

OPENBAAR LICHAAM



BONAIRE

Aan:
Het bestuurscollege van het
openbaar lichaam Bonaire
D.t.k.v. de eilandsecretaris
ALHIER

Uw brief/kenmerk

Ons nr. 2014013236

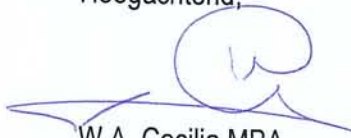
Onderwerp:
Begroting 2015

Kralendijk, 12 november '14

Geacht college,

In haar besluitvormende vergadering van 11 november 2015 is de eilandsraad in meerderheid akkoord gegaan met de eilandsverordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015. Bijgaand treft u de stukken aan voor het nodige.

Hoogachtend,



W.A. Cecilia MBA
Griffier

cc: ER-leden / FIN / ged. Winklaar

Verzoeken bij beantwoording van deze brief datum, nummer en onderwerp te vermelden.
Post adres: Plaza Reina Wilhelmina I, Kralendijk, Bonaire. Telefoon: + 599 717 5330. Telefax: +599 717 8416.

AGENDAPUNT : 5.

ONDERWERP : **Vaststelling concept eilandsverordening tot vaststelling van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2014**

TOELICHTING: Bij behandeling van dit onderwerp zijn als adviseurs aanwezig het interim hoofd Financiën dhr. Carolina, de beleidsmedewerker Financiën mevr. S. Hanze, de beleidsmedewerker R&O dhr. M. Martis en de directeuren J. Yukema (R&O) en R. Hoes (S&Z). De voorzitter brengt onder andere naar voren dat het concept begroting 2015 in de meningsvormende raad van 4 november 2015 is behandeld en de leden hun vragen konden stellen aan de aanwezige adviseurs. Hierna heeft de raad besloten het onderwerp door te verwijzen naar de openbare besluitvormende vergadering van vandaag. De voorzitter wenst te weten of de gedeputeerde van Financiën het onderwerp nader wenst toe te lichten en geeft het woord aan gedeputeerde Winklaar.

De voorzitter stelt een spreektijd voor van 15-10 over twee rondes en geeft het woord aan de leden die zich middels de sprekerslijst hebben aangemeld.

De gedeputeerden gaan in op de in de eerste en tweede ronde gestelde vragen en gedane opmerkingen.

De voorzitter sluit de tweede ronde af en wenst van de vergadering legt het concept in haar geheel voor ter besluitvorming met de vraag of er hoofdelijke stemming gewenst is.

BESLUIT: De eilandsverordening tot vaststelling van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2015 wordt met 5 stemmen vóór, en 1 tegen, goedgekeurd.

UITVOERING: FIN

Griffie ER Bonaire	
Ingek.: NOV 12 2014	
Volgnummer: 2014013548	
Griffier:	Uitv.:

**DE EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2015.

2014

AANBIEDING

No. 1

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

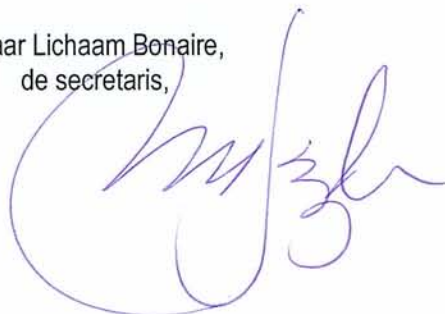
Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire biedt de eilandsraad aan, een ontwerp-eilandsverordening, tot voorlopige vaststelling van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2015.

Kralendijk, 16 OKT 2014

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 2015.

2014

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 2015 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 2015 wordt vastgesteld conform de in boekvorm uitgegeven begroting voor het dienstjaar 2015.

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 11 november 2014.

de voorzitter,



de eilandsgriffier,



**EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2015.

2014

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 2015 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 2015 wordt vastgesteld conform de in boekvorm uitgegeven begroting voor het dienstjaar 2015.

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 11 november 2014.

de voorzitter,



de eilandsgriffier,



**EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2015.

2014

MEMORIE VAN TOELICHTING

No. 3

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR 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 2015 is gemaakt op basis van de begroting 2014 inclusief de eerste begrotingswijziging, rekening houdend met de werkelijke cijfers van 2013, directie/jaarwerkplannen en de kaderbrief van Cft.

De belangrijkste punten verwerkt in de begroting 2015 zijn het volgende;

Algemeen

- De begroting 2015 heeft een overschot van \$ 2.453.580. Dit overschot heeft een geormerkt 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 \$ 50.245.542 en aan de inkomstenkant \$ 52.699.122;
- De uitgaven zijn in grote lijnen als volgt: 0,3 mln stelposten (onvoorzien), 17,8 mln salarissen, \$40.000 aan rente ,2,9 mln personeel van derden, 1,1 mln aan energie, 2,2 mln aan duurzame goederen (zie ook Kapitaaldienst) 16,5 mln overige goederen en diensten, 10,0 mln aan subsidies/Inkomens-overdrachten, 1,6 mln aan renteloze leningen.;
- De inkomsten bestaan uit 0,5 aan dividend, 2,6 mln aan huren en pachten, 3,2 mln aan duurzame goederen, 5,6 mln aan Overige goederen en diensten (leges en retributies), 8,1 mln aan belastingopbrengsten en 32,7 aan overdrachten van het Rijk w.o. 26,8 mln aan vrije uitkering.

Kapitaaldienst

- In 2015 is het openbaar lichaam Bonaire voornemens om de volgende investeringen te doen: 0,1 mln aan automatisering ten behoeve van Eilandraad; \$ 88.000 aan duurzame bedrijfsmiddelen, 2,0 mln infrastructuur en gebouwen, ;
- 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 1,4 mln.
- De kapitaaldienst is sluitend.

Verdeeldienst

De verdeeldienst Facilitaire Zaken bedraagt voor het dienstjaar 2015 \$ 1.466.809 bestaande uit \$ 1.014.309 aan personeelskosten en operationele kosten; \$ \$ 100.000 ten behoeve van telefooncentrale, \$ 160.000 voor aanschaf van meubilair en duurzame bedrijfsmiddelen; \$ 192.500 voor het inkopen van o.a. kantoorbenodigdheden en schoonmaak,- en toiletartikelen ten behoeve van het apparaat. In 2015 wordt ook rekening gehouden met twee nieuwe kostenplaatsen zijnde Vervoermiddelen (\$ 198.900) en Huisvesting (\$ 3.214.400)

Staat B (Staat van salarissen en sociale lasten)

- De personeelsbegroting w.o. voormalig personeel en stelposten bedraagt in totaal \$ 17.847.705. Dit bedrag is inclusief een bedrag van 0,5 mln opgenomen m.b.t. vacatures.

Staat C (Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven)

- De totale rente en afschrijvingskosten (staat C) bedraagt in 2015 \$. 1.384.183. Dit bedrag is functioneel verwerkt onder de kostensoort 61000 Rente- en afschrijvingskosten.

Staat G (Staat van inkomensoverdrachten)

- In 2015 zal het Openbaar Lichaam Bonaire een totaal bedrag van \$. 10.094.606 miljoen ter beschikking stellen aan o.a. gesubsidieerde instellingen;

Staat D (Staat van reserves en voorzieningen)

- In 2015 wordt rekening gehouden met een totaal bedrag van \$ 30,2 mln (saldo einde van het dienstjaar).

Verder is in de ontwerpbegroting 2015 een overzicht van voorgenomen investeringen voor een bedrag van \$ 2.197.500 en een overzicht van incidentele baten en lasten voor een totaal bedrag van \$ 5.878.200 en \$ 7.828.200 opgenomen. Er is rekening gehouden met de bijzondere uitkeringen.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire, 16 OKT 2014

de gezaghebber,

de secretaris,

OPENBAAR LICHAAM



BONAIRE

Aan: Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
dr. R.H.A. Plasterk
dtkv College Financieel Toezicht
De Rouvilleweg 39
Curaçao

Uw brief/kenmerk

Ons nr. 2014013589

Onderwerp:
Aanbieding begroting 2015

Kralendijk, 12 NOV 2014

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 2015 aan dat in de eilandsraadvergadering van 11 november 2014 is vastgesteld.

In bovenvermelde eilandsraad vergadering is verder geen amendement dat betrekking heeft op de ontwerp begroting 2015 aan de orde gekomen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,
de gezaghebber, *W.M.C.* de eilandsecretaris,

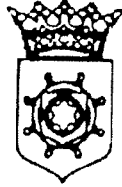
Bijlage: Het door de ER goedgekeurde ontwerp eilandsverordeningen tot vaststelling van de ontwerp begroting 2015 en het boekwerk begroting 2015

CC: Gedeputeerde van Financien en afdeling Financien.

Verzoeken bij beantwoording van deze brief datum, nummer en onderwerp te vermelden.

Postadres: Plaza Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire, C.N. Telefoon: (599-717) 5330. Telefax: (599-717) 8416

OPENBAAR LICHAAM



BONAIRE

Aan:
Het bestuurscollege van het
openbaar lichaam Bonaire
D.t.k.v. de eilandsecretaris
ALHIER

Uw brief/kenmerk

Ons nr. 2014013236


Onderwerp:
Begroting 2015

Kralendijk, 12 november '14

Geacht college,

In haar besluitvormende vergadering van 11 november 2015 is de eilandsraad in meerderheid akkoord gegaan met de eilandsverordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015. Bijgaand treft u de stukken aan voor het nodige.

Hoogachtend,



W.A. Cecilia MBA
Griffier

cc: ER-leden / FIN / ged. Winklaar

Verzoeken bij beantwoording van deze brief datum, nummer en onderwerp te vermelden.
Post adres: Plaza Reina Wilhelmina I, Kralendijk, Bonaire. Telefoon: + 599 717 5330. Telefax: +599 717 8416.

AGENDAPUNT : 5.

ONDERWERP : **Vaststelling concept eilandsverordening tot vaststelling van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2014**

TOELICHTING: Bij behandeling van dit onderwerp zijn als adviseurs aanwezig het interim hoofd Financiën dhr. Carolina, de beleidsmedewerker Financiën mevr. S. Hanze, de beleidsmedewerker R&O dhr. M. Martis en de directeuren J. Yukema (R&O) en R. Hoes (S&Z). De voorzitter brengt onder andere naar voren dat het concept begroting 2015 in de meningsvormende raad van 4 november 2015 is behandeld en de leden hun vragen konden stellen aan de aanwezige adviseurs. Hierna heeft de raad besloten het onderwerp door te verwijzen naar de openbare besluitvormende vergadering van vandaag. De voorzitter wenst te weten of de gedeputeerde van Financiën het onderwerp nader wenst toe te lichten en geeft het woord aan gedeputeerde Winklaar.

De voorzitter stelt een spreektijd voor van 15-10 over twee rondes en geeft het woord aan de leden die zich middels de sprekerslijst hebben aangemeld.

De gedeputeerden gaan in op de in de eerste en tweede ronde gestelde vragen en gedane opmerkingen.

De voorzitter sluit de tweede ronde af en wenst van de vergadering legt het concept in haar geheel voor ter besluitvorming met de vraag of er hoofdelijke stemming gewenst is.

BESLUIT: De eilandsverordening tot vaststelling van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2015 wordt met 5 stemmen vóór, en 1 tegen, goedgekeurd.

UITVOERING: FIN

Griffie ER Bonaire	
Ingek.: NOV 12 2014	
Volgnummer: 2014013548	
Griffier:	Uitv.:

**DE EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2015.

2014

AANBIEDING

No. 1

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

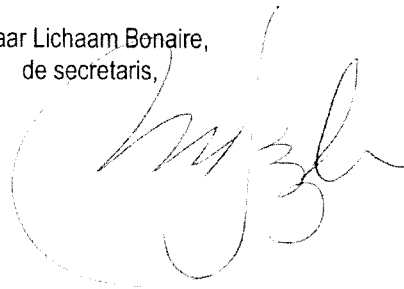
Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire biedt de eilandsraad aan, een ontwerp-eilandsverordening, tot voorlopige vaststelling van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2015.

Kralendijk, 16 OCT 2014

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 2015.

2014

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 2015 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 2015 wordt vastgesteld conform de in boekvorm uitgegeven begroting voor het dienstjaar 2015.

Artikel II

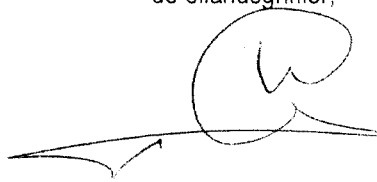
Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire van 11 november 2014.

de voorzitter,



de eilandsgriffier,



**EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2015.

2014

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 2015 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 2015 wordt vastgesteld conform de in boekvorm uitgegeven begroting voor het dienstjaar 2015.

Artikel II

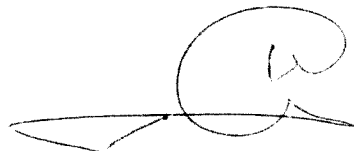
Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire van 11 november 2014.

de voorzitter,



de eilandsgriffier,



**EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2015.

2014

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 2015 is gemaakt op basis van de begroting 2014 inclusief de eerste begrotingswijziging, rekening houdend met de werkelijke cijfers van 2013, directie/jaarwerkplannen en de kaderbrief van Cft.

De belangrijkste punten verwerkt in de begroting 2015 zijn het volgende;

Algemeen

- De begroting 2015 heeft een overschot van \$ 2.453.580. 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 \$ 50.245.542 en aan de inkomstenkant \$ 52.699.122;
- De uitgaven zijn in grote lijnen als volgt: 0,3 mln stelposten (onvoorzien), 17,8 mln salarissen, \$40.000 aan rente ,2,9 mln personeel van derden, 1,1 mln aan energie, 2,2 mln aan duurzame goederen (zie ook Kapitaaldienst) 16,5 mln overige goederen en diensten, 10,0 mln aan subsidies/Inkomensoverdrachten, 1,6 mln aan renteloze leningen.;
- De inkomsten bestaan uit 0,5 aan dividend, 2,6 mln aan huren en pachten, 3,2 mln aan duurzame goederen, 5,6 mln aan Overige goederen en diensten (leges en retributies), 8,1 mln aan belastingopbrengsten en 32,7 aan overdrachten van het Rijk w.o. 26,8 mln aan vrije uitkering.

Kapitaaldienst

- In 2015 is het openbaar lichaam Bonaire voornemens om de volgende investeringen te doen: 0,1 mln aan automatisering ten behoeve van Eilandraad; \$ 88.000 aan duurzame bedrijfsmiddelen, 2,0 mln infrastructuur en gebouwen, ;
- 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 1,4 mln.
- De kapitaaldienst is sluitend.

Verdeeldienst

De verdeeldienst Facilitaire Zaken bedraagt voor het dienstjaar 2015 \$ 1.466.809 bestaande uit \$ 1.014.309 aan personeelskosten en operationele kosten; \$ 100.000 ten behoeve van telefooncentrale, \$ 160.000 voor aanschaf van meubilair en duurzame bedrijfsmiddelen; \$ 192.500 voor het inkopen van o.a. kantoorbenodigdheden en schoonmaak-, en toiletartikelen ten behoeve van het apparaat. In 2015 wordt ook rekening gehouden met twee nieuwe kostenplaatsen zijnde Vervoermiddelen (\$ 198.900) en Huisvesting (\$ 3.214.400)

Staat B (Staat van salarissen en sociale lasten)

- De personeelsbegroting w.o. voormalig personeel en stelposten bedraagt in totaal \$ 17.847.705. Dit bedrag is inclusief een bedrag van 0,5 mln opgenomen m.b.t. vacatures.

Staat C (Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven)

- De totale rente en afschrijvingskosten (staat C) bedraagt in 2015 \$. 1.384.183. Dit bedrag is functioneel verwerkt onder de kostensoort 61000 Rente- en afschrijvingskosten.

Staat G (Staat van inkomensoverdrachten)

- In 2015 zal het Openbaar Lichaam Bonaire een totaal bedrag van \$. 10.094.606 miljoen ter beschikking stellen aan o.a. gesubsidieerde instellingen;

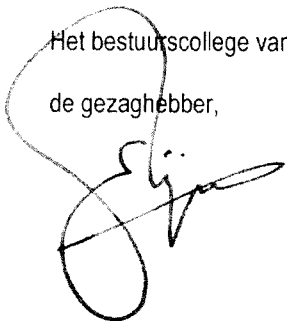
Staat D (Staat van reserves en voorzieningen)

- In 2015 wordt rekening gehouden met een totaal bedrag van \$ 30,2 mln (saldo einde van het dienstjaar).

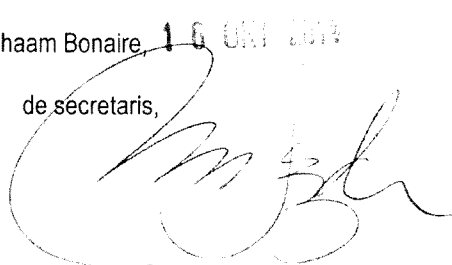
Verder is in de ontwerpbegroting 2015 een overzicht van voorgenomen investeringen voor een bedrag van \$ 2.197.500 en een overzicht van incidentele baten en lasten voor een totaal bedrag van \$ 5.878.200 en \$ 7.828.200 opgenomen. Er is rekening gehouden met de bijzondere uitkeringen.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire, 10 JUNI 2014

de gezaghebber,



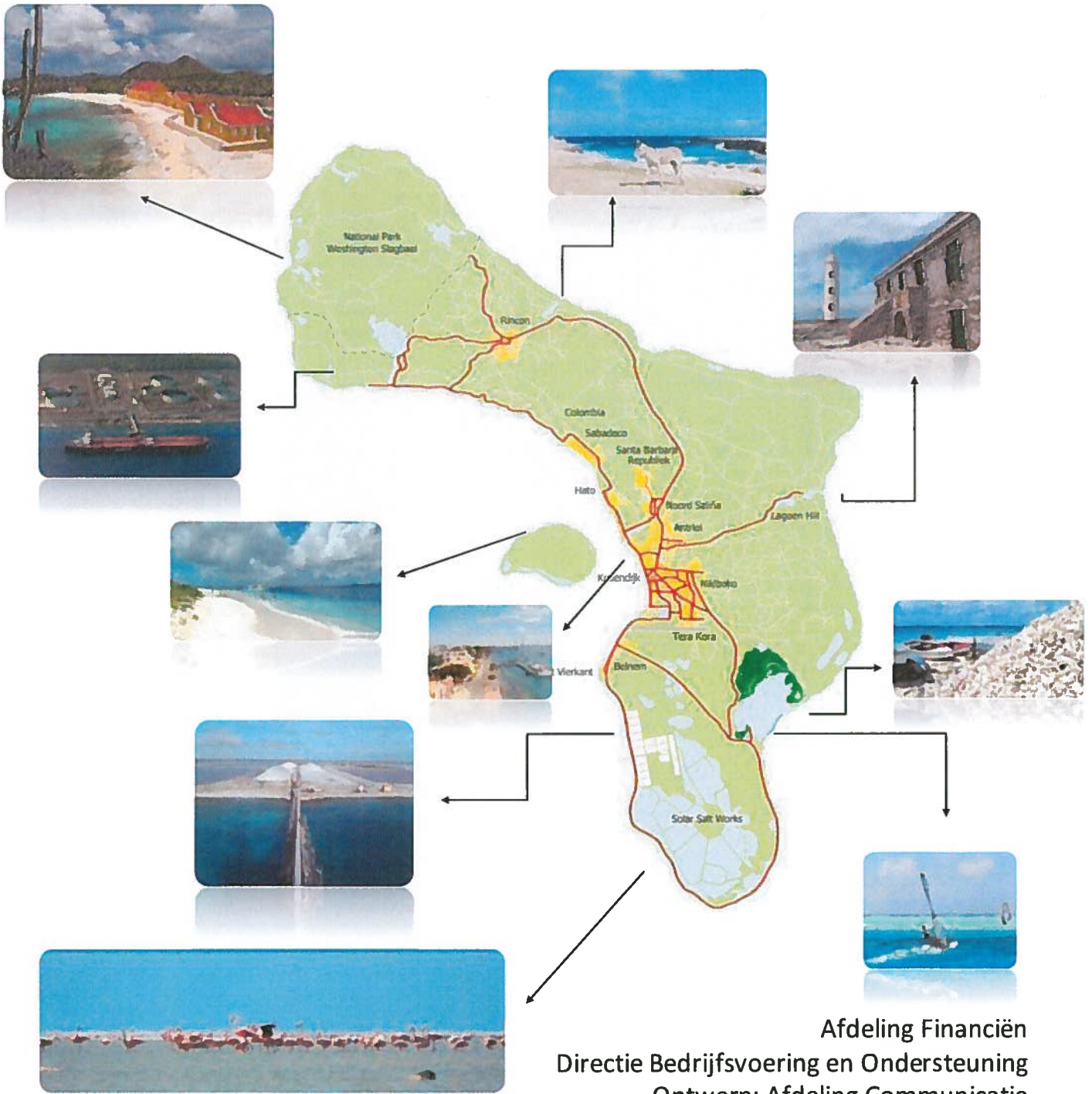
de secretaris,





OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Beheersdeel Begroting 2015



Afdeling Financiën
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Ontwerp: Afdeling Communicatie

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN
VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
VOOR HET DIENSTJAAR 2015
BEHEERSDEEL

"Huntu nos ta yega mas leu !"

"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	103
1	Openbare orde en veiligheid	27	103
2	Verkeer, vervoer, waterstaat	31	105
3	Economische zaken	41	105
4	Onderwijs	49	107
5	Cultuur en recreatie	55	109
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	61	109
7	Volksgesondheid	79	111
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	95	111
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	97	113

Verdeeldienst

<u>Para- graaf</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Blz.</u>	
1	Kapitaallasten	117	
2	Kostenplaatsen	119	115
	Kostenplaatsen Vervoermiddelen	121	
	Kostenplaatsen Huisvesting	125	

Recapitulatie		143	
----------------------	--	------------	--

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	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
		jaarrekening	2014	2015	2016	2017	2018
		2013	incl 1ste BW				
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		1.532.705	2.181.982	1.922.917	1.942.217	1.942.217	1.942.217
001.10.00	Eilandsraad en raadscommissies	254,504	433,345	525,019	544,319	544,319	544,319
	KB: Bureau Griffier						
	10020 Toelagen	75,404	75,168	75,168	75,168	75,168	75,168
	10030 Sociale lasten	11,514	10,599	10,643	10,643	10,643	10,643
	30000 Personeel van derden	60,312	42,000	234,000	234,000	234,000	234,000
	31000 Electriciteit	2,367	12,000	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	24,219	70,100	30,000	30,000	30,000	30,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen		15,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34150 Representatiekosten	4,453	7,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	34200 Water	3,485	2,500	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines		1,400	3,000	3,000	3,000	3,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			700	700	700	700
	34420 Voorlichting en promotie	12,442	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	16,431	25,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34460 Druk- en kopieerwerk	15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34480 Automatiseringskosten		82,700	40,000	40,000	40,000	40,000
	34550 Kleine huisvestingskosten	1,082	1,000	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten		25,000	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen		1,750	1,500	1,500	1,500	1,500
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		0	0	19,300	19,300	19,300
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	42,780	43,128	35,154	35,154	35,154	35,154
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen			33,854	33,854	33,854	33,854
Opmerking	* De kosten van huistelefoons van de ER-leden blijven wel bij 001.10.00 verwerkt						
	* Onderhoud machines wordt gebruikt voor het onderhouden van kopieer en faxmachines						
	* De kosten van automatisering van de ER worden bij 001.10.00 verwerkt. De investering op de Kapitaaldienst bij 001.10.00						
	* Personeel aan derden : Fractieondersteuning en bedrijf belast met notuleren en verslag maken van de ER- vergaderingen						
	* Kosten ivm bijwonen van congressen en workshops tbv ER leden vallen onder Opleidingen/cursussen						
	* Automatisering, aanschaf materialen en opleidingen geschieden door middel van de ondersteunende afdelingen B&O						
001.20.00	Ambtswoning gezaghebber	56,804	55,700	68,900	68,900	68,900	68,900
	KB: Gezaghebber						
	30000 Personeel van derden	2,235	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	31000 Electriciteit	9,085	5,000				
	34150 Representatiekosten	82	0	0	0	0	0
	34200 Water	3,788	6,000				
	34310 Onderhoud machines	0	1,000	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2,239	3,000				
	34500 Huur gebouwen	39,000	36,000				
	34510 Beveiligingskosten	0	700				
	34550 Kleine huisvestingskosten	375	0				
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen			64,400	64,400	64,400	64,400
Opmerking	* De kosten van water, electriciteit, onderhoud van airco's, huur gebouwen, beveiligingskosten mbt ambtswoning Gezaghebber worden voortaan onder Verdeeldienst Huisvesting Overigen verwerkt.						
	* Personeel aan derden : tuinman.						

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		45.795	95.535	27.090	27.090	27.090	27.090
001.10.00	KB: <u>Eilandsraad en raadscommissies</u> <u>Bureau Griffier</u>	0	9,000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	9,000	0	0	0	0
001.20.00	KB: <u>Ambtswoning gezaghebber</u> <u>Gezaghebber</u>	8,082	0	8,082	8,082	8,082	8,082
	32030 Verhuur gebouwen	8,082	0	8,082	8,082	8,082	8,082

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	jaarrekening					
		Uitgaven volgens de laatst opge- maakte 2013	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2014 incl 1ste BW	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018
001.25.00	Gezaghebber KB: Gezaghebber	<u>296,391</u>	<u>397,657</u>	<u>348,326</u>	<u>348,326</u>	<u>348,326</u>	<u>348,326</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	89,203	89,364	89,148	89,148	89,148	89,148
	10020 Toelagen	35,662	8,082	8,082	8,082	8,082	8,082
	10030 Sociale lasten	30,787	25,906	27,790	27,790	27,790	27,790
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	335					
	30000 Personeel van derden	6,563	16,800				
	31100 Brandstof	2,346	3,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten	27,863	35,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	34150 Representatiekosten	18,449	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	34200 Water	0	0				
	34310 Onderhoud machines	0	700	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	12	900				
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	0				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	300	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	58,044	95,000	57,500	57,500	57,500	57,500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	36	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	14,322	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34530 Leasekosten	7,608	7,600				
	34540 Verzekeringen	266	1,600				
	34550 Kleine huisvestingskosten	142	600				
	34630 Geleverde diensten	0	70,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	4,753	8,605	3,906	3,906	3,906	3,906
	62400 Doorberekening vervoermiddelen overigen			7,000	7,000	7,000	7,000
	62410 Doorberekening huisvesting overigen			20,700	20,700	20,700	20,700
Opmerking	* Voorlichting en promotie : Koninklijke Onderscheiding						
	* Representatiekosten: Nieuwjaarsborrel voor burgers						
	* De kosten van mobiel van de Gezaghebber blijven bij 001.25.00. Andere Telefoonkosten worden verwerkt bij Verdeeldienst Huisvesting Overigen.						
	* De kosten en inkomsten vanuit NL ivm het bijwonen van CN- week worden als volgt verdeeld: 1x Gezag (001.25.00) ; 2 x Ged. (001.30.00) 1 x Eilandssecr. (002.10.09) en 1x hfd Fin (002.00.01)						
001.30.00	Gedeputeerden KB: Gedeputeerden	<u>755,863</u>	<u>736,252</u>	<u>653,625</u>	<u>653,625</u>	<u>653,625</u>	<u>653,625</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	224,448	216,568	217,345	217,345	217,345	217,345
	10020 Toelagen	11,270	11,777	11,820	11,820	11,820	11,820
	10030 Sociale lasten	58,831	63,797	64,047	64,047	64,047	64,047
	31000 Electriciteit	38,088	36,000				
	31100 Brandstof	7,999	9,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten	84,657	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
	34150 Representatiekosten	65,976	50,000	72,000	72,000	72,000	72,000
	34200 Water	11,672	7,000				
	34310 Onderhoud machines	1,282	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen		100				
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	80	500				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	21,162	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	34420 Voorlichting en promotie	37,022	9,000	38,000	38,000	38,000	38,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	55	100	100	100	100	100
	34450 Telefoon/internet/communicatie	144,830	168,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	34460 Druk- en kopieerwerk		200	200	200	200	200
	34540 Verzekeringen	1,323	100	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	258	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	34630 Geleverde diensten	23,856	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	14,259	25,815	11,718	11,718	11,718	11,718
	62400 Doorberekening vervoermiddelen overigen			8,000	8,000	8,000	8,000
	62410 Doorberekening huisvesting overigen			62,100	62,100	62,100	62,100
Opmerking	* Representatiekosten: Dodenherdenking en nieuwjaarsborrel voor ambtenaren van het OLB en RCN						
	* De kosten van mobiel van de Gedeputeerden blijven bij 001.25.00. Overige telefoonkosten worden verwerkt bij Verdeeldienst Huisvesting						
	* De kosten van de telefooncentrale worden bij de Verdeeldienst Facilitaire Zaken verwerkt.						
	* Abonnementen en lidmaatschappen: Bijdrage lidmaatschap VNG, EU- OCTA						
	* Bekendmakingen ivm overlijding van het personeel/familie van het ambtelijk apparaat						

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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						
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018	
001.25.00	Gezaghebber KB: Gezaghebber	12,571	27,445	6,336	6,336	6,336	6,336	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	12,571	27,445	6,336	6,336	6,336	6,336	
Opmerking	* De kosten en inkomsten vanuit NL ivm het bijwonen van CN- week worden als volgt verdeeld: 1x Gezag (001.25.00) ; 2 x Ged. (001.30.00) ; 1 x Eilandssecr. (002.10.09) en 1x hfd Fin (002.00.01) Bedrag van \$ 31.680 is gebaseerd op brief BZK d.d. 15 september 2014: Aanpassing vrije uitkering Bonaire 2014							
l);								
001.30.00	Gedeputeerden KB: Gedeputeerden	25,142	59,090	12,672	12,672	12,672	12,672	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	25,142	59,090	12,672	12,672	12,672	12,672	
Opmerking	* De kosten en inkomsten vanuit NL ivm het bijwonen van CN- week worden als volgt verdeeld: 1x Gezag (001.25.00) ; 2 x Ged. (001.30.00) ; 1 x Eilandssecr. (002.10.09) en 1x hfd Fin (002.00.01) Bedrag van \$ 31.680 is gebaseerd op brief BZK d.d. 15 september 2014: Aanpassing vrije uitkering Bonaire 2014.							

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
001.40.00	<u>Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire</u> KB: <u>Gedeputeerden</u>	<u>29,443</u>	<u>320,000</u>	<u>70,000</u>	<u>70,000</u>	<u>70,000</u>	<u>70,000</u>
	00000 Stelposten		250,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten	11,396	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34720 Advies- en controlekosten	18,047	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
001.60.00	<u>Bureau Griffier</u> KB: <u>Bureau Griffier</u>	<u>138,340</u>	<u>209,028</u>	<u>187,047</u>	<u>187,047</u>	<u>187,047</u>	<u>187,047</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	79,271	78,667	78,668	78,668	78,668	78,668
	10020 Toelagen	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
	10030 Sociale lasten	22,154	22,203	22,203	22,203	22,203	22,203
	30000 Personeel van derden	19,632	57,600	33,600	33,600	33,600	33,600
	34130 Reis- en verblijfskosten	1,307	17,900	6,000	6,000	6,000	6,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen		18,800	10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten			500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines			1,500	1,500	1,500	1,500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	270	700	700	700	700	700
	34420 Voorlichting en promotie			0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	9,947	4,800	2,000	2,000	2,000	2,000
	34460 Druk- en kopieerwerk			200	200	200	200
	34480 Automatiseringskosten	0	1,000	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	4,753	6,352	15,624	15,624	15,624	15,624
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen			15,046	15,046	15,046	15,046
Opmerking	* * De kosten van mobiel van de Griffier blijven wel bij 001.60.00 verwerkt De kosten van automatisering van de buro worden bij 001.60.00 verwerkt. De investeringen tbv Buro Griffier worden op de Kapitaaldienst ver						
001.70.00	<u>Rekenkamer BES</u> KB: <u>Bureau Griffier</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40,000</u>	<u>40,000</u>	<u>40,000</u>	<u>40,000</u>
	34630 Geleverde diensten		0	40,000	40,000	40,000	40,000
001.80.00	<u>Ombudsfunctie</u> KB: <u>Bureau Eilandsecretaris</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	0
001.90.00	<u>Project bevordering Integriteit</u> KB: <u>Gezaghebber</u>	<u>1,360</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	1,360	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 = (6)								Baten
KB= Kredietbeheerder								in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	
		volgens de	Inkomsten	inkomsten	inkomsten	inkomsten	inkomsten	
		laatst opge-	van het	van het	van het	van het	van het	
		maakte	dienstjaar	dienstjaar	dienstjaar	dienstjaar	dienstjaar	
		jaarrekening						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		Incl 1ste BW						
001.40.00	<u>Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire</u> KB: <u>Gedeputeerden</u>	0	0	0	0	0	0	
001.60.00	Bureau Griffier KB: Bureau Griffier	0	0	0	0	0	0	
nwerkt.								
001.70.00	<u>Rekenkamer BES</u> KB: Bureau Griffier	0	0	0	0	0	0	
001.80.00	<u>Ombudsfunctie</u> KB: Bureau Eilandsecretaris	0	0	0	0	0	0	
001.90.00	Project bevordering Integriteit KB: Gezaghebber	0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	8.519.630	9.524.344	12.658.471	11.407.621	11.407.621	11.407.621
002.10.00	Ambtelijk apparaat	6.650.511	7.419.799	11.331.371	10.980.521	10.980.521	10.980.521
002.10.01	Financiën KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1.152,303	1.229,417	1.152,562	1.152,562	1.152,562	1.152,562
	10010 Jaarweden en uitkeringen	660,724	647,470	653,909	653,909	653,909	653,909
	10020 Toelagen	4,233	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218
	10030 Sociale lasten	159,937	162,246	164,158	164,158	164,158	164,158
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	2,292	1,500	1,600	1,600	1,600	1,600
	30000 Personeel van derden	26,723	104,000	103,200	103,200	103,200	103,200
	31000 Electriciteit	58,330	50,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten	16,101	21,596	15,000	15,000	15,000	15,000
	34150 Representatiekosten	1,517	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000
	34200 Water	1,775	1,600				
	34310 Onderhoud machines	418	7,800	1,000	1,000	1,000	1,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	378	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		500	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	543	2,000	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	9,541	22,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34440 Bankkosten	12,602	9,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	34445 Koers, kas - en betalingsverschillen	21,292		0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	11,979	4,000				
	34460 Druk- en kopieerwerk	8,135	4,500	8,600	8,600	8,600	8,600
	34540 Verzekeringen		100				
	34550 Kleine huisvestingskosten	1,275	500				
	34630 Geleverde diensten	1,199	0	0	0	0	0
	34910 Nummerplaten en stickers		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	77,254	77,252	19,347	19,347	19,347	19,347
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	76,055	83,935	78,120	78,120	78,120	78,120
	62010 Doorberekening huisvesting B&O			53,409	53,409	53,409	53,409
Opmerking	*	De kosten i.v.m koers, kas - en bankverschillen worden voortaan geboekt op 34445					
	*	De kosten en inkomsten vanuit NL ivm het bijwonen van CN- week worden als volgt verdeeld: 1x Gezaq (001.25.00); 2 x Ged. (001.30.00) ; 1 x Eilandsssecr. (002.10.09) en 1x hfd Fin (002.00.01)					
002.10.03	Communicatie KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	257,879	329,026	346,432	346,432	346,432	346,432
	10010 Jaarweden en uitkeringen	112,135	128,754	161,122	161,122	161,122	161,122
	10020 Toelagen	16,679	17,072	17,072	17,072	17,072	17,072
	10030 Sociale lasten	27,222	35,916	43,882	43,882	43,882	43,882
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	1,200	2,011	2,000	2,000	2,000	2,000
	30000 Personeel van derden	32,812	55,000	17,400	17,400	17,400	17,400
	31100 Brandstof	2,194	1,400				
	34130 Reis- en verblijfskosten	139	1,300	6,000	6,000	6,000	6,000
	34150 Representatiekosten	1,708	2,700	3,000	3,000	3,000	3,000
	34310 Onderhoud machines	624	500	800	800	800	800
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	278	100				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	40,234	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	1,394	1,700				
	34460 Druk- en kopieerwerk		0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	437	500				
	34550 Kleine huisvestingskosten	7	100				
	34900 Aanschaf materialen	6,557	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	14,259	15,973	15,624	15,624	15,624	15,624
	62001 Doorberekening vervoermiddelen B&O			2,850	2,850	2,850	2,850
	62010 Doorberekening huisvesting B&O			10,682	10,682	10,682	10,682
Opmerking	*	Aanschaf materialen is alleen voor het aanschaffen van materialen mbt fotoestellen en opname apparatuur					
	*	De kosten van huisvesting zoals water, electriciteit, onderhoud van airco's worden voortaan verwerkt onder Huisvesting B&O					
	*	Voorlichting en promotie: krant aan huis, protocolartikelen , advertenties en publicaties, radio en tv programma's					
	*	Advertenties, publicaties, folders en brochures vanuit de directies mbt regulier en nieuwe projecten worden verwerkt bij de directies.					

Gewone dienst = (6)								Baten in \$
KB= Kredietbeheerder								
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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	1.852.112	1.997.220	1.319.172	419.172	419.172	419.172	
002.10.00	Ambtelijk apparaat	616.873	435.720	419.172	419.172	419.172	419.172	
002.10.01	Financiën	462,368	410,360	392,336	392,336	392,336	392,336	
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>							
	34320 Rente- en vervolgingskosten	34,534	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten		0	0	0	0	0	
	34330 Verkoop nummerplaten/stickers	126,050	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	
	34100 Vergunningsrechten	289,213	312,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
	41120 Overige inkomsten van Nederland	12,571	12,360	6,336	6,336	6,336	6,336	
Opmerking	* De kosten en inkomsten vanuit NL ivm het bijwonen van CN- week worden als volgt verdeeld: 1x Gezaq (001.25.00) ; 2 x Ged. (001.30.00) ; 1 x Eilandssecr. (002.10.09) en 1x hfd Fin (002.00.01) Bedrag van \$ 31.680 is gebaseerd op brief BZK d.d. 15 september 2014: Aanpassing vrije uitkering Bonaire 2014							
	* De inkomsten van de Loterijverordeningen moeten een op een aan BHM worden overgemaakt.							
002.10.03	Communicatie	0	0	0	0	0	0	
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>							

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	jaarrekening					
		Uitgaven volgens de laatst opge- maakte 2013	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2014 incl 1ste BW	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018
002.10.04	Post & Archief KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	<u>760,517</u>	<u>801,559</u>	<u>945,934</u>	<u>945,934</u>	<u>945,934</u>	<u>945,934</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	400,322	415,943	424,059	424,059	424,059	424,059
	10020 Toelagen	10,180	4,229	9,991	9,991	9,991	9,991
	10030 Sociale lasten	87,061	93,672	97,900	97,900	97,900	97,900
	30000 Personeel van derden	76,235	100,000	178,000	178,000	178,000	178,000
	31000 Electriciteit	24,396	21,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten		900	900	900	900	900
	34150 Representatiekosten	758	600	1,800	1,800	1,800	1,800
	34200 Water	3,786	3,000				
	34310 Onderhoud machines	1,950	1,400	1,000	1,000	1,000	1,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	901	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
	34420 Voorlichting en promotie	1,499	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	3,997	8,000				
	34460 Druk- en kopieerwerk		0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	92,380	92,400				
	34550 Kleine huisvestingskosten	10	200				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	57,042	57,915	54,684	54,684	54,684	54,684
	62010 Doorberekening huisvesting B&O			175,300	175,300	175,300	175,300
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	<u>365,313</u>	<u>432,386</u>	<u>376,876</u>	<u>376,876</u>	<u>376,876</u>	<u>376,876</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	265,723	304,978	249,369	249,369	249,369	249,369
	10020 Toelagen	584	369	369	369	369	369
	10030 Sociale lasten	66,898	80,753	65,826	65,826	65,826	65,826
	34130 Reis- en verblijfskosten	327	800	900	900	900	900
	34150 Representatiekosten		600	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	804	500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	70	6,500	2,000	2,000	2,000	2,000
	34420 Voorlichting en promotie	20	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2,350	5,000				
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	300	300	300	300	300
	34550 Kleine huisvestingskosten	16	200				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	28,521	31,386	31,248	31,248	31,248	31,248
	62010 Doorberekening huisvesting B&O			21,364	21,364	21,364	21,364
002.10.06	Personeel en Organisatie KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	<u>1,607,672</u>	<u>1,425,014</u>	<u>1,489,320</u>	<u>1,489,320</u>	<u>1,489,320</u>	<u>1,489,320</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	832,540	517,151	532,083	532,083	532,083	532,083
	10020 Toelagen	4,713	4,438	4,576	4,576	4,576	4,576
	10030 Sociale lasten	201,125	129,022	133,658	133,658	133,658	133,658
	30000 Personeel van derden	72,940	61,600	77,600	77,600	77,600	77,600
	31000 Electriciteit	24,411	31,200				
	34110 Kosten uit- en terugzending	58,393	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	34120 Wervings-, selectie- en aanstellingskosten	10,594	29,000	52,100	52,100	52,100	52,100
	34130 Reis- en verblijfskosten	487	1,000	1,300	1,300	1,300	1,300
	34140 Kosten opleiding/cursussen	252,384	250,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	34150 Representatiekosten	210	600	300	300	300	300
	34200 Water	2,844	2,500				
	34310 Onderhoud machines	3,311	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	80	1,000	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie	13,147	70,000	80,000	80,000	80,000	80,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	8,624	21,700				
	34460 Druk- en kopieerwerk	355	400	5,000	5,000	5,000	5,000
	34500 Huur gebouwen	51,733	51,800		0	0	0
	34540 Verzekeringen		0		0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	297	200		0	0	0
	34720 Advies- en controlekosten	7,689	82,500	50,000	50,000	50,000	50,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		0		0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	61,795	69,403	66,402	66,402	66,402	66,402
	62010 Doorberekening huisvesting B&O			84,600	84,600	84,600	84,600

Opmerking *

- * De kosten van alle advertenties ivm aanstellingen vallen voortaan onder de afdeling P&O en niet meer bij de directies
- * Werving- selectie en aanstellingskosten bestaan uit Advertentiekosten, Assessments en medische keuringen
- * Voorlichting en promotie: Welzijn; Beroepenmarkt, Nos ku Nos en Vakantieplan tbv OLB

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
**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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
002.10.04	<u>Post & Archief</u>	340	1,000	500	500	500	500
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	340	1,000	500	500	500	500
002.10.05	<u>Juridische en Algemene Zaken</u>	38,560	12,000	20,000	20,000	20,000	20,000
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
34110	Vermakelijkheidsrechten	38,560	12,000	20,000	20,000	20,000	20,000
002.10.06	<u>Personeel en Organisatie</u>	0	0	0	0	0	0
KB:	<u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0					

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	<u>569,370</u>	<u>1,476,901</u>	<u>1,364,553</u>	<u>1,343,703</u>	<u>1,343,703</u>	<u>1,343,703</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		286,783	292,281	292,281	292,281	292,281
	10020 Toelagen		1,777	1,777	1,777	1,777	1,777
	10030 Sociale lasten		69,870	72,518	72,518	72,518	72,518
	30000 Personeel van derden	95,758	120,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	1,764	10,000	21,700	21,700	21,700	21,700
	34140 Kosten opleiding/cursussen	-3,022					
	34150 Representatiekosten	151					
	34310 Onderhoud machines	1,637	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	510	800	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	2,559	4,100	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten			1,500	1,500	1,500	1,500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	14,263	20,000	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		500	500	500	500	500
	34480 Automatiseringskosten	224,396	585,732	290,000	290,000	290,000	290,000
	34485 Licentiekosten			150,000	150,000	150,000	150,000
	34550 Kleine huisvestingskosten	199	200	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	197,881	324,905	381,086	360,236	360,236	360,236
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	33,274	34,734	42,966	42,966	42,966	42,966
	62001 Doorberekening vervoermiddelen B&O			2,850	2,850	2,850	2,850
	62010 Doorberekening huisvesting B&O			29,375	29,375	29,375	29,375
Opmerking	* De kosten van licentiekosten worden niet meer verwerkt bij 34480 Automatiseringskosten * Licentiekosten worden voortaan verwerkt bij 34485 * Onder onderhoud machines valt ook onderhoud van generator. * Geleverde diensten: Analyseren van systemen RO/BO						
002.10.09	Bureau Eilandssecretaris KB: Bureau Eilandssecretaris	<u>420,051</u>	<u>419,864</u>	<u>482,854</u>	<u>482,854</u>	<u>482,854</u>	<u>482,854</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	237,585	214,203	214,202	214,202	214,202	214,202
	10020 Toelagen	2,274	2,078	2,078	2,078	2,078	2,078
	10030 Sociale lasten	54,115	55,426	55,426	55,426	55,426	55,426
	30000 Personeel van derden	52,546	50,000	125,000	125,000	125,000	125,000
	34100 Dienstkleding	954	1,000	1,400	1,400	1,400	1,400
	34130 Reis- en verblijfskosten	22,709	33,000	22,700	22,700	22,700	22,700
	34150 Representatiekosten	4,041	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	34310 Onderhoud machines	886	1,600	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		600	600	600	600	600
	34420 Voorlichting en promotie		4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	48	100	100	100	100	100
	34460 Druk- en kopieerwerk		100	100	100	100	100
	34450 Telefoon/internet/communicatie	20,978	26,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	34550 Kleine huisvestingskosten	148	1,000	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	23,767	27,757	31,248	31,248	31,248	31,248
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen			10,500	10,500	10,500	10,500
Opmerking	* De mobiele kosten van buro ES blijven bij 002.10.09 * Vaste telefoonlijnen gaan naar Verdeeldienst Huisvesting Overigen * De kosten en inkomsten vanuit NL ivm het bijwonen van CN- week worden als volgt verdeeld: 1xGezag (001.25.00) ; 2 x Ged. (001.30.00); 1 x Eilandssecr. (002.10.09) en 1x hfd Fin (002.00.01)						

Gewone dienst = (6)								Baten
KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
002.10.07	<u>Informatie Communicatie Technologie</u>	0	0	0	0	0	0	
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>							
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0						
002.10.09	Bureau Eilandssecretaris	12,571	12,360	6,336	6,336	6,336	6,336	
	KB: Bureau Eilandssecretaris							
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	12,571	12,360	6,336	6,336	6,336	6,336	

Opmerking * De kosten en inkomsten vanuit NL ivm het bijwonen van CN- week worden als volgt verdeeld: 1x Gezag (001.25.00) ; 2 x Ged. (001.30.00) ; 1 x Eilandssecr. (002.10.09) en 1x hfd Fin (002.00.01)
Bedrag van \$ 31.680 is gebaseerd op brief BZK d.d. 15 september 2014: Aanpassing vrije uitkering Bonaire 2014

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
002.10.13	<u>Kabinet Gezaghebber</u> KB: <u>Gezaghebber</u>	<u>247,270</u>	<u>224,084</u>	<u>185,587</u>	<u>185,587</u>	<u>185,587</u>	<u>185,587</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	110,218	109,308	109,307	109,307	109,307	109,307
	10020 Toelagen	2,414	2,413	2,414	2,414	2,414	2,414
	10030 Sociale lasten	23,127	25,317	25,317	25,317	25,317	25,317
	30000 Personeel van derden	83,893	50,000	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	1,288	7,000	6,700	6,700	6,700	6,700
	34150 Representatiekosten	152	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34310 Onderhoud machines	585	300	300	300	300	300
	34420 Voorlichting en promotie	163	400	200	200	200	200
	34460 Druk- en kopieerwerk		100	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	6,340	3,000				
	34550 Kleine huisvestingskosten	76	200				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	19,014	21,046	31,248	31,248	31,248	31,248
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen			8,900	8,900	8,900	8,900
002.10.14	<u>Bureau Gedeputeerden</u> KB: <u>Gedeputeerden</u>	<u>460,215</u>	<u>389,354</u>	<u>707,317</u>	<u>707,317</u>	<u>707,317</u>	<u>707,317</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	123,280	45,907	109,481	109,481	109,481	109,481
	10020 Toelagen	1,650	11,403	12,303	12,303	12,303	12,303
	10030 Sociale lasten	33,183	15,394	33,060	33,060	33,060	33,060
	30000 Personeel van derden	248,798	295,000	489,600	489,600	489,600	489,600
	34130 Reis- en verblijfskosten	32,838	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten	1,110	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
	34310 Onderhoud machines	1,661	800	800	800	800	800
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	66	100				
	34420 Voorlichting en promotie		0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2,699	700				
	34460 Druk- en kopieerwerk	36	200	200	200	200	200
	34550 Kleine huisvestingskosten	635	100				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	14,259	13,050	46,872	46,872	46,872	46,872
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen			8,300	8,300	8,300	8,300
002.10.15	<u>Bureau Directeuren</u>	<u>809,921</u>	<u>692,194</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	400,146	306,289		0	0	0
	10020 Toelagen	13,373	10,709		0	0	0
	10030 Sociale lasten	98,876	88,660		0	0	0
	30000 Personeel van derden	226,397	232,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten	46,244	30,000				
	34150 Representatiekosten	19	5,000				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0				
	34420 Voorlichting en promotie	134	1,400				
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		200				
	34450 Telefoon/internet/communicatie	5,718	2,000				
	34460 Druk- en kopieerwerk		0				
	34510 Beveiligingskosten		0				
	34550 Kleine huisvestingskosten		1,000				
	34630 Geleverde diensten		0				
	34900 Aanschaf kleine materialen		1,400				
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		486				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	19,014	13,050				

Opmerking * De kosten worden voortaan per directie op de nummers 002.10.016 t/m 002.10.22 verwerkt
* De subfunctie 002.10.15 komt in 2015 te vervallen.

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

**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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
002.10.13	Kabinet Gezaghebber	103,034	0	0	0	0	0
KB:	Gezaghebber						
41110	Ontwikkelingssamenwerking	0	0	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	103,034	0	0	0	0	0
002.10.14	Bureau Gedeputeerden	0	0	0	0	0	0
KB:	Gedeputeerden						
002.10.15	Bureau Directeuren	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
002.10.16	<u>Directie en Staf: Directie Bedrijfsvoering en Onderste</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	22,976	22,976	22,976	22,976
	10010 Jaarweden en uitkeringen				0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0
	10030 Sociale lasten				0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten			10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten			5,000	5,000	5,000	5,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie			1,400	1,400	1,400	1,400
	34460 Druk- en kopieerwerk			0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten			0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			3,906	3,906	3,906	3,906
	62010 Doorberekening huisvesting B&O			2,670	2,670	2,670	2,670
002.10.17	<u>Directie en Staf: Directie Ruimte en Ontwikkeling</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	618,986	618,986	618,986	618,986
	10010 Jaarweden en uitkeringen			383,908	383,908	383,908	383,908
	10020 Toelagen			4,475	4,475	4,475	4,475
	10030 Sociale lasten			92,679	92,679	92,679	92,679
	34130 Reis- en verblijfskosten			10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten			5,000	5,000	5,000	5,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten			0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			50,778	50,778	50,778	50,778
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O			3,542	3,542	3,542	3,542
	62110 Doorberekening huisvesting R&O			68,604	68,604	68,604	68,604
Opmerking	*	Deze subfunctie bestaat uit de kosten van Directeur en Staf behorende bij de directie RO					
002.10.18	<u>Beleid en projecten : Directie Ruimte en Ontwikkelin</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	1,929,351	1,599,351	1,599,351	1,599,351
	10010 Jaarweden en uitkeringen			879,301	879,301	879,301	879,301
	10020 Toelagen			1,294	1,294	1,294	1,294
	10030 Sociale lasten			231,273	231,273	231,273	231,273
	30000 Personeel van derden			472,000	142,000	142,000	142,000
	34130 Reis- en verblijfskosten			24,300	24,300	24,300	24,300
	34150 Representatiekosten			5,000	5,000	5,000	5,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie			50,000	50,000	50,000	50,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten			0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk			0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten			0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten			0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			111,712	111,712	111,712	111,712
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O			3,542	3,542	3,542	3,542
	62110 Doorberekening huisvesting R&O			150,929	150,929	150,929	150,929
Opmerking	*	Hieronder valt alle medewerkers van Unit Economie, Milieu, Bouw en Monumenten					
	*	Personeel van derden: Diverse ontwikkelplannen/projecten, updaten van lijst beschermende monumenten en het opstellen van sociaal economische milieu en natuur plannen					
	*	Voorlichting en promotie: Centrumvisie Kralendijk, VROMBES, algemene info aan burgers wo. afkondigingen en hoorzittingen en bekendmaking					

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

**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	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018	
002.10.16	Directie en Staf: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0
002.10.17	Directie en Staf: Directie Ruimte en Ontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0
002.10.18	Beleid en projecten : Directie Ruimte en Ontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
002.10.19	<u>Directie en Staf: Directie Samenleving en Zorg</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	591,334	591,334	591,334	591,334
	10010 Jaarwedden en uitkeringen			387,810	387,810	387,810	387,810
	10020 Toelagen			5,883	5,883	5,883	5,883
	10030 Sociale lasten			98,614	98,614	98,614	98,614
	34130 Reis- en verblijfskosten			10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten			5,000	5,000	5,000	5,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			35,154	35,154	35,154	35,154
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z			2,283	2,283	2,283	2,283
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			46,590	46,590	46,590	46,590
002.10.20	<u>Beleid en projecten : Directie Samenleving en Zorg</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	359,967	359,967	359,967	359,967
	10010 Jaarwedden en uitkeringen			55,609	55,609	55,609	55,609
	10020 Toelagen			0	0	0	0
	10030 Sociale lasten			14,927	14,927	14,927	14,927
	30000 Personeel van derden			203,100	203,100	203,100	203,100
	34130 Reis- en verblijfskosten			0	0	0	0
	34150 Representatiekosten			0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie			0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten			0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk			0	0	0	0
	34720 Advies- en controlekosten			50,000	50,000	50,000	50,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten			0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			15,624	15,624	15,624	15,624
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			20,706	20,706	20,706	20,706
002.10.21	<u>Directie en Staf Toezicht en Handhaving</u> KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	0	0	363,133	363,133	363,133	363,133
	10010 Jaarwedden en uitkeringen			212,589	212,589	212,589	212,589
	10020 Toelagen			4,944	4,944	4,944	4,944
	10030 Sociale lasten			53,360	53,360	53,360	53,360
	30000 Personeel van derden			0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten			10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten			2,000	2,000	2,000	2,000
	34720 Advies- en controlekosten			20,000	20,000	20,000	20,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			23,436	23,436	23,436	23,436
	62310 Doorberekening huisvesting T&H			36,804	36,804	36,804	36,804
002.10.22	<u>Beleid en advies : Directie Toezicht en Handhaving</u> KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	0	0	394,191	394,191	394,191	394,191
	10010 Jaarwedden en uitkeringen			115,202	115,202	115,202	115,202
	10020 Toelagen			1,710	1,710	1,710	1,710
	10030 Sociale lasten			29,079	29,079	29,079	29,079
	30000 Personeel van derden			118,000	118,000	118,000	118,000
	34130 Reis- en verblijfskosten			30,000	30,000	30,000	30,000
	34150 Representatiekosten			0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie			20,000	20,000	20,000	20,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten			0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk			10,000	10,000	10,000	10,000
	34720 Advies- en controlekosten			20,000	20,000	20,000	20,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			19,530	19,530	19,530	19,530
	62310 Doorberekening huisvesting T&H			30,670	30,670	30,670	30,670

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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						
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018	
002.10.19	<u>Directie en Staf: Directie Samenleving en Zorg</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	
002.10.20	<u>Beleid en projecten : Directie Samenleving en Zorg</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	
002.10.21	<u>Directie en Staf Toezicht en Handhaving</u> KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	0	0	0	0	0	0	
002.10.22	<u>Beleid en advies : Directie Toezicht en Handhaving</u> KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Geraamde uitgaven van het dienstjaar						Laasten in \$
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
002.20.00	<u>Overige aangelegenheden</u>	<u>1.869.119</u>	<u>2.104.545</u>	<u>1.327.100</u>	<u>427.100</u>	<u>427.100</u>	<u>427.100</u>	
002.20.02	Sector/Decentraal overleg KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	1,326	17,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	1,844	0	2,000	2,000	2,000	2,000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,698	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	34630 Geleverde diensten	-3,216	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
Opmerking	*	De dienstreizen van alle ambtenaren die deelnemen aan de sector/decentraal overleggen worden hieronder verwerkt						
002.20.03	Institutionele Versterking Bestuurskracht KB: <u>Bureau Eilandssecretaris</u>	12,489	0	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	12,489	0	0	0	0	0	
002.20.04	<u>Overige aangelegenheden</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	<u>588.446</u>	<u>501.045</u>	<u>358.100</u>	<u>358.100</u>	<u>358.100</u>	<u>358.100</u>	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	25,362	18,545	8,100	8,100	8,100	8,100	
	34630 Geleverde diensten	441,426	300,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
	34700 Juridische kosten	121,658	162,500	100,000	100,000	100,000	100,000	
	34710 Notariskosten	0	20,000	0	0	0	0	
Opmerking	*	De kosten van huur die w.o. vergoedingen wordt voortaan op sub-functie 822.00.11 Huur commissie geboekt						
	*	De vergoedingen van LAR blijven bij 002.20.04						
	*	De beheersovereenkomst van BHM blijft bij 002.20.04 en wordt geboekt op 34630 Geleverde diensten						
	*	Notariskosten voortaan bij Realisatie						
002.20.05	<u>Doeluitkeringen</u> KB: <u>Bureau Eilandssecretaris</u>	527,910	1,100,000	800,000	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	527,910	1,100,000	800,000	0	0	0	
002.20.06	Implementatie WOLBES/FinBES KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	263,860	140,000	100,000	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	263,860	140,000	100,000	0	0	0	
002.20.07	<u>Sociaal / Nationaal dialoog</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	31,619	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
	34630 Geleverde diensten	31,619	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
002.20.08	<u>Ontwikkelplannen (B.U.)</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	235,565	134,400	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	235,565	134,400	0	0	0	0	
002.20.09	<u>Verbetertraject financieel beheer (B.U.)</u> KB: <u>Bureau Eilandssecretaris</u>	207,904	187,100	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	207,904	187,100	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
002.20.00	Overige aangelegenheden	1,235,239	1,561,500	900,000	0	0	0
002.20.02	Sector/Decentraal overleg KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
002.20.03	Institutionele Versterking Bestuurskracht KB: Bureau Eilandssecretaris	0	0	0	0	0	0
41110	Ontwikkelingssamenwerking	0	0	0	0	0	0
002.20.04	Overige aangelegenheden KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
002.20.05	Doeluitkeringen KB: Bureau Eilandssecretaris	527,910	1,100,000	800,000	0	0	0
41110	Ontwikkelingssamenwerking	527,910	1,100,000	800,000	0	0	0
002.20.06	Implementatie WOLBES/FinBES KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	263,860	140,000	100,000	0	0	0
41110	Ontwikkelingssamenwerking	263,860	140,000	100,000	0	0	0
002.20.07	Sociaal / Nationaal dialoog KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
002.20.08	Ontwikkelplannen (B.U.) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	235,565	134,400	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	235,565	134,400	0	0	0	0
002.20.09	Verbetertraject financieel beheer (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	207,904	187,100	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	207,904	187,100	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 003 - BURGERZAKEN	633.163	800.978	973.885	846.485	866.485	866.485
003.00.00	Burgerzaken	633.163	800.978	973.885	846.485	866.485	866.485
003.00.01	<u>Burgerzaken</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	633,163	704,578	846,485	846,485	846,485	846,485
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	246,728	298,497	337,012	337,012	337,012	337,012
	10020 Toelagen	20,346	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076
	10030 Sociale lasten	59,387	75,574	85,218	85,218	85,218	85,218
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	2,959	4,469	4,000	4,000	4,000	4,000
	30000 Personeel van derden	56,277	30,000	79,800	79,800	79,800	79,800
	31000 Electriciteit	28,749	30,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten	141	5,000	3,200	3,200	3,200	3,200
	34140 Kosten opleiding/cursussen	12,056					
	34150 Representatiekosten	402	500	2,200	2,200	2,200	2,200
	34200 Water	894	600				
	34310 Onderhoud machines	530	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	34400 Kantoorbenodigdheden	1,782	0				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		4,000	900	900	900	900
	34420 Voorlichting en promotie	1,136	9,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	3,870	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	23,122	13,000				
	34460 Druk- en kopieerwerk	21	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	34480 Automatiseringskosten	95					
	34500 Huur gebouwen	77,533	91,100				
	34510 Beveiligingskosten	3,073	4,000				
	34540 Verzekeringen	34	100				
	34550 Kleine huisvestingskosten	133	500				
	34810 Rijksleqes	50,961	56,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	34900 Aanschaf materialen	154	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	42,780	41,062	50,778	50,778	50,778	50,778
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			177,200	177,200	177,200	177,200
Opmerking	* Aanschaf materialen is slechts voor het aanschaffen van materialen tbv ID, rijbewijs en aktepapier * Druk- en bindwerk: Drukken van trouwboekjes * Alle andere aanschaf materialen en kantoorbenodigdheden dienen via Facilitaire Zaken te geschieden * Automatisering dient via ICT te geschieden * Boeken en abonnementen :Kenniskbank Reed						
003.00.02	<u>Verkiezingen</u> <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	19,000	50,000	0	20,000	20,000
	34630 Geleverde diensten		19,000	50,000	0	20,000	20,000
Opmerking	* In 2015: Eilandsraadverkiezing * In 2017: Tweede Kamerverkiezingen * In 2018: Europese Parlementsverkiezingen						
003.00.03	<u>Straatnamen (B.U.)</u> <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	77,400	77,400	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	77,400	77,400	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
	Functie 003 - BURGERZAKEN	338.811	422.400	421.400	344.000	344.000	344.000
003.00.00	Burgerzaken	338.811	422.400	421.400	344.000	344.000	344.000
003.00.01	<u>Burgerzaken</u>	<u>338.811</u>	<u>345.000</u>	<u>344.000</u>	<u>344.000</u>	<u>344.000</u>	<u>344.000</u>
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34200 Dienstverlening Basis Administratie	98,633	85,000	99,000	99,000	99,000	99,000
	34210 Paspoorten	116,508	126,000	120,000	120,000	120,000	120,000
	34220 Huwelijken	14,711	19,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	34240 Identiteitsbewijzen	43,153	45,000	44,000	44,000	44,000	44,000
	34260 Rijksleges	64,813	70,000	65,000	65,000	65,000	65,000
	34280 Naturalisatie/optiegelden	993	0	1,000	1,000	1,000	1,000
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
003.00.02	<u>Verkiezingen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
003.00.03	<u>Straatnamen (B.U.)</u>	<u>0</u>	<u>77.400</u>	<u>77.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	77,400	77,400	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	1,284,676	693,823	1,244,268	1,244,268	1,244,268	1,244,268
020.10.00	Domeinbeheer	1,284,676	693,823	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	303,741	327,041				
	10020 Toelagen	15,826	16,078				
	10030 Sociale lasten	72,720	82,869				
	30000 Personeel van derden		0				
	31000 Electriciteit	8,627	10,000				
	31100 Brandstof	4,238	4,200				
	34100 Dienstkleding	1,211	1,200				
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0				
	34150 Representatiekosten	443	100				
	34200 Water	619	600				
	34310 Onderhoud machines		900				
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	947	2,400				
	34400 Kantoorbenodigdheden		0				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0				
	34420 Voorlichting en promotie	320	100				
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	4,714	0				
	34450 Telefoon/internet/communicatie		5,000				
	34460 Druk- en kopieerwerk		200				
	34500 Huur gebouwen	63,782	63,800				
	34530 Leasekosten	1,952	0				
	34540 Verzekeringen	540	600				
	34550 Kleine huisvestingskosten		100				
	34700 Juridische kosten	1,955	0				
	34710 Notariskosten	572,728	5,000				
	34730 Metingskosten	187,229	120,000				
	34900 Aanschaf materialen	304	10,000				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	42,780	43,635				
Opmerking	*	De kosten bij Domeinbeheer komen in 2015 te vervallen					
	*	De kosten worden voortaan bij 020.10.10 Realisatie- Grondzaken verwerkt					
020.10.10	Realisatie- Unit Grondzaken	0	0	866,996	866,996	866,996	866,996
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen			351,496	351,496	351,496	351,496
	10020 Toelagen			16,447	16,447	16,447	16,447
	10030 Sociale lasten			88,171	88,171	88,171	88,171
	30000 Personeel van derden			67,200	67,200	67,200	67,200
	32100 Kwijtschelding erfpachten						
	32200 Oninbaarlijden erfpachten						
	32300 Verleende verminderingen erfpachten						
	34100 Dienstkleding			5,600	5,600	5,600	5,600
	34130 Reis- en verblijfskosten			2,400	2,400	2,400	2,400
	34150 Representatiekosten			500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines			900	900	900	900
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie			6,000	6,000	6,000	6,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten			0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk			1,000	1,000	1,000	1,000
	34530 Leasekosten			0	0	0	0
	34700 Juridische kosten			5,000	5,000	5,000	5,000
	34710 Notariskosten			130,000	130,000	130,000	130,000
	34730 Metingskosten			70,000	70,000	70,000	70,000
	34900 Aanschaf materialen			5,000	5,000	5,000	5,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			46,872	46,872	46,872	46,872
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O			7,083	7,083	7,083	7,083
	62110 Doorberekening huisvesting R&O			63,327	63,327	63,327	63,327
Opmerking	*	Hierbij worden de kosten van voormalig Domeinbeheer verwerkt					
		Personeel van derden: Ondersteuning afdeling Realisatie					
		Onderhoud machines: GP systeem					
		Leasekosten: Chuchubi					

