



OPENBAAR LICHAAM
BONAIRE

Bedrijfsvoering & Ondersteuning

Aan:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties
dr. R.H.A. Plasterk
d.t.k.v. College Financiële Toezicht
De Rouvilleweg 39
Curaçao

Uw brief van: 2015012324
Ons nummer:
Datum: NOV 12 2015
Betreft: Aanbieding vastgestelde
Begroting 2016

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 2016 aan dat in de eilandsraadvergadering 10 van november 2015 is vastgesteld.

In bovenvermelde eilandsraadvergadering is verder geen amendement dat betrekking heeft op de ontwerp begroting 2016 aan de orde gekomen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire,
de gezaghebber, de eilandsecretaris,

Bijlage: Het door de ER goedgekeurde ontwerp eilandsverordeningen tot vaststelling van de ontwerp begroting 2016 en het boekwerk begroting 2016
C.c. Gedeputeerde van Financiën en Afdeling Financiën.

Correspondentieadres

Kaya Grandi 51 | Kralendijk, Bonaire C.N.
Tel. (+599) 717-5330 | Fax. (+599) 717-8416
www.bonairegov.com

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

Griffie ER Bonaire	
Ingek.:	NOV 11 2015
Volnummer:	2015012292
Griffier:	Uitv.:

***** ER-verg. d.d. 10.11.15 *****

AGENDAPUNT : 6.

ONDERWERP : Vaststelling ontwerpbegroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017 – 2019.

TOELICHTING: De voorzitter stelt vast dat geen enkele lid zich als spreker heeft aangemeld en legt het ontwerpbegroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017- 2019 in zijn geheel voor aan de raad ter besluitvorming met de vraag of hoofdelijk stemming gewenst is.

BESLUIT: Het ontwerpbegroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017- 2019 worden met 5 stemmen vóór en 3 tegen aangenomen.

UITVOERING: FIN

***** ER-verg. d.d. 10.11.15 *****

**DE EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2016.

2015

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 2016.

Kralendijk, **19 OKT 2015**

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire,
de gezaghebber,  de eilandsecretaris 

**EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2016.

2015

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 2016 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 2016 wordt vastgesteld conform de in boekvorm uitgegeven begroting voor het dienstjaar 2016.

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

NOV 10 2015

de voorzitter

de eilandsgriffier,

**EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2016.

2015

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 2016 is gemaakt op basis van de begroting 2015 inclusief de eerste begrotingswijziging, rekening houdend met de werkelijke cijfers van 2013 en 2014, en de kaderbrief van Cft.

De belangrijkste punten verwerkt in de begroting 2016 zijn het volgende;

Algemeen

- Het Openbaar lichaam Bonaire presenteert een sluitend ontwerpbegroting 2016 op de Gewone dienst en op de Kapitaaldienst een overschot van \$ 200.621. De lasten en baten bedragen op de Gewone dienst 46.5 mln waarvan 3.2 mln aan Bijzondere Uitkering.

Gewone dienst

- In totaal bedraagt de begroting aan de lasten en batenkant \$ 46.540.202;
- De lasten zijn in grote lijnen als volgt:
 - 1,1 mln stelposten (onvoorzien),
 - 19,7 mln salarissen,
 - 1,8 mln personeel van derden,
 - 1,1 mln aan energie,
 - 0,2 mln aan duurzame goederen (zie ook Kapitaaldienst)
 - 11,3 mln overige goederen en diensten,
 - 9,9 mln subsidie/inkomenoverdrachten en
 - 1,2 mln aan renteloze leningen;
- De baten bestaan uit ;
 - 0,5 mln aan dividend,
 - 2,6 mln aan huren en pachten,
 - 5,6 mln aan Overige goederen en diensten (leges en retributies)
 - 7,8 mln aan belastingopbrengsten en
 - 30,0 aan overdrachten van het Rijk w.o. 26,8 mln aan vrije uitkering.

Kapitaaldienst

- In 2016 is het openbaar lichaam Bonaire voornemens om 0,2 mln te investeren in automatisering
- Voor de aflossing van de van de renteloze lening onderwijs huisvesting en de aflossing in verband met het terugbetalen aan BZK van in het verleden beschikbaar gestelde doelsaldo wordt een totaal bedrag van 1,2 mln gereserveerd;
- De vrijgekomen middelen (afschrijvingen) bedragen 1,6 mln.
- De kapitaaldienst heeft een overschot van \$ 200.621.

Verdeeldienst

De verdeeldienst Facilitaire Zaken bedraagt voor het dienstjaar 2016 \$ 1.483.394 bestaande uit \$ 1.068.894 aan personeelskosten en operationele kosten; \$ 100.000 ten behoeve van telefooncentrale, \$ 100.000 voor aanschaf van meubilair en duurzame bedrijfsmiddelen; \$ 214.500 voor het inkopen van o.a. kantoorbenodigdheden en schoonmaak-, en toiletartikelen ten behoeve van het apparaat. In 2016 wordt ook rekening gehouden met twee nieuwe kostenplaatsen zijnde Vervoermiddelen (\$ 204.190) en Huisvesting (\$ 3.280.400)

Staat B (Staat van salarissen en sociale lasten)

- De personeelsbegroting w.o. voormalig personeel en stelposten bedraagt in totaal \$ 19.703.244. Dit bedrag is inclusief een bedrag van 0,9 mln opgenomen m.b.t. vacatures.

Staat C (Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven)

- De totale rente en afschrijvingskosten (staat C) bedraagt in 2016 \$. 1.595.884. Dit bedrag is functioneel verwerkt onder de kostensoort 61000 Rente- en afschrijvingskosten.

Staat G (Staat van inkomensoverdrachten)

- In 2016 zal het Openbaar Lichaam Bonaire een totaal bedrag van \$. 9.910.506 miljoen ter beschikking stellen aan o.a. gesubsidieerde instellingen;

Staat D (Staat van reserves en voorzieningen)

- In 2016 wordt rekening gehouden met een totaal bedrag van \$ 28 mln (saldo einde van het dienstjaar).

Verder is in de ontwerpbegroting 2016 een overzicht van voorgenomen investeringen voor een bedrag van \$ 200.000 en een overzicht van incidentele baten en lasten voor een totaal bedrag van \$ 1.897.200 en \$ 1.923.200 opgenomen. Er is rekening gehouden met 3,2 mln aan Bijzondere uitkeringen.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire, **19 OKT 2015**

de gezaghebber,

de eilandsecretaris,



OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Beheersdeel Begroting 2016



Afdeling Financiën
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Ontwerp: Afdeling Communicatie

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN

VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

VOOR HET DIENSTJAAR 2016

BEHEERSDEEL

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 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 2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		1.739.429	2.533.310	1.969.048	1.969.048	1.969.048	1.969.048
001.10.00	Eilandsraad en raadscommissies KB: Bureau Griffier	455,484	506,862	558,123	558,123	558,123	558,123
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	27,005	0	0	0	0	0
	10020 Toelagen	75,710	75,168	74,304	74,304	74,304	74,304
	10030 Sociale lasten	11,493	10,486	10,361	10,361	10,361	10,361
	30000 Personeel van derden	159,418	216,000	189,900	189,900	189,900	189,900
	31000 Electriciteit	20,526	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	32,437	30,000	32,000	32,000	32,000	32,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen		20,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	34150 Representatiekosten	12,112	12,000	12,200	12,200	12,200	12,200
	34200 Water	1,288	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines		3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	37	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		700	10,100	10,100	10,100	10,100
	34420 Voorlichting en promotie	9,951	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	26,700	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34460 Druk- en kopieerwerk	569	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34480 Automatiseringskosten	30,169	40,000	43,400	43,400	43,400	43,400
	34550 Kleine huisvestingskosten	568	0	0	0	0	0
	34720 Advies- en controlekosten	1,343	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	2,653	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		0	42,414	42,414	42,414	42,414
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	43,505	35,154	35,272	35,272	35,272	35,272
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen		33,854	46,671	46,671	46,671	46,671
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 KB: Gezaghebber	39,093	68,900	71,549	71,549	71,549	71,549
	30000 Personeel van derden	0	4,000	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	4,677					
	34150 Representatiekosten	0	0	0	0	0	0
	34200 Water	2,458					
	34310 Onderhoud machines	0	500	500	500	500	500
	34330 Onderhoud infrastructuur	350	0	3,000	3,000	3,000	3,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2,136					
	34500 Huur gebouwen	28,667					
	34510 Beveiligingskosten	0					
	34550 Kleine huisvestingskosten	345					
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0		3,649	3,649	3,649	3,649
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	460					
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen		64,400	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. * Onderhoud infrastructuur : contract voor het onderhouden van tuin.						

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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 2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
	Functie 001 - BESTUURSORGANEN	32.943	27.090	35.190	35.190	35.190	35.190
001.10.00	KB: Eilandsraad en raadscommissies Bureau Griffier	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
001.20.00	KB: Ambtswoning gezaghebber Gezaghebber	4,874	8,082	8,082	8,082	8,082	8,082
	32030 Verhuur gebouwen	4,874	8,082	8,082	8,082	8,082	8,082

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		incl 1ste wijziging					
001.25.00	Gezaghebber KB: Gezaghebber	201,108	359,461	330,407	330,407	330,407	330,407
	10010 Jaarweden en uitkeringen	49,030	89,589	89,592	89,592	89,592	89,592
	10020 Toelagen	4,319	8,082	8,123	8,123	8,123	8,123
	10030 Sociale lasten	14,075	29,884	29,900	29,900	29,900	29,900
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0					
	30000 Personeel van derden	0					
	31100 Brandstof	809					
	34130 Reis- en verblijfskosten	38,946	25,000	38,000	38,000	38,000	38,000
	34150 Representatiekosten	31,563	24,000	32,000	32,000	32,000	32,000
	34200 Water	0					
	34310 Onderhoud machines	118	500	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	202					
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	19,621	66,100	57,500	57,500	57,500	57,500
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	156	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	9,737	9,000	7,100	7,100	7,100	7,100
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34530 Leasekosten	6,974					
	34540 Verzekeringen	339					
	34550 Kleine huisvestingskosten	41					
	34630 Geleverde diensten	16,492	75,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	10,198	10,198	10,198	10,198
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	8,686	3,906	3,919	3,919	3,919	3,919
	62400 Doorberekening vervoermiddelen overigen		7,000	6,500	6,500	6,500	6,500
	62410 Doorberekening huisvesting overigen		20,700	26,375	26,375	26,375	26,375
Opmerking	* Voorlichting en promotie : Koninklijke Onderscheiding en conferenties						
	* 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 Gezaq (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	812,086	909,373	665,820	665,820	665,820	665,820
	10010 Jaarweden en uitkeringen	274,300	218,395	218,399	218,399	218,399	218,399
	10020 Toelagen	36,877	11,820	11,878	11,878	11,878	11,878
	10030 Sociale lasten	70,768	68,745	68,766	68,766	68,766	68,766
	31000 Electriciteit	37,386					
	31100 Brandstof	4,947					
	34130 Reis- en verblijfskosten	74,898	80,000	90,000	90,000	90,000	90,000
	34150 Representatiekosten	49,381	72,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	34200 Water	34,172					
	34310 Onderhoud machines	80	1,000	100	100	100	100
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0					
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	43					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	20,856	24,000	21,200	21,200	21,200	21,200
	34420 Voorlichting en promotie	32,606	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	0	100	100	100	100	100
	34450 Telefoon/internet/communicatie	138,041	30,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	34460 Druk- en kopieerwerk		200	200	200	200	200
	34540 Verzekeringen	1,310	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	1,538	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	34630 Geleverde diensten	0	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
	34720 Advies - en controlekosten		250,000				
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	26,088	11,718	11,757	11,757	11,757	11,757
	62400 Doorberekening vervoermiddelen overigen		8,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	62410 Doorberekening huisvesting overigen		62,100	79,125	79,125	79,125	79,125
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: Kranten tbv BC en bijdrage van VNG, EU- OCTA lidmaatschappen						
	* 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 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
001.25.00	Gezaghebber KB: Gezaghebber	6,656	6,336	6,336	6,336	6,336	6,336
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	6,656	6,336	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

001.30.00	<u>Gedeputeerden</u> KB: Gedeputeerden	<u>21,413</u>	<u>12,672</u>	<u>20,772</u>	<u>20,772</u>	<u>20,772</u>	<u>20,772</u>
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	8,100	0	8,100	8,100	8,100	8,100
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	13,313	12,672	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= 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	2019
		incl 1ste wijziging					
001.40.00	Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire KB: Gedeputeerden	22,266	370,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	00000 Stelposten	0	300,000				
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	7,500					
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34720 Advies - en controlekosten	14,766	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
001.60.00	Bureau Griffier KB: Bureau Griffier	202,134	248,714	224,149	224,149	224,149	224,149
	10010 Jaarweden en uitkeringen	93,366	126,040	120,207	120,207	120,207	120,207
	10020 Toelagen	879	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
	10030 Sociale lasten	22,686	35,794	35,007	35,007	35,007	35,007
	30000 Personeel van derden	68,108	33,600	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	6,273	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen		10,000	5,800	5,800	5,800	5,800
	34150 Representatiekosten		500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	238	700	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	190	0	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	3,985	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34460 Druk- en kopieerwerk		200	200	200	200	200
	34480 Automatiseringskosten	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	6,409	15,624	19,596	19,596	19,596	19,596
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen		15,046	25,929	25,929	25,929	25,929
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 verv						
001.70.00	Rekenkamer BES KB: Bureau Griffier	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	34630 Geleverde diensten		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
001.80.00	Ombudsfunctie KB: Bureau Eilandsecretaris	3,745	0	4,000	4,000	4,000	4,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	2,367	0	2,500	2,500	2,500	2,500
	34420 Voorlichting en promotie	1,378	0	1,500	1,500	1,500	1,500
001.90.00	Project bevordering Integriteit KB: Gezaghebber	3,513	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	30000 Personeel van derden		9,000	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	9,000	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	3,513	12,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

