	4.0
400.00.00 DIENST EDUCATIE EN CULTUUR, ALGEMEEN BEHEER	
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>	
<u>Beleid en Projecten</u>	
Beleidsadviseur C / Beleid en project (vacature) [2013]	1.0
<u>Educatie & Welzijn</u>	
Leerplicht Administratie (vacature) [2013]	1.0
Beleidsadviseur B / Sport (vacature) [2013]	1.0
Beleidsadviseur B / Cultuur (vacature) [2013]	1.0
	4.0

Vacaturelijst 2014

Rang/Functie	Aantal fte.
530.00.01 SPORT / Indebon	
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>	
Sportleider (vacature) [2013]	1.0
	1.0
540.00.01 DIENST EDUCATIE EN CULTUUR, SERVICIO DI KULTURA, ARTE I LITERATURA	
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>	
Onderafdelingshoofd Cultuur (vacature) [2013]	1.0
Beleidsadviseur C / Cultuur (vacature) [2014] - FU/ OVO	1.0
Secretarieel Administratief Medewerker C (vacature) [2014]	1.0
	3.0
600.10.00 DIENST ARBEIDSAANGELEGENHEDEN (DEZA)	
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>	
<u>Maatschappelijke dienstverlening & Arbeid</u>	
Medewerker Arbeid (vacature) [2013]	1.0
	1.0
600.20.00 SERVISIO ASUNTONAN SOSIAL	
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>	
<u>Maatschappelijke dienstverlening & Arbeid</u>	
Beleidsadviseur C / Beleid en Projecten (vacature) [2014]	1.0
	1.0
700.00.00 DIENST GEZONDHEIDSZORG & HYGIENE, ALGEMEEN BEHEER	
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>	
<u>Gezondheidszorg DGH</u>	
Beleidsadviseur C / Openbare Gezondheidszorg (vacature) [2013]	1.0
Beleidsadviseur C / Sociaal Geneeskundige (vacature) [2013]	1.0
Beleidsadviseur B / Jeugd (vacature) [2014]	1.0
	3.0

Vacaturelijst 2014

Rang/Functie	Aantal fte.
710.00.06 GEZONHEIDSVORLICHTING EN OPVOEDING	
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>	
<u>Gezondheidszorg DGH</u>	
Beleidsadviseur A / Preventie & Promotie (vacature) [2014]	1.0
Beleidsadviseur C / Openbare Gezondheidszorg (vacature) [2013]	1.0
Publieke Gezondheid Arts (vacature) [2014]	0.5
	2.5
720.00.00 SLACHTHUIS	
<u>Directie Ruimte & Ontwikkeling</u>	
<u>Beheer Openbare Ruimte</u>	
Slachter (vacature)	1.0
	1.0
822.00.01 PLANOLOGIE EN BOUW	
<u>Directie Ruimte & Ontwikkeling</u>	
<u>Beleid & Projecten</u>	
Beleidsadviseur C / Verkeer & Vervoer (vacature) [2013]	1.0
Beleidsadviseur B / Civiele Werken (vacature) [2014]	1.0
<u>Realisatie</u>	
Vergunningverlener / Bouw (Vacature) [2014]	1.0
	3.0
022.00.00 FACILITAIRE ZAKEN (VERDEELDIENSTEN)	
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>	
Autowasser (vacature) [2013]	1.0
Onderhoudsmedewerker (vacature) [2013]	1.0
	2.0
TOTAAL VACATURES	FTE
	90.5





Aan

De voorzitter van het Bestuurscollege van Openbaar Lichaam Bonaire

Contactpersoon	Telefoonnummer
Thijs Slippens	+5999 461 9081
Datum	E-mail
17 oktober 2013	info@cft.an
Ons kenmerk	Uw kenmerk
Cft 201300412	
Pagina	Bijlagen
1/4	-

Onderwerp

Advies op ontwerpbegroting 2014 van het Openbaar Lichaam Bonaire

Geachte mevrouw Emerencia,

Op 11 oktober jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van u de aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2014 ontvangen. De digitale aanlevering van de begrotingsstukken volgde op 14 oktober jl. Volgens artikel 17, lid 3 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) geeft het Cft binnen twee weken na ontvangst van de begrotingsstukken advies op de ingediende ontwerpbegroting.

Door de inzet van zowel het ambtelijk apparaat als het bestuur op Bonaire lijkt het mogelijk de door de Eilandsraad vastgestelde begroting voor 15 november aanstaande, door tussenkomst van het Cft, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te zenden (art. 19, lid 4).

Conclusies

Op basis van de toetsing van de ontwerpbegroting 2014 aan de Wet FinBES en het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES (BBV BES) komt het Cft tot een positief oordeel over deze begroting. Het Cft stelt vast dat de baten binnen het afgesproken bedrag uit de dit voorjaar verzonden kaderbrief blijven. De baten zijn ruim USD 3,1 mln hoger dan de lasten, waarbij het positieve saldo ondermeer is ingezet om leningen af te lossen en voorgenomen investeringen te realiseren.