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

**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					
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	1,988,357	3,436,000	5,390,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000
020.10.00	<u>Domeinbeheer</u>	1,896,936	3,336,000	0	0	0	0
	32000 Erfpachtcanon	1,499,682	2,500,000				
	32010 Administratie- en uitzetkosten erfpachten	84,426	80,000				
	32020 Huurgronden	12,828	6,000				
	33000 Verkoop gebouwen	300,000	750,000				
020.10.10	<u>Realisatie- Unit Grondzake</u>	0	0	5,298,000	2,848,000	2,848,000	2,848,000
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>						
	32000 Erfpachtcanon			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	32010 Administratie- en uitzetkosten erfpachten			85,000	85,000	85,000	85,000
	32020 Huurgronden			13,000	13,000	13,000	13,000
	33000 Verkoop gebouwen			3,200,000	750,000	750,000	750,000

Opmerking * De opbrengsten mbt erfpacht worden voortaan verwerkt onder 020.10.10

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
020.10.15	KB: <u>Realisatie- Unit Vergunningen</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	377.272	377.272	377.272	377.272
	10010 Jaarwedden en uitkeringen			243,350	243,350	243,350	243,350
	10020 Toelagen			2,146	2,146	2,146	2,146
	10030 Sociale lasten			59,710	59,710	59,710	59,710
	30000 Personeel van derden			0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines			0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			500	500	500	500
	34460 Druk- en kopieerwerk			200	200	200	200
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			27,342	27,342	27,342	27,342
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O			7,083	7,083	7,083	7,083
	62110 Doorberekening huisvesting R&O			36,941	36,941	36,941	36,941

Opmerking *

- * Deze subfunctie is een combinatie van de kosten van alle vergunningen die vroeger onder 300.00.00 en 822.00.01 zijn verwerkt
- * De opbrengsten van bouw, vestiging en horeca vergunningen worden anders verwerkt
- * De opbrengsten van Bouwvergunningen worden verwerkt bij 822.10.00
- * Vestigingsvergunningen vallen onder 300.10.00

020.20.00

KB: Steenbrekerij
Directie Ruimte en Ontwikkeling

Totaal uitgaven hoofdfunctie 0	11,970,174	13,201,127	16,799,541	15,440,591	15,460,591	15,460,591
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0	4,225,075	5,951,155	7,157,662	3,730,262	3,730,262	3,730,262
Nadelig saldo hoofdfunctie 0	7,745,099	7,249,972	9,641,879	11,710,329	11,730,329	11,730,329

Gewone dienst = (6)								Baten
KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
020.10.15	KB: <u>Realisatie-Unit Vergunningen</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0	
	34270 Overige leges/ vergunningen							
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> * Dit betreft de volgende vergunningen: Graaf vergunning, hindervergunning, bouwen/renoveren van pieren, aanlegvergunning afzinken, bedrijfsmatige verichten activiteiten, toestemming onderzoeken en vellen van bomen of cactussen * De opbrengsten mbt bouwvergunning en vestigingsvergunning worden voortaan verwerkt onder 822.10.00 en 300.10.00 							
020.20.00	KB: <u>Steenbrekerij</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>91.421</u>	<u>100.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	
	32040 Exploitatievergoeding	91,421	100,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		4,225,075	5,951,155	7,157,662	3,730,262	3,730,262	3,730,262	
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		11,970,174	13,201,127	16,799,541	15,440,591	15,460,591	15,460,591	
Voordelig saldo hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0
120.00.00	Brandweer	0	0	0	0	0	0
	Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING	0	177.400	177.400	40.000	40.000	40.000
130.00.00	Rampenbestrijding KB: Bureau Eilandssecretaris	0	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
	34140 Kosten opleiding/cursussen		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	34420 Voorlichting en promotie	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
130.00.05	Rampenbestrijding (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	0	137,400	137,400	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	137,400	137,400	0	0	0
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	1.205.325	1.187.130	1.040.131	1.040.131	1.040.131	1.040.131
140.00.00	Overige beschermende maatregelen	1.205.325	1.187.130	1.040.131	1.040.131	1.040.131	1.040.131
140.00.01	Toezicht Casino's	210,670	243,665	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	140,998	161,837				
	10020 Toelagen		14,372				
	10030 Sociale lasten		31,261				
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0				
	34100 Dienstkleding	0	2,500				
	34130 Reis-en verblijfskosten	178	0				
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	100				
	34900 Aanschaf materialen	94					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	23,767	21,750				
Opmerking	Deze subfunctie komt te vervallen in 2015. Zie 140.10.00						

Gewone dienst = (6)								Baten
KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID								
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0	
120.00.00	Brandweer	0	0	0	0	0	0	
	Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING	0	137.400	137.400	0	0	0	
130.00.00	Rampenbestrijding KB: Bureau Eilandssecretaris	0	0	0	0	0	0	
130.00.05	Rampenbestrijding (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	0	137.400	137.400	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	137.400	137.400	0	0	0	
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	108.490	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
140.00.00	Overige beschermende maatregelen	108.490	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
140.00.01	Toezicht Casino's	26.672	50.000	0	0	0	0	
	34310 Doorberekening aan derden	0	0					
	34130 Casinorechten	18.119	50.000					
	34100 Verqunningsrechten	8.553	0					

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
140.00.02	Centrale bewakingsdienst	994,655	943,465	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	491,900	530,002				
	10020 Toelagen	53,564	45,167				
	10030 Sociale lasten	111,489	123,567				
	31000 Electriciteit	54,876	20,300				
	31100 Brandstof	24,722	10,000				
	34100 Dienstkleding	15,056	10,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten		5,000				
	34140 Kosten opleiding/cursussen		0				
	34150 Representatiekosten	6,173	1,400				
	34200 Water		2,534				
	34310 Onderhoud machines	4,864	2,000				
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	13,641	6,700				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		500				
	34420 Voorlichting en promotie	331	1,000				
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		1,000				
	34450 Telefoon/internet/communicatie	16,972	12,000				
	34460 Druk- en kopieerwerk		700				
	34500 Huur gebouwen	62,393	62,400				
	34510 Beveiligingskosten	31,013	20,000				
	34530 Leasekosten	20,400	5,000				
	34540 Verzekeringen	2,519	2,200				
	34550 Kleine huisvestingskosten		256				
	34900 Aanschaf materialen	1,144	4,000				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	80,808	79,529				
Opmerking	*	Deze subfunctie komt te vervallen in 2015. Zie 140.10.00					
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	0	1,040,131	1,040,131	1,040,131	1,040,131
	10010 Jaarweden en uitkeringen			589,896	589,896	589,896	589,896
	10020 Toelagen			59,866	59,866	59,866	59,866
	10030 Sociale lasten			141,834	141,834	141,834	141,834
	34100 Dienstkleding			13,300	13,300	13,300	13,300
	34130 Reis- en verblijfskosten			5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten			1,400	1,400	1,400	1,400
	34310 Onderhoud machines			2,000	2,000	2,000	2,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie			1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten			1,000	1,000	1,000	1,000
	34460 Druk- en kopieerwerk			700	700	700	700
	34530 Leasekosten			5,000	5,000	5,000	5,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			78,120	78,120	78,120	78,120
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H			17,836	17,836	17,836	17,836
	62310 Doorberekening huisvesting T&H			122,679	122,679	122,679	122,679
Opmerking	*	Deze sub-functie is een integratie van de onderafdelingen Centrale bewakingsdienst en Toezicht Casinos					
	*	Gedeelte van Rijbewijzen valt voortaan onder 211.10.00					
	*	Leasekosten: Chuchubi					
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	1,205,325	1,364,530	1,217,531	1,080,131	1,080,131	1,080,131
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	108,490	108,490	157,400	20,000	20,000	20,000
	Nadelig saldo hoofdfunctie 1	1,096,835	1,256,040	1,060,131	1,060,131	1,060,131	1,060,131

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
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					
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
140.00.02	Centrale bewakingsdienst	81,818	80,000	0	0	0	0
34270	Overige leges	81,818	80,000				
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
34270	Overige leges			0	0	0	0
34130	Casinorechten			20,000	20,000	20,000	20,000

Opmerking * De opbrengsten tbv Rijbewijzen worden verwerkt bij 211.10.00 -34270 Overige leges

Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	108,490	267,400	157,400	20,000	20,000	20,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	1,205,325	1,364,530	1,217,531	1,080,131	1,080,131	1,080,131
Voordelig saldo hoofdfunctie 1	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOPDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	581.910	536.235	0	0	0	0
200.00.00	Algemeen beheer DROB	581,910	536,235	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	207,293	183,069				
	10020 Toelagen	953	737				
	10030 Sociale lasten	47,524	45,389				
	30000 Personeel van derden	48,427	20,000				
	31000 Electriciteit	34,338	33,000				
	31100 Brandstof	11,925	16,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten	8,678	600				
	34150 Representatiekosten	3,198	1,000				
	34200 Water	1,748	2,000				
	34310 Onderhoud machines	6,467	1,000				
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	15,715	18,100				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		200				
	34420 Voorlichting en promotie	17,304	20,000				
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	423	1,200				
	34450 Telefoon/internet/communicatie	20,030	18,000				
	34460 Druk- en kopieerwerk	434	200				
	34500 Huur gebouwen	126,176	126,200				
	34530 Leasekosten	4,311	10,000				
	34540 Verzekeringen	2,698	2,400				
	34550 Kleine huisvestingskosten	423	300				
	34900 Aanschaf materialen	78					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	23,767	36,840				
Opmerking	*	Deze subfunctie komt te vervallen in 2015					
	*	De kosten worden verwerkt bij o.a. 002.10.017 Directie en staf RO en 002.10.18 Beleid en projecten RO					
	Functie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN	5.214.175	4.065.089	2.901.150	2.881.670	2.881.670	2.881.670
210.00.00	Wegen, straten pleinen	5.214.175	4.065.089	2.901.150	2.881.670	2.881.670	2.881.670
210.00.01	Wegen, straten pleinen algemeen	957,195	970,467	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	639,860	615,390				
	10020 Toelagen	4,995	2,883				
	10030 Sociale lasten	141,798	138,642				
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	76					
	30000 Personeel van derden	49,595	100,000				
	34100 Dienstkleding	5,242	5,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten		1,500				
	34150 Representatiekosten		500				
	34300 Onderhoud gebouwen		0				
	34420 Voorlichting en promotie	126					
	34500 Huur gebouwen	68					
	34540 Verzekeringen	1,173	1,200				
	34550 Kleine huisvestingskosten	1,647	300				
	34900 Aanschaf materialen	3,286	5,000				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	109,329	100,052				
Opmerking	*	Deze subfunctie komt te vervallen in 2015					
	*	De kosten worden verwerkt bij 210.10.00 Onderhoud Openbare Werken					

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT								
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		0	0	0	0	0	
200.00.00	<u>Algemeen beheer DROB</u>		0	0	0	0	0	
	Functie 210 - WEGEN,STRATEN PLEINEN	1.023.212	478.300	0	0	0	0	
210.00.00	<u>Wegen, straten pleinen</u>	1.023.212	478.300	0	0	0	0	
	210.00.01 <u>Wegen, straten pleinen algemeen</u>		0	0	0	0	0	
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten		0					

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	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
		jaarrekening					
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
210.10.00	<u>Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	540,144	546,444	546,444	546,444
	10010 Jaarwedden en uitkeringen			276,672	276,672	276,672	276,672
	10020 Toelagen			738	738	738	738
	10030 Sociale lasten			53,977	53,977	53,977	53,977
	30000 Personeel van derden			78,000	78,000	78,000	78,000
	34100 Dienstkleding			14,700	14,700	14,700	14,700
	34130 Reis- en verblijfskosten			0	0	0	0
	34150 Representatiekosten			800	800	800	800
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten			6,300	6,300	6,300	6,300
	34530 Leasekosten			5,400	5,400	5,400	5,400
	34900 Aanschaf materialen			5,000	5,000	5,000	5,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten			0	6,300	6,300	6,300
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			85,932	85,932	85,932	85,932
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O			10,625	10,625	10,625	10,625
	62110 Doorberekening huisvesting R&O			2,000	2,000	2,000	2,000
Opmerking	* Deze subfunctie komt te vervallen in 2015 * De kosten zijn voormalig DROB (Buitendienst) * Invoerrechten: verkeersborden, straatnaamborden en aanwijzingsborden						
210.00.02	<u>Dotatiefondsen</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	2,764,944	2,235,122	1,729,706	1,823,926	1,823,926	1,823,926
	34300 Onderhoud gebouwen	307,737	140,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	34330 Onderhoud infrastructuur	2,285,101	2,043,710	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	34550 Kleine huisvestingskosten	10					
	34630 Geleverde diensten	45,000	45,000		0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	127,096	6,412	429,706	523,926	523,926	523,926
Opmerking	* De kosten van monumentenzorg w.o. verdrag van Malta wordt voortaan bij 210.00.09 verwerkt						
210.00.03	<u>Straatverlichting</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	335,493	290,000	330,000	330,000	330,000	330,000
	31000 Electriciteit	335,493	290,000				
	62110 Doorberekening huisvesting R&O			330,000	330,000	330,000	330,000
210.00.04	<u>Publieke voorzieningen</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	95,260	51,200	120,300	120,300	120,300	120,300
	31000 Electriciteit	83,009	42,000			0	0
	34200 Water	10,141	6,600		0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	1,027	1,200		0	0	0
	34540 Verzekeringen	1,083	1,400		0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	0	0	0	0	0
	62110 Doorberekening huisvesting R&O			120,300	120,300	120,300	120,300

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder		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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
210.10.00	<u>Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
210.00.02	Dotatiefondsen KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
210.00.03	Straatverlichting KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
210.00.04	Publieke voorzieningen KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0
42010	Bijdragen van derden	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	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
		jaarrekening					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
			incl 1ste BW				
210.00.06	Bijdrage Stichting Wegenfonds KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	38,071	40,000	40,000	0	0	0
	20200 Rente	38,071		40,000	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0	40,000	0	0	0	0
210.00.08	Pasangrahan (B.U.) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	1,023,212	478,300	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	1,023,212	478,300	0	0	0	0
210.00.09	Monumentenzorg KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	141,000	61,000	61,000	61,000
	30000 Personeel van derden			80,000	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten			16,000	16,000	16,000	16,000
	34630 Geleverde diensten	0	0	45,000	45,000	45,000	45,000
Opmerking	* De kosten van monumentenzorg w.o. Verdrag van Malta worden voortaan geboekt op 210.00.09 * Reis- en verblijfskosten tbv Commissie Monumentenraad * Personeel van derden: Beschrijven monumenten en adviseren en ondersteunen op gebied van monumentenbeleid						
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAI	0	2,000	94,216	94,216	94,216	94,216
211.00.00	Verkeersmaatregelen te Land	0	2,000	94,216	94,216	94,216	94,216
211.00.02	Commissie Personenvervoer KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	2,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll		0	5,000	5,000	5,000	5,000
	34630 Geleverde diensten		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
211.10.00	Bureau Rijbewijzen KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	0	87,216	87,216	87,216	87,216
	10010 Jaarwedden en uitkeringen			47,927	47,927	47,927	47,927
	10020 Toelagen			1,368	1,368	1,368	1,368
	10030 Sociale lasten			10,496	10,496	10,496	10,496
	34100 Dienstkleding			1,400	1,400	1,400	1,400
	34900 Aanschaf materialen		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			7,812	7,812	7,812	7,812
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H			5,945	5,945	5,945	5,945
	62310 Doorberekening huisvesting T&H			12,268	12,268	12,268	12,268
Opmerking	* Materialen tbv rijbewijskaarten vallen onder aanschaf materialen bij Burgerzaken						

Gewone dienst = (6)								Baten
KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
210.00.06	Bijdrage Stichting Wegenfonds KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	
210.00.08	Pasangrahan (B.U.) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	1,023,212	478,300	0	0	0	0	
41120	Overige ontvangsten uit Nederland	1,023,212	478,300					
210.00.09	Monumentenzorg KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	0	80,000	80,000	80,000	80,000	
211.00.00	Verkeersmaatregelen te Land	0	0	80,000	80,000	80,000	80,000	
211.00.02	Commissie Personenvervoer KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	
211.10.00	Bureau Rijbewijzen KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	0	80,000	80,000	80,000	80,000	
34270	Overige leges			80,000	80,000	80,000	80,000	

Opmerking * De opbrengsten van Rijbewijzen worden voortaan verwerkt bij 211.10.00 in plaats van 140.00.02

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	1.034.196	971.183	1.276.609	1.281.409	1.281.409	1.281.409
222.00.00	Haven en loodswezen	1.034.196	971.183	1.276.609	1.281.409	1.281.409	1.281.409
222.00.01	Haven- en loodswezen algemeen beheer KB: Directie Toezicht en Handhaving	522,146	532,885	536,323	536,323	536,323	536,323
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	274,754	240,819	241,625	241,625	241,625	241,625
	10020 Toelagen	70,557	84,771	94,844	94,844	94,844	94,844
	10030 Sociale lasten	74,888	65,969	69,331	69,331	69,331	69,331
	30000 Personeel van derden	25,175	60,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	31000 Electriciteit	3,598	3,200				
	31100 Brandstof	9,899	5,000				
	34100 Dienstkleding	2,299	3,500	7,000	7,000	7,000	7,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	11,101	10,000	9,900	9,900	9,900	9,900
	34150 Representatiekosten	24	600	500	500	500	500
	34200 Water	2,233	2,000				
	34310 Onderhoud machines	333	500	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	4,661	2,000				
	34330 Onderhoud infrastructuur	803					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	134	1,000	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	5,528	5,400				
	34460 Druk- en kopieerwerk	415	500	500	500	500	500
	34530 Leasekosten		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34540 Verzekeringen		600				
	34550 Kleine huisvestingskosten	540	200				
	34630 Geleverde diensten		0	0	0	0	0
	34830 Vergunningsrechten	696	900	900	900	900	900
	34900 Aanschaf materialen	1,234	0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		15,790	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	33,274	28,136	50,778	50,778	50,778	50,778
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H			5,945	5,945	5,945	5,945
	62310 Doorberekening huisvesting T&H			12,000	12,000	12,000	12,000
Opmerking	*	Leasekosten: Chuchubi					
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen KB: Directie Toezicht en Handhaving	512,050	438,298	740,286	745,086	745,086	745,086
	31000 Electriciteit	4,013	3,500	0	0	0	0
	31100 Brandstof	20	2,000	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34200 Water	22,371	14,200				
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	5,497	30,000	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	211,910	0	121,877	121,877	121,877	121,877
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	24	0				
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	70,000	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	0	0				
	34510 Beveiligingskosten	126,140	150,000				
	34540 Verzekeringen	0	10,000				
	34550 Kleine huisvestingskosten	140	500				
	34900 Aanschaf materialen	5,565	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	136,370	155,598	170,109	174,909	174,909	174,909
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H			56,600	56,600	56,600	56,600
	62310 Doorberekening huisvesting T&H			389,200	389,200	389,200	389,200

Opmerking * De kosten ivm vaartuig Velos worden ook doormiddel van kostenplaatsen aan Kaden, pieren en boeien doorberekend.

Gewone dienst = (6)								Baten
KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	1.806.253	2.001.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	
222.00.00	Haven en loodswezen	1.806.253	2.001.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	
222.00.01	<u>Haven- en loodswezen algemeen beheer</u> KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	<u>1.806.246</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	
34120	Precariorechten	0	0	0	0	0	0	
34140	Liq-loods en meergelden	1.806,253	2.000,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	
34300	Diverse opbrengsten en inkomsten	-7						
222.00.02	<u>Kaden, pieren, boeien en vaartuigen</u> KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	<u>7</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
34140	Liq-loods en meergelden	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten							

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	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
		jaarrekening					
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0
230.00.00	Overige aangelegenheden mbt luchtvaart	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					

Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	6,830,281	5,574,507	4,271,976	4,257,296	4,257,296	4,257,296
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	2,829,465	2,479,300	2,581,000	2,581,000	2,581,000	2,581,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 2	4,000,816	3,095,207	1,690,976	1,676,296	1,676,296	1,676,296

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

**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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0
230.00.00	<u>Overige aangelegenheden mbt luchtvaart</u>	0	0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 2
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2

2,829,465 **2,479,300** **2,581,000** **2,581,000** **2,581,000** **2,581,000**
6,830,281 **5,574,507** **4,271,976** **4,257,296** **4,257,296** **4,257,296**

Voordelig saldo hoofdfunctie 2

0 **0** **0** **0** **0** **0**

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
	Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	1,066,318	1,118,645	787,383	787,383	787,383	787,383
300.00.00	<u>Algemeen beheer</u>	1,066,318	699,654	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	580,822	355,951				
	10020 Toelagen	4,693	2,112				
	10030 Sociale lasten	135,377	107,767				
	30000 Personeel van derden	28,711	33,000				
	31000 Electriciteit	24,991	0				
	31100 Brandstof	881	0				
	34150 Representatiekosten	366	0				
	34420 Voorlichting en promotie	4,186	0				
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	11,295	0				
	34450 Telefoon/internet/communicatie	7,564	0				
	34460 Druk- en kopieerwerk	298	0				
	34500 Huur gebouwen	126,176	63,800				
	34530 Leasekosten	437	0				
	34540 Verzekeringen	78	0				
	34630 Geleverde diensten	1,885	0				
	42100 Subsidies/bijdragen	57,750	78,450				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	80,808	58,574				
Opmerking	* Deze sub-functie komt te vervallen in 2015						
	* De kosten met uitzondering van de subsidie Fundashon tienda pa Konsumido van de voormalig DEZA zijn verdeeld						
	* onder 002.10.17 Directie en Staf RO en 002.10.18 Beleid en projecten RO						
	* Subsidie Fundashon Tienda pa Konsumido valt voortaan onder 300.10.00 Unit Economie						
300.10.00	Unit Economie	0	0	78,450	78,450	78,450	78,450
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	42100 Subsidies/bijdragen			78,450	78,450	78,450	78,450
Opmerking	* Deze functie wordt alleen gebruikt voor de subsidies (Fundashon Tienda pa Konsumido) die vroeger bij de afdeling DEZA behoren						
	* De personeelskosten behorende bij de voormalig DEZA worden verantwoordt onder 002.10.17 Directie en Staf,						
	* onder 002.10.17 Directie en Staf RO, 002.10.18 Beleid en projecten RO en 020.10.15 Realisatie						

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN								
	Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	65,534	36,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
300.00.00	Algemeen beheer	65,534	36,000	0	0	0	0	
	34100 Vergunningsrechten	54,969	36,000					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	10,565						
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> * Deze sub-functie komt te vervallen * De opbrengsten van vestigingsvergunning worden voortaan verwerkt onder 020.10.15 							
300.10.00	Unit Economie	0	0	60,000	60,000	60,000	60,000	
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling							
	34100 Vergunningsrechten			60,000	60,000	60,000	60,000	
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> * Deze betreft de opbrengsten van vestigings, drank en horeca vergunningen 							

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	0	<u>418,991</u>	<u>708,933</u>	<u>708,933</u>	<u>708,933</u>	<u>708,933</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		240,107	387,269	387,269	387,269	387,269
	10020 Toelagen		2,782	5,340	5,340	5,340	5,340
	10030 Sociale lasten		36,501	93,443	93,443	93,443	93,443
	31100 Brandstof		4,000				
	34100 Dienstkleding		5,500	9,100	9,100	9,100	9,100
	34130 Reis- en verblijfskosten		5,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	34150 Representatiekosten		900	900	900	900	900
	34310 Onderhoud machines		2,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen		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	1,000	1,000	1,000	1,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie		9,700				
	34460 Druk- en kopieerwerk		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34500 Huur gebouwen		62,400				
	34530 Leasekosten		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34540 Verzekeringen		500				
	34550 Kleine huisvestingskosten		100				
	34630 Geleverde diensten		0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen		5,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		34,801	58,590	58,590	58,590	58,590
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H			23,782	23,782	23,782	23,782
	62310 Doorberekening huisvesting T & H			92,009	92,009	92,009	92,009
Opmerking	* * Aanschaf materialen is slechts voor het aanschaffen van materialen tbv o.a. ijkwezen Onderhoud machines: onderhoud van ijkmachines						
	Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	409,410	504,481	723,711	723,711	723,711	723,711
310.00.00	Handel en industrie KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	409,410	504,481	723,711	723,711	723,711	723,711
	34630 Geleverde diensten	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	42100 Subsidies/bijdragen	405,699	250,770	470,000	470,000	470,000	470,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711

Gewone dienst = (6)								Baten
KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
300.00.05	KB: <u>Handhaving Ruimte en Ontwikkeling</u> <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	286,943	228,000	392,000	392,000	392,000	392,000	
310.00.00	KB: <u>Handel en industrie</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	286,943	228,000	392,000	392,000	392,000	392,000	
	32030 Verhuur gebouwen	286,943	228,000	392,000	392,000	392,000	392,000 0	

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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	2014 incl 1ste BW					
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	1.054.645	1.026.534	892.955	892.955	892.955	892.955	892.955
341.00.00	Agrarische Zaken	1.054.645	1.026.534	892.955	892.955	892.955	892.955	892.955
341.00.01	<u>Agrarische zaken algemeen beheer</u>	818,853	860,611	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	443,150	451,498		0	0	0	0
	10020 Toelagen	5,262	3,587		0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	89,874	97,135		0	0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll		0					
	30000 Personeel van derden	12,999	0					
	31000 Electriciteit	6,433	6,100					
	31100 Brandstof	4,656	4,500					
	34100 Dienstkleding	2,743	1,000					
	34130 Reis- en verblijfskosten		0					
	34150 Representatiekosten	643	2,500					
	34200 Water	29,192	48,000					
	34310 Onderhoud machines		324					
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	4,268	4,500					
	34330 Onderhoud infrastructuur	15,878	20,000					
	34400 Kantoorbenodigdheden		0					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	84	0					
	34420 Voorlichting en promotie		0					
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	1,958	0					
	34450 Telefoon/internet/communicatie	6,523	6,400					
	34460 Druk- en kopieerwerk		500					
	34510 Beveiligingskosten	69,966	88,200					
	34520 Schoonmaakkosten		0					
	34530 Leasekosten		0					
	34540 Verzekeringen	1,150	300					
	34550 Kleine huisvestingskosten		200					
	34630 Geleverde diensten		0					
	34900 Aanschaf materialen	5,338	0					
	42000 Onderstand en steunbehoefigen	28,097	30,000					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	90,315	86,191					
Opmerking	* Deze subfunctie komt te vervallen in 2015. * De kosten komen voortaan bij 341.10.00 Uitvoering LVV							
341.10.00	<u>Beheer Openbare Werken- Uitvoering LVV</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	688.255	688.255	688.255	688.255	688.255
	10010 Jaarwedden en uitkeringen			296,867	296,867	296,867	296,867	296,867
	10020 Toelagen			3,587	3,587	3,587	3,587	3,587
	10030 Sociale lasten			56,123	56,123	56,123	56,123	56,123
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll			0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding			11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
	34130 Reis- en verblijfskosten			2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
	34150 Representatiekosten			600	600	600	600	600
	34310 Onderhoud machines			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34330 Onderhoud infrastructuur			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	34630 Geleverde diensten			0	0	0	0	0
	42000 Onderstand en steunbehoefigen			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	61000 Rente - en afschrijvingskosten			1,757	1,757	1,757	1,757	1,757
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			62,496	62,496	62,496	62,496	62,496
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O			10,625	10,625	10,625	10,625	10,625
	62110 Doorberekening huisvesting R&O			152,100	152,100	152,100	152,100	152,100
Opmerking	* De rente- en afschrijvingskosten moeten van 341.00.00 naar 341.10.00 te worden aangepast. (zie Staat C)							

Gewone dienst = (6)								Baten
KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	46,029	13,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
341.00.00	<u>Agrarische Zaken</u>	46,029	13,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
341.00.01	<u>Agrarische zaken algemeen beheer</u>	<u>29,720</u>	0	0	0	0	0	
	34270 Overige leges							
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	29,720	0					
341.10.00	KB: <u>Beheer Openbare Werken- Uitvoering LVV Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	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
		jaarrekening					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
			incl 1ste BW				
341.00.02	<u>Bevordering landbouw/ veeteelt/ vissenj</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>70,250</u>	<u>42,000</u>	<u>74,000</u>	<u>74,000</u>	<u>74,000</u>	<u>74,000</u>
	34130 Reis- en verblijfskosten	24,174	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	756	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	600	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	1,000	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000
	34900 Aanschaf materialen	30,009	25,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	34920 Vee/veevoer	14,711	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000
341.00.03	<u>Dierenzorg</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>165,542</u>	<u>123,923</u>	<u>130,700</u>	<u>130,700</u>	<u>130,700</u>	<u>130,700</u>
	31000 Electriciteit	7,341	8,000				
	30000 Personeel van derden	92,167	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	34310 Onderhoud machines	409	500	0	0	0	0
	34600 Genees- en verbandmiddelen	0	200	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	65,625	90,223	97,200	97,200	97,200	97,200
	62110 Doorberekening huisvesting R&O			8,500	8,500	8,500	8,500

Opmerking : De kosten bestaan uit subsidies Dierenasiel en Dierenartsenpraktijk
: Personeel van derden : Betaling van arts tbv controle ihkv ezels van gen project

Totaal uitgaven hoofdfunctie 3	2,530,373	2,649,660	2,404,049	2,404,049	2,404,049	2,404,049
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3	398,506	277,000	468,000	468,000	468,000	468,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 3	2,131,867	2,372,660	1,936,049	1,936,049	1,936,049	1,936,049

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
341.00.02	<u>Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij</u>	<u>16,309</u>	<u>13,000</u>	<u>16,000</u>	<u>16,000</u>	<u>16,000</u>	<u>16,000</u>
KB:	<u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>						
34270	Overige leges	16,309	13,000	16,000	16,000	16,000	16,000
341.00.03	<u>Dierenzorg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KB:	<u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>						
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten		0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		398,506	277,000	468,000	468,000	468,000	468,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2,530,373	2,649,660	2,404,049	2,404,049	2,404,049	2,404,049
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	908,062	924,598	908,834	908,834	908,834	908,834
400.00.00	Onderwijs Algemeen beheer	908,062	924,598	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	389,722	371,892				
	10020 Toelagen	4,265	3,922				
	10030 Sociale lasten	94,503	92,948				
	30000 Personeel van derden	195,998	139,005				
	31000 Electriciteit		11,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten	1,325	7,500				
	34150 Representatiekosten	425	1,800				
	34200 Water		0				
	34310 Onderhoud machines	2,796	1,000				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		400				
	34420 Voorlichting en promotie	7,345	20,000				
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		0				
	34450 Telefoon/internet/communicatie	8,036	7,500				
	34460 Druk- en kopieerwerk	132	200				
	34480 Automatiseringskosten		0				
	34500 Huur gebouwen	75,349	84,400				
	34510 Beveiligingskosten	5,345	1,800				
	34550 Kleine huisvestingskosten	107	500				
	34960 Vervoerskosten	26	0				
	42100 Subsidies/bijdragen	79,908	133,512				
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		0				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	42,780	47,219				
Opmerking	*	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen. Deze kosten zullen voortaan onder 400.10.00 worden verwerkt					
	*	De huurkosten van EOZ worden voortaan verwerkt bij 480.00.08 Overige aangelegenheden					
400.10.00	Educatie en Welzijn	0	0	908,834	908,834	908,834	908,834
	KB: <u>Directie Samenleving en zorg</u>						
	10010 Jaarweden en uitkeringen			332,598	332,598	332,598	332,598
	10020 Toelagen			2,481	2,481	2,481	2,481
	10030 Sociale lasten			85,083	85,083	85,083	85,083
	30000 Personeel van derden			165,100	165,100	165,100	165,100
	31000 Electriciteit			0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten			3,500	3,500	3,500	3,500
	34150 Representatiekosten			3,000	3,000	3,000	3,000
	34310 Onderhoud machines			500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			400	400	400	400
	34420 Voorlichting en promotie			10,000	10,000	10,000	10,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten			0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk			200	200	200	200
	34720 Advies- en controlekosten			20,000	20,000	20,000	20,000
	42100 Subsidies/bijdragen			187,315	187,315	187,315	187,315
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			41,501	41,501	41,501	41,501
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z			2,283	2,283	2,283	2,283
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			54,872	54,872	54,872	54,872
Opmerking	*	De huur van EOZ en bijdrage in de kosten van Transworld Radio (klaslokaal speciaal onderwijs)					
	*	Advies - en controlekosten: Audits van gesubsidieerde instellingen					
	*	Voorlichting en promotie: Teachers Award en Plataforma di Ensenansa					

Gewone dienst = (6)							Baten
KB= Kredietbeheerder							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					
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
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				
400.10.00	KB: <u>Educatie en Welzijn</u> <u>Directie Samenleving en zorg</u>	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland		0				

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 410 -OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0
410.00.00	Openbaar Funderend Onderwijs	0	0	0	0	0	0
Opmerking	*	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen					
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0
411.00.00	Bijzonder funderend onderwijs	0	0	0	0	0	0
Opmerking	*	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen					
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS		0	0	0	0	0
430.00.00	Openbaar buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0
Opmerking	*	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen					
	Functie 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEEN- SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0
460.00.00	Voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0	0
Opmerking	*	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen					
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVE INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	578,278	764,868	893,340	893,340	893,340	893,340
480.00.00	Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs	578,278	764,868	893,340	893,340	893,340	893,340
480.00.01	Schooltransport	205,406	225,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	KB: Directie Samenleving en zorg						
	34960 Vervoerskosten	205,406	225,000	230,000	230,000	230,000	230,000
Opmerking	*	De naam van de subfunctie Vervoerskosten wordt gewijzigd in Schooltransport					
480.00.08	Overige onderwijs aangelegenheden	372,872	539,868	663,340	663,340	663,340	663,340
	KB: Directie Samenleving en zorg						
	31000 Electriciteit	1,003					
	34300 Onderhoud gebouwen	112,085	300,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	34500 Huur gebouwen		10,000	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	21,090	22,100	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	207,322	176,396	315,265	315,265	315,265	315,265
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	31,372	31,372	23,775	23,775	23,775	23,775
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			74,300	74,300	74,300	74,300
Opmerking	*	De naam van de subfunctie Overige aangelegenheden wordt voortaan in Overige onderwijs aangelegenheden					
	*	Op deze subfunctie worden alle kosten w.o. Onderhoud gebouwen mbt onderwijs huisvesting verantwoord					
	*	Onderhoud en uitbreiding schoolgebouwen Voortgezet Onderwijs en uitbreiding 2 noodlokalen Primair Onderwijs					
	*	De subsidie van Stichting BOO (bruidschat) wordt bij 480.00.08 verwerkt.					
	*	Verder wordt bij subsidies ook verwerkt noodlokalen (per kwartaal) en subsidie huisvesting Pelikaan School					
	*	De huur kosten van EOZ horen voortaan bij Subsidies/bijdragen (\$ 4.770 per maand)					
	*	Bijdrage in erfpacht/ grondbelasting van klaslokaal bij Transworld Radio hoort voortaan ook bij Subsidies/bijdragen (\$ 10.600)					

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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						
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018	
	Functie 410 -OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	
410.00.00	Openbaar Funderend Onderwijs Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen	0	0	0	0	0	0	
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	
411.00.00	Bijzonder funderend onderwijs Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen	0	0	0	0	0	0	
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	
430.00.00	Openbaar buitengewoon onderwijs Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen	0	0	0	0	0	0	
	Functie 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEEN- SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VOORGAANDE FUNCTIES	0	0	0	0	0	0	
460.00.00	Voortgezet onderwijs Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen	0	0	0	0	0	0	
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	6.874	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
480.00.00	Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs	6.874	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
480.00.01	Schooltransport KB: Directie Samenleving en zorg	6.874	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	34270 Overige leges	6.874	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Opmerking	* De naam van de subfunctie Vervoerskosten wordt gewijzigd in Schooltransport							
480.00.08	Overige onderwijs aangelegenheden KB: Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
	Functie 482 - VOLWASSENEN EDUCATIE	606,854	681,271	659,301	659,301	659,301	659,301
482.00.00	Volwassen educatie KB: Directie Samenleving en zorg	606,854	681,271	659,301	659,301	659,301	659,301
	42100 Subsidies/bijdragen	606,854	681,271	659,301	659,301	659,301	659,301
Opmerking	* De naam van de subfunctie wordt voortaan Volwassen educatie						

Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	2,093,194	2,370,737	2,461,475	2,461,475	2,461,475	2,461,475
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	6,874	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 4	2,086,320	2,364,737	2,454,475	2,454,475	2,454,475	2,454,475

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

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 2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 482 - VOLWASSENEN EDUCATIE	0	0	0	0	0	0
482.00.00	Volwassen educatie KB: Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 4
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4

6,874	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000
2,093,194	2,370,737	2,461,475	2,461,475	2,461,475	2,461,475

Voordelig saldo hoofdfunctie 4

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	458,696	486,557	358,571	358,571	358,571	358,571
510.00.00	Bibliotheken en leeszalen	360,301	359,557	358,571	358,571	358,571	358,571
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	184,464	181,400	185,288	185,288	185,288	185,288
	10020 Toelagen	2,054	1,776	1,777	1,777	1,777	1,777
	10030 Sociale lasten	41,402	42,768	43,970	43,970	43,970	43,970
	31000 Electriciteit	2,448	1,500				
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,276	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	34150 Representatiekosten	463	100	100	100	100	100
	34200 Water		0				
	34310 Onderhoud machines	799	200	200	200	200	200
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		500	500	500	500	500
	34420 Voorrichting en promotie	18,348	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	4,087	700				
	34460 Druk- en kopieerwerk	691	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	34500 Huur gebouwen	57,409	62,400				
	34510 Beveiligingskosten	-90					
	34550 Kleine huisvestingskosten		100				
	34630 Geleverde diensten		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
	34900 Aanschaf materialen	16,485	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	41050 Algemene Bestedingsbelasting (ABB)	944		0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	28,521	27,713	23,436	23,436	23,436	23,436
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			62,900	62,900	62,900	62,900
Opmerking	*	Aanschaf materialen slechts voor het aanschaffen van materialen tbv Bibliotheek					
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (B.U.)	98,395	127,000	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	34630 Geleverde diensten	98,395	127,000		0	0	0
	Functie 530 - SPORT	1,741,582	1,648,271	1,705,553	1,619,153	1,619,153	1,619,153
530.00.00	Sport	1,741,582	1,648,271	1,705,553	1,619,153	1,619,153	1,619,153
530.00.01	Instituto di Deporte Boneriano (INDEBON)	926,702	761,671	746,077	746,077	746,077	746,077
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	331,913	313,640	335,970	335,970	335,970	335,970
	10020 Toelagen	10,170	9,565	9,701	9,701	9,701	9,701
	10030 Sociale lasten	76,544	74,098	79,180	79,180	79,180	79,180
	30000 Personeel van derden	75,273	125,300	63,000	63,000	63,000	63,000
	31000 Electriciteit	18,964	21,000				
	31100 Brandstof	1,899	3,000				
	34100 Dienstkleding	2,873	3,000	9,800	9,800	9,800	9,800
	34130 Reis- en verblijfskosten	297	5,500	500	500	500	500
	34150 Representatiekosten	2,976	800	3,000	3,000	3,000	3,000
	34200 Water	288	2,500				
	34310 Onderhoud machines	335	1,400	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	36,058	1,000				
	34420 Voorrichting en promotie	262,540	100,000	108,800	108,800	108,800	108,800
	34450 Telefoon/internet/communicatie	3,352	5,800				
	34460 Druk- en kopieerwerk		300	300	300	300	300
	34540 Verzekeringen	1,861	1,900				
	34550 Kleine huisvestingskosten		200				
	34900 Aanschaf materialen	9,288	7,500	9,500	9,500	9,500	9,500
	34960 Vervoerskosten	31,733	25,000	32,000	32,000	32,000	32,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	57,042	56,872	56,247	56,247	56,247	56,247
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z			2,283	2,283	2,283	2,283
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			32,000	32,000	32,000	32,000
Opmerking	*	Naam Sport algemeen beheer is veranderd in Instituto di Deporte Boneriano (indebon)					

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE								
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		102,905	127,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
510.00.00	KB: Bibliotheken en leeszalen	4,510	0	2,000	2,000	2,000	2,000	
	KB: Directie Samenleving en Zorg							
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	2,055		2,000	2,000	2,000	2,000	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	2,455						
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (B.U.)	98,395	127,000	0	0	0	0	
	KB: Directie Samenleving en Zorg							
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	98,395	127,000	0	0	0	0	
Functie 530 - SPORT		94,908	86,400	86,400	0	0	0	
530.00.00	Sport	94,908	86,400	86,400	0	0	0	
530.00.01	Instituto di Deporte Boneriano (INDEBON)	0	0	0	0	0	0	
	KB: Directie Samenleving en Zorg							
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0						
	42000 Bijdragen van derden	0						

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
530.00.02	Buitensportaccommodaties KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>789,880</u>	<u>440,200</u>	<u>753,077</u>	<u>753,077</u>	<u>753,077</u>	<u>753,077</u>
	31000 Electriciteit	55,281	21,000				
	34150 Representatiekosten	0	200				
	34200 Water	4,213	3,000				
	34330 Onderhoud infrastructuur	263,895	0				
	34500 Huur gebouwen	103,911	104,000				
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	316,541	312,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	46,039	0	259,077	259,077	259,077	259,077
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			194,000	194,000	194,000	194,000
Opmerking	* * De kosten voor het beheren en onderhouden van alle sportfaciliteiten Subsidies zijn bedragen gelijk aan de inkomsten ihkv Loterijverordening (zie baten afdeling Financien)						
530.00.03	SEDREBO KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	<u>40,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	42100 Subsidies/bijdragen		40,000				
530.00.04	Overige sport aangelegenheden KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>25,000</u>	<u>320,000</u>	<u>120,000</u>	<u>120,000</u>	<u>120,000</u>	<u>120,000</u>
	42100 Subsidies/bijdragen	25,000	320,000	120,000	120,000	120,000	120,000
Opmerking	* De naam van Overige aangelegenheden wordt voortaan Overige sport aangelegenheden						
530.00.05	Buurtportcoach (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	<u>86,400</u>	<u>86,400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	0	86,400	86,400	0	0	0
	Functie 540 - KUNST	<u>819,840</u>	<u>833,348</u>	<u>863,207</u>	<u>863,207</u>	<u>863,207</u>	<u>863,207</u>
540.00.00	Kunst	<u>819,840</u>	<u>833,348</u>	<u>863,207</u>	<u>863,207</u>	<u>863,207</u>	<u>863,207</u>
540.00.01	Servisio di Kultura , Arte i Literatura (SKAL) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>252,815</u>	<u>280,085</u>	<u>237,057</u>	<u>237,057</u>	<u>237,057</u>	<u>237,057</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	137,802	131,822	132,301	132,301	132,301	132,301
	10020 Toelagen	369	369	369	369	369	369
	10030 Sociale lasten	29,133	29,496	29,644	29,644	29,644	29,644
	30000 Personeel van derden	49,455	75,600	36,400	36,400	36,400	36,400
	31000 Electriciteit	3,774	8,000				
	34130 Reis- en verblijfkosten	1,019	1,300	1,100	1,100	1,100	1,100
	34150 Representatiekosten	9	400	0	0	0	0
	34200 Water	4,492	600				
	34310 Onderhoud machines	45	1,300	500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	80					
	34420 Voorlichting en promotie	569	500	600	600	600	600
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2,146	4,400				
	34460 Druk- en kopieerwerk	97	100	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten	39	500				
	34900 Aanschaf materialen	19	1,500	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	23,767	24,198	27,342	27,342	27,342	27,342
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			8,700	8,700	8,700	8,700

Gewone dienst = (6)								Baten
KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
530.00.02	<u>Buitensportaccommodaties</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	94,908	0	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	94,908						
530.00.03	<u>SEDREBO</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	
530.00.04	<u>Overige sport aangelegenheden</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	
530.00.05	<u>Buurtsportcoach (B.U.)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	86,400	86,400	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	86,400	86,400	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>Servisio di Kultura, Arte i Literatura (SKAL)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
540.00.02	Kunst en cultuur KB: Directie Samenleving en Zorg	<u>567,025</u>	<u>553,263</u>	<u>626,150</u>	<u>626,150</u>	<u>626,150</u>	<u>626,150</u>
	34130 Reis- en verblijfskosten	3,491	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
	34150 Representatiekosten	183	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	151,785	100,000	160,000	160,000	160,000	160,000
	34540 Verzekeringen	64	100	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	571	3,000	600	600	600	600
	42100 Subsidies/bijdragen	410,931	440,663	456,050	456,050	456,050	456,050
Opmerking	* * * Alle feesten mvv Dia di Bonaire , Nieuwjaarsborrels, Koninklijke Onderscheiding, Dodenherdenking, Karnaval en Dia di Rincon Karnaval en Dia di Bonaire worden verwerkt bij volksfeesten 560.00.03 Reis- en verblijfskosten: o.a. Arte l Palabra en culturele uitwisseling						
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	6,336	7,990	7,490	7,490	7,490	7,490
541.00.00	Oudheidkunde/musea KB: Directie Samenleving en Zorg	<u>6,336</u>	<u>7,990</u>	<u>7,490</u>	<u>7,490</u>	<u>7,490</u>	<u>7,490</u>
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,205	2,800	2,300	2,300	2,300	2,300
	34630 Geleverde diensten	4,131	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	42100 Subsidies/bijdragen		4,190	4,190	4,190	4,190	4,190
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHT RECREATIE	1,901,959	1,973,146	2,011,978	2,011,978	2,011,978	2,011,978
560.00.00	Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	<u>1,901,959</u>	<u>1,973,146</u>	<u>2,011,978</u>	<u>2,011,978</u>	<u>2,011,978</u>	<u>2,011,978</u>
560.00.02	Bevordering toerisme KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>1,755,090</u>	<u>1,804,146</u>	<u>1,804,978</u>	<u>1,804,978</u>	<u>1,804,978</u>	<u>1,804,978</u>
	34710 Notariskosten	944					
	34510 Beveiligingskosten	0	78,168				
	42100 Subsidies/bijdragen	78,168	0	0	0	0	0
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	1,675,978	1,725,978	1,725,978	1,725,978	1,725,978	1,725,978
	62110 Doorberekening huisvesting R&O			79,000	79,000	79,000	79,000
Opmerking	* De kosten van TCB en Beach patrol vallen hieronder						
560.00.03	Volksfeesten KB: Directie Samenleving en Zorg	<u>146,869</u>	<u>169,000</u>	<u>207,000</u>	<u>207,000</u>	<u>207,000</u>	<u>207,000</u>
	34150 Representatiekosten	78					
	34330 Onderhoud infrastructuur	41,479	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
	34420 Voorlichting en promotie	33,312	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	42100 Subsidies/bijdragen	72,000	67,000	105,000	105,000	105,000	105,000
Opmerking	* * Voorlichting en promotie : Bonairedag Subsidies: Karnaval en Dia di Rincon Subsidies ivm Bonairedag viering buiten Bonaire valt ook hieronder						
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	4,928,413	4,949,312	4,946,799	4,860,399	4,860,399	4,860,399
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	197,813	213,400	88,400	2,000	2,000	2,000
	Nadelig saldo hoofdfunctie 5	4,730,600	4,735,912	4,858,399	4,858,399	4,858,399	4,858,399

Gewone dienst = (6)								Baten
KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
540.00.02	<u>Kunst en cultuur</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	
541.00.00	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	0	0	0	0	0	0	
	KB: Oudheidkunde/musea <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	
	34270 Overige leges	0						
560.00.00	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE	0	0	0	0	0	0	
	KB: <u>Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie</u>	0	0	0	0	0	0	
560.00.02	Bevordering toerisme KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	0	0	0	0	0	
560.00.03	Volksfeesten KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0	
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	197,813	213,400	88,400	2,000	2,000	2,000	
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	4,928,413	4,949,312	4,946,799	4,860,399	4,860,399	4,860,399	
	Voordelig saldo hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	733,817	1,259,802	1,672,770	1,251,770	1,251,770	1,251,770
600.10.00	Arbeidsaangelegenheden Algemeen beheer	215,794	609,151	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	151,914	183,994				
	10020 Toelagen	1,299	1,776				
	10030 Sociale lasten	37,582	45,831				
	30000 Personeel van derden		217,800				
	34130 Reis- en verblijfskosten		200				
	34310 Onderhoud machines	592					
	34420 Voorlichting en promotie	640	0				
	34630 Geleverde diensten		137,800				
	42100 Subsidies/bijdragen		0				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	23,767	21,750				
Opmerking	* Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen. Zie 600.10.10						
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	0	0	881,310	881,310	881,310	881,310
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	10010 Jaarweden en uitkeringen			383,873	383,873	383,873	383,873
	10020 Toelagen			4,438	4,438	4,438	4,438
	10030 Sociale lasten			98,962	98,962	98,962	98,962
	30000 Personeel van derden			51,600	51,600	51,600	51,600
	34130 Reis- en verblijfskosten			10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten			500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines			1,000	1,000	1,000	1,000
	34420 Voorlichting en promotie			3,500	3,500	3,500	3,500
	34460 Druk- en kopieerwerk			3,000	3,000	3,000	3,000
	34720 Advies- en controle kosten			20,000	20,000	20,000	20,000
	34630 Geleverde diensten			200,000	200,000	200,000	200,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			35,154	35,154	35,154	35,154
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z			2,283	2,283	2,283	2,283
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			67,000	67,000	67,000	67,000
Opmerking	* Deze subfunctie vervangt de subfunctie van Arbeidsaangelegenheden en Maatschappelijk zorg * Onder deze subfunctie valt ook Vacaturebank * Dit betreft ook arbeidsactivering specifieke doelgroepen * Geleverde diensten: integratie project Toeleden naar arbeidsmarkt						
600.10.11	Armoedebestrijding	0	0	370,460	370,460	370,460	370,460
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	42000 Onderstand en steunbehoefigen			180,000	180,000	180,000	180,000
	42100 Subsidies/bijdragen			190,460	190,460	190,460	190,460
Opmerking	* 42000: Uitvoering Begrafeniswet BES Uitvoering Wet Primair Onderwijs (schoolkleding/uniform) Schoolbenodigdheden Overige financiële steun/overbruggingsgelden (WEB, crisis-opvang, individuele begeleidingstraject etc.) * 42100: Subsidie Adra (zorgcontract ivm voedselpakketten)						
600.10.12	Noodopvang en -begeleiding	0	0	221,000	0	0	0
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten	0	0	221,000			
600.10.13	Schuld Hulp Verlening (BU)	0	0	200,000	0	0	0
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten	0	0	200,000	0	0	0

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 Incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING								
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	421,000	0	0	0	
600.10.00	<u>Arbeidsaanlegenheden Algemeen beheer</u>	0	0	0	0	0	0	
		0						
600.10.10	<u>Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	
600.10.11	<u>Armoedebestrijding</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	
600.10.12	<u>Noodopvang en - begeleiding</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	<u>221,000</u>	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	221,000	0	0	0	
600.10.13	<u>Schuld Hulp Verlening (BU)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	<u>200,000</u>	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	200,000	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
600.20.00	Maatschappelijke zorg	518,023	650,651	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	287,834	383,482				
	10020 Toelagen	6,049	3,734				
	10030 Sociale lasten	71,251	98,788				
	30000 Personeel van derden	64,562	64,600				
	31000 Electriciteit		5,100				
	31100 Brandstof	2,072	600				
	34110 Kosten uit- en terugzending	467					
	34130 Reis- en verblijfskosten		300				
	34150 Representatiekosten	403	400				
	34200 Water		100				
	34310 Onderhoud machines	981	300				
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	732	1,000				
	34420 Voorlichting en promotie	1,951	1,000				
	34450 Telefoon/internet/communicatie	5,067	6,000				
	34460 Druk- en kopieerwerk	191	300				
	34500 Huur gebouwen	42,500	42,400				
	34510 Beveiligingskosten		1,800				
	34530 Leasekosten		0				
	34540 Verzekeringen	437	500				
	34550 Kleine huisvestingskosten	252	500				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	33,274	39,747				
Opmerking	*	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen. Zie 600.10.10					
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	284,951	655,000	0	0	0	0
610.00.00	Onderstandverlening	284,951	655,000	0	0	0	0
610.00.01	Onderstand/noodvoorzieningen behoeften KB: Directie Samenleving en Zorg	121,228	185,000	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden	0	5,000				
	42000 Onderstand en steunbehoefigen	94,592	180,000				
	42100 Subsidies/bijdragen	26,636	0				
Opmerking	*	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen. Voortaan 600.10.11 Armoedebestrijding					
610.00.02	Ziektekosten Minvermogenden	2,666	0	0	0	0	0
	42020 Ziektekosten Minvermogenden	2,666					
610.00.05	Armoede beleid	161,057	470,000	0	0	0	0
	34420 Personeel van derden	4,023	0				
	34630 Geleverde diensten	0	200,000				
	42000 Onderstand en steunbehoefigen	157,034	52,500				
	42100 Subsidies/bijdragen	0	217,500				
Opmerking	*	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen. Voortaan 600.10.11 Armoedebestrijding					

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
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 2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
600.20.00	Maatschappelijke zorg	0	0	0	0	0	0
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	30,000	0	0	0	0	0
610.00.00	<u>Onderstandverlening</u>	30,000	0	0	0	0	0
610.00.01	<u>Onderstand/noodvoorzieningen behoeften</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	30,000					
	42010 Bijdragen van derden	30,000					
610.00.02	Ziektekosten Minvermogenden	0	0	0	0	0	0
610.00.05	<u>Armoedebeleid</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	41,250	1,180,300	1,140,000	0	0	0
611.00.00	Werkgelegenheid en overige aangelegenheden	41,250	1,180,300	1,140,000	0	0	0
611.00.01	Sociale werkplaats KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	222	700	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	100				
	34150 Representatiekosten	0	0				
	34200 Water	222	400				
	34310 Onderhoud machines	0	0				
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	200				
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0				
Opmerking	* Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen						
611.00.02	Toeleiden naar de arbeidsmarkt KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	37,920	857,000	0	0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	-2,700	0				
	30000 Personeel van derden	0	300,000				
	34150 Representatiekosten	341					
	34420 Voorlichting en promotie	5,793					
	34460 Druk- en kopieerwerk	-47	0				
	34630 Geleverde diensten	34,533	557,000				
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0				
Opmerking	* Deze kosten komen voortaan bij 600.10.10 MOA						
611.00.04	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	137,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		137,000	0	0	0	0
Opmerking	De Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (BU) eindigt in december 2014 Zie splitsing 611.00.09 en 611.0010						
611.00.05	Job programma Horeca/Toerisme (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	132,700	200,000	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		132,700	200,000	0	0	0
Opmerking	In 2015 wordt het project Jobprogramma Toerisme Eind december 2014 is het project Horeca/Toerisme qeindigd.						
611.00.06	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	6,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		6,000	0	0	0	0
Opmerking	Project is volgens S&Z afgelopen in 2013.						
611.00.07	Job programma Bouwsector (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	3,108	46,900	300,000	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	3,108	46,900	300,000	0	0	0

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	44,137	322,600	1,140,000	0	0	0	
611.00.00	Werkgelegenheid en overige aangelegenheden	44,137	322,600	1,140,000	0	0	0	
611.00.01	Sociale werkplaats KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	
611.00.02	Toeleiden naar de arbeidsmarkt KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	41,029	0	0	0	0	0	
41120	Overige ontvangsten van Nederland	41,029	0	0	0	0	0	
611.00.04	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	137,000	0	0	0	0	
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	137,000	0	0	0	0	
611.00.05	Job programma Horeca/Toerisme (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	132,700	200,000	0	0	0	
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	132,700	200,000	0	0	0	
611.00.06	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	6,000	0	0	0	0	
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	6,000	0	0	0	0	
611.00.07	Job programma Bouwsector (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	3,108	46,900	300,000	0	0	0	
41120	Overige ontvangsten van Nederland	3,108	46,900	300,000	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
611.00.08	<u>Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	350,000	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	350,000	0	0	0
611.00.09	<u>Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	100,000	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	100,000	0	0	0
611.00.10	<u>Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	100,000	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	100,000	0	0	0
611.00.11	<u>Veiligheidsinstituut (BU)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	90,000	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	90,000	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	103,947	101,350	0	0	0	0
620.00.00	Maatschappelijk werk Directie Samenleving en Zorg	103,947	101,350	0	0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll		0				
	30000 Personeel van derden	15,079	0				
	34420 Voorlichting en promotie	12,462	13,000				
	42100 Subsidies/bidragen	76,406	88,350				

Opmerking * Deze kosten komen in 2015 te vervallen . Deze vallen voortaan onder 630.10.00

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
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 2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
611.00.08	Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	350,000	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	350,000	0	0	0
611.00.09	<u>Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	100,000	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	100,000	0	0	0
611.00.10	<u>Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	100,000	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	100,000	0	0	0
611.00.11	<u>Veiligheidsinstituut (BU)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	90,000	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	90,000	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
620.00.00	Maatschappelijk werk Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		2.357.816	3.056.432	3.532.663	2.653.663	2.653.663	2.653.663
630.10.00	Ondersteuning samenlevingsopbouw KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	133.908	133.908	133.908	133.908
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll						
	30000 Personeel van derden						
	34420 Voorlichting en promotie			10.000	10.000	10.000	10.000
	42100 Subsidies/bijdragen			123.908	123.908	123.908	123.908
Opmerking	* Deze kosten waren vroeger Maatschappelijk werk. * Zorgcontract NGO- platform * Voorlichting en promotie: Conferentie/activiteiten in het kader van Genderbeleid en Internationale Vrouwendag * Fundashon Respeta Mucha						
630.10.01	Wijk- en opbouw werk KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	827.404	827.404	827.404	827.404
	42100 Subsidies/bijdragen			827.404	827.404	827.404	827.404
Opmerking	* Zorgcontract FESBO: o.a. Trai Merdia (naschoolseopvang)						
630.10.02	Voorzieningen jeugd - en jongeren KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	1.126.031	1.126.031	1.126.031	1.126.031
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen			1.126.031	1.126.031	1.126.031	1.126.031
Opmerking	* De volgende gesubsidieerde instellingen krijgen een subsidie van het OLB Centrum Jeugd en Gezin Stichting Jong Bonaire FAJ Stichting Project Scouting Jeugd cultuur fonds Bonaire						
630.00.01	Buurt- en clubhuiswerk KB: Directie Samenleving en Zorg	557.286	827.404	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	557.286	827.404				
Opmerking	* Deze kosten komen in 2015 te vervallen. Zie 630.10.01						

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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 2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018	
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK	738.886	1.132.352	1.445.320	566.320	566.320	566.320	
630.10.00	Ondersteuning samenlevingsopbouw KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
630.10.01	Wijk- en opbouw werk KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
630.10.02	Voorzieningen jeugd- en jongeren KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
630.00.01	Buurt- en clubhuiswerk KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
630.00.02	Jeugd- en jongerenwerk KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	1,061,363	1,096,676	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	32,435					
	42100 Subsidies/bijdragen	1,028,928	1,096,676				
<u>Opmerking</u>	* Deze kosten komen in 2015 te vervallen. Zie 630.10.02						
630.00.03	Sociale Kantraject Jongeren SKJ (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	738,887	563,952	566,320	566,320	566,320	566,320
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	107,993	142,632	145,000	145,000	145,000	145,000
	30000 Personeel van derden	10,475					
	34460 Druk- en kopieerwerk	111					
	34630 Geleverde diensten	198,981	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	421,327	421,320	421,320	421,320	421,320	421,320
630.00.04	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	70,600	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	70,600	0	0	0	0
<u>Opmerking</u>	* Project is geëindigd in februari 2014						
630.00.05	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	109,000	109,000	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	109,000	109,000	0	0	0
630.00.06	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	280	388,800	120,000	0	0	0
	34100 Dienstkleding	280		0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		388,800	120,000			
630.00.07	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	500,000	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		0	500,000			
630.00.08	ICT in de wijken (BU) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	150,000	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		0	150,000			

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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 2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018	
630.00.02	<u>Jeugd- en jongerenwerk</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	
630.00.03	<u>Sociale Kantraject Jongeren SKJ (B.U.)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	738,886	563,952	566,320	566,320	566,320	566,320	
	32030 Verhuur gebouwen	6,552	0	0	0	0	0	
	41110 Ontwikkelingssamenwerking	0	0	566,320	566,320	566,320	566,320	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	732,334	563,952	0	0	0	0	
630.00.04	<u>Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	70,600	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	70,600	0	0	0	0	
630.00.05	<u>Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	109,000	109,000	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	109,000	109,000	0	0	0	
630.00.06	<u>Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	388,800	120,000	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	388,800	120,000	0	0	0	
630.00.07	<u>Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	500,000	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	500,000	0	0	0	
630.00.08	<u>ICT in de wijken (BU)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	150,000	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	150,000	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	10.807	170.003	188.704	38.704	38.704	38.704
640.00.00	Bejaardenzorg KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	10,807	18,703	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden	0	0				
	34420 Voorlichting en promotie	5,722	3,400				
	34630 Geleverde diensten	0	0				
	42100 Subsidies/bijdragen	5,085	15,303				
Opmerking	* Deze kosten komen in 2015 te vervallen. Zie 640.10.00						
640.10.00	Diensten en voorzieningen senioren KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	38,704	38,704	38,704	38,704
	30000 Personeel van derden			0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie			20,000	20,000	20,000	20,000
	34630 Geleverde diensten			0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen			18,704	18,704	18,704	18,704
Opmerking	* Daagopvangactiviteiten niet behorend tot zorg						
	* Fundashon Kuido i Bienestar pa Grandi nan Boneiru (FKBGB) / Villa Antonia en bustransport tbv daagopvang						
	* Voorlichting en promotie: Seniorenplatform						
640.00.05	Zelfmanagement 60+ en MIVA KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	151,300	150,000	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		151,300	150,000	0	0	0
Opmerking	* De kosten van project MIVA 60+ wordt onder 640.00.05 verantwoordt						