**Baten
in \$**

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
001.40.00	Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire KB: Gedeputeerden	0	0	0	0	0	0	0
001.60.00	Bureau Griffier KB: Bureau Griffier	0	0	0	0	0	0	0
verkt.								
001.70.00	Rekenkamer BES KB: Bureau Griffier	0	0	0	0	0	0	0
001.80.00	Ombudsfunctie KB: Bureau Eilandsecretaris	0	0	0	0	0	0	0
001.90.00	Project bevordering Integriteit KB: Gezaghebber	0	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		incl 1ste wijziging					
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	8.879.060	13.659.437	11.107.720	11.086.870	11.086.870	11.086.870
002.10.00	Ambtelijk apparaat	7.925.119	12.267.127	11.009.920	10.989.070	10.989.070	10.989.070
002.10.01	Financiën KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1.291,211	1,280,801	1,067,767	1,067,767	1,067,767	1,067,767
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	737,108	586,528	626,157	626,157	626,157	626,157
	10020 Toelagen	3,060	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
	10030 Sociale lasten	169,909	153,482	164,041	164,041	164,041	164,041
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	1,757	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	30000 Personeel van derden	115,946	310,200	57,600	57,600	57,600	57,600
	31000 Electriciteit	60,921					
	34130 Reis- en verblijfskosten	8,278	15,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	34150 Representatiekosten	1,799	1,000	1,800	1,800	1,800	1,800
	34200 Water	3,245					
	34310 Onderhoud machines	447	1,000	500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	1,586	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	933	0	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	19,542	10,000	16,809	16,809	16,809	16,809
	34440 Bankkosten	13,413	15,000	13,500	13,500	13,500	13,500
	34445 Koers, kas - en betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	7,481					
	34460 Druk- en kopieerwerk	5,253	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten	2,274					
	34630 Geleverde diensten	636	0	1,000	1,000	1,000	1,000
	34910 Nummerplaten en stickers	16,307	25,000	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	37,144	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	84,172	78,120	78,383	78,383	78,383	78,383
	62010 Doorberekening huisvesting B&O		53,409	65,917	65,917	65,917	65,917
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 Gezag (001.25.00); 2 x Ged. (001.30.00) ; 1 x Eilandssecr. (002.10.09) en 1x hfd Fin (002.00.01)					
002.10.03	Communicatie en Protocol KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	344,778	358,630	416,798	416,798	416,798	416,798
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	160,679	170,304	203,180	203,180	203,180	203,180
	10020 Toelagen	16,779	704	704	704	704	704
	10030 Sociale lasten	42,165	43,866	54,574	54,574	54,574	54,574
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	155	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	30000 Personeel van derden	37,170	17,400	40,000	40,000	40,000	40,000
	31100 Brandstof	1,419					
	34130 Reis- en verblijfskosten	222	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34150 Representatiekosten	4,406	3,000	4,500	4,500	4,500	4,500
	34310 Onderhoud machines	839	800	1,000	1,000	1,000	1,000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	632					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	56,756	79,400	57,000	57,000	57,000	57,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	3,395	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	1,481	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	2,564	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	16,116	15,624	23,515	23,515	23,515	23,515
	62001 Doorberekening vervoermiddelen B&O		2,850	3,550	3,550	3,550	3,550
	62010 Doorberekening huisvesting B&O		10,682	19,775	19,775	19,775	19,775
Opmerking	*	Representatiekosten: vlaggen tbv retoude					
	*	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)
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					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	1.058.457	1.413.272	473.672	473.672	473.672	473.672
002.10.00	Ambtelijk apparaat	475.598	419.172	473.672	473.672	473.672	473.672
002.10.01	Financiën	458,528	392,336	456,836	456,836	456,836	456,836
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	34320 Rente- en vervolgingskosten	51,366	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten		0	0	0	0	0
	34330 Verkoop nummerplaten/stickers	58,470	46,000	58,500	58,500	58,500	58,500
	34100 Verqunningsrechten	342,036	300,000	342,000	342,000	342,000	342,000
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	6,656	6,336	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					
	*	De inkomsten van de Loterijverordeningen moeten een op een aan BHM worden overgemaakt.					
002.10.03	Communicatie en Protocol	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						

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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
002.10.04	Post & Archief KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	962,617	1,014,365	976,749	976,749	976,749	976,749
	10010 Jaarweden en uitkeringen	438,337	384,332	384,332	384,332	384,332	384,332
	10020 Toelagen	4,198	9,287	9,287	9,287	9,287	9,287
	10030 Sociale lasten	98,973	98,762	98,762	98,762	98,762	98,762
	30000 Personeel van derden	233,858	286,000	288,000	288,000	288,000	288,000
	31000 Electriciteit	24,344					
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	900	900	900	900	900
	34150 Representatiekosten	315	1,800	800	800	800	800
	34200 Water	5,030					
	34310 Onderhoud machines	1,207	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	948	2,300	1,000	1,000	1,000	1,000
	34420 Voorlichting en promotie	575	0	1,100	1,100	1,100	1,100
	34450 Telefoon/internet/communicatie	4,021	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	92,380	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	58,431	54,684	54,868	54,868	54,868	54,868
	62010 Doorberekening huisvesting B&O		175,300	135,700	135,700	135,700	135,700
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	423,234	388,583	639,381	639,381	639,381	639,381
	10010 Jaarweden en uitkeringen	304,693	255,708	251,559	251,559	251,559	251,559
	10020 Toelagen	368	369	369	369	369	369
	10030 Sociale lasten	76,510	71,194	70,633	70,633	70,633	70,633
	34130 Reis- en verblijfskosten	975	900	1,000	1,000	1,000	1,000
	34150 Representatiekosten	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	0	500	800	800	800	800
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	426	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34420 Voorlichting en promotie	811	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	7,012	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	300	300	300	300	300
	34550 Kleine huisvestingskosten	775	0	0	0	0	0
	34700 Juridische kosten	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	31,664	31,248	31,353	31,353	31,353	31,353
	62010 Doorberekening huisvesting B&O		21,364	26,367	26,367	26,367	26,367
Opmerking	* De juridische kosten die onder de post 002.20.04-34700 worden voortaan op 002.10.05-34700 geboekt.						
002.10.06	Personeel en Organisatie KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1,424,395	1,762,011	1,467,368	1,467,368	1,467,368	1,467,368
	10010 Jaarweden en uitkeringen	565,889	598,642	609,198	609,198	609,198	609,198
	10020 Toelagen	5,486	4,636	4,636	4,636	4,636	4,636
	10030 Sociale lasten	139,024	160,830	164,190	164,190	164,190	164,190
	30000 Personeel van derden	127,044	77,600	20,000	20,000	20,000	20,000
	31000 Electriciteit	18,452					
	34110 Kosten uit- en terugzending	80,389	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	34120 Wervings-, selectie- en aanstellingskosten	39,387	152,100	40,000	40,000	40,000	40,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	1,300	1,000	1,000	1,000	1,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	216,238	341,400	300,000	300,000	300,000	300,000
	34150 Representatiekosten	11	300	300	300	300	300
	34200 Water	2,872	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	1,935	1,500	900	900	900	900
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	200	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie	69,205	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	8,352	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	330	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34500 Huur gebouwen	51,733	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	32	0	0	0	0	0
	34720 Advies- en controlekosten	28,000	87,500	40,000	40,000	40,000	40,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	70,016	66,402	70,545	70,545	70,545	70,545
	62010 Doorberekening huisvesting B&O		84,600	95,400	95,400	95,400	95,400

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: Beroepenmarkt en Nos ku Nos

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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018
002.10.04	Post & Archief	423	500	500	500	500	500
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	423	500	500	500	500	500
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	9,991	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
34110	Vermakelijkheidsrechten	9,991	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
*	Dit betreft de vergunningen op basis van Algemene Politiekeur Bonaire (APK) en Hazardspelen en loterijen.						
002.10.06	Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1,379,498	1,383,832	1,266,677	1,245,827	1,245,827	1,245,827
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	290,538	283,030	283,030	283,030	283,030	283,030
	10020 Toelagen	1,483	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777
	10030 Sociale lasten	70,361	76,048	76,048	76,048	76,048	76,048
	30000 Personeel van derden	234,204	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	31100 Brandstof	621	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	5,947	21,700	10,000	10,000	10,000	10,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0					
	34150 Representatiekosten	34		500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	2,217	1,500	1,800	1,800	1,800	1,800
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	1,173	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	543	500	600	600	600	600
	34420 Voorlichting en promotie	2,423	1,000	2,600	2,600	2,600	2,600
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	15,310	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		500	500	500	500	500
	34480 Automatiseringskosten	420,258	315,000	290,000	290,000	290,000	290,000
	34485 Licentiekosten		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	34550 Kleine huisvestingskosten	1,058	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	366	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	297,929	381,086	293,192	272,342	272,342	272,342
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	35,033	42,966	47,030	47,030	47,030	47,030
	62001 Doorberekening vervoermiddelen B&O		2,850	3,550	3,550	3,550	3,550
	62010 Doorberekening huisvesting B&O		29,375	39,550	39,550	39,550	39,550
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	479,705	596,585	585,491	585,491	585,491	585,491
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	261,153	299,049	299,049	299,049	299,049	299,049
	10020 Toelagen	2,078	2,078	2,078	2,078	2,078	2,078
	10030 Sociale lasten	58,188	84,310	84,311	84,311	84,311	84,311
	30000 Personeel van derden	91,257	125,000	110,000	110,000	110,000	110,000
	34100 Dienstkleding	770	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	34130 Reis- en verblijfskosten	17,540	22,700	21,500	21,500	21,500	21,500
	34150 Representatiekosten	5,816	4,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	34310 Onderhoud machines	1,234	500	300	300	300	300
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		600	1,000	1,000	1,000	1,000
	34420 Voorlichting en promotie		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten		100	100	100	100	100
	34460 Druk- en kopieerwerk		100	100	100	100	100
	34450 Telefoon/internet/communicatie	13,659	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	34550 Kleine huisvestingskosten	7	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	28,003	31,248	31,353	31,353	31,353	31,353
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen		10,500	13,300	13,300	13,300	13,300
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: 1xGezaq (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)
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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning		0	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten		0				
002.10.09	Bureau Eilandssecretaris KB: Bureau Eilandssecretaris	6,656	6,336	6,336	6,336	6,336	6,336
41120	Overige ontvangsten van Nederland	6,656	6,336	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= 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
002.10.13	Kabinet Gezaghebber KB: Gezaghebber	297,128	196,536	140,750	140,750	140,750	140,750
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	126,799	116,668	77,646	77,646	77,646	77,646
	10020 Toelagen	2,413	2,414	1,743	1,743	1,743	1,743
	10030 Sociale lasten	25,851	28,906	18,327	18,327	18,327	18,327
	30000 Personeel van derden	109,980	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,697	6,700	3,000	3,000	3,000	3,000
	34150 Representatiekosten	216	1,000	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	903	300	300	300	300	300
	34420 Voorlichting en promotie	0	200	200	200	200	200
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	7,038	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	21,231	31,248	27,434	27,434	27,434	27,434
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen		8,900	11,400	11,400	11,400	11,400
002.10.14	Bureau Gedeputeerden KB: Gedeputeerden	649,553	714,112	677,080	677,080	677,080	677,080
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	92,364	112,967	356,516	356,516	356,516	356,516
	10020 Toelagen	916	12,303	28,888	28,888	28,888	28,888
	10030 Sociale lasten	12,824	36,370	107,166	107,166	107,166	107,166
	30000 Personeel van derden	479,782	489,600	99,500	99,500	99,500	99,500
	34130 Reis- en verblijfskosten	38,892	5,000	23,000	23,000	23,000	23,000
	34150 Representatiekosten	4,432	1,700	4,000	4,000	4,000	4,000
	34310 Onderhoud machines	1,477	800	800	800	800	800
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	5,605	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	200	200	200	200	200
	34550 Kleine huisvestingskosten	99	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	13,162	46,872	43,111	43,111	43,111	43,111
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen		8,300	13,900	13,900	13,900	13,900
002.10.15	Bureau Directeuren	673,000	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	342,979			0	0	0
	10020 Toelagen	10,569			0	0	0
	10030 Sociale lasten	93,623			0	0	0
	30000 Personeel van derden	180,399					
	34130 Reis- en verblijfskosten	21,461					
	34150 Representatiekosten	0					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie	10,807					
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34510 Beveiligingskosten						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34630 Geleverde diensten						
	34900 Aanschaf materialen						
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	13,162					

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 jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
002.10.13	Kabinet Gezaghebber KB: Gezaghebber		0	0	0	0	0	0
	41110 Ontwikkelingssamenwerking		0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland		0	0	0	0	0	0
002.10.14	Bureau Gedeputeerden KB: Gedeputeerden		0	0	0	0	0	0
002.10.15	Bureau Directeuren		0	0	0	0	0	0

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

Functie/ categorie	Omschrijving	jaarrekening					
		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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
002.10.16	<u>Directie en Staf: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u> KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	173,786	30,830	30,830	30,830	30,830
	10010 Jaarweden en uitkeringen				0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0
	10030 Sociale lasten				0	0	0
	30000 Personeel van derden		150,810		0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie		1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	34460 Druk- en kopieerwerk		0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		3,906	7,838	7,838	7,838	7,838
	62010 Doorberekening huisvesting B&O		2,670	6,592	6,592	6,592	6,592
002.10.17	<u>Directie en Staf: Directie Ruimte en Ontwikkeling</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	627,015	636,442	636,442	636,442	636,442
	10010 Jaarweden en uitkeringen		386,384	386,384	386,384	386,384	386,384
	10020 Toelagen		4,475	4,475	4,475	4,475	4,475
	10030 Sociale lasten		98,232	98,232	98,232	98,232	98,232
	34130 Reis- en verblijfskosten		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		50,778	50,949	50,949	50,949	50,949
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O		3,542	3,917	3,917	3,917	3,917
	62110 Doorberekening huisvesting R&O		68,604	77,485	77,485	77,485	77,485
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 Ontwikkeling</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	1,975,370	1,614,309	1,614,309	1,614,309	1,614,309
	10010 Jaarweden en uitkeringen		913,495	913,495	913,495	913,495	913,495
	10020 Toelagen		1,294	1,294	1,294	1,294	1,294
	10030 Sociale lasten		256,898	256,928	256,928	256,928	256,928
	30000 Personeel van derden		472,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	34130 Reis- en verblijfskosten		24,300	10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34310 Onderhoud machines		0	1,000	1,000	1,000	1,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie		36,200	50,000	50,000	50,000	50,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten		0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		111,712	108,168	108,168	108,168	108,168
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O		3,542	3,917	3,917	3,917	3,917
	62110 Doorberekening huisvesting R&O		150,929	164,507	164,507	164,507	164,507