**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

Toetsing

Het Cft heeft de begroting getoetst aan de criteria in artikelen 11, 13, 15 en 19 van de Wet FinBES. Tevens heeft het Cft in dit advies rekening gehouden met de artikelen 6 tot en met 20 zoals die in de BBV BES staan opgenomen.

Conform de Wet FinBES wordt de begroting getoetst op basis van de volgende criteria:

<i>Artikel</i>	<i>Criteria</i>	<i>Voldaan</i>
15 lid 2	De begroting is in evenwicht	Ja
11 lid 2	De begroting voldoet aan de rentelastnorm	Onbekend *
13 lid 1	De begroting wordt ingericht op basis van stelsel van baten en lasten	Ja
13 lid 2	In de raming van baten en lasten wordt per begrotingspost opgenomen het gerealiseerde bedrag van het voorvorige begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar	Ja
13 lid 3	De begroting bevat (a) een post onvoorzien, (b) een meerjarige raming met toelichting voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren en (c) een paragraaf weerstandsvermogen	Ja
19 lid 2c en d	De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn in overeenstemming met de best mogelijke inschatting van reeds aangegane verplichtingen en van te verwachten externe ontwikkelingen; de in de begroting opgenomen financiële verplichtingen en lasten brengen geen onaanvaardbare risico's met zich mee voor toekomstige begrotingsjaren	Ja
19 lid 2b	De begroting is toelaatbaar uit een oogpunt van een rechtmatig, doelmatig en controleerbaar financieel beheer	Deels **

* De vaststelling van de collectieve sector is nog onderwerp van overleg tussen Bonaire en het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek

** Aan het criterium wordt niet voldaan vanwege het ontbreken van een vastgesteld normenkader

Daarnaast dient volgens de BBV BES de begroting te bestaan uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. Alle voorgeschreven paragrafen staan in de begroting opgenomen, te weten: lokale heffingen, het weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, deelnemingen, grondbeleid, collectieve sector, overzicht baten/lasten, overzicht investeringen en een overzicht reserves en voorzieningen.

Toelichting

Het Cft is van oordeel dat de ontwerpbegroting 2014 in voldoende mate tegemoet komt aan de getoetste criteria. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een begroting ingediend met een begrotingsoverschot van ruim USD 3,1 mln. De baten bedragen USD 44.081.307, de lasten komen uit op een bedrag van USD 40.942.184.

Het overschot is door Bonaire onder andere opgevoerd in verband met de aflossing van de schuld van de Stichting Wegenfonds, de afbetaling van de renteloze lening onderwijshuisvesting en een aflossing in verband met het terugbetalen aan BZK van het in het verleden beschikbaar gestelde doelsaldo. Tevens wordt dit overschot gebruikt om een aantal investeringen te financieren. Met het creëren van een overschot in termen van baten/lasten om daarmee in liquiditeitstermen bedragen aan BZK en/of andere vakdepartementen terug te kunnen betalen kiest het Openbaar Lichaam Bonaire voor een behoedzame benadering.

Uit oogpunt van behoedzaamheid is voorts –conform eerder gemaakte afspraken daarover- de indexatie van de vrije uitkering 2014 niet opgenomen in de begroting. Dat geldt ook voor die baten/lasten neutrale bijzondere uitkeringen waarover Bonaire nog in gesprek is met de Nederlandse departementen, bijvoorbeeld over het opzetten van een rampenbestrijdingsplan. Pas als er zekerheid komt worden betreffende gelden via een begrotingswijziging alsnog aan de begroting toegevoegd.