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	0	151.300	150.000	0	0	0
640.00.00	Bejaardenzorg KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
	42000 Eigen bijdragen	0					
640.10.00	Diensten en voorzieningen senioren KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
	42000 Eigen bijdragen	0					
640.00.05	Zelfmanagement 60+ en MIVA KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	151,300	150,000	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	151,300	150,000	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 650 - KINDEROPVANG	230.268	472.200	867.500	367.500	367.500	367.500
650.00.00	Kinderopvang KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	217,158	367,500	0	0	0	0
	34130 Reis en verblijfskosten	2,443					
	34630 Geleverde diensten	107,836					
	42000 Onderstand en steun behoeftigen	3,925					
	42010 Premie AOV gerechtigden	80					
	42100 Subsidies/bijdragen	102,874	367,500				
Opmerking	* Deze kosten komen in 2015 te vervallen. Zie 650.10.00						
650.10.00	Voorzieningen Kinderopvang KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	367,500	367,500	367,500	367,500
	34130 Reis en verblijfskosten						
	34630 Geleverde diensten						
	42000 Onderstand en steun behoeftigen						
	42010 Premie AOV gerechtigden						
	42100 Subsidies/bijdragen			367,500	367,500	367,500	367,500
Opmerking	* Subsidie (zorgcontracten) Bon Kwido en Social Educativo * Individuele (subject) Subsidiesdoelgroep						
650.00.05	Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	13,110	51,500	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	13,110	51,500	0	0	0	0
650.00.06	Versterking Kinderopvang (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	53,200	500,000	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	53,200	500,000	0	0	0
Opmerking	Hierop worden de subsidie van de cresses met uitzondering van Sociaal Educativo en Bon Kwido betaald Zie 650.10.00						
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	19.027	29.200	58.100	58.100	58.100	58.100
651.00.00	Opvang gehandicapten KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	19,027	29,200	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	14,101	14,200				
	34420 Voorlichting en promotie	2,147	1,000				
	34900 Aanschaf materialen	2,779					
	42100 Subsidies/bijdragen		14,000				
Opmerking	* Deze sub-functie komt in 2015 vervallen						

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
	Functie 650 - KINDEROPVANG	13.110	104.700	500.000	0	0	0
650.00.00	Kinderopvang KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
650.10.00	Voorzieningen Kinderopvang KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0
650.00.05	Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	13.110	51.500	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	13.110	51.500	0	0	0	0
650.00.06	Versterking Kinderopvang (B.U.) KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	53.200	500.000	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	53.200	500.000	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0	0	0
651.00.00	Opvang gehandicapten KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
651.10.00	<u>Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	<u>58.100</u>	<u>58.100</u>	<u>58.100</u>	<u>58.100</u>
	31000 Electriciteit						
	34420 Voorlichting en promotie			20,000	20,000	20,000	20,000
	42100 Subsidies/bijdragen			22,500	22,500	22,500	22,500
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			15,600	15,600	15,600	15,600

Opmerking

- * Stimulering bewustwordingcampagnes
- * Participatie en integratie doelgroep mindervaliden en personen met lichamelijke/geestelijke beperking
- * Doorberekening huisvesting betreft de elektriciteit van FKPD
- * Voorlichting en promotie: Bewustwordingscampagne mindervaliden

Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	3,781,883	6,924,287	7,459,737	4,369,737	4,369,737	4,369,737
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	826,133	1,710,952	3,656,320	566,320	566,320	566,320
Nadelig saldo hoofdfunctie 6	2,955,750	5,213,335	3,803,417	3,803,417	3,803,417	3,803,417

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder		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 2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
651.10.00	<u>Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking</u> KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	826,133	1,710,952	3,656,320	566,320	566,320	566,320
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	3,781,883	6,924,287	7,459,737	4,369,737	4,369,737	4,369,737
Voordelig saldo hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	292,329	613,093	1,156,051	856,051	856,051	856,051
700.00.00	<u>Volksgezondheid Algemeen beheer</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>292,329</u>	<u>466,693</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	128,977	245,972				
	10020 Toelagen	369	369				
	10030 Sociale lasten	21,503	62,568				
	30000 Personeel van derden	12,416	30,000				
	31000 Electriciteit	33,202	13,000				
	31100 Brandstof	42	400				
	34130 Reis- en verblijfskosten	4,924	3,200				
	34150 Representatiekosten	672	100				
	34200 Water		200				
	34310 Onderhoud machines	74	500				
	34320 Onderhoud vervoermiddelen		800				
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	154	100				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0				
	34420 Voorlichting en promotie	1,039	10,000				
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	8	100				
	34450 Telefoon/internet/communicatie	17,426	16,000				
	34460 Druk- en kopieerwerk	179	100				
	34500 Huur gebouwen	42,300	42,400				
	34510 Beveiligingskosten		1,700				
	34530 Leasekosten	102	700				
	34540 Verzekeringen	241	400				
	34550 Kleine huisvestingskosten	180	1,000				
	34600 Genees- en verbandmiddelen		0				
	34900 Aanschaf materialen		0				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	28,521	37,084				
Opmerking	*	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen					
700.00.05	<u>Publieke Gezondheidszorg (B.U.)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>0</u>	<u>146,400</u>	<u>300,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten		146,400	300,000	0	0	0
700.10.00	<u>Publieke Gezondheidszorg</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>856,051</u>	<u>856,051</u>	<u>856,051</u>	<u>856,051</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen			448,105	448,105	448,105	448,105
	10020 Toelagen			2,514	2,514	2,514	2,514
	10030 Sociale lasten			109,701	109,701	109,701	109,701
	30000 Personeel van derden			15,600	15,600	15,600	15,600
	34130 Reis- en verblijfskosten			33,500	33,500	33,500	33,500
	34150 Representatiekosten			500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines			500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie			20,000	20,000	20,000	20,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten			0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk			500	500	500	500
	34630 Geleverde diensten			84,400	84,400	84,400	84,400
	42100 Subsidies/bijdragen			5,400	5,400	5,400	5,400
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			58,200	58,200	58,200	58,200
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			77,132	77,132	77,132	77,132
Opmerking	*	De subsidie van DIBO zal voortaan onder 700.10.00 vallen					
	*	Conform de inrichtingsplan vallen de inspecteurs (vectorcontrole) onder Publieke Gezondheid					
	*	Voorlichting: Conferentie jeugdgezondheidszorg en publieke gezondheidszorg-preventieplus infokrant Gezondheidszorg					
	*	Uitvoering prostitutiebeleid: Personeel aan derden: 15.600 en Geleverde diensten 84.400					

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	0	146.400	300.000	0	0	0
700.00.00	Volksgezondheid Algemeen beheer KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
700.00.05	Publieke Gezondheidszorg (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	146.400	300.000	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	146.400	300.000			
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG	466,704	603,729	336,700	271,700	245,700	245,700
710.00.00	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	466,704	603,729	336,700	271,700	245,700	245,700
710.00.02	Pre- en postnatale zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	50,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	50,000				
Opmerking	* Deze functie komt te vervallen in 2015						
710.10.02	Uitvoering vaccinatieprogramma KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000
	10010 Jaarweden en uitkeringen				0	0	0
	10020 Toelaqen				0	0	0
	30000 Personeel van derden			3,000	3,000	3,000	3,000
	34540 Verzekeringen			0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen			0	0	0	0
Opmerking	* Personeel van derden: Ondersteuning Immunisatie arts * Subsidies/ bijdragen. Het betreft een totaal bedrag van \$ 31.000 tbv vaccinatieprogramma. * Deze wordt aanvullend bij de subsidie van stichting CJG (630.10.02)						
710.00.03	Jeugdgezondheidszorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000
	30000 Personeel van derden			30,000	30,000	30,000	30,000
Opmerking	* Dit betreft de kosten van opbouw jeugdgezondheidszorg van 0 t/m 19 jaar * Personeel van derden: Opzetten school gezondheidszorg.						
710.00.04	Verslavingszorg	232	170,000	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	232					
	34630 Geleverde diensten		170,000				
Opmerking	Deze functie komt te vervallen in 2015						
710.10.04	Preventie van verslaving KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000
	34630 Geleverde diensten			50,000	50,000	50,000	50,000
	42100 Subsidies/bijdragen			0	0	0	0
Opmerking	* Preventie van overmatig gebruik van geneesmiddelen						

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG	101,981	65,200	91,000	26,000	0	0	
710.00.00	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	101,981	65,200	91,000	26,000	0	0	
710.00.02	Pre- en postnatale zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
710.10.02	Uitvoering vaccinatieprogramma KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
710.00.03	Jeugdgezondheidszorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
710.00.04	Verslavingszorg	0	0	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland		0					
710.10.04	Preventie van verslaving KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
			0					

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
Lasten
in \$

Functie/ categorie	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
		jaarrekening					
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
710.00.05	<u>Infectieziektenbestrijding</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>57,021</u>	<u>105,600</u>	<u>62,700</u>	<u>62,700</u>	<u>62,700</u>	<u>62,700</u>
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000
	30000 Personeel van derden	5,119	54,000	5,500	5,500	5,500	5,500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000
	34420 Voorlichting en promotie	42,981	50,000	48,000	48,000	48,000	48,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	754	900	0	0	0	0
	34460 Druk- en bindwerk	0	0	200	200	200	200
	34630 Geleverde diensten	0	700	1,500	1,500	1,500	1,500
	34900 Aanschaf materialen	8,167	0	500	500	500	500
Opmerking	*	Personeel van derden: Ondersteuning , epidemioloog en entomoloog Vergoedingen niet via payroll: werkgroep Infectie ziekten bestrijding (IZB) Geleverde diensten: Beheersovereenkomst tbv vaccins tbv infectieziektenbestrijding Aanschaf materialen: Mantoux					
710.00.06	<u>Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecter</u>	<u>297,588</u>	<u>203,429</u>	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	192,079	114,358		0	0	0
	10020 Toelagen	1,341	1,341		0	0	0
	10030 Sociale lasten	50,230	29,030		0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0				
	34420 Voorlichting en promotie	44,165	50,000				
	34460 Druk- en kopieerwerk	266	0				
	34900 Aanschaf materialen	0	0				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	9,507	8,700				
Opmerking	*	Deze functie komt te vervallen in 2015					
710.10.06	<u>Gezondheidsbevordering en ziekte preventie</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	<u>85,000</u>	<u>85,000</u>	<u>85,000</u>	<u>85,000</u>
	34420 Voorlichting en promotie			75,000	75,000	75,000	75,000
	42100 Subsidies/bijdragen			10,000	10,000	10,000	10,000
Opmerking	*	Hieronder vallen ook de activiteiten van JOGG Bonaire Project Gezonde school Documentatiecentrum Gezondheidsmarkt Project Hoben sa bo peso adekua Project telen eigen groente en fruit Preventieprogramma chronische ziekten, diabetes, hypertensie in relatie met overgewicht Poetsweek in november Opstart en verbreding ouderen preventie traject					
710.00.07	<u>Psychiatrie, gastspecialisten en projecten</u>	0	0	0	0	0	0
Opmerking	*	Deze functie komt te vervallen in 2015					
710.00.08	<u>Wijkverpleging en ziekenverzorging</u>	0	0	0	0	0	0
Opmerking	*	Deze functie komt te vervallen in 2015					
710.00.09	<u>Klachtenbureau</u>	0	0	0	0	0	0
Opmerking	*	Deze functie komt te vervallen in 2015					

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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						
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018	
710.00.05	<u>Infectieziektenbestrijding</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	0	0	0	0	
710.00.06	<u>Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten</u>	0	0	0	0	0	0	
710.10.06	<u>Gezondheidsbevordering en ziekte preventie</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</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	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten In \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
710.00.10	<u>Overige gezondheidszorg aangelegenheden</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>9,882</u>	<u>9,500</u>	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>
	31000 Electriciteit	9,044	6,700				
	34200 Water	428					
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	400				
	34540 Verzekeringen	410	2,400				
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z			15,000	15,000	15,000	15,000
Opmerking	* Deze kosten betreft Decompressietank, Consultatiebureau en Oud gebouw Hyginische dienst.						
710.00.11	<u>Preventie genotmiddelen gebruik (B.U.)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	<u>101,981</u>	<u>65,200</u>	<u>65,000</u>	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	101,981	65,200	65,000	0	0	0
710.00.12	<u>WE CAN Young (BU)</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	<u>26,000</u>	26,000	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	26,000	26,000	0	0
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	<u>145,068</u>	<u>174,342</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>
720.00.00	<u>Slachthuizen</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>145,068</u>	<u>174,342</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	87,608	110,232				
	10020 Toelagen	733	369				
	10030 Sociale lasten	19,962	25,084				
	31000 Electriciteit	2,399	2,600				
	31100 Brandstof	192	0				
	34100 Dienstkleding	1,921	1,500				
	34200 Water	3,877	3,400				
	34310 Onderhoud machines	151	200				
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	191	100				
	34420 Voorlichting en promotie	134	900				
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		600				
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2,470	2,400				
	34460 Druk- en kopieerwerk		300				
	34540 Verzekeringen	1,300	1,300				
	34550 Kleine huisvestingskosten	1,719	700				
	34900 Aanschaf materialen	3,397	5,000				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	19,014	19,657				
	62110 Doorberekening huisvesting R&O			10,800	10,800	10,800	10,800
Opmerking	* De kosten van slachthuis muv huisvesting vallen voortaan onder 341.10.00						

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
710.00.10	Overige gezondheidszorg aangelegenheden KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
710.00.11	Preventie genotmiddelen gebruik (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	101,981	65,200	65,000	0	0	0	
41120	Overige ontvangsten van Nederland	101,981	65,200	65,000				
710.00.12	WE CAN Young (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	26,000	26,000	0	0	
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	26,000	26,000			
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	7,414	15,000	7,500	7,500	7,500	7,500	
720.00.00	Slachthuizen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	7,414	15,000	7,500	7,500	7,500	7,500	
34270	Overige leges	7,414	15,000	7,500	7,500	7,500	7,500	
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 721 - REINIGING	2,323,846	2,540,745	2,647,000	2,647,000	2,647,000	2,647,000
721.00.00	Reiniging KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	2,323,846	2,540,745	2,647,000	2,647,000	2,647,000	2,647,000
	34800 Reinigingsrechten	1,166,564	1,160,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	1,157,282	1,380,745	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000
Opmerking *	De subsidie van SELIBON bestaat uit de verhoging van 15 %, uit middelen om stortplaats Morotin te bekostigen en om Afval beleid te kunnen uitvoeren						
	Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING	616,830	0	0	0	0	0
722.00.00	Riolering en waterzuivering KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	616,830	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	279,330	0	0	0	0	0
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	337,500	0	0	0	0	0
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	298,829	339,758	796,307	523,307	289,307	124,307
723.00.00	Milieu en Natuurbeheer	298,829	339,758	796,307	523,307	289,307	124,307
723.00.01	Milieubeheer	298,829	339,758	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	162,743	165,380				
	10020 Toelagen	369	369				
	10030 Sociale lasten	41,544	44,387				
	30000 Personeel van derden		50,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten		2,300				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	271	300				
	34420 Voorlichting en promotie		300				
	34630 Geleverde diensten	18,600					
	42100 Subsidies/bijdragen	61,043	63,672				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	14,259	13,050				
Opmerking *	Deze sub-functie komt te vervallen						
	De kosten met uitzondering van subsidie Stinapa van de voormalig Milieu en Natuur zijn verdeeld onder 002.10.18 Beleid en projecten RO						
723.10.00	Unit Milieu KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	74,307	74,307	74,307	74,307
	42100 Subsidies/bijdragen			74,307	74,307	74,307	74,307
Opmerking *	De kosten met uitzondering van subsidie Stinapa van de voormalig Milieu en Natuur zijn verdeeld onder 002.10.18 Beleid en projecten RO						

Gewone dienst = (6)								Baten
KB= Kredietbeheerder								in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	
		volgens de	Inkomsten	inkomsten	inkomsten	inkomsten	inkomsten	
		laatst opge-	van het	van het	van het	van het	van het	
		maakte	dienstjaar	dienstjaar	dienstjaar	dienstjaar	dienstjaar	
		jaarrekening						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		incl 1ste BW						
	Functie 721 - REINIGING	1.166.564	1.160.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	
721.00.00	<u>Reiniging</u>	<u>1.166.564</u>	<u>1.160.000</u>	<u>1.167.000</u>	<u>1.167.000</u>	<u>1.167.000</u>	<u>1.167.000</u>	
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>							
	34150 <u>Reinigingsrechten</u>	1.166,564	1.160,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	
	Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING	0	0	0	0	0	0	
722.00.00	<u>Riolering en waterzuivering</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>							
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	0	0	722.000	449.000	215.000	50.000	
723.00.00	<u>Overige volksgezondheid</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>722.000</u>	<u>449.000</u>	<u>215.000</u>	<u>50.000</u>	
	723.00.01 <u>Milieubeheer</u>	0	0	0	0	0	0	
	723.10.00 <u>Beleid en projecten- Unit Milieu</u>	0	0	0	0	0	0	
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>							

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
723.00.02	Lente -akkoord	0	0	0	0	0	0
	00000 Stelposten			0	0	0	0
723.00.03	Natuur gelden CN KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
Opmerking	*	De projecten van Natuurgelden krijgen hun eigen subfunctie.					
723.00.04	Goat eradiction and control in Washington Slagbaai Nationaal Park KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	113,000	118,000	70,000	50,000
	34630 Geleverde diensten	0	0	113,000	118,000	70,000	50,000
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	509,000	231,000	105,000	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	509,000	231,000	105,000	0
723.00.06	World heritage nomination Bonaire National Marine KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	100,000	100,000	40,000	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	100,000	100,000	40,000	0
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	714,869	733,612	489,447	489,447	489,447	489,447
725.00.00	Openbare Hygiene	714,869	733,612	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	387,673	378,515				
	10020 Toelagen	3,131	2,916				
	10030 Sociale lasten	81,488	83,518				
	30000 Personeel van derden	10,496	0				
	31000 Electriciteit	1,707	8,600				
	31100 Brandstof	5,895	8,100				
	34100 Dienstkleding	6,505	3,000				
	34150 Representatiekosten	473	1,000				
	34200 Water	741	2,700				
	34310 Onderhoud machines	159	3,200				
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	5,570	1,200				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		500				
	34420 Voorlichting en promotie	1,274	5,000				
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	91	0				
	34450 Telefoon/internet/communicatie	791	2,300				
	34460 Druk- en kopieerwerk	1,900	3,000				
	34500 Huur gebouwen	83,010	62,400				
	34540 Verzekeringen	540	700				
	34550 Kleine huisvestingskosten	170	300				
	34630 Geleverde diensten	6,318	0				
	34900 Aanschaf materialen	45,636	98,200				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	71,301	68,463				
Opmerking	*	Deze functie komt te vervallen					
	*	Deze zijn gesplitst onder de directie Toezicht en Handhaving (725.00.05) en Samenleving en Zorg (Vectorcontrole: 725.10.00)					

Gewone dienst = (6)								Baten
KB= Kredietbeheerder								in \$
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar					Geraamde inkomsten van het dienstjaar
			2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
723.00.02	<u>Lente -akkoord</u>	0	0	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland		0	0	0	0	0	
723.00.03	<u>Natuur gelden CN</u>		0	0	0	0	0	
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>							
	41120 Overige ontvangsten van Nederland		0	0	0	0	0	
723.00.04	<u>Goat eradiction and control in Washington Slagbaai</u>		0	<u>113,000</u>	<u>118,000</u>	<u>70,000</u>	<u>50,000</u>	
	Nationaal Park							
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>							
	41120 Overige ontvangsten van Nederland		0	113,000	118,000	70,000	50,000	
723.00.05	<u>Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling</u>		0	<u>509,000</u>	<u>231,000</u>	<u>105,000</u>	0	
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>							
	41120 Overige ontvangsten van Nederland		0	509,000	231,000	105,000	0	
723.00.06	<u>World heritage nomination Bonaire National Marine Park</u>		0	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>	<u>40,000</u>	0	
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>							
	41120 Overige ontvangsten van Nederland		0	100,000	100,000	40,000	0	
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	<u>30,467</u>	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	
725.00.00	Openbare Hygiene	30,467	30,000	0	0	0	0	
	34270 Overige leges	30,467	30,000					

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening		Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2015	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018
		2013	2014 incl 1ste BW				
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	0	<u>408,880</u>	<u>408,880</u>	<u>408,880</u>	<u>408,880</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen			233,657	233,657	233,657	233,657
	10020 Toelagen			1,374	1,374	1,374	1,374
	10030 Sociale lasten			54,339	54,339	54,339	54,339
	34100 Dienstkleding			6,300	6,300	6,300	6,300
	34130 Reis- en verblijfskosten			0	0	0	0
	34150 Representatiekosten			9,000	9,000	9,000	9,000
	34310 Onderhoud machines			500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie			0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten			1,000	1,000	1,000	1,000
	34460 Druk- en kopieerwerk			0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten			0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen			10,000	10,000	10,000	10,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			31,248	31,248	31,248	31,248
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H			11,891	11,891	11,891	11,891
	62310 Doorberekening huisvesting T&H			49,071	49,071	49,071	49,071
725.10.00	Vectorcontrole KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	<u>80,567</u>	<u>80,567</u>	<u>80,567</u>	<u>80,567</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen				0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0
	10030 Sociale lasten				0	0	0
	34100 Dienstkleding			3,000	3,000	3,000	3,000
	34130 Reis- en verblijfskosten			0	0	0	0
	34150 Representatiekosten			500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines			500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie			5,000	5,000	5,000	5,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten			0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk			0	0	0	0
	34530 Leasekosten			0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten			0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen			67,000	67,000	67,000	67,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen			0	0	0	0
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z			4,567	4,567	4,567	4,567
Opmerking	* Aanschaf materialen is uitsluitend voor aanschaffen van o.a. abate en materialen gerelateerd aan het verrichten van de werkzaamheden van GMKB Anvil insecticide, Atalic, Abate, Larvacide, BTI, Prelude, Gaas en elastiek en beschermzakken voor het spuiten.						
	* Alle andere aanschaf van materialen dient via de afdeling Facilitaire Zaken.						
	* Automatisering dient via afdeling ICT te geschieden.						

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
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					
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
725.00.05	<u>Handhaving Zorg en Samenleving</u> KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000
	34270 Overige leges			15,000	15,000	15,000	15,000
Opmerking	* Opbrengsten betreffen gezondheidskaarten						
725.10.00	<u>Vectorcontrole</u> KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000
	34270 Overige leges			15,000	15,000	15,000	15,000
Opmerking	* Opbrengsten betreffen spuiten van huizen						

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Lasten in \$				
			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
			2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
	Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
730.00.00	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
730.00.01	Doktersklinieken	0	0	0	0	0	0
730.00.02	Sociale premie volksverzekering	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven hoofdfunctie 7	4,858,475	5,005,279	5,436,306	4,798,306	4,538,306	4,373,306
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	1,306,426	1,416,600	2,317,500	1,679,500	1,419,500	1,254,500
Nadelig saldo hoofdfunctie 7	3,552,049	3,588,679	3,118,806	3,118,806	3,118,806	3,118,806

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
	Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
730.00.00	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
730.00.01	Doktersklinieken	0	0	0	0	0	0
730.00.02	Sociale premie volksverzekering	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	1,306,426	1,416,600	2,317,500	1,679,500	1,419,500	1,254,500
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 7	4,858,475	5,005,279	5,436,306	4,798,306	4,538,306	4,373,306
	Voordelig saldo hoofdfunctie 7	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING	1,214,216	1,301,839	733,348	733,348	733,348	733,348
822.00.00	Bouw- en woningtoezicht	1,214,216	1,301,839	733,348	733,348	733,348	733,348
822.00.01	Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer	1,214,216	1,301,839	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	319,785	381,810		0	0	0
	10020 Toelagen	2,953	2,610		0	0	0
	10030 Sociale lasten	80,379	95,370		0	0	0
	30000 Personeel van derden	32,161	50,000				
	34350 Onderhoud riolering en beerputten		200				
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		500				
	34630 Geleverde diensten	23,556	20,000				
	42100 Subsidies/bijdragen	698,324	698,324				
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	9,524	9,524				
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47,534	43,501				
Opmerking	* * Deze sub-functie komt te vervallen De kosten met uitzondering van de subsidie FCB zijn verdeeld onder 002.10.18 Beleid en projecten RO en 020.10.15 Realisatie-Vergunning						
822.10.00	Unit Bouwvergunningen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	707,848	707,848	707,848	707,848
	42100 Subsidies/bijdragen			698,324	698,324	698,324	698,324
	61000 Rente- en afschrijvingskosten			9,524	9,524	9,524	9,524
Opmerking	* * Subsidie van Fundashon Cas Boneriano. De rente- en afschrijvingskosten moeten van 822.00.01 naar 822.10.00 te worden aangepast. (zie Staat C)						
822.00.11	Huur commissie KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	25,500	25,500	25,500	25,500
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll			18,300	18,300	18,300	18,300
	34630 Geleverde diensten			7,200	7,200	7,200	7,200
Opmerking	* De vergoedingen en kosten (huur locatie bij BHM) wordt voortaan verwerkt bij 822.00.11						
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 8	1,214,216	1,301,839	733,348	733,348	733,348	733,348
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 8	250,932	400,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	Nadelig saldo hoofdfunctie 8	963,284	901,839	483,348	483,348	483,348	483,348

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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 2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018	
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING								
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0	
	Functie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING	250,932	400,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
822.00.00	Bouw- en woningtoezicht	250,932	400,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
822.00.01	Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer	250,932	400,000	0	0	0	0	
	32010 Administratie en uitzetkosten erpachten	2,948	0	0	0	0	0	
	34230 Bouwleges	247,984	400,000	0	0	0	0	
	34270 Overige leges			0	0	0	0	
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0	0	0	0	0	
Opmerking	*	Deze opbrengsten van bouwvergunningen vervallen en komen voortaan bij 822.10.00						
822.10.00	Unit Bouwvergunningen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	
	34270 Overige leges			250,000	250,000	250,000	250,000	
Opmerking	*	Deze opbrengsten zijn de bouwvergunningen.						
822.00.11	Huur commissie KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		250,932	400,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		1,214,216	1,301,839	733,348	733,348	733,348	733,348	
Voordelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVERINGEN	0	0	0	0	0	0
910.00.00	<u>Reserveringen/ voorzieningen</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0
	00000 Niet in te delen 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	0	0	0	0	0
911.00.00	<u>Overige mbt geldleningen</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0
	20100 Voorschotten	0	0	0	0	0	0
	Functie 913 - DIVIDENDEN	0	0	0	0	0	0
913.00.00	<u>Dividenden</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 920 - BELASTINGEN	1,346	0	0	0	0	0
920.00.00	<u>Belastingen</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	1,346	0	0	0	0	0
	40030 Restitutie Motorrijtuigenbelasting	1,346					
920.10.00	<u>Precariorechten</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0
	Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN	0	0	0	0	0	0
921.10.00	<u>Vrije uitkering</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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	2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN								
	Functie 910 - RESERVERINGEN	0	0	0	0	0	0	
910.00.00	<u>Reserveringen/ voorzieningen</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0	
	60000 Nadelige saldo Gewone Dienst	0						
	Functie 911 - GELDLeningen (DOORBEREKENDE RENTE STAAT C)	0	0	0	0	0	0	
911.00.00	<u>Overige mbt geldlenen</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0	
	20010 Rente financieringsmiddelen	0						
	20100 Voorschotten	0	0	0	0	0	0	
	61200 Rente financieringsmiddelen	0						
	Functie 913 - DIVIDENDEN	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
913.00.00	<u>Dividenden</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
	20000 Dividenden	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
	Functie 920 - BELASTINGEN	7,851,661	7,950,000	8,700,000	8,700,000	8,700,000	8,700,000	
920.00.00	<u>Belastingen</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	7,302,688	7,250,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	
	34320 Rente- en vervolgingskosten	-49,043						
	40030 Motomijtuitgavenbelasting	2,661,451	2,500,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
	40040 Logeergastenbelasting	1,969,892	1,700,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	
	40050 Verhuurautobelasting	551,254	650,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
	40060 Grondbelasting	1,379,134	1,200,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
	40080 Opcenten	790,000	1,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
920.10.00	<u>Precariorechten</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	548,973	700,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
	34120 Precariorechten	548,973	700,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
	Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN	26,767,000	26,767,000	26,815,840	26,815,840	26,815,840	26,815,840	
921.10.00	<u>Vrije uitkering</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	26,767,000	26,767,000	26,815,840	26,815,840	26,815,840	26,815,840	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	26,767,000	26,767,000	26,815,840	26,815,840	26,815,840	26,815,840	
Opmerking	* Het bedrag van VU is gebaseerd op brief van BZK d.d. 15 september 2014 De VU zal structureel met \$ 48.840 worden verhoogd van wege gedeeltelijke indexatie 2014 Het bedrag van reis- en verblijfskosten van \$ 31.680 zal worden geraamd bij 001.25.00; 001.30.00; 002.10.01 en 002.10.09							

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	6.303.555	3.905.978	4.514.780	4.514.780	4.514.780	4.514.780
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	6.303.555	3.905.978	4.514.780	4.514.780	4.514.780	4.514.780
922.00.01	Stelposten	53,133	1,965,500	2,515,900	2,515,900	2,515,900	2,515,900
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
10010	Jaarweden en uitkeringen	20,183	1,075,500	1,550,800	1,550,800	1,550,800	1,550,800
10020	Toelagen	0	123,100	150,900	150,900	150,900	150,900
10030	Sociale lasten	3,260	337,700	279,200	279,200	279,200	279,200
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
10050	Centrale vacature ruimte		397,200	500,000	500,000	500,000	500,000
34550	Kleine huisvestingskosten	29,690	32,000	35,000	35,000	35,000	35,000
34630	Geleverde diensten		0	0	0	0	0
Opmerking	*	Kleine huisvestingskosten: Kosten voor opslagplaats van het OLB w.o. Vectorcontrole.					
922.00.02	Uitkering gezagdragers	0	632,618	461,367	461,367	461,367	461,367
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
00000	Stelposten	0	0	0	0	0	0
10010	Jaarweden en uitkeringen	0	506,364	358,190	358,190	358,190	358,190
10020	Toelagen	0	0	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	0	126,254	103,177	103,177	103,177	103,177
922.00.03	VUT- uitkeringen	192,937	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
10030	Sociale lasten	192,937	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
922.00.04	Duurtoeslag op pensioen	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
922.00.05	Wachtgeldregeling	94,505	13,494	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
10010	Jaarweden en uitkeringen	77,796	13,156				
10020	Toelagen	338	338				
10030	Sociale lasten	16,371	0				
922.00.06	Personeel ter beschikking gesteld	46,780	18,230	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
10010	Jaarweden en uitkeringen	36,945	15,653				
10020	Toelagen	0	0				
10030	Sociale lasten	5,081	2,577				
30000	Personeel van derden	0	0				
34100	Dienstkleding	0	0				
34120	Medische keuring	0	0				
62000	Doorberekening kostenplaatsen	4,754	0				
Opmerking	*	Functionaris is ter beschikking gesteld aan Dierenartsenpraktijk. Wordt voortaan verwerkt bij 341.10.00					
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen	1,070,051	921,136	902,993	902,993	902,993	902,993
	KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>						
10010	Jaarweden en uitkeringen	943,353	921,136	902,993	902,993	902,993	902,993
10020	Toelagen	0	0	0	0	0	0
10030	Sociale lasten	126,698	0	0	0	0	0
10040	Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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 2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018	
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	11.630.139	0	0	0	0	0	
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	11.630.139	0	0	0	0	0	
922.00.01	Stelposten KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0	
922.00.02	Uitkering gezagdragers KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0	
922.00.03	VUT- uitkeringen KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	195,461	0	0	0	0	0	
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	195,461						
922.00.04	Duurtoeslag op pensioen KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0	
922.00.05	Wachtgeldregeling KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0	
922.00.06	Personeel ter beschikking gesteld KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0	
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten In \$					
		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	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017
922.00.08	<u>Overige sociale lasten</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	71,971	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	34610 Premie ziekte verzuimbeleid	71,971	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Opmerking	* De kosten van Medwork						
922.00.10	<u>Sociaal Economisch Initiatief (SEI)</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	120,788	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	120,788	0	0	0	0	0
922.00.11	<u>Stichting Overheidsaccountants Bureau</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	137,900	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	34720 Advies- en controlekosten	137,900	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
922.00.12	<u>Ziektekosten ambtenaren</u>	0	0	0	0	0	0
922.00.13	<u>Algemene uitgaven/inkomsten</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	4,515,490	30,000	309,520	309,520	309,520	309,520
	00100 Onvoorzien	0	0	289,520	289,520	289,520	289,520
	34720 Advies- en controle kosten		10,000	0			
	34740 Schadevergoeding	30,443	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34750 Boeking in verband met jaarrekening	4,485,047	0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	50000 Aflossen leningen op Kapitaaldienst		0	0	0	0	0
	Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN	0	-22,273	0	0	0	0
990.00.00	<u>Saldi van Kostenplaatsen</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	-22,273	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	-22,273	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST	11,181,287	4,513,822	2,453,580	399,810	379,810	379,810
992.00.00	<u>Voordelig saldo van de Gewone Dienst</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	11,181,287	4,513,822	2,453,580	399,810	379,810	379,810
	60010 Voordelig saldo Gewone Dienst	11,181,287	4,513,822	2,453,580	399,810	379,810	379,810
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	6,304,901	3,883,705	4,514,780	4,514,780	4,514,780	4,514,780
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	46,748,800	39,017,000	36,015,840	36,015,840	36,015,840	36,015,840
	Nadelig saldo hoofdfunctie 9	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6) KB= Kredietbeheerder								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						
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018	
922.00.08	<u>Overige sociale lasten</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0	
922.00.10	<u>Sociaal Economisch Initiatief (SEI)</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0	
41110	Ontwikkelingssamenwerking	0	0	0	0	0	0	
922.00.12	<u>Ziektekosten ambtenaren</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	-2,411	0	0	0	0	0	
34270	Overige leqes	-2,411	0	0	0	0	0	
922.00.13	<u>Algemene uitgaven/inkomsten</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	11,437,089	0	0	0	0	0	
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	5,216						
34750	Boekingen ivm jaarrekening	11,431,873						
	Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0	
990.00.00	<u>Saldi van Kostenplaatsen</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	0	0	0	0	0	
	Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST	0	3,800,000	0	0	0	0	
992.00.00	<u>Nadelig saldo van de Gewone Dienst</u> KB: <u>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u>	0	3,800,000	0	0	0	0	
60000	Nadelige saldo Gewone Dienst		3,800,000	0	0	0	0	
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		46,748,800	39,017,000	36,015,840	36,015,840	36,015,840	36,015,840	
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		6,304,901	3,883,705	4,514,780	4,514,780	4,514,780	4,514,780	
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		40,443,899	35,133,295	31,501,060	31,501,060	31,501,060	31,501,060	

Kapitaaldienst = (7)

Lasten
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
		2013	2014 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
	Functie 001 - BESTUURSORGANEN	0	32,500	96,500	0	0	0
001.10.00	<u>Eilandsraad en raadscommissies</u>		32,500	96,500			
33100	Automatisering		32,500	96,500			
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	0	667,200	0	0	0	0
002.10.07	<u>Informatie Communicatie Technologie</u>	0	667,200	0	0	0	0
33100	Automatisering	0	667,200	0	0	0	0
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		0	699,700	96,500	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		0	699,700	96,500	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 = (7)

Baten
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
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	699,700	96,500	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 = (7)

Lasten
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
		2013	2014 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0
	Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN	0	1,925,000	1,981,000	0	0	0
210.00.02	<u>Dotatiefondsen</u>	0	1,925,000	1,918,000	0	0	0
33300	Infrastructuur	0	1,650,000	1,600,000	0	0	0
33400	Gebouwen		275,000	293,000			
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen			25,000			
Opmerking	* Infrastructuur : Hoofdwegen fase 2B Gebouwen: Renovatie Havenkantoor (\$ 93.000) en LVV te Lagun (\$ 200.000) Duurzame bedrijfsmiddelen: Straatnaamborden						
210.10.00	<u>Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken</u>	0	0	63,000	0	0	0
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	63,000	0	0	0
Opmerking	* Duurzame bedrijfsmiddelen: Portafoons						
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	0	0	0	0	0
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	0	120,000	120,000	0	0	0
222.00.02	<u>Kaden,pielen, boeien en vaartuigen</u>	0	120,000	120,000	0	0	0
33300	Infrastructuur	0	120,000	120,000			
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	0	2,045,000	2,101,000	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 2	0	2,045,000	2,101,000	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

Kapitaaldienst = (7)

Baten
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018

HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Functie 230 - LUCHTVAART	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	<u>0</u>	<u>2,045,000</u>	<u>2,101,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Voordelig saldo hoofdfunctie 2	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN

Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Totaal inkomsten hoofdfunctie 3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Voordelig saldo hoofdfunctie 3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Kapitaaldienst = (7)

Lasten
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
		2013	2014 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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

Kapitaaldienst = (7)

Baten
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
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/ 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

Kapitaaldienst = (7)

Lasten
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
		2013	2014 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	0	0	0	0	0	0
	Functie 530 - SPORT	0	500,000	0	0	0	0
530.00.02	<u>Buitensportaccomodatie</u>	0	500,000	0	0	0	0
33300	Infrastructuur	0	500,000	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 uitgaven hoofdfunctie 5		0	500,000	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 5		0	500,000	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 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

Kapitaaldienst = (7)

Baten
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
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	500,000	0	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 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
Voordelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst = (7)

Lasten
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
		2013	2014 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONHEIDSZORG	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 721 - REINIGING	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 7	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nadelig saldo hoofdfunctie 7	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 8	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 8	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nadelig saldo hoofdfunctie 8	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kapitaaldienst = (7)

Baten
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
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 = (7)

Lasten
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
		2013	2014 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0
910.00.00	<u>Reserveringen/voorzieningen</u>	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	1,640,263	1,640,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
911.00.00	<u>Overige mbt geldlenen</u>	0	1,640,263	1,640,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
50000	Langlopende schulden	0	1,640,263	1,640,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
Opmerking							
	* 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	<u>Algemene uitgaven/inkomsten</u>	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	<u>Saldo kostenplaatsen</u>		0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST	0	0	0	0	0	0
992.00.00	<u>Saldi gewone dienst</u>	0	0	0	0	0	0
60000	Storting in reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0	0
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	0	0	0	292,690	292,690	292,690
993.00.00	<u>Saldi kapitaaldienst</u>	0	0	0	292,690	292,690	292,690
60020	Voordelig saldo Kapitaaldienst	0			292,690	292,690	292,690
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	0	1,640,263	1,640,263	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	366,260	5,059,506	3,837,763	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	Nadelig saldo hoofdfunctie 9	0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst = (7)

Baten
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0
910.00.00	<u>Reserveringen/voorzieningen</u>	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	<u>Overige mbt geldleningen</u>	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	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
912.00.00	<u>Vrijgekomen middelen</u>	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
20400	Afschrijvingen	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
Opmerking	* Bedrag gelijk aan afschrijvingskosten bij Staat C						
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0	0	0
922.00.00	<u>Algemene uitgaven/inkomsten</u>	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	<u>Saldi gewone dienst</u>	0	0	0	0	0	0
60100	Toevoeging aan reserves en voorzieningen	0					
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	0	4,513,822	2,453,580	0	0	0
993.00.00	<u>Saldi kapitaaldienst</u>	0	4,513,822	2,453,580	0	0	0
60030	Nadelig saldo Kapitaaldienst		4,513,822	2,453,580			
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	366,260	5,059,506	3,837,763	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	0	1,640,263	1,640,263	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	Voordelig saldo hoofdfunctie 9	366,260	3,419,243	2,197,500	0	0	0

Kapitaaldienst = (7)

Lasten
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
		2013	2014 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	VD-PARAGRAAF 2	0	300,000	0	0	0	0
022.00.00	<u>Facilitaire Zaken</u>	0	300,000	0	0	0	0
33200	Vervoermiddelen	0	300,000	0	0	0	0
Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2		0	300,000	0	0	0	0
Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo VD-Paragraaf 2		0	300,000	0	0	0	0

Kapitaaldienst = (7)

Baten
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
VD-PARAGRAAF 2		0	0	0	0	0	0
Facilitaire Zaken		0	0	0	0	0	0

Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2
Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2

0 0 0 0 0 0

Voordelig saldo VD-Paragraaf 2

0 0 0 0 0 0

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	1. KAPITAALLASTEN	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
011.00.00	Rente en afschrijving	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	20200 Rente	0	0	0	0	0	0
	20400 Afschrijvingen	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953

Totaal uitgaven	366,260	201,930	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
Totaal inkomsten	366,260	201,930	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
Nadelig saldo	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst = (5)

Baten
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	1. KAPITAALLASTEN	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
011.00.00	Rente en afschrijving	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	61000 Doorberekening aan functies van de gewone dienst	366,260	545,684	1,310,183	1,413,953	1,413,953	1,413,953
	61100 Doorberekening aan paragraaf 2 van de verdeeldiens	0	0	74,000	74,000	74,000	74,000

Totaal inkomsten	366,260	201,930	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
Totaal uitgaven	366,260	201,930	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
Voordelig saldo	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1e BW	2015	2016	2017	2018

2. Kostenplaatsen

022.00.00	Facilitaire Zaken	1,218,440	1,368,401	1,466,809	1,466,809	1,466,809	1,466,809
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	717,122	702,033	702,032	702,032	702,032	702,032
	10020 Toelagen	30,205	11,721	11,721	11,721	11,721	11,721
	10030 Sociale lasten	141,754	117,605	117,605	117,605	117,605	117,605
	30000 Personeel van derden	14,170	39,000	43,500	43,500	43,500	43,500
	34100 Dienstkleding	1,414	5,000	20,300	20,300	20,300	20,300
	34150 Representatiekosten	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500
	34310 Onderhoud machines	729	1,200	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	332	600	600	600	600	600
	34430 Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500
	34460 Druk en bindwerk	0	200	200	200	200	200
	34520 Schoonmaak- en toiletartikelen	0	335	500	500	500	500
	34530 Leasekosten	18,505	27,207	0	0	0	0
	61000 Rente en afschrijvingskosten	0	34,000	74,000	74,000	74,000	74,000
	Huisvesting						
	31000 Electriciteit	6,277	6,500	7,000	7,000	7,000	7,000
	34200 Water	833	900	1,200	1,200	1,200	1,200
	34340 Onderhoud airco's			2,000	2,000	2,000	2,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	1,873	2,000	8,150	8,150	8,150	8,150
	34540 Verzekeringen Gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	(2,557)	300	500	500	500	500
	Vervoermiddelen						
	31100 Brandstof	7,233	7,500	8,000	8,000	8,000	8,000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	1,995	7,000	10,500	10,500	10,500	10,500
	34540 Verzekeringen	1,843	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Centrale posten						
	34150 Representatiekosten	2,562	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	34400 Kantoorbenodigdheden	118,886	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0		100,000	100,000	100,000	100,000
	34490 Vergaderkosten	6,461	10,000	7,500	7,500	7,500	7,500
	34520 Schoonmaakkosten	26,886	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	34900 Aanschaf materialen	121,917	208,300	160,000	160,000	160,000	160,000

Opmerking

- * De kosten van vervoer en huisvesting van de afdeling FZ worden op (5) 022.00.00 verantwoordt
- * De telefoonkosten bestaan uit \$ 2.000 vaste lijn en \$ 6.150 aan internetkosten
- * De kosten van de telefooncentrale van het OLB zullen voortaan bij Verdeeldienst Facilitaire Zaken verwerkt worden in plaats van Gedeputeerden
- * De dienstwagens van de afdeling Facilitaire Zaken zijn:
D - 17, D - 39 en D - 72.

Totaal uitgaven Facilitaire Zaken	1,218,440	1,368,401	1,466,809	1,466,809	1,466,809	1,466,809
Totaal inkomsten Facilitaire Zaken	1,218,440	1,368,401	1,466,809	1,466,809	1,466,809	1,466,809
Nadelig saldo Facilitaire Zaken	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018

2. Kostenplaatsen

022.00.00	Facilitaire Zaken	<u>1,218,440</u>	<u>1,368,401</u>	<u>1,466,809</u>	<u>1,466,809</u>	<u>1,466,809</u>	<u>1,466,809</u>
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	1,218,440	1,368,401	1,466,809	1,466,809	1,466,809	1,466,809

- Opmerking**
- * De totale kosten worden door de hele apparaat doorberekend (Doorberekening Kostplaatsen)
 - * Zie ook bijlage bij Beleidsbegroting hoe de verdeling tot stand is gekomen
 - * De tarief per fte bedraagt in \$: **3,906**

Totaal inkomsten Facilitaire Zaken	1,218,440	1,368,401	1,466,809	1,466,809	1,466,809	1,466,809
Totaal Uitgaven Facilitaire Zaken	1,218,440	1,368,401	1,466,809	1,466,809	1,466,809	1,466,809
Voordelig saldo Facilitaire Zaken	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
2. Kostenplaatsen							
033.00.00	Vervoermiddelen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	31100 Brandstof			3.500	3.500	3.500	3.500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen			1.800	1.800	1.800	1.800
	34560 Verzekeringen Vervoermiddelen			400	400	400	400
Opmerking:	Naast de dienstwagens van Facilitaire Zaken heeft de Directie B&O de wagens D - 35 en D - 36 De kosten van de dienstwagens bij FZ blijven onder de kostenplaatsen 022.00.00						
	Totaal uitgaven Vervoermiddelen B&O	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	Totaal inkomsten Vervoermiddelen B&O	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	Nadelig saldo Vervoermiddelen B&O	0	0	-	-	-	-
033.10.00	Vervoermiddelen Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	31100 Brandstof			21.000	21.000	21.000	21.000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen			16.100	16.100	16.100	16.100
	34560 Verzekeringen Vervoermiddelen			5.400	5.400	5.400	5.400
Opmerking:	De Directie Ruimte en Ontwikkeling heeft de volgende dienstwagens D - 8; D-22; D-38; D-101; D 89; D-125; D-13; D-18; D-76; D-9; D-10 en D-111						
	Totaal uitgaven Vervoermiddelen R&O	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	Totaal inkomsten Vervoermiddelen R&O	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	Nadelig saldo Vervoermiddelen R&O	0	0	-	-	-	-
033.20.00	Vervoermiddelen Directie Samenleving en Zorg	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	31100 Brandstof			7.000	7.000	7.000	7.000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen			4.600	4.600	4.600	4.600
	34560 Verzekeringen Vervoermiddelen			2.100	2.100	2.100	2.100
Opmerking:	De Directie Samenleving en Zorg heeft de volgende dienstwagens D - 21; D -45; D-7; D 95; D -104 en D-113						
	Totaal uitgaven Vervoermiddelen S&Z	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	Totaal inkomsten Vervoermiddelen S&Z	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	Nadelig saldo Vervoermiddelen S&Z	0	0	-	-	-	-

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018

2. Kostenplaatsen

033.00.00	Vervoermiddelen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	5,700	5,700	5,700	5,700
	62001 Doorberekening Vervoermiddelen B&O			5,700	5,700	5,700	5,700

Opmerking: Deze kosten worden in de Gewonedienst 50% -50% verdeeld onder (002.10.07) ICT en (002.10.03) Communicatie

Totaal inkomsten Vervoermiddelen B&O	0	0	5,700	5,700	5,700	5,700
Totaal uitgaven Vervoermiddelen B&O	0	0	5,700	5,700	5,700	5,700
Voordeelig saldo Vervoermiddelen B&O	0	0	-	-	-	-

033.10.00	Vervoermiddelen Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	42,500	42,500	42,500	42,500
	62100 Doorberekening Vervoermiddelen R&O			42,500	42,500	42,500	42,500

Opmerking: Deze vervoerskosten van de Directie RO zullen als volgt worden verdeeld
002.10.17 Directie en Staf (1x)
002.10.18 Beleid en projecten (1x);
020.10.00 Grondzaken (2X)
020.10.15 Vergunningen (2X)
210.10.00 Onderhoud Openbare Werken (3x) en
341.10.00 Uitvoering LVV (3x)

Totaal inkomsten Vervoermiddelen R&O	0	0	42,500	42,500	42,500	42,500
Totaal uitgaven Vervoermiddelen R&O	0	0	42,500	42,500	42,500	42,500
Voordeelig saldo Vervoermiddelen R&O	0	0	-	-	-	-

033.20.00	Vervoermiddelen Directie Samenleving en Zorg	0	0	13,700	13,700	13,700	13,700
	62200 Doorberekening Vervoermiddelen S&Z			13,700	13,700	13,700	13,700

Opmerking: Deze vervoerskosten van de Directie SZ zullen als volgt worden verdeeld
002.10.19 Directie en Staf (1x)
400.10.00 Educatie en Welzijn (1x)
530.00.01 Indebon (1x)
600.10.10 MOA (1x)
725.10.00 Vectorcontrole (2x)

Totaal inkomsten Vervoermiddelen S&Z	0	0	13,700	13,700	13,700	13,700
Totaal uitgaven Vervoermiddelen S&Z	0	0	13,700	13,700	13,700	13,700
Voordeelig saldo Vervoermiddelen S&Z	0	0	-	-	-	-

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
033.30.00	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	0	0	122,000	122,000	122,000	122,000
033.30.10	<u>Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving</u>	0	0	65,400	65,400	65,400	65,400
31100	Brandstof			38,600	38,600	38,600	38,600
34320	Onderhoud vervoermiddelen			21,200	21,200	21,200	21,200
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen			5,600	5,600	5,600	5,600
Opmerking	De Directie Toezicht en Handhaving heeft de volgende dienstwagens D - 44; D - 88; D - 103; D-24; D-60 D - 82; D -108; D - 25 ; D- 83; D -19 en D-30						
033.30.20	<u>Vaartuigen</u>	0	0	56,600	56,600	56,600	56,600
31100	Brandstof			21,600	21,600	21,600	21,600
34320	Onderhoud vervoermiddelen			25,000	25,000	25,000	25,000
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen			10,000	10,000	10,000	10,000
Opmerking	Dit betreft de kosten van de vaartuigen Velos en Bubi						
	Totaal uitgaven Directie T&H	0	0	122,000	122,000	122,000	122,000
	Totaal inkomsten Directie T&H	0	0	122,000	122,000	122,000	122,000
	Nadelig saldo Directie T&H	0	0	-	-	-	-
033.40.00	Vervoermiddelen Overigen	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000
033.40.10	<u>Gezaghebber</u>	0	0	7,000	7,000	7,000	7,000
31100	Brandstof			3,000	3,000	3,000	3,000
34320	Onderhoud vervoermiddelen			1,000	1,000	1,000	1,000
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen			3,000	3,000	3,000	3,000
Opmerking:	De kosten van de protocolwagen (D-1) van de Gezaghebber vallen hieronder						
033.40.20	<u>Gedeputeerden</u>	0	0	8,000	8,000	8,000	8,000
31100	Brandstof			8,000	8,000	8,000	8,000
Opmerking:	De benzinekosten van de Gedeputeerden vallen hieronder						
	Totaal uitgaven Overigen	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000
	Totaal inkomsten Overigen	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000
	Nadelig saldo Overigen	0	0	-	-	-	-
	Totaal generaal						
	Totaal generaal uitgaven	0	0	198,900	198,900	198,900	198,900
	Totaal generaal inkomsten	0	0	198,900	198,900	198,900	198,900
	Nadelig saldo Totaal generaal	0	0	-	-	-	-

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
033.30.00	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	0	0	122,000	122,000	122,000	122,000
033.30.10	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	0	0	65,400	65,400	65,400	65,400
	62300 Doorberekening Vervoermiddelen T&H			65,400	65,400	65,400	65,400
Opmerking	Deze vervoerskosten van de Directie TH zullen als volgt worden verdeeld 140.10.00 Handhavingprojecten en taskforces (3x) 211.00.02 Bureau Rijbewijzen (1x) 222.00.01 Haven en loodswezens (1x) 300.00.05 Handhaving Ruimte en Ontwikkeling (4x) 725.00.05 Handhaving Zorg en Samenleving (2x)						
033.30.20	Vaartuigen	0	0	56,600	56,600	56,600	56,600
	62300 Doorberekening Vervoermiddelen T&H			56,600	56,600	56,600	56,600
Opmerking	Deze kosten worden 100% berekend aan 222.00.02 Kaden, pieren en boeien						
	Totaal inkomsten Directie T&H	0	0	122,000	122,000	122,000	122,000
	Totaal uitgaven Directie T&H	0	0	122,000	122,000	122,000	122,000
	Voordeelig saldo Directie T&H	0	0	-	-	-	-
033.40.00	Vervoermiddelen Overigen	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000
033.40.10	Gezaghebber			7,000	7,000	7,000	7,000
	62400 Doorberekening Vervoermiddelen Overigen			7,000	7,000	7,000	7,000
Opmerking:	Deze kosten worden in de Gewonedienst verdeeld onder (001.25.00)						
003.40.20	Gedeputeerden			8,000	8,000	8,000	8,000
	62400 Doorberekening Vervoermiddelen Overigen			8,000	8,000	8,000	8,000
Opmerking:	Deze kosten worden in de Gewonedienst verdeeld onder (001.30.00)						
	Totaal inkomsten Overigen	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000
	Totaal uitgaven Overigen	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000
	Voordeelig saldo Overigen	0	0	-	-	-	-
	Totaal generaal						
	Totaal generaal inkomsten	0	0	198,900	198,900	198,900	198,900
	Totaalgeneraal uitgaven	0	0	198,900	198,900	198,900	198,900
	Voordeelig saldo Totaal generaal	0	0	-	-	-	-

Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
2. Kostenplaatsen							
044.00.00	Huisvesting Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	377,400	377,400	377,400	377,400
044.00.10	Huisvesting Financien, Communicatie, ICT en JAZ Kaya J.A. Abraham Blv 27	0	0	117,500	117,500	117,500	117,500
	31000 Electriciteit			58,500	58,500	58,500	58,500
	34200 Water			2,400	2,400	2,400	2,400
	34340 Onderhoud airco's			5,500	5,500	5,500	5,500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			46,900	46,900	46,900	46,900
	34510 Beveiligingskosten			2,200	2,200	2,200	2,200
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			2,000	2,000	2,000	2,000
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdelingen ICT (002.10.07); Financien (002.10.01), JAZ (002.10.05) en Communicatie (002.10.01). De kosten van de huisvesting bij FZ blijven onder 022.00.00. Bedragen van telefoonkosten van vaste lijn en internetkosten						
044.00.20	Huisvesting Personeel en Organisatie Kaya Aruba 1	0	0	84,600	84,600	84,600	84,600
	31000 Electriciteit			18,000	18,000	18,000	18,000
	34200 Water			3,600	3,600	3,600	3,600
	34340 Onderhoud airco's			2,000	2,000	2,000	2,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			8,700	8,700	8,700	8,700
	34500 Huur gebouwen			51,800	51,800	51,800	51,800
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Personeel & Organisatie (002.10.06)						
044.00.30	Huisvesting Post en Archief Kaya Grandi 51	0	0	175,300	175,300	175,300	175,300
	31000 Electriciteit			26,400	26,400	26,400	26,400
	34200 Water			6,000	6,000	6,000	6,000
	34340 Onderhoud airco's			2,000	2,000	2,000	2,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			48,000	48,000	48,000	48,000
	34500 Huur gebouwen			92,400	92,400	92,400	92,400
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Post & Archief (002.10.04)						
	Totaal uitgaven Huisvesting B&O	0	0	377,400	377,400	377,400	377,400
	Totaal inkomsten Huisvesting B&O	0	0	377,400	377,400	377,400	377,400
	Nadelig saldo Huisvesting B&O	0	0	-	-	-	-

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018

2. Kostenplaatsen

044.00.00	Huisvesting Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	377,400	377,400	377,400	377,400
044.00.10	Huisvesting Financien, Communicatie, ICT en JAZ Kaya J.A. Abraham Blv 27	0	0	117,500	117,500	117,500	117,500
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O			117,500	117,500	117,500	117,500

Opmerking:

Deze kosten worden verdeeld naar ratio van de totale 44 fte's werkzaam bij :
 002.10.16 Directie en Staf: 1 fte
 002.10.03 Communicatie: 4fte
 002.10.05 JAZ: 8fte en
 002.10.07 ICT: 11 fte
 De kosten van Facilitaire Zaken worden doorberekend bij Kostenplaatsen (5) 022.00.00
 33) Tarief per fte bedraagt : \$ 2.536,36

044.00.20	Huisvesting Personeel en Organisatie Kaya Aruba 1	0	0	84,600	84,600	84,600	84,600
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O			84,600	84,600	84,600	84,600

Opmerking:

Deze kosten zal 100 % ten laste komen van 002.10.06 Personeel en Organisatie (17fte's)

044.00.30	Huisvesting Post en Archief Kaya Grandi 51	0	0	175,300	175,300	175,300	175,300
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O			175,300	175,300	175,300	175,300

Opmerking:

Deze kosten zal 100 % ten laste komen van 002.10.04 Post & Archief (14 fte's)

Totaal inkomsten Huisvesting B&O	0	0	377,400	377,400	377,400	377,400
Totaal uitgaven Huisvesting B&O	0	0	377,400	377,400	377,400	377,400
Voordelig saldo Huisvesting B&O	0	0	-	-	-	-

Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
044.10.00	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	1,022,500	1,022,500	1,022,500	1,022,500
044.10.10	<u>Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkelin Kaya Amsterdam 23</u>	0	0	319,800	319,800	319,800	319,800
	31000 Electriciteit			68,000	68,000	68,000	68,000
	34200 Water			13,200	13,200	13,200	13,200
	34340 Onderhoud airco's			5,000	5,000	5,000	5,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			40,700	40,700	40,700	40,700
	34500 Huur gebouwen			191,400	191,400	191,400	191,400
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			1,500	1,500	1,500	1,500
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij Directie Ruimte en Ontwikkeling (voorheen DROB Algemeen : 200.00.00)							
044.10.20	<u>Huisvesting Beheer Openbare Werken Uitvoering LVV Kaminda di Lagun 32</u>	0	0	152,100	152,100	152,100	152,100
	31000 Electriciteit			6,500	6,500	6,500	6,500
	34200 Water			48,000	48,000	48,000	48,000
	34340 Onderhoud airco's			500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			6,600	6,600	6,600	6,600
	34510 Beveiligingskosten			90,000	90,000	90,000	90,000
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Beheer Openbare Werken (voorheen LVV plantage ambiona en plantsoenen: 341.00.0 Beveiligingskosten betreft beveiliging van pand LVV							
044.10.30	<u>Huisvesting Beheer Openbare Werken- Onderhoud Openbare Werken Bulevar Gobernador n. Debrot 44</u>	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000
	31000 Electriciteit			-	-	-	-
	34200 Water			-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's			500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			1,000	1,000	1,000	1,000
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij voorheen 210.00.01 Garage Mayer							

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
044.10.00	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	1,022,500	1,022,500	1,022,500	1,022,500
044.10.10	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling Kava Amsterdam 23	0	0	319,800	319,800	319,800	319,800
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O			319,800	319,800	319,800	319,800

Opmerking: Deze kosten worden verdeeld naar ratio van de totale 60.6 fte's werkzaam bij :
 002.10.17 Directie en Staf (13 fte's)
 002.10.18 Beleid en Projecten (28.6 fte's)
 020.10.10 Realisatie -Grondzaken (12 fte's) en
 020.10.15 Realisatie- Vergunningen (7 fte's)
 Tarief per fte bedraagt: \$ 5.277,23

044.10.20	Huisvesting Beheer Openbare Werken Uitvoering LVV Kaminda di Lagun 32	0	0	152,100	152,100	152,100	152,100
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O			152,100	152,100	152,100	152,100

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 341.10.00 Uitvoering LVV. (16 fte's)

044.10.30	Huisvesting Beheer Openbare Werken- Onderhoud Openbare Werken Bulevar Gobernador n. Debrot 44	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O			2,000	2,000	2,000	2,000

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 210.10.00 Onderhoud Openbare Werken (22 fte's)

Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
044.10.40	<u>Huisvesting Slachthuizen</u> <u>Kaminda Laqun 24</u>	0	0	10,800	10,800	10,800	10,800
	31000 Electriciteit			3,000	3,000	3,000	3,000
	34200 Water			3,000	3,000	3,000	3,000
	34340 Onderhoud airco's			500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			2,500	2,500	2,500	2,500
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			1,300	1,300	1,300	1,300
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij voorheen 720.00.00. Slachthuizen De personeelskosten vallen onder 341.10.00 Uitvoering LVV						
044.10.50	<u>Huisvesting Dierenkliniek</u> <u>Kaminda Laqun</u>	0	0	8,500	8,500	8,500	8,500
	31000 Electriciteit			8,000	8,000	8,000	8,000
	34340 Onderhoud airco's			500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting van Dierenartsenpraktijk bij voorheen 341.00.03						
044.10.60	<u>Straatverlichting</u>	0	0	330,000	330,000	330,000	330,000
	31000 Electriciteit			330,000	330,000	330,000	330,000
044.10.70	<u>Huisvesting Publieke voorzieningen</u>	0	0	120,300	120,300	120,300	120,300
	31000 Electriciteit			104,400	104,400	104,400	104,400
	34200 Water			13,200	13,200	13,200	13,200
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			1,100	1,100	1,100	1,100
	34500 Huur gebouwen			-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			1,100	1,100	1,100	1,100
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting die voorheen bij 210.00.04 Publieke voorzieningen werden verwerkt Speeltuin Openbare toiletten Retondes Kiosk Pleinen (w.o. Hubentud Rincon) Kleine Afvalwater zuivering te kaminda Laqun (elektra: gem \$ 8.500) Vuurtorens						
044.10.80	<u>Bevordering Toerisme</u>	0	0	79,000	79,000	79,000	79,000
	34510 Beveiligingskosten			79,000	79,000	79,000	79,000
Opmerking	Dit betreft de beveiligingskosten van publieke stranden . (Project Beachpatrol)						
	Totaal uitgaven Huisvesting R&O	0	0	1,022,500	1,022,500	1,022,500	1,022,500
	Totaal inkomsten Huisvesting R&O	0	0	1,022,500	1,022,500	1,022,500	1,022,500
	Nadelig saldo Huisvesting R&O	0	0	-	-	-	-

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018

044.10.40	<u>Huisvesting Slachthuizen</u> <u>Kaminda Laqun 24</u>	0	0	10,800	10,800	10,800	10,800
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O			10,800	10,800	10,800	10,800

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 720.00.00 Slachthuizen

044.10.50	<u>Huisvesting Dierenkliniek</u> <u>Kaminda Laqun</u>	0	0	8,500	8,500	8,500	8,500
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O			8,500	8,500	8,500	8,500

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 341.00.03 Dierenzorg

044.10.60	<u>Straatverlichting</u>	0	0	330,000	330,000	330,000	330,000
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O			330,000	330,000	330,000	330,000

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 210.00.03 Straatverlichting

044.10.70	<u>Huisvesting Publieke voorzieningen</u>	0	0	120,300	120,300	120,300	120,300
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O			120,300	120,300	120,300	120,300

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 210.00.04 Publieke voorzieningen

044.10.80	<u>Bevordering Toerisme</u>	0	0	79,000	79,000	79,000	79,000
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O			79,000	79,000	79,000	79,000

Opmerking: Deze kosten zal voor 100 % ten laste komen van 560.00.03 Bevordering Toerisme

Totaal inkomsten Huisvesting R&O	0	0	1,022,500	1,022,500	1,022,500	1,022,500
Totaal uitgaven Huisvesting R&O	0	0	1,022,500	1,022,500	1,022,500	1,022,500
Voordelig saldo Huisvesting R&O	0	0	-	-	-	-

Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
044.20.00	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg	0	0	846,000	846,000	846,000	846,000
044.20.10	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg Kaya Neerlandia 41	0	0	199,300	199,300	199,300	199,300
	31000 Electriciteit			33,200	33,200	33,200	33,200
	34200 Water			2,400	2,400	2,400	2,400
	34340 Onderhoud airco's			3,000	3,000	3,000	3,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			26,700	26,700	26,700	26,700
	34500 Huur gebouwen			127,200	127,200	127,200	127,200
	34510 Beveiligingskosten			5,000	5,000	5,000	5,000
	34540 Verzekering gebouwen			300	300	300	300
	34550 Kleine huisvestingskosten			1,500	1,500	1,500	1,500
Opmerking:		Dit betreft de kosten van huisvesting bij directie Samen en Zorg (voorheen SEK en DGH) Het is de bedoeling dat MOA een andere huisvesting zal krijgen. Zie ook 044.20.70 Beveiligingskosten betreft de kosten van arming/disarming bij kaya Neerlandia 41					
044.20.20	Huisvesting Burgerzaken Kaya Neerlandia 40	0	0	177,200	177,200	177,200	177,200
	31000 Electriciteit			18,000	18,000	18,000	18,000
	34200 Water			1,200	1,200	1,200	1,200
	34340 Onderhoud airco's			1,000	1,000	1,000	1,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			59,600	59,600	59,600	59,600
	34500 Huur gebouwen			91,100	91,100	91,100	91,100
	34510 Beveiligingskosten			5,700	5,700	5,700	5,700
	34540 Verzekering gebouwen			100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking:		Dit betreft de kosten van huisvesting van de afdeling Burgerzaken (voorheen 003.00.01) Beveiligingskosten betreft geldtransport en monitoring					
044.20.30	Huisvesting SKAL Kachi Craane 34 - 34 A	0	0	8,700	8,700	8,700	8,700
	31000 Electriciteit			3,600	3,600	3,600	3,600
	34200 Water			1,200	1,200	1,200	1,200
	34340 Onderhoud airco's			500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			2,800	2,800	2,800	2,800
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking:		Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling SKAL (voorheen 540.00.01)					

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
044.20.00	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg	0	0	846,000	846,000	846,000	846,000
044.20.10	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg Kaya Neerlandia 41	0	0	199,300	199,300	199,300	199,300
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z			199,300	199,300	199,300	199,300

Opmerking:

Deze kosten worden verdeeld naar ratio van de totale 38.5 fte's werkzaam bij :
 002.10.19 Directie en Staf (9 fte's)
 002.10.20 Beleid en Projecten (4fte's)
 400.10.00 Educatie en Welzijn (10.6 fte's)
 700.10.00 Publieke gezondheidszorg (14.9 fte's)
 Het is de bedoeling dat MOA een andere huisvesting zal krijgen. De huisvestingskosten worden bij 044.20.70 verwerkt
 Tarief per fte bedraagt: \$ 5.176,62

044.20.20	Huisvesting Burgerzaken Kaya Neerlandia 40	0	0	177,200	177,200	177,200	177,200
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z			177,200	177,200	177,200	177,200

Opmerking:

Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 003.00.01 Burgerzaken (13 fte's)

044.20.30	Huisvesting SKAL Kachi Craane 34 - 34 A	0	0	8,700	8,700	8,700	8,700
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z			8,700	8,700	8,700	8,700

Opmerking:

Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 540.00.01 Skal (7 fte's)

Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
044.20.40	<u>Indebon</u> <u>Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5</u>	0	0	32,000	32,000	32,000	32,000
	31000 Electriciteit			18,000	18,000	18,000	18,000
	34200 Water			6,000	6,000	6,000	6,000
	34340 Onderhoud airco's			500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			7,000	7,000	7,000	7,000
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij afdeling Indebon en Gymnastieklokaal te Rincon (voorheen 530.00.01)							
044.20.50	<u>Buitensportaccommodatie</u>	0	0	194,000	194,000	194,000	194,000
	31000 Electriciteit			81,600	81,600	81,600	81,600
	34200 Water			8,400	8,400	8,400	8,400
	34500 Huur gebouwen			104,000	104,000	104,000	104,000
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			-	-	-	-
Opmerking: Dit betreft de kosten van alle sportvelden en sportfaciliteiten w.o. sportcomplex Rincon (voorheen 530.00.02) Huur gebouwen : Beheersovereenkomst BOG en OLB							
044.20.60	<u>Huisvesting Bibliotheek</u> <u>Kaya Gramel en Kaya Rincon 62</u>	0	0	62,900	62,900	62,900	62,900
	31000 Electriciteit			2,500	2,500	2,500	2,500
	34200 Water			600	600	600	600
	34340 Onderhoud airco's			1,000	1,000	1,000	1,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			4,100	4,100	4,100	4,100
	34500 Huur gebouwen			54,200	54,200	54,200	54,200
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Bibliotheek (voorheen 510.00.00) De huurkosten bij Kaya Corona/kaya Gramel worden naar ratio van aantal m2 verdeeld over Bibliotheek en Directie TH							
044.20.70	<u>Huisvesting Maatschappelijke</u> <u>Ondersteuning en Arbeid en Integrale</u> <u>wijkaanpak</u>	0	0	67,000	67,000	67,000	67,000
	31000 Electriciteit			-	-	-	-
	34200 Water			-	-	-	-
	34340 Onderhoud airco's			1,000	1,000	1,000	1,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			5,500	5,500	5,500	5,500
	34500 Huur gebouwen			60,000	60,000	60,000	60,000
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling MOA en Integrale wijkaanpak (nieuw)							

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018

044.20.40	<u>Indebon</u> <u>Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5</u>	0	0	<u>32,000</u>	<u>32,000</u>	<u>32,000</u>	<u>32,000</u>
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z			32,000	32,000	32,000	32,000

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 530.00.01 Indebon (14.4 fte's)

044.20.50	<u>Buitensportaccommodatie</u>	0	0	<u>194,000</u>	<u>194,000</u>	<u>194,000</u>	<u>194,000</u>
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z			194,000	194,000	194,000	194,000

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 530.00.02 Buitensportaccommodaties

044.20.60	<u>Huisvesting Bibliotheek</u> <u>Kaya Gramel en Kaya Rincon 62</u>	0	0	<u>62,900</u>	<u>62,900</u>	<u>62,900</u>	<u>62,900</u>
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z			62,900	62,900	62,900	62,900

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 510.00.00 Bibliotheek (6 fte's)

044.20.70	<u>Huisvesting Maatschappelijke Ondersteuning en</u> <u>Arbeid en Integrale wijk aanpak</u>	0	0	<u>67,000</u>	<u>67,000</u>	<u>67,000</u>	<u>67,000</u>
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z			67,000	67,000	67,000	67,000

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 600.10.10 MOA (9 fte's)

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018

044.20.80	<u>Huisvesting Opvang Gehandicapten</u>	0	0	15,600	15,600	15,600	15,600
	31000 Electriciteit			15,600	15,600	15,600	15,600

Opmerking: Dit betreft de kosten van Pasa dia carinjo te Rincon (voorheen 651.00.00)

044.20.90	<u>Huisvesting Overig gezondheidszorg</u>	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000
	31000 Electriciteit			10,800	10,800	10,800	10,800
	34200 Water			3,000	3,000	3,000	3,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie			1,200	1,200	1,200	1,200

Opmerking: Dit betreft de kosten van Decompressietank (voorheen 710.00.10)
Dit betreft de kosten van Consultatiebureau (voorheen 700.00.00)
Dit betreft de kosten van huisvesting voormalig gebouw Hyg.dienst (voorheen 725.00.00)

044.20.95	<u>Huisvesting Overig onderwijs aangelegenheden</u>	0	0	74,300	74,300	74,300	74,300
	31000 Electriciteit			-	-	-	-
	34500 Huur gebouwen			-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			74,300	74,300	74,300	74,300
	34550 Kleine huisvestingskosten			-	-	-	-

Opmerking: Verzekering gebouwen: Brandverzekeringen van openbare en funderend onderwijs instellingen

Totaal uitgaven Huisvesting S&Z	0	0	846,000	846,000	846,000	846,000
Totaal inkomsten Huisvesting S&Z	0	0	846,000	846,000	846,000	846,000
Nadelig saldo Huisvesting S&Z	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018

044.20.80	<u>Huisvesting Opvang Gehandicapten</u>	0	0	15,600	15,600	15,600	15,600
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z			15,600	15,600	15,600	15,600

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 651.10.00 Mindervaliden en personen met lichamelijk en geestelijk beperking

044.20.90	<u>Huisvesting Overig gezondheidszorg</u>	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z			15,000	15,000	15,000	15,000

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 710.00.10 Overige gezondheidszorg aangelegenheden.