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
		jaarrekening	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018
002.10.16	<u>Directie en Staf: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u> KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	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
002.10.18	Beleid en projecten : Directie Ruimte en Ontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)

KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar					Geraamde uitgaven van het dienstjaar
			2014	2015	2016	2017	2018	
			incl 1ste wijziging					
002.10.19	Directie en Staf: Directie Samenleving en Zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	578,556	571,246	571,246	571,246	571,246	571,246
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		360,762	360,762	360,762	360,762	360,762	360,762
	10020 Toelagen		5,883	5,883	5,883	5,883	5,883	5,883
	10030 Sociale lasten		95,184	95,184	95,184	95,184	95,184	95,184
	30000 Personeel aan derden		17,700					
	34130 Reis- en verblijfskosten		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		35,154	35,272	35,272	35,272	35,272	35,272
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z		2,283	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z		46,590	55,847	55,847	55,847	55,847	55,847
002.10.20	Beleid en projecten : Directie Samenleving en Zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	384,364	251,713	251,713	251,713	251,713	251,713
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		98,711	45,202	45,202	45,202	45,202	45,202
	10020 Toelagen		0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten		27,722	12,414	12,414	12,414	12,414	12,414
	30000 Personeel van derden		185,400	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700
	34130 Reis- en verblijfskosten		0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten		0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines		0	900	900	900	900	900
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie		0	0	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		20,000					
	34720 Advies - en controlekosten		16,200	0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		15,624	15,677	15,677	15,677	15,677	15,677
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z		20,706	24,821	24,821	24,821	24,821	24,821
002.10.21	Directie en Staf Toezicht en Handhaving KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	378,465	362,736	362,736	362,736	362,736	362,736
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		221,920	221,920	221,920	221,920	221,920	221,920
	10020 Toelagen		4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944
	10030 Sociale lasten		59,361	59,361	59,361	59,361	59,361	59,361
	30000 Personeel van derden		0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34720 Advies - en controlekosten		20,000	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		23,436	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515
	62310 Doorberekening huisvesting T&H		36,804	40,996	40,996	40,996	40,996	40,996
002.10.22	Beleid en advies : Directie Toezicht en Handhaving KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	454,117	304,582	304,582	304,582	304,582	304,582
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		171,197	175,852	175,852	175,852	175,852	175,852
	10020 Toelagen		1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
	10030 Sociale lasten		46,810	48,261	48,261	48,261	48,261	48,261
	30000 Personeel van derden		118,000	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten		30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten		0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie		20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34720 Advies - en controlekosten		6,200	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		19,530	19,596	19,596	19,596	19,596	19,596
	62310 Doorberekening huisvesting T&H		30,670	34,164	34,164	34,164	34,164	34,164

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						
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
002.10.19	Directie en Staf: Directie Samenleving en Zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
002.10.20	Beleid en projecten : Directie Samenleving en Zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
002.10.21	Directie en Staf Toezicht en Handhaving KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	0	0	0	0	0	
002.10.22	Beleid en advies : Directie Toezicht en Handhaving KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	0	0	0	0	0	

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

Functie/ categorie	Omschrijving	jaarrekening						Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		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	
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
002.20.00	Overige aangelegenheden	953.941	1.392.310	97.800	97.800	97.800	97.800	
002.20.02	Sector/Decentraal overleg KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	19,000	4,700	4,700	4,700	4,700	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	5,000	2,700	2,700	2,700	2,700	
	34630 Geleverde diensten	0	12,000	0	0	0	0	
Opmerking	*	De dienstreizen van alle ambtenaren die deelnemen aan de sector/decentraal overleggen worden hieronder verwerkt						
002.20.03	Institutionele Versterking Bestuurskracht (BU) KB: Bureau Eilandssecretaris	395	0	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	395	0	0	0	0	0	
002.20.04	Overige aangelegenheden KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	373,534	329,210	58,100	58,100	58,100	58,100	
	00000 Stelposten		200,000					
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	18,932	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
	34630 Geleverde diensten	50,854	1,110	0	0	0	0	
	34700 Juridische kosten	303,748	120,000	0	0	0	0	
	34720 Advies - en controlekosten	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	
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						
	*	Juridische kosten vallen voortaan onder beheer van JAZ; 002.10.05						
	*	Advies en controlekosten voor boekencontrole van gesubsidieerde instellingen door het OLB						
002.20.05	Doeluitkeringen (BU) KB: Bureau Eilandssecretaris	312,547	786,500	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	312,547	786,500	0	0	0	0	
002.20.06	Implementatie WOLBES/FinBES (BU) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	5,300	134,600	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	5,300	134,600	0	0	0	0	
002.20.07	Sociaal / Nationaal dialoog KB: Directie Samenleving en Zorg	25,712	50,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
	34630 Geleverde diensten	25,712	50,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
002.20.08	Ontwikkelplannen (B.U.) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	88,109	29,300	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	88,109	29,300	0	0	0	0	
002.20.09	Verbetertraject financieel beheer (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	148,344	43,700	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	148,344	43,700	0	0	0	0	

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	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
002.20.00	Overige aangelegenheden	582,859	994,100	0	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 (BU) 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	28,559	0	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	28,559						
002.20.05	Doeluitkeringen (BU) KB: Bureau Eilandssecretaris	312,547	786,500	0	0	0	0	
	41110 Ontwikkelingssamenwerking	312,547	0	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	786,500	0	0	0	0	
002.20.06	Implementatie WOLBES/FinBES (BU) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	5,300	134,600	0	0	0	0	
	41110 Ontwikkelingssamenwerking	5,300	0	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	134,600	0	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	88,109	29,300	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	88,109	29,300	0	0	0	0	
002.20.09	Verbetertraject financieel beheer (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	148,344	43,700	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	148,344	43,700	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					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	Functie 003 - BURGERZAKEN	842.012	984.586	852.275	872.275	872.275	852.275
003.00.00	Burgerzaken	842.012	984.586	852.275	872.275	872.275	852.275
003.00.01	Burgerzaken KB: Directie Samenleving en Zorg	812,596	860,786	852,275	852,275	852,275	852,275
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	306,985	344,477	344,477	344,477	344,477	344,477
	10020 Toelagen	17,606	20,076	20,076	20,076	20,076	20,076
	10030 Sociale lasten	74,995	92,054	92,054	92,054	92,054	92,054
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	2,263	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	30000 Personeel van derden	47,708	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800
	31000 Electriciteit	16,415		0			
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,560	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
	34140 Kosten opleiding/cursussen	-2,136		0			
	34150 Representatiekosten	78	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
	34200 Water	423		0			
	34310 Onderhoud machines	1,799	1,100	700	700	700	700
	34400 Kantoorbenodigdheden	0		0			
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	900	5,000	5,000	5,000	5,000
	34420 Voorlichting en promotie	23,499	5,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	14,771	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	61,046		0			
	34460 Druk- en kopieerwerk	2,611	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	34480 Automatiseringskosten	0		0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	91,088		0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	2,219		0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0		0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	786		0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	1,387		1,500	1,500	1,500	1,500
	34810 Rijksleges	102,842	60,000	73,000	73,000	73,000	73,000
	34900 Aanschaf materialen	2,223	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	41,428	50,778	54,868	54,868	54,868	54,868
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z		177,200	156,900	156,900	156,900	156,900
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 : Kennisbank Reed						
003.00.02	Verkiezingen Directie Samenleving en Zorg	17,713	80,000	0	20,000	20,000	0
	34630 Geleverde diensten	17,713	80,000	0	20,000	20,000	0
Opmerking	* In 2015: Eilandsraadverkiezing * In 2017: Tweede Kamerverkiezingen * In 2018: Europese Parlementsverkiezingen						
003.00.03	<u>Straatnamen (B.U.)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>11,703</u>	<u>25,200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	11,703	25,200	0	0	0	0
003.00.04	<u>Verstreking paspoorten t/m 12 jarigen (B.U.)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>0</u>	<u>18,600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	0	18,600	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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018
	Functie 003 - BURGERZAKEN	590,354	387,800	373,500	373,500	373,500	373,500
003.00.00	Burgerzaken	590,354	387,800	373,500	373,500	373,500	373,500
003.00.01	Burgerzaken KB: Directie Samenleving en Zorg	578,651	344,000	373,500	373,500	373,500	373,500
	34200 Dienstverlening Basis Administratie	101,731	99,000	101,700	101,700	101,700	101,700
	34210 Paspoorten	144,255	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000
	34220 Huwelijken	18,702	15,000	14,800	14,800	14,800	14,800
	34240 Identiteitsbewijzen	40,955	44,000	43,000	43,000	43,000	43,000
	34260 Rijksleges	73,006	65,000	73,000	73,000	73,000	73,000
	34280 Naturalisatie/optiegelden	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	103,444	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	96,558	0	0	0	0	0
003.00.02	Verkiezingen Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
003.00.03	<u>Straatnamen (B.U.)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>11,703</u>	<u>25,200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	11,703	25,200	0	0	0	0
003.00.04	<u>Verstrekking paspoorten t/m 12 jarigen (B.U.)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>0</u>	<u>18,600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	18,600	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					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
			incl 1ste wijziging				
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	714.370	1.290.292	1.250.294	1.250.294	1.250.294	1.250.294
020.10.00	Domeinbeheer	714,370	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	324,759					
	10020 Toelagen	16,283					
	10030 Sociale lasten	77,997					
	30000 Personeel van derden	29,666					
	31000 Electriciteit	8,611					
	31100 Brandstof	3,225					
	34100 Dienstkleding	2,255					
	34130 Reis- en verblijfskosten	0					
	34150 Representatiekosten	236					
	34200 Water	9,146					
	34310 Onderhoud machines	653					
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	3,169					
	34400 Kantoorbenodigdheden						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	22					
	34450 Telefoon/internet/communicatie	5,365					
	34460 Druk- en kopieerwerk	570					
	34500 Huur gebouwen	63,782					
	34530 Leasekosten	781					
	34540 Verzekeringen	103					
	34550 Kleine huisvestingskosten	79					
	34700 Juridische kosten	0					
	34710 Notariskosten	14,666					
	34730 Metingskosten	106,287					
	34900 Aanschaf materialen	2,701					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	44,014					
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	898,283	901,967	901,967	901,967	901,967
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		376,890	376,890	376,890	376,890	376,890
	10020 Toelagen		17,164	17,163	17,163	17,163	17,163
	10030 Sociale lasten		101,347	101,347	101,347	101,347	101,347
	30000 Personeel van derden		59,200	67,200	67,200	67,200	67,200
	32100 Kwijtschelding erfpachten						
	32200 Oninbaarlijden erfpachten						
	32300 Verleende verminderings erfpachten						
	34100 Dienstkleding		5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
	34130 Reis- en verblijfskosten		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
	34150 Representatiekosten		500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines		900	5,000	5,000	5,000	5,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		0	5,000	5,000	5,000	5,000
	34460 Druk- en kopieerwerk		1,000	600	600	600	600
	34530 Leasekosten		0	0	0	0	0
	34700 Juridische kosten		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34710 Notariskosten		130,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	34730 Metingskosten		70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	34900 Aanschaf materialen		5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		46,872	50,949	50,949	50,949	50,949
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O		7,083	7,833	7,833	7,833	7,833
	62110 Doorberekening huisvesting R&O		63,327	77,485	77,485	77,485	77,485
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= KredietbeheerderBaten
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 2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	2.200.996	5.390.000	2.195.900	2.195.900	2.195.900	2.195.900
020.10.00	Domeinbeheer	2,170,996	0	0	0	0	0
	32000 Erfpachtcanon	2,103,781					
	32010 Administratie- en uitzetkosten erfpachten	56,875					
	32020 Huurgronden	8,803					
	33000 Verkoop gebouwen	1,537					
020.10.10	KB: Realisatie- Unit Grondzaken Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	5,298,000	2,165,900	2,165,900	2,165,900	2,165,900
	32000 Erfpachtcanon		2,000,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
	32010 Administratie- en uitzetkosten erfpachten		85,000	57,000	57,000	57,000	57,000
	32020 Huurgronden		13,000	8,900	8,900	8,900	8,900
	33000 Verkoop gebouwen		3,200,000	0	0	0	0

Opmerking * De opbrengsten mbt erfpacht worden voortaan verwerkt onder 020.10.10

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
020.10.15	KB: <u>Realisatie- Unit Vergunningen</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	0	392,009	348,327	348,327	348,327	348,327
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		252,020	213,052	213,052	213,052	213,052
	10020 Toelagen		2,146	2,146	2,146	2,146	2,146
	10030 Sociale lasten		65,777	55,439	55,439	55,439	55,439
	30000 Personeel van derden		0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines		0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		500	500	500	500	500
	34460 Druk- en kopieerwerk		200	200	200	200	200
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		27,342	27,434	27,434	27,434	27,434
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O		7,083	7,833	7,833	7,833	7,833
	62110 Doorberekening huisvesting R&O		36,941	41,723	41,723	41,723	41,723