Het Openbaar Lichaam houdt in de begroting rekening met kosten die voortkomen uit de Cao-onderhandelingen voor het overheidspersoneel. In totaal gaat het, inclusief sociale lasten, om een bedrag van bijna USD 0,9 mln voor aanpassing van de arbeidsvoorwaarden 2013/2014 (circa 3% per jaar). Er blijft daarmee sprake van een beperkt risico, namelijk dat de uitkomst van de onderhandeling hoger uitvalt dan het bedrag waar Bonaire op dit moment rekening mee houdt in de begroting. In geval later blijkt dat het eventueel aanpassen van de arbeidsvoorwaarden meer blijkt te kosten dan begroot zal dit via een begrotingswijziging dienen te worden gecompenseerd. Een beperkt risico geldt eveneens voor de wens tot het omvormen van de riolering/waterzuiveringsinstallatie op Bonaire. De kosten van de tijdelijke afvalwaterzuivering zijn nog tot en met het tweede kwartaal 2014 begroot (USD 225.000). U gaat, gezien de gesprekken met Nederland hierover, ervan uit dat Nederland vanaf de tweede helft in 2014 in financiële zin een bijdrage zal leveren om de omvorming mogelijk te maken. Deze bijdrage dient nog wel te worden geformaliseerd. Het Cft wenst graag op de hoogte te worden gehouden van de uiteindelijk met Nederland gemaakte afspraken hierover. Deze informatiebehoefte heeft het Cft ook voor de nakoming van de gemaakte afspraken rondom de bijdrage die Nederland (Ministerie van Economische Zaken) momenteel levert aan WEB NV, om de tarieven aan Ecopower te kunnen betalen. Nederland draagt momenteel USD 0,06 per kWh bij aan het tarief van afgerond USD 0,39 per kWh. Het Cft heeft begrepen dat die bijdrage vanaf 2015 in 10 jaar tijd met 10 procent per jaar wordt afgebouwd, waardoor WEB gedwongen wordt efficiënter te werken en op te zoek te gaan naar goedkopere energieoplossingen. Doordat de tarieven eventueel kunnen worden bijgesteld hoeft het Openbaar Lichaam zelf in financiële zin geen risico te lopen.

Kenmerk
Cft 201300412
Blad
4/4

Financieel beheer

Tijdens de Financieel Beheerdagen heeft het Cft met u gesproken over het ontbreken van de managementletter van de accountant bij de jaarrekening 2012. Zodra deze informatie alsnog beschikbaar komt gaat het Cft met u in gesprek over de verbeterpunten financieel beheer die in 2014 opgepakt dienen te worden. Afgesproken is dat voor eind van dit jaar het plan van aanpak financieel beheer gereed is.

Vooruitlopend op de nog vast te stellen verbeterpunten kan nu al gesteld worden dat het normen- en toetsingskader rechtmatigheid prioriteit zal krijgen. Dit normen- en toetsingskader is van belang om uiteindelijk te komen tot een goedkeurend oordeel voor wat betreft de financiële rechtmatigheid.

Tot slot

Samenvattend kan geconstateerd worden dat de ontwerpbegroting behoedzaam is opgesteld, waarbij het Cft voldoende vertrouwen heeft dat de lasten de baten niet zullen overschrijden, waarmee wordt voldaan aan het criterium dat de begroting (minimaal) in evenwicht is.

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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 Gedeputeerde van Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire
De voorzitter van de Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire
De griffier van het Openbaar Lichaam Bonaire
De eilandsecretaris 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	Telefoonnummer
Thijs Slippens	+5999 461 9081
Datum	E-mail
11 november 2013	info@cft.an
Ons kenmerk	Uw kenmerk
Cft 201300426	
Pagina	Bijlagen
1/2	2

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

Onderwerp
Doorgeleiding begroting 2014 Openbaar Lichaam Bonaire

Geachte heer Plasterk,

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op 11 november 2013 de door de Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire op 7 november jl. vastgestelde begroting 2014 ontvangen (zie bijlagen). Er zijn in de Eilandsraadvergadering geen amendementen op de voorgestelde begroting aan de orde geweest.

Het Cft heeft op 17 oktober jl. (kenmerk: Cft 201300412) zijn advies op de ontwerpbegroting 2014 uitgebracht aan het Bestuurscollege. In dit advies stond opgenomen dat het Cft op basis van de toetsing aan de ontwerpbegroting aan de Wet FinBES en het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES komt tot een positief oordeel over de ontwerpbegroting.

Het Cft adviseert u derhalve om uw goedkeuring te verlenen aan de door de Eilandsraad vastgestelde begroting 2014 en dit binnen twee weken na ontvangst van de vastgestelde begroting kenbaar te maken aan de Eilandsraad.

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

prof.dr. A.F.P. Bakker

Kenmerk
Cft 201300426
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



> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Aan de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire

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

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.Rijksoverheid.nl

Contactpersoon

R. Nederpelt

T 06-50738469

Ron.Nederpelt@MinBZK.nl

Datum 21 november 2013
Betreft Goedkeuring begroting 2014

Kenmerk

2013-0000709427

Uw kenmerk

2013012493

Op 8 november jongstleden zond uw bestuurscollege mij door tussenkomst van het College financieel toezicht Bonaire, St. Eustatius en Saba (Cft) de door u goedgekeurde begroting 2014. Ik stel vast dat de begroting 2014 voor de in de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vastgelegde datum van 15 november bij mij is ingediend.

Het College financieel toezicht BES zond mij een advies naar aanleiding van uw begroting 2014. Dit advies heb ik betrokken bij de beoordeling van uw begroting. Ik keur uw begroting goed.

Een afschrift van deze brief zal gezonden worden aan uw bestuurscollege en het College financieel toezicht BES.

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



Drs. T. Livius MPA
Directeur Bestuur, Democratie en Financiën