044.20.95	<u>Huisvesting Overig onderwijs aangelegenheden</u>	0	0	74,300	74,300	74,300	74,300
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z			74,300	74,300	74,300	74,300

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 710.00.10 Overige gezondheidszorg aangelegenheden

Totaal inkomsten Huisvesting S&Z	0	0	846,000	846,000	846,000	846,000
Totaal uitgaven Huisvesting S&Z	0	0	846,000	846,000	846,000	846,000
Voordelig saldo Huisvesting S&Z	0	0	-	-	-	-

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018

044.30.00	Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving	0	0	744,701	744,701	744,701	744,701
044.30.10	<u>Huisvesting Toezicht en Handhaving Kaya Korona 89</u>	0	0	343,500	343,500	343,500	343,500
	31000 Electriciteit			55,200	55,200	55,200	55,200
	34200 Water			2,400	2,400	2,400	2,400
	34340 Onderhoud airco's			2,000	2,000	2,000	2,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			11,700	11,700	11,700	11,700
	34500 Huur gebouwen			241,400	241,400	241,400	241,400
	34510 Beveiligingskosten			29,300	29,300	29,300	29,300
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			1,500	1,500	1,500	1,500

Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij directie Toezicht en Handhaving (voorheen SSV, Hyg.dienst, DEZA)
De huurkosten van Kaya Korona 89 worden naar ratio van aantal m2 verdeeld over Directie TH en Bibliotheek (Directie SZ).

Kantoorruimte 1310 m2 waarvan Bibliotheek 240m2.
Van jan t/m 15 juli : \$ 17.95 6,5 maand : 23.508,90
Van 15 juli t/m dec: 15.95 5,5 maand: 20.894,50

152,808	54,136	Bibliotheek
<u>114,920</u>	<u>241,357</u>	TH
295,493		

Beveiligingskosten betreft de beveiliging van de wagenpark en alarm monitoring bij Kaya Korona

044.30.20	<u>Haven - en loodswezen Fort Oranie</u>	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000
	31000 Electriciteit			3,600	3,600	3,600	3,600
	34200 Water			1,800	1,800	1,800	1,800
	34340 Onderhoud airco's			500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			5,600	5,600	5,600	5,600
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500

Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Haven en Loodswezen (voorheen 222.00.01)

044.30.30	<u>Huisvesting Kaden, pieren en boeien</u>	0	0	389,200	389,200	389,200	389,200
	31000 Electriciteit			4,200	4,200	4,200	4,200
	34200 Water			18,000	18,000	18,000	18,000
	34500 Huur gebouwen			240,000	240,000	240,000	240,000
	34510 Beveiligingskosten			127,000	127,000	127,000	127,000
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			-	-	-	-

Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij Kaden, pieren en boeien (voorheen 222.00.02)

Pier Eneka
Roll- on/ Roll off pier

Totaal uitgaven Huisvesting T&H	0	0	744,701	744,701	744,701	744,701
Totaal inkomsten Huisvesting T&H	0	0	744,700	744,700	744,700	744,700

Nadelig saldo Huisvesting T&H	0	0	-	-	-	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
044.30.00	Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving	0	0	744,700	744,700	744,700	744,700
044.30.10	Huisvesting Toezicht en Handhaving Kaya Korona 89	0	0	343,500	343,500	343,500	343,500
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H			343,500	343,500	343,500	343,500

Opmerking:

Deze kosten worden verdeeld naar ratio van het aantal fte's werkzaam bij:

- 002.10.21 Directie en Staf (6 fte's)
- 002.10.22 Beleid en advies (5 fte's)
- 140.10.00 Handhaving en taskforces (20 fte's)
- 211.10.00 Bureau Rijbewijzen (2fte's)
- 300.00.05 Handhaving Ruimte en Ontwikkeling (15 fte's)
- 725.00.05 Handhaving Zorg en Samenleving (8 fte's)

044.30.20	Haven - en loodswezen Fort Oranje	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H			12,000	12,000	12,000	12,000

Opmerking:

Deze kosten zullen 100 % ten laste komen van 222.00.01 Haven en Loodswezen (13 fte's)

044.30.30	Huisvesting Kaden, pieren en boeien	0	0	389,200	389,200	389,200	389,200
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H			389,200	389,200	389,200	389,200

Opmerking:

De kosten zullen 100 % ten laste komen van 222.00.02 Kaden, pieren en boeien

Totaal inkomsten Huisvesting T&H	0	0	744,700	744,700	744,700	744,700
Totaal uitgaven Huisvesting T&H	0	0	744,701	744,701	744,701	744,701
Voordelig saldo Huisvesting T&H	0	0	-	-	-	-

Verdeedienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
044.40.00	Huisvesting Overigen	0	0	223,800	223,800	223,800	223,800
044.40.10	<u>Huisvesting Pasangrahan Wilhelminaplein 2</u>	0	0	48,900	48,900	48,900	48,900
	31000 Electriciteit			22,800	22,800	22,800	22,800
	34200 Water			3,600	3,600	3,600	3,600
	34340 Onderhoud airco's			6,500	6,500	6,500	6,500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie			14,500	14,500	14,500	14,500
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			1,000	1,000	1,000	1,000
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij gebouw Pasangrahan en Bureau Griffier De kosten van vaste lijn van de ER- leden en mobiele telefoon van de Griffier blijven in de Gewone dienst bij 001.10.00 en 001.60.00 Telefoonkosten bij Huisvesting Overigen zijn vaste lijn en internetkosten van Fractiekamers en kantoren bij Bureau Griffier						
044.40.20	<u>Huisvesting Bestuurskantoor Plasa Reina Wilhelmina</u>	0	0	74,600	74,600	74,600	74,600
	31000 Electriciteit			30,000	30,000	30,000	30,000
	34200 Water			18,000	18,000	18,000	18,000
	34340 Onderhoud airco's			3,000	3,000	3,000	3,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			20,200	20,200	20,200	20,200
	34500 Huur gebouwen			-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			1,400	1,400	1,400	1,400
	34550 Kleine huisvestingskosten			2,000	2,000	2,000	2,000
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting w.o. vastelijn en internet bij het kantoor Bestuurscollege (voorheen 001.30.00) De kosten van de telefooncentrale (schatting \$ 100.000) worden verwerkt bij Kostenplaatsen Facilitaire Zaken.						
044.40.30	<u>Huisvesting Hulpkantoor Bestuurskantoor Kaya Rincon 60</u>	0	0	8,200	8,200	8,200	8,200
	31000 Electriciteit			4,800	4,800	4,800	4,800
	34200 Water			2,400	2,400	2,400	2,400
	34340 Onderhoud airco's			500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij hulpkantoor BC bij Rincon (voorheen 001.30.00)						
044.40.40	<u>Huisvesting Ambstwonng Gezaghebber</u>	0	0	64,400	64,400	64,400	64,400
	31000 Electriciteit			9,100	9,100	9,100	9,100
	34200 Water			3,000	3,000	3,000	3,000
	34340 Onderhoud airco's			2,000	2,000	2,000	2,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			4,800	4,800	4,800	4,800
	34500 Huur gebouwen			40,000	40,000	40,000	40,000
	34510 Beveiligingskosten			5,000	5,000	5,000	5,000
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij woning Gezaghebber w.o. tuin (voorheen 001.20.00)						

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
044.40.00	Huisvesting Overigen	0	0	223,800	223,800	223,800	223,800
044.40.10	Huisvesting Pasangrahan Wilhelminaplein 2	0	0	48,900	48,900	48,900	48,900
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	0	0	48,900	48,900	48,900	48,900

Opmerking: De kosten zullen ten laste komen van 001.10.00 Eilandsraad (9pp's) en tlv Bureau Griffier 001.60.00.(4 fte's)

044.40.20	Huisvesting Bestuurskantoor Plaza Reina Wilhelmina	0	0	74,600	74,600	74,600	74,600
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen			74,600	74,600	74,600	74,600

Opmerking: De kosten zullen 75 % ten laste komen van 001.30.00 Gedeputeerden (3 pp's) en 25 % tlv Gezaghebber 001.25.00 (1 pp)

044.40.30	Huisvesting Hulpkantoor Bestuurskantoor Kaya Rincon 60	0	0	8,200	8,200	8,200	8,200
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen			8,200	8,200	8,200	8,200

Opmerking: De kosten zullen 75 % ten laste komen van 001.30.00 Gedeputeerden (3 pp's) en 25 % tlv Gezaghebber 001.25.00 (1 pp)

044.40.40	Huisvesting Ambswoning Gezaghebber	0	0	64,400	64,400	64,400	64,400
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen			64,400	64,400	64,400	64,400

Opmerking: De kosten zullen 100 % ten laste komen van 001.20.00 Ambswoning Gezaghebber

Verdeedienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018

044.40.50	<u>Huisvesting Kabinet Gezaghebber</u>	0	0	8,900	8,900	8,900	8,900
	34340 Onderhoud airco's			1,000	1,000	1,000	1,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie			7,000	7,000	7,000	7,000
	34540 Verzekering gebouwen			400	400	400	400
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500

Opmerking: Dit betreft de kosten van Kabinet Gezaghebber (voorheen 002.10.13)

044.40.60	<u>Huisvesting Bureau Gedeputeerden</u>	0	0	8,300	8,300	8,300	8,300
	34450 Telefoon/internet/communicatie			5,800	5,800	5,800	5,800
	34340 Onderhoud airco's			2,000	2,000	2,000	2,000
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500

Opmerking: Dit betreft de kosten van Bureau Gedeputeerden (voorheen 002.10.14)

044.40.70	<u>Huisvesting Bureau Eilandssecretaris</u>	0	0	10,500	10,500	10,500	10,500
	34340 Onderhoud airco's			1,000	1,000	1,000	1,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie			9,000	9,000	9,000	9,000
	34550 Kleine huisvestingskosten			500	500	500	500

Opmerking: Dit betreft de kosten van Bureau ES (voorheen 002.10.09)
De kosten van mobiele telefoon van de Eilandssecretaris blijven bij Gewone dienst 002.10.09

Totaal uitgaven Huisvesting Overigen	0	0	223,800	223,800	223,800	223,800
Totaal inkomsten Huisvesting Overigen	0	0	223,800	223,800	223,800	223,800
Nadelig saldo Huisvesting Overigen	0	0	-	-	-	-
Totaal generaal						
Totaal generaal uitgaven Huisvesting	0	0	3,214,400	3,214,400	3,214,400	3,214,400
Totaal generaal inkomsten Huisvesting	0	0	3,214,400	3,214,400	3,214,400	3,214,400
Nadelig saldo Huisvesting	0	0	-	-	-	-

Verdeeldienst = (5)

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018

044.40.50	<u>Huisvesting Kabinet Gezaghebber</u>	0	0	8,900	8,900	8,900	8,900
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen			8,900	8,900	8,900	8,900

Opmerking: Deze kosten zullen 100 % ten laste komen van Kabinet Gezaghebber 002.10.13 (8 fte's)

044.40.60	<u>Huisvesting Gedeputeerden en Bureau</u>	0	0	8,300	8,300	8,300	8,300
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen			8,300	8,300	8,300	8,300

Opmerking: De kosten zullen 100 % ten laste komen van Bureau Gedeputeerden 002.10.14. (12 fte's)

044.40.70	<u>Huisvesting Bureau Eilandssecretaris</u>	0	0	10,500	10,500	10,500	10,500
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen			10,500	10,500	10,500	10,500

Opmerking: Deze kosten zullen 100 % ten laste komen van 002.10.09 Bureau Eilandsecretaris (8 fte's)

Totaal inkomsten Huisvesting Overigen	0	0	223,800	223,800	223,800	223,800
Totaal uitgaven Huisvesting Overigen	0	0	223,800	223,800	223,800	223,800
Voordelig saldo Huisvesting Overigen	0	0	-	-	-	-
Totaal generaal						
Totaal generaal inkomsten Huisvesting	0	0	3,214,400	3,214,400	3,214,400	3,214,400
Totaal generaal uitgaven Huisvesting	0	0	3,214,400	3,214,400	3,214,400	3,214,400
Voordelig saldo Huisvesting	0	0	-	-	-	-

Recapitulatiestaat Gewone dienst

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2014 incl. 1ste Bw incl. amendering	Lasten 2015	Baten 2014 incl. 1ste Bw incl. amendering	Baten 2015	Voordelig saldo 2014 incl. 1ste Bw incl. amendering	Voordelig saldo 2015
0	Algemeen bestuur	13.201,127	16.799,541	5.951,155	7.157,662	7.249,972	9.641,879
1	Openbare orde en veiligheid	1.364,530	1.217,531	267,400	157,400	1.097,130	1.060,131
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	5.574,507	4.271,976	2.479,300	2.581,000	3.095,207	1.690,976
3	Economische zaken	2.649,660	2.404,049	277,000	468,000	2.372,660	1.936,049
4	Onderwijs	2.370,737	2.461,475	6,000	7,000	2.364,737	2.454,475
5	Cultuur en recreatie	4.949,312	4.946,799	213,400	88,400	4.735,912	4.858,399
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	6.924,287	7.459,737	1.710,952	3.656,320	5.213,335	3.803,417
7	Volksgezondheid	5.005,279	5.436,306	1.416,600	2.317,500	3.588,679	3.118,806
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.301,839	733,348	400,000	250,000	901,839	483,348
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functies 921 en 992)	3.883,705	4.514,780	12.250,000	9.200,000	(8.366,295)	(4.685,220)
	Vrije Uitkering			26.767,000	26.815,840	(26.767,000)	(26.815,840)
	Exploitatie-uitkomsten	47.224,984	50.245,542	51.738,807	52.699,122	(4.513,823)	(2.453,580)
	Voorlopig voordelig / overschot			(4.513,823)	(2.453,580)		
	Totaal hoofdfuncties	47.224,984	50.245,543	47.224,985	50.245,543		

Opmerking 2015:

De geoormerkte voordelig/overschot saldo is bestemd voor het financieren van de volgende aflossingen en investeringen

A) Afbetaling aflossingen		
911.00.00	ten behoeve van schuld Stichting Wegenfonds Bonaire V/m 2015	445,000
911.00.00	ten behoeve van FAO BES	190,000
911.00.00	ten behoeve van rente loze lening Onderwijshuisvesting	1,005,263
	Subtotaal A)	<u>1,640,263</u>
B) Investerings		
001.10.00	Automatisering ER	96,500
002.10.07	Automatisering OLB (nog te bepalen bestemmingen)	1,600,000
210.00.02	Hoofdwegen fase 2B	93,000
210.00.02	Renovatie Havenkantoor	200,000
210.00.02	Renovatie LVV te Lagun	25,000
210.00.02	Straatnaamborden	63,000
210.10.00	Portafoons	120,000
222.00.02	Infrastructuur Kaden, pieren en boeien	2,197,500
	Subtotaal B)	
C) Vrijgekomen middelen		
912.00.00	Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen	1,384,183
Voorlopig voordelig saldo 2015 A)+ B) - C)		2,453,580

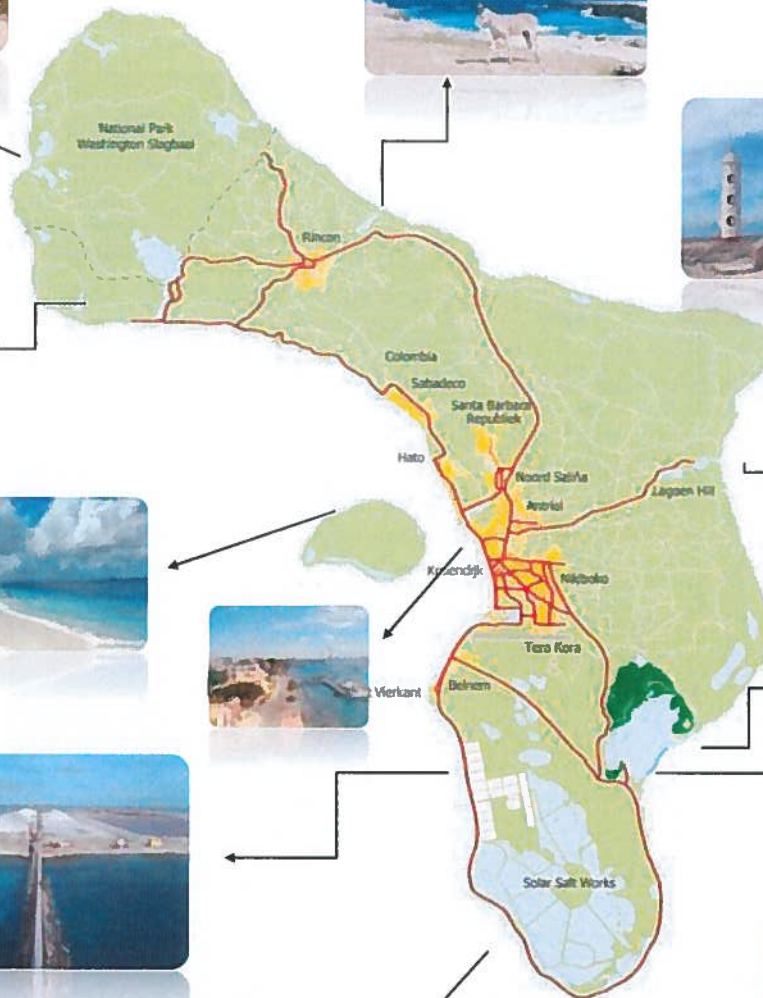
Recapitulatiestaat Kapitaaldienst

Num- mer	Hoofdfuncitie	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Nadelig saldo 2015
0	Algemeen bestuur	96,500	0	96,500
1	Openbare orde en veiligheid	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	2,101,000	0	2,101,000
3	Economische zaken	0	0	0
4	Onderwijs	0	0	0
5	Cultuur en recreatie	0	0	0
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	0	0	0
7	Volksgesondheid	0	0	0
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	0	0
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functie 993)	1,640,263	1,384,183	256,080
VD	paragraaf 2	0	0	0
	Totaal hoofdfuncities	3,837,763	1,384,183	2,453,580
	Saldo kapitaaldienst (nadelig)		2,453,580	
	Totaal hoofdfuncities	3,837,763	3,837,763	2,453,580



OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Beleidsdeel Begroting 2015



Afdeling Financiën
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Ontwerp: Afdeling Communicatie

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN
VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
VOOR HET DIENSTJAAR 2015
BELEIDSDEEL

"Huntu nos ta yega mas leu !"

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

Inhoud

Voorwoord

Beleidsplannen

Paragrafen

Beleidsbegroting 2015

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	Volksgezondheid	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 2015-2018

Bijlagen

Overzicht Begrotingen per Directie	1
Overzicht Bedrijfsvoering OLB vs NL	7
Overzicht Personeel aan derden	8
Overzicht Bijzondere uitkeringen	10
Overzicht van Kostenplaatsen	11
Overzicht van Kostenplaatsen Vervoermiddelen	12
Overzicht van Kostenplaatsen Huisvesting	13
Overzicht van Vacatures 2015	16

Verslag bestuurscollege behorende bij begroting 2015

"Huntu nos ta yega mas leu !"

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

Inleiding

Voor u ligt het bestuursverslag behorende bij de begroting 2015. 2015 is het vijfde jaar in de nieuwe staatkundige constellatie. Deze begroting is bottom up vanuit de directies en bureau's/kabinetten opgebouwd. Op basis van jaarwerkplannen van en gezamenlijke werksessies met 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 \$ 25 mln.

Aangezien het OLB nog "slechts" kan beschikken over de onderkant van de door Ideeversa berekende bandbreedte was weer 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 absoluut minimum blijft hangen.

Momenteel vindt onderzoek plaats naar de hoogte van de Vrije Uitkering, zoals afgesproken tijdens de laatste CN-week in juni. Het OLB gaat er vanuit dat er bij de actualisatie in ieder geval rekening zal worden gehouden met een veel hoger inwoneraantal en dat indexering 2014 alsnog gecompenseerd wordt. Bovendien wordt er vanuit gegaan dat rekening wordt gehouden met de onderhoudsachterstanden (wegen, haven, overheidsgebouwen etc.) en het "geïntegreerd meerjaren ontwikkelplan Bonaire" dat nu onderhanden is.

Bijzondere uitkeringen

Naast de eigen lokale inkomsten (belastingen en heffingen) en de Vrije Uitkering worden vanuit diverse ministeries ook steeds vaker middelen verstrekt als bijzondere uitkering. In de begroting Zijn deze kostenneutraal verwerkt, d.w.z. dat betreffende directies een inschatting hebben gemaakt van de kosten in 2015. De opbrengsten in dit kader zijn voor eenzelfde bedrag in de begroting opgenomen. Begin 2015 wordt geïnteriseerd hoeveel kosten er in 2014 zijn gemaakt op deze bijzondere uitkeringen. Restanten worden meegenomen naar 2015 en worden in de eerste begrotingswijziging verwerkt.

Directiemodel

Ten opzichte van versies in de afgelopen jaren is deze begroting omgebouwd om beter aan te sluiten bij de behoeften vanuit het directiemodel. Daarmee wordt tegelijkertijd de vergelijkbaarheid met eerdere jaren wat moeilijker. We verwachten dat de realisatie en verantwoording in de loop van 2015 voor de directies beter aansluit en dat daarmee ook de maand en kwartaalrapportages en uitvoeringsrapportages beter bruikbare management informatie zullen gaan bevatten.

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%. Het is belangrijk dat de indexering 2014 in een later stadium alsnog wordt toegekend, met name vanwege de structurele doorwerking in latere jaren. Een eventuele indexering wordt meegenomen in een begrotingswijziging.

Controleverklaring door accountant

Naast alle andere ambities is het toewerken naar een goedkeurende controleverklaring (na oordeelsonthouding over 2011, 2012 en 2013) door de accountant op onze jaarrekening een van de hoogste prioriteiten. Vele acties om hiertoe te komen zijn in volle gang. Hiervoor is specifiek een Plan van Aanpak opgesteld waarin alle acties zijn beschreven, toegewezen en in de tijd uitgezet. We gaan er vanuit dat bij de verantwoording over het begrotingsjaar 2015 een goedkeurende verklaring zal worden afgegeven. We realiseren ons dat het College financieel toezicht de voortgang kritisch volgt en ons zal blijven aanspreken hierop.

Begrotingsjaar 2015 per directie

Directie Ruimte en Ontwikkeling (RO)

Het dienstjaar 2015 is inmiddels alweer het derde volledige begrotingsjaar voor de Directie Ruimte & Ontwikkeling (DR&O). Op basis van voortschrijdend inzicht worden er aanpassingen aangebracht in de structuur en inrichting van de organisatie waardoor de directie de komende periode, ten behoeve van de dienstverlening, nog beter op de taken zal zijn ingesteld.

De nog jonge, ambitieuze directie geeft op een dynamische en professionele wijze invulling aan de voor de ontwikkeling van het eiland benodigde beleidskaders, projecten en werkzaamheden. De diverse herzieningsprocedures op grond waarvan het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) op een aantal aspecten zorgvuldig is gewijzigd e/o geactualiseerd geeft kansen aan nieuwe, verantwoorde ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Het ROB blijft daarmee het belangrijkste instrument voor ontwikkeling. Middels een gefaseerde uitvoering van de 'Centrumvisie' zal het centrum van Kralendijk ('Playa') zich verder ontwikkelen als een kwalitatief en functioneel hoogwaardig centrum, met een gunstig imago voor de toeristen en een economisch aantoonbare vitaliteit.

Het nog door de Eilandsraad vast te stellen grondbeleid zal eveneens de voorgenomen ruimtelijke en economische ontwikkeling van het eiland kunnen gaan ondersteunen. Om te kunnen voldoen aan de behoefte aan woningen zal, naast het vrijmaken van middelen voor nieuwe verkavelingsplannen het accent vooral liggen op inbreidingsplannen, dus het uitgeven van nieuwe kavels in bestaande woonwijken, en het faciliteren van ontwikkelaars die zich richten op het bouwen van betaalbare woningen voor de gemeenschap. De directie zal zich verder blijven inzetten voor snellere en kortere aanvraagprocedures voor de vestiging- en bouwvergunningen, in combinatie met verdere deregulering. Met het vernieuwde (vestigings-)beleid voor de duiksector wordt een belangrijke stap gezet voor het koesteren van een belangrijke economische pijler in combinatie met duurzaam beheer van het onderwaterpark.

Voor de infrastructuur zal in 2015 het accent vooral liggen op het realiseren van een volgende stap in de structurele aanpak van de belangrijkste hoofdwegen, de verkeersaders in en rondom Playa. Dit vindt plaats in het kader van afspraken met betrekking tot integrale wijkaanpak waarbij het OLB zich maximaal wil inspannen om bij te dragen aan verbetering van de hoofdwegenstructuur. Ook zal het College elk beschikbaar budget aanwenden voor het inhalen van achterstallig onderhoud elders op het eiland. Immers, adequate openbare infrastructuur is een essentiële randvoorwaarde voor de gewenste economische opleving. Het College zal zich blijven inspannen om met aanvullende middelen van de rijksoverheid de impuls aan de integrale wijkontwikkeling in de prioritaire wijken verder te kunnen versterken ten gunste van de sociaal-maatschappelijke leefbaarheid en weerbaarheid van de wijkbewoners.

Het afgelopen jaar zijn de eerste programma's en projecten gestart in het kader van de 'Natuurgeld'. De verwachtingen zijn hoog gespannen en het College zal deze middelen inzetten ten behoeve van een evenwichtig herstel en ontwikkeling van natuurgebieden en de bedrijvigheid in de agrarische 'kunuku'-gebieden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het meerjarig overheidsbeleid voor de agrarische sector. Ook zal de komende periode als een belangrijke testperiode kunnen worden beschouwd voor het gebruik van het gezuiverde rioolwater voor de land- en tuinbouw.

Binnen het werk- en beleidsveld van de ruimte & ontwikkeling wordt in rijksverband vooral nauw samengewerkt met de ministeries van Economische Zaken en Milieu & Infrastructuur. Ook dit jaar zullen de gezamenlijke trajecten in het kader van de uitvoering van het Afvalbeheerplan, de stapsgewijze implementatie van de invoering van de Wet VROM BES, de strategische milieue

beoordeling van de kustzone, het riolerings- en waterzuiveringsproject alsook de gezamenlijke afstemming en taakverdeling inzake de inspectie-, toezicht- en handhavingstaken van de grote industrieën (Contour Global, Bopec, Curoil) worden voortgezet. Het College zal middels de directie R&O medewerking verlenen aan de ruimtelijke planning van belangrijke bouwprojecten zoals bijvoorbeeld de nieuwe justitiële inrichting, schoolgebouwen, luchthaven gebouwen en het geplande groot onderhoud van de bestaande havenfaciliteiten. Voor de investeringen in deze projecten is het OLB (bijna) volledig afhankelijk van het Rijk.

In 2015 zal het College middels constructieve samenwerking van beide bestuurslagen streven naar de totstandkoming van een meerjarig ontwikkelprogramma dat op termijn ook de beste garantie zal moeten zijn voor het bereiken van de (gezamenlijke) jaardoelstellingen.

Directie Samenleving en Zorg (SZ)

In het jaar 2014 heeft de directie Samenleving en Zorg zich verder ingezet op zowel de onderscheidenlijke separate beleidsgebieden als op directie-overstijgend niveau voor wat betreft de verdere beleidsvoorbereiding, -vaststelling en –uitvoering.

Als een rode draad lopen hier een aantal cruciale onderwerpen/thema's doorheen: randvoorwaarden voor wat betreft (bevordering van) onderwijs- en arbeidsparticipatie, armoedebeleid (m.n. ondersteuning van 5 prioritaire doelgroepen), arbeidsmarktbeleid, preventie (m.n. op het gebied van welzijn en gezondheid).

Naast reguliere werkzaamheden wordt in 2015 specifieke en bijzondere aandacht en focus gericht op verder vervolg gegeven aan in 2014 gestarte ontwikkelingen en op nieuwe area's.

Op het terrein van *Educatie en Welzijn* betreft dit: oplevering van een kinderopvangfaciliteit t.b.v. 'Brede school Papa Cornes', uitvoering van de beleidsnota kinderopvang, uitbreiding kindplaatssubsidie; afronding/ vaststelling en implementatie senioren- en mindervalidenbeleid, verdere verankering van de leerplichtfunctie o.a. met voorlichting en PR-functie naar de ouders toe, operationeel loket Sociale Kans Trajecten, een voorstel inzake taalbeleid, vaststelling en uitvoering sportbeheer- en –beleidsplan. Er zal verder gewerkt worden aan een structureel onderhoudsplan voor onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van volwasseneneducatiebeleid; de reorganisatie van het schooltransport zal ter hand worden genomen. Eventuele financiële consequenties worden in de eerste begrotingswijziging meegenomen.

Voor wat betreft *Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid*: uitvoering van het arbeidsmarktbeleid na accordering ervan, verdieping van de Sociaal Dialoog, uitvoering van het project noodopvang, verdere uitwerking van de schuldhulpverlening in zowel beleidspunten als in concrete uitvoering, uitbreiding van aan te bieden jobprograms voor een adequate toepassing en toetsing van tewerkstellings vergunningen. Verder worden de minimumvoorbeeldbegrotingen van huishoudens bijgesteld en worden waar mogelijk de eigenbijdragen-regelingen doorgevoerd.

Op het gebied van *Publieke Gezondheid* : verdere vormgeving aan de opzet van de afdeling, versterking van de Jeugdgezondheidszorg, in uitvoering brengen van onderdelen van de preventienota ("We can Young", uitbreiding project JOGG). De inspectie voor kinderopvang wordt opgezet en de GHOR zal verder uitgewerkt worden.

Bij *afdeling Burgerzaken* wordt een hoofd Burgerzaken benoemd die op basis van 'twinning' met een reeds aangesteld interim hoofd verantwoordelijk wordt voor verdere verbetering van de kwaliteit van de PIVA i.s.m. rijksdiensten op basis van terugmeldingen van gegevens.

Directiebreed zal op het onderdeel *Beleid en Projecten* verdere inzet en bijdrage worden geleverd voor het Meerjarenprogramma (MJP); hierbij gelden de Wijkontwikkelpunten als uitgangspunt en beleidskaders. Er zal een nieuw woningmarktbeleid vastgesteld worden met mogelijk een (budgetneutrale) huursubsidieregeling. Integraal jeugdbeleid zal geformaliseerd worden; dit geldt ook voor het beleid op het gebied van zorg- en veiligheidshuis. Verder zal ook de Integrale Wijkaanpak structureel worden ingepast in de organisatie van het OLB.

In 2015 zal voor wat betreft de algehele bedrijfsvoering verder gewerkt worden aan het professionaliseren van het samenwerken en het integraal werken ter verbetering van de dienstverlening.

Directie Toezicht en Handhaving (TH)

De organisatie

Het jaar 2014 zit er bijna op en het nieuwe jaar zal spoedig zijn intrede doen. Het is al ruim twee jaar geleden dat directie Toezicht & Handhaving werd opgericht, zijnde de eerste keer dat alle toezicht, controle en handhavingtaken onder een dak werd gehuisvest.

De eerste jaren hebben zich dan ook gekenmerkt door het investeren in de mensen die het werk moeten doen, zodat zij konden wennen aan een "nieuwe" vorm van toezicht en handhaven.

Dit heeft zeker de nodige vruchten afgeworpen en kan men best tevreden zijn met hetgeen er tot nu toe is bereikt. Om deze positieve ontwikkeling verder te borgen, is de directie Toezicht & Handhaving al doende om in het komend jaar meer aandacht te besteden aan het verder optimaliseren van haar taak op de verschillende domeinen (7-tal).

Het voorbereiden en ontwikkelen van beleidsadviezen ten behoeve van toezicht en handhavingtaken, m.n. op het gebied van wet- en regelgeving, naleefgedrag en meerjaren handhavingprogramma's, zullen onderdeel uitmaken van haar activiteiten.

Het uitvoeren van inspecties en controles op een professionele en kwalitatief goede wijze blijft een van haar doelstellingen. Ook het informeren van het Bestuurscollege c.q. het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) over de naleving van wetten en regels, prioriteitstelling en het treffen van maatregelen indien de naleving onvoldoende is, zal een intensiever karakter krijgen.

Verdere professionalisering van het personeel zal gestimuleerd worden, m.n. op het gebied van wet- en regelgeving en het optimaliseren van de dienstverlening en snelle afhandeling van binnengekomen klachten. Opstart van (nieuwe) trainingen, opleidingen en cursussen, zowel intern als extern en het verzamelen van relevante materiaal, gegevens en statistieken ten behoeve van beleidsvorming en informatiegestuurde toezicht en handhaving, zullen meer aandacht krijgen. Het streven is om in het komend jaar een meerjaren handhavingprogramma, handhavingplan en een jaarwerkplan te realiseren. Ook zal er aandacht besteed worden aan het uitwerken van handhavinginstrumentarium ten behoeve van de toezicht en handhavingtaken en het uitvoeren van onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een "lokale handhavingmethode".

Nieuw beleid

Voorlichting en educatie ter preventie van gezondheidsproblemen en bevordering van hygiëne, warenkeuring en voedselveiligheid, blijven prioriteiten van de afdeling samenleving en zorg, belast met de warenkeuring en openbare hygiëne. Het geven van voorlichting aan scholen, groepen en bedrijven evenals het BC en het organiseren van diverse bewustwording campagnes blijft van essentieel belang.

Toezicht en controle op de naleving van de Warenwet (o.a. import goederen) en controle op restaurants en eetgelegenheden zal worden geïntensiveerd. Dit omdat het afgelopen jaar gebleken is dat de naleving soms te wensen overlaat. Deze controles zullen worden uitgebreid naar de avonduren en in de weekenden, omdat bepaalde bedrijven alleen na kantooruren opengaan en dus overdag niet te controleren zijn.

Controle op kleine vaartuigen die producten invoeren bij de Haven in samenwerking met Scheepvaartinspectie (RCN) (b.v. Ship Sanitation), waarbij in diverse taskforces wordt gewerkt. Ook uitbreiding van de controles op de kwaliteit van drinkwater door het doen van meer watermonster afname, zal in het komend jaar gestalte krijgen.

Uitvoering van toezicht en handhavingstaken tbv wet- en regelgeving voor de leefomgeving (Wet VROM BES - IAB, Wet Maritiem beheer BES, Hinderverordening/vergunningen) zal worden gecontinueerd en uitgebreid bij de totstandkoming van nieuwe hindervergunningen. Ook de naleving van andere vergunningen en verordeningen zoals drank- en horecaverordening, vestigingsbedrijven BES en de IJKwet BES zullen structureel worden gecontroleerd.

Bij de introductie van het "Digitale examen" bij het Bureau Rijbewijzen, zal dit een grote vooruitgang betekenen voor de burgers die examen moeten afleggen. Na een periode van 22 jaar, zal het Bureau Rijbewijzen Bonaire eindelijk op niveau worden gebracht, door de introductie van gedigitaliseerde theorie examen opgaven. Hiermee wordt een begin gemaakt met de modernisering en het doorontwikkelen van het Bureau volgens internationale standaarden.

De dienstverlening aan de klanten zal worden geoptimaliseerd en ook de professionalisering van de rijexaminatoren zal hierbij worden gerealiseerd.

Al langere tijd wordt gesproken over een verzelfstandiging van het haven- en loodswezen. Belangrijkste reden hiervoor is de beperking van de financiële risico's bij ongevallen door toedoen van loodsen en de aard en het karakter van de werkzaamheden van het haven- en loodswezen.

Het haven- en loodswezen is gebaat bij een slagvaardige organisatie die los van een politieke context kan werken. De huidige BC heeft onlangs een intentieverklaring ondertekend met het ministerie van I&M, dat verder uitgewerkt zal worden in een uitvoeringsplan ten behoeve van de noodzakelijke veranderingen die bij de haven- en loodsdienst moeten plaatsvinden.

De projecten en investeringen van de dienst Haven en Loodswezen is in 4 aandachtsgebieden onder te verdelen, nl.: achterstallig onderhoud/materiaal, dienstverlening, personeel/organisatie/ automatisering, grote projecten/investeringen en voorlichting i.v.m. invoering vaarbewijs en keuring van vaartuigen. In het komend jaar zal ook aandacht besteed worden aan de renovatie van het havenkantoor, dat al jaren op zich heeft laten wachten.

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning (BO)

Deze directie is opgezet ten dienste van de operationele directies en bureau's/kabinetten. In 2013 en 2014 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 eind 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 hectisch 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 ook dit jaar de deadline, 15 november ter goedkeuring aan de minister aanbieden, wordt gehaald en hopen ook 2015 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.

Namens het bestuurscollege,

Gezaghebber,

Eilandsecretaris,

BELEIDSPLANNEN

Functie

001 Bestuursorganen

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 openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (WoLBES)

De Gezaghebber ontleent zijn taken aan de WoLBES. In het kader van zijn diverse rollen (Bestuurscollege voorzitter, Eilandsraad voorzitter en bestuursorgaan belast met openbare orde en Veiligheid).

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

Sinds transitie datum zijn het aantal verzoeken voor VOG's aanzienlijk toegenomen. De vergoeding die ten bate van Rijks kas komt is inmiddels vastgesteld door de Staatssecretaris. De vergoeding bedraagt \$10.

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 5 werkdagen per keer.

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 oa kosten voor geluidsinstallatie, pin met vlag van Nederland en Bonaire, hapjes en drankjes, stoelen voor de naturalisandi en familie. Er wordt jaarlijks een verslag gestuurd naar de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie belast met naturalisatie.

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 Beveiligingsfunctionaris (inbindwerkzaamheden, papier, inkt etc) te betalen.

Momenteel heeft de gezaghebber geen toegang tot en geen zicht op de huidige voorzieningen. Nodig is de directe toegang tot deze middelen en misschien een uitbreiding hiervan.

Veiligheidswet BES

Er is een nieuw rampenplan vastgesteld. Tevens dient een overzicht te komen van de risicogebieden op Bonaire ten einde bij rampen effectief te kunnen optreden. De gezaghebber is voorzitter van de Eilandelijke Beleids Team (EBT) in deze.

Overige wetten die op indirecte wijze een speciale aandacht van de gezaghebber vereisen zijn:

Rijkswet Raad voor de Rechtshandhaving

Deze Rijkswet regelt de instelling, taken en bevoegdheden van de Raad voor de rechtshandhaving van Curaçao, van Sint Maarten en de BES eilanden in het kader van de wijziging van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Deze interlandelijke Raad wordt belast met de algemene inspectie op de effectiviteit en kwaliteit van verschillende diensten en instellingen die deel uitmaken van de justitiële keten en richt zich op de effectiviteit en kwaliteit van de justitiële samenwerking tussen de desbetreffende landen en eilanden binnen het Koninkrijk. De Gezaghebber dient de volle ondersteuning te geven aan deze Raad.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt, ter bescherming van de privacy van de burger, wat er allemaal wel en niet mag met persoonsgegevens van burgers. In de Wbp staat wat welke de rechten van de burger wanneer zijn gegevens gebruikt worden. De burger heeft bijvoorbeeld het recht op informatie, het recht op inzage in zijn gegevens en het recht op verzet tegen gebruik van zijn gegevens.

Behalve voornoemde nieuwe en aangepaste wetgeving, zijn er ook andere ontwikkelingen die een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden van de gezaghebber impliceren. Deze liggen voornamelijk op het gebied van coördinatie en mobilisering. Hiertoe dient de gezaghebber deel te vormen van verschillend overleg en organisatiestructuren.

Gezaghebbersoverleg

Er vinden per jaar 3 gezaghebbersoverleggen plaats: 2 op de bovenwinden en 1 op Bonaire. De gezaghebber dient samen met de Kabinetschef aanwezig te zijn bij de meetings op de bovenwinden (minimaal drie dagen inclusief reistijd).

De gezaghebber is gastheer bij het overleg op Bonaire. Hierbij zal een vergaderruimte moeten worden gereserveerd, koffie/thee en lunch worden aangeboden voor de gezaghebbers van de bovenwinden. Hiertoe dienen de voorzieningen in de begroting opgenomen te zijn, ten behoeve van vergader- en vervoerkosten (lokaal).

Grote driehoeksoverleg

Op jaarbasis vinden er 3 grote driehoeksvergaderingen plaats. Hierbij zijn aanwezig: de gezaghebbers van de Openbare lichamen, de Korpschef, de PG en het Openbaar Ministerie. De gezaghebber zal 2 keer moeten afreizen naar de Bovenwinden en zal 1 keer als gastheer moeten optreden.

De criteria aangegeven in de vorige alinea zijn onverkort van toepassing bij de grote driehoeksoverleg.

Internationale aangelegenheden:

De gezaghebber is als vertegenwoordiger van het OLB betrokken bij internationale aangelegenheden. Voornamelijk wordt in dit kader aandacht geschonken aan:

- a) Caribbean Overseas Territories Council (COTC), waar onder het COCT:
De gezaghebber zal zelf aanwezig moeten zijn bij verschillende soorten vergaderingen: in de regio, als tevens internationaal. De meeste kosten worden vanuit EU betaald.
- b) Relaties met ambassades en consulaten in de regio
De Gezaghebber werkt mee aan de uitvoering van het beleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten aanzien van de regio. Als onderdeel daarvan hoort het contacten leggen en onderhouden met de ambassades en consulaten in de regio;
- c) Diplomatieke diplomatie
In samenspraak met het OLB en het Ministerie van Buitenlandse zaken wordt gewerkt aan diplomatieke diplomatie van Bonaire in relevante partnerlanden.

Vertegenwoordiger van het Openbaar lichaam Bonaire in zijn algemeenheid

De gezaghebber treedt in en buiten rechte als vertegenwoordiger van het Openbaar Lichaam Bonaire. Dit houdt in dat hij in het kader van verschillende onderwerpen en congressen naar het buitenland moet afreizen.

Integraal Beleid Bevordering Bestuurlijke Integriteit

Sedert 2012 heeft de Gezaghebber van het OLB een proces op gang gezet om te geraken tot een adviesproject, met als naam: Project Integraal Beleid Bevordering Bestuurlijke Integriteit. Dit project past in het kader van de reeds geruime tijd geleden gestarte processen ter incorporatie van integriteit binnen het bestuurlijk handelen binnen het ambtelijk apparaat op Bonaire. In het verleden en nog zeer recent zijn er cursussen georganiseerd voor het gehele personeel van het OLB, er zijn informatie- en voorlichtingsfilms en materiaal gemaakt en op de website van het OLB is integriteit genoemd als een van de kenmerken van het bestuur van Bonaire. Het onderhavige Project Integraal Beleid Bevordering Bestuurlijke Integriteit bouwt aldus voort op voornoemde processen en past in het kader van de verdere uitbouw en versterking van deugdelijkheid van bestuur. Bestuurlijke integriteit is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van het eiland en leidt tot versterking van de democratie.

Integrale Veiligheidsplan

Gezaghebber heeft in 2014 een startnotitie laten opmaken betreffende het integrale geïntegreerde veiligheidsbeleid. De uitvoering van het plan dient gefaseerd plaatsvinden. Het is de wens dat dit in 2014 al aanvangt.

De Gezaghebber zorgt samen met het 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 de 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. De griffie zorgt voor een zorgvuldige, klantgerichte ondersteuning en facilitering van de eilandsraad en haar commissie, als zodanig dat de raadsleden in staat gesteld worden een goede besluitvorming te realiseren.

De Griffier ondersteunt en adviseert de eilandsraad en zorgt voor raadsprocessen die helpen dat de Eilandsraad tot weloverwogen besluiten kan komen.

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 opperbevel hebben 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 bestuurlijke 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.

Griffier

- 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.

Rekenkamer BES

Het doen van onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de bestuurscollege gevoerde beleid.

Prestaties begrotingsjaar 2015

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.

Griffier

- Het opbouwen van een professionele bureau Griffier ter ondersteuning van de ER-leden.

Rekenkamer BES

In 2015 zal de Rekenkamer BES met haar onderzoeken een bijdrage leveren aan een grotere transparantie van het bestuurlijk handelen en aan het versterken van de publieke verantwoording daarover.

Capaciteit

Situatie per febr 2014

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. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
1.532.705	45.795	1.486.910	2.181.982	95.535	2.086.447	1.922.917	27.090	1.884.235

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
1.942.217	27.090	1.915.127	1.942.217	27.090	1.915.127	1.942.217	27.090	1.915.127

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

Eilandraad en raadcommissies

- Personeel aan derden \$ 234.000 S waarvan een totaal bedrag van \$ 199.000 ter beschikking gesteld aan fracties ondersteuning.
- Reis en verblijfskosten \$ 30.000 S om deel te kunnen nemen aan overleg eilandsraad met de andere twee openbare lichamen, ter bijwonen van protocollaire evenementen zoals dag van Land en Vlag en bijwonen overleg in Nederland.
- Kosten opleiding/cursussen \$ 20.000 S voor het deelnemen aan conferenties.
- Representatiekosten \$ 12.000 S voor het verzorgen van versnaperingen tijdens de vergaderingen van de eilandsraad.
- Automatiseringskosten \$ 40.000 S voor het jaarlijks onderhouden van de Raad informatie systeem.
- Als investering wordt een bedrag van \$ 96.500 E geraamd voor het afronden van het RIS systeem. Investerings gaan ten laste van het Kapitaaldienst (zie bijlage Overzicht van voorgenomen investeringen) en vallen vrij in het resultaat van de gewone dienst.

Gezaghebber

- Representatiekosten \$ 24.000 S voor het o.a. organiseren van Nieuwjaarsborrel.
- Voorlichting & promotie met \$ 57.500 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 \$ 75.000 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.

Griffier

- Reis- en verblijfskosten \$ 6.000 S om de delegatie van de Eilandsraad te kunnen ondersteunen bij hun dienstreizen;
- Kosten opleiding/cursussen \$ 10.000 S ten behoeve van griffier en ondersteunend personeel;

Rekenkamer BES

- Er wordt een bedrag van \$ 40.000 S geraamd voor het bijdragen in de kosten van Rekenkamer BES

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 \$ 31.680 voor het bijwonen van de CN –week. Het bedrag zal worden verdeeld als volgt: Gezaghebber 1x; Gedeputeerden 2x; Eilandsecretaris 1x en Hoofd Financiën 1x. Het bedrag is conform Brief BZK d.d. 15 september 2014.

Verder wordt er rekening gehouden met een bedrag van \$ 8.082 als bijdrage van Gezaghebber in de kosten van ambtswoning.

Investerings

Een bedrag van \$ 96.500 ten behoeve het afronden van het implementatie van het RIS systeem.

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. Deze afdelingen behoren naast Facilitaire Zaken (zie ook 022 Kostenplaatsen paragraaf 2) bij de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning. Verder behoort bij de functie 002 Bureau Eilandsecretaris, Kabinet Gezaghebber en Bureau Gedeputeerden. In 2015 is het streven van het OLB om meer aansluiting te vinden tussen het directiemodel en de begroting rekening houdend met de wettelijke regelgeving. In het directiemodel zijn naast de gebruikelijke de volgende ondersteunende afdelingen gecreëerd: Directie en Staf; Beleid en projecten en Officemanagement.

Bij het invoeren van het directiemodel is bij de directies gekozen om beleidsadviseurs van diverse beleidsgebieden te groeperen tot een afdeling. Een voorbeeld hiervan is de directie Ruimtelijk Ontwikkeling waarbij alle beleidsadviseurs gespecialiseerd op Economie (functie 300), Milieu en natuur (functie 723), Infrastructuur (functie 210) en Volkshuisvesting (functie 810) tot de afdeling Beleid en Projecten behoren. Dit is ook met alle administratieve krachten gebeurd bij de verschillende directies.

Gelezen het bovenstaande is te vermelden dat door de clustering de nieuwe afdelingen zoals Directie en staf, Beleid en Projecten; Beleid en Advies en Officemanagement niet direct aan een functie zijn te relateren vandaar dat er is gekozen om deze onder te brengen bij functie 002 Bestuursapparaat. Dit brengt met zich mee dat de kosten van 002 in 2015 ten opzichte van de jaarrekening 2013 en begroting 2014 met 50% respectievelijk 33% zijn gestegen. Een verschuiving van verschillende functies naar 002. Verder is er gekozen om voor de nieuwe afdelingen van elke directie een sub-functie te creëren.

Doelstelling Bestuursapparaat

- 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.

Doelstelling Directie en Staf

- Het ondersteunen van de directeuren;
- Het ondersteunen van werkzaamheden binnen de directies zoals administratieve- en secretariële ondersteuning, het personeelsbeheer, de communicatie, het financieel management w.o. het financieel beheer van de begroting van de directie, de verplichtingen - administratie en de controle van de rekeningen en de aanschaf van de benodigde middelen;
- Het optimaliseren van de dienstverlening en snelle afhandeling van binnengekomen klachten;
- Het ondersteunen en faciliteren van de verschillende afdelingen door voorbereiden en uitwerken van noodzakelijke informatie en gegevens;
- Het onderhouden van administratieve werkzaamheden gekoppeld aan het primaire proces, zoals het verwerken van vergunningen, overeenkomsten ten aanzien van grondtransacties, het in en uitboeken van stukken, afdelingsarchief, het beheer van kantoorartikelen en de schoonmaak;
- Het bijhouden en verzorgen van de personele administratie;
- Het verzorgen van de link naar de afdeling financiën en het begeleiden van de P&C cyclus;

Doelstelling Beleid en Projecten

- Het (verder) ontwikkelen van beleid op het gebied van toezicht & handhaving op de verschillende domeinen (7-tal);
- Het voorbereiden en ontwikkelen van beleidsadviezen ten behoeve van toezicht en handhavingtaken, m.n. op het gebied van wet- en regelgeving, naleefgedrag en meerjaren handhavingprogramma's;
- Verdere professionalisering van het personeel stimuleren, m.n. op het gebied van wet- en regelgeving;
- Het ontwikkelen van strategisch beleid en de strategische projecten;
- Beleidsmanagement i.s.m. met uitvoerders er zorg voor dragen dat vanuit projecten en programma's beleid geïmplementeerd wordt
- Projectmatige implementatie van beleid
- Project- en programmamanagement van de zware programma's en projecten. Vanuit het collegeprogramma zullen nieuwe projecten opgezet en georganiseerd worden.

Prestaties algemeen

Financiën

- 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 dereguleringsbeleid en juridische kwaliteitszorgbeleid
- Het juridisch toetsen van (voorgenomen) beleid of uitvoering van beleid van de organisatie;
- Het uitvoeren van de Algemene Politie Keur namens de gezaghebber,

Personeel en Organisatie

- 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.

Directie en staf Ruimte en Ontwikkeling

- Het bevorderen van een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;
- Het behartigen en coördineren van beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, bouw, milieu, natuur en cultuurhistorische erfgoed;
- Het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van de tot de fysieke infrastructuur behorende voorzieningen.

Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling

- De Centrumvisie is vastgesteld. De komende 10 jaren moeten we structureel budget beschikbaar stellen voor het IMAGO en HART van BONAIRE. Centrumvisie; Implementatie en communicatie (zone kort parkeren (blauwe zone), Beeldkwaliteitsplan Centrum, catalogus openbare ruimte);
- De ROB zou herzien moeten worden aan de hand van ontwikkelingen op Bonaire. ROB (technische ondersteuning en Communicatie);
- Straatnaamgeving en aanwijzingsborden Bonaire;
- Advisering, o.a. in juridische procedures, erfpachttuitgifte;
- De huidige Bouw en Woning verordening is sinds 1961 en het is zeer noodzakelijk dat het gewijzigd wordt aan de nieuwe en modernere inzichten.
- Het (verder) ontwikkelen van de monumentenzorg en restauratieplannen;
- Het volgen en analyseren van de multilaterale handelspolitiek en het bezien van de mogelijkheden en consequenties voor Bonaire;
- Het adviseren over de heersende sociaal-economische situatie;
- Het adviseren over te ondernemen stimulerende en regulerende acties of maatregelen, onder meer ten aanzien van het toerisme, het verkeer en vervoer, nutsvoorzieningen, telecommunicatie, luchthaven en transport, landbouw, veeteelt en visserij en andere sectoren;
- Het adviseren over te ondernemen stimulerende en regulerende acties of maatregelen, onder meer ten aanzien van het verbeteren van de infrastructuur en reguleren van prijzen en tarieven van cruciale producten en diensten;
- Het fungeren als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven inzake internationale regelgeving
- Het adviseren over het te voeren prijsbeleid;
- Het verrichten van onderzoek naar het algemeen prijspeil en daaraan gekoppelde kosten van levensonderhoud. Het verrichten van onderzoek naar het prijspeil binnen bepaalde sectoren;
- Het adviseren over het te voeren beleid 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 laten doen van de benodigde verkeersonderzoeken ten aanzien van verkeersveiligheid en circulatie;
- Het ontwikkelen van een verkeers- en vervoerbeleid voor een goed leef-, werk- en ondernemingsklimaat.
- Het opstellen en uitvoering van het delfstoffenbeleid;
- Het verzorgen van een regenwater structuurplan (integrale watermanagement).
- Het namens het openbaar lichaam verzorgen van de inbreng in de Omgevingsagenda Caribisch Nederland 2015 – 2019 dat door het rijk wordt opgesteld.
- Het opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma Omgevingsagenda Bonaire 2015 -2019.
- Het opstellen van een Natuurplan Bonaire 2015 - 2019
- Het verzorgen van het uitvoeringsprogramma Afvalbeheerplan Bonaire 2013 - 2022;

- Het implementeren van het Rioleringsproject Kralendijk en de uitbreidingsprojecten Belnem en Hato;
- Het opstellen van het nominatiedossier Werelderfgoed voor het Bonair National Marine Park;
- Het aanwijzen van natuurparken en het (laten) opstellen van beheerplannen voor deze natuurparken;

Beleid en projecten Samenleving en Zorg

- Het schrijven van Projecten
- Het ondersteunen van de afdelingen bij opstellen van beleid en schrijven van projecten
- Het schrijven en voorbereiden van beleidsstukken/ en nota's
- Het voeren van programma/project management
- Het coachen van personeel
- Het houden van beleidsessies (afdelingoverstijgend)
- Het coördineren van projectleiders overleg
- Het organiseren van conferenties en workshops
- Het ondersteunen bij /of uitvoeren van beleidsondersteunende onderzoeken

Beleid en Advies Toezicht en Handhaving

- Het intern verzorgen of laten verzorgen van opleidingen, trainingen en cursussen.
- Het onderhouden van de personele administratie door het toepassen van moderne technieken.
- Het faciliteren van informatie, het doen van intake en het registreren van binnengekomen verzoeken en klachten.
- Het verzamelen, bestuderen en analyseren van documenten en materiaal; deskresearch.

Prestaties begrotingsjaar 2015

Financiën

- 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 zorg dragen 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;

Personeel en Organisatie

- 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 & voortgangsbewakingsysteem, 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 standaardiseren 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;

Directie en staf : Ruimte en Ontwikkeling

- Herindeling van de inrichtingsplan Directie R&O

Beleid en projecten: Ruimte en Ontwikkeling

- Het begeleiden / coördineren van bepaalde projecten op het gebied van sociaal economisch en natuur en milieu zoals Sociaal Economisch plan Bonaire; Investeringsklimaat Bonaire (promotie van Bonaire); Prijsbeleid; het communiceren en implementeren van het beleid mbt de verkeersveiligheid; het wijzigen van de weg en verkeersverordening; regenwater structuurplan (integrale watermanagement); implementatie delfstoffenbeleid; het opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma Omgevingsagenda Bonaire 2015 -2019; het implementeren van het Afvalbeheerplan Bonaire 2013 – 2022; het opstellen van een Natuurplan Bonaire 2015 – 2019 en het implementeren van het uitvoeringsprogramma Natuurgelden.
- Planvorming centrale overheidsgebouw: Het OLB heeft tevens vergaande plannen om een centrale overheidsgebouw te gaan construeren. Hiervoor moet in de begroting budget worden gereserveerd voor planvorming.