- 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	12,174,871	18,467,625	15,179,337	15,178,487	15,178,487	15,158,487
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0	3,882,750	7,218,162	3,078,262	3,078,262	3,078,262	3,078,262
Nadelig saldo hoofdfunctie 0	8,292,121	9,641,879	12,101,075	12,100,225	12,100,225	12,080,225

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					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
020.10.15	Realisatie- Unit Vergunningen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	34270 Overige leqes						
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	<u>Steenbrekerij</u> KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>30,000</u>	<u>92,000</u>	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>
	32040 Exploitatievergoeding	30,000	92,000	30,000	30,000	30,000	30,000

Totaal inkomsten hoofdfunctie 0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0
Voordelig saldo hoofdfunctie 0
3,882,750
12,174,871
7,218,162
18,467,625
3,078,262
15,179,337
3,078,262
15,178,487
3,078,262
15,178,487
3,078,262
15,158,487
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					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
			incl 1ste wijziging				
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	163,455	147,200	1,500	1,500	1,500	1,500
130.00.00	Rampenbestrijding KB: Bureau Eilandssecretaris	240	40,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	5,000	0	0	0	0
	34140 Kosten opleiding/cursussen		25,000	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	54	0	500	500	500	500
	34900 Aanschaf materialen	186	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000
130.00.05	Rampenbestrijding (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	163,215	107,200	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	163,215	107,200	0	0	0	0
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	1,253,471	1,022,234	1,030,189	1,030,189	1,030,189	1,030,189
140.00.00	Overige beschermende maatregelen	1,253,471	1,022,234	1,030,189	1,030,189	1,030,189	1,030,189
140.00.01	Toezicht Casino's	245,501	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	166,904					
	10020 Toelagen	14,126					
	10030 Sociale lasten	38,506					
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0					
	34100 Dienstkleding	4,029					
	34130 Reis-en verblijfskosten	0					
	34550 Kleine huisvestingskosten	0					
	34900 Aanschaf materialen	0					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	21,936					
Opmerking	* Deze subfunctie komt te vervallen in 2015. Zie 140.10.00						

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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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	163,215	107,200	0	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	163,215	107,200	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	163,215	107,200	0	0	0	0	
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	136,359	20,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
140.00.00	Overige beschermende maatregelen	136,359	20,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
140.00.01	Toezicht Casino's	42,512	0	0	0	0	0	
	34310 Doorberekening aan derden	0						
	34130 Casinorechten	42,512						
	34100 Vergunningsrechten	0						

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

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
140.00.02	Centrale bewakingsdienst	1,007,970	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	490,242					
	10020 Toelagen	46,903					
	10030 Sociale lasten	114,513					
	31000 Electriciteit	60,262					
	31100 Brandstof	24,717					
	34100 Dienstkleding	6,062					
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34140 Kosten opleiding/cursussen						
	34150 Representatiekosten	6,949					
	34200 Water	2,603					
	34310 Onderhoud machines	5,361					
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	14,364					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie	11,016					
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen	67,946					
	34510 Beveiligingskosten	53,187					
	34530 Leasekosten	16,279					
	34540 Verzekeringen	5,541					
	34550 Kleine huisvestingskosten	1,017					
	34900 Aanschaf materialen	783					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	80,225					
Opmerking	* Deze subfunctie komt te vervallen in 2015. Zie 140.10.00						
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	1,022,234	1,030,189	1,030,189	1,030,189	1,030,189
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		552,672	552,672	552,672	552,672	552,672
	10020 Toelagen		60,226	60,226	60,226	60,226	60,226
	10030 Sociale lasten		152,701	152,706	152,706	152,706	152,706
	34100 Dienstkleding		13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
	34130 Reis- en verblijfskosten		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten		1,400	5,000	5,000	5,000	5,000
	34310 Onderhoud machines		2,000	300	300	300	300
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie		1,000	500	500	500	500
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten		1,000	500	500	500	500
	34460 Druk- en kopieerwerk		700	700	700	700	700
	34530 Leasekosten		13,100	13,500	13,500	13,500	13,500
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		78,120	74,464	74,464	74,464	74,464
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H		17,836	21,000	21,000	21,000	21,000
	62310 Doorberekening huisvesting T&H		122,679	129,822	129,822	129,822	129,822
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	1,416,926	1,169,434	1,031,689	1,031,689	1,031,689	1,031,689
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	299,574	127,200	42,000	42,000	42,000	42,000
	Nadelig saldo hoofdfunctie 1	1,117,352	1,042,234	989,689	989,689	989,689	989,689

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018
140.00.02	Centrale bewakingsdienst	93,847	0	0	0	0	0
34270	Overige leges	93,847					
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	0	20,000	42,000	42,000	42,000	42,000
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
34270	Overige leges			0	0	0	0
34130	Casinorechten		20,000	42,000	42,000	42,000	42,000

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

Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	299,574	127,200	42,000	42,000	42,000	42,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	1,416,926	1,169,434	1,031,689	1,031,689	1,031,689	1,031,689
Voordelig saldo hoofdfunctie 1	0	0	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar					Laasten in \$
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			incl 1ste wijziging					
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT								
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	523.358	0	0	0	0	0	
200.00.00	Algemeen beheer DROB	523,358	0	0	0	0	0	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	192,373						
	10020 Toelagen	737						
	10030 Sociale lasten	47,832						
	30000 Personeel van derden	9,942						
	31000 Electriciteit	28,587						
	31100 Brandstof	11,260						
	34130 Reis- en verblijfskosten	0						
	34150 Representatiekosten	3,563						
	34200 Water	2,357						
	34310 Onderhoud machines	1,317						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	13,320						
	34330 Onderhoud infrastructuur	-2,591						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen							
	34420 Voorlichting en promotie	12,019						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0						
	34450 Telefoon/internet/communicatie	22,947						
	34460 Druk- en kopieerwerk	778						
	34500 Huur gebouwen	131,729						
	34530 Leasekosten	5,173						
	34540 Verzekeringen	4,573						
	34550 Kleine huisvestingskosten	271						
	34900 Aanschaf materialen	0						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	37,171						
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	3.749.482	3.094.695	2.425.217	2.425.217	2.425.217	2.425.217	
210.00.00	Wegen, straten pleinen	3.749.482	3.094.695	2.425.217	2.425.217	2.425.217	2.425.217	
210.00.01	Wegen, straten pleinen algemeen	1,019,803	0	0	0	0	0	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	672,681						
	10020 Toelagen	2,837						
	10030 Sociale lasten	151,640						
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	75						
	30000 Personeel van derden	83,655						
	34100 Dienstkleding	3,859						
	34130 Reis- en verblijfskosten							
	34150 Representatiekosten							
	34300 Onderhoud gebouwen							
	34420 Voorlichting en promotie	0						
	34500 Huur gebouwen	0						
	34540 Verzekeringen	1,151						
	34550 Kleine huisvestingskosten	1,228						
	34900 Aanschaf materialen	1,749						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	100,928						
Opmerking	*	Deze subfunctie komt te vervallen in 2015						
	*	De kosten worden verwerkt bij 210.10.00 Onderhoud Openbare Werken						

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						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		incl 1ste wijziging						
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT								
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0	
200.00.00	Algemeen beheer DROB	0	0	0	0	0	0	
	Functie 210 - WEGEN,STRATEN PLEINEN	537.484	39.300	0	0	0	0	
210.00.00	Wegen, straten pleinen	537.484	39.300	0	0	0	0	
210.00.01	Wegen, straten pleinen algemeen	0	0	0	0	0	0	
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0						

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

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
210.10.00	<u>Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken</u>	0	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling							
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0						
210.00.02	Dotatiefondsen	0	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling							
210.00.03	Straatverlichting	0	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling							
210.00.04	Publieke voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling							
42010	Bijdragen van derden	0	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					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
			incl 1ste wijziging				
210.00.06	Bijdrage Stichting Wegenfonds KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	40,000	40,000	0	0	0	0
	20200 Rente	40,000	40,000	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
210.00.08	Pasangrahan (B.U.) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	537,484	39,300	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	537,484	39,300	0	0	0	0
210.00.09	Monumentenzorg KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	141,000	183,000	183,000	183,000	183,000
	30000 Personeel van derden		80,000	122,000	122,000	122,000	122,000
	34130 Reis- en verblijfskosten		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	34630 Geleverde diensten	0	45,000	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	99,860	103,040	103,040	103,040
211.00.00		Verkeersmaatregelen te Land	0	99,860	103,040	103,040	103,040
211.00.02	Commissie Personenvervoer KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll		5,000	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	92,860	96,040	96,040	96,040	96,040
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		51,867	51,867	51,867	51,867	51,867
	10020 Toelagen		1,368	1,368	1,368	1,368	1,368
	10030 Sociale lasten		12,200	12,201	12,201	12,201	12,201
	34100 Dienstkleding		1,400	2,100	2,100	2,100	2,100
	34900 Aanschaf materialen		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		7,812	7,838	7,838	7,838	7,838
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H		5,945	7,000	7,000	7,000	7,000
	62310 Doorberekening huisvesting T&H		12,268	13,665	13,665	13,665	13,665
Opmerking	*	Materialen tbv rijbewijaskaarten vallen onder aanschaf materialen bij Burgerzaken					

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						
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
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	537,484	39,300	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	537,484	39,300					
210.00.09	Monumentenzorg KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	80,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
211.00.00	Verkeersmaatregelen te Land	0	80,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
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	80,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
	34270 Overige leges		80,000	90,000	90,000	90,000	90,000	

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

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	2019
			incl 1ste wijziging				
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	1.000.159	1.296.024	1.109.083	1.109.083	1.109.083	1.109.083
222.00.00	Haven en loodswezen	1.000.159	1.296.024	1.109.083	1.109.083	1.109.083	1.109.083
222.00.01	Haven- en loodswezen algemeen beheer KB: Directie Toezicht en Handhaving	514,330	557,438	519,874	519,874	519,874	519,874
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	267,322	252,026	251,181	251,181	251,181	251,181
	10020 Toelagen	58,626	36,061	25,510	25,510	25,510	25,510
	10030 Sociale lasten	73,074	77,128	73,334	73,334	73,334	73,334
	30000 Personeel van derden	45,189	100,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	31000 Electriciteit	3,766		0	0	0	0
	31100 Brandstof	3,988		0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	3,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	12,369	9,900	12,000	12,000	12,000	12,000
	34150 Representatiekosten	687	500	700	700	700	700
	34200 Water	1,473		0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	516	500	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	5,254		0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	436		0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	225	500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	7,577		0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	719	500	800	800	800	800
	34530 Leasekosten		2,000	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	103		0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	310		0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten		1,700	0	0	0	0
	34830 Vergunningsrechten	839	900	900	900	900	900
	34900 Aanschaf materialen	475	0	1,300	1,300	1,300	1,300
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	28,382	50,778	50,949	50,949	50,949	50,949
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H		5,945	7,000	7,000	7,000	7,000
	62310 Doorberekening huisvesting T&H		12,000	43,200	43,200	43,200	43,200
Opmerking	* Leasekosten: VHF						
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen KB: Directie Toezicht en Handhaving	485,829	738,586	589,209	589,209	589,209	589,209
	00000 Stelposten	0	0	191,500	191,500	191,500	191,500
	31000 Electriciteit	3,552	0	0	0	0	0
	31100 Brandstof	19,912	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34200 Water	51,560					
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	13,613	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	116,254	120,177	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	75		0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	0		0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	105,117		0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	7,170		0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	245		0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	168,331	170,109	170,109	170,109	170,109	170,109
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H		56,600	40,800	40,800	40,800	40,800
	62310 Doorberekening huisvesting T&H		389,200	181,800	181,800	181,800	181,800

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

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderBaten
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					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	1.865.572	2.501.000	2.500.300	2.500.300	2.500.300	2.500.300
222.00.00	Haven en loodswezen	1.865.572	2.501.000	2.500.300	2.500.300	2.500.300	2.500.300
222.00.01	Haven- en loodswezen algemeen beheer KB: Directie Toezicht en Handhaving	1,865,207	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
34120	Precariorechten	0	0	0	0	0	0
34140	Liq-loods en meergelden	1,865,207	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen KB: Directie Toezicht en Handhaving	365	1,000	300	300	300	300
34140	Liq-loods en meergelden	365	1,000	300	300	300	300
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten						

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar					Lasten in \$
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			incl 1ste wijziging					
	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	5,272,999	4,490,580	3,637,339	3,637,339	3,637,339	3,637,339
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	2,403,056	2,620,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300
Nadelig saldo hoofdfunctie 2	2,869,943	1,870,280	1,047,039	1,047,039	1,047,039	1,047,039

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						
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0	
230.00.00	Overige aangelegenheden mbt luchtvaart	0	0	0	0	0	0	

Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	2,403,056	2,620,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	5,272,999	4,490,580	3,637,339	3,637,339	3,637,339	3,637,339
Voordelig saldo hoofdfunctie 2	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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
	Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	1.101.105	824.022	819.419	819.419	819.419	819.419
300.00.00	Algemeen beheer	993,021	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	654,228					
	10020 Toelagen	6,119					
	10030 Sociale lasten	156,688					
	30000 Personeel van derden	14,333					
	31000 Electriciteit	22,123					
	31100 Brandstof	1,178					
	34100 Dienstkleding	5,800					
	34150 Representatiekosten						
	34310 Onderhoud machines	594					
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	140					
	34420 Voorlichting en promotie	1,178					
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie	7,766					
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen	63,782					
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	59,092					
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	78,450	78,450	78,450	78,450	78,450
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	42100 Subsidies/bijdragen		78,450	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 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	
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN								
	Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	52,408	60,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
300.00.00	Algemeen beheer	52,408	0	0	0	0	0	
	34100 Vergunningsrechten	52,408	0					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0						
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> * Deze sub-functie komt te vervallen * De opbrengsten van vergunning (muv vestigingsvergunning -300.10.00)worden voortaan verwerkt onder 020.10.15. 							
300.10.00	Unit Economie KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	60,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
	34100 Vergunningsrechten		60,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
Opmerking	* Deze betreft de opbrengsten van vestigings, drank, buffet en horeca vergunningen							

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	2019
			incl 1ste wijziging				
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling KB: Directie Toezicht en Handhaving	108,084	745,572	740,969	740,969	740,969	740,969
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		411,253	411,253	411,253	411,253	411,253
	10020 Toelagen		5,280	5,280	5,280	5,280	5,280
	10030 Sociale lasten		106,158	106,158	106,158	106,158	106,158
	31100 Brandstof			0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	4,371	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
	34130 Reis- en verblijfskosten		9,000	4,500	4,500	4,500	4,500
	34150 Representatiekosten	60	900	900	900	900	900
	34310 Onderhoud machines		5,000	0	0	0	0
	34320 Onderhoud vervoermiddelen			0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	202	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	80		0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34500 Huur gebouwen	67,946		0	0	0	0
	34530 Leasekosten		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34540 Verzekeringen			0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	102		0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	214	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	35,109	58,590	58,787	58,787	58,787	58,787
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H		23,782	28,000	28,000	28,000	28,000
	62310 Doorberekening huisvesting T &H		92,009	102,491	102,491	102,491	102,491
Opmerking *	Aanschaf materialen is slechts voor het aanschaffen van materialen tbv o.a. lijkwegen						
*	Onderhoud machines: onderhoud van ijmachines						
	Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	352,383	1,018,711	959,411	464,411	464,411	464,411
310.00.00	Handel en industrie KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	352,383	523,711	464,411	464,411	464,411	464,411
	34630 Geleverde diensten	137,972	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	42100 Subsidies/bijdragen	210,700	470,000	410,700	410,700	410,700	410,700
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711
310.00.05	Economische Ontwikkeling Bonaire (BU) KB: Bureau Eilandssecretaris	0	495,000	495,000	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	495,000	495,000	0	0	0

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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
300.00.05	KB: Handhaving Ruimte en Ontwikkeling Directie Toezicht en Handhaving	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	223.393	887.000	887.000	392.000	392.000	392.000	
310.00.00	KB: Handel en industrie Directie Ruimte en Ontwikkeling	223,393	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	
	32030 Verhuur gebouwen	223,393	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000 0	
310.00.05	KB: Economiche Ontwikkeling Bonaire (BU) Bureau Eilandssecretaris	0	495,000	495,000	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	495,000	495,000	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	1.036.173	951.381	837.972	837.972	837.972	837.972
341.00.00	Agrarische Zaken	1.036.173	951.381	837.972	837.972	837.972	837.972
341.00.01	Agrarische zaken algemeen beheer	853,456	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	462,550			0	0	0
	10020 Toelagen	7,507			0	0	0
	10030 Sociale lasten	98,495			0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll						
	30000 Personeel van derden	0					
	31000 Electriciteit	6,230					
	31100 Brandstof	4,802					
	34100 Dienstkleding	5,033					
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten	2,446					
	34200 Water	36,901					
	34310 Onderhoud machines	817					
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	1,760					
	34330 Onderhoud infrastructuur	20,087					
	34400 Kantoorbenodigdheden						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	84					
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	693					
	34450 Telefoon/internet/communicatie	7,156					
	34460 Druk- en kopieerwerk	260					
	34510 Beveiligingskosten	90,630					
	34520 Schoonmaakkosten						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen	705					
	34550 Kleine huisvestingskosten	535					
	34630 Geleverde diensten						
	34900 Aanschaf materialen	0					
	42000 Onderstand en steunbehoeftigen	18,068					
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	1,757					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	86,940					
Opmerking	* Deze subfunctie komt te vervallen in 2015. * De kosten komen voortaan bij 341.10.00 Uitvoering LVV						
341.10.00	Beheer Openbare Werken- Uitvoering LVV KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	706,531	647,272	647,272	647,272	647,272
	00000 Stelposten			50,000	50,000	50,000	50,000
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		309,775	287,460	287,460	287,460	287,460
	10020 Toelagen		3,587	3,587	3,587	3,587	3,587
	10030 Sociale lasten		61,491	56,698	56,698	56,698	56,698
	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	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		0	0	0	0	0
	42000 Onderstand en steunbehoeftigen		30,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	61000 Rente - en afschrijvingskosten		1,757	8,490	8,490	8,490	8,490
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		62,496	58,787	58,787	58,787	58,787
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O		10,625	11,750	11,750	11,750	11,750
	62110 Doorberekening huisvesting R&O		152,100	125,800	125,800	125,800	125,800

Opmerking * De rente- en afschrijvingskosten moeten van 341.00.00 naar 341.10.00 te worden aangepast. (zie Staat C)

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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	9.466	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341.00.00	Agrarische Zaken	9.466	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341.00.01	Agrarische zaken algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	0					
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0				
341.10.00	Beheer Openbare Werken- Uitvoering LVV	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						

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	2019
			incl 1ste wijziging				
341.00.02	Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	56,370	74,000	62,000	62,000	62,000	62,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	812	0	1,000	1,000	1,000	1,000
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34600 Genees- en verbandmiddelen	262	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	30,748	35,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	34920 Vee/veevoer	24,548	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
341.00.03	Dierenzorg KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	126,347	170,850	128,700	128,700	128,700	128,700
	31000 Electriciteit	6,781		0			
	30000 Personeel van derden	66,258	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	34310 Onderhoud machines	0	0	0	0	0	0
	34600 Genees- en verbandmiddelen	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	53,308	137,350	97,200	97,200	97,200	97,200
	62110 Doorberekening huisvesting R&O		8,500	6,500	6,500	6,500	6,500

Opmerking * De kosten bestaan uit subsidies Dierenasiel en Dierenartsenpraktijk
* Personeel van derden : Betaling van arts tbv controle ihkv ezelen vangnet project

Totaal uitgaven hoofdfunctie 3	2,489,661	2,794,114	2,616,802	2,121,802	2,121,802	2,121,802
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3	285,267	963,000	949,000	454,000	454,000	454,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 3	2,204,394	1,831,114	1,667,802	1,667,802	1,667,802	1,667,802

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
341.00.02	Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	9,466	16,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
34270	Overige leges	9,466	16,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
341.00.03	Dierenzorg KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		285,267	963,000	949,000	454,000	454,000	454,000	454,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2,489,661	2,794,114	2,616,802	2,121,802	2,121,802	2,121,802	2,121,802
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	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					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
			incl 1ste wijziging				
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	751.174	935.165	920.424	920.424	920.424	920.424
400.00.00	Onderwijs Algemeen beheer	751,174	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	294,943					
	10020 Toelagen	4,609					
	10030 Sociale lasten	69,212					
	30000 Personeel van derden	124,728					
	31000 Electriciteit						
	34130 Reis- en verblijfskosten	615					
	34150 Representatiekosten	338					
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines	341					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	87					
	34420 Voorlichting en promotie	2,083					
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie	10,276					
	34460 Druk- en kopieerwerk	230					
	34480 Automatiseringskosten						
	34500 Huur gebouwen	94,234					
	34510 Beveiligingskosten	1,607					
	34550 Kleine huisvestingskosten	103					
	34960 Vervoerskosten	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	100,134					
	61000 Rente- en afschrijvingskosten						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47,634					
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	935,165	920,424	920,424	920,424	920,424
	KB: Directie Samenleving en zorg						
	10010 Jaarweden en uitkeringen		348,647	348,647	348,647	348,647	348,647
	10020 Toelagen		2,481	2,481	2,481	2,481	2,481
	10030 Sociale lasten		95,365	95,365	95,365	95,365	95,365
	30000 Personeel van derden		165,100	165,100	165,100	165,100	165,100
	31000 Electriciteit		0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten		3,500	2,000	2,000	2,000	2,000
	34150 Representatiekosten		3,000	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines		500	400	400	400	400
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		400	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie		10,000	7,500	7,500	7,500	7,500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		200	300	300	300	300
	34720 Advies - en controlekosten		20,000	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen		187,315	187,315	187,315	187,315	187,315
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		41,501	41,543	41,543	41,543	41,543
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z		2,283	3,298	3,298	3,298	3,298
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z		54,872	65,775	65,775	65,775	65,775
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 Enseñansa					

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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS								
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	
400.00.00	Onderwijs Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland			0				
400.10.00	KB: Educatie en Welzijn Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland			0				

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

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	Lasten in \$					
								2014	2015	2016	2017	2018	2019
									incl 1ste wijziging				
	Functie 410 -OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	0					
410.00.00	Openbaar Funderend Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0					
Opmerking *	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen												
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	0					
411.00.00	Bijzonder funderend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0					
Opmerking *	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen												
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	6.309	0	0	0	0	0	0					
430.00.00	Openbaar buitengewoon onderwijs	6,309	0	0	0	0	0	0					
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	6,309											
	Functie 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEEN- SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VOORGAANDE FUNCTIES	0	0	0	0	0	0	0					
460.00.00	Voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0	0	0					
Opmerking *	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen												
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVE INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	580.064	1.174.440	794.240	794.240	794.240	794.240	794.240					
480.00.00	Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs	580.064	1.174.440	794.240	794.240	794.240	794.240	794.240					
480.00.01	Schooltransport	231,601	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000					
	KB: Directie Samenleving en zorg												
	34960 Vervoerskosten	231,601	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000					
Opmerking *	De naam van de subfunctie Vervoerskosten wordt gewijzigd in Schooltransport												
480.00.02	Fundashon Desaroyo di Ensenansa na Boneiru	215	0	0	0	0	0	0					
	KB: Directie Samenleving en zorg												
	34540 Verzekeringen	215	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						
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
	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	6.894	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
480.00.00	Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs	6.894	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
480.00.01	Schooltransport KB: Directie Samenleving en zorg	6.894	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
	34270 Overige leges	6.894	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
Opmerking	* De naam van de subfunctie Vervoerskosten wordt gewijzigd in Schooltransport							
480.00.02	Fundashon Desaroyo di Ensenansa na Boneiru KB: Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0	
							0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten in \$					
		Uitgaven volgens de laatste opgemaakte 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
480.00.08	Overige onderwijs aangelegenheden KB: Directie Samenleving en zorg	348,248	944,440	564,240	564,240	564,240	564,240
	00000 Stelposten	0		150,000	150,000	150,000	150,000
	31000 Electriciteit	0					
	34300 Onderhoud gebouwen	119,074	426,800	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	10,589	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	21,654	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	170,387	419,565	315,265	315,265	315,265	315,265
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	26,544	23,775	23,775	23,775	23,775	23,775
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z		74,300	75,200	75,200	75,200	75,200

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)

	Functie 482 - VOLWASSENEN EDUCATIE	662.868	659.301	659.301	659.301	659.301	659.301
482.00.10	Volwassen educatie KB: Directie Samenleving en zorg	662,868	659,301	659,301	659,301	659,301	659,301
	42100 Subsidies/bijdragen	662,868	659,301	659,301	659,301	659,301	659,301

Opmerking

- * De naam van de subfunctie wordt voortaan Volwassen educatie

Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	2,000,415	2,768,906	2,373,966	2,373,966	2,373,966	2,373,966
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	6,894	7,000	6,900	6,900	6,900	6,900
Nadelig saldo hoofdfunctie 4	1,993,521	2,761,906	2,367,066	2,367,066	2,367,066	2,367,066