Beleid en Advies: Toezicht en Handhaving

- Opstart van (nieuwe) trainingen, opleidingen en cursussen, zowel intern als extern
- Verzamelen van relevante materiaal, gegevens en statistieken ten behoeve van beleidsvorming;
- Uitwerken van een meerjaren handhavingprogramma, handhavingplannen en jaarwerkplan;
- Uitwerken van handhavinginstrumentarium ten behoeve van de toezicht en handhavingtaken;
- Onderzoek doen naar de mogelijkheden om te komen tot een lokale handhavingmethode;

Capaciteit

Situatie per febr 2014

Bedrijfsvoering en Ondersteuning (m.u.v. Facilitaire Zaken)

Benodigde capaciteit: 74 x 1.600 u = 118.400 uren

Werkelijke capaciteit: 62 x 1.600 u = 99.200 uren

Bureau Eilandsecretaris

Benodigde capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren

Werkelijke capaciteit: 5 x 1.600 u = 8.000 uren

Kabinet Gezaghebber

Benodigde capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren

Werkelijke capaciteit: 4 x 1.600 u = 6.400 uren

Bureau Gedeputeerden

Benodigde capaciteit: 12 x 1.600 u = 19.200 uren

Werkelijke capaciteit: 11 x 1.600 u = 17.600 uren

Directie Toezicht en Handhaving

Directie en Staf (Directeur en Officemanagement)

Benodigde capaciteit: 6 x 1.600 u = 11.400 uren

Werkelijke capaciteit: 6 x 1.600 u = 11.400 uren

Beleid en Advies

Benodigde capaciteit: 5 x 1.600 u = 8.000 uren

Werkelijke capaciteit: 3 x 1.600 u = 4.800 uren

Directie Ruimte en Ontwikkeling

Directie en Staf

Benodigde capaciteit: 13 x 1.600 u = 20.800 uren

Werkelijke capaciteit: 12 x 1.600 u = 19.200 uren

Beleid en projecten

(Unit Bouw& Civiele werken; Economische Zaken, LVV, Milieu & Natuur; Ruimtelijk Ontwikkeling en Volkshuisvesting en afdelingshoofd)

Benodigde capaciteit: 28.6 x 1.600 u = 45.760 uren

Werkelijke capaciteit: 18 x 1.600 u = 28.800 uren

Directie Samenleving en Zorg

Directie en Staf (Directeur, Staf en Officemanagement)

Benodigde capaciteit: 9 x 1.600 u = 14.400 uren

Werkelijke capaciteit: 10 x 1.600 u = 16.000 uren

Beleid en projecten

Benodigde capaciteit: 4 x 1.600 u = 4.800 uren

Werkelijke capaciteit: 1 x 1.600 u = 1.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
8.519.630	1.852.112	6.667.518	9.524.344	1.997.220	7.527.124	12.658.471	1.319.172	11.339.299

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
11.407.621	419.172	10.988.449	11.407.621	419.172	10.988.449	11.407.621	419.172	10.988.449

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

Financiën

- Nummerplaten en stickers \$ 25.000 **S** voor het aanschaffen van stickers ten behoeve van het dienstjaar 2015.

Voorlichting & bestuursondersteuning

- Voorlichting & promotie \$ 60.000 **S**

Post en Archief

- Personeel aan derden \$; 178.000 **S** ten behoeve van het project afsluiten van archieven van het eilandgebied Bonaire en Selectie

Juridische en Algemene Zaken

- Het voornemen bestaat om in 2015 de Algemene Politie Keur te vernieuwen door middel van een participatie traject. Ten behoeve van dit participatie traject zullen onkosten gemaakt worden ten behoeve van het uitnodigen van een of meer deskundigen, zaalhuur, versnaperingen ed. Geschat wordt dat deze uitgaven beperkt worden tot \$ 5.000 **E**. De post voorlichting en promotie dient derhalve verhoogd te worden tot dat bedrag vanaf tweede kwartaal 2014)
- De post abonnementen en lidmaatschappen kan gesteld worden op \$ 2.000 **S**. Het betreft hier de aanschaf van juridische naslagwerken.

Personeelszaken

- De kosten van Cursussen en opleiding in 2015 worden geraamd op \$ 300.000 **S** en voor het gehele openbaar lichaam Bonaire. De directies en de stafbestuursorganen hebben voor het jaar 2015 specifieke cursussen, opleidingen en deelname aan seminars, workshops, etc gepland. Het OLB wil in 2015 extra aandacht schenken aan samenwerking ten einde de dienstverlening te verbeteren. In 2015 zullen alle organisatie onderdelen workshops "Teambuilding" organiseren voor hun medewerkers. In het kader van de verbetering van de dienstverlening zullen zo veel mogelijk alle leidinggevenden een week stage gaan lopen bij een gemeente in Nederland. Verder wordt ook rekening gehouden met Studie faciliteiten.
- De totale kosten van Voorlichting & promotie worden in 2015 op \$ 80.000 **S** geraamd voor het dekken van de Welzijnsbeleid, voor het deelnemen aan bedrijven- en beroependag, "Nos ku nos" en het organiseren van vakantieplan voor de kinderen van de medewerkers van het OLB.
- Advies en controlekosten worden ook voor 2015 op \$50.000 **S** geraamd. Het gaat hier onder meer om het inhuren van expertise voor doorlichting organisatieonderdelen dan wel aanpassing formatie en controle waardering van functies binnen organisatieonderdelen.
- Personeel aan derden wordt verwacht dat de huidige overeenkomst van opdracht, voor de verdere ontwikkeling en implementatie Opleidingsbeleid en daarop gebaseerde trainingen voor de organisatie, verlengd dient te worden met 6 maanden in 2015. Eveneens zal voor het actualiseren van PIMS en POVO extra expertise ingehuurd moeten worden. De totale kosten voor 2015 zijn \$ 77.600 **S**
- De kosten van Wervings- selectie en aanstellingskosten \$ 51.200 **S** bestaan uit het plaatsen van advertenties, het laten uitvoeren van assessments op kandidaten op WO niveau en leidinggevenden en het laten uitvoeren van aanstellingskeuringen.
- Uit- en terugzending zijn de kosten van het aantrekken en repatriëren van contractanten \$ 100.000 **S**

Informatie communicatie en technologie

- Personeel aan derden \$ 60.000 S voor het versterking van de afdeling;
- Automatiseringskosten \$ 290.000 S voor het dekken van de jaarlijks terugkerende kleine kosten zoals desktop printer, USB stick, surgeprotector, patchkabels en desktop UPS, het onderhouden van o.a. website, vacaturebank en GIS en het bekostigen van de hostingskosten ten behoeve van email en website van het OLB.
- Licentiekosten \$ 150.000 S voor het bekostigen van de volgende licenties Centric K2F, PIMS, PayMaster, PIVA, Lokale Belastingen, CAS, TopDesk, POVO+, Impromptu, GRIS/Bearingpoint, GIS, Autocad, Microsoft en Vmware.

Bureau Eilandsecretaris

- Personeel aan derden \$ 125.000 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 verblijfskosten \$ 22.700 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.

Bureau Kabinet Gezaghebber

- Reis- en verblijfskosten met \$ 6.700 S voor het bijwonen van o.a. Gezaghebbers,- en grote driehoeksoverleg en overleggen met kabinetten gouverneurs.
- Representatiekosten met \$ 1.000 S

Directie en Staf

In 2015 is de post 002.10.15 Bureau Directeuren komen te vervallen. In de plaats heeft elke directie zijn eigen grootboeknummer voor de afdelingen Directie en staf en Beleid en projecten. Officemanagement is onderdeel van de afdeling Directie en Staf. Er wordt een gemiddeld bedrag van \$ 10.000 aan reis- en verblijfskosten per directeur gereserveerd.

Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling

In 2015 zijn de volgende bedragen gereserveerd ten behoeve van Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling.

- Personeel van derden er wordt een totaal bedrag van \$ 472.000 waarvan \$ 142.000 S beschikbaar gesteld voor het opstellen en verder ontwikkelen van projecten op het gebied van sociaal economie en natuur en milieu. Enkele voorbeelden zijn Beleid ten aanzien van het aantrekken van buitenlandse investeerders (promotie en voorlichting); Zelfvoorzieningsbeleid; Prijzenbeleid; Sociaal economisch beleid; Incentives (stimulerings) beleid; Het opzetten van een bedrijvenbestand. In 2015 zal de focusgebieden bij de Unit Natuur en Milieu: Afval, water en bodem en natuur en landschap zijn.
- Reis- en verblijfskosten Voor het deelnemen aan werkbezoeken om op de hoogte te blijven van regionale en internationale ontwikkelingen wordt een bedrag van \$ 24.300 S gereserveerd.
- Voorlichting en promotie \$ 50.000 S voor het o.a. het aanpassen en communiceren van de ROB; de uitvoering en communicatie van de Beeldkwaliteitplan; de updating van de B&WT verordening met bijbehorende software en diverse advertenties en publicaties op het gebied van infra, economie, vergunningen, natuur & milieu.

Beleid en advies Toezicht en Handhaving

- Bij de introductie van het "Digitale examen" bij het Bureau Rijbewijzen, zal er een formatie bij moeten komen om de administratie dat dit met zich mee brengt af te handelen. De huidige rijexaminatoren zullen dit niet kunnen doen en het Bureau Office Management heeft slecht 1 baliemedewerker die voor alle binnenkomende "klanten" beschikbaar is.
- Bij het verder professionaliseren van de medewerkers van het Stafbureau en Office Management, zal er veel aandacht besteed moeten worden aan het in de praktijk toepassen van het geleerde. Dit zal inhouden dat de mensen de kans en ruimte moeten krijgen om stage te lopen.

- Het uitwerken van wet- en regelgeving waarbij de toezicht en handhavingtaken nader inhoud worden gegeven zal met zich meebrengen dat er in de nodige literatuur, wets-producten en materiaal geïnvesteerd moet worden. Het nieuw beleid dat gevoerd zal worden is dat alle medewerkers van de directie op hun terrein de wetten moeten kennen waarin hun toezicht en handhavingtaken worden aangegeven.

Overige aangelegenheden

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

In 2015 wordt er rekening gehouden met de volgende Bijzondere Uitkeringen. Bijzondere uitkeringen worden aan uitgaven- en inkomstenkant geraamd voor hetzelfde bedrag.

- Doeluitkeringen \$ 800.000
- Implementatie WOLBES/FINBES \$ 100.000
- Ontwikkelplannen (bedrag wordt bij het eerst volgende wijziging meegenomen)
- Verbetertraject financieel beheer (bedrag wordt bij het eerst volgende wijziging meegenomen)

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. De afdeling Burgerzaken valt onder de directie Samenleving en Zorg.

Doelstellingen

- 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

In het algemeen verricht de afdeling Burgerzaken de volgende taken:

Bijhouden van de basisadministratie

Deze taken zijn onder andere,

- het inschrijven van personen in de basisadministratie (PIVA) op grond van aangifte van verblijf en adres of op grond van geboorte;
- het opnemen van gegevens betreffende vertrek op grond van aangifte van vertrek of ambtholve na intern onderzoek;
- het opschorten van de bijhouding van de persoonslijst van overleden personen;
- het actualiseren van verblijfplaatsgegevens, burgerlijke staat en naamgegevens van personen op grond van aangifte.

Verstrekken van gegevens uit de basisadministratie

Afdeling Burgerzaken voorziet de diensten van het openbaar lichaam Bonaire van gegevens. Diensten en derden die als afnemers mogelijk in aanmerking kunnen komen voor toegang tot de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens zijn onder andere:

- R&O
- Financiën
- P&O
- Post en Archief
- SSV
- Hygiënische dienst

Naast afnemers en derden verschaft afdeling Burgerzaken ook gegevens aan de ingeschrevene zelf. Dit geschiedt onder andere in de vorm van bewijzen van inschrijving, verklaringen van woonplaats, bewijzen van Nederlanderschap en bewijzen burgerlijke staat.

Dienstverlening aan burgers

Afdeling burgerzaken verleent de volgende diensten aan burgers:

- het aanvragen en uitreiking paspoorten;
- het aanvragen en uitreiken van ID-kaarten;
- het vaststellen dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegde persoon en dat de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort (legalisatie en apostille);
- het geven van een schriftelijk bewijs dat iemand in leven is (attestatie de vita);
- het verschaffen van bewijzen van garantstelling als een ingezetene een buitenlander uit het buitenland laat overkomen (garantie verklaring);

- het verrichten van voorouderonderzoeken of onderzoeken naar de afstamming van een familienaam;
- alle overige diensten uit burgerlijke stand (familieboek, roeren van het graf, transport lijk e.d.)

Prestaties begrotingsjaar

- Dienstverlening aan burgers

Voor begrotingsjaar 2015 wil Burgerzaken haar dienstverlening aan de burgers sneller en eenvoudiger maken. Derhalve is de afdeling op zoek naar diverse applicaties die de efficiëntie bij afdeling Burgerzaken kan verhogen. Daarnaast wil afdeling Burgerzaken in 2015 maandelijks de burgers voorlichten op de dienstverlening dat de afdeling geeft. Ook zal de afdeling Burgerzaken intensief de burgers op de hoogte stellen van het verlopen van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen e.d. Zo denkt de afdeling Burgerzaken haar productie te verhogen.

- Applicaties en hardware ter bevordering en handhaving efficiëntie

In 2015 wil de afdeling Burgerzaken de volgende applicaties aanschaffen om haar dienstverlening aan de burgers en ook verstrekking van gegevens aan afnemers te verbeteren:

- a) SMS Mailing:
- b) Met deze applicatie kan afdeling Burgerzaken burgers melden dat hun paspoort verlopen is of dat hun paspoort aanvraag is aangekomen. Nu geschiedt het eerste per brief en het laatste telefonisch.
- c) Continue scannen van brondocumenten:
- d) Met deze applicatie (en bij behorende apparatuur) kan afdeling Burgerzaken alle brondocumenten die burgers inleveren voor het doen van aangiften scannen. Hierdoor zijn de brondocumenten gelijk raadpleegbaar voor alle medewerkers, waardoor de burgers ook sneller geholpen kunnen worden.
- e) Controle op brondocumenten:
- f) Daar afdeling Burgerzaken alle brondocumenten scant, worden de gescande brondocumenten via beveiligde verbinding met ministerie van justitie gecontroleerd op hun echtheid. Dit ter voorkoming van fraude, daar de afdeling Burgerzaken volledig afhankelijk is van aangiften van de burgers.

- g) Dashboard kwaliteitszorg:

Met de Dashboard kwaliteitszorg kan de back office van afdeling Burgerzaken controles uitvoeren op de bijgehouden persoonsgegevens (zg. persoonslijsten). Hierdoor wordt de kans dat afdeling Burgerzaken de GBA-Audit haalt groter.

- Burgerzaken producten bekend maken

Om haar productie te verhogen is de afdeling Burgerzaken van mening dat zij haar producten beter bekend dient te maken bij de burgers.

Zo wil de afdeling Burgerzaken per maand de volgende producten/thema's belichten:

- a) januari: ID-kaarten aanvragen
- b) februari: Verhuizen op Bonaire
- c) maart: Trouwen op Bonaire
- d) april: Geboorte en erkenningen
- e) mei: Paspoort aanvragen
- f) juni: Verklaringen kopen
- g) juli: Overlijden aangeven
- h) augustus: Garant staan
- i) september: Stambomen
- j) oktober: Rijbewijzen aanvragen
- k) november: Overige diensten
- l) december: Alle diensten

Om de burgers te bereiken zal afdeling burgerzaken gebruik maken van alle lokale kranten, alle lokale radiozenders (in diverse talen), één lokale tv-zender, posters, flyers, de website van het Openbaar Lichaam Bonaire, FaceBook en ook haar eigen scherm in de wachtruimte voor het oproepen van de bezoekers.

Capaciteit

Situatie per februari 2014

Benodigde capaciteit: 13 x 1.600 u = 20.800 uren

Werkelijke capaciteit: 11 x 1.600 u = 17.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
633.163	338.811	294.352	800.978	422.400	378.578	973.885	421.400	552.485

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
846.485	344.000	502.485	866.485	344.000	522.485	866.485	344.000	522.485

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

Verkiezingen

Er wordt een bedrag van \$ 50.000 E gereserveerd voor het organiseren van Eilandsraadverkiezing.

Straatnaamborden.

Voor deze bijzondere uitkering wordt een bedrag van \$ 77.400 E gereserveerd. Bijzondere uitkeringen worden aan uitgaven- en inkomstenkant geraamd voor hetzelfde bedrag.

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

Doelstelling

Het beheren en exploiteren van gronden en gebouwen van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Conform de inrichtingplan wordt de afdeling Realisatie (voormalig Domeinbeheer) verdeeld in Grondzaken en Vergunningen. Het proces van vergunningen was vroeger geraamd onder functie 300 en 822. Dit betekent een verschuiving van de kosten van 300 en 822 naar functie 020. Door de complexiteit en de inzichtelijkheid is er gekozen om de opbrengsten op de functie 300 en 822 te behouden. De afdeling Realisatie valt onder de directie Ruimtelijk en Ontwikkeling.

Prestaties algemeen

- de registratie van uitgegeven en uit te geven percelen;
- het verzorgen van informatie ten behoeve van het financieel beheer;
- het opstellen en onderhouden van een eilandelijke grondbeleid;
- het implementeren van nota grondbeleid;
- het verhuren, verwerven en verkopen van percelen;
- het beheren van onroerende goederen van het OLB;
- het ontwikkelen en toetsen van plannen;
- het uitzetten van percelen;
- het opstellen en beheer van grondexploitaties;
- het toetsen van bouwvergunningen
- het houden van toezicht bij de uitvoering van bouwvergunningen

Prestaties begrotingsjaar

- het opschonen van de wachtlijst voor commerciële- en woningbouw doeleinden;
- het mede ontwikkelen van verkavelingsplannen ter uitgifte conform het nog op te stellen grondbeleidsplan.

Capaciteit

Situatie per februari 2014

Afdeling Realisatie- Grondzaken

Benodigde capaciteit: 12x 1.600 u = 19.200 uren

Werkelijke capaciteit: 11 x 1.600 u = 17.600 uren

Afdeling Realisatie- Vergunningen

(Unit Infra, Vestigingvergunningen, drank en horeca; Milieu & Natuurvergunningen en Bouwvergunningen)

Benodigde capaciteit: 7 x 1.600 u = 11.200 uren

Werkelijke capaciteit: 7 x 1.600 u = 11.200 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
1.284.676	1.988.357	(703.681)	693.823	3.436.000	(2.742.177)	1.244.268	5.390.000	(4.145.732)

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
1.244.268	2.940.000	(1.695.732)	1.244.268	2.940.000	(1.695.732)	1.244.268	2.940.000	(1.695.732)

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 rekening houdend met de 1^{ste} wijziging van 2014 met uitzondering van de volgende posten;

In 2015 is het OLB voornemens om een totaal bedrag van \$ 3.200.000 aan terreinen c.q. gebouwen te verkopen. Het is de bedoeling dat de Garage Mayer gelegen aan de Gobernador debrot te gaan verkopen. Het OLB is voornemens om de afdeling Beheer Openbare Werken- Onderhoud Openbare Werken ook bij Lagun te gaan verplaatsen.

Vergunningen en bouwleges

Voor het bevorderen van transparantie blijven de opbrengsten van vestiging, horeca en drank vergunningen (functie 300) en bouwleges (functie 822) verantwoord.

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.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
0	0	0	177.400	137.400	40.000	177.400	137.400	40.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

In de reguliere begroting wordt de volgende bedragen geraamd.

- 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;

Verder wordt in 2015 een totaal bedrag van \$ 137.400 (€ 100.00) voor de bijzondere uitkering Rampenbestrijding verwacht.

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. De afdeling Rijbewijzen zal voortaan onder functie 211 vallen.

Doelstelling

De afdeling is belast met handhavingsprojecten die een integrale benadering vereisen en/of waar medewerkers uit verschillende domeinen of handhavingsporen 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

- Het coördineren en uitvoeren van projecten die speciale aandacht behoeven en volgen uit het handhavingprogramma,
- Het coördineren en uitvoeren van taskforces,
- Hulp verlenen op verzoek van de gezaghebber 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,
- Ondersteunen op verzoek van de gezaghebber bij het coördineren van rampenbestrijding.

Prestaties begrotingsjaar

Reguliere operationele taken.

Capaciteit

Situatie per februari 2014

Benodigde capaciteit: 20 x 1.600 u = 32.000 uren

Werkelijke capaciteit: 20 x 1.600 u = 32.000 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl.1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
1.205.325	108.490	1.096.835	1.187.130	130.000	1.057.130	1.040.131	20.000	1.020.131

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
1.040.131	20.000	1.020.131	1.040.131	20.000	1.020.131	1.040.131	20.000	1.020.131

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

Bij 140 vallen alleen de opbrengsten van casinorechten. De opbrengsten van rijbewijzen vallen ook voortaan onder functie 211.

Functie	200 Algemeen beheer DROB
----------------	---------------------------------

Volgens de inrichtingsplannen is de afdeling DROB in de directiemodel ontheven. Als gevolg hiervan is functie 200 Algemeen beheer DROB in 2015 komen te vervallen. Het personeel valt onder 002.10.17 Directie en staf Ruimte en Ontwikkeling.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
581.910	0	581.910	536.235	0	536.235	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Functie	210 Wegen, straten en pleinen
----------------	--------------------------------------

Doelstelling

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. De afdeling Openbare Werken bij de directie Ruimtelijk Ontwikkeling bestaat uit de Onderhoud Werken (functie 210) en Uitvoering LVV (functie 341).

Prestaties algemeen

- Het zorgdragen voor het nodige wegenonderhoud, verkeersaangelegenheden en het zorg dragen voor de schoonmaak en het verfraaien van de openbare ruimten en aanleg van afwatering;
- Het beheer en onderhoud van overheidsgebouwen inclusief de scholen;
- De monumentenzorg en restauratieplannen;
- Het inhalen van de achterstand van de onderhoud van wegen in de wijken;
- Naast het algemene onderhoud van de infrastructurele voorzieningen is het noodzakelijk om ook budget beschikbaar te stellen voor het specifieke project Renovatie Hoofdwegen Bonaire 2013-2015.

Prestaties begrotingsjaar

- **Kapploegen:** Het kappen van bomen en struiken in de berm en de rooien om hen vrij te hebben van obstakels;
- **Gaten vullen met asfalt:** Om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen dienen de gaten in de wegen te worden opgevuld met asfalt;
- **Herstellen / egaliseren onverharde wegen:** Als gevolg van verkeersbelasting en regenval ontstaan er zakkingen in de onverharde wegen. Door het aanvullen met diabaas en egaliseren worden deze wegen weer veilig bereikbaar.
- **Reparatievakken asfaltwegen:** Sommige gaten in de asfaltwegen zijn te groot om te vullen met asfalt. Hier dienen er wegvakken te worden vervangen (incl. fundering).
- **Kleine afwateringsvoorzieningen:** Het vervangen of aanleggen van afwateringsputten en leidingen om het regenwater te kunnen afvoeren.
- **Verharden zandwegen in woonwijken (3000 m):** In de woonwijken zijn nog veel onverharde wegen. Deze zorgen voor stofoverlast in het droge seizoen en voor slechte bereidbare wegen in het natte seizoen.
- **Algemene onderhoud:** De staat van onderhoud van de openbare toiletten bij de stranden is deplorabel. Renovatie en nieuwbouw is noodzakelijk. Het dak van het ontvangerskantoor te Rincon dient opgeknapt te worden.
- **Planvorming centrale overheidsgebouw:** Het OLB heeft tevens vergaande plannen om een centraal overheidsgebouw te gaan realiseren. Een formeel verzoek vanuit de eilandsraad aan ministerie BZK (2^{de} kwartaal 2013) voor een renteloze lening is vooralsnog op hold gezet.

Capaciteit

Situatie per februari 2014

(Onderhoud Openbare werken en afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte)

Benodigde capaciteit: 22 x 1.600 u = 33.600 uren

Werkelijke capaciteit: 14 x 1.600 u = 22.400 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
5.214.175	1.023.212	4.190.963	4.0650.089	478.300	3.586.789	2.901.150	0	2.901.150

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
2.881.670	0	2.881.670	2.881.670	0	2.881.670	2.881.670	0	2.881.670

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

- Onderhoud gebouwen \$ 300.000 S voor regulier onderhoud aan gebouwen met uitzondering van de scholen;
- Onderhoud infrastructuur \$ 1.000.000 S voor het uitvoeren van reguliere onderhoud zoals kapploegen en gaten vullen met asfalt ;
- Bij 210.00.09 Monumentenzorg Geleverde diensten \$ 45.000 S ten behoeve van de gemaakte afspraken met verdrag van Malta. Verder wordt rekening gehouden met \$ 16.000 S voor de Commissie Monumentenraad en \$ 80.000 E Voor het inhuren van een adviesbureau voor het updaten en beschrijven van monumenten en het adviseren en ondersteunen op het gebied van monumentenbeleid.

Investeringen

- Gebouwen met \$ 293.000 E ten behoeve van het restaureren van het Fort Oranje/Havenkantoor en huidig pand waar LVV is gevestigd \$ 200.000.
- Verder wordt rekening gehouden met het aanschaffen van portofoons ter waarde van \$ 63.000 E en \$ 25.000 E voor het aanschaffen van straatborden.
- Infrastructuur met \$ 1.600.000 E ten behoeve van het financieren van het project hoofdwegen fase 2 B. 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. 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." 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.

Notitie: Het Bureau Rijbewijzen neemt een bijzondere 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

Het zorg dragen voor de afname van theorie- en rijvaardigheidstesten;
Het bijhouden en voeren van een adequate administratie van een register van rijbewijzen

Prestaties algemeen

- Het ontwikkelen van beleid aanzien van verkeer en vervoer ter land en het doen van onderzoek daarvoor
- Het implementeren van het beleid en
- Het geven van informatie.
- Het afnemen van theorie- en rijvaardigheidstesten,
- Het administreren en bij houden van een register van rijbewijzen.
- Het registreren van kentekens van vaar- en motorvoertuigen.

Prestaties begrotingsjaar

- Reorganisatie van het bureau Rijbewijzen
- Digitalisering van de theorie-examenopgaven met subdoel laten ontwerpen van een verkeerleerboekje voor lagere scholen en rijverkeerexamen kandidaten.
- Automatisering van de theorie-examen.

Capaciteit

Situatie per februari 2014

Benodigde capaciteit: 2 x 1.600 u = 3.200 uren

Werkelijke capaciteit: 2 x 1.600 u = 3.200 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
0	0	0	2.000	0	2.000	94.216	80.000	14.216

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
94.216	80.000	14.216	94.216	80.000	14.216	94.216	80.000	14.216

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

De kosten van Bureau Rijbewijzen waaronder ook de opbrengsten worden voortaan onder functie 211 Verwerkt. Verder wordt ook rekening gehouden met de uitgaven van de commissie Personenvervoer \$ 7.000 S het voor het dekken van mogelijke uitgaven.

Voor elk eiland is de haven van primair belang. Nagenoeg alle import en export van fysieke goederen 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 zeehaven te doen.

De dienst Haven & Loodswezen 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. De afdeling Haven en Loodswezen valt onder de directie van Toezicht en Handhaving

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 uitvoeren van een loodsbedrijf;
- Het assisteren bij coördinatie van rampen bestrijding op zee;
- Het fungeren als "havenbeveiligingsfunctionaris" voor haven faciliteit Kralendijk;
- Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid van de haven in ruimste zin des woords;
- Het onderhouden van alle havenfaciliteiten van Kralendijk.

Prestaties algemeen

- Het afwickelen/afhandelen van loodsen, meren en ontmeren van schepen en aanwijzen van ligplaatsen voor schepen en boten;
- Het verzorgen van de orde en veiligheid in en de beveiliging van de haven van Kralendijk;
- Het zorg dragen voor de veiligheid op het water en coördineren van rampenbestrijding op zee;
- Het Handhaven van de wettelijke regelingen scheepvaart en het marine milieu
- Het innen en afdracht van de loods-, lig-, en meergelden en de precariorechten;
- Het adviseren BC gevraagd en ongevraagd betreffende haven en maritiem gerelateerde- en beleidszaken;
- Het zorg dragen 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.
- Het geven van nautische lessen en afnemen van vaarbewijs examens (afvaren)
- Het keuren van alle in het vaartuigenregister bestaande vaartuigen.

Prestaties begrotingsjaar

- Om de haven en loodsdienst efficiënter te laten functioneren, dient de loodsdienst van de havendienst gescheiden te worden
- Al langere tijd wordt gesproken over een verzelfstandiging van het haven- en loodswezen. Belangrijkste reden hiervoor zijn de beperking van de financiële risico's bij ongevallen door toedoen van loodsen en de aard en het karakter van de werkzaamheden van het haven- en loodswezen. Het haven- en loodswezen is gebaat bij een slagvaardige organisatie die los van een politieke context kan werken. Huidige BC heeft de Nederlandse Loodsen Corporatie benaderd om te assisteren bij de verzelfstandiging van de loodsdienst. Tevens is het OLB voornemens de stuurgroep verzelfstandiging zee en luchthaven weer te activeren
- Noodzakelijke acties om groei door te zetten zijn o.a: Organisatie verzelfstandigen.
- Verplaatsen havencapaciteit door het verhuizen van de vrachthaven.
- Op peil houden kwaliteit van het personeel. (opleiding en trainingen)
- Kompleet wegwerken van achterstallig onderhoud aan infrastructuur.
- Investeren in personeel zodat dienstverlening op peil blijft.
- Aanpassen van wetgeving en tarieven.
- Aanboren van nieuwe bronnen van inkomsten.
- Promoveren van cruisetourisme.

Capaciteit

Situatie per februari 2014

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. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
1.034.196	1.806.253	(772.057)	971.183	2.001.000	(1.029.817)	1.276.609	2.501.000	(1.224.391)

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
1.281.409	2.501.000	(1.219.591)	1.281.409	2.501.000	(1.219.591)	1.281.409	2.501.000	(1.219.591)

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

Inkomsten

Het OLB verwacht extra inkomsten bij Lig, loods en meergelden door nieuwe cruisschepen Pullmantur en Carnival.

Investeringen

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

Functie 300 bestaat uit twee directies mn Ruimte Ontwikkeling met Unit Economie en Directie Toezicht en Handhaving afdeling Handhaving Ruimte en Ontwikkeling. De personeelskosten van het personeel die belast zijn met de Unit Economie worden geraamd bij functie 002. Volgens het inrichtingsplan zijn deze ondergebracht bij de afdeling Beleid en Projecten (002.10.18). De opbrengsten van Vestiging, drank en horeca vergunningen worden op deze functie verantwoordt.

Doelstelling Unit Economie

De directie Ruimte Ontwikkeling Unit Economie 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.

Doelstelling Handhaving Ruimte en Ontwikkeling

De Directie Toezicht en Handhaving draagt zorg voor een goede naleving van wetten en regels door inwoners, bedrijven en bezoekers; uitvoering van inspecties en controles op een professionele en kwalitatief goede wijze en dat het Bestuurscollege c.q. het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) geïnformeerd wordt over de naleving van wetten en regels en tevens geadviseerd wordt in het stellen van prioriteiten en het treffen van maatregelen indien de naleving onvoldoende is.

Prestaties algemeen Unit Economie

- Het volgen en analyseren van de multilaterale handelspolitiek en het bezien van de mogelijkheden en consequenties voor Bonaire;
- Het adviseren over de heersende sociaal-economische situatie;
- Het adviseren over te ondernemen stimulerende en regulerende acties of maatregelen, onder meer ten aanzien van het toerisme, het verkeer en vervoer, nutsvoorzieningen, telecommunicatie, luchthaven en transport, landbouw, veeteelt en visserij en andere sectoren;
- Het adviseren over te ondernemen stimulerende en regulerende acties of maatregelen, onder meer ten aanzien van het verbeteren van de infrastructuur en reguleren van prijzen en tarieven van cruciale producten en diensten;
- Het fungeren als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven inzake internationale regelgeving
- Het adviseren over het te voeren prijsbeleid;
- Het verrichten van onderzoek naar het algemeen prijspeil en daaraan gekoppelde kosten van levensonderhoud. Het verrichten van onderzoek naar het prijspeil binnen bepaalde sectoren;
- Het adviseren over het te voeren beleid 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.

Prestaties algemeen Handhaving Ruimte en Ontwikkeling

- Het houden toezicht en handhaven van wet- en regelgeving op het gebied leefomgeving zoals natuur, milieu, (veilig) bouwen, wonen, ruimtelijke ordening, afval, bodem, water, geluid, externe veiligheid en lucht;
- Het houden toezicht en handhaven 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;
- Het houden van toezicht en controleren van privaatrechtelijk domeinen en gebruik van eigendommen van het OLB (o.a. precariorechten en betaling en gebruik van pachtgronden);
- Het houden toezicht en handhaven van wet- en regelgeving openbaar vervoer en transport van gevaarlijke (afval)stoffen.

Prestaties begrotingsjaar Unit economie

Het begeleiden / coördineren van bepaalde projecten;

- Het "Sociaal Economisch plan Bonaire";
- Het "Investeringsklimaat Bonaire"(promotie van Bonaire);
- Het "Prijnsbeleid".

Prestaties begrotingsjaar Handhaving Ruimte en Ontwikkeling

- Uitvoering toezicht en handhavingstaken tbv wet- en regelgeving voor de leefomgeving (Wet VROM BES - IAB, Wet Maritiem beheer BES, Hinderverordening/vergunningen);
- Uitvoeren van toezicht en handhavingstaken op gebied van bouwconstructies;
- Uitvoeren van ijk werkzaamheden conform IJkwet BES 2014;
- Keuringen van electriciteit 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.

Capaciteit

Situatie per februari 2014

Benodigde capaciteit: 15 x 1.600 u = 24.000 uren

Werkelijke capaciteit: 12 x 1.600 u = 19.200 uren

Capaciteit heeft betrekking op de afdeling Toezicht en Handhaving afdeling Handhaving Ruimte en Ontwikkeling.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
1.066.318	65.534	1.000.784	1.118.645	36.000	1.082.645	787.383	60.000	727.383

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
787.383	60.000	727.383	787.383	60.000	727.383	787.383	60.000	727.383

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

Voor het bevorderen van transparantie is er gekozen om de subsidie en de inkomsten met betrekking op vestigingsvergunningen bij functie 300 te behouden.

Subsidie stichting Fundashon Tienda pa Konsumido (TpK) \$ 78,450 (S)

Functie	310 Handel en industrie
----------------	--------------------------------

Doelstelling

Functie draagt zorg voor de accommodaties in uitgaven en inkomsten voor handel en industrie waaronder .het stimuleren van bedrijven, organiseren van jaarbeurzen, handelsmissies.

Prestaties algemeen

- Het stimuleren 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.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
409.410	286.943	122.467	504.481	228.000	276.481	723.711	392.000	331.711

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
723.711	392.000	331.711	723.711	392.000	331.711	723.711	392.000	331.711

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 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.
- Verder wordt een additioneel bedrag van \$ 200.000 gereserveerd voor het bijdragen aan promotie van toerisme;
- Aan de inkomstenkant wordt een totaal bedrag van \$ 102.000 extra verwacht in verband met het verhuren van doktersklinikpanden te Noort Salinja, Rincon, Tera Cora en Entrejol en pand waar Hygiënische dienst was gevestigd.

Doelstelling

De Afdeling Beheer & Openbare Werken is een afdeling binnen de directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O). 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. Tevens is de directie belast met het uitvoeren van de op de volksgezondheid gerichte werkzaamheden tbv het slachten. Uitvoeren van de op de volksgezondheid gerichte werkzaamheden tbv van het slachten en keuren van vlees en vee; Uitvoering van de handhavende taken op het gebied van voedselveiligheid.

Onder de directie Ruimte en Ontwikkeling valt de afdeling Beheer en Openbare Werken, waaronder de afdelingen/secties:

- Onderhoud Openbare Werken
- Uitvoering LVV

Visie en missie van de afdeling Uitvoering LVV:

Visie:

De sectie afdeling uitvoering 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 demonstratie te geven.

Missie

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

Voor veeteelt wil de afdeling Uitvoering LVV de lokale veehouderij in het algemeen verbeteren en stimuleren om zodoende inteelt in de veestapel te voorkomen en export van de Bonairiaanse veestapel te promoten.

Een continue ontwikkeling van de visserij op Bonaire zal worden gepromoveerd door toepassing van de traditionele visserij aangevuld met nieuwe technologieën.

Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van bodemkunde (putten, dammen en grondwater) en plannen, het aanleggen en onderhouden van plantsoenen en andere vormen van aanplant ter verfraaiing, de grondverbetering en/of erosiebestrijding.

Prestaties algemeen:

- Het coördineren van de (uitvoerende) werkzaamheden op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij;
- Het opzetten en uitwerken van een beheersprogramma voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater voor agrarische doeleinden;
- Het coördineren van inkoop, verkoop en bemiddeling van producten en goederen van agrarische aard;
- Het ontwikkelen, onderhouden en monitoren van de aanwezige faciliteiten ten behoeve van de landbouw (plots), veehouderij (slachthuis) en visserij;
- Het geven van meer voorlichting en instructies;
- Het handhaven van wet – en regelgeving op het gebied van vee, vis, vlees en overige dierlijke producten waaronder de controle op vlees- en visverwerkende bedrijven;
- Het handhaven van het slachtverbod voor vee en keuring van vee;
- Het geven van meer voorlichting en instructies.

Prestaties begrotingsjaar

- Het terugkeren van relatief grootschalige, duurzame en gemechaniseerde landbouw op Bonaire
- Het vestigen van de afdelingen Beheer Openbare Werken en Uitvoering LVV op een centrale werkplek
- Het produceren van geitenvoer voor de Landbouwers (kunukero's)
- Het benutten van het gezuiverde afvalwater (RWZI / TWZI)
- Het beschermen van het koraalrif en daarmee het toerisme op Bonaire
- Het uitvoeren Inrichtingsplan LVV-terrein
- Het verzorgen waterbasin; pompen + leiding voor irrigatie

Capaciteit

Situatie per februari 2014

Benodigde capaciteit: 16 x 1.600 u = 25.600 uren

Werkelijke capaciteit: 16 x 1.600 u = 25.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
1.054.645	46.029	1.008.616	1.026.534	13.000	1.013.534	892.955	16.000	876.955

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
892.955	16.000	876.955	892.955	16.000	876.955	892.955	16.000	876.955

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 met uitzondering van de volgende posten;

Voor onderhoud van molens, dammen, putten en waterbakken wordt een bedrag ad US \$ 50,000 (S) gereserveerd.

Doelstelling

Het signaleren, aankaarten, stroomlijnen en opvangen van in de praktijk ontstane problematiek op het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. De afdeling Educatie en Welzijn draagt zorg voor de inhoudelijke en beleidsmatige verbindingen 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. De afdeling Educatie en Welzijn valt onder de directie Samenleving en Zorg.

Prestaties algemeen

- Signaleren en opvangen problemen in PO en VO;
- Beleidsontwikkeling voorschoolse educatie;
- Professionaliseren uitvoering Leerplichtwet BES;
- Mede-ontwikkelen van methode "Wereldoriëntatie";
- 'Plataforma di Enseñansa' organiseren (minimaal 6 keer per jaar);
- Stimuleren ouderbetrokkenheid;
- Voortijdig schoolverlaten minimaliseren;
- Veiligheid in en om de school optimaliseren; i.s.m. alle partijen de wijze van uitvoering van het convenant 'Een Veilige School' evalueren;
- Onderwijshuisvesting huur EOZ-gebouw.

Prestaties begrotingsjaar

- Signaleren en opvangen problemen in PO en VO;
- Ontwikkelen voorlichtingscampagne leerplicht;
- Ontwikkelen campagne ouderbetrokkenheid;
- Teacher's Award organiseren;
- I.s.m. alle partijen de wijze van uitvoering van het convenant 'Een Veilige School' evalueren.

Casusoverleg jeugdstroom 2013

Periode instroom	Meldingen	Besluit COJ	Afdoening
Feb.2013 t/m dec. 2013	112 meldingen waarvan 70 schoolverzuimmeldingen	90 meldingen naar Halt-zitting gegaan waarvan 69 zijn afgedaan middels een straf/berisping of een opdracht	Uitgevoerd
		27 berisping 42 werkstraf 15Noggeen oproepbrief ontvangen 3 afmeldingen i.v.m. ziek zijn 1 verhuist buitenland 1 tijdens oproep in buitenland 1 niet komen opdagen 1 afmelding geen reden vermeld 21 hebben hun afdoening nog niet uitgevoerd	Uitgevoerd Uitgevoerd Niet Ontv Niet uitgevoerd
Totaal	112 meldingen		

In totaal was er dus in 2013 sprake van 112 meldingen in het kader van de buitengerechtelijke afdoeningen. Het preventieve optreden is naar de mening van de leden van de Casus overleg effectief. Het blijkt dat voornamelijk de berispingen een zeer goed effect hebben op de minderjarigen. Het feit dat de minderjarigen (12+) bij recidive daadwerkelijk een straf kunnen krijgen, maakt dat er sprake is van een stok achter de deur. Bij zorgelijk/langdurig(ziekte) verzuim, kunnen de leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) verwezen worden door de leerplichtambtenaar voor deskundige(vrijwillige) hulpverlening of een schriftelijke waarschuwing. Indien de vrijwillige hulpverlening niet afdoende is, kan de leerplichtambtenaar over gaan tot het opstellen van een proces-verbaal, voor de minderjarige, diens ouder(s)/verzorger(s). Zij zullen zich dan moeten verantwoorden bij de Officier van Justitie. Indien de scholen in gebreke blijven door hun wettelijke inspanning niet uit te voeren richting de minderjarige leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) i.v.m. (zorgelijk/ziekte)verzuim dan bestaat ook de

mogelijk voor de leerplichtambtenaar om een proces-verbaal op te stellen en de Inspectie van Onderwijs Caribisch Nederland (CN) hierover in te lichten.

Capaciteit

Situatie per februari 2014

Benodigde capaciteit: $9 \times 1.600 \text{ u} = 14.400 \text{ uren}$

Werkelijke capaciteit: $10.6 \times 1.600 \text{ u} = 16.960 \text{ uren}$

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
908.062	0	908.062	924.598	0	924.598	908.834	0	908.834

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
908.834	0	908.834	908.834	0	908.834	908.834	0	908.834

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

Functie	<i>410 Openbaar voorbereidend onderwijs</i>
----------------	--

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.

Functie	<i>430 Openbaar buitengewoon onderwijs</i>
----------------	---

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.

De functies 410 en 430 komen in 2015 te vervallen. Openbare scholen vallen onder Stichting Openbaar onderwijs Bonaire.

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

Doelstelling

Bij eilandsverordening worden regels gegeven met betrekking tot het verstrekken van voeding en kleding aan alsmede het mogelijk maken van vervoer naar en van school voor leerlingen die zonder deze voorzieningen redelijkerwijs niet in staat zouden zijn de school geregeld te bezoeken (WPO BES, art. 5). 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.

Voorziening in huisvesting:

De eilandsraad of het bestuurscollege draagt overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling ten behoeve van de scholen zorg voor de voorzieningen in de huisvesting op het grondgebied van het openbaar lichaam. Deze huisvesting is zodanig dat kan worden voldaan aan de redelijke eisen die het onderwijs aan de huisvesting van scholen in het openbaar lichaam stelt. De eilandsraad of het bestuurscollege behandelt daarbij de door het openbaar lichaam in stand gehouden scholen en de andere scholen op gelijke voet (WPO BES, art. 78).

Prestaties algemeen

Uitvoeren van de Wet primair onderwijs (WPO BES) artikel 5 en 78 door

- Het zorg dragen voor een bestand van bussen die bereid en capabel zijn om de leerlingen op een verantwoorde wijze te transporteren.
- Het reorganiseren van leerlingvervoer;
- Het uitvoeren verordening kleding, voeding en vervoer (per augustus 2014; kan eventueel uitbesteed worden).
- Het subsidiëren van zorgcontract met Stichting Voeding op School.
- Het verstrekken van gelden voor kleding voor die ouders die leerplichtige kinderen hebben maar deze kleding niet kunnen betalen (in samenwerking met MOA).
- Het uitvoeren van het Onderwijshuisvestingsplan Bonaire 2012-2017 i.s.m. OCW;
- Het opstellen van een onderhoudsplan (in samenwerking met R&O);
- Het zorg dragen van onderwijshuisvesting huur gebouw St. Leren is Leuk en noodlokalen SGB.

Prestaties begrotingsjaar

- Het inzetten van meer bussen en -chauffeurs, routes uitbreiden en begeleiders in de bussen inzetten i.v.m. uitbreiding leerlingen en wijken. Profiel buschauffeurs, gedragscode, regels, VOG, EHBO etc. opstellen;
- Het opstellen van verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;
- Het voorzien in aanvullende onderwijshuisvesting i.v.m. groei bevolking;
- Het maken van afspraken met elk schoolbestuur over een door het schoolbestuur uit te voeren meerjaren onderhoudsplan.

Capaciteit

NVT

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
578.278	6.874	571.404	764.868	6.000	758.868	893.340	7.000	886.340

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
893.340	7.000	886.340	893.340	7.000	886.340	893.340	7.000	886.340

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

Voeding op School

De subsidie wordt met \$57,000 verhoogd. Steeds meer ouders hebben moeite hun kinderen voorzien van ontbijt naar school te sturen. De armoede is overal te merken. Het is niet mogelijk om in 2015 nog kinderen naar school te laten gaan met een lege maag.

Onderhoud gebouwen \$ 250.0000 S ten behoeve van onderwijs huisvesting

Verzekeringen \$ 22.100 S voor het bekostigen van brandverzekering van het Scholengemeenschap Bonaire;

Subsidies/bijdragen \$ 315.265 S waarvan \$ 121.425 S voor het dekken van de huurovereenkomst van stichting Leren is leuk, \$ 56.000 voor de noodlokalen bij het SGB, \$ 70.000 voor bruidschat ten behoeve van stichting Openbaar Onderwijs Bonaire (OOB), \$57.240 voor huren van EOZ huisvesting en Huur gebouwen \$ 10.600 S voor het gebruik maken van locatie van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bij terrein van Trans world Radio (TWR);

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.

Volwasseneneducatie 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 ontwikkelen beleid volwasseneneducatie;

Het er op toezien dat er opleidingen, cursussen en trainingen verzorgd worden die gericht zijn op de vraag op de arbeidsmarkt.

Conform de Wet sociale kanstrajecten jongeren BES dient elk openbaar lichaam een projectbureau in stand te houden dat tot taak heeft:

- Het uitvoeren van de educatieve intake;
- Het beheren van het deelnemersregister;
- Het nemen van een beschikking op een aanvraag voor een kanstraject toelage;
- Het houden van toezicht op de uitvoeringsinstantie.

Op dit moment is er een discrepantie tussen de profilering van het OLB als projectbureau en de werkelijke verantwoordelijkheid die het OLB hiervoor neemt. FORMA vervult behalve de rol van uitvoeringsorganisatie ook een aantal taken van het projectbureau. Deze structuur en organisatie van de projectbureautaken heeft gezorgd voor meerdere knelpunten waardoor besloten is om alle taken van het projectbureau bij Educatie en Welzijn neer te leggen. Dit betekent dat er een aantal fte's bij moeten komen om onder andere de functies van orthopedagoog, trajectbegeleider en medewerker voor oproep-, registratie- en verzuim te vervullen.

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
606.854	0	606.854	681.271	0	681.271	659.301	0	659.301

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
659.301	0	659.301	659.301	0	659.301	659.301	0	659.301

Doelstelling

Voor Bonaire staat de doelstelling centraal dat burgers kennis, informatie en cultuur tot zich nemen zodat zij zich ontwikkelen en bewust en actief deelnemen aan de maatschappij. Daarbij zijn er 3 kerntaken te noemen:

- Kennis en informatie: toegang tot en begeleiding in het zoeken naar en het gebruiken van een algemene informatiecollectie (ook hierbij aandacht voor de nieuwe media) en aanbod van specifieke informatie betreffende Bonaire en de voormalige Antillen.
- Leesbevordering: toegang tot een collectie fictie die aansluit bij het leesgedrag en de behoeftes van de bezoekers en leden.
- Ontmoeting en leesplezier: aspireren om een Sentro di Informashon i Kultura te zijn.

Openbaar Bibliotheek valt onder de directie Samenleving & Zorg.

Prestaties algemeen**Kwaliteitsimpuls personeel**

Om bovenstaande doelstelling te bereiken is het nodig aandacht te besteden aan de kwaliteit van het personeel. De bibliothecaris/bibliotheekmanager moet op Hbo-niveau bibliotheekwerk komen te staan, alle medewerkers op Mbo-niveau bibliotheekwerk.

Er moet veel aandacht worden besteed aan de algemene, professionele houding van alle medewerkers.

Verzelfstandiging Bibliotheek

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.

Middels de wijziging van de stichtingsstatuten wordt zelfstandig, daadkrachtig bestuur en exploitatie mogelijk. Deze zelfstandigheid opent tevens de weg naar nieuwe fondsen.

Realisatie van een zorgcontract voor het jaar 2015.

Relatie met scholen en andere instanties

De bibliotheek moet haar expertise en toegevoegde waarde op onderwijs- en organisatorisch gebied bewijzen. De scholen (en andere instanties) 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 (en andere instanties) te investeren om aan te sluiten bij hun behoeften.

Prestaties begrotingsjaar**Doelstelling**

- Openingsuren uitbreiden;
- Aanschaffen nieuwe boeken;
- In werking stellen computers en internet;
- Uitbreiden activiteiten aanbod;
- Draagvlak binnen gemeenschap creëren;
- Automatisering operationeel maken.

Kwaliteitsimpuls personeel

- Kritisch kijken naar personeel, en wie moet worden getraind/opgeleid;
- Bibliothecaris/manager op HBO realiseren.

Verzelfstandiging

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

Relatie met scholen en andere instanties

- in kaart brengen met welke partijen ze graag willen samenwerken;
- partijen benaderen; contact leggen of hernieuwen;
- inventariseren op welke punten ze kunnen samenwerken;
- afspraken maken, gezamenlijke doelstellingen formuleren, taken verdelen;
- samenwerkingsconvenant sluiten;
- uitvoeren van gestelde doelen;
- voortbouwen op reeds gelegde contacten;
- mogelijke partners voor samenwerking op Bonaire en daarbuiten inventariseren, aanschrijven en overleg plannen.

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.)

Voorgesteld wordt om een gratis lidmaatschap voor de jeugd in te stellen met ingang van 2015, dit om zoveel mogelijk jeugdleden te werven en te behouden. Het lidmaatschap voor volwassenen (18 jaar en ouder) kan verhoogd worden tot \$10 per jaar. Boete: \$ 0,25 per boek per week tot een maximaal bedrag van \$3,00 per persoon. Voor de aanschaf van nieuwe boeken zal een bedrag van \$20,000 gereserveerd moeten worden. Hiermee moeten met name de volwassen- en jeugdcollecties moderner worden gemaakt.

Capaciteit

Situatie per februari 2014

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. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
458.696	102.905	355.791	486.557	127.000	359.557	358.571	2.000	356.571

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
358.571	2.000	356.571	358.571	2.000	356.571	358.571	2.000	356.571

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

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. De afdeling Indebon valt onder de directie van Samenleving en Zorg.

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

Capaciteit

Situatie per februari 2014

Benodigde capaciteit: 14.4 x 1.600 u = 23.040 uren

Werkelijke capaciteit: 12 x 1.600 u = 19.200 uren.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
1.741.582	94.908	1.646.674	1.648.271	86.400	1.561.871	1.705.553	86.400	1.619.153

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.619.153	0	1.619.153	1.619.153	0	1.619.153	1.619.153	0	1.619.153

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

In 2015 heeft de afdeling Indebon een Bijzondere Uitkering Buurtsportcoaches. Hiervoor wordt een bedrag van \$ 86.400 gereserveerd.

Voorlichting en promotie \$ 108.800 S voor het promoten van sport in het algemeen en het organiseren van o.a. interinsulaire schoolsport, universiade, koninkrijkspele en clinics.

Doelstelling

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, uitvoering subsidiebeleid. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de afdeling SKAL behorend bij de directie Samenleving en Zorg

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 de Cultuur kalender.

Capaciteit

Situatie per februari 2014

Benodigde capaciteit: 7 x 1.600 u = 11.200 uren

Werkelijke capaciteit: 5 x 1.600 u = 8.000 uren.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
819.840	0	819.840	833.348	0	833.348	863.207	0	863.207

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
863.207	0	863.207	863.207	0	863.207	863.207	0	863.207

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

- Voorlichting en promotie \$ 160.000 ter uitvoering van cultuur kalender. Hieronder valt het promoten 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 uitingvormen 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. Het museum valt onder het beheer van de afdeling SKAL.

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.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
6.336	0	6.336	7.990	0	7.990	7.490	0	7.490

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
7.490	0	7.490	7.490	0	7.490	7.490	0	7.490

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

Functie	560 Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecreatie
----------------	---

Doelstelling

Tot deze functie behoren openlucht recreaties zoals dierentuinen, volksfeesten, carnaval vieringen, bevordering van toerisme en subsidies aan derden voor de openlucht recreatie voorzieningen.

Prestaties algemeen

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

Prestaties begrotingsjaar

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

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
1.901.959	0	1.901.959	1.973.146	0	1.973.146	2.011.978	0	2.011.978

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
2.011.978	0	2.011.978	2.011.978	0	2.011.978	2.011.978	0	2.011.978

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

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

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

Subsidies/bijdragen

Voor het vieren van Dia di Boneiru en Dia di Rincon worden per viering voor Aruba, Curaçao en Nederland een totaal van \$10,000 S voor de organiserende comités (\$3,000 Aruba, \$2,000 Curaçao en Nederland \$5,000) ter beschikking gesteld.

Subsidie voor Carnaval (Fukabo) verhoogd van \$12,000 naar \$ 25,000 i.v.m. o.a. 40-jarige viering van carnaval en tumba in het jaar 2015.

Dia di Rincon (Fudeku) verhoogd tot \$ 40.000 S omdat is gebleken dat het niet mogelijk is om de cultuur te representeren met alleen Dia di Rincon. Daarom worden er voorafgaand aan Dia di Rincon 3 avonden "Festival Kanto Krioyo" georganiseerd.

Functie	600 Algemeen beheer sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening
----------------	--

Doelstelling

Unit Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid 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 en Arbeid gebruik van diverse instrumenten om hier kracht bij te verlenen. De afdeling MOA valt onder de directie Samenleving & Zorg.

Prestaties algemeen

Bevorderen van maatschappelijke participatie, participatie onderwijs (wettelijke verplichting), participatie arbeidsmarkt door het inzetten van integrale vormen van ondersteuning (materieel en activerend). Verder houdt de Unit bezig met 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 begrotingsjaar

- Begraveniswet
- Schoolbenodigdheden en schooluniformen
- Overbruggingsgelden
- Armoedebeleid
- 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

Capaciteit

Situatie per februari 2014

Benodigde capaciteit: 9 x 1.600 u = 14.400 uren

Werkelijke capaciteit: 9 x 1.600 u = 14.400 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
733.817	0	733.817	1.259.802	0	1.259.802	1.672.770	421.000	1.251.770

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
1.251.770	0	1.251.770	1.251.770	0	1.251.770	1.251.770	0	1.251.770

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

De kosten van Vacaturebank en Toeiden naar arbeidsmarkt vallen ten laste van de reguleren kosten van de afdeling MOA.

Voor de uitvoering van de Begrafeniswet BES, Wet primair Onderwijs en overige financiële steun/overbruggingsgelden zoals WEB, crisisopvang en individuele begeleidingstraject etc. wordt een totaal bedrag van \$ 180.000 S gereserveerd. Verder wordt rekening gehouden met zorgcontract ivm voedselpakketten.

Subsidies/bijdragen \$ 190.460 \$ 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.

Bijzondere uitkeringen

In 2015 zal het Openbaar Lichaam Bonaire de volgende projecten uitvoeren;

- Noodopvang en begeleiding \$ 221.000
- Schuld Hulp Verlening \$ 200.000

Functie	610 Onderstandverlening
----------------	--------------------------------

Tot deze functie behoren de uitkeringen ingevolge de Besluit Onderstand BES w.o. bijzondere bijstanden. Per 10-10-10 zijn deze taken een Rijkstaak geworden. Vandaar dat we hebben gekozen om de bedragen ter uitvoeren van Begrafeniswet BES, wet primaire Onderwijs en overige financiële steun/overbruggingsgelden onder de functie 600 voortaan te verwerken. Deze functie komt in 2015 te vervallen.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
284.951	30.000	254.951	655.000	0	655.000	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

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 de bijzondere uitkeringen ivm Werkgelegenheid.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
41.250	44.137	(2.887)	1.180.300	322.600	857.700	1.140.000	1.140.000	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

Bijzondere uitkeringen

- Jobprogramma Horeca/Toersime: \$ 200.000
- Jobprogramma Bouwsector: \$ 300.000
- Jobprogramma Landbouw Veeteelt: \$ 350.000
- Woningverbetering kansarme gezinnen 2: \$ 100.000
- Toeleiding jongeren naar werk 2: \$ 100.000
- Veiligheidsinstituut: \$ 90.000

Functie	620 Maatschappelijke begeleiding en advies
----------------	---

Doelstelling

Het bieden van ondersteuning, begeleiding en (juridisch) advies waardoor de zelfredzaamheid en/of het sociaal functioneren van mensen wordt hersteld of bevorderd. Het geven van organisatorische, inhoudelijke en strategische ondersteuning aan organisaties zodat daar waar nodig zo snel mogelijk effectieve en op een uniforme wijze hulp ingezet kan worden. Deze functie komt in 2015 te vervallen. Maatschappelijk werk zal voortaan onder functie 630 Sociaal cultureel werk/ jeugd – en jongerenwerk : Ondersteuning samenlevingsopbouw vallen.

Prestaties algemeen

- Opheffing van (rechts-)ongelijkheid
- Versterken en deskundigheidbevordering van het NGO-veld
- Organiseren van conferenties en/of workshops ten behoeve van de deskundigheid en uniformiteit binnen het welzijnsveld jeugdzorg.

Prestaties begrotingsjaar

Zie functie 630.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
103.947	0	103.947	101.350	0	101.350	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

Functie**630 Sociaal cultureel werk /
jeugd- en jongerenwerk****Doelstelling****Sociaal cultureel werk**

Het bieden van sociaalagogische dienstverlening (op vrijwillige basis) aan personen en groepen, gericht op hun cultureel en maatschappelijk functioneren in de samenleving in de vorm van recreatie, educatie, kunst en cultuur en de ondersteuning van groepen mensen in hun directe leef- en woonomgeving.

Jeugd- en jongerenwerk

Het bieden van gevarieerd basisaanbod van sociaal-culturele voorzieningen voor kinderen en jongeren en jeugdparticipatie ter stimulering van de ontwikkeling of ter preventie van problemen.

Prestaties algemeen**Sociaal cultureel werk**

- Het stimuleren van activiteiten op het gebied van recreatie, kunst & cultuur, educatie & samenlevingsopbouw
- Het beheren en onderhouden van ontmoetingsfaciliteiten ten behoeve van het sociaal cultureel werk
- Het ondersteunen en stimuleren van integrale wijkaanpak

Jeugd en jongerenwerk

- Het bieden van naschoolse opvang voor jeugd & jongeren ter stimulering van de ontwikkeling en ter preventie van problemen.
- Bevorderen van jeugdparticipatie
- Het initiëren van jeugdadviesraad

Prestaties begrotingsjaar**Sociaal cultureel werk**

- Meer activiteiten aanbod voor elk buurthuis
- Betere onderhoud buurthuizen

Jeugd en jongerenwerk

- Jeugdbeleid opstellen
- Uitbreiding aanbod naschoolse opvang voor jongeren
- Intensiveren jeugdparticipatie

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
2.357.816	738.886	1.618.930	3.056.432	1.132.352	1.924.080	3.532.663	1.445.320	2.087.343

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
2.653.663	566.320	2.087.343	2.653.663	566.320	2.087.343	2.653.663	566.320	2.087.343

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

Subsidies/bijdragen: In 2015 zal een aanvullend totaal bedrag van \$ 45.000 aan Fundashon Respeta Mucha, Scouting en Jeugd Cultuurfonds Bonaire i.o gereserveerd.

Verder zal in 2015 de volgende bijzondere uitkeringen worden uitgevoerd.

- Sociale Kanstraject Jongeren SKJ: \$ 566.320
- Integrale wijkaanpak 3: \$ 120.000
- Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire: \$ 109.000
- Integrale wijkaanpak 4: \$ 500.000
- ICT in de wijken: \$ 150.000

Functie**640 Bejaardenzorg****Doelstelling**

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

Prestaties algemeen

- Het subsidiëren en ondersteunen dagopvangcentra ter bevordering van de maatschappelijke participatie van ouderen
- Het vertegenwoordigen van het OLB in het senioren platform
- Het bevorderen mantelzorg
- Het verbeteren zelfstandige woonsituatie van de ouderen
- Het organiseren van gezamenlijke activiteit (bv. in het kader van viering Internationale dag van de ouderen)
- Het bevorderen samenwerking tussen verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen en combinatievoorzieningen op wijkniveau (bv. het project Cocari te Rincon)

Prestaties begrotingsjaar

- Het reactiveren senioren platform;
- Het vaststellen van seniorenbeleid.
- Het opzetten van wijkgerichte maatschappelijke voorzieningen voor de Bonairiaanse ouderen;

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
10.807	0	10.807	170.003	151.300	18.703	188.704	150.000	38.704

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
38.704	0	38.704	38.704	0	38.704	38.704	0	38.704

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en rekeninghoudend met de 1ste wijziging 2014 met uitzondering van de volgende posten;

In 2015 wordt een bedrag van \$ 150.000 gereserveerd voor het uitvoeren van de bijzondere uitkering Zelfmanagement 60+ en MIVA.

Functie**650 Kinderopvang****Doelstelling**

Creëren van voorwaarden voor kwalitatief goede kinderopvang zodat alle kinderen van 0 tot 4 jaar zich op verschillende gebieden kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Prestaties algemeen

- Het zorgdragen voor kinderopvangbeleid;
- Het uitdragen van visie;
- Het zorgdragen voor richtlijnen (verordening en handleiding);
- Het houden van toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en zo nodig handhaven.

Prestaties begrotingsjaar

- Het uitvoeren van overgangsregeling kindercentra die niet aan kwaliteitseisen voldoen;
- Het invoeren van subsidiemethodiek;
- Het versterken van kwaliteit personeel kinderopvang versterken;
- Het creëren van nieuwe huisvesting kinderopvang.

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
230.268	13.110	217.158	472.200	104.700	367.500	867.500	500.000	367.500

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
367.500	0	367.500	367.500	0	367.500	367.500	0	367.500

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 met uitzondering van de volgende posten;

Subsidies/bijdragen met \$ 367.500 S ter uitvoering van o.a. de Kinderopvangverordening. Verder wordt rekening gehouden met de bijzondere uitkering Versterking Kinderopvang voor een totaal bedrag van \$ 500.000.

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;
- Het opzetten van een overkoepelend platform voor gehandicapten op Bonaire.

Prestaties begrotingsjaar

- Het ontwikkelen van een gehandicapten/minder validen beleid in samenwerking met belangenorganisaties op dit gebied
- Het stimuleren en ondersteunen bewustwordingscampagne toegankelijkheid van de verschillende belangenorganisaties.
- Het organiseren van een mini conferentie

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
19.027	0	19.027	29.200	0	29.200	58.100	0	58.100

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
58.100	0	58.100	58.100	0	58.100	58.100	0	58.100

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

In het bestuursprogramma 2011-2015 is het bevorderen van emancipatie, maatschappelijke participatie en volledige integratie van minder validen op Bonaire een prioriteit. Dit kan door het stimuleren van de bewustwordingscampagne door belangenorganisaties

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. De afdeling Publieke Gezondheid valt onder de afdeling Samenleving en Zorg.

Doelstelling

- Het bewaken, beschermen, handhaven en bevorderen van de volksgezondheid en openbare hygiëne door onderzoek, monitoring, surveillance & beleid.
- Het bevorderen van de inhoudelijke opbouw van een sterke publieke gezondheidszorg & GHOR.

Prestaties algemeen

- Beleid & Onderzoek op het gebied van (publieke) gezondheidszorg.
- Coördineren, faciliteren, stimuleren en (laten) uitvoeren van preventieprojecten 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 hulpverlening en de preventieve openbare gezondheidszorg.
- Het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen.
- Het bevorderen van medisch milieukundige, technische hygiënezorg en psychosociale hulp bij rampen bij rampen.