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					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
480.00.08	Overige onderwijs aangelegenheden KB: Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0
	Functie 482 - VOLWASSENEN EDUCATIE	0	0	0	0	0	0
482.00.10	Volwassen educatie KB: Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	6,894	7,000	6,900	6,900	6,900	6,900
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	2,000,415	2,768,906	2,373,966	2,373,966	2,373,966	2,373,966
	Voordelig saldo hoofdfunctie 4	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	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	399,430	463,891	381,271	381,271	381,271	381,271
510.00.00	Bibliotheken en leeszalen KB: Directie Samenleving en Zorg	378,964	374,491	381,271	381,271	381,271	381,271
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	208,635	195,604	195,604	195,604	195,604	195,604
	10020 Toelaqen	2,829	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777
	10030 Sociale lasten	46,801	49,574	49,575	49,575	49,575	49,575
	31000 Electriciteit	2,452	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	34150 Representatiekosten	807	100	900	900	900	900
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	563	200	200	200	200	200
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	11,159	12,500	11,200	11,200	11,200	11,200
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	166	500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	4,853	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	661	1,600	700	700	700	700
	34500 Huur gebouwen	67,946	0	0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	36	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	9	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
	34900 Aanschaf materialen	4,089	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	41050 Algemene Bestedingsbelasting (ABB)	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	27,958	23,436	23,515	23,515	23,515	23,515
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	0	62,900	71,000	71,000	71,000	71,000
Opmerking *	Aanschaf materialen slechts voor het aanschaffen van materialen tbv Bibliotheek						
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	20,466	89,400	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	6,742	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	13,724	89,400	0	0	0	0
	Functie 530 - SPORT	2,005,179	1,934,210	1,685,884	1,685,884	1,685,884	1,685,884
530.00.00	Sport	2,005,179	1,934,210	1,685,884	1,685,884	1,685,884	1,685,884
530.00.01	Instituto di Deporte Boneriano (INDEBON) KB: Directie Samenleving en Zorg	681,010	807,334	772,410	772,410	772,410	772,410
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	336,479	382,963	442,481	442,481	442,481	442,481
	10020 Toelaqen	9,848	9,701	9,701	9,701	9,701	9,701
	10030 Sociale lasten	79,686	93,444	110,398	110,398	110,398	110,398
	30000 Personeel van derden	63,572	63,000	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	18,849	0	0	0	0	0
	31100 Brandstof	1,542	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800
	34130 Reis- en verblijfskosten	5,353	500	500	500	500	500
	34150 Representatiekosten	382	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	34200 Water	6,405	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	261	500	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	446	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	2,152	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	55,584	108,800	50,000	50,000	50,000	50,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	5,934	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	123	300	300	300	300	300
	34540 Verzekeringen	1,861	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	9,749	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
	34960 Vervoerskosten	22,119	32,000	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	57,369	56,247	56,436	56,436	56,436	56,436
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z	0	2,283	3,298	3,298	3,298	3,298
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	0	32,000	41,200	41,200	41,200	41,200
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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE								
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	20.466	91.400	2.100	2.100	2.100	2.100	
510.00.00	Bibliotheken en leesalen	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	KB: Directie Samenleving en Zorg							
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0						
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (B.U.)	20.466	89.400	0	0	0	0	
	KB: Directie Samenleving en Zorg							
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	20.466	89.400	0	0	0	0	
	Functie 530 - SPORT	18.875	153.800	0	0	0	0	
530.00.00	Sport	18.875	153.800	0	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	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	Lasten in \$
								Geraamde uitgaven van het dienstjaar
								2014
530.00.02	Buitensportaccommodaties KB: Directie Samenleving en Zorg	936,609	853,077	793,474	793,474	793,474	793,474	793,474
	31000 Electriciteit	89,523		0				
	34150 Representatiekosten	0		0				
	34200 Water	16,220		0				
	34330 Onderhoud infrastructuur	185,561	100,000	0				
	34450 Telefoon/internet/communicatie	205		0				
	34500 Huur gebouwen	103,911		0				
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	333,152	300,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	208,037	259,077	257,074	257,074	257,074	257,074	257,074
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z		194,000	196,400	196,400	196,400	196,400	196,400
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: Directie Samenleving en Zorg	33,685	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	33,685						
530.00.04	Overige sport aangelegenheden KB: Directie Samenleving en Zorg	335,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
	42100 Subsidies/bijdragen	335,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
Opmerking	* De naam van Overige aangelegenheden wordt voortaan Overige sport aangelegenheden							
530.00.05	Buurtsportcoach (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	18,875	153,800	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	18,875	153,800	0	0	0	0	0
	Functie 540 - KUNST	670,009	874,704	901,345	859,345	859,345	859,345	859,345
540.00.00	Kunst	670,009	874,704	901,345	859,345	859,345	859,345	859,345
540.00.01	Servisio di Kultura , Arte i Literatura (SKAL) KB: Directie Samenleving en Zorg	225,010	245,454	333,445	333,445	333,445	333,445	333,445
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	136,797	137,641	230,106	230,106	230,106	230,106	230,106
	10020 Toelagen	368	369	369	369	369	369	369
	10030 Sociale lasten	30,710	32,701	58,216	58,216	58,216	58,216	58,216
	30000 Personeel van derden	22,905	36,400	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	4,026		0				
	34130 Reis- en verblijfkosten	154	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	34150 Representatiekosten	0	0	0	0	0	0	0
	34200 Water	615		0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	1,113	500	500	500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	1,142	600	600	600	600	600	600
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2,645		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	100	100	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten	128		0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	24,407	27,342	31,353	31,353	31,353	31,353	31,353
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z		8,700	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100

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						
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
530.00.02	Buitensportaccommodaties KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0					
530.00.03	SEDREBO KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
530.00.04	Overige sport aangelegenheden KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
530.00.05	Buurtsportcoach (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	18,875	153,800	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	18,875	153,800	0	0	0	0	
	Functie 540 - KUNST	0	0	0	0	0	0	
540.00.00	Kunst	0	0	0	0	0	0	
540.00.01	Servisio di Kultura , Arte i Literatura (SKAL) 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
540.00.02	Kunst en cultuur KB: Directie Samenleving en Zorg	444,999	629,250	567,900	525,900	525,900	525,900
	34130 Reis- en verblijfskosten	3,000	9,500	30,000	4,000	4,000	4,000
	34150 Representatiekosten	0	0	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie	54,832	153,100	150,000	134,000	134,000	134,000
	34630 Geleverde diensten	2,055	0	100	100	100	100
	34900 Aanschaf materialen	0	600	600	600	600	600
	42100 Subsidies/bijdragen	385,112	466,050	387,000	387,000	387,000	387,000
Opmerking	* Alle feesten mvv Dia di Bonaire , Nieuwjaarsborrels, Koninklijke Onderscheiding, Dodenherdenking, Kamaval en Dia di Rincon * Kamaval en Dia di Bonaire worden verwerkt bij volksfeesten 560.00.03 * Reis- en verblijfskosten: o.a. Arte I Palabra en culturele uitwisseling						
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	840	14.390	7.490	7.490	7.490	7.490
541.00.00	Oudheidkunde/musea KB: Directie Samenleving en Zorg	840	14,390	7,490	7,490	7,490	7,490
	34130 Reis- en verblijfskosten	840	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
	34630 Geleverde diensten	0	6,900	4,190	4,190	4,190	4,190
	34900 Aanschaf materialen		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	42100 Subsidies/bijdragen		4,190	0	0	0	0
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHT RECREATIE	2.339.222	2.011.978	2.011.978	2.011.978	2.011.978	2.011.978
560.00.00	Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	2,339,222	2,011,978	2,011,978	2,011,978	2,011,978	2,011,978
560.00.02	Bevordering toerisme KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	2,143,146	1,804,978	1,804,978	1,804,978	1,804,978	1,804,978
	34710 Notariskosten	0					
	34510 Beveiligingskosten	78,168					
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	2,064,978	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	79,000
Opmerking	* De kosten van TCB en Beach patrol vallen hieronder						
560.00.03	Volksfeesten KB: Directie Samenleving en Zorg	196,076	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000
	34150 Representatiekosten	0					
	34330 Onderhoud infrastructuur	65,472	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
	34420 Voorlichting en promotie	68,571	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	42100 Subsidies/bijdragen	62,033	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
Opmerking	* Voorlichting en promotie : Bonairedag * Onderhoud infrastructuur: Schoonmaakwerkzaamheden van SELIBON bij volksfeesten. * Subsidies: Kamaval en Dia di Rincon Subsidies ivm Bonairedag viering buiten Bonaire valt ook hieronder						
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		5,414,680	5,299,173	4,987,967	4,945,967	4,945,967	4,945,967
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		43,691	245,200	2,100	2,100	2,100	2,100
Nadelig saldo hoofdfunctie 5		5,370,989	5,053,973	4,985,867	4,943,867	4,943,867	4,943,867

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						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		incl 1ste wijziging						
540.00.02	KB: Kunst en cultuur Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
541.00.00	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	0	0	0	0	0	0	
	KB: Oudheidkunde/musea Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
	34270 Overige leges	0						
560.00.00	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE	4.350	0	0	0	0	0	
	Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	4.350	0	0	0	0	0	
560.00.02	KB: Bevordering toerisme Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	
560.00.03	KB: Volksfeesten Directie Samenleving en Zorg	4,350	0	0	0	0	0	
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	4,350						
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0	
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		43,691	245,200	2,100	2,100	2,100	2,100	
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		5,414,680	5,299,173	4,987,967	4,945,967	4,945,967	4,945,967	
Voordelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Functie/ categorie	Omschrijving	Geraamde uitgaven van het dienstjaar						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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING								
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	1.146.874	1.721.790	1.272.864	1.272.864	1.272.864	1.272.864	
600.10.00	Arbeidsaangelegenheden Algemeen beheer	286,355	0	0	0	0	0	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	191,542						
	10020 Toelagen	1,777						
	10030 Sociale lasten	47,723						
	30000 Personeel van derden	22,744						
	34130 Reis- en verblijfskosten	633						
	34310 Onderhoud machines	0						
	34420 Voorlichting en promotie	0						
	34630 Geleverde diensten							
	42100 Subsidies/bijdragen							
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	21,936						
Opmerking *	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen. Zie 600.10.10							
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	932,530	902,404	902,404	902,404	902,404	
	10010 Jaarweden en uitkeringen		419,445	409,106	409,106	409,106	409,106	
	10020 Toelagen		4,438	4,438	4,438	4,438	4,438	
	10030 Sociale lasten		114,610	113,151	113,151	113,151	113,151	
	30000 Personeel van derden		51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	
	34130 Reis- en verblijfskosten		10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	34150 Representatiekosten		500	500	500	500	500	
	34310 Onderhoud machines		1,000	600	600	600	600	
	34420 Voorlichting en promotie		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
	34460 Druk- en kopieerwerk		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	34720 Advies - en controlekosten		20,000	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		35,154	43,111	43,111	43,111	43,111	
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z		2,283	3,298	3,298	3,298	3,298	
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z		67,000	69,100	69,100	69,100	69,100	
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 KB: Directie Samenleving en Zorg	0	533,360	370,460	370,460	370,460	370,460	
	34630 Geleverde diensten		60,000					
	42000 Onderstand en steunbehoeftigen	0	282,900	180,000	180,000	180,000	180,000	
	42100 Subsidies/bijdragen	0	190,460	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 KB: Directie Samenleving en Zorg	0	220,900	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	0	220,900	0	0	0	0	
600.10.13	Schuld Hulp Verlening (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	35,000	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	0	35,000	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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING								
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	255,900	0	0	0	0	
600.10.00	Arbeidsaangelegenheden Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0	
		0						
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
600.10.11	Armoedebestrijding KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
600.10.12	Noodopvang en - begeleiding KB: Directie Samenleving en Zorg	0	220,900	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	220,900	0	0	0	0	
600.10.13	Schuld Hulp Verlening (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	35,000	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	35,000	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					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
			incl 1ste wijziging				
600.20.00	Maatschappelijke zorg	860,519	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	509,645					
	10020 Toelagen	21,250					
	10030 Sociale lasten	134,346					
	30000 Personeel van derden	102,188					
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof	2,174					
	34110 Kosten uit- en terugzending	0					
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten	511					
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines	522					
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	1,613					
	34420 Voorlichting en promotie	770					
	34450 Telefoon/internet/communicatie	4,869					
	34460 Druk- en kopieerwerk	0					
	34500 Huur gebouwen	42,400					
	34510 Beveiligingskosten						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen	0					
	34550 Kleine huisvestingskosten	132					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	40,099					
Opmerking *	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen. Zie 600.10.10						
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	524.476	0	0	0	0	0
610.00.00	Onderstandverlening	524.476	0	0	0	0	0
610.00.01	Onderstand/noodvoorzieningen behoeften KB: Directie Samenleving en Zorg	219,328	0	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden	0					
	42000 Onderstand en steunbehoeftigen	185,950					
	42100 Subsidies/bijdragen	33,378					
Opmerking *	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen. Voortaan 600.10.11 Armoedebestrijding						
610.00.02	Ziektekosten Minvermogenden	0	0	0	0	0	0
	42020 Ziektekosten Minvermogenden	0					
610.00.05	Armoede beleid	305,148	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34630 Geleverde diensten	141,234					
	42000 Onderstand en steunbehoeftigen	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	163,914					
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						
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
600.20.00	Maatschappelijke zorg	0	0	0	0	0	0	
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0	
610.00.00	Onderstandverlening	0	0	0	0	0	0	
610.00.01	Onderstand/hoofdoorzieningen behoeften KB: Directie Samenleving en Zorg	0						
	42010 Bijdragen van derden	0						
610.00.02	Ziektekosten Minvermogenden	0	0	0	0	0	0	
610.00.05	Armoedebeleid	0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

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	Lasten in \$
								Geraamde uitgaven van het dienstjaar
								jaarrekening
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	618.078	807.800	100.000	0	0	0	
611.00.00	Werkgelegenheid en overige aangelegenheden	618.078	807.800	100.000	0	0	0	
611.00.01	Sociale werkplaats KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
	31000 Electriciteit	0						
	34150 Representatiekosten	0						
	34200 Water	0						
	34310 Onderhoud machines	0						
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0						
	42100 Subsidies/bijdragen	0						
Opmerking	* Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen							
611.00.02	Toeleiden naar de arbeidsmarkt KB: Directie Samenleving en Zorg	252,603	0	0	0	0	0	
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0						
	30000 Personeel van derden	50,796						
	34150 Representatiekosten	0						
	34420 Voorlichting en promotie	0						
	34460 Druk- en kopieerwerk	0						
	34630 Geleverde diensten	201,807						
	42100 Subsidies/bijdragen	0						
Opmerking	* Deze kosten komen voortaan bij 600.10.10 MOA							
611.00.04	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleidin jongeren naar werk (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	139,359	0	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	139,359	0	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: Directie Samenleving en Zorg	133,494	1,800	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	133,494	1,800	0	0	0	0	
Opmerking	In 2015 wordt het project Jobprogramma Toerisme Eind december 2014 is het project Horeca/Toerisme qeeindigd.							
611.00.06	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0	
Opmerking	Project is volgens S&Z afgelopen in 2013.							
611.00.07	Job programma Bouwsector (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	92,622	166,000	0	0	0	0	
	34630 Geleverde diensten	92,622	166,000	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					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	499.874	807.800	100.000	0	0	0
611.00.00	Werkgelegenheid en overige aangelegenheden	499.874	807.800	100.000	0	0	0
611.00.01	Sociale werkplaats KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
611.00.02	Toeleiden naar de arbeidsmarkt KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.04	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	139,359	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	139,359	0	0	0	0	0
611.00.05	Job programma Horeca/Toerisme (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	133,494	1,800	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	133,494	1,800	0	0	0	0
611.00.06	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.07	Job programma Bouwsector (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	92,622	166,000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	92,622	166,000	0	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
**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
611.00.08	Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	350,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	350,000	0	0	0	0
611.00.09	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	100,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	100,000	0	0	0	0
611.00.10	Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	100,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	100,000	0	0	0	0
611.00.11	Veiligheidsinstituut (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	90,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	90,000	0	0	0	0
611.00.12	Job programma Naschoolse opvang (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	100,000	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	100,000	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	60.768	0	0	0	0	0
620.00.00	Maatschappelijk werk Directie Samenleving en Zorg	60,768	0	0	0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll						
	30000 Personeel van derden	0					
	34310 Onderhoud machines	1,253					
	34420 Voorlichting en promotie	4,145					
	42100 Subsidies/bijdragen	55,370					