Prestaties begrotingsjaar

- Project versterking publieke gezondheid. Versterken en verder opbouw van alle secties (sectie beleid & onderzoek, sectie gezondheidsbevordering en ziektepreventie, sectie Infectieziektenbestrijding & Jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar & vector controle).
- Preventienota.
- Opbouw registratie van non-communicable diseases en risicofactoren.
- Contractmanagement (gedeeltelijk, voor JGZ) CJG en mogelijk ook andere organisaties.
- Verder opbouw en organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en zorgen voor de nodige middelen en deskundigheidsbevordering voor de betrokken actoren (op het terrein van de GHOR).

Capaciteit

Situatie per februari 2014

Benodigde capaciteit: 14.9 x 1.600 u = 23.840 uren

Werkelijke capaciteit: 13 x 1.600 u = 20.800 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
292.329	0	292.329	613.093	146.400	466.693	1.156.051	300.000	856.051

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
856.051	0	856.051	856.051	0	856.051	856.051	0	856.051

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig
S= Structureel

Personeel van derden

Voor het uitvoeren van gedoogbeleid genotindustrie Bonaire wordt een bedrag van \$ 15.600 S gereserveerd.

In 2015 zal het OLB een bedrag van \$ 300.000 uitgeven aan de Bijzondere uitkering Publieke zorg BU. De volgende kosten zullen onderdeel maken van de bijzondere uitkering.

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een aantal taken in het kader van toezicht op en inspectie kinderopvang, peuterspeelzalen en technische hygiene. De kosten (exclusief de salariskosten), die hiermee gemoeid gaan (transport, deskundigheidsbevordering, registratiesysteem, enz), worden geschat op \$ 20.000 voor het jaar 2015.

Personeel van derden

Om haar verantwoordelijkheden te kunnen dragen, dient de afdeling Publieke Gezondheidszorg goed georganiseerd en sterk opgebouwd te zijn, met daarbij een sterk opgebouwde afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD), gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheid. Aangezien de afdeling publieke gezondheidszorg zich in een opbouwfase bevindt, is het raadzaam om een bedrag te reserveren om eventuele ervaren deskundige derden (uit de omgeving) in te kunnen inhuren. De kosten worden geschat op \$ 30.000 per jaar.

Functie**710 Preventieve en curatieve
gezondheidszorg**

De Afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD) van de Directie Samenleving & Zorg is een leidende afdeling binnen de publieke gezondheidszorg, waarbij door het (laten) uitvoeren van preventie activiteiten de gezondheid van de gehele bevolking en risicogroepen (jeugd 0-19jr); ouderen; gehandicapten, migranten e.a.) van Bonaire wordt bewaakt, beschermd en bevordert. Het Openbaar Lichaam Bonaire is verantwoordelijk voor preventie en het bevorderen van de gezondheid, veiligheid en welzijn van de burgers. Verder draagt het OLB gedeeltelijk (utiliteitskosten van de decompressietank) bij het behandelen van patiënten na een duikongeval of na verwijzing van een specialist voor wondbehandeling.

Doelstelling

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

Prestaties algemeen

- Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten
- Infectieziektenbestrijding
- Jeugdgezondheidszorg
- Ouderengezondheidszorg
- Uitvoering rijksvaccinatieprogramma

Prestaties begrotingsjaar

- Preventieprogramma's / projecten gericht op verschillende voor Bonaire actuele gezondheidsproblemen (obesitas, diabetes & hypertensie, overmatig gebruik of misbruik genotmiddelen)
- Terugkomende projecten en reguliere taken infectieziekten bestrijding (campagnes dengue bestrijding & influenza, aansturing plan van aanpak dengue, ondersteuning bij Jeugd vaccinatieprogramma's, reisvaccinaties, monitoring –en registratiesysteem en onderhoud voor diverse infectieziekten)
- Activiteiten jeugdgezondheidszorg
- Activiteiten ouderengezondheidszorg

Capaciteit

NVT

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
466.704	101.981	364.723	603.729	65.200	538.529	336.700	91.000	491.400

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
271.700	26.000	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig
S= Structureel

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

- De jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) wordt in de komende jaren verder versterkt en verbeterd. De kosten worden geschat op \$ 30.000 in het jaar 2015.

Personeel aan derden

In 2015 wordt een totaal bedrag van \$ 38.500 gereserveerd voor het ondersteunen van immunisatie arts, opzetten school gezondheidszorg en het ondersteunen epidemioloog en entomoloog.

De afdeling Publieke Gezondheid zal in 2015 de volgende bijzondere uitkeringen uitvoeren:
Preventie genotmiddelen gebruik \$ 65.000 en WE CAN YOUNG \$ 26.000

Functie**720 Slachthuizen****Doelstelling**

Uitvoeren van de op de volksgezondheid gerichte werkzaamheden ten behoeve van het slachten en keuren van geslacht vlees en vee en uitvoering van de handhavende taken op het gebied van voedselveiligheid. Het 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. Het op de volksgezondheid gerichte werkzaamheden tbv het slachten en de uitvoering van de handhavende taken op het gebied van voedselveiligheid. Het personeel van slachthuizen valt onder Directie Ruimte en Ontwikkeling en Toezicht en Handhaving. De personeelskosten van de slachters vallen onder functie 341 en de keurmeesters onder functie 300. Op deze functie worden de kosten van de huisvesting van het Slachthuizen gebouw en opbrengsten van keuring van vee verantwoordt.

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

Capaciteit

NVT personeel valt onder directie RO en TH

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
145.068	7.414	137.654	174.342	15.000	159.342	10.800	7.500	3.300

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
10.800	7.500	3.300	10.800	7.500	3.300	10.800	7.500	3.300

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig
S= Structureel

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.
Beheren van stortplaats Morotin
Uitvoering Afvalbeleid

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
2.323.846	1.166.564	1.157.282	2.540.745	1.160.000	1.380.746	2.647.000	1.167.000	1.480.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
2.647.000	1.167.000	1.480.000	2.647.000	1.167.000	1.480.000	2.647.000	1.167.000	1.480.000

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig
S= Structureel

In 2015 wordt een bedrag van \$ 1.480.000 voor SELIBON NV gereserveerd. Het bedrag bestaat uit een verhoging van 15 %, uit middelen om stortplaats Morotin te beheren en om Afvalbeleid te kunnen uitvoeren.

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.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
616.830	0	616.830	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig
S= Structureel

Dit bedrag komt vrij omdat de kosten vanuit andere financieringsbronnen worden gesubsidieerd.

Doelstelling

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

- 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.

De personeelskosten van de Unit Milieu vallen onder de directie Ruimtelijk Ontwikkeling afdeling Beleid en Projecten bij functie 002. Bij de functie 723 worden de subsidies van Stinapa en bijzondere uitkeringen die betrekking hebben op Natuur & Milieu verantwoordt.

Prestaties algemeen

- Uitwerken Natuurbeleidsplan;
- Uitwerken Milieubeleidsplan;
- Opstellen Afvalbeleidsplan;
- Uitvoeren programma afvalbeleidsplan;
- Opstellen Nominatiedossier Werelderfgoed;
- Opstellen Delfstoffenbeleidsplan;
- Regenwater structuurplan (integrale watermanagement);
- Duurzaam bodembeleid;
- Wet Vrom-BES Inrichtingen en activiteitenbesluit;
- MER procedures;
- Uitvoeren programma Duurzaam Bonaire (Masterplan).

Prestaties begrotingsjaar

- Het opstellen en updaten van plannen zoals regenwater structuur en Natuur en Milieu beleid en verordening natuur & beheer. Deze kosten worden verantwoordt onder de afdeling Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling.

Capaciteit

NVT personeel valt onder directie RO afdeling Beleid en Projecten functie 002.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} ijk.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
298.829	0	298.829	339.758	0	339.758	796.307	722.000	74.307

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
523.307	449.000	74.307	289.307	215.000	74.307	124.307	50.000	74.307

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig
S= Structureel

Subsidies/bijdragen

Het OLB heeft een totaal bedrag van \$ 74.307 gereserveerd voor STINAPA.

In 2015 zal de volgende bijzondere uitkeringen worden uitgevoerd;

- Goat eradication and control in Washington Slagbaai en National Park \$ 113.000
- Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling \$ 509.000
- World heritage nomination Bonaire National Marine \$ 100.000

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 het 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. In het inrichtingsplan is de voormalige afdeling Hygiënische dienst gesplitst in de afdelingen Vectorcontrole en Handhaving Zorg & Samenleving. Vectorcontrole valt onder de directie Samenleving & Zorg en Handhaving Zorg & Samenleving onder Directie Toezicht & Handhaving.

Doelstelling Handhaving Zorg & Samenleving

Door opsporen, handhaven, bewaken en toezicht houden en informatieverschaffing, een bijdrage leveren aan de gezondheidsbescherming van de Bonairiaanse bevolking. Het zorg dragen voor de beleidsadvisering 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 Handhaving Zorg & Samenleving

- Het bewaken van de openbare hygiëne en het identificeren van hygiënische problemen
- Voorlichting en opvoeding op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en warenkeuring
- Begeleiden en keuren van lokaliteiten conform Drank en Horeca (preoperationele keuring)
- Toezicht houden gedurende publieke activiteiten conform APK (evenementen en buffet vergunning)
- Begeleiden en keuren van personen, middelen en voertuigen conform ventvergunning.
- 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

Prestaties begrotingsjaar Handhaving Zorg & Samenleving

- Voorlichting en educatie ter bevordering van hygiëne, warenkeuring en voedselveiligheid
- Het geven van voorlichting aan scholen, groepen en bedrijven.
- Het geven van advies aan het BC op het gebied van voedselveiligheid en openbare hygiëne
- Het organiseren van diverse bewustwording campagnes
- Toezicht en controle op warenwet (o.a. import goederen)
- Toezicht en controle op restaurants en eetgelegenheden en alle andere zaken die eet- en drinkwaren verkopen
- Toezicht en controle van de openbare hygiëne en het identificeren van hygiënische problemen
- Controle op kleine vaartuigen die producten invoeren bij de Haven
- Controle uitvoeren in samenwerking met Scheepvaartinspectie (RCN) (b.v. Ship Sanitation)
- Werken in diverse taskforces

Doelstelling Vectorcontrole

- De afdeling Openbare Hygiëne heeft de volgende doelstellingen om haar visie en missie te verwezenlijken:
- Door opsporen, handhaven, bewaken en toezicht houden en informatieverschaffing een bijdrage leveren aan de gezondheidsbescherming van de Boneriaanse bevolking.
- Het zorgdragen voor de beleidsadvisering 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 Vectorcontrole

- 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
- Vector controle

Prestaties begrotingsjaar Vectorcontrole

- Voorlichting ter preventie van het gezondheidsprobleem Dengue
- Toezicht op het roeren van grafkelders
- Extra Voorlichting op het gebied van GKMB
- Vectorcontrole
- Reguliere taken

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 (Aedes aegyti)
Controle van schepen tegen muggen (Aedes aegypti)
Controle van fruitbarkjes
Sputten en roken tegen Aedes Taeniorhyncus
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

Capaciteit

Handhaving Zorg en Samenleving

Situatie per februari 2014

Benodigde capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren

Werkelijke capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren

Vectorcontrole

Volgens inrichtingsplan is het personeel werkzaam bij Vectorcontrole onder Publieke Gezondheid geplaatst.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
714.869	30.467	684.402	733.612	30.000	703.612	489.447	30.000	459.447

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
489.447	30.000	459.447	489.447	30.000	459.447	489.447	30.000	459.447

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

Op het gebied van voorlichting zal er meer aandacht besteed worden door gebruik te maken van voorlichtingsmateriaal en het bezoeken van radioprogramma's met specifieke thema's op het gebied van de openbare hygiëne, voedselveiligheid en preventie.

De controles zullen worden uitgebreid naar de avonduren en in de weekenden, omdat bepaalde bedrijven alleen na kantooruren opengaan en dus overdag niet te controleren zijn.

Ook uitbreiding van de controles op de kwaliteit van drinkwater door het doen van meer watermonster afname, zal in het komend jaar gestalte krijgen.

De inspecteurs worden momenteel getraind en volgen specifieke opleiding op het gebied van voedselveiligheid. Dit zal de inspecteurs in de gelegenheid stellen om specifieke controles uit te voeren op meerdere gebieden de onder de Warenwet ressorteren. Het zou de kwaliteit van de werkzaamheden zeker ten goede komen als elke medewerker een ipad/tablet tot hun beschikking kunnen hebben om a la minuut bevindingen tijdens controle digitaal vast te kunnen leggen.

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. Volgens het inrichtingsplan is deze afdeling onderdeel geworden van de afdeling Beleid en projecten bij de directie Ruimte en Ontwikkeling. Op deze functie worden begrotingsteun voor Fundashon Cas Boneriano en opbrengsten van bouwleges verantwoordt.

Prestaties algemeen

- Het toetsen van initiatieven aan het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB);
- Het communiceren inzake het ROB;
- (laten) opstellen van beleidsnota's, zoals welstandsnota;
- Het deelnemen in uitvoering van het SEI project 'Integrale Wijkaanpak';
- Het adviseren o.a. in juridische procedures, erfpachtuitgifte, handhavingzaken;
- Het updaten Bouw- en Woningverordening Bonaire;
- Het mede opstellen van grondbeleid;
- Het afhandelen bouw- en sloop aanvragen;

Prestaties begrotingsjaar

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

Capaciteit

NVT personeel is geplaatst bij Beleid en projecten functie 002

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
1.214.216	250.932	963.284	1.301.839	901.839	814.282	733.348	250.000	483.348

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
733.348	250.000	483.348	733.348	250.000	483.348	733.348	250.000	483.348

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

Functie**910 Reserveringen en
voorzieningen**

Tot deze functie behoren:

- a) Reserves van de algemene dienst;
- b) Voorzieningen van de algemene dienst;
- c) 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 2015 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.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

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 rente vrije 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".

Capaciteit

N.v.t.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2de wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

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 2015.

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

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

Tot deze functie van de kapitaaldienst behoren de vrijgekomen middelen.

- In 2015 bedraagt de vrijgekomen middelen \$ 1.384.183.

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 2015 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.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
0	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000

Meerjarenraming van de functie

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

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 Financiën 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 2015 wordt verder gestalte gegeven aan de handhaving toeristenbelasting en verhuurautobelasting. Daarvoor is een handhavingsplan geregeld, 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 2015 gestalte worden gegeven.

Verder zal bekeken worden of het nodig is bepaalde belastingsystemen 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.

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
1.346	7.851.661	(7.850.315)	0	7.950.000	(7.950.000)	0	8.700.000	(8.700.000)

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
0	8.700.000	8.700.000	0	8.700.000	8.700.000	0	8.700.000	8.700.000

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

In 2015 zal het Openbaar Lichaam Bonaire de volgende belastingen verwachten;

- Motorrijtuigenbelasting \$ 2.500.000
- Logeergastenbelasting \$ 1.700.000
- Verhuurbelasting \$ 650.000
- Grondbelasting \$ 1.200.000
- Opcenten \$ 1.200.000
- Naast belastingen wordt aan Precariorechten \$ 700.000 verwacht.

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 Ideeversa. 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 lopende onderzoek naar de hoogte van de Vrije Uitkering.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
0	26.767.000	(26.767.000)	0	26.767.000	(26.767.000)	0	26.815.840	(26.815.840)

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Last en	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
0	26.815.840	(26.815.840)	0	26.815.840	(26.815.840)	0	26.815.840	(26.815.840)

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig
S= Structureel

De nieuwe vastgestelde structurele vrije uitkering 2014 voor het Openbaar Lichaam Bonaire zal \$ 26.847.520 S bedragen. E.e.a. is vastgelegd in brief van 15 september 2014: aanpassing vrije uitkering Bonaire 2014. Dit bedrag bestaat uit de oorspronkelijke vrije uitkering van \$ 26.767.000; vanwege gedeeltelijke indexatie \$ 48.840 en \$ 31.680 in de vorm van bijdrage in de reis- en verblijfkosten om de CN weekbij te wonen.

De bijdrage van CN-week wordt bij functie 001 en 002 verantwoordt. Vandaar op functie 921 het bedrag van \$ 26.847.520 verminderd met \$ 31.680. Verder zal van dit bedrag de renteloze lening en de FAO BES in mindering worden gebracht.

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 2015:

Rubriek III, Stelposten begroting 2015

Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)	34,000
Smartengeld	7,000
Ambtsjubilea	32,000
Gratificaties	90,000
Stagevergoedingen	50,000
Niet opgenomen vakantie uren	20,000
Stelpost wijziging artikel 9 personeel (in dienst te nemen Nieuwe Loosdren + Incidenteel overig pers. OLB)	43,300
Stelpost art 24 Rechtspositioneel besluit ambtenaren BES; waarnemingstoelage Ambtenaren	30,000
Rechtspositioneel besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber	27,600
Centrale vacature ruimte	500,000
Overname Studieschuld	90,000
Loontredes 2015 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)	337,200
Verhoging Eindejaarsuitkering	84,300
Indexering kosten Personeelssalarissen OLB 2015	190,000
Indexering kosten Sociale Lasten Personeelssalarissen OLB	61,600
Indexering kosten Salarissen Vacatures OLB	54,600
Indexering kosten Sociale Lasten Salarissen Vacatures OLB	16,400
Indexering onderstand bij wijze van pensioen	16,800
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel	594,900
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel - Sociale lasten	201,200
Stelpost Art. 71 Rechtspositiebesluit ambtenaren BES	-
Verder bestaat de functie 922 uit:	
Uitkering gezagdragers	461.367
VUT-uitkeringen	100.000
Wachtgeld regeling	0
Personeel ter beschikking gesteld	0
Onderstand bij wijze van pensioen	902.993
Overige sociale lasten	75.000
Sociaal Economisch Initiatief	0
Stichting Overheidsaccountants Bureau	150.000
Algemene uitgaven/inkomsten	309.520

Capaciteit

NVT

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
6.303.555	11.630.139	(5.326.584)	3.905.978	0	3.905.978	4.514.780	0	4.514.780

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
4.514.780	0	4.514.780	4.514.780	0	4.514.780	4.514.780	0	4.514.780

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. 1ste wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
0	0	0	(22.273)	0	(22.273)	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
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 2015 wordt een voordelig saldo van \$ 2.453.580 verwacht. Dit saldo wordt gebruikt voor diverse balansafwikkelingen. Een en ander conform het baten- en lastenstelsel.

A) Afbetaling aflossingen

911.00.00 ten behoeve van schuld Stichting Wegenfonds Bonaire t/m 2015	445,000
911.00.00 ten behoeve van FAO BES	190,000
911.00.00 ten behoeve van rente loze lening	<u>1,005,263</u>
Onderwijshuisvesting	
Subtotaal A)	1,640,263

B) Investerings

001.10.00 Automatisering ER	96,500
002.10.07 Automatisering OLB (nog te bepalen bestemmingen)	
210.00.02 Hoofdwegen fase 2B	1,600,000
210.00.02 Renovatie Havenkantoor	93,000
210.00.02 Renovatie LVV te Lagun	200,000
210.00.02 Straatnaamborden	25,000
210.10.00 Portafoons	63,000
222.00.02 Infrastructuur Kaden, pieren en boeien	<u>120,000</u>
Subtotaal B)	2,197,500

C) Vrijgekomen middelen

912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen	1,384,183
--	-----------

Voorlopig voordelig saldo 2015 A)+ B) - C)	2,453,580
---	------------------

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1 ^{ste} wijz.)			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
11.181.287	0	11.181.287	4.513.822	3.800.000	713.822	2.453.580	0	2.453.580

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
399.810	0	399.810	379.810	0	379.810	379.810	0	379.810

022 Kostenplaatsen Paragraaf 2

Doelstelling

De door het Openbaar Lichaam Bonaire ingestelde kostenplaatsen en de daarin begrepen uitgaven van taken worden via een tarief aan de onderscheidene inde begroting en/of rekening opgenomen subfuncties en andere kostendragers doorberekend. Het gaat om organisatie eenheden die taken verrichten voor meer dan een subfunctie, zoals centrale inkoop/ centrale salarisadministratie/ centraal wagenpark. Het Openbaar Lichaam maakt ook in 2015 gebruik van de Kostenplaatsen paragraaf 2: Afdeling Facilitaire Zaken.

De afdeling Facilitaire Zaken vormt deel van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning. De doelstelling van de afdeling Facilitaire Zaken is als volgt.

- 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 energimanagement 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

- Reguliere taken

Capaciteit

Situatie per februari 2014

Benodigde capaciteit: 39.1 x 1.600 u = 62.560 uren

Werkelijke capaciteit: 38 x 1.600 u = 60.800 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 2e extra wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
1.218.440	1.218.440	0	1.368.401	1.368.401	0	1.466.809	1.466.809	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
1.466.809	1.466.809	0	1.466.809	1.466.809	0	1.466.809	1.466.809	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

De bedragen in 2015 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 met uitzondering van de volgende posten;

- Personeel aan derden \$ 43500 **S**
- Kantoorbenodigdheden \$ 150.000 **S**
- Schoonmaakkosten \$ 27.500 **S**
- Representatiekosten \$ 8.000 **S**;
- Vergaderkosten \$ 7.500 **S**
- Telefooncentrale \$ 100.000 **S** (de telefooncentrale was vroeger onder 001.30.00 Gedeputeerden)
- Aanschaf materialen \$ 160.000 **S**

De totale kosten van de afdeling Facilitaire Zaken bedragen in 2015 ; \$ 1.466.809 en zal verdeeld worden over 376 fte's. Het tarief per fte's bedraagt \$ 3.906.

033 Kostenplaatsen Vervoermiddelen

Doelstelling

De door het Openbaar Lichaam Bonaire ingestelde kostenplaatsen en de daarin begrepen uitgaven van taken worden via een tarief aan de onderscheidene in de begroting en/of rekening opgenomen subfuncties en andere kostendragers doorberekend. Bij het overstappen naar de directiemodel is verschillende afdelingen ondergebracht op een locatie. Dit is ook met de dienstwagens gebeurd. Om de dienstwagens beter te kunnen beheren en beheersen door de directeuren is gekozen om de kosten van de dienstwagens per directie een kostenplaats te maken.

Prestaties algemeen

- Het beter beheren van vervoermiddelen door de directeuren;
- Het beheersen van vervoermiddelen door de directies van het OLB;
- Het uitvoeren van betere controle op de kosten met betrekking tot het wagenpark.

Prestaties begrotingsjaar

- Reguliere taken;

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste extra wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
0	0	0	0	0	0	198.900	198.900	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
198.900	198.900	0	198.900	198.900	0	198.900	198.900	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

In 2015 wordt een totaal bedrag van \$ 198.900 gereserveerd om de volgende kosten te kunnen dekken.

- Brandstof \$ 102.700
- Onderhoud Vervoermiddelen \$ 69.700
- Verzekering Vervoermiddelen \$ 26.500

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft 35 dienstwagens die door de Gezaghebber en directies worden gebruikt.

Bovenvermelde kosten worden doorberekend als volgt

Overig (Gezaghebber en Gedeputeerden)

1 protocolwagen van Gezaghebber en brandstof ten behoeve van Gedeputeerden \$ 15.000

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning

2 dienstwagens met uitzondering van 3 van afdeling FZ \$ 7.500

Deze worden verwerkt bij functie 022.

Directie Ruimtelijk en Ontwikkeling

Heeft 12 dienstwagens en bedragen totaal \$ 42.500

Directie Samenleving en Zorg

Heeft 6 dienstwagens en de kosten bedragen in totaal \$ 13.700

Directie Toezicht en Handhaving

De directie Toezicht en Handhaving beschikt over 11 dienstwagens en bedraagt in totaal \$ 65.400.

Naast de dienstwagens beschikt de directie Toezicht en Handhaving over twee vaartuigen Bubi en Velos. Deze vaartuigen bedragen \$ 56.600 per jaar.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de overzicht van Kostenplaatsen in de bijlagen.

044 Kostenplaatsen Huisvesting

Doelstelling

De door het Openbaar Lichaam Bonaire ingestelde kostenplaatsen en de daarin begrepen uitgaven van taken worden via een tarief aan de onderscheidene in de begroting en/of rekening opgenomen subfuncties en andere kostendragers doorberekend. Bij het overstappen naar de directiemodel is verschillende afdelingen ondergebracht op een locatie. Om de kosten per locatie beter te kunnen beheren en beheersen door de directeuren is gekozen om de kosten per huisvesting per directie een kostenplaats te maken.

Prestaties algemeen

- Het beheersen van de huisvestingskosten per directie van het OLB;
- Het beter controleren van de huisvestingskosten per locatie per directie van het OLB;

Prestaties begrotingsjaar

- Reguliere taken

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. 1ste extra wijz.)			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015
0	0	0	0	0	0	3.214.400	3.214.400	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
3.214.400	3.214.400	0	3.214.400	3.214.400	0	3.214.400	3.214.400	0

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

In 2015 wordt een totaal bedrag van \$ 3.214.400 gereserveerd om de volgende kosten te kunnen dekken.

- Elektriciteit \$ 935.800
- Water \$ 161.400
- Onderhoud airco \$ 42.000
- Onderhoud riolering en beerputten \$ 500
- Telefoon/internet /communicatie \$ 340.000
- Huur gebouwen \$ 1.293.500
- Beveiligingskosten \$ 343.200
- Verzekering gebouwen \$ 80.000
- Kleine huisvestingskosten \$ 18.000

Het Openbaar Lichaam Bonaire is momenteel op 19 locaties gehuisvest. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met Ambtswoning gezaghebber, Straatverlichting, Publieke voorzieningen zoals pleinen en rotondes, sportfaciliteiten en kaden/pieren.

Bovenvermelde kosten worden doorberekend als volgt

Overig

- 1) Wilhelminaplein 2 (Passangrahan)
- 2) Plasa Wilhelmina (Bc kantoor)
- 3) Kaya Rincon 60 (Hulpkantoor BC)
- Ambtswoning Gezaghebber
- Huisvesting Kabinet Gezaghebber
- Huisvesting Bureau Gedeputeerden
- Huisvesting Bureau Eilandsecretaris

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning

- 4) Kaya J.A. Abraham Blvd 27
- 5) Kaya Aruba 1
- 6) Kaya Grandi 51

Directie Ruimte en Ontwikkeling

- 7) Kaya Amsterdam 23
- 8) Kaminda lagun 32
- 9) Boulevar Gobernador N. Debrot 44
- 10) Kaminda Lagun 24
- Kaminda Lagun (Dierenkliniek)
- Straatverlichting
- Publieke voorzieningen
- Beveiliging publieke stranden (project Beachpatrol)

Directie Samenleving en Zorg

- 11) Kaya Neerlandia 41
- 12) Kaya Neerlandia 40
- 13) Kachi Craane 34-34A
- 14 en 15) Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5
- Buitensportaccomodaties (sportfaciliteiten)
- 16) en 17) Kaya Gramel en Kaya Rincon 62
- Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid en Integrale wijkaanpak (locatie nog te bepalen)
- Pasa dia Carinjo (Rincon)
- Overig gezondheidszorg
- Overig Onderwijs aangelegenheden

Directie Toezicht en Handhaving

- 18) Kaya Korona 89
- 19) Fort Oranje
- Kaden, pieren en boeien

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de overzicht van Kostenplaatsen in de bijlagen.

PARAGRAFEN

Paragraaf Lokale heffingen

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 Raad 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).

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. Na het ondertekenen van het convenant en de daarbij behorende samenwerkingsovereenkomst tussen OLB en B/CN is het maandelijks overleg weer opgepakt en worden er diverse zaken besproken en afgesproken.

Op basis van dit convenant wordt verder invulling gegeven aan de procedures, werkafspraken. E.e.a. wordt vastgelegd in het DAP: Dossier Afspraken en Procedures. 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 genereerd 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

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.

Opbrengsten lokale lasten	Rekening 2013	Begroting 2014 (incl. 1e BW)	Begroting 2015
Motorrijtuigenbelasting	2.661.451	2.500.000	2.700.000
Toeristenbelasting	1.969.892	1.700.000	2.100.000
verhuurautobelasting	551.254	650.000	600.000
Erfpachten en huur	2.275.301	3.564.000	5.690.000
reinigingsrechten	1.166.564	1.160.000	1.167.000
Leges en retributies	3.640.919	4.087.000	4.461.400
havenbelasting	1.806.253	2.000.000	2.500.000
Grondbelasting	1.379.134	1.200.000	1.400.000
Opcenten op de vastgoedbelasting	790.000	1.200.000	1.300.000
Precariorechten	548.973	700.000	600.000

Eilandsverordening lokale kwijtschelding

Conform de huidige wet- en regelgeving moet het openbaar lichaam een verordening op stellen met als doel het beleid ten aanzien van kwijtschelding vast te stellen. Het betreft het kunnen toepassen van heldere afspraken om onder voorwaarden aan burgers en ondernemers kwijtschelding te kunnen verlenen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op het beleid binnen de Belastingdienst/CN. Verwacht wordt dat in 2015 een dergelijke verordening kan worden vastgesteld door de eilandsraad.

Invordering belastingschulden

De belastingdienst, die voor ons de inning en (dwang-)invordering van belastingen verzorgt, heeft te kennen gegeven dat het juridisch niet is toegestaan dwanginvordering toe te passen op zg. niet belasting-inkomsten. Hiervoor zijn alleen gerechtelijke invorderingsprocedures van toepassing. Hiermee heeft OLB nog nauwelijks ervaring. Gesprekken hierover met gerechtsdeurwaarders lopen. Eind 2014 en in 2015 zal dit verder ter hand worden genomen.

M.b.t. de belasting-inkomsten is nog niet overzichtelijk welke betalingsregelingen er zijn getroffen, dan wel welke vorderingen feitelijk deels oninbaar zijn. Van de zijde van OLB is de stand van zaken ten aanzien van bezwaren en lopende/afgehandelde bezwaarprocedures nog niet inzichtelijk. Op korte termijn zullen nadere afspraken met de belastingdienst worden gemaakt hoe dit beter inzichtelijk kan worden gemaakt alsmede over de verdere (dwang-) invordering van de openstaande bedragen.

Paragraaf Weerstandsvermogen

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 2015 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.

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 onvoorzien uitgaven. 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.

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. De opdracht aan een adviesbureau om te komen tot een z.g. "control risk self assessment" is tot op heden nog niet afgerond.

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.

Het weerstandsvermogen is in 2013 aanzienlijk verbeterd als gevolg van een forse afboeking van een langlopende schuld aan voormalig Nederlandse Antillen en haar rechtsopvolger Nederland. Daarmee wordt de vermogenspositie aanzienlijk verbeterd en kan verder worden toegewerkt naar een "schoon schip – situatie".

Aandachtspunt is evenwel dat de liquiditeitspositie van OLB mede bepalend is voor de mogelijkheden om op een zeker moment ook daadwerkelijk bepaalde kosten op te kunnen vangen. Zeker omdat die positie, voorzover die het toelaat, ook voortdurend wordt bewaakt en financiële ruimte onmiddellijk wordt ingezet voor uitvoering.

Met de weerstandscapaciteit van \$ 2,5 mln per 31 - 12 - 2015 streeft het bestuurscollege een ratio na van 1,0 voor het weerstandsvermogen ; dit bedrag zal het totaal van de berekende risico's moeten dekken, met een correctie voor het gegeven dat niet alle risico's zich in een keer zullen voordoen.

De berekening van risico's zal bestaan uit een inschatting van de vermoedelijke schade van een gebeurtenis, rekening houdend met de kans dat deze gebeurtenis zich kan voordoen.

Berekening gewenst weerstandsvermogen

Op basis van de weerstandscapaciteit opgenomen onder punt 3 hierna en de berekening van de risico's opgenomen onder punt 5 berekenen wij een weerstandsvermogen van ongeveer 0,12. In verband met de groei van het vrije eigen vermogen in de jaren 2011 t/m 2015 naar de gewenste positie van \$ 2,5 miljoen heeft het weerstandsvermogen nu al minimaal de gewenste omvang van \$ 1,5 bereikt.

Overzicht weerstandscapaciteit

In de (concept) nota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt naar incidentele weerstandscapaciteit, die wordt ingezet om de incidentele financiële gevolgen van risico's op te vangen en structurele weerstandscapaciteit, die wordt ingezet om de structurele financiële gevolgen van risico's op te vangen. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene nog niet bestemde reserve en de stille reserves, die gerealiseerd kunnen worden door verkoop van bezittingen, die niet dienstbaar zijn aan de bedrijfsuitoefening van het openbaar lichaam. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de post onvoorzien, het gemiddelde meerjarig begrotingssaldo en de onbenutte belastingcapaciteit.

Middelen (bedragen x \$1 miljoen)	Incidenteel			Structureel		
	2012	2013	2014	2013	2014	2015
Algemene reserve	6,2	10,4	21,5			
Bestemmingsreserves	0,7	0,1				
Resultaat	0,8	11,2	PM			
Af: toevoeging bestemmingsreserve	PM	- 0,2	PM			
Stille reserves	PM	PM	PM			
Post onvoorzien				0,1	0,1	0,1
Begrotingssaldo				0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit						
- Hondenbelasting				0,1	0,1	0,1
- Onderdekking leges en retributies				0,5	0,5	0,5
TOTAAL	7,7	21,5	21,5	0,7	0,7	0,7

In de berekening van de weerstandscapaciteit 2013 is nog geen rekening gehouden met eventuele bestemmingsreserves uit het resultaat 2013. Bij de bepaling van de verdere mutaties t.a.v. bestemmingsreserves op basis van het resultaat 2013 zal rekening worden gehouden met de voorgenomen weerstandscapaciteit van \$1,5 miljoen.

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, openeinderegelingen, 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.

Inventarisatie van de aanwezige risico's

In het onderstaande overzicht zijn de nu bekende risico's opgenomen. Hierbij hebben wij om redenen van eenvoud de risico's met een verwacht schadebedrag van minder dan \$ 100.000 niet opgenomen. Er is nog geen inzicht in de niet kwantificeerbare risico's.

Overzicht kwantificeerbare risico's

Naam risico	Incid. /struct	Maximale schade (Milj. \$)	Kans optreden	Omvang risico (milj. \$)
Aanspreken voor verliezen Bonaire Holding maatschappij NV	1	20,5	0-10%	2,0
Rechtsgang erfpacht	1	1,0	0-20%	0,2
Jalan Investment NV	1	1,1	0-20%	0,2
Overig	1	1,0	0-10%	0,1
Totaal		23,6		2,5

1.	Aanspreken voor verliezen Bonaire Holding maatschappij NV
Omschrijving	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. Hierdoor loopt het OLB boven het bedrag van het gestorte kapitaal risico voor bedrijfsverliezen van BHM en haar dochterondernemingen
Impact	\$ 20.536.313
Maatregelen	Er is een statutenwijziging toegezegd door de directie van BHM. OLB zal toezien op de daadwerkelijke uitvoering van deze statutenwijziging in 2014.
Status	Het betreft een doorlopend risico. Na de statutenwijziging is het risico beperkt tot de resultaten uit de voorgaande periode.
2.	Rechtsgang erfpacht
Omschrijving	Het OLB is voornemens om steeksproefsgewijs een aantal wanbetalers m.b.t. erfpacht in een incasso procedure mee te nemen. Alvorens er executoriaal beslag kan worden gelegd is een uitspraak van de rechter nodig
Impact	\$1.000.000
Maatregelen	Met onze advocaat is afgesproken dat we daarvoor geen afspraken nodig hebben met andere advocaten(-kantoren). Dit traject staat op zichzelf en is met name bedoeld om een rechtelijke uitspraak te verkrijgen inzake de erfpachtcontracten met de 20- respectievelijk 40-jaar clausule.
Status	Dit traject is recentelijk opgestart en moet nu verder in gang worden gezet.

3.	Jalan Investment NV
Omschrijving	Naar aanleiding van de opzegging het recht van erfpacht op een perceel heeft Jalan N.V. om een voorlopige voorziening verzocht en verkregen. Op grond van de voorlopige voorziening mag het eilandgebied tot dat in een bodem procedure is beslist niet de uitvoering van de tussen Jalan en Bonaire gesloten development agreement frustreren. Er loopt momenteel nog een bodem procedure zowel in conventie als reconventie. Bonaire is veroordeeld tot betaling van een dwangsom tot maximaal \$ 1.117.318 (ANG 2 miljoen). Indien zij zicht niet houdt aan het verbod. Tevens valt te verwachten dat indien in de bodem procedure wordt beslist dat de opzegging onrechtmatig was een schade vergoeding wordt geëist.
Impact	\$ 1 miljoen
Maatregelen	Met Jalan zijn inmiddels onderhandelingen gestart om tot een minnelijke regeling te komen. Hiervan zijn nog geen concrete resultaten bekend.
Status	In afwachting hiervan zijn de procedures op de parkeerrol geplaatst.

De opdracht aan een adviesbureau om te komen tot een z.g. "control risk self assessment" is momenteel in uitvoering. Met de resultaten hieruit kan naar verwachting in de jaarrekening 2014 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 (kaden);
- 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. De begroting bevat een beperkt budget voor regulier onderhoud. Daarnaast is weer enige financiële ruimte gevonden voor fase 2b (rotonde bij Misa di Playa). De Kaya Nikiboko Zuid wordt daarmee volledig afgerond en waarmee het OLB haar deel van de afspraken om daar waar financieel mogelijk iets te doen aan de hoofdwegenstructuur weer een beetje waarmaakt.

Met de eenmalige donatie in oktober 2011 is het mogelijk gebleken Pasangrahan volledig te renoveren. Alverwege 2014 was de oplevering en vanaf dat moment vormt dit gebouw weer de huisvesting voor de eilandsraad, griffie, fracties e.d..

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).

De afgelopen jaren is steeds slechts het hoognodige onderhoud gepleegd aan de overheidsgebouwen waardoor nu alle overheidsgebouwen (behalve de nu gerestaureerde Passangrahan) zich in steeds verder achteruitgaande toestanden verkeren. Aangezien alle overheidsgebouwen een monumentale status hebben is een dikke verf alleen niet meer voldoende. Verouderde elektrische voorzieningen in de gebouwen dienen compleet vernieuwd te worden anders vormen deze op den duur een gevaarlijke situatie voor de medewerkers in de gebouwen. Daklekkages zijn vaak gevolgen van oude dakpannen die nodig vernieuwd dienen te worden en poreuze dakgoten die behandeld dienen te worden. Vaak vertonen de wanden in de gebouwen ook effecten van zoutuitslag (blaasvorming onder de verflaag op de wanden) als gevolg van optrekkend vocht. Dit is een veelvoorkomend probleem bij de monumenten waar nog geen afdoende oplossing voor is gevonden en alleen kan worden beperkt door regelmatig onderhoud. Door de bestuursveranderingen en de overgang naar het directiemodel van de afgelopen jaren hebben de meeste overheidsgebouwen ook geen efficiënte indeling meer. Werkplekken zijn steeds bijgeplakt zonder ook te kijken naar onder andere de veiligheid van de medewerkers.

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: Gereed en mogelijk gemaakt uit eenmalige donatie vanuit het Rijk
2. Herstel schade n.a.v. Omar (haven): ASCON: Laat nog steeds op zich wachten ondanks eerdere toezeggingen. Wel wordt momenteel op constructieve manier met het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekeken hoe we m.b.t. onze havens verder moeten/kunnen en zijn voorstellen in de maak.
3. Masterplan Onderwijshuisvesting: RGD: Mede door een flinke rentevrije lening (\$ 19,1 mln) werkt het OLB financieel flink mee om de onderhoudsachterstanden bij de scholen weggewerkt te krijgen. Het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen geeft hier als ministerie het goede voorbeeld door te stellen dat het onderwijs op hetzelfde niveau als in Nederland moet worden gebracht. Het steekt daarin veel energie en middelen, net als in de renovatie en nieuwbouw van scholen
4. Beheer wegen Bonaire (2012 – 2016): (CEC/Witteveen & Bos): De afspraak dat OLB waar mogelijk wat middelen beschikbaar zou maken voor de hoofdwegenstructuur wordt stap voor stap waargemaakt in het kader van de integrale wijkaanpak. Zie hiervoor de voortgang m.b.t. de kaya Nikiboko Zuid en een aantal andere kleinere wegverbeteringen. Het blijft een zorg dat Nederland dit niet als prioriteit ziet en er ook geen middelen voor vrij wil spelen omdat het als verantwoordelijkheid van OLB wordt beschouwd.
5. Meerjaren renovatieplan overheidsgebouwen: PlanD2. Behalve de Pasangrahan en de verbouw en verhuisbewegingen in het kader van het directiemodel is verder nog weinig aan renovatie gedaan. De onderhoudstat va vele overheidsgebouwen hollen daardoor steeds verder achteruit.

Mede op basis van deze rapporten zijn de voornaamste conclusies en kosten meegenomen in het rapport "Referentiekader Caribisch Nederland". In de in juni 2011 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 steeds geen oplossing in het vizier. In onderhavige begroting voor 2015 is nu nog slechts rekening gehouden met zeer beperkt regulier onderhoud.

Wel wordt inmiddels gewerkt aan een integraal ontwikkelplan Bonaire en vindt onderzoek plaats naar de hoogte van de Vrije Uitkering. Bestaande plannen zullen worden ingebracht als input voor dit plan en onderzoek. Nederland zal toch moeten inzien dat er budget bij zal moeten voor structureel regulier onderhoud van onze kapitaalgoederen. Zeker nu de eerste investeringen gereed zijn en dit onderhoud gestalte moet krijgen. Het OLB gaat er vanuit dat dit uiterlijk begin 2015 tot concrete besluitvorming zal leiden. Nederland zal haar verantwoordelijkheid hierin moeten nemen. We zien in de begroting 2015 kleine lichtpuntjes ten opzichte van afgelopen jaren.

Een en ander wil niet zeggen dat het OLB niet bijzonder tevreden is met de investeringen die reeds door Nederland zijn gedaan. We willen hierbij wel opmerken dat dit voornamelijk investeringen zijn in de taakvelden waar het Rijk voor verantwoordelijk is. Voor de lokale problematiek (armoede, koopkracht, onderhoudsachterstanden, centraal overheidsgebouw) lijkt tot op heden nog te weinig (structurele) aandacht te zijn.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Financieel beheer

In 2014 zijn er weer een aantal belangrijke stappen gezet op het gebied van financieel beheer en binnen de afdeling Financiën. Om de realisatie van uitgaven ten opzichte van bijzondere uitkeringen op de juiste plek geboekt te krijgen (balans i.p.v. exploitatie) heeft bij het opstellen van de jaarrekening 2013 zeer verdragend gewerkt en uiteindelijk ook tot een vertraging bij de totstandkoming van de jaarrekening. Verder vroeg ook de activering van investeringen de nodige aandacht. Gelukkig konden we het jaar alsnog afronden met een oordeelsonthouding, zowel ten aanzien van de getrouwheid (nog 6 onzekerheden over) als voor wat betreft de rechtmatigheid (na het achteraf door de eilandsraad goedkeuren van diverse projecten en activiteiten waarvoor in 2012 al goedkeuring was verkregen).

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.

De interne controle vraagt nog altijd veel aandacht omdat er nog zeer veel foutenwordengemaakt in de bokehouding. Er wordt inmiddels overwogen om de codering bij de afdeling financiën neer te leggen bij de medewerker die de begrotingsposten 100% eigen heeft gemaakt.

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

In het tweede kwartaal van 2014 is gezamenlijk met de accountant en het Cft een Plan van Aanpak opgesteld met alle actiepunten op basis van het controlerapport, de managementletter en afspraken met het Cft in een overzichtelijke tabel met toelichting, planning en verantwoordelijken. Dit heeft zijn vruchten inmiddels afgeworpen met het behalen van diverse prestaties en quick wins. Maar er staan nog vele zaken op waaraan de komende periode tot ver in 2015 aandacht moet worden geschonken. Bottleneck blijft de formatie en bezetting. Dit zal eerst moeten worden aangepakt, alvorens tot een gewenste structuurwijziging binnen financiën te kunnen komen.

Door zeer kritische rapportages inzake het financieel beheer is de beeldvorming over de voortgang bepaald nog niet gunstig te noemen. Hiervoor is aandacht gevraagd bij het College financieel toezicht. De nadruk ligt nu veel te sterk bij de zaken die (nog) niet naar tevredenheid gaan en er is te weinig oog voor zaken die wel goed gaan en bereikte mijlpalen.

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, de afhandeling van eventuele bezwaarschriften en de gerechtelijke invordering met betrekking tot erfpacht en civielrechtelijke facturen. En voor betalingen die verband houden met producten 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 mogelijk al in 2015 tot aanschaf en implementatie moeten leiden, maar de invoering is afhankelijk van de gang van zaken bij het Kadaster.

2014 was het vierde jaar van het nieuwe belastingstelsel BES. Nog steeds verloopt niet alles vlekkeloos. Zo worden de aanslagen Grondbelasting 2014 naar verwachting pas aan het eind van 2014 verstuurd. De afstemming met de Belastingdienst/CN, die voor OLB de inning voor haar rekening neemt, is in 2014 sterk verbeterd, o.a. door het maandelijks constructieve overleg dat is opgepakt nadat het convenant en daaraan gerelateerde samenwerkingsovereenkomst is getekend. De inkomstenkant heeft ook in 2015 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 2014 is ons IC-plan weer 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 2014 flink teruggeworpen en dat hebben we geweten ook.

Uitrollen planning & control cyclus richting directies

Met ingang van 2013 is ook de rapportage vanuit de organisatie weer opgepakt. Het ligt voor de hand om dit per directie vorm te geven. Dit geldt nu voor het eerst ook voor de begroting 2015 die is omgebouwd tot begroting gericht op het directiemodel. Daarnaast is in overleg met Cft door onze accountant een nieuwe format ontwikkeld voor maand- en kwartaalrapportages waarmee nog ervaring moet worden opgedaan. In ieder geval komt de informatievoorziening bottom up tot stand en dat is een voorwaarde voor commitment en 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. In 2014 lukte het nagenoeg volledig om de jaarrekeningen tijdig aangeleverd te krijgen. Ook vond periodiek voortgangsoverleg plaats waaruit diverse acties volgden en afspraken konden worden gemaakt. Deze NV's en instellingen worden voortan integraal meegenomen in onze cyclus om daarmee een volledig beeld te kunnen geven over de stand van zaken met betrekking tot de lokale overheid. 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 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 productieve 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

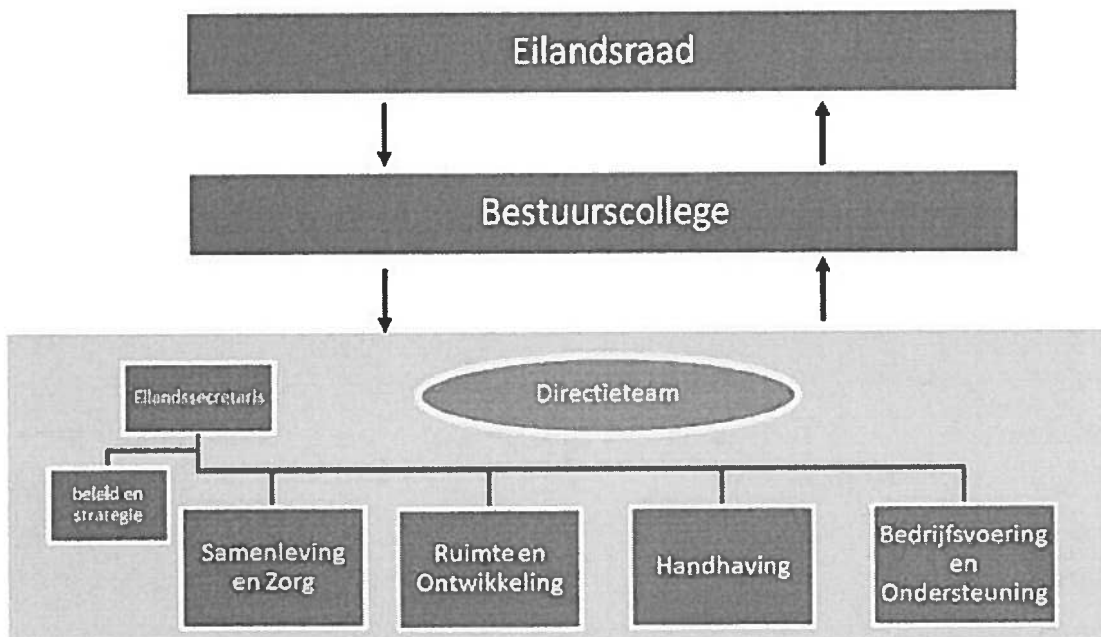
Dit alles gaat niet vanzelf. Er moet heel veel gebeuren. Alles tegelijk oppakken gaat niet. En met de beperkte middelen zullen we zeker keuzes moeten maken. Stap voor stap zal het verbeterproces plaatsvinden. Eerst het fundament op orde en daarna verder opbouwen.

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 zijn 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. Inmiddels is deze doeluitkering volledig uitgegeven. Dit wordt deels door bijzondere uitkeringen weer gecompenseerd.

Personeelsformatie nieuwe organisatie

De personeelsformatie is de afgelopen jaren fors gereduceerd. 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

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. Er wordt gewerkt aan het wegwerken van de achterstanden op een zo kort mogelijke termijn. Over 2013 zijn door de overheids NV's voor 1 juni 2014 de jaarrekeningen 2013 opgeleverd. Daarmee is het mogelijk gebleken voor het OLB om de meest recente informatie in haar eigen jaarrekening 2013 op te nemen en daarmee is weer een van de onzekerheden weggenomen die door de accountant nog was opgenomen in haar controleverklaring over de jaarrekening 2012. Om een vinger aan de pols te houden vinden nu 2-maandelijke 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 c.q. een stichting op te richten. Deze afweging is ook noodzakelijk bij het afstoten c.q. liquideren van deelnemingen vanwege andere redenen.

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
Exploitiemaatschappij 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 is op 23 december 2013 een brief ontvangen van het CBS inzake de lijst met NV's en stichtingen die deel uitmaken van de collectieve sector (zie "Paragraaf Collectieve sector"). Een aantal daarvan is "slapend". Daarin vinden om diverse redenen geen activiteiten meer plaats waardoor het voor de hand ligt om deze te liquideren. 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. Op afronding wordt aangedrongen, mede omdat hieruit nog de nodige middelen zullen terugvloeien.

Op Bonaire is in 1992 de Loterijverordening Bonaire (AB 1992, no. 14) in werking getreden. Het is de bedoeling geweest van de wetgever om de zorg voor het loterijwezen neer te leggen bij de eilandgebieden en niet bij de centrale overheid (destijds het Land de Nederlandse Antillen). De eilandgebieden hadden ieder reeds hun eigen wettelijke voorziening getroffen, waarnaar ook werd gehandeld. De door de wetgever (Nederland) ingevoerde 10 % vergunningsrecht druist regelrecht tegen de reeds door de lokale wetgever (OLB) genomen beslissingen. De conclusie kan dan ook worden getrokken dat een en ander berust op een misslag; de Loterijverordening 1909 had niet de status van BES-wet mogen krijgen. De Loterijwet BES dient derhalve te worden ingetrokken. Omdat de abusievelijke invoering van deze wet per 10 oktober 2010 heeft plaatsgevonden, dient de intrekking met terugwerkende kracht per die datum te geschieden. Hieromtrent zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers van het ministerie van Veiligheid en Justitie in juni 2014. In dit verband zijn er een aantal afspraken gemaakt. De Fundashon Wega di Number Bonaire zal een aanzet doen voor wetsvoorstellen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- Een wijziging om het organiseren van verschillende soorten loterijen toe te staan;
- Een wijziging van het percentage speelvergunningsrecht;
- Een mogelijkheid voor de openbare lichamen om het percentage speelvergunningsrecht aan te passen;
- Inwerkingtreding van voornoemde wijzigingen met terugwerkende kracht.

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, het financiële belang en om nader invulling te kunnen geven aan het uitvoeren van beleidsvoornemens in het kader van huisvesting, woningbouw, bedrijven, terreinen en infrastructuur.

Er is inmiddels een concept- Nota Grondbeleid voor Bonaire gereed.

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. De mogelijkheid 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 voorname rol.

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

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 in de eerste helft van 2015 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 worden bepaald
- Grondexploitatie
- Kostenverhaal
- Samenwerking met derden bij ontwikkelingen

De Nota Grondbeleid beschrijft daar waar mogelijk de financiële gevolgen, zoals bijvoorbeeld als gevolg van verkoop van erfpacht. Deze gevolgen zijn conservatief 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 geactualiseerd. 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

Pas eind december 2013 is de definitieve lijst van instellingen die in 2011 en 2012 tot de collectieve sector behoren door het Centraal Bureau voor de Statistiek ontvangen.

In de brief van 23 december 2013 is aangegeven dat Fundashon Cas Bonairiano (FCB) niet tot de collectieve sector behoort. Dit tot grote opluchting omdat de instellingen uit de collectieve sector te maken hebben met een rentelastnorm van 0%. D.w.z. dat deze instellingen per saldo geen rente mogen betalen en dus ook niet zouden kunnen lenen. Dit zou voor FCB desastreus zijn.

Na 2012 zijn er geen nieuwe entiteiten ontstaan waardoor het OLB er vanuit gaat dat dezelfde instellingen ook in 2013, 2014 en in 2015 tot de collectieve sector behoren.

Duidelijk is dat in de lijst van het CBS instellingen voorkomen die al lange tijd niet meer operationeel zijn (slapende NV's en stichtingen). Mogelijk dat OLB er aan toe komt om het liquidatieproces ten aanzien van enkele van deze instellingen in gang kan zetten. Het afronden daarvan wordt nog niet voorzien in 2015. Dit heeft de afgelopen jaren nog geen prioriteit gehad.

Er zijn vanuit het CBS geen instructies ontvangen wat het voor instellingen op de lijst precies betekent c.q. wat er van deze instellingen wordt verwacht als het gaat om informatieverstrekking e.d. Wel is bekend dat het Cft zal toetsen of de collectieve sector voldoet aan de wettelijke eis m.b.t. de rentelastnorm.

In de lijst zijn de volgende instellingen terug te vinden:

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

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN
VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
VOOR HET DIENSTJAAR 2015
BELEIDSDEEL

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		1,532,705	2,181,982	1,922,917	1,942,217	1,942,217	1,942,217
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		8,519,630	9,524,344	12,658,471	11,407,621	11,407,621	11,407,621
Functie 003 - BURGERZAKEN		633,163	800,978	973,885	846,485	866,485	866,485
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		1,284,676	693,823	1,244,268	1,244,268	1,244,268	1,244,268
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		11,970,174	13,201,127	16,799,541	15,440,591	15,460,591	15,460,591
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		4,225,075	5,951,155	7,157,662	3,730,262	3,730,262	3,730,262
Nadellg saldo hoofdfunctie 0		7,745,099	7,249,972	9,641,879	11,710,329	11,730,329	11,730,329
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0
Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING		0	177,400	177,400	40,000	40,000	40,000
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		1,205,325	1,187,130	1,040,131	1,040,131	1,040,131	1,040,131
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1,205,325	1,364,530	1,217,531	1,080,131	1,080,131	1,080,131
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		108,490	267,400	157,400	20,000	20,000	20,000
Nadellg saldo hoofdfunctie 1		1,096,835	1,097,130	1,060,131	1,060,131	1,060,131	1,060,131
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		581,910	536,235	0	0	0	0
Functie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN		5,214,175	4,065,089	2,901,150	2,881,670	2,881,670	2,881,670
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		0	2,000	94,216	94,216	94,216	94,216
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		1,034,196	971,183	1,276,609	1,281,409	1,281,409	1,281,409
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		6,830,281	5,574,507	4,271,976	4,257,296	4,257,296	4,257,296
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		2,829,465	2,479,300	2,581,000	2,581,000	2,581,000	2,581,000
Nadellg saldo hoofdfunctie 2		4,000,816	3,095,207	1,690,976	1,676,296	1,676,296	1,676,296
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		1,066,318	1,118,645	787,383	787,383	787,383	787,383
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		409,410	504,481	723,711	723,711	723,711	723,711
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACH EN VISSERIJ		1,054,645	1,026,534	892,955	892,955	892,955	892,955
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2,530,373	2,649,660	2,404,049	2,404,049	2,404,049	2,404,049
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		398,506	277,000	468,000	468,000	468,000	468,000
Nadellg saldo hoofdfunctie 3		2,131,867	2,372,660	1,936,049	1,936,049	1,936,049	1,936,049

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		45,795	95,535	27,090	27,090	27,090	27,090
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		1,852,112	1,997,220	1,319,172	419,172	419,172	419,172
Functie 003 - BURGERZAKEN		338,811	422,400	421,400	344,000	344,000	344,000
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		1,988,357	3,436,000	5,390,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000
Totaal Inkomsten hoofdfunctie 0		4,225,075	5,951,155	7,157,662	3,730,262	3,730,262	3,730,262
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		11,970,174	13,201,127	16,799,541	15,440,591	15,460,591	15,460,591
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 130 - RAMPENBESTRIJDING		0	137,400	137,400	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		108,490	130,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Totaal Inkomsten hoofdfunctie 1		108,490	267,400	157,400	20,000	20,000	20,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1,205,325	1,364,530	1,217,531	1,080,131	1,080,131	1,080,131
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 - WEGEN, STRATEN PLEINEN		1,023,212	478,300	0	0	0	0
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		0	0	80,000	80,000	80,000	80,000
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		1,806,253	2,001,000	2,501,000	2,501,000	2,501,000	2,501,000
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal Inkomsten hoofdfunctie 2		2,829,465	2,479,300	2,581,000	2,581,000	2,581,000	2,581,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		6,830,281	5,574,507	4,271,976	4,257,296	4,257,296	4,257,296
Voordelig saldo hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		65,534	36,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		286,943	228,000	392,000	392,000	392,000	392,000
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ		46,029	13,000	16,000	16,000	16,000	16,000
Totaal Inkomsten hoofdfunctie 3		398,506	277,000	468,000	468,000	468,000	468,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2,530,373	2,649,660	2,404,049	2,404,049	2,404,049	2,404,049
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		908,062	924,598	908,834	908,834	908,834	908,834
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 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEEN- SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS		578,278	764,868	893,340	893,340	893,340	893,340
Functie 482 - VOLWASSENENEDUCATIE		606,854	681,271	659,301	659,301	659,301	659,301
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		2,093,194	2,370,737	2,461,475	2,461,475	2,461,475	2,461,475
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		6,874	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 4		2,086,320	2,168,619	2,454,475	2,454,475	2,454,475	2,454,475
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		458,696	486,557	358,571	358,571	358,571	358,571
Functie 530 - SPORT		1,741,582	1,648,271	1,705,553	1,619,153	1,619,153	1,619,153
Functie 540 - KUNST		819,840	833,348	863,207	863,207	863,207	863,207
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA		6,336	7,990	7,490	7,490	7,490	7,490
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHT RECREATIE		1,901,959	1,973,146	2,011,978	2,011,978	2,011,978	2,011,978
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		4,928,413	4,949,312	4,946,799	4,860,399	4,860,399	4,860,399
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		197,813	213,400	88,400	2,000	2,000	2,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 5		4,730,600	4,339,302	4,858,399	4,858,399	4,858,399	4,858,399
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		733,817	1,259,802	1,672,770	1,251,770	1,251,770	1,251,770
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		284,951	655,000	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		41,250	1,180,300	1,140,000	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES		103,947	101,350	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		2,357,816	3,056,432	3,532,663	2,653,663	2,653,663	2,653,663
Functie 640 - BEJAARDENZORG		10,807	170,003	188,704	38,704	38,704	38,704
Functie 650 - KINDEROPVANG		230,268	472,200	867,500	367,500	367,500	367,500
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		19,027	29,200	58,100	58,100	58,100	58,100
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		3,781,883	6,924,287	7,459,737	4,369,737	4,369,737	4,369,737
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		826,133	1,710,952	3,656,320	566,320	566,320	566,320
Nadelig saldo hoofdfunctie 6		2,955,750	2,671,843	3,803,417	3,803,417	3,803,417	3,803,417

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		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 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEEN- SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS		6,874	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Functie 482 - VOLWASSENENEDUCATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		6,874	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		2,093,194	2,370,737	2,461,475	2,461,475	2,461,475	2,461,475
Voordelig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		102,905	127,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Functie 530 - SPORT		94,908	86,400	86,400	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		197,813	213,400	88,400	2,000	2,000	2,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		4,928,413	4,949,312	4,946,799	4,860,399	4,860,399	4,860,399
Voordelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	421,000	0	0	0
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		30,000	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		44,137	322,600	1,140,000	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES		0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		738,886	1,132,352	1,445,320	566,320	566,320	566,320
Functie 640 - BEJAARDENZORG		0	151,300	150,000	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG		13,110	104,700	500,000	0	0	0
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		826,133	1,710,952	3,656,320	566,320	566,320	566,320
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		3,781,883	6,924,287	7,459,737	4,369,737	4,369,737	4,369,737
Voordelig saldo hoofdfunctie 6		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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		292,329	613,093	1,156,051	856,051	856,051	856,051
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		466,704	603,729	336,700	271,700	245,700	245,700
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		145,068	174,342	10,800	10,800	10,800	10,800
Functie 721 - REINIGING		2,323,846	2,540,745	2,647,000	2,647,000	2,647,000	2,647,000
Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING		616,830	0	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		298,829	339,758	796,307	523,307	289,307	124,307
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		714,869	733,612	489,447	489,447	489,447	489,447
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		4,858,475	5,005,279	5,436,306	4,798,306	4,538,306	4,373,306
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		1,306,426	1,416,600	2,317,500	1,679,500	1,419,500	1,254,500
Nadelig saldo hoofdfunctie 7		3,552,049	3,864,025	3,118,806	3,118,806	3,118,806	3,118,806
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		1,214,216	1,301,839	733,348	733,348	733,348	733,348
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		1,214,216	1,301,839	733,348	733,348	733,348	733,348
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		250,932	400,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		963,284	814,282	483,348	483,348	483,348	483,348
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
Functie 910 - RESERVERINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 911 - GELDLeningen		0	0	0	0	0	0
Functie 913 - DIVIDENDEN		0	0	0	0	0	0
Functie 920 - BELASTINGEN		1,346	0	0	0	0	0
Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		6,303,555	3,905,978	4,514,780	4,514,780	4,514,780	4,514,780
Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN		0	-22,273	0	0	0	0
Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST		11,181,287	4,513,822	2,453,580	399,810	379,810	379,810
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		17,486,188	3,883,705	4,514,780	4,514,780	4,514,780	4,514,780
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		46,748,800	39,017,000	36,015,840	36,015,840	36,015,840	36,015,840
Nadelig saldo hoofdfunctie 9		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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	146,400	300,000	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		101,981	65,200	91,000	26,000	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		7,414	15,000	7,500	7,500	7,500	7,500
Functie 721 - REINIGING		1,166,564	1,160,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000
Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING		0	0	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		0	0	722,000	449,000	215,000	50,000
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		30,467	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		1,306,426	1,416,600	2,317,500	1,679,500	1,419,500	1,254,500
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		4,858,475	5,005,279	5,436,306	4,798,306	4,538,306	4,373,306
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		250,932	400,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		250,932	400,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		1,214,216	1,301,839	733,348	733,348	733,348	733,348
Voordelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
Functie 910 - RESERVERINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 911 - GELDLENINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 913 - DIVIDENDEN		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Functie 920 - BELASTINGEN		7,851,661	7,950,000	8,700,000	8,700,000	8,700,000	8,700,000
Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN		26,767,000	26,767,000	26,815,840	26,815,840	26,815,840	26,815,840
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		11,630,139	0	0	0	0	0
Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN		0	0	0	0	0	0
Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST		0	3,800,000	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		46,748,800	39,017,000	36,015,840	36,015,840	36,015,840	36,015,840
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		17,486,188	3,883,705	4,514,780	4,514,780	4,514,780	4,514,780
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		29,262,612	35,133,295	31,501,060	31,501,060	31,501,060	31,501,060

Kapitaaldienst		Lasten					
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		0	32,500	96,500	0	0	0
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		0	667,200	0	0	0	0
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		0	699,700	96,500	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		0	699,700	96,500	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	1,925,000	1,981,000	0	0	0
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		0	0	0	0	0	0
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		0	120,000	120,000	0	0	0
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		0	2,045,000	2,101,000	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 2		0	2,045,000	2,101,000	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

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
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 DIENS BESTEMD	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		0	699,700	96,500	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	2,045,000	2,101,000	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

Lasten

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
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 SCHOLENGEMEENSCHAPPEN 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	500,000	0	0	0	0
Functie 540	KUNST	0	0	0	0	0	0
Functie 541	OUDEHEIDKUNDE / 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	500,000	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
Nadelig 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 ADVIES	0	0	0	0	0	0
Functie 630	SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGEREI	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

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
		2013	2014 inci 1ste BW	2015	2016	2017	2018
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 BIJZONDER 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 SCHOLENGEMEENSCHAPPEN 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 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	OUDEHEIDKUNDE / 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	0	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 ADVIES	0	0	0	0	0	0
Functie 630	SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGER	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
Voordelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst		Lasten					
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONHEIDSZORG	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 - GELDLENINGEN	0	1,640,263	1,640,263	1,195,263	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	0	0	292,690	292,690	292,690
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	0	1,640,263	1,640,263	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	366,260	5,059,506	3,837,763	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	Nadelig saldo hoofdfunctie 9	0	0	0	0	0	0
	VD-PARAGRAAF 2	0	300,000	0	0	0	0
	Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	0	300,000	0	0	0	0
	Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo VD-Paragraaf 2	0	300,000	0	0	0	0

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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONHEIDZORG		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	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
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	4,513,822	2,453,580	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		366,260	5,059,506	3,837,763	1,487,953	1,487,953	1,487,953
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		0	1,640,263	1,640,263	1,487,953	1,487,953	1,487,953
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		366,260	3,419,243	2,197,500	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	300,000	0	0	0	0
Voordelig saldo VD-Paragraaf 2		0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst		Lasten					
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	1. KAPITAALLASTEN	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	Totaal uitgaven Kapitaallasten	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	Totaal inkomsten Kapitaallasten	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	Nadelig saldo	0	0	0	0	0	0
	2. KOSTENPLAATSEN	1,218,440	1,368,401	4,880,109	4,880,109	4,880,109	4,880,109
	Totaal uitgaven Kostenplaatsen	1,218,440	1,368,401	4,880,109	4,880,109	4,880,109	4,880,109
	Totaal inkomsten Kostenplaatsen	1,218,440	1,368,401	4,880,109	4,880,109	4,880,109	4,880,109
	Nadelig saldo	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst		Baten					
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
		2013	2014 incl 1ste BW	2015	2016	2017	2018
	1. KAPITAALLASTEN	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	Totaal inkomsten Kapitaallasten	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	Totaal uitgaven Kapitaallasten	366,260	545,684	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
	Voordelig saldo	0	0	0	0	0	0
	2. KOSTENPLAATSEN	1,218,440	1,368,401	4,880,109	4,880,109	4,880,109	4,880,109
	Totaal inkomsten Kostenplaatsen	1,218,440	1,368,401	4,880,109	4,880,109	4,880,109	4,880,109
	Totaal uitgaven Kostenplaatsen	1,218,440	1,368,401	4,880,109	4,880,109	4,880,109	4,880,109
	Voordelig saldo	0	0	0	0	0	0

Recapitulatiestaat Gewone dienst

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2014 incl. 1ste Bw incl. amendering	Lasten 2015	Baten 2014 incl. 1ste Bw incl. amendering	Baten 2015	Voordeilig saldo 2014 incl. 1ste Bw incl. amendering	Voordeilig saldo 2015
0	Algemeen bestuur	13.201,127	16.799,541	5.951,155	7.157,662	7.249,972	9.641,879
1	Openbare orde en veiligheid	1.364,530	1.217,531	267,400	157,400	1.097,130	1.060,131
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	5.574,507	4.271,976	2.479,300	2.581,000	3.095,207	1.990,976
3	Economische zaken	2.649,660	2.404,049	277,000	468,000	2.372,660	1.936,049
4	Onderwijs	2.370,737	2.461,475	6,000	7,000	2.364,737	2.454,475
5	Cultuur en recreatie	4.949,312	4.946,799	213,400	88,400	4.735,912	4.858,399
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	6.924,287	7.459,737	1.710,952	3.656,320	5.213,335	3.803,417
7	Volksgezondheid	5.005,279	5.436,306	1.416,600	2.317,500	3.588,679	3.118,806
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.301,839	733,348	400,000	250,000	901,839	483,348
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functies 921 en 992)	3.883,705	4.514,780	12.250,000	9.200,000	(8.366,295)	(4.885,220)
	Vrije Uitkering			26.767,000	26.815,840	(26.767,000)	(26.815,840)
	Exploitatie-uitkomsten	47.224,984	50.245,542	51.738,807	52.699,122	(4.513,823)	(2.453,580)
	Voorlopig voordelig / overschot			(4.513,823)	(2.453,580)		
	Totaal hoofdfuncties	47.224,984		47.224,985	50.245,543		

Opmerking 2015:

De geoormerkte voordelig/overschot saldo is bestemd voor het financieren van de volgende aflossingen en investeringen

A) Afbetaling aflossingen

911.00.00 len behoeve van schuld Stichting Wegenfonds Bonaire t/m 2015	445.000
911.00.00 len behoeve van FAO BES	190.000
911.00.00 len behoeve van rente loze lening Onderwijshuisvesting	1.005.263
Subtotaal A)	1.640.263

B) Investerings

001..10.00 Automatisering ER	96.500
002.10.07 Automatisering OLB (nog te bepalen bestemmingen)	
210.00.02 Hoofdwegen fase 2B	1.600.000
210.00.02 Renovatie Havenkantoor	93.000
210.00.02 Renovatie LVV te Lagun	200.000
210.00.02 Straatnaamborden	25.000
210.10.00 Postbussen	63.000
222.00.02 Infrastructuur Kaden, pieren en boeien	120.000
Subtotaal B)	2.197.500

C) Vrijgekomen middelen

912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen

1.384,183

Voorlopig voordelig saldo 2015 A)+ B) - C)

2.453,580

Num- mer	Hoofdfunctie	Uitgaven 2015	Inkomsten 2015	Nadelig saldo 2015
0	Algemeen bestuur	96,500	0	96,500
1	Openbare orde en veiligheid	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	2,101,000	0	2,101,000
3	Economische zaken	0	0	0
4	Onderwijs	0	0	0
5	Cultuur en recreatie	0	0	0
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	0	0	0
7	Volksgezondheid	0	0	0
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	0	0
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functie 993)	1,640,263	1,384,183	256,080
VD	paragraaf 2	0	0	0
	Totaal hoofdfuncties	3,837,763	1,384,183	2,453,580
	Saldo kapitaaldienst (nadelig)		2,453,580	
	Totaal hoofdfuncties	3,837,763	3,837,763	2,453,580

MODEL B

Staat van salarissen en sociale lasten
bedoeld in BBV BES artikel 20, letter e

Staat van salarissen en sociale lasten

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL AANTAL		Jaarweden en uitkeringen 10010	Toelagen 10020	Sociale lasten 10030	Vergoedingen niet via payroll 10040	Centrale Vacatureruimte 10050	bedrag	t.i.v. functie
	FTE.	PP.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rubriek I. Huidig personeel									
001.10.00 EILANDSRAAD EN RAADSCOMMISSIES	45.0	34	818,151	112,870	238,487	183,400	-	1,352,908	001.10.00
001.25.00 GEZAGHEBBER	9.0	1	-	75,168	10,643	-	-	85,811	001.25.00
001.30.00 GEDEPUTEERDEN	1.0	1	89,148	8,082	27,790	-	-	125,021	001.30.00
001.40.00 OVERLEG STAATKUNDIGE STRUCTUUR	3.0	3	217,345	11,820	64,047	-	-	293,211	001.40.00
001.60.00 BUREAU GRIFFIER	4.0	1	78,668	1,006	22,203	-	-	101,877	001.60.00
001.70.00 REKENKAMER BES	0.0	0	-	-	-	-	-	-	001.70.00
001.80.00 OMBUDSMAN	0.0	0	-	-	-	-	-	-	001.80.00
002.10.09 BUREAU EILANDSSECRETARIS	8.0	5	214,202	2,078	55,426	-	-	271,707	002.10.09
002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER	8.0	4	109,307	2,414	25,317	-	-	137,038	002.10.13
002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN	12.0	11	109,481	12,303	33,060	-	-	154,844	002.10.14
002.20.02 SECTOR DECENTRAAL OVERLEG	0.0	0	-	-	-	2,000	-	2,000	002.20.02
002.20.04 OVERIGE AANGELNHEDEN	0.0	0	-	-	-	8,100	-	8,100	002.20.04
710.00.05 INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING	0.0	0	-	-	-	5,000	-	5,000	710.00.05
211.00.02 COMMISSIE PERSONENVERVOER	0.0	0	-	-	-	5,000	-	5,000	211.00.02
630.00.03 SOCIALE KANSTRAJECT JONGEREN	0.0	0	-	-	-	145,000	-	145,000	630.00.03
822.00.11 HUURCOMMISSIE	0.0	0	-	-	-	18,300	-	18,300	822.00.11
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	113.1	100	3,014,857	48,723	695,547	3,600	-	3,762,726	
002.10.16 DIRECTEUR	1.0	0	-	-	-	-	-	-	002.10.16
002.10.01 FINANCIEN	20.0	17	653,909	3,218	164,158	1,600	-	822,885	002.10.01
002.10.03 COMMUNICATIE	4.0	5	161,122	17,072	43,882	2,000	-	224,076	002.10.03
002.10.04 POST & ARCHIEF	14.0	13	424,059	9,991	97,900	-	-	531,951	002.10.04
002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN	8.0	5	249,369	369	65,826	-	-	315,563	002.10.05
002.10.06 PERSONEEL EN ORGANISATIE (B&O)	17.0	14	532,083	4,576	133,658	-	-	670,317	002.10.06
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE	11.0	8	292,281	1,777	72,518	-	-	366,576	002.10.07
022.00.00 FACILITAIRE ZAKEN	39.1	38	702,032	11,721	117,605	-	-	831,358	022.00.00
Directie Toezicht en Handhaving	69.0	58	1,828,165	169,447	451,883	-	-	2,449,496	
002.10.21 DIRECTEUR	1.0	1	85,441	3,704	25,179	-	-	114,324	002.10.21
002.10.22 OFFICEMANAGEMENT	5.0	5	127,148	1,240	28,181	-	-	156,569	002.10.22
725.00.05 HANDHAVING BELEID & ADVIES	5.0	3	115,202	1,710	29,079	-	-	145,991	002.10.22
300.00.05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING	8.0	8	233,657	1,374	54,339	-	-	289,371	725.00.05
140.10.00 HANDHAVINGSPROJECTEN & TASKFORCES	15.0	12	387,269	5,340	93,443	-	-	486,053	300.00.05
211.10.00 BUREAU RIJ- EN VAARBEBWIJZEN EN KENTEKENREGIS	20.0	20	589,896	59,866	141,834	-	-	791,586	140.10.00
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN	2.0	2	47,927	1,368	10,496	-	-	59,792	211.10.00
	13.0	7	241,625	94,844	69,331	-	-	405,799	222.00.01

Staat van salarissen en sociale lasten

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL AANTAL		Jaarwedden en uitkeringen	Toelagen	Sociale lasten	Vergoedingen		Centrale	bedrag	t.i.v. functie
	FTE.	PP.				10020	10030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Directie Ruimte en Ontwikkeling	98,6	78	2,431,594	28,685	581,932	-	-	-	3,042,212	
002.10.17 DIRECTIE & STAF										
002 DIRECTEUR	2,0	1	85,385	3,000	25,057	-	-	-	113,442	002.10.17
002 STAF	11,0	11	298,523	1,475	67,622	-	-	-	367,620	002.10.17
002.10.18 BELEID & PROJECTEN										
002 AFDELINGSHOOFD	1,0	1	78,587	-	22,029	-	-	-	100,616	002.10.18
210 UNIT BOUW & CIVIELE WERKEN	6,0	3	151,695	704	40,208	-	-	-	192,607	002.10.18
300 UNIT ECONOMISCHE ZAKEN	11,0	5	214,529	-	55,003	-	-	-	269,531	002.10.18
341 UNIT L.V.V.	3,0	3	140,830	-	36,745	-	-	-	177,575	002.10.18
723 UNIT MILIEU & NATUUR	3,0	3	165,379	369	44,388	-	-	-	210,136	002.10.18
810 UNIT RUIMTELIJK ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING	4,6	3	128,281	221	32,900	-	-	-	161,403	002.10.18
020.10.15 REALISATIE - VERGUNNINGEN										
210 UNIT INFRA	2,0	2	69,378	1,073	17,082	-	-	-	87,533	020.10.15
300 UNIT VESTIGINGVERGUNNINGEN, DRANK EN HORECA	2,0	2	60,237	369	14,152	-	-	-	74,758	020.10.15
723 UNIT MILIEU & NATUUR VERGUNNINGEN	1,0	1	37,893	-	9,451	-	-	-	47,344	020.10.15
822 UNIT BOUWVERGUNNINGEN	2,0	2	75,842	704	19,025	-	-	-	95,571	020.10.15
020.10.10 REALISATIE - GRONDZAKEN										
020 UNIT GRONDZAKEN	12,0	11	351,496	16,447	88,171	-	-	-	456,113	020.10.10
BEHEER OPENBARE RUIMTE										
210.10.00 AFDELINGSHOOFD	1,0	0	-	-	-	-	-	-	-	210.10.00
210.10.00 ONDERHOUD OPENBARE WERKEN	21,0	14	276,672	738	53,977	-	-	-	331,387	210.10.00
341.10.00 UITVOERING L.V.V.	16,0	16	296,867	3,587	56,123	-	-	-	356,577	341.10.00
Directie Samenleving en Zorg	87,9	76	2,598,566	47,237	645,300	4,000	-	-	3,295,103	
002.10.19 DIRECTEUR (EN STAFFUNCTIONARIS)*	2,0	2	156,071	3,704	44,748	-	-	-	204,523	002.10.19
002.10.19 OFFICEMANAGEMENT	7,0	8	231,739	2,179	53,866	-	-	-	287,784	002.10.19
002.10.20 BELEID EN PROJECTEN	4,0	1	55,609	-	14,927	-	-	-	70,536	002.10.20
600.10.10 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN ARBEID	9,0	9	383,873	4,438	98,962	-	-	-	487,273	600.10.10
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN	10,6	9	332,598	2,481	85,083	-	-	-	420,162	400.10.00
510.00.00 OPENBARE BIBLIOTHEEK	6,0	6	185,288	1,777	43,970	-	-	-	231,035	510.00.00
530.00.01 SPORT / INDEBON	14,4	12	335,970	9,701	79,180	-	-	-	424,851	530.00.01
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG	14,9	13	448,105	2,514	108,701	-	-	-	560,320	700.10.00
003.00.01 BURGERZAKEN	13,0	11	337,012	20,076	85,218	4,000	-	-	446,305	003.00.01
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA, ARTE I LITERATURA	7,0	5	132,301	369	29,644	-	-	-	162,314	540.00.01
922.00.06 PERSONEEL TER BESCHIKKING GESTELD	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal huidig personeel (fte.)	413,7	346	10,691,333	406,961	2,613,150	191,000	-	-	13,902,444	

Staat van salarissen en sociale lasten

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL AANTAL		Jaarweden en uitkeringen	Toelagen	Sociale lasten	Vergoedingen niet via payroll	Centrale Vacatureruimte	bedrag	t.i.v. functie
	FTE.	PP.							
1			2	4	5	6			
Rubriek ii. Voormalig personeel									
922.00.02 UITKERING GEZAGDRAGERS	0.0	3	161,190	-	39,177	-	-	200,367	922.00.02
922.00.05 WACHTGELD	0.0	0	-	-	-	-	-	-	922.00.05
922.00.07 ONDERSTAND BIJ WIJZE VAN PENSIOEN		221	902,993	-	-	-	-	902,993	922.00.07
Totaal voormalig personeel		224	1,064,183	-	39,177	-	-	1,103,360	
Rubriek iii. Steelposten begroting 2015									
Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)			34,000	-	-	-	-	34,000	922.00.01
Smartengeld			7,000	-	-	-	-	7,000	922.00.01
Ambtsjubilea			32,000	-	-	-	-	32,000	922.00.01
Gratificaties			90,000	-	-	-	-	90,000	922.00.01
Stagevergoedingen			-	50,000	-	-	-	50,000	922.00.01
Niet opgenomen vakantie uren			20,000	-	-	-	-	20,000	922.00.01
Steilpost wijziging artikel 9 personeel (in dienst te nemen Nieuwe			-	43,300	-	-	-	43,300	922.00.01
Loodsen + Incidenteel overig pers. OLB)			-	-	-	-	-	-	922.00.01
Steilpost art 24 Rechtsposiioneel besluit ambtenaren BES;			-	30,000	-	-	-	30,000	922.00.01
waarnemingssteilpost ambtenaren			-	-	-	-	-	-	922.00.01
Rechtsposiioneel besluit Politieke gezagdragers BES;			-	-	-	-	-	-	922.00.01
waarnemingssteilpost Gezaghebber			-	27,600	-	-	-	27,600	922.00.01
Centrale vacature ruimte			-	-	-	-	500,000	500,000	922.00.01
Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarweden)			197,000	-	-	-	-	197,000	922.00.02
Uitkering gezagdragers voormalig BC (soc. Lasten)			-	-	64,000	-	-	64,000	922.00.02
VUT-uitkering (Voorschotten)			-	-	100,000	-	-	100,000	922.00.03
Overname Studieschuld			90,000	-	-	-	-	90,000	922.00.01
Lootredes 2015 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)			337,200	-	-	-	-	337,200	922.00.01
Verhoging Eindejaarsuitkering			84,300	-	-	-	-	84,300	922.00.01
Indexering kosten Sociale Lasten Personeelssalarissen OLB			190,000	-	-	-	-	190,000	922.00.01
Indexering kosten Sociale Lasten Salarissen Vacatures OLB			54,600	-	61,600	-	-	61,600	922.00.01
Indexering kosten Sociale Lasten Salarissen Vacatures OLB			-	-	16,400	-	-	16,400	922.00.01
Indexering onderstand bij wijze van pensioen			16,800	-	-	-	-	16,800	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel			594,900	-	-	-	-	594,900	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel - Sociale lasten			-	-	201,200	-	-	201,200	922.00.01
Steilpost Art. 71 Rechtsposiitebesluit ambtenaren BES			-	-	-	-	-	-	922.00.01
Totaal steilposten:			1,747,800	150,900	443,200	-	500,000	2,841,900	
Totaal -generaal		570	13,503,316	557,862	3,095,527	191,000	500,000	17,847,705	

UITGANGSPUNTEN PERSONEELSBEGROTING 2015

Algemeen

Bij het opstellen van personeelsbegroting 2015, zijn de inrichtingsplannen van het directiemodel, Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES, het Sociaal Statuut Openbaar Lichaam Bonaire, de bezoldigingsregeling Bonaire 2005 en het ingevoerde FUWA systeem gehanteerd.

Uitgangspunt m.b.t. bezoldiging, toelagen e.d.

Hiervoor is de payroll van de maand februari 2014 als uitgangspunt gehanteerd.

In afwachting op een definitief onderhandelingsakkoord m.b.t. de arbeidsvoorwaarden in zowel het sectoroverleg als het decentraal overleg voor 2013/2014 en voor 2015, hebben wij:

- Het voor de arbeidsvoorwaarden 2013/2014 gereserveerd bedrag (op de begroting 2014) ook op de begroting 2015 laten staan;
- Een bedrag op de begroting opgenomen ter waarde van 2,% van de totale bezoldiging tbv mogelijke indexering en andere inkomensverbeteringen ihkv arbeidsvoorwaarden 2015;
- Een vast bedrag opgenomen tbv verhoging van de eindejaarsuitkering;
- bashipremie \$ 150 netto (\$ 216) bruto (Alleen OLB)

Op dit moment is er een definitief akkoord mbt de arbeidsvoorwaarden 2013/2014 in het sector overleg. De onderhandelingen op decentraal niveau mbt een definitief akkoord moeten nog van start gaan.

Op het moment van opstellen van deze begroting was nog niet bekend bij de OLB of de harmonisatie van de salarissen, zoals vastgesteld bij het sectoroverleg (RCN) gevolgd zullen worden. In ieder geval wordt er op de begroting 2015 rekening gehouden met de eventuele invoering van het geharmoniseerde salarissysteem.

Formatieplaats (FTE)

In de begroting van 2015 wordt ervan uitgegaan dat een medewerker 100% van zijn/haar tijd besteedt aan de functie die wordt bekleed. Indien deze deeltijd geschiedt, wordt deze naar ratio FTE opgenomen (bv $\frac{1}{2} = 0,5$).

De indeling van de formatieplaatsen zijn conform wetten, Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, Sociaal Statuut Openbaar Lichaam Bonaire en de inrichtingsplannen. De ambtelijke organisatie (directiemodel) is overgenomen in de begroting.

Bijzonderheden

Herplaatsingskandidaten

Als gevolg van de transformatie van ambtelijke organisatie naar het directiemodel is een aantal medewerkers niet geplaatst. Deze zullen voortaan genoemd worden als "herplaatsingskandidaten". Voor de herplaatsingskandidaten wordt gedurende 2 jaar naar een passende functie gezocht. Bij de herplaatsingskandidaten is het uitgangspunt dat hun functie vervalt maar dat zij op de 'oude' plaats in de organisatie moeten worden geformeerd. Dit wordt in de begroting verwerkt als formatie op "0" en persoon op 1 laten staan.

Zorgpremie werkgeversdeel

Voor het berekenen van de Zorgpremie werkgeversdeel werd er voorheen onterecht bezoldigingscomponenten meegerekend in de resultaatformule. Dit is inmiddels gecorrigeerd en is uit gekomen op een lager totaal dan voorheen berekend.

Aantal Personen (PP)

Om aan te geven of in een dienst c.q. afdeling formatieplaatsen aanwezig zijn en of deze bemand worden, is de kolom PP als volgt te lezen:

Formatieplaats aanwezig, persoon aanwezig = 1,00/1,00

Geen formatieplaats, persoon aanwezig = 0,00/1,00

Formatieplaats aanwezig, niet ingevuld = 1,00/0,00

Herplaatsingskandidaat, geen formatieplaats, persoon aanwezig= 0,00/1,00

Vacatures

Van een vacature is sprake wanneer een formatieplaats binnen het OLB beschikbaar is en de intentie bestaat om deze in 2015 met personeel in te vullen. De vacatures komen voort uit de inrichtingsplannen en/of door BC goedgekeurde Functie Uitbreidingen. Voor elke vacature is een hiervoor geldende bezoldiging opgenomen conform de Bezoldigingsregeling Bonaire 2005 (bijgehouden in de Vacaturelijst-Inrichtingsplan van de Personeelsbegroting document). De bezoldiging behorende bij de vacature, is het bedrag m.b.t. de middelste trede in de schaal die geldt voor de vacante functie. In principe geldt voor vacatures dat de bezoldiging behorende bij de vacature voor een periode van 12 maanden, betrekking hebbend op het begrotingsjaar. De vacatures worden ook in het personeel/ formatie gedeelte (Staat B1) van de Personeelsbegroting document bijgehouden, echter worden ze hier zonder geldende bezoldiging weergegeven. Om te voorkomen grote bedragen onbenut op de begroting blijven staan, heeft het OLB ervoor gekozen om a.d.h.v. ervaringscijfers, een vaste bedrag tbv vacatures op de stelposten op te nemen. Per kwartaal zal dan gekeken worden of dit bedrag verhoogd, dan wel verlaagd moet worden.

Boven sterkte;

Wij onderscheiden hier enkele categorieën:

- Boven sterkte i.v.m. buitengewone vrijstelling van dienst;
- Boven sterkte i.v.m. ter beschikkingstelling;
- Boven sterkte i.v.m. een tijdelijk aan te stellen counterpart, ter vervanging van een vaste formatie;
- werknemer aangesteld/benoemd zonder dat er een formatieplaats aanwezig is.
- Boven sterkte i.v.m. een nog niet gevallen besluit.

Terbeschikkingstelling (TBS)

Bij de ter beschikkingstelling zijn de volgende criteria gehanteerd:

Achter de functie waar de werknemer formeel (conform BC besluit) ressorteert is bij de bezoldiging nul (0,00) ingevuld. Daarbij verwijzen wij naar de instantie waar die persoon op dat moment werkzaam is. Achter de functie waar bedoelde werknemer op dat moment werkzaam is, zijn bij die persoon behorende salarislasten ingevuld (met een verwijzing van welke dienst/afdeling die persoon afkomstig is). Uitgangspunt hierbij is dat de personeelskosten ten laste moeten komen van de instantie waar de werknemer op dat moment daadwerkelijk werkzaam is.

STELPOSTEN 2015

Stelposten personeelsbegroting 2015

922.00.01	Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)	34.000
922.00.01	Smartengeld	7.000
922.00.01	Ambtsjubilea	32.000
922.00.01	Gratificaties	90.000
922.00.01	Stagevergoedingen	50.000
922.00.01	Niet opgenomen vakantie uren	20.000
922.00.01	Stelpost wijziging artikel 9 personeel (in dienst te nemen Nieuwe Loodsen + Incidenteel overig pers. OLB)	43.300
922.00.01	Stelpost art 24 Rechtspositie besluit ambtenaren BES; waarnemingstoelage Ambtenaren	30.000
922.00.01	Rechtspositie besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber	27.600
922.00.01	Centrale vacature ruimte	500.000
922.00.02	Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarwedden)	197.000
922.00.02	Uitkering gezagdragers voormalig BC (soc. Lasten)	64.000
922.00.03	VUT-uitkering (Voorschotten)	100.000
922.00.01	Overname Studieschuld	90.000
922.00.01	Loontredes 2015 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)	337.200
922.00.01	Verhoging Eindejaarsuitkering	84.300
922.00.01	Indexering kosten Personeelssalarissen OLB 2015	190.000
922.00.01	Indexering kosten Sociale Lasten Personeelssalarissen OLB	61.600
922.00.01	Indexering kosten Salarissen Vacatures OLB	54.600
922.00.01	Indexering kosten Sociale Lasten Salarissen Vacatures OLB	16.400
922.00.01	Indexering onderstand bij wijze van pensioen	16.800
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel	594.900
922.00.02	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel - Sociale lasten	201.200

Toelichting stelposten:

Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)

De vergoeding voor overwerk wordt in principe in vrije tijd genoten. Indien dit niet mogelijk is, wordt er in uitzonderingsgevallen, de vergoeding voor overwerk in geld uitbetaald. Gebruikmakend van ervarings cijfers, voert het OLB jaarlijks een vast bedrag op de stelposten ter uitbetaling van overwerkvergoedingen.

Voor 2015 wordt een bedrag van \$ 34.000 op de begroting opgevoerd.

Smartengeld

Als gevolg van artikel 40 van de WMA BES en artikel 37 van de Werkloosheidswet BES 1944 dient aan de nabestaanden van de overleden overheidsdienaar smartengeld gelijk aan driemaal het bedrag aan maandelijks inkomen, onbelast, te worden toegekend. Aan de hand van ervaringscijfers wordt voor 2015 een bedrag van \$7.000 op de begroting opgevoerd.

Ambtsjubilea

Het betreft gratificaties aan het overheidspersoneel in dienst van het EGB voor het vieren van ambtsjubilea bij 10 jaar (25%), 20 jaar (50%), 30 jaar (75%) en 40 jaar (100%) dienstverband. De toe te kennen gratificaties i.v.m. ambtsjubilea voor 2015 (bron salarisadministratie) bedragen \$ 32.000.

Gratificaties

Betreft het toekennen van gratificaties i.v.m. bijzonder presteren of voor het verrichten van tijdelijke, extra werkzaamheden. Het voornemen is om een nieuw beloningssysteem in 2015 in te voeren waarbij de goede prestaties (D of E scores) voortaan beloond zullen worden. Voor dit beloningssysteem en de overige incidentele gevallen van toekenning van gratificaties in 2015 is er een bedrag van 90.000 gereserveerd.

Stagevergoedingen

De bedoeling is dat elke directie en overige bureaus minimaal gemiddeld 2 stageplaatsen per jaar beschikbaar stellen aan studenten. Voor 2015 wordt een bedrag van \$ 50.000 op de begroting opgevoerd.

Niet opgenomen vakantie uren

In 2013 werd er een poging gedaan om het probleem van "niet opgenomen vakantie-uren" op te pakken en weg te werken. Verwacht wordt dat eind 2014 dit probleem nog niet helemaal opgelost is. Daarom wordt in 2015 nog een bedrag van \$ 20.000 op de begroting gereserveerd.

Stelpost wijziging artikel 9 personeel (in dienst te nemen Nieuwe Loodsen + Incidenteel overig pers. OLB)

Een deel van de in deze stelpost gereserveerde bedrag is voor het dekken van de kosten gemoeid bij het aantrekken van 2 nieuwe loodsen (Art9 = 839,40 X12 X 2 en EB (Bindingspremie) = 839,40 X12 X 2, totaal \$40.300). Het andere deel van de reserveerde bedrag is voor het dekken van incidentele uitkeringen van Art. 9 aan overig personeel OLB (\$3.000). Het totaal bedrag gereserveerd is geraamd op \$43.300.

Stelpost art 24 Rechtspositie besluit ambtenaren BES; waarnemingstoelage Ambtenaren

Betreft het incidenteel gedeelte van de waarneming conform artikel 24 van het rechtspositioneel besluit ambtenaren BES. In 2015 wordt hiervoor een bedrag van \$30.000 gereserveerd.

Rechtspositie besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber

Betreft hier het belonen van Waarnemend Gezagdragers. Hiervoor een bedrag gereserveerd op basis van een uitkering van maximaal 60 dagen Waarneming: Bezoldiging 20.500 en Sociale lasten 7.100, samen een bedrag van 27.600 gereserveerd.

Centrale vacature ruimte

Om te voorkomen grote bedragen onbenut op de begroting blijven staan, heeft het OLB ervoor gekozen om a.d.h.v. ervaringscijfers, een vast bedrag tbv vacatures op de stelposten op te nemen. Per kwartaal zal dan gekeken worden of dit bedrag verhoogd, dan wel verlaagd moet worden. Aan de hand van ervaringscijfers wordt voor 2015 vooralsnog een bedrag van \$500.000 op de begroting opgevoerd.

Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarwedden)

De politieke gezagdrager aan wie ontslag is verleend en die op het tijdstip van ontslag de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, heeft met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat recht op een uitkering.

Aanname voor 2015: 3 gezagdragers met een salaris van \$5.071 (excl. Toelagen): \$ 5.071 x 12 maanden x 3 personen. Derhalve worden de kosten voor het jaar 2015 geraamd op \$ 197.000.

Uitkering gezagdragers voormalig BC (soc. Lasten)

Deze zijn de kosten behorende bij de "Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarwedden)" die ten laste komen van de werkgever (pensioen en zorgpremie). Deze kosten worden voor het jaar 2015 geraamd op \$ 64.000.

VUT-uitkering (Voorschotten)

De grondslag voor dit bedrag zijn de voorschotnota's van PCN voor de doorbelasting van de VUT. Deze stapel wordt in 2015 vooralsnog op \$100.000 gehanteerd.

Overname Studieschuld

Het OLB wil een agressievere aanpak m.b.t. het invullen van sleutelposities van het OLB aan hanteren. Gedacht wordt aan het (gedeeltelijk) overnemen van de studieschuld van de werknemer die als ambtenaar wordt aangesteld, die een MBO, HBO of WO studie heeft afgerond en die i.v.m. zijn aanstelling naar Bonaire is verhuisd. Het OLB begint om rekening te houden met een totaal van 10 verzoeken van overname studieschuld á \$ 9.000. Totaal: 90.000.

Loontredes 2015 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)

Om de kosten (inclusief sociale lasten) te dekken van de toekenning van loontredes van het personeel van het OLB in 2015 als gevolg van een positieve eindbeoordeling in 2014, wordt een bedrag gereserveerd ad. \$337.200.

Verhoging Eindejaarsuitkering

De bedoeling is om in de toekomst van het Eindejaarsuitkering een 13^{de} maand salaris te maken (dat is gelijk aan 8,3% van het jaarsalaris). Doordat op moment nog geen duidelijkheid bestaat over de methode en termijn om tot die 8,3% te komen, voert het OLB vooralsnog een vast bedrag op de begroting 2015. Dit bedrag is gelijk aan 337 (het aantal personeel) x \$250 (een vast bedrag)= \$84.300.

Indexering kosten Personeelssalarissen/arbeidsvoorwaarden OLB 2015

Het OLB voert een vast bedrag op de begroting 2015 tbv mogelijke indexering van salarissen en andere kosten mbt arbeidsvoorwaarden 2015 voor het OLB-personeel. Het percentage dat gehanteerd wordt voor het indexeren van de personeelssalarissen in 2015 is gebaseerd op het gemiddelde percentage van de prijsindexcijfers die geldend zijn voor Bonaire van de afgelopen 2 jaren. Dit is ongeveer gelijk aan 2%. Het vast bedrag dat gereserveerd wordt is gelijk aan het gemiddelde percentage van de prijsindexcijfers x de totale bezoldigingskosten (exclusief sociale lasten). Derhalve worden de kosten voor het jaar 2015 geraamd op \$ 190.000.

Indexering kosten Sociale Lasten Personeelssalarissen OLB

Als gevolg van de indexering van de Personeelssalarissen in 2015 dient er ook rekening gehouden worden met de kosten van Sociale lasten. Deze zijn berekend op \$33.700 (PCN pensioen premie) en \$27.900 (Zorgpremie). Totale kosten \$61.600.

Indexering kosten Salarissen Vacatures OLB

Met vooruitzicht op het invullen van vacatures in 2015, is er ook voor de vacatures de indexeringskosten berekend op basis van de vacatures vermeld in het vacaturelijst-inrichtingsplan. De (Bezoldigings-)kosten zijn berekend op \$54.600.

Indexering kosten Sociale Lasten Salarissen Vacatures OLB

Als gevolg van de indexering van de salarissen (van vacatures) in 2015 dient er ook rekening gehouden worden met de kosten van Sociale lasten. Deze zijn berekend op \$8.300 (PCN pensioen premie) en \$8.100 (Zorgpremie). Totale kosten \$16.400.

Indexering onderstand bij wijze van pensioen

Het indexeringspercentage voor de OBVWP is gelijk gesteld aan die van Personeel in dienst (2,%). Derhalve worden de kosten voor het jaar 2015 geraamd op \$ 16.800 gesteld.

Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel

Dit betreft de financiële gevolgen van het invoeren van een geharmoniseerde nieuwe bezoldigingstructuur voor het huidig personeel (exclusief vacatures). Hier wordt in 2014 rekening gehouden met de totale bezoldiging, vermeerderd met de toe te kennen tredes in 2013, vermeerderd met het effect van inpassing van de huidige bezoldigingen in de nieuwe salarisstructuur, vermeerderd met 0.5% loonsverhoging per 1 januari 2014 en vermeerderd met het toekennen van een trede in 2014. Dit komt uit op een bedrag van \$ 594.900.

Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel - Sociale lasten

Deze zijn de kosten behorende bij de "effecten arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 huidig personeel" die ten laste komen van de werkgever (pensioen en zorgpremie). Deze kosten worden geraamd op \$ 201.200.

Opmerking:

Op dit moment is er een definitief akkoord mbt de arbeidsvoorwaarden 2013/2014 in het sector overleg. De onderhandelingen op decentraal niveau mbt een definitief akkoord moeten nog van start gaan. Derhalve zijn de financiële consequenties als gevolg van de arbeidsvoorwaarden 2013/2014 nog niet doorgevoerd en moeten de kosten van Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 vooralsnog op de begroting 2015 blijven staan.

MODEL C

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
bedoeld in BBV BES artikel 20, letter f

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2015

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2015 Afschrijvingen (kol. 11 + 12 + 15)	2016 Afschrijvingen (kol. 11)	2017 Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	2018 Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	17
		3.340.311	96.500	0	3.436.811		759.887	409.228	0	2.580.424	2.257.656	0	409.228	407.678	407.678	407.678	407.678	
	HOOFDFUNCTIE 0																	
	Bestuursorganen																	
2015	Bestuurscollege Verbouwing zolder BC	0	96.500		96.500	5	0	0	0	0	96.500		0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		0	96.500		96.500		0	0	0	0	96.500		0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
2000	Bestuurscollege Verbouwing zolder BC	175.902			175.902	20	127.527	8.795	0	48.375	39.580		8.795	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795
		175.902			175.902		127.527	8.795	0	48.375	39.580		8.795	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795
	Bestuursapparaat																	
1993	Afdeling Financiën	0			0	20	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1994	Restaurant voormalige LTS	(0)			(0)	20	(0)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2012	Verbouwing LTS	386.930			386.930	20	38.694	19.347	0	348.236	328.889		19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347
		386.930			386.930		38.694	19.347	0	348.236	328.889		19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347
	Totaal	386.930	0	0	386.930		38.694	19.347	0	348.236	328.889	0	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347
	Afdeling Personeelszaken en ICT																	
2009	Diverse aanschaffingen automatisering	0			0	5	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2010	Diverse aanschaffingen automatisering	208.491			208.491	5	187.641	20.850	0	20.850	0		20.850	0	0	0	0	0
2011	Diverse aanschaffingen automatisering	207.983			207.983	5	124.791	41.597	0	83.192	41.595		41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597
2012	Diverse aanschaffingen automatisering	412.968			412.968	5	165.188	82.594	0	247.780	165.186		82.594	82.594	82.594	82.594	82.594	82.594
2013	Diverse aanschaffingen automatisering	580.223			580.223	5	116.045	116.045	0	464.178	348.133		116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045
2014	Diverse aanschaffingen automatisering	600.000			600.000	5	0	120.000	0	600.000	480.000		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Totaal	2.009.665	0	0	2.009.665		593.665	381.086	0	1.416.000	1.034.914	0	381.086	360.236	360.236	360.236	360.236	360.236
	Domeinbeheer																	
1994	Terrain	63.520			63.520		0	0	0	63.520	63.520		0	0	0	0	0	0
1999	Aankoop Klein Bonaire	564.628			564.628		0	0	0	564.628	564.628		0	0	0	0	0	0
2006	Terrain	139.665			139.665		0	0	0	139.665	139.665		0	0	0	0	0	0
	Totaal	767.813	0	0	767.813		0	0	0	767.813	767.813	0	0	0	0	0	0	0
	HOOFDFUNCTIE 1																	
	Totaal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2015

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2015		2016		2017		2018		
													Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of afschrijving in het dienstjaar)	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde aan het einde van de dienstjaar)	Afgeschreven bedrag van de kapitaaluitgaven	Totaal van de afschrijvingen op de kapitaaluitgaven	(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)
1																				17	
	HOOFDFUNCTIE 2																				
	Dotaalfondsen	12.231.222	2.101.000	0	14.332.222		1.355.088	599.815	0	10.876.134	12.377.319	0	599.815	705.135	705.135	705.135	705.135	705.135	705.135	705.135	
2012	Diverse straten, wegen en pleinen	2.019.267			2.019.267	20	201.926	100.963		1.817.341	1.716.378		100.963	100.963	100.963	100.963	100.963	100.963	100.963	100.963	
2012	Handhaving	2.431			2.431	5	972	486		1.459	973		486	486	486	486	486	486	486	486	
2012	Diverse straten, wegen en pleinen	48.354			48.354	5	19.342	9.671		29.012	19.341		9.671	9.671	9.671	9.671	9.671	9.671	9.671	9.671	
2012	Aanleg alarm installatie directie Toezicht & Installatiewerk gele gebouw Kaya	23.215			23.215	5	9.286	4.643		13.929	9.286		4.643	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643	
2012	Neerlandia	56.663			56.663	5	22.666	11.333		33.997	22.664		11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	
2012	Bouwkundige werkzaamheden DROB	4.852.192			4.852.192	20	242.610	242.610		4.609.582	4.366.972		242.610	242.610	242.610	242.610	242.610	242.610	242.610	242.610	
2013	Diverse straten, wegen en pleinen	1.000.000			1.000.000	20	0	0		1.000.000	950.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2014	Infrastructuur hoofdwepen fase I	200.000			200.000	20	0	10.000		200.000	190.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2015	Gebouwen renovatie Fort Oranje	0	25.000		25.000	10	0	0		0	25.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	Straatnaamborden	0	93.000		93.000	25	0	0		0	93.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	Gebouwen renovatie Havenkantoor	0	200.000		200.000	25	0	0		0	200.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	Gebouwen renovatie LJV	0	1.600.000		1.600.000	25	0	0		0	1.600.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	Infrastructuur hoofdwepen fase 2B	8.202.122	1.918.000		10.120.122	20	496.802	429.706		7.705.320	9.193.614		429.706	523.926	523.926	523.926	523.926	523.926	523.926	523.926	
	Totaal																				
	HOOFDFUNCTIE 3																				
	Beheer Openbare Werken - Onderhoud																				
2015	Openbare Werken																				
	Portafoons	0	63.000		63.000	10	0	0		0	63.000		0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	Totaal																				
	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen																				
1994	Pier Sorobon	0			0	20	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
1996	Herstel Noordelijke Pier	83.799			83.799	20	79.609	4.190		4.190	0		4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	
2004	Beveiliging haven	110.428			110.428	20	58.112	52.316		52.316	46.795		5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	
2008	Bolderproject haven	715.786			715.786	25	186.102	28.631		529.684	501.053		28.631	28.631	28.631	28.631	28.631	28.631	28.631	28.631	
2009	Bolderproject haven	2.141.849			2.141.849	25	471.207	85.674		1.670.642	1.584.968		85.674	85.674	85.674	85.674	85.674	85.674	85.674	85.674	
2010	Bolderproject haven	156.872			156.872	25	28.238	6.275		128.634	122.359		6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	
2013	Aanscherf vaartuigen	700.366			700.366	20	35.018	35.018		665.348	630.330		35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	
2104	Infrastructuur	120.000	0		120.000	25	0	4.800		120.000	113.200		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
2015	Infrastructuur	4.029.100	120.000		4.149.100	25	858.286	170.109		3.170.814	3.120.705		170.109	174.909	174.909	174.909	174.909	174.909	174.909	174.909	
	Totaal																				
	HOOFDFUNCTIE 3																				
	Deelnemingen																				
	WEB NV	1.675.978			1.675.978		0	0		1.675.978	1.675.978		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Oil Trading Bonaire N.V.	251.397			251.397		0	0		251.397	251.397		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bonaire Holding Mij	3.486.034			3.486.034		0	0		3.486.034	3.486.034		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ontwikkelingsamenwerkingsbank Bonaire International Airport	837.989			837.989		0	0		837.989	837.989		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal																				
	Totaal	6.251.396	0	0	6.251.396		0	0		6.251.396	6.251.396		0	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2015

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2.015		2.016		2.017		2.018			
													Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11)	Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11)	Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11 + 12)	Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11 + 12)	Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11 + 12)
2000	Verhuur bedrijfspanden en woningen Verbouwing loods	74.227			74.227	20	53.812	3.711		20.415	16.704		3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	
		Totaal	74.227	0	0	74.227		53.812	3.711	0	20.415	16.704	0	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	310.00.00
2013	Agrarische Zaken algemeen beheer Schuur	35.131			35.131	20	1.757	1.757		33.374	31.617		1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	
		Totaal	35.131	0	0	35.131		1.757	1.757	0	33.374	31.617	0	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	341.00.00 moet 341.10.00 worden
1997	HOOFDFUNCTIE 4 Openbaar Funderend Onderwijs Bouw 2 leslokalen	475.518	0	0	475.518		378.200	23.776	0	97.318	73.843	0	23.776	23.776	23.776	23.776	23.776	23.776	23.776	23.776	23.776	
		Totaal	92.948	0	0	92.948	20	80.746	4.647	0	12.202	7.555	0	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647
1994 1997	Kolocio Papa Comes Verbouwing Bouwkosten 1 leslokaal	(0) 36.443			(0) 36.443	20	31.890	1.822	0	4.553	2.731	0	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	
		Totaal	36.443	0	0	36.443		31.890	1.822	0	4.553	2.731	0	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	480.00.08
1997 2000	Scholengemeenschap SGB Bouwkosten 2 leslokalen Verbouwing SGB	111.469 234.658			111.469 234.658	20	95.435 170.129	5.573 11.733		16.034 64.529	10.461 52.796		5.573 11.733	5.573 11.733	5.573 11.733	5.573 11.733	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		265.564	17.306	0	80.563	63.257	0	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	480.00.08
2010	HOOFDFUNCTIE 5 Sport algemeen beheer Toyota Hilux	3.894.116	0	0	3.894.116		314.948	262.373	0	3.579.168	3.316.795	0	262.373	262.373	262.373	262.373	262.373	262.373	262.373	262.373	262.373	
		Totaal	32.961	0	0	32.961	10	14.832	3.296	0	18.129	14.833	0	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	530.00.01
2012 2013 2014	Buitensportaccommodatie Diverse sportterreinen Diversen inclusief sportterreinen Infrastructuur tbv sportvelden	1.381.182 2.429.973 50.000			1.381.182 2.429.973 50.000	15 15 10	138.118 161.998 0	92.079 161.998 5.000		1.243.064 2.267.975 50.000	1.150.985 2.105.977 45.000		92.079 161.998 5.000	92.079 161.998 5.000	92.079 161.998 5.000	92.079 161.998 5.000	92.079 161.998 5.000	92.079 161.998 5.000	92.079 161.998 5.000	92.079 161.998 5.000	92.079 161.998 5.000	92.079 161.998 5.000
		Totaal	3.861.155	0	0	3.861.155		300.116	259.077	0	3.561.039	3.301.962	0	259.077	259.077	259.077	259.077	259.077	259.077	259.077	259.077	530.00.02
HOOFDFUNCTIE 6 HOOFDFUNCTIE 7		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totaal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2015

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven		Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschafwaarde) aan het einde van de dienstjaar	Afschrijving op de kapitaaluitgaven (aflossing) in het dienstjaar	Totale afschrijving op de kapitaaluitgaven	(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 - 11/12)	Toegerekende rentelasten	2015		2016		2017		2018			
		5	6										7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2001	1	380.960	0	0	380.960	0	128.574	0	9.524	252.386	242.862	0	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	17	
	HOOFDFUNCTIE 8																					
	Bouwen en woningtoezicht																					
	Volkswoningen nieuwbouw	380.960	0	0	380.960	0	128.574	0	9.524	252.386	242.862	0	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524		
	Totaal	380.960	0	0	380.960	0	128.574	0	9.524	252.386	242.862	0	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	822.000,00 moet worden	
	KOSTENPLAATSEN																					
	Facilitaire Zaken						68.000	0	74.000	302.000	228.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000		
	2012 7 Yans en 12 Hilux	170.000	0	0	170.000	0	68.000	0	34.000	102.000	68.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	2014 Aanschaf vervoermiddelen	200.000	0	0	200.000	0	0	40.000	40.000	200.000	160.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Totaal	370.000	0	0	370.000	0	68.000	0	74.000	302.000	228.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	022.000,00	
	Totaal-generaal	27.052.880	2.197.500	0	29.250.380	0	3.060.265	1.384.183	0	23.992.615	24.805.932	0	1.384.183	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953		
	Recapitulatie naar balansposten																					
	Materiële vaste activa:																					
	- terreinen	767.813	0	0	767.813	0	780.830	0	103.042	1.268.459	1.268.459	0	103.042	103.042	103.042	103.042	103.042	103.042	103.042	103.042	0	
	- gebouwen	1.859.331	293.000	0	2.152.331	0	1.209.692	0	9.880.073	11.076.950	11.076.950	0	9.880.073	9.880.073	9.880.073	9.880.073	9.880.073	9.880.073	9.880.073	9.880.073	114.762	
	- infrastructuur	11.089.765	1.720.000	0	12.809.765	0	300.116	0	259.077	3.561.039	3.301.962	0	523.143	523.143	523.143	523.143	523.143	523.143	523.143	523.143	607.943	
	- sportaccommodaties	3.861.155	0	0	3.861.155	0	58.112	0	52.316	134.795	134.795	0	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	259.077	
	- duurzame bedrijfsmiddelen	110.428	88.000	0	198.428	0	117.850	0	112.314	985.477	873.163	0	112.314	112.314	112.314	112.314	112.314	112.314	112.314	112.314	14.321	
	- vervoermiddelen/ vaartuigen	1.103.327	0	0	1.103.327	0	593.665	0	381.086	1.416.000	1.131.414	0	381.086	381.086	381.086	381.086	381.086	381.086	381.086	381.086	112.314	
	- automatisering	2.009.665	96.500	0	2.106.165	0	0	0	0	6.251.396	6.251.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.536	
	Financiële vaste activa:																					
	- deelnemingen	6.251.396	0	0	6.251.396	0	0	0	0	6.251.396	6.251.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal-generaal	27.052.880	2.197.500	0	29.250.380	0	3.060.265	1.384.183	0	23.992.615	24.805.932	0	1.384.183	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953	

MODEL D

Staat van reserves en voorzieningen

bedoeld in BBV BES artikel 18

Staat D - Staat van reserves en voorzieningen

Dienstjaar 2015								
Naam reserve / voorziening	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerderingen	Verminderen (zoals beschikkingen over en bijdragen uit (reserve / voorziening)	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Waarvan belegd bij het eilandgebied	Toelichting	
	in \$ 5	in \$ 6	in \$ 7	in \$ 8	in \$ 9	in \$ 10		
1							11	
Rubriek a								
Reserves van de algemene dienst								
Algemene Reserves								
Algemene reserve (jaarrekening 2012)	10,154,280	0	0	0	10,154,280	10,154,280		
Algemene reserve (jaarrekening 2013)	11,181,288	0	0	0	11,181,288	11,181,288		
Bestemmingsreserve								
Bestemmingsreserve (Huisvesting en Ondenwijs)	114,586	0	0	0	114,586	114,586		
Saldo Gewone dienst								
Voordelig saldo Gewone dienst (begroting 2014 incl 1e wijz incl. amendering)	4,513,822	0	0	0	4,513,822	4,513,822		
Voordelig saldo Gewone dienst (begroting 2015)			2,453,580		2,453,580	2,453,580		
Subtotaal rubriek a	25,963,976	0	2,453,580	0	28,417,556	28,417,556		
Rubriek b								
Voorzieningen van de algemene dienst								
Voorziening pensioen gezagdragers (jaarrekening 2011)	1,594,667	0	0	0	1,594,667	1,594,667		
Naheffing werkgeverslasten (jaarrekening 2013)	200,000	0	0	0	200,000	200,000		
Subtotaal rubriek b	1,794,667	0	0	0	1,794,667	1,794,667		
Totaal-generaal	27,758,643	0	2,453,580	0	30,212,223	30,212,223		

MODEL G

Staat van inkomensoverdrachten

bedoeld BBV BES in artikel 20, letter g

Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening	Begroting	Begroting
			dienstjaar 2013	dienstjaar 2014	dienstjaar 2015
			1ste wijziging In \$		
				In \$	In \$
210.00.06	R&O	Fundashon Fondo pa Kaminda di Bonaire	0	40,000	0
300.00.00	R&O	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.	57,750	78,450	
300.10.00	R&O	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.			78,450
310.00.00	R&O	S-190 Stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire (voormalig CKB)	210,699	250,770	270,000
310.00.00	R&O	Bonaire Holding Maatschappij NV (extra fondsen promotie toerisme)	195,000	0	200,000
341.00.01	R&O	Agrarische zaken/LVV	28,097	30,000	
341.10.00	R&O	Agrarische zaken/LVV			30,000
341.00.03	R&O	Dierenartsenpraktijk	52,217	36,816	52,200
341.00.03	R&O	S-009 Stichting Dierenasiel Bonaire	13,408	53,408	45,000
400.00.00	S&Z	Stichting voeding op school (voorheen Stichting Rotary Bonaire)	79,908	133,512	
400.10.00	S&Z	8305- Stichting voeding op school			187,315
480.00.08	S&Z	Stichting Leren is Leuk	110,274	110,328	121,425
480.00.08	S&Z	Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire	47,332	10,000	70,000
480.00.08	S&Z	Stichting Scholengemeenschap Bonaire	49,715	56,068	56,000
480.00.08	S&Z	Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire			57,240
480.00.08	S&Z	Transworld radio Bonaire tbv klaslokaal			10,600
482.00.00	S&Z	S-050 Fundashon Formashon Pa Mayan	606,854	681,271	659,301
530.00.02	S&Z	Buitensportaccommodaties	316,541	312,000	300,000
530.00.03	S&Z	SEDREBO		40,000	0
530.00.04	S&Z	Overige aangelegenheden	0	295,000	95,000
530.00.04	S&Z	S-259 Stichting Bonaire Sailing Foundation	25,000	25,000	25,000
540.00.02	S&Z	Kas di Arte	24,158	0	0
540.00.02	S&Z	S-208 Skol di Musika Boneiru	56,991	52,000	52,000
540.00.02	S&Z	S-135 Fundashon Mangasina di Rei	296,282	239,612	240,000
540.00.02	S&Z	S-429 Dance Sensation Foundation	10,000	15,000	15,000
540.00.02	S&Z	S-171 FUHIKUBO	13,500	48,500	48,500
540.00.02	S&Z	S-443 Fundashon Dushi Papiamentu	0	20,550	20,550
540.00.02	S&Z	S-129 Fundashon pa Arte I Kultura	10,000	30,000	30,000
540.00.02	S&Z	S-458 Fundashon Akademia Papiamentu	0	35,000	35,000
540.00.02	S&Z	Fundashon Streanan di Boneiru			15,000
541.00.00	S&Z	Oudheidkunde/musea projecten	0	4,190	4,190
560.00.02	R&O	Tourism Corporation Bonaire	1,675,978	1,725,978	1,725,978
560.00.02	R&O	Beach Patrol	78,168	0	0
560.00.03	S&Z	S-093 Fundashon Karnaval Bonaire	12,000	12,000	25,000
560.00.03	S&Z	FUDECU	60,000	55,000	40,000
560.00.03	S&Z	Bonairedag in het buitenland			20,000
560.00.03	S&Z	Dia di Rincon in het buitenland			20,000
610.00.01	S&Z	Eenmalige financiële steun	28,137	30,000	0
610.00.01	S&Z	Materiële steun behoeftigen*	57,117	140,000	0
610.00.01	S&Z	Begrafeniskosten onvermogenen	9,337	10,000	0
610.00.01	S&Z	Stichting Rotary Bonaire	26,636	0	0
600.10.11	S&Z	Uitvoering Begrafeniswet BES			10,000
600.10.11	S&Z	Uitvoering Wet Primair Onderwijs / Schoolbenodigdheden			132,700
600.10.11	S&Z	Overige financiële steun/overbruggingsgelden			37,300
610.00.02	S&Z	Ziektekosten Minvermogenen	2,666	0	0

Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening	Begroting	Begroting
			dienstjaar 2013	dienstjaar 2014	dienstjaar 2015
				1ste wijziging In \$	In \$
610.00.05	S&Z	Armoede beleid	0	52,500	0
610.00.05	S&Z	Stichting ADRA Bonaire	41,600	217,500	0
610.00.05	S&Z	Materiële steun behoeftigen*	115,434	0	0
600.10.11	S&Z	7661- Stichting ADRA			190,460
620.00.00	S&Z	NGO-platform	76,406	83,350	
630.10.00	S&Z	NGO-platform			88,908
620.00.00	S&Z	DIBO for Youth Human Rights Foundation	0	5,000	
630.10.00	S&Z	Fundashon Respeta Mucha			35,000
630.00.01	S&Z	S-068 Stichting Fesbo	576,480	827,404	
630.10.01	S&Z	S-068 Stichting Fesbo			827,404
630.00.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin	792,837	805,149	
630.10.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin			789,830
630.10.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin tbv Uitvoering vaccinatieprogramma			31,000
630.00.02	S&Z	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix	138,300	250,000	
630.10.02	S&Z	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix			250,000
630.00.02	S&Z	Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)	15,432	14,407	
630.10.02	S&Z	Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)			18,081
630.00.02	S&Z	Stichting Project	63,165	27,120	
630.10.02	S&Z	Stichting Project			27,120
630.10.02	S&Z	Scoutingvereniging			5,000
630.10.02	S&Z	Jeugd Cultuurfonds Bonaire i.o.			5,000
630.00.03	S&Z	Sociale vormingsplicht	421,327	421,320	421,320
640.00.00	S&Z	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari)		5,100	
640.10.00	S&Z	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari)			5,100
640.00.00	S&Z	S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia)		7,064	
640.10.00	S&Z	S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia)			10,464
640.00.00	S&Z	Fundashon Konsulta pa Grandinan	5,085	3,140	
640.10.00	S&Z	Fundashon Konsulta pa Grandinan			3,140
650.00.00	S&Z	S-109 Fundashon Bon Kwido	58,428	80,000	
650.10.00	S&Z	S-109 Fundashon Bon Kwido			80,000
650.00.00	S&Z	S-087 Fundashon Social Edukativo	37,500	37,500	
650.10.00	S&Z	S-087 Fundashon Social Edukativo			37,500
650.00.00	S&Z	NGO-platform	6,946	0	0
650.00.00	S&Z	Kinderopvang Technische bijstand (BU)	4,005		
650.00.00	S&Z	Uitvoering kinderopvang verordening	0	250,000	
650.10.00	S&Z	Uitvoering kinderopvang verordening			250,000
651.00.00	S&Z	S-409 stichting MIVABO	0	5,000	
651.10.00	S&Z	S-409 stichting MIVABO			5,000
651.00.00	S&Z	S-258 Fundashon Kuido pa Bista l Oido	0	9,000	
651.10.00	S&Z	S-258 Fundashon Kuido pa Bista l Oido			17,500

Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening	Begroting	Begroting
			dienstjaar 2013	dienstjaar 2014	dienstjaar 2015
			1ste wijziging		
			In \$		In \$
700.10.00	S&Z	7881- DIBO for Youth Human Rights Foundation			5,400
710.10.06	S&Z	Ondersteuning stichtingen ivm preventie			10,000
721.00.00	R&O	Reiniging (Selibon NV)	1,157,282	1,380,745	1,480,000
722.00.00	R&O	Riolering en water zuivering	279,330	0	0
722.00.00	R&O	Beheerskosten KAWZI (WEB NV)	337,500	0	0
723.00.00	R&O	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire	61,043	63,672	
723.10.00	R&O	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire			74,307
822.00.01	R&O	Subsidies en bijdragen bouw- en woningtoezicht	698,324	698,324	
822.10.00	R&O	Fundashon Cas Boneriano			698,324

Totaal aan inkomensoverdrachten	9,040,189	9,813,748	10,094,606
--	------------------	------------------	-------------------

MODEL H

Verzamel- en consolidatie staat

Lasten:

Staat H - Verzamel- en consolidatietstaat

Vak-	Omschrijving	00	10	20	30	31	33	34	42	50	60	61	62
nummer		Niet in te delen uitgaven	Salaries en sociale lasten	Rente en afschrijving	Personeel van dienst	Energie	Duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Overige inkomens-rechtszaken	Kredietver- en garantiebussen	Reserveringen	Kapitaallasten	Kostenplaatsen
	Totaal												Lasten
a.	Gewone dienst	1,922,917	0	605,920	0	0	0	750,100	0	0	0	8,795	277,502
001	Bestuursorganen	12,659,471	0	6,077,713	0	0	0	2,903,400	0	0	0	400,433	1,433,025
002	Bestuursapparaat	973,885	0	446,306	0	0	0	219,800	0	0	0	0	227,979
020	Burekazaken	1,244,268	0	781,320	0	0	0	227,100	0	0	0	0	188,648
130	Personeel en rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Overige beschermende maatregelen	177,400	0	781,590	0	0	0	177,400	0	0	0	0	0
200	Algemeen beheer DROB	1,040,130	0	0	0	0	0	29,900	0	0	0	0	218,635
210	Wegen, straten en pleinen	2,801,150	0	331,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Verkeersmaatregelen te land	94,216	0	64,791	0	0	0	1,393,200	0	0	0	0	548,657
222	Verkeersmaatregelen te water	1,276,809	0	405,800	0	0	0	3,400	0	0	0	0	20,525
230	Luchtvaart	0	0	0	0	0	0	146,171	0	0	0	0	514,520
300	Dienst economische zaken	787,383	0	486,052	0	0	0	48,500	78,450	0	0	0	174,391
310	Handel en industrie	723,711	0	0	0	0	0	250,000	470,000	0	0	3,711	233,721
341	Overige agrarische zaken, iacht en vissen	892,855	0	356,577	0	0	0	148,700	127,200	0	0	1,757	98,657
400	Algemeen beheer onderwijs	908,834	0	420,162	0	0	0	37,600	187,315	0	0	0	0
410	Bijzonder voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Algemeen voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Overige algemeen onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Voorstudies onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Bijzondere scholen/meesterscholen	893,340	0	0	0	0	0	480,000	315,265	0	0	0	74,300
480	Gemeenschap. uitv. / inform. onderwijs	659,301	0	0	0	0	0	41,200	659,301	0	0	0	86,338
482	Volwasseneneducatie	358,571	0	231,035	0	0	0	250,800	420,000	0	0	0	282,373
510	Openbaar bibliotheekwerk	1,705,553	0	424,851	0	0	0	172,400	458,050	0	0	0	38,042
530	Sport	863,207	0	162,314	0	0	0	3,300	4,180	0	0	0	0
540	Kunst	7,490	0	0	0	0	0	102,000	1,830,978	0	0	0	79,000
541	Cultuureducatie / musea	2,011,978	0	487,273	0	0	0	859,000	370,460	0	0	0	104,437
560	Maatsch. leefbaarheid en openlichtrecl.	1,672,770	0	0	0	0	0	1,140,000	0	0	0	0	0
600	Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	Onderstandverlening	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Verkeersmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Maatschappelijke bescherming en advies	3,532,963	0	145,000	0	0	0	889,000	2,498,663	0	0	0	0
621	Sociale bureel werk / rouw- en fond.werk	867,500	0	0	0	0	0	170,000	18,704	0	0	0	0
640	Belaagingszaken	867,500	0	0	0	0	0	500,000	387,500	0	0	0	0
650	Kinderopvang	58,100	0	0	0	0	0	20,000	22,300	0	0	0	15,800
651	Doelgroep behoeftediensten	1,156,051	0	589,320	0	0	0	48,800	5,460	0	0	0	135,331
700	Algemeen beheer volksgezondheid	336,700	0	5,000	0	0	0	288,200	10,300	0	0	0	10,800
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Slachthuizen	2,647,000	0	0	0	0	0	1,167,000	1,480,000	0	0	0	0
721	Reiniging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Riool water zuivering	796,307	0	0	0	0	0	722,000	74,307	0	0	0	0
723	Milieu en natuurbeheer	489,447	0	289,370	0	0	0	103,300	0	0	0	0	96,777
725	Overige openbare hygiëne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	733,346	0	18,300	0	0	0	7,200	698,324	0	0	9,524	0
820	Reservevoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Gedragingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Gedragingen	1,640,263	0	0	0	0	0	0	0	1,640,263	0	0	0
910	Gedragingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990	Saldi kostenplaatsen	4,514,780	289,520	3,945,260	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0
992	Saldi van gewone dienst	2,453,580	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453,580	0	0
	Subtotaal	52,699,122	289,520	17,016,347	40,000	0	13,750,077	10,094,607	0	0	2,453,580	1,310,183	4,880,109
b.	Kapitaaldienst:												
001	Bestuursorganen	96,500	0	0	0	0	96,500	0	0	0	0	0	0
002	Bestuursapparaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Wegen, straten en pleinen	1,981,000	0	0	0	0	1,981,000	0	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen te water	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0
341	Overige agrarische zaken, iacht en vissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Gedragingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Gedragingen	1,640,263	0	0	0	0	0	0	0	1,640,263	0	0	0
990	Saldi kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
993	Saldi kapitaaldienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	VD-paragraaf 2	3,837,763	0	0	0	0	2,197,500	0	0	1,640,263	0	0	0
	Subtotaal	3,837,763	0	0	0	0	2,197,500	0	0	1,640,263	0	0	0
c.	Verdeeldienst kapitaallasten:												
011	Saldi kapitaalendienst	1,384,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	1,384,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Verdeeldienst:												
022	Facilitaire Zaken	1,466,809	0	831,358	0	15,000	0	502,950	0	0	0	74,000	0
033	Vervoermiddelen	198,900	0	96,200	0	102,700	0	96,200	0	0	0	0	0
044	Huisvesting	3,214,400	0	1,014,800	0	2,189,600	0	2,189,600	0	0	0	0	0
	Subtotaal	4,880,109	0	631,358	0	1,132,500	0	2,788,751	0	0	0	74,000	0
	Totaal uitgaven	62,801,177	289,520	17,847,705	1,424,183	1,132,500	2,197,500	16,548,827	10,094,807	1,640,263	2,453,580	1,384,183	4,880,109
	Eliminatie van de verrekeningen:	-10,102,055		-1,384,183	-40,000				-2,453,580			-1,384,183	-4,880,109
	Geconsolideerde uitgaven	52,699,122		17,847,705	1,384,183	1,132,500	2,197,500	16,548,827	10,094,807	1,640,263	2,453,580	1,384,183	4,880,109