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	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
611.00.08	Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	134,399	350,000	0	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	134,399	350,000	0	0	0	0	0
611.00.09	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	100,000	0	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	100,000	0	0	0	0	0
611.00.10	Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	100,000	0	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	100,000	0	0	0	0	0
611.00.11	Veiligheidsinstituut (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	90,000	0	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	90,000	0	0	0	0	0
611.00.12	Job programma Naschoolse opvang (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	100,000	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	100,000	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0	0
620.00.00	Maatschappelijk werk Directie Samenleving en Zorg	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 2014	incl 1ste wijziging 2015	2016	2017	2018	2019
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		2,872,272	3,653,263	3,128,742	2,575,242	2,575,242	2,575,242
630.10.00	Ondersteuning samenlevingsopbouw KB: Directie Samenleving en Zorg	0	133,908	98,908	98,908	98,908	98,908
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll						
	30000 Personeel van derden						
	34420 Voorlichting en promotie		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	42100 Subsidies/bijdragen		123,908	88,908	88,908	88,908	88,908
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	827,404	827,404	827,404	827,404	827,404
	42100 Subsidies/bijdragen		827,404	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	1,126,031	1,083,830	1,083,830	1,083,830	1,083,830
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen		1,126,031	1,083,830	1,083,830	1,083,830	1,083,830
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	749,175	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	749,175					
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						
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK	1.034.135	1.565.920	1.118.600	565.100	565.100	565.100	
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= Kredietbeheerder
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
630.00.02	Jeugd- en jongerenwerk KB: Directie Samenleving en Zorg	1,088,961	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	1,088,961					
Opmerking	*	Deze kosten komen in 2015 te vervallen. Zie 630.10.02					
630.00.03	Sociale Kantraject Jongeren SKJ (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	497,459	642,820	565,100	565,100	565,100	565,100
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	111,242	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	386,217	497,820	420,100	420,100	420,100	420,100
630.00.04	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	98,977	67,100	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	98,977	67,100	0	0	0	0
Opmerking	*	Project is geeindigd in februari 2014					
630.00.05	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	193,585	7,200	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	193,585	7,200	0	0	0	0
630.00.06	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	244,115	144,600	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	244,115	144,600	0	0	0	0
630.00.07	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	500,000	405,500	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	500,000	405,500	0	0	0
630.00.08	ICT in de wijken (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	204,200	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	204,200	0			
630.00.09	Begeleiding Risicogroepen (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	148,000	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	148,000	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					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
630.00.02	Jeugd- en jongerenwerk KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
630.00.03	Sociale Kantraject Jongeren SKJ (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	497,458	642,820	565,100	565,100	565,100	565,100
32030	Verhuur gebouwen	0	0	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	497,458	642,820	565,100	565,100	565,100	565,100
630.00.04	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	98,977	67,100	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	98,977	67,100	0	0	0	0
630.00.05	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	193,585	7,200	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	193,585	7,200	0	0	0	0
630.00.06	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	244,115	144,600	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	244,115	144,600	0	0	0	0
630.00.07	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	500,000	405,500	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	500,000	405,500	0	0	0
630.00.08	ICT in de wijken (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	204,200	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	204,200	0	0	0	0
630.00.09	Begeleiding Risicogroepen (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	148,000	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	148,000	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
Functie 640 - BEJAARDENZORG		145,821	166,804	254,564	35,564	35,564	35,564
640.00.00	Bejaardenzorg KB: Directie Samenleving en Zorg	15,857	0	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden	0					
	34310 Onderhoud machines	628					
	34420 Voorlichting en promotie	4,851					
	34630 Geleverde diensten	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	10,378					
Opmerking *	Deze kosten komen in 2015 te vervallen. Zie 640.10.00						
640.10.00	Diensten en voorzieningen senioren KB: Directie Samenleving en Zorg	0	38,704	35,564	35,564	35,564	35,564
	30000 Personeel van derden		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34630 Geleverde diensten		0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen		18,704	15,564	15,564	15,564	15,564
Opmerking *	Dagopvangactiviteiten niet behorend tot zorg						
	Fundashon Kuido i Bienestar pa Grandi nan Boneiru (FKBGB) / Villa Antonia en bustransport tbv dagopvang						
	Voorlichting en promotie: Seniorenplatform						
640.00.05	Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	129,964	128,100	219,000	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	129,964	128,100	219,000	0	0	0
Opmerking *	De kosten van project MIVA 60+ wordt onder 640.00.05 verantwoordt						
Functie 650 - KINDEROPVANG		700,329	375,300	462,000	367,500	367,500	367,500
650.00.00	Kinderopvang KB: Directie Samenleving en Zorg	472,295	0	0	0	0	0
	34130 Reis en verblijfskosten	0					
	34630 Geleverde diensten	222,754					
	42000 Onderstand en steun behoeftigen	0					
	42010 Premie AOV gerechtigden	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	249,541					
Opmerking *	Deze kosten komen in 2015 te vervallen. Zie 650.10.00						

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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	129,964	128,100	219,000	0	0	0	
640.00.00	Bejaardenzorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
	42000 Eigen bijdragen	0						
640.10.00	Diensten en voorzieningen senioren KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	
	42000 Eigen bijdragen	0						
640.00.05	Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	129,964	128,100	219,000	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	129,964	128,100	219,000	0	0	0	
	Functie 650 - KINDEROPVANG	228,034	7,800	94,500	0	0	0	
650.00.00	Kinderopvang KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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
650.10.00	Voorzieningen Kinderopvang KB: Directie Samenleving en Zorg	0	367,500	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	367,500
Opmerking	* Subsidie (zorgcontracten) Bon Kwido en Social Educativo * Individuele (subject) Subsidiesdoelgroep						
	650.00.05 Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	46,924	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	46,924	0	0	0	0	0
	650.00.06 Versterking Kinderopvang (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	181,110	7,800	94,500	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	181,110	7,800	94,500	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	29,285	58,100	39,500	39,500	39,500	39,500
651.00.00	Opvang gehandicapten KB: Directie Samenleving en Zorg	29,285	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	13,546					
	34420 Voorlichting en promotie	739					
	34900 Aanschaf materialen	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	15,000					
Opmerking	* Deze sub-functie komt in 2015 vervallen						
651.10.00	Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking KB: Directie Samenleving en Zorg	0	58,100	39,500	39,500	39,500	39,500
	31000 Electriciteit			0			
	34420 Voorlichting en promotie		20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	42100 Subsidies/bijdragen		22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z		15,600	12,000	12,000	12,000	12,000
Opmerking	* Stimulering bewustwordingscampagnes * 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	6,097,903	6,783,057	5,257,669	4,290,669	4,290,669	4,290,669
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	1,892,007	2,765,520	1,532,100	565,100	565,100	565,100
	Nadelig saldo hoofdfunctie 6	4,205,896	4,017,537	3,725,569	3,725,569	3,725,569	3,725,569

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

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
650.10.00	Voorzieningen Kinderopvang KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
650.00.05	Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	46,924	0	0	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	46,924	0	0	0	0	0	0
650.00.06	Versterking Kinderopvang (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	181,110	7,800	94,500	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	181,110	7,800	94,500	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0	0	0	0
651.00.00	Opvang gehandicapten KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
651.10.00	Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	1,892,007	2,765,520	1,532,100	565,100	565,100	565,100	565,100
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	6,097,903	6,783,057	5,257,669	4,290,669	4,290,669	4,290,669	4,290,669
	Voordelig saldo hoofdfunctie 6	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 laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	329,836	1,141,431	1,139,853	1,139,853	1,139,853	1,139,853
700.00.00	Volksgezondheid Algemeen beheer KB: Directie Samenleving en Zorg	284,055	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	105,361					
	10020 Toelagen	368					
	10030 Sociale lasten	21,845					
	30000 Personeel van derden	0					
	31000 Electriciteit	34,903					
	31100 Brandstof	407					
	34130 Reis- en verblijfskosten	4,966					
	34150 Representatiekosten	993					
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines	2,200					
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	36					
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	170					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie	2,455					
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	673					
	34450 Telefoon/internet/communicatie	28,789					
	34460 Druk- en kopieerwerk	0					
	34500 Huur gebouwen	42,400					
	34510 Beveiligingskosten						
	34530 Leasekosten	0					
	34540 Verzekeringen	0					
	34550 Kleine huisvestingskosten	143					
	34600 Genees- en verbandmiddelen						
	34900 Aanschaf materialen	930					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	37,416					
Opmerking	*	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen					
700.00.05	Publieke Gezondheidszorg (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	45,781	246,900	292,700	292,700	292,700	292,700
	34630 Geleverde diensten	45,781	246,900	292,700	292,700	292,700	292,700
	*	De BU loopt van 2014-2020 voor een jaarlijks bedrag van \$ 292.708.					
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	894,531	847,153	847,153	847,153	847,153
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		472,586	472,586	472,586	472,586	472,586
	10020 Toelagen		2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
	10030 Sociale lasten		123,700	123,700	123,700	123,700	123,700
	30000 Personeel van derden		15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
	34130 Reis- en verblijfskosten		33,500	10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten		500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines		500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		500	500	500	500	500
	34630 Geleverde diensten		84,400	45,000	45,000	45,000	45,000
	34720 Advies- en controlekosten		0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen		5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		58,200	58,395	58,395	58,395	58,395
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z		77,132	92,457	92,457	92,457	92,457
Opmerking	*	De subsidie van DIBO zal voortaan onder 700.10.00 vallen					
	*	Conform de inrichtingsplan vallen de inspecteurs (vectorcontrole) onder Publieke Gezondheidszorg					
	*	Voorlichting; Conferentie jeugdgezondheidszorg en publieke gezondheidszorg-preventieplus infokrant Gezondheidszorg					
	*	Uitvoering genotindustrie beleid: Personeel aan derden: 15.600 en Geleverde diensten 84.400					

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 2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	45.781	246.900	292.700	292.700	292.700	292.700
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	45,781	246,900	292,700	292,700	292,700	292,700
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	45,781	246,900	292,700	292,700	292,700	292,700
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	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	Lasten in \$					
								2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG	546,644	276,700	276,900	250,900	250,900	250,900	250,900					
710.00.00	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	546,644	276,700	276,900	250,900	250,900	250,900	250,900					
710.00.02	Pre- en postnatale zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0					
	34630 Geleverde diensten	0											
Opmerking	* Deze functie komt te vervallen in 2015												
710.10.02	Uitvoering vaccinatieprogramma KB: Directie Samenleving en Zorg	0	3,000	0	0	0	0	0					
	10010 Jaarwedden en uitkeringen				0	0	0	0					
	10020 Toelagen				0	0	0	0					
	30000 Personeel van derden		3,000	0	0	0	0	0					
	34540 Verzekeringen		0	0	0	0	0	0					
	42100 Subsidies/bijdragen		0	0	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	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000					
	30000 Personeel van derden	0	30,000	30,000	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: Opbouwen school gezondheidszorg.												
710.00.04	Verslavingszorg	0	0	0	0	0	0	0					
	34420 Voorlichting en promotie	0											
	34630 Geleverde diensten												
Opmerking	Deze functie komt te vervallen in 2015												
710.10.04	Preventie van verslaving KB: Directie Samenleving en Zorg	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000					
	34630 Geleverde diensten		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000					
	42100 Subsidies/bijdragen		0	0	0	0	0	0					
Opmerking	* Preventie van overmatig gebruik van geneesmiddelen												

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

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG	101,981	31,000	26,000	0	0	0	0
710.00.00	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	101,981	31,000	26,000	0	0	0	0
710.00.02	Pre- en postnatale zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
710.10.02	Uitvoering vaccinatieprogramma KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
710.00.03	Jeugdgezondheidszorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
710.00.04	Verslavingszorg	0	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
			0					

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

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		incl 1ste wijziging					
710.00.05	Infectieziektenbestrijding KB: Directie Samenleving en Zorg	42,233	62,700	65,800	65,800	65,800	65,800
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	30000 Personeel van derden	12,680	5,500	12,700	12,700	12,700	12,700
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34420 Voorlichting en promotie	27,549	48,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	34430 Invoerrecht/vracht en portkosten	42	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	1,362	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	600	200	600	600	600	600
	34630 Geleverde diensten	0	1,500	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	500	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	Gezondheidsvoorzichting en opvoeding en projecter	394,087	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	281,021			0	0	0
	10020 Toelagen	2,727			0	0	0
	10030 Sociale lasten	73,911			0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0					
	34420 Voorlichting en promotie	27,654					
	34460 Druk- en kopieerwerk	0					
	34900 Aanschaf materialen	0					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	8,774					
Opmerking	* Deze functie komt te vervallen in 2015						
710.10.06	Gezondheidsbevordering en ziekte preventie KB: Directie Samenleving en Zorg	0	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
	34420 Voorlichting en promotie		75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	42100 Subsidies/bijdragen		10,000	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	Psychiatrie, gastspecialisten en projecten	0	0	0	0	0	0
Opmerking	* Deze functie komt te vervallen in 2015						
710.00.08	Wijkverpleging en ziekenverzorging	0	0	0	0	0	0
Opmerking	* Deze functie komt te vervallen in 2015						
710.00.09	Klachtenbureau	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 jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
710.00.05	Infectieziektenbestrijding KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
710.00.06	Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten	0	0	0	0	0	0	0
710.10.06	Gezondheidsbevordering en ziekte preventie KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
710.00.07	Psychiatrie, gastspecialisten en projecten	0	0	0	0	0	0	0
710.00.08	Wijkverpleging en ziekenverzorging	0	0	0	0	0	0	0
710.00.09	Klachtenbureau	0	0	0	0	0	0	0