Baten																
Volg-nummer	Omschrijving	Totaal	00	10	20	32	33	34	40	41	42	43	50	60	61	62
			Niet in te delen inkomsten	Salarissen en sociale lasten	Rente en afschrijving	Huren en pachten	Duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Belasting- opbrengsten	Overdrachten v/h Rijk	Overige inkomens- overdrachten	Overige vermogens- overdrachten	Kredietver- deelnemingen	Reservin- gen	Kapitaal- en	Kostenplaatsen
a.																
001	Gewone dienst	27.090	0	0	0	8.082	0	0	0	19.008	0	0	0	0	0	0
002	Bestuursorganen	1.319.172	0	0	0	0	0	406.500	0	912.672	0	0	0	0	0	0
003	Bestuursapparaat	421.400	0	0	0	0	0	344.000	0	77.400	0	0	0	0	0	0
020	Burgerzaken	5.390.000	0	0	0	2.190.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Eigend, niet voor de openb. dienst bestemd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Brandweer en rampenbestrijding	137.400	0	0	0	0	0	137.400	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Rampenbestrijding	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Overige beschermende maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Algemeen beheer DROB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Wegen, straten en plannen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Verkeersmaatregelen te land	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen te land	2.501.000	0	0	0	0	2.501.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Luchtvaart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Dienst economische zaken	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Handel en industrie	392.000	0	0	0	392.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Overige agrarische zaken, jacht en vissery	16.000	0	0	0	0	16.000	0	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	Openbaar voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Opvoeding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Bijzonder voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Openbaar buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	Bijzondere scholengemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Volkswaarnedercatie	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Openbaar bibliotheekwerk	86.400	0	0	0	0	0	86.400	0	0	0	0	0	0	0	0
530	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	Kunst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	Oudheidkunde / musea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	Maatsch. liefbaarheid en openluchtrecre.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstv.	421.000	0	0	0	0	0	0	0	421.000	0	0	0	0	0	0
610	Onderstandveriening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Werkgelegheid	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk	1.445.320	0	0	0	0	0	1.445.320	0	0	0	0	0	0	0	0
640	Bejaardenzorg	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Kinderopvang	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Dagopvang gehandicapten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Algemeen beheer volksgezondheid	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	91.000	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0
720	Slachthuizen	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Reiniging	1.167.000	0	0	0	0	0	1.167.000	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Ruiming en waterzuivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Milieu en natuurbeheer	722.000	0	0	0	0	0	0	0	722.000	0	0	0	0	0	0
725	Overige opeembare hygiëne	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
822	Overige volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Geldleningen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
913	Dividenden	8.700.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
920	Belastingen	26.815.940	0	0	0	0	0	600.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0
921	Algemene uitkeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922	Algemene uitgaven / inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	26.815.940	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	52.699.122	0	0	500.000	2.590.082	3.200.000	5.628.400	8.100.000	32.680.640	0	0	0	0	0	0
b.																
910	Kapitaaldienst:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912	Reservingen/voorzieningen	1.384.183	0	0	1.384.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vrijgekomen middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	1.384.183	0	0	1.384.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.																
011	Verdeelddienst kapitaallasten:	1.384.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.384.183	0
	Saldi kapitaaldienst	1.384.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.384.183	0
	Subtotaal	1,384,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,183	0
d.																
022	Verdeeldienst :	1.466.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.466.809
033	Interne dienst	198.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.900
044	Vervoermiddelen	3.214.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.214.400
	Huisvesting	4.880.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.880.109
	Subtotaal	60.347.597	0	0	1.854.183	2.590.082	3.200.000	5.628.400	8.100.000	32.680.640	0	0	0	0	1.384.183	4.880.109
	Totaal inkomsten	-7.648.475	0	0	-1.384.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.880.109
	Eliminatie van de verrekeningen:	52.699.122	0	0	500.000	2.590.082	3.200.000	5.628.400	8.100.000	32.680.640	0	0	0	0	-1.384.183	0
	Geconsolideerde inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Overzicht

van voorgenomen investeringen

bedoeld in BBV BES artikel 17

Overzicht voorgenomen investeringen

Conform art. 17 van BBV BES

Functie	Omschrijving investering	Directies	Investeringsbedrag	Bijdragen/subsidies/derden	Onttrekking aan (bestemmings) reserves	Netto investeringsbedrag	Investeringsjaar	Afschrijvingsduur	Kapitaallasten/afschrijvingslasten	Extra onderhouden lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	(externe Financiering)
001	Automatisering tbv ER	Overigen	96.500	0.00	0.00	96.500	2015	5	19.300	0.00	2016	2020	Nee
210	Hoofdwegen fase 2B	R&O	1.600.000	0.00	0.00	1.600.000	2015	20	80.000	0.00	2016	2035	Nee
210	Renovatie Havenkantoor	R&O	93.000	0.00	0.00	93.000	2015	25	3.720	0.00	2016	2040	Nee
210	Renovatie LVV/kantoor te Lagun	R&O	200.000	0.00	0.00	200.000	2015	25	8.000	0.00	2016	2040	Nee
210	Straatnaamborden	R&O	25.000	0.00	0.00	25.000	2015	10	2.500	0.00	2016	2025	Nee
210	Portafoons	R&O	63.000	0.00	0.00	63.000	2015	10	6.300	0.00	2016	2025	Nee
222	Infrastructurele werkzaamheden tbv kaden en pieren	T&H	120.000	0.00	0.00	120.000	2015	25	4.800	0.00	2016	2040	Nee
			2.197.500	0	0	2.197.500			124.620	0			

Overzicht

van incidentele baten en lasten

bedoeld in BBV BES artikel 20 letter c

Overzicht incidentele baten en lasten

Conform BBV BES artikel 20 onderdeel c

Funcitie Jaar	Aard	Omschrijving	Bedrag
Lasten			
002 2015		Opstellen diverse beleidsstukken ihv sociaal economie en milieu en natuur.	330,000
002 2015	BU	Doeluitkeringen	800,000
002 2015	BU	Implementatie WOLBES/FinBES	100,000
003 2015		Organiseren van eilandsraad verkiezingen	50,000
003 2015	BU	Straatnaamborden	77,400
130 2015	BU	Rampenbestrijding	137,400
210 2015		Rente van lening Wegenfonds	40,000
210 2015		Updaten, beschrijven van monumenten, adviseren en ondersteunen op gebied van	80,000
530 2015	BU	Buurtsporcoaches	86,400
600 2015	BU	Noodopvang en begeleiding	221,000
600 2015	BU	Schuld Hulp Verlenging	200,000
611 2015	BU	Job programma Horeca/Toerisme	200,000
611 2015	BU	Job programma Bouwsector	300,000
611 2015	BU	Job programma Landbouw en Veeteelt	350,000
611 2015	BU	Woningverbetering kansarme gezinnen 2	100,000
611 2015	BU	Toeleiding jongeren naar werk 2	100,000
611 2015	BU	Veiligheidsinstituut	90,000
630 2015	BU	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire	109,000
630 2015	BU	Integrale wijkaanpak 3	120,000
630 2015	BU	Integrale wijkaanpak 4	500,000
630 2015	BU	ICT in de wijken	150,000
640 2015	BU	Zelfmanagement 60+ en MIVA	150,000
650 2015	BU	Versterking kinderopvang	500,000
700 2015	BU	Publieke Gezondheidszorg	300,000
710 2015	BU	Preventie genotmiddelen gebruik	65,000
723 2015	BU	Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park	113,000
723 2015	BU	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	509,000
723 2015	BU	World heritage nomination Bonaire National Marine	100,000
		Totaal incidentele lasten	5,878,200

Funcitie Jaar	Aard	Omschrijving	Bedrag
Baten			
002 2015	BU	Doeluitkeringen	800,000
002 2015	BU	Implementatie WOLBES/FinBES	100,000
003 2015	BU	Straatnaamborden	77,400
020 2015		Verkoop Garage Meyer	700,000
020 2015		Verkoop diverse gronden	1,750,000
130 2015	BU	Rampenbestrijding	137,400
530 2015	BU	Buurtsportcoaches	86,400
600 2015	BU	Noodopvang en begeleiding	221,000
600 2015	BU	Schuld Hulp Verlenging	200,000
611 2015	BU	Job programma Horeca/Toerisme	200,000
611 2015	BU	Job programma Bouwsector	300,000
611 2015	BU	Job programma Landbouw en Veeteelt	350,000
611 2015	BU	Woningverbetering kansarme gezinnen 2	100,000
611 2015	BU	Toeleiding jongeren naar werk 2	100,000
611 2015	BU	Veiligheidsinstituut	90,000
630 2015	BU	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire	109,000
630 2015	BU	Integrale wijkaanpak 3	120,000
630 2015	BU	Integrale wijkaanpak 4	500,000
630 2015	BU	ICT in de wijken	150,000
640 2015	BU	Zelfmanagement 60+ en MIVA	150,000
650 2015	BU	Versterking kinderopvang	500,000
700 2015	BU	Publieke Gezondheidszorg	300,000
710 2015	BU	Preventie genotmiddelen gebruik	65,000
723 2015	BU	Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park	113,000
723 2015	BU	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	509,000
723 2015	BU	World heritage nomination Bonaire National Marine	100,000
		Totaal incidentele baten	7,828,200

Overzicht

Voorlopige voordelig saldo's

2015-2018

Overzicht voordelig saldo's 2015-2018

De geormerkte voordelig/overschot saldo is bestemd voor het financieren van de volgende aflossingen en investeringen :	2015	2016	2017	2018
A) Afbetaling aflossingen				
911.00.00 ten behoeve van schuld Stichting Wegenfonds Bonaire t/m 2015	445,000	0	0	0
911.00.00 ten behoeve van FAO BES	190,000	190,000	190,000	190,000
	<u>1,005,263</u>	<u>1,005,263</u>	<u>1,005,263</u>	<u>1,005,263</u>
911.00.00 ten behoeve van rente loze lening Onderwijshuisvesting Subtotaal A)	1,640,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
B) Investerings				
001.10.00 Automatisering ER	96,500	0	0	0
002.10.07 Automatisering OLB (nog te bepalen bestemmingen)	0	0	0	0
210.00.02 Hoofdwegen fase 2B	1,600,000	0	0	0
210.00.02 Renovatie Havenkantoor	93,000	0	0	0
210.00.02 Renovatie LVV te Lagun	200,000	0	0	0
210.00.02 Straatnaamborden	25,000	0	0	0
210.10.00 Portafoons	63,000	0	0	0
222.00.02 Infrastructuur Kaden, pieren en boeien	120,000	0	0	0
Subtotaal B)	2,197,500	0	0	0
C) Vrijgekomen middelen				
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
Voorlopig voordelig saldo 2015 A)+ B) - C)	2,453,580	(292,690)	(292,690)	(292,690)

Opmerking:

Meerjarenbegroting 2016 t/m 2018 is afhankelijk van de inkomsten/ resultaten van het onderzoek, het besluitvorming naar aanleiding van het Vrije uitkering en de afspraken in het kader van integraal ontwikkelingsplan Bonaire.

In 2016 tot en met 2018 is er sprake van een positief saldo op de Kapitaalendienst.

Bijlagen

behorende bij Beleidsdeel

Overzicht begroting 2015 per Directie

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Overig	4,372,575	970,826	3,401,749	
001.10.00 Eilandsraad en Raadscommissie	525,019	0	525,019	
001.20.00 Ambtswoning Gezaghebber	68,900	8,082	60,818	
001.25.00 Gezaghebber	348,326	6,336	341,990	
001.30.00 Gedeputeerden	653,625	12,672	640,953	
001.40.00 Overleg staatkundige structuur Bonaire	70,000		70,000	
001.60.00 Bureau Griffier	187,047		187,047	
001.70.00 Rekenkamer BES	40,000		40,000	
001.80.00 Ombudsfunctie	0		0	
001.90.00 Project bevordering integriteit	30,000		30,000	
002.10.09 Bureau Eilandssecretaris	482,854	6,336	476,518	
002.10.13 Kabinet Gezaghebber	185,587		185,587	
002.10.14 Bureau Gedeputeerden	707,317		707,317	
002.20.03 IVB	0	0	0	Bijzondere Uitkering
002.20.05 Doeluitkeringen	800,000	800,000	0	Bijzondere Uitkering
002.20.09 Verbetertraject financieel beheer (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
130.00.00 Rampenbestrijding	40,000		40,000	
130.00.05 Rampenbestrijding (BU)	137,400	137,400	0	Bijzondere Uitkering
KD Investering: ER	96,500		96,500	Investering Automatisering

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning		10,880,533	37,912,859	(27,032,326)	
002.10.16	Directie en staf B&O	22,976		22,976	
002.10.01	Financien	1,152,562	392,336	760,226	
002.10.03	Communicatie	346,432		346,432	
002.10.04	Post & Archief	945,934	500	945,434	
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	376,876	20,000	356,876	
002.10.06	Personeel & Organisatie	1,489,320		1,489,320	
002.10.07	Informatie Technologie & Communicatie	1,364,553		1,364,553	
022.00.00	Facilitaire Zaken			0	1.446.809 zit verwerkt in 62 Kostenplaatsen
002.20.02	Sector/Decentraal overleg	19,000		19,000	
002.20.04	Overige aangelegenheden	358,100		358,100	
002.20.06	Implementatie WOLBES/FINBES	100,000	100,000	0	Bijzondere Uitkering
002.20.08	Ontwikkelplannen (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
913.00.00	Dividenden		500,000	(500,000)	
920.00.00	Belastingen		8,100,000	(8,100,000)	
920.10.00	Precariorechten		600,000	(600,000)	
921.10.00	Vrije uitkering		26,815,840	(26,815,840)	
922.00.01	Stelposten	2,515,900		2,515,900	
922.00.02	Uitkering gezagdragers	461,367		461,367	
922.00.03	VUT-uitkeringen	100,000		100,000	
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen	902,993		902,993	
922.00.08	Overige sociale lasten	75,000		75,000	
922.00.11	Stichting Overheidsaccountants Bureau	150,000		150,000	
922.00.13	Algemene uitgaven/inkomsten	309,520		309,520	
KD	Algemene uitgaven/inkomsten	190,000		190,000	Lening FAO-BES
KD	Vrijgekomen middelen	0	1,384,183	(1,384,183)	
KD	Investering : ICT	0		0	Investering Automatisering
KD	Investering: FZ	0		0	Investering Vervoermiddelen

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Toezicht en Handhaving		4,492,093	2,616,000	1,876,093	
002.10.21	Directie en staf	363,133		363,133	
002.10.22	Stafbureau Beleid & Advies	394,191		394,191	
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	1,040,131	20,000	1,020,131	
211.10.00	Bureau Rijbewijzen	87,216	80,000	7,216	
222.00.01	Haven en loodswezen	536,323	2,500,000	(1,963,677)	
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen	740,286	1,000	739,286	
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling	708,933		708,933	
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving	408,880	15,000	393,880	
KD	Investering Haven	93,000		93,000	Investering Renovatie Havenkantoor
KD	Investering Haven	120,000		120,000	Investering Kaden en pieren

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Ruimte en Ontwikkeling		16,721,274	8,004,500	8,716,774	
002.10.17	Directie en staf RO	618,986		618,986	
002.10.18	Beleid en projecten	1,929,351		1,929,351	
020.10.10	Realisatie- Unit Grondzaken	866,966	5,298,000	(4,431,034)	
020.10.15	Realisatie- Unit Vergunningen	377,272		377,272	
020.20.00	Steenbrekerij		92,000	(92,000)	
210.10.00	Beheer Openbare werken- Onderhoud Openbare Werken	540,144		540,144	
210.00.02	Dotatiefonds	1,729,706		1,729,706	
210.00.03	Straatverlichting	330,000		330,000	
210.00.04	Publieke voorzieningen	120,300		120,300	
210.00.06	Bijdrage Stichting Wegenfonds	40,000		40,000	
210.00.08	Pasangrahan (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
210.00.09	Monumentenzorg	141,000		141,000	
211.00.02	Commissie Personenvervoer	7,000		7,000	
300.10.00	Unit Economie	78,450	60,000	18,450	
310.00.00	Handel en industrie	723,711	392,000	331,711	
341.10.00	Beheer Openbare werken- Uitvoering LVV	688,255		688,255	
341.00.02	Bevordering LVV	74,000	16,000	58,000	
341.00.03	Dierenzorg	130,700		130,700	
560.00.02	Bevordering toerisme	1,804,978		1,804,978	
720.00.00	Slachthuizen	10,800	7,500	3,300	
721.00.00	Reiniging	2,647,000	1,167,000	1,480,000	
722.00.00	Riolering en waterzuivering	0		0	
723.10.00	Unit Milieu	74,307		74,307	
723.00.04	Goat eradication and control in Washington Slagbaai National Park	113,000	113,000	0	Bijzondere Uitkering
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	509,000	509,000	0	Bijzondere Uitkering
723.00.06	World heritage nomination Bonaire Nationa Marine Park	100,000	100,000	0	Bijzondere Uitkering
822.10.00	Unit Bouwvergunningen	707,848	250,000	457,848	
822.00.01	Huur commissie	25,500		25,500	
KD	Algemene uitgaven/inkomsten	445,000		445,000	Lening Stichting Wegenfonds
KD	Investering: Infrastructuur	1,600,000		1,600,000	Investering Infrastructuur
KD	Investering: Gebouwen	0		0	Investering Renovatie Bckantoor
KD	Investering : Buitendienst	63,000		63,000	Investering portafoons
KD	Investering : Buitendienst	25,000		25,000	Investering straatnaamborden
KD	Investering : Infra LVV	0		0	Investering omheining
KD	Investering: Gebouwen LVV	200,000		200,000	Investering Renovatie LVV pand

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Samenleving en Zorg		17,616,801	4,579,120	13,037,681	
002.10.19	Directie en Staf	591,334		591,334	
002.10.20	Beleid & Projecten	359,967		359,967	
002.20.07	Sociaal/Nationaal dialoog	50,000		50,000	
003.00.01	Burgerzaken	846,485	344,000	502,485	
003.00.02	Verkiezingen	50,000		50,000	
003.00.03	Straatnaam (BU)	77,400	77,400	0	Bijzondere Uitkering
400.10.00	Educatie & Wezijn	908,834		908,834	
480.00.01	Schooltransport	230,000	7,000	223,000	
480.00.08	Overige onderwijs aangelegenheden	663,340		663,340	
482.00.00	Volwasseneducatie	659,301		659,301	
510.00.00	Bibliotheek en leeszalen	358,571	2,000	356,571	
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
530.00.01	Sport/ Indebon	746,077		746,077	
530.00.02	Buitensportaccommodatie	753,077		753,077	
530.00.04	Overige sport aangelegenheden	120,000		120,000	
530.00.05	Buurtspportcoaches (BU)	86,400	86,400	0	Bijzondere Uitkering
540.00.01	Servicio di Kultura, Arte I Literatura	237,057		237,057	
540.00.02	Kunst en Cultuur	626,150		626,150	
541.00.00	Oudheidkunde/musea	7,490		7,490	
560.00.03	Volkseesten	207,000		207,000	
600.10.00	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	881,310		881,310	
600.10.11	Armoedebestrijding	370,460		370,460	
600.10.12	Noodopvang en - begeleiding	221,000	221,000	0	Bijzondere Uitkering
600.10.13	Schuld Hulp verlening (BU)	200,000	200,000	0	Bijzondere Uitkering
611.00.04	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeliding jongeren naar werk (0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.05	Jobprogramma Horeca/Toerisme (BU)	200,000	200,000	0	Bijzondere Uitkering
611.00.06	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.07	Jobprogramma Bouwesector (BU)	300,000	300,000	0	Bijzondere Uitkering
611.00.08	Jobprogramma LVV (BU)	350,000	350,000	0	Bijzondere Uitkering
611.00.09	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)	100,000	100,000	0	Bijzondere Uitkering
611.00.10	Toeliding jongeren naar werk 2 (BU)	100,000	100,000	0	Bijzondere Uitkering
611.00.11	Veiligheidsinstituut (BU)	90,000	90,000	0	Bijzondere Uitkering
630.10.00	Ondersteuning samenlevingsopbouw	133,908		133,908	
630.10.01	Wijk- en opbouw werk	827,404		827,404	
630.10.02	Voorzietingen jeugd- en jongeren	1,126,031		1,126,031	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
vervolg Directie Samenleving & Zorg				
630.00.03 Sociale Kanstraject Jongeren -SKJ (BU)	566,320	566,320	0	Bijzondere Uitkering
630.00.04 Integrale Wijkaanpak 2 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.05 Project Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (BU)	109,000	109,000	0	Bijzondere Uitkering
630.00.06 Integrale Wijkaanpak 3 (BU)	120,000	120,000	0	Bijzondere Uitkering
630.00.07 Integrale Wijkaanpak 4 (BU)	500,000	500,000	0	Bijzondere Uitkering
630.00.08 ICT in de wijken	150,000	150,000	0	Bijzondere Uitkering
640.10.00 Diensten en voorzieningen senioren	38,704		38,704	
640.00.05 Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU)	150,000	150,000	0	Bijzondere Uitkering
650.10.00 Voorzieningen kinderopvang	367,500		367,500	
650.00.05 Kinderopvang Technische Bijstand (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
650.00.06 Versterking Kinderopvang (BU)	500,000	500,000	0	Bijzondere Uitkering
651.10.00 Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking	58,100		58,100	
700.00.05 Publieke Gezondheidszorg (BU)	300,000	300,000	0	Bijzondere Uitkering
710.10.02 Publieke Gezondheidszorg	856,051		856,051	
710.10.02 Uitvoering vaccinatieprogramma	3,000		3,000	
710.00.03 Jeugdgezondheidszorg	30,000		30,000	
710.10.04 Preventie van verslag	50,000		50,000	
710.00.05 Infectieziektenbestrijding	62,700		62,700	
710.10.06 Gezondheidsbevordering en ziekte preventie	85,000		85,000	
710.00.10 Overige gezondheidszorg aangelegenheden	15,000		15,000	
710.00.11 Preventie genotmiddelen gebruik (BU)	65,000	65,000	0	Bijzondere Uitkering
710.00.12 WE CAN Young (BU)	26,000	26,000	0	Bijzondere Uitkering
725.10.00 Vectorcontrole	80,567	15,000	65,567	
KD	1,005,263		1,005,263	Lening renteloze onderwijshuisvesting
Totaal bedrag 2015 per Directie inclusief investeringen	54,083,305	54,083,305	0	

KD= Kapitaaldienst w.o. investeringen en aflossingen worden verwerkt.

Overzicht Bedrijfsvoering OLB vs NL

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2014 incl. 1ste Bw incl. amendering	Lasten 2015	
	Totaal hoofdfuncties	47,224,984	50,245,542	
	Saldi Gewone dienst *	4,513,822	2,453,580	
	Totaal hoofdfuncties incl. saldi gewone dienst	51,738,806	52,699,122	
	Bijzondere Uitkeringen	4,390,552	5,970,520	
	Lasten Bedrijfsvoering Openbaar Lichaam Bonaire	47,348,254	46,728,602	88.67%

* in 2014 en 2015 heeft het OLB een voordelig saldo

Num- mer	Hoofdfunctie	Baten 2014 incl. 1ste Bw incl. amendering	Baten 2015	
	Totaal hoofdfuncties	51,738,807	52,699,122	
	Saldi Gewone dienst	0	0	
	Totaal hoofdfuncties incl. saldi gewone dienst	51,738,807	52,699,122	
	Bijzondere uitkeringen	4,390,552	5,970,520	
	Totaal baten incl. Vrije uitkering	47,348,255	46,728,602	
	Vrije uitkering	26,767,000	26,815,840	
	Bijdrage reis- en verblijfskosten CN week	120,255	31,680	
	Baten Bedrijfsvoering Openbaar Lichaam Bonaire	20,461,000	19,881,082	37.73%

Overzicht Personeel van derden 2015

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		AANTAL	BEDRAG	P/F	Werkzaamheden
		PER JAAR			
Overig		19	895,200		
001.10.00	Eilandsraad en Raadscommissie	5	234,000	F	Fractieondersteuning en Notuleren en verslaglegging
001.20.00	Ambtswoning Gezaghebber	1	4,000	F	Tuinman
001.60.00	Bureau Griffier	1	33,600	F	Medewerker RIS
001.90.00	Bevordering Integriteit	1	9,000	P	Bevordering Integriteit
002.10.09	Bureau Eilandssecretaris	2	125,000	F	Adviseurs Bureau Eilandsecretaris
002.10.13	Kabinet Gezaghebber	0	0	F	Kabinetchef
002.10.14	Bureau Gedeputeerden	9	489,600	F	Politiekmedewerkers A (3) , B (3) en C (3)
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning		12	479,700		
002.10.01	Financien	3	103,200	F	Medewerker C (2) en Medewerker A
002.10.03	Communicatie	1	17,400	F	Medewerker Voorlichting/Fotograaf
002.10.04	Post & Archief	2	178,000	P	Project Selectie
002.10.06	Personeel & Organisatie	1	57,600	F	Opleidingsbeleid
002.10.06	Personeel & Organisatie	1	20,000	P	Project Actualiseren PIMS en POVO
002.10.07	Informatie Technologie & Communicatie	2	60,000	F	Specialist IT
022.00.00	Facilitaire Zaken	1	39,000	F	Beleidsadviseur
022.00.00	Facilitaire Zaken	1	4,500	F	Handyman
Directie Toezicht en Handhaving		4	158,000		
002.10.22	Stafbureau Beleid & Advies	1	118,000	F	Beleidsmedewerker C
222.00.01	Haven- en Loodswezen	2	30,000	F	Cruisedispatcher en Vervanging loods
222.00.01	Haven- en Loodswezen	1	10,000	P	Keuring vaartuigen en vaarbewijzen
Directie Ruimte en Ontwikkeling		7	722,200		
002.10.18	Beleid en projecten	PM	330,000	P	Opstellen van diverse sociaal, economische, milieu en natuur plannen
002.10.18	Beleid en projecten	2	100,000	P	Diverse projecten
002.10.18	Beleid en projecten	1	42,000	P	Updaten lijst beschermende monumenten.
210.00.09	Monumentenzorg	1	80,000	P	Updaten en beschrijven van monumenten, ondersteunen en adviseren op gebied van
210.10.00	Unit Bouw & Civiele Werken	1	78,000	P	Projectleider en voorbereiding
020.10.10	Realisatie - Grondzaken	1	67,200	P	Ondersteuning afdeling Realisatie
341.00.03	Dierenzorg	1	25,000	P	Controle arts ihkv ezal vangen project
Directie Samenleving en Zorg		20	653,100		
002.10.20	Beleid & Projecten	3	203,100	F	Technische bijstand (2) en Beleidsadviseur Beleid en Projecten
003.00.01	Burgerzaken	1	79,800	F	Interim manager Burgerzaken
400.10.00	Educatie & Welzijn	2	115,100	F	Leerplichtambtenaar en Beleidsadviseur Onderwijs
400.10.00	Educatie & Welzijn	1	50,000	P	Opzetten schooltransportsysteem
530.00.01	Sport/ Indebon	2	63,000	F	Interim Indebon en Sportleider
540.00.01	Servicio di Kultura, Arte l Literatura	1	36,400	P	Projectleider
600.10.00	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid	1	51,600	F	Sociaal Medewerker B

Overzicht Personeel van derden 2015

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		AANTAL	BEDRAG PER JAAR	P/F	Werkzaamheden
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg	4	0	F	Ondersteuning Sr adviseur, Project Analyse en Verwerken gegevens, inzet schouwartsen, Ontwikkelen beleid tbv Technische hygiene en Inspectie kinderopvang gefinancierd door BU
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg DGH	1	15,600	F	Uitvoering Gedoogbeleid genotsindustrie Bonaire
710.10.02	Uitvoering vaccinatie programma	1	3,000	F	Ondersteuning Immunisatie arts
710.10.03	Jeugdgezondheidszorg	1	30,000	P	Opzetten school gezondheidszorg
710.00.05	Infectie ziektenbestrijding	2	5,500	F	Ondersteuning epidemioloog en entomoloog
Totaal bedrag aan Personeel aan derden		62	2,908,200		

Opmerking

P= PROJECT F= FUNCTIE

De raad heeft een maximum budget per fractie waardoor zij expertise kunnen inhuren.

Van het bedrag op dit overzicht is \$ 199.000 gereserveerd voor de fracties.

Budget bij Bureau Gedeputeerden is gebaseerd op het maximum bedrag.

De overeenkomsten die vanuit NL middelen worden gefinancierd zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Overzicht Bijzondere Uitkeringen 2015

Lasten en Baten
in \$

Functie/ categorie	Directie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
			volgens de laatst opge- maakte jaarrekening 2013	uitgaven van het dienstjaar 2014 incl 1ste BW	uitgaven van het dienstjaar 2015	uitgaven van het dienstjaar 2016	uitgaven van het dienstjaar 2017	uitgaven van het dienstjaar 2018
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT			1,247,728	1,561,500	900,000	-	-	-
002.20.03	Overigen	Institutionele Versterking Bestuurskracht	12,489	-	-	-	-	-
002.20.05	Overigen	Doeluitkeringen	527,910	1,100,000	800,000	-	-	-
002.20.06	B&O	Implementatie WOLBES/FinBES	263,860	140,000	100,000	-	-	-
002.20.08	B&O	Ontwikkelplannen (B.U.)	235,565	134,400	-	-	-	-
002.20.09	Overigen	Verbetertraject financieel beheer (B.U.)	207,904	187,100	-	-	-	-
Functie 003 - BURGERZAKEN			-	77,400	77,400	-	-	-
003.00.03	S&Z	Straatnamen (B.U.)	-	77,400	77,400	-	-	-
Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING			-	137,400	137,400	-	-	-
130.00.05	Overigen	Rampenbestrijding (B.U.)	-	137,400	137,400	-	-	-
Functie 210 - WEGEN,STRATEN PLEINEN			1,023,212	478,300	-	-	-	-
210.00.08	R&O	Pasangrahan (B.U.)	1,023,212	478,300	-	-	-	-
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK			98,395	127,000	-	-	-	-
510.00.05	S&Z	Herinrichting Bibliotheek (B.U.)	98,395	127,000	-	-	-	-
Functie 530 - SPORT			-	86,400	86,400	-	-	-
530.00.05	S&Z	Buurtsportcoach (B.U.)	-	86,400	86,400	-	-	-
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER SOCIALEVOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELI DIENSTVERLENING			-	-	421,000	-	-	-
600.10.12	S&Z	Noodopvang en-begeleiding (BU)	-	-	221,000	-	-	-
600.10.13	S&Z	Schuld Hulp Verlening (BU)	-	-	200,000	-	-	-
Functie 611 - WERKGELEGENHEID			3,108	322,600	1,140,000	-	-	-
611.00.04	S&Z	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.)	-	137,000	-	-	-	-
611.00.05	S&Z	Job programma Horeca/Toerisme (B.U.)	-	132,700	200,000	-	-	-
611.00.06	S&Z	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU)	-	6,000	-	-	-	-
611.00.07	S&Z	Job programma Bouwsector (B.U.)	3,108	46,900	300,000	-	-	-
611.00.08	S&Z	Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.)	-	-	350,000	-	-	-
611.00.09	S&Z	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)	-	-	100,000	-	-	-
611.00.10	S&Z	Toeleiding jongeren naar werk 2 (B.U.)	-	-	100,000	-	-	-
611.00.11	S&Z	Veiligheidsinstituut (B.U.)	-	-	90,000	-	-	-
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK / JEUGD- EN JONGEREN WERK			739,167	1,132,352	1,445,320	566,320	566,320	566,320
630.00.03	S&Z	Sociale Kanstraject Jongeren SKJ (B.U.)	738,887	563,952	566,320	566,320	566,320	566,320
630.00.04	S&Z	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.)	-	70,600	-	-	-	-
630.00.05	S&Z	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.)	-	109,000	109,000	-	-	-
630.00.06	S&Z	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.)	280	388,800	120,000	-	-	-
630.00.07	S&Z	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.)	-	-	500,000	-	-	-
630.00.08	S&Z	ICT in de Wijken (B.U.)	-	-	150,000	-	-	-
Functie 640 - BEJAARDENZORG			-	151,300	150,000	-	-	-
640.00.05	S&Z	Zelfmanagement 60+ en MIVA	-	151,300	150,000	-	-	-
Functie 650 - KINDEROPVANG			13,110	104,700	500,000	-	-	-
650.00.05	S&Z	Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.)	13,110	51,500	-	-	-	-
650.00.06	S&Z	Versterking Kinderopvang (B.U.)	-	53,200	500,000	-	-	-
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID			-	146,400	300,000	-	-	-
700.00.05	S&Z	Publieke Gezondheidszorg (B.U.)	-	146,400	300,000	-	-	-
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG			101,981	65,200	91,000	26,000	-	-
710.00.11	S&Z	Preventie genotmiddelen gebruik (B.U.)	101,981	65,200	65,000	-	-	-
710.00.12	S&Z	WE CAN Young (BU)	-	-	26,000	26,000	-	-
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER			-	-	722,000	449,000	215,000	50,000
723.00.04	R&O	Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park	-	-	113,000	118,000	70,000	50,000
723.00.05	R&O	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	-	-	509,000	231,000	105,000	-
723.00.06	R&O	World heritage nomination Bonaire National Marine Park	-	-	100,000	100,000	40,000	-
Overzicht Bijzondere Uitkeringen			3,226,701	4,390,552	5,970,520	1,041,320	781,320	616,320

Opmerking: Meerjarenbegrotingen zullen bij nadere informatie door de directies en ministeries worden aangevuld.

Overzicht Kostenplaatsen

Totaal te verdelen kosten:	1,466,809
Kosten Facilitaire Zaken:	1,014,309
Telefooncentrale :	100,000
Aanschaf materialen:	160,000
Schoonmaakkosten:	27,000
Kantoorbenodigdheden:	150,000
Representatiekosten:	8,000
Vergaderkosten:	7,500

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL	AANTAL	BEDRAG
	FTE.	PP.	KOSTENPL.
Overig	45	34	175,771
001.10.00 Eilandsraad en Raadscommissies	9	9	35,154
001.25.00 Gezaghebber	1	1	3,906
001.30.00 Gedeputeerden	3	3	11,718
001.60.00 Bureau Griffier	4	1	15,624
002.10.09 Bureau Eilandssecretaris	8	5	31,248
002.10.13 Kabinet Gezaghebber	8	4	31,248
002.10.14 Bureau Gedeputeerden	12	11	46,872
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	75	62	292,952
002.10.16 Directeur	1	0	3,906
002.10.01 Financien	20	17	78,120
002.10.03 Communicatie	4	5	15,624
002.10.04 Post & Archief	14	13	54,684
002.10.05 Juridische en Algemene Zaken	8	5	31,248
002.10.06 Personeel en Organisatie	17	14	66,402
002.10.07 Informatie Communicatie Technologie	11	8	42,966
022.00.00 Facilitaire Zaken (1)	0	0	0
Directie Toezicht en Handhaving	69	58	269,515
002.10.21 Directeur	1	1	3,906
002.10.21 Officemanagement	5	5	19,530
002.10.22 Stafbureau Beleid & Advies	5	3	19,530
725.00.05 Handhaving Samenleving & Zorg	8	8	31,248
300.00.05 Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	15	12	58,590
140.10.00 Handhavingsprojecten & Taskforces	20	20	78,120
211.10.00 Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	2	2	7,812
222.00.01 Haven- en Loodswezen	13	7	50,778
Directie Ruimte en Ontwikkeling	99	78	385,134
002.10.17 Directie & Staf			
002 Directeur	2	1	7,812
002 Staf	11	11	42,966
002.10.18 Beleid & projecten			
002 Afdelingshoofd	1	1	3,906
210 Unit Bouw & Civiele werken	6	3	23,436
300 Unit Economische Zaken	11	5	42,966
341 Unit LVV	3	3	11,718
723 Unit Milieu & Natuur	3	3	11,718
810 Unit Ruimtelijk Ontwikkeling en Volkshuisvesting	5	3	17,968
020.10.15 Realisatie - Vergunningen			
210 Unit Infra	2	2	7,812
300 Unit Vestigingvergunningen, drank en horeca	2	2	7,812
723 Unit Milieu & Natuur Vergunningen	1	1	3,906
822 Unit Bouwvergunningen	2	2	7,812
020.10.10 Realisatie - Grondzaken			
020 Unit Grondzaken	12	11	46,872
Beheer Openbare Ruimte			
210 Afdelingshoofd	1	0	3,906
210.10.00 Onderhoud Openbare Werken	21	14	82,026
341.10.00 Uitvoering LVV	16	16	62,496
Directie Samenleving en Zorg	88	76	343,437
002.10.19 Directeur (en Staffunctionaris)*	2	2	7,812
002.10.19 Officemanagement	7	8	27,342
002.10.20 Beleid & projecten	4	1	15,624
600.10.10 Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid	9	9	35,154
400.10.00 Educatie & welzijn	11	9	41,501
510.00.00 Openbare Bibliotheek	6	6	23,436
530.00.01 Sport/ Indebon	14	12	56,247
700.10.00 Publieke Gezondheidszorg	15	13	58,200
003.00.01 Burgerzaken	13	11	50,778
540.00.01 Servicio di Kultura, Arte I Literatura	7	5	27,342
Totaal aantal (fte.) voor berekening Kostenplaatsen	376	308	1,466,809

Opmerking

(1) De fte 's van de afdeling Facilitaire Zaken zullen niet worden doorberekend.
De tarief per fte bedraagt in 2015

3,906

Overzicht Kostenplaatsen Vervoermiddelen 2015

Totaal te verdelen kosten:		198,900
31100	Brandstof	102,700
34320	Onderhoud vervoermiddelen	69,700
34560	Verzekering vervoermiddelen	26,500
ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL D-wagen	BEDRAG KOSTENPL.
Overig	1	15,000
001.25.00	Gezaghebber	7,000
001.30.00	Gedeputeerden (1)	8,000
Gezaghebber heeft een protocolwagen D-1		
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	2	5,700
002.10.03	Communicatie	2,850
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie	2,850
022.00.00	Facilitaire Zaken (2)	0
Directie B&O heeft de volgende dienstwagens: D-36 en D-35. Tarief per vervoermiddel bij de directie B&O is \$ 2.850.		
Directie Ruimte en Ontwikkeling	12	42,500
002.10.17	Directie & Staf	3,542
002.10.18	Beleid & projecten	3,542
020.10.10	Realisatie - Grondzaken	7,083
020.10.15	Realisatie - Vergunningen	7,083
210.10.00	Onderhoud Openbare Werken	10,625
341.10.00	Uitvoering LVV	10,625
Directie R&O heeft de volgende dienstwagens : D - 8; D-22; D-38; D-101; D 89; D-125; D-13; D-18; D-76; D-9; D-10 en D-111 Tarief per vervoermiddel bij de directie R&O is \$ 3.542		
Directie Samenleving en Zorg	6	13,700
002.10.19	Directeur (en staffunctionaris)	2,283
400.10.00	Educatie & Welzijn	2,283
530.00.01	Sport/ Indebon	2,283
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	2,283
725.10.00	Vectorcontrole	4,567
Directie S&Z heeft de volgende dienstwagens : D - 21; D -45; D-7; D 95; D -104 en D-113 Tarief per vervoermiddel bij de directie S&Z is \$ 2.283		
Directie Toezicht en Handhaving	11	65,400
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	17,836
211.10.00	Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	5,945
222.00.01	Haven- en Loodswezen	5,945
300.00.05	Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	23,782
725.00.05	Handhaving Zorg & Samenleving	11,891
Directie T&H heeft de volgende dienstwagens : D - 44; D - 88; D - 103; D-24; D-60; D-82; D-108; D-25; D-83; D-19 en D-30 Tarief per vervoermiddel bij de directie T&H is \$ 5.945		
222.00.02	Vaartuigen	56,600
Totaal aantal (dienstwagen) Kostenplaatsen Vervoermiddelen	32	198,900

Opmerking

- 1) Gedeputeerden komen in aanmerking voor brandstof.
- 2) De vervoerskosten van Facilitaire Zaken (D-17; D-39 en D-72) vallen onder Doorberekening Kostenplaatsen.
- 3) De kostevn van vaartuigen (Velos en Bubi) vallen ook onder Kaden, pieren en boeien 222.00.02.

Overzicht Kostenplaatsen Huisvesting 2015

Totaal te verdelen kosten:		3,214,400
31000	Electriciteit	935,800
34200	Water	161,400
34340	Onderhoud airco	42,000
34350	Onderhoud riolering en beerputten	500
34450	Telefoon/internet/communicatie	340,000
34500	Huur gebouwen	1,293,500
34510	Beveiligingskosten	343,200
34540	Verzekering gebouwen	80,000
34550	Kleine huisvestingskosten	18,000

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL fte's	BEDRAG KOSTENPL.
------------------------------	-----------------	---------------------

Overig			223,800
	<u>Wilhelminaplein 2 (Pasangrahan)</u>	<u>13</u>	<u>48,900</u>
001.10.00	Eilandsraad en Raadcommissies	9	33,854
001.60.00	Bureau Griffier	4	15,046
	<u>Plasa Reina Wilhelmina (Bc kantoor)</u>	<u>4</u>	<u>74,600</u>
001.25.00	Gezaghebber	1	18,650
001.30.00	Gedeputeerden	3	55,950
	<u>Kaya Rincon 60 (Hulpkantoor BC)</u>	<u>4</u>	<u>8,200</u>
001.25.00	Gezaghebber	1	2,050
001.30.00	Gedeputeerden	3	6,150
001.20.00	Ambstwoning Gezaghebber	NVT	64,400
002.10.13	Huisvesting Kabinet Gezaghebber	8	8,900
002.10.14	Huisvesting Bureau Gedeputeerden	12	8,300
002.10.09	Huisvesting Bureau Eilandssecretaris	8	10,500

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning			377,400
	<u>Kaya J.A. Abraham Blvd 27</u>	<u>44</u>	<u>117,500</u>
002.10.01	Financien	20	53,409
002.10.03	Communicatie	4	10,682
002.10.05	Juridische Algemene Zaken	8	21,364
002.10.07	Informatie Communicatie en Technologie	11	29,375
002.10.16	Directie en staf	1	2,670
Tarief per fte Kaya J.A. Abraham Blvd 27 is \$ 2.670			
002.10.06	Kaya Aruba 1	17	84,600
002.10.04	Kaya Grandi 51	14	175,300

Directie Ruimte en Ontwikkeling			1,022,500
	<u>Kaya Amsterdam 23</u>	<u>60.6</u>	<u>319,800</u>
002.10.17	Directie en Staf	13	68,604
002.10.18	Beleid & Projecten	28.6	150,929
020.10.10	Realisatie- Grondzaken	12	63,327
020.10.15	Realisatie- Vergunningen	7	36,941
Tarief per fte Kaya Amsterdam 23 is \$ 5.277,23			
341.10.00	Kaminda Lagun 32	16	152,100
210.10.00	Bulevar Gobernador N. Debrot 44	22	2,000
720.00.00	Kaminda Lagun 24	NVT	10,800
341.00.03	Kaminda Lagun (Dierenkliniek)	NVT	8,500
210.00.03	Straatverlichting	NVT	330,000
210.00.04	Publieke voorzieningen	NVT	120,300
560.00.03	Beveiliging publieke stranden (project Beachpatrol)	NVT	79,000

Directie Samenleving en Zorg			846,000
	<u>Kaya Neerlandia 41</u>	<u>38.5</u>	<u>199,300</u>
002.10.19	Directie & Staf	9	46,590
002.10.20	Beleid & Projecten	4	20,706
400.10.00	Educatie & Welzijn	10.6	54,872
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg	14.9	77,132
003.00.01	Kaya Neerlandia 40	13	177,200
540.00.01	Kachi Craane 34-34A	7	8,700
530.00.01	Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5	14.4	32,000
530.00.02	Buitensportaccomodaties	NVT	194,000
510.00.00	Kaya Gramel en Kaya Rincon 62	6	62,900
600.10.10	Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid en Integrale wijkaanpak (nog te bepalen)	9	67,000
651.00.00	Pasa dia Carinjo (Rincon)	NVT	15,600
710.00.10	Overig gezondheidszorg	NVT	15,000
480.00.08	Overig Onderwijs aangelegenheden	NVT	74,300

	Directie Toezicht en Handhaving		744,700
	<u>Kaya Korona 89</u>	<u>56</u>	<u>343,500</u>
002.10.21	Directie & Staf	6	36,804
002.10.22	Beleid & Advies	5	30,670
140.10.00	Handhavingsprojecten & Taskforces	20	122,679
211.10.00	Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	2	12,268
300.00.05	Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	15	92,009
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving	8	49,071
222.00.01	Fort Oranje	13	12,000
222.00.02	Kaden, pieren en boeien	NVT	389,200

Totaal aantal (fte) Kostenplaatsen Huisvesting	3,214,400
---	------------------

Opmerking

Bij Bureau Griffier en Eilandssecretaris (aantal fte's) en restant hoeveelheden is gebaseerd op aantal personen (pp) in plaats van fte's.

Overzicht van Vacatures 2015 conform Inrichtingsplan

Rang/Functie	Maanden	FTE	P.P.
<u>Bestuursorganen</u>			
<u>001.60.00 BUREAU GRIFFIER</u>			
Beleidsadviseur A (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beheerder Pasangrahan (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
		3.0	0
<u>002.10.09 BUREAU EILANDSSECRETARIS</u>			
Adjunct-eilandsecretaris (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Hoofd Stafafdeling Beleid en Strategie (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Stafafdeling Beleid en Strategie (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		3.0	0
<u>002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER</u>			
Kabinetchef (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Secretarieel-administratief medewerker C (vacature) - FU	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C (vacature) [2014] - FU	12.0	1.0	0
		4.0	0
<u>002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN</u>			
Gedeputeerde A	0.0	0.0	0
Gedeputeerde B	12.0	1.0	0
Gedeputeerde C	0.0	0.0	0
		1.0	0
Bestuursorganen totaal		11.0	0.0
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>			
<u>002.10.16 DIRECTEUR</u>			
Directeur / Bedrijfsvoering en Ondersteuning (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		1.0	0
<u>002.10.01 FINANCIEN</u>			
Beleidsadviseur A / Financiën (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Financieel Medewerker C (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Financieel Medewerker A (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
		3.0	0
<u>002.10.04 POST & ARCHIEF</u>			
Medewerker Archief (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		1.0	0
<u>002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN</u>			
Bestuurlijk Juridisch Adviseur B (vacature)	12.0	1.0	0
Bestuurlijk Juridisch Adviseur B (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Wetgevingsjurist (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		3.0	0

Rang/Functie	Maanden	FTE	P.P.
002.10.06 PERSONEEL EN ORGANISATIE			
Onderafdelingshoofd/ Personeelsbeheer en Salarisadministratie (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B / Opleidingen (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B P&O (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
		3.0	0
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE			
Beleidsadviseur C / ICT (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Medewerker Applicatiebeheerder (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
ICT Specialist (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		3.0	0
022.00.00 FACILITAIRE ZAKEN			
Autowasser (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Onderhoudsmedewerker (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		2.0	0
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning totaal		16.0	0
Directie Toezicht en Handhaving			
002.10.22 STAFBUREAU BELEID & ADVIES			
Medewerker Beleid en Advies / Handhaving (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Handhaving (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		2.0	0
300.00.05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING			
Senior Inspecteur (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Senior Inspecteur (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Senior Inspecteur (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		3.0	0
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN			
Afdelingshoofd B / Haven en Loodswezen (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
Senior Loods (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
Senior Loods (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
Walbootman (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Secretarieel Administratief Medewerker B (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
Assistant Havenmeester (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		6.0	0
Directie Toezicht en Handhaving totaal		11.0	0
Directie Ruimte & Ontwikkeling			
002.10.17 DIRECTIE & STAF			
002 Directeur			
Directie Secretaris (vacature) [2014] - FU	12.0	1.0	0
Afdelingshoofd B / Ruimte, Ontwikkeling Realisatie (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte (vacature)	12.0	1.0	0
		2.0	0

Rang/Functie	Maanden	FTE	P.P.
002.10.18 BELEID EN PROJECTEN			
210 Unit Bouw & Civiele Werken			
Onderhoud infrastructuur (vacature) [2014] - FU	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B/ Promotie en Marketing (vacature) [2014] -FU	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B / Bouw (vacature) [2014] - FU	12.0	1.0	0
		3.0	0
300 Unit Economische Zaken			
Medewerker Calculatie en Controle (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Medewerker Calculatie en Controle (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Ruimtelijke Ontwikkelingen (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
Monumenten Beschrijving en Aanwijzing (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C/ Econoom (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B/ Promotie en Marketing (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
		6.0	0
810 Unit Ruimtelijk Ontwikkeling en Volkshuisvesting			
Beleidsadviseur C / Verkeer en Vervoer (vacature)	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B / Civiele Werken (vacature)	12.0	1.0	0
		2.0	0
210.10.00 Onderhoud Openbare Werken			
Opstarten veevoer productie (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
Medewerker Uitvoering (vacature) [IP]	12.0	1.0	0
Medewerker Uitvoering (vacature) [IP]	12.0	1.0	0
Medewerker Uitvoering (vacature) [IP]	12.0	1.0	0
Medewerker Uitvoering (vacature) [IP]	12.0	1.0	0
		5.0	0
341.10.00 Uitvoering L.V.V.			
Technisch Medewerker A (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		1.0	0
Directie Ruimte & Ontwikkeling totaal		19.0	0
Directie Samenleving & Zorg			
002.10.20 BELEID EN PROJECTEN			
Beleidsadviseur C / Beleid en Project (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Beleid en Project (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Beleid en Project (vacature) [2015] [IP]	12.0	1.0	0
		3.0	0
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN			
Beleidsadviseur B / Educatie (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Onderwijs (vacature) [2014]	0.0	1.0	0
		2.0	0
530.00.01 SPORT / INDEBON			
Onderafdelingshoofd / Sport en Recreatie (vacature)	12.0	1.0	0
Sportleider (vacature)	12.0	1.0	0
Sportleider (vacature)	12.0	1.0	0
		3.0	0

Rang/Functie	Maanden	FTE	P.P.
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG			
Beleidsadviseur A / Preventie en Promotie (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B / Jeugd (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Publieke Gezondheid Arts (vacature) [2015] - FU	12.0	0.5	0
		2.5	0
003.00.01 BURGERZAKEN			
Afdelingshoofd B / Burgerzaken (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Medewerker Burgerzaken A (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Medewerker Burgerzaken A (vacature) [2014/ 2015]	12.0	1.0	0
		3.0	0
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA, ARTE I LITERATURA			
Beleidsadviseur B / Educatie (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Cultuur (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Onderwijs (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
		3.0	0
Directie Samenleving & Zorg totaal		16.5	0

	FTE	PP
Totaal	73.5	0.0
Staf bestuursorganen	11.0	0
Directie B&O	16.0	0
Directie T&H	11.0	0
Directie R&O	19.0	0
Directie S&Z	16.5	0
Controle totaal	73.5	0



College financieel toezicht
Bonaire, Sint Eustatius en
Saba

Aan
De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire

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
Dwight Tjin Kon Kiem
Datum
21 oktober 2014
Ons kenmerk
Cft 201400186
Pagina
1/4

Telefoonnummer
+5999 461 9081
E-mail
info@cft.cw
Uw kenmerk
2014012226
Bijlagen
-

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

Onderwerp
Advies op de ontwerpbegroting 2015 van het openbaar lichaam Bonaire

Geachte heer Rijna,

Op 17 oktober jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van u de ontwerpbegroting 2015 ontvangen. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op deze ontwerpbegroting. Bij doorzending van de ontwerpbegroting aan de eilandsraad zult u aan moeten geven op welke wijze rekening is gehouden met dit advies waarna de eilandsraad over de begroting zal beraadslagen. Het bestuurscollege dient de begroting 2015 zodra deze is vastgesteld voor 15 november a.s. (door tussenkomst van het Cft) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan te bieden.

Toets Cft

Het Cft toetst de begroting aan de hand van in de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet finBES) en in het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES (BBV BES) opgenomen criteria. Er is onder andere voorgeschreven dat de begroting in evenwicht dient te zijn en dat de in de begroting opgenomen baten en lasten in overeenstemming zijn met de best mogelijke inschatting van reeds aangegane verplichtingen en van te verwachten externe ontwikkelingen.

Conclusies

Het Cft constateert dat de ontwerpbegroting 2015 van het openbaar lichaam Bonaire behoedzaam is opgesteld en dat aan de wettelijk gestelde criteria is voldaan. Zo heeft Bonaire in de ontwerpbegroting voorzichtigheidshalve nog geen rekening gehouden met mogelijk toekomstige ontvangsten, zoals de bijstelling van de vrije uitkering in 2015.

De ontwerpbegroting 2015 laat een positief saldo zien van circa USD 2,5 mln. Dit saldo heeft Bonaire bestemd voor een aantal aflossingen en investeringen. Het Cft heeft het vertrouwen dat de lasten de baten niet zullen overschrijden, waarmee wordt voldaan aan het criterium dat de begroting 2015 (minimaal) in evenwicht is. Het Cft adviseert derhalve positief op de ingediende ontwerpbegroting 2015.

Toelichting

De conceptbegroting 2015 van Bonaire heeft een nieuwe indeling. Er is nu sprake van een directiemodel in plaats van een functiemodel. Bij het begrotingsproces heeft Bonaire een bottom-up benadering gehanteerd. De input van de verschillende directies en afdelingen is duidelijk merkbaar. De conceptbegroting is een overzichtelijk, duidelijk en goed leesbaar document.

Bonaire presenteert in de ontwerpbegroting 2015 een totaal aan lasten van USD 50.245.542 en een totaal aan baten van USD 52.699.122. Deze batenstand is nagenoeg gelijk aan de batenstand zoals die door Bonaire bij de (bij het Cft laatst bekende) tweede uitvoeringsrapportage 2014 is gepresenteerd. Het overschot op de ontwerpbegroting 2015 bedraagt bijna USD 2,5 mln. Dit overschot is bestemd voor een aantal aflossingen en investeringen, zoals de aflossing van de schuld aan de Stichting Wegenfonds Bonaire. Daarnaast zet Bonaire het overschot in voor het terugbetalen aan het ministerie van BZK van het doelsaldo, waarop de in het verleden te weinig ontvangen gelden in het kader van de tekortreeks in mindering zijn gebracht. Tevens wordt het overschot gebruikt om de renteloze lening onderwijshuisvesting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap af te lossen. Bonaire heeft het voornemen om een deel van het overschot in te zetten voor het financieren van enkele investeringen zoals 'Hoofdwegen fase 2B', 'renovatie LVV te Lagun' en 'infrastructuur kaden, pieren en boeien'.

Liquiditeit

Uit de meest recente rapportage van het geïntegreerd middelen beheer (GMB) blijkt dat er eind september sprake is van een liquiditeitspositie van ruim USD 3,6 mln. Uit de GMB-rapportages valt af te leiden dat het openbaar lichaam in 2014 aan het interen is op de liquide middelen. Per eind december 2013 had het openbaar lichaam nog circa USD 5,2 mln in kas, een afname dus van USD 1,6 mln.

Een goede analyse van deze afname kon door het Cft niet worden uitgevoerd, omdat vanaf juni er geen bijgestelde liquiditeitsprognoses meer door Bonaire werden aangeleverd. Half oktober zijn alsnog conceptversies van de liquiditeitsprognoses overlegd en is uit een ambtelijk overleg gebleken dat momenteel een inhaalslag wordt gemaakt voor wat betreft de periodieke bijstelling van de prognoses. Bij de 3e uitvoeringsrapportage over 2014, welke eind oktober zal worden aangeleverd, zal het openbaar lichaam volledig inzicht bieden in de realisaties tot en met eind september en de verwachtingen tot en met eind dit jaar. Bovendien zal Bonaire op korte termijn ook voor volgend jaar een liquiditeitsprognose overleggen, waardoor het openbaar lichaam haar interne risico's kan beheersen door haar treasury-activiteiten te baseren op deze actuele liquiditeitsplanning.

Het Cft constateerde eerder dit jaar dat o.a. naar aanleiding van de voorgestelde begrotingswijzigingen het liquiditeitssaldo onder grote druk zou komen te staan. De medio oktober ontvangen geactualiseerde concept liquiditeitsprognose en de verkregen inhoudelijke toelichting op de verwerkte cijfers geven nu een vollediger beeld, op basis waarvan gesteld kan worden dat het eerder gesignaleerde risico op een liquiditeitstekort aanzienlijk is afgenomen.

Collectieve sector

Het Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland (CBS) heeft eind 2013 de collectieve sector voor Bonaire vastgesteld. Deze bestaat naast het openbaar lichaam zelf verder uit een tiental entiteiten. Een deel van deze entiteiten is niet langer operationeel (slapende vennootschappen en stichtingen). Het Cft heeft er eerder bij Bonaire op aangedrongen deze vennootschappen en stichtingen te liquideren. Bonaire heeft hier de afgelopen jaren geen prioriteit aan gegeven vanwege onvoldoende capaciteit, maar is voornemens in 2015 hier een aanvang mee te maken.

Het Cft is onlangs een inventarisatie gestart naar de financiële posities van de overheidsvennootschappen en overige collectieve sector entiteiten. Het doel van deze inventarisatie is het inschatten van eventuele financiële risico's die zich kunnen voordoen wanneer een overheidsvennootschap of een andere entiteit het financieel niet redt. Ondanks dat nog niet alle jaarrekeningen het Cft hebben bereikt (er wordt hier op ambtelijk niveau aan gewerkt), heeft het Cft al wel kunnen constateren dat er overheidsvennootschappen zijn die geen positief eigen vermogen hebben dan wel structureel verliesgevend zijn. Het Cft verneemt graag wat het openbaar lichaam gaat doen om deze onwenselijke situatie op korte termijn op te lossen.

Financieel beheer

Plan van aanpak verbetering financieel beheer

Begin dit jaar is Bonaire gestart met een omvangrijk verandertraject met als doel het financieel beheer te verbeteren en daardoor de financiële positie van het openbaar lichaam te stabiliseren. Bij dit traject heeft nauw overleg plaatsgevonden tussen Bonaire, de SOAB en het Cft. Dit heeft geresulteerd in een meerjarig plan van aanpak. Uit de laatst ingediende kwartaalrapportage blijkt dat de uitvoering van het plan van aanpak de afgelopen maanden vertraging heeft opgelopen. Het Cft verwacht dat Bonaire de voor dit jaar geplande verbeterpunten niet meer (geheel) dit jaar zal weten te realiseren. Uit ambtelijk overleg blijkt dat het openbaar lichaam op zeer korte termijn een geactualiseerd plan van aanpak stuurt, aan de hand waarvan de monitoring door het Cft kan worden vervolgd. Het Cft is van mening dat de in gang gezette reorganisatie van de afdeling Financiën ertoe zal moeten leiden dat het meerjarig plan van aanpak op korte termijn tot concrete acties zal moeten leiden. Een inhoudelijk overleg hierover met de afdeling Financiën staat reeds gepland.

In december zal het College tijdens zijn bezoek aan Bonaire hierover met u in gesprek willen gaan op basis van de resultaten die in de komende maanden gerealiseerd worden. Mocht blijken dat de noodzakelijke acties blijkend uit het (geactualiseerde) verbeterplan financieel beheer niet met de nodige daadkracht worden opgepakt, dan zal het Cft de minister hierover informeren.

Het Cft vraagt de aandacht van Bonaire voor een aantal verbeterpunten uit voorgaande jaren die reeds geruime tijd in afrondende fase dan wel in de fase van besluitvorming zijn. Het gaat met name om het dividendbeleid (waarvan het concept sinds 2012 gereed is), het grondbeleid (dat bij de eilandsraad ter goedkeuring ligt) en het subsidiebeleid (waarvan het concept gereed is).

Uitvoeringsrapportages

Het Cft heeft er steeds op gewezen dat een belangrijk en zichtbaar aspect van het financieel beheer betreft het tijdig opleveren van juiste en volledige uitvoeringsrapportages. Een rapportage met de meest actuele financiële stand van zaken dient op elk moment opgeleverd te worden. Een goed financieel beheer impliceert dat Bonaire in "financial control" is. Samen met de SOAB heeft Bonaire begin dit jaar een format voor de uitvoeringsrapportages ontwikkeld. De oplevering van de uitvoeringsrapportages verloopt qua tijdigheid en inhoud nog niet geheel conform de daarover met elkaar gemaakte afspraken. Graag ziet het Cft dat het komende begrotingsjaar de noodzakelijke verbetering zal worden gerealiseerd.

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 de Eilandsraad 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
Dwight Tjin Kon Kiem
Datum
14 november 2014
Ons kenmerk
Cft 201400211
Pagina
1/2

Telefoonnummer
+5999 461 9081
E-mail
info@cft.cw
Uw kenmerk
-
Bijlagen
5

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

Onderwerp
Begroting 2015 openbaar lichaam Bonaire

Geachte heer Plasterk,

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op 13 november jl. de door de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire op 11 november jl. vastgestelde begroting 2015 ontvangen (zie bijlagen). Er zijn in de eilandsraadvergadering geen amendementen op de voorgestelde begroting aan de orde geweest.

Het Cft heeft op 21 oktober jl. (kenmerk: Cft 201400186) zijn advies op de ontwerpbegroting 2015 uitgebracht aan het bestuurscollege. In dit advies stond opgenomen dat het Cft op basis van de toetsing van de ontwerpbegroting aan de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES komt tot een positief oordeel over de ontwerpbegroting. In de ontwerpbegroting 2015 wordt een lastentotaal gepresenteerd van USD 50.245.542 tegenover een batentotaal van USD 52.699.122. Bonaire presenteert daarmee een overschot van circa USD 2,5 mln.

Het Cft adviseert u derhalve om uw goedkeuring te verlenen aan de door de eilandsraad vastgestelde begroting 2015 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 201400211
Blad
2/2

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire

De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire

De gedeputeerde van Financiën van het openbaar lichaam Bonaire

Het hoofd Financiën van het openbaar lichaam Bonaire



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Aan de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk Bonaire
Caribisch Nederland

**Directoraat-generaal
Bestuur en
Koninkrijksrelaties**
Directie Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Nederland
www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon
Drs. M.J. Meijberg
T 06-38825167
martijn.meijberg@minbzk.nl

Datum 27 november 2014
Betreft Goedkeuring begroting 2015

Kenmerk
2014-0000632571

Uw kenmerk
2014013236

Op 17 november jongstleden zond uw bestuurscollege mij door tussenkomst van het College financieel toezicht Bonaire, St. Eustatius en Saba (Cft) de door u vastgestelde begroting 2015.

Ik stel vast dat de begroting 2015 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 2015 (Cft 201400186. 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,



Richard van Zwol
Secretaris-generaal