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

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
710.00.10	Overige gezondheidszorg aangelegenheden KB: Directie Samenleving en Zorg	8,343	15,000	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
	31000 Electriciteit	7,706						
	34200 Water	361						
	34450 Telefoon/internet/communicatie	276						
	34540 Verzekeringen	0						
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z		15,000	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
Opmerking	*	Deze kosten betreft Decompressietank, Consultatiebureau en Oud gebouw Hyginische dienst.						
710.00.11	Preventie genotmiddelen gebruik (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	101,981	5,000	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	101,981	5,000	0	0	0	0	0
	*	BU is in 2016 geëindigd.						
710.00.12	WE CAN Young (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	26,000	26,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	26,000	26,000	0	0	0	0
	*	BU loopt van 2013-2016 voor €20.000 per jaar.						
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	162,219	10,800	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
720.00.00	Slachthuizen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	162,219	10,800	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	99,459						
	10020 Toelagen	736						
	10030 Sociale lasten	22,636						
	31000 Electriciteit	3,121						
	31100 Brandstof	194						
	34100 Dienstkleding	4,029						
	34200 Water	3,236						
	34310 Onderhoud machines	256						
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	276						
	34420 Voorlichting en promotie	0						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	389						
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2,641						
	34460 Druk- en kopieerwerk	295						
	34540 Verzekeringen	1,300						
	34550 Kleine huisvestingskosten	239						
	34900 Aanschaf materialen	3,586						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	19,826						
	62110 Doorberekening huisvesting R&O		10,800	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Opmerking	*	De kosten van slachthuis mvv 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					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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	5,000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	101,981	5,000	0			
710.00.12	WE CAN Young (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	26,000	26,000	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	26,000	26,000	0	0	0
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	8,159	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
720.00.00	Slachthuizen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	8,159	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
	34270 Overige leges	8,159	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	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	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	Functie 721 - REINIGING	2.470.874	2.647.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000
721.00.00	Reiniging KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	2,470,874	2,647,000	2,647,000	2,647,000	2,647,000	2,647,000
	34800 Reinigingsrechten	1,140,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	1,330,874	1,480,000	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	5.845	1.320.000	0	0	0	0
722.00.00	Riolering en waterzuivering KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	5,845	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	5,845	0	0	0	0	0
722.00.05	Riolering en watervoorziening (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	1,320,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	1,320,000	0	0	0	0
				0	0	0	0
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	551,488	2,483,907	910,807	288,107	74,307	74,307
723.00.00	Milieu en Natuurbeheer	551,488	2,483,907	910,807	288,107	74,307	74,307
723.00.01	Milieubeheer	336,488	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	175,102					
	10020 Toelagen	277					
	10030 Sociale lasten	46,590					
	30000 Personeel van derden						
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,170					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	295					
	34420 Voorlichting en promotie						
	34630 Geleverde diensten	35,220					
	42100 Subsidies/bijdragen	63,672					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	13,162					
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	74,307	74,307	74,307	74,307	74,307
	42100 Subsidies/bijdragen		74,307	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 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						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		incl 1ste wijziging						
	Functie 721 - REINIGING	1.140.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	
721.00.00	Reiniging KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	1.140.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	
	34150 Reinigingsrechten	1.140.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	
	Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING	0	1.320.000	0	0	0	0	
722.00.00	Riolering en waterzuivering KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	
722.00.05	Riolering en watervoorziening (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	1.320.000	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland		1.320.000					
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	215.000	2.409.600	836.500	213.800	0	0	
723.00.00	Overige volksgezondheid	215.000	2.409.600	836.500	213.800	0	0	
723.00.01	Milieubeheer	0	0	0	0	0	0	
723.10.00	Beleid en projecten- Unit Milieu KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	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	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		incl 1ste wijziging					
723.00.04	<u>Goat eradication and control in Washington</u> Slaobaai Nationaal Park KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>120,000</u>	<u>113,000</u>	<u>118,000</u>	<u>70,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	120,000	113,000	118,000	70,000	0	0
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	95,000	509,000	231,000	0	0	0
34630	Geleverde diensten	95,000	509,000	231,000	0	0	0
723.00.06	<u>World heritage nomination Bonaire National Marine</u> <u>Park</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>0</u>	<u>160,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	160,000	0	0	0	0
723.00.07	Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	1,627,600	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	1,627,600	0	0	0	0
723.00.08	Feral pig control project plan (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	20,000	13,500	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	20,000	13,500	0	0
723.00.09	Reforestation project plan (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	129,000	92,000	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	129,000	92,000	0	0
723.00.10	<u>Koraalrestauratie- restoring marine life, one rife at a</u> <u>time (BU)</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>204,500</u>	<u>27,800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34630	Geleverde diensten	0	0	204,500	27,800	0	0
723.00.11	Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	134,000	10,500	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	134,000	10,500	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

**Baten
in \$**

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
723.00.04	<u>Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>120,000</u>	<u>113,000</u>	<u>118,000</u>	<u>70,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland	120,000	113,000	118,000	70,000	0	0	0
723.00.05	<u>Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	95,000	509,000	231,000	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland	95,000	509,000	231,000	0	0	0	0
723.00.06	<u>World heritage nomination Bonaire National Marine Park</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling		<u>160,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland		160,000	0	0	0	0	0
723.00.07	<u>Verbranden (bio) medisch em infectueus afval (BU)</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling		1,627,600	0	0	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland		1,627,600	0	0	0	0	0
723.00.08	<u>Feral pig control project plan (BU)</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling		0	20,000	13,500	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland		0	20,000	13,500	0	0	0
723.00.09	<u>Reforestation project plan (BU)</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling		0	129,000	92,000	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland		0	129,000	92,000	0	0	0
723.00.10	<u>Koraalrestauratie- restoring marine life, one rife at a time (BU)</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling		<u>0</u>	<u>204,500</u>	<u>27,800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41120	Overige ontvangsten van Nederland		0	204,500	27,800	0	0	0
723.00.11	<u>Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU)</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling		0	134,000	10,500	0	0	0
41120	Overige ontvangsten van Nederland		0	134,000	10,500	0	0	0

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	821,202	2,798,892	556,727	556,727	556,727	556,727
725.00.00	Openbare Hygiene	821,202	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	405,684					
	10020 Toelagen	2,916					
	10030 Sociale lasten	87,615					
	30000 Personeel van derden	0					
	31000 Electriciteit	989					
	31100 Brandstof	6,200					
	34100 Dienstkleding	974					
	34150 Representatiekosten	463					
	34200 Water	2,041					
	34310 Onderhoud machines	0					
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	2,536					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0					
	34450 Telefoon/internet/communicatie	536					
	34460 Druk- en kopieerwerk	1,925					
	34500 Huur gebouwen	67,946					
	34540 Verzekeringen	103					
	34550 Kleine huisvestingskosten	582					
	34630 Geleverde diensten	82,732					
	34900 Aanschaf materialen	88,895					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	69,065					
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)					
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	474,325	474,130	474,130	474,130	474,130
	10010 Jaarwedden en uitkeringen		250,816	250,816	250,816	250,816	250,816
	10020 Toelagen		1,374	1,374	1,374	1,374	1,374
	10030 Sociale lasten		62,625	62,625	62,625	62,625	62,625
	34100 Dienstkleding		6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
	34130 Reis- en verblijfskosten		8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	34150 Representatiekosten		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34310 Onderhoud machines		500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie		0	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34460 Druk- en kopieerwerk		0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	34900 Aanschaf materialen		10,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		31,248	31,353	31,353	31,353	31,353
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H		11,891	14,000	14,000	14,000	14,000
	62310 Doorberekening huisvesting T&H		49,071	54,662	54,662	54,662	54,662
Opmerking	*	De kosten van Lab ivm gezondheidkaarten worden verwerkt op 34630.					
725.00.06	Bijdrage Drinkwater WEB (BU) KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	2,244,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		2,244,000	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	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	30,108	2,274,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
725.00.00	Openbare Hygiene	30,108	0	0	0	0	0	
	34270 Overige leges	30,108	0					
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	34270 Overige leges		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
Opmerking	* Opbrengsten betreffen gezondheidskaarten							
725.00.06	Bijdrage Drinkwater WEB (BU) KB: Directie Toezicht en Handhaving	0	2,244,000	0	0	0	0	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland		2,244,000	0	0	0	0	

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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
725.10.00	Vectorcontrole KB: Directie Samenleving en Zorg	0	80,567	82,597	82,597	82,597	82,597
	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	3,000
	34130 Reis- en verblijfskosten		0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten		500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines		500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		0	0	0	0	0
	34530 Leasekosten		0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen		67,000	67,000	67,000	67,000	67,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen		0	0	0	0	0
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z		4,567	6,597	6,597	6,597	6,597
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> * 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. 						
	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	4,888,108	10,678,731	5,541,286	4,892,586	4,678,786	4,678,786
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	1,541,029	7,456,000	2,359,700	1,711,000	1,497,200	1,497,200
Nadelig saldo hoofdfunctie 7	3,347,079	3,222,731	3,181,586	3,181,586	3,181,586	3,181,586

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

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
725.10.00	Vectorcontrole KB: Directie Samenleving en Zorg	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	34270 Overige leges		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

Opmerking * Opbrengsten betreffen spuiten van huizen

	Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID	0	0	0	0	0	0	0
730.00.00	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0
730.00.01	Doktersklinieken	0	0	0	0	0	0	0
730.00.02	Sociale premie volksverzekering	0	0	0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	1,541,029	7,456,000	2,359,700	1,711,000	1,497,200	1,497,200
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7	4,888,108	10,678,731	5,541,286	4,892,586	4,678,786	4,678,786
Voordelig saldo hoofdfunctie 7	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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING	1,333,644	733,348	733,348	733,348	733,348	733,348
822.00.00	Bouw- en woningtoezicht	1,333,644	733,348	733,348	733,348	733,348	733,348
	822.00.01 Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer	1,333,644	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	424,651			0	0	0
	10020 Toelagen	4,450			0	0	0
	10030 Sociale lasten	105,604			0	0	0
	30000 Personeel van derden	35,936					
	34350 Onderhoud riolering en beerputten						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34630 Geleverde diensten	11,272					
	42100 Subsidies/bijdragen	698,324					
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	9,524					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	43,883					
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-Verquinninge					
	822.10.00 Unit Bouwvergunningen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	707,848	707,848	707,848	707,848	707,848
	42100 Subsidies/bijdragen		698,324	698,324	698,324	698,324	698,324
	61000 Rente- en afschrijvingskosten		9,524	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	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll		18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
	34630 Geleverde diensten		7,200	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		1,333,644	733,348	733,348	733,348	733,348	733,348
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		280,463	250,000	280,000	280,000	280,000	280,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		1,053,181	483,348	453,348	453,348	453,348	453,348

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 2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING	280,463	250,000	280,000	280,000	280,000	280,000
822.00.00	Bouw- en woningtoezicht	280,463	250,000	280,000	280,000	280,000	280,000
822.00.01	Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer	280,463	0	0	0	0	0
	32010 Administratie en uitzelkosten erfpachten	0	0	0	0	0	0
	34230 Bouwleges	923	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	279,540	0	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	250,000	280,000	280,000	280,000	280,000
	34270 Overige leges		250,000	280,000	280,000	280,000	280,000
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		280,463	250,000	280,000	280,000	280,000	280,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		1,333,644	733,348	733,348	733,348	733,348	733,348
Voordelig saldo hoofdfunctie 8		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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVERINGEN	0	400,000	0	4,900,000	4,900,000	4,900,000
910.00.00	Reserveringen/ voorzieningen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	400,000	0	4,900,000	4,900,000	4,900,000
	00000 Stelposten	0	400,000	0	4,900,000	4,900,000	4,900,000
	60000 Storting in reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Opmerking *	In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de verhoging van de Vrije uitkering.						
	Functie 911 - GELDLENINGEN (DOORBEREKENDE RENTE STAAT C)	0	0	0	0	0	0
911.00.00	Overige mbt geldleningen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	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	Dividenden KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	Functie 920 - BELASTINGEN	0	0	0	0	0	0
920.00.00	Belastingen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	40030 Restitutie Motomijtuigenbelasting	0					
920.10.00	Precariorechten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN	0	0	0	0	0	0
921.10.00	Vrije uitkering KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	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						
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN								
Functie 910 - RESERVERINGEN		0	0	0	0	0	0	
910.00.00	Reserveringen/ voorzieningen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	
	60000 Nadelige saldo Gewone Dienst	0						
Functie 911 - GELDENINGEN (DOORBEREKENDE RENTE STAAT C)		0	0	0	0	0	0	
911.00.00	Overige mbt geldleningen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	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	Dividenden KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	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		8,240,333	8,700,000	8,384,000	8,384,000	8,384,000	8,384,000	
920.00.00	Belastingen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	7,629,906	8,100,000	7,774,000	7,774,000	7,774,000	7,774,000	
	34320 Rente- en vervolgingskosten	0						
	40030 Motorrijtuigenbelasting	2,550,400	2,700,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	
	40040 Logeergastenbelasting	2,037,415	2,100,000	2,037,000	2,037,000	2,037,000	2,037,000	
	40050 Verhuurautobelasting	697,452	600,000	690,000	690,000	690,000	690,000	
	40060 Grondbelasting	1,617,477	1,400,000	1,617,000	1,617,000	1,617,000	1,617,000	
	40080 Opcenten	727,162	1,300,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
920.10.00	Precariorechten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	610,427	600,000	610,000	610,000	610,000	610,000	
	34120 Precariorechten	610,427	600,000	610,000	610,000	610,000	610,000	
Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN		26,815,840	26,815,840	26,815,840	31,715,840	31,715,840	31,715,840	
921.10.00	Vrije uitkering KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	26,815,840	26,815,840	26,815,840	31,715,840	31,715,840	31,715,840	
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	26,815,840	26,815,840	26,815,840	31,715,840	31,715,840	31,715,840	
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 Voor 2017 is er rekening gehouden met een verhoging van de VU met 4.9 miljoen. Bedrag is gebaseerd op rapport Ideeversla.							

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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	2,795,678	4,225,970	5,180,798	5,223,648	5,223,648	5,243,648
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	2,795,678	4,225,970	5,180,798	5,223,648	5,223,648	5,243,648
922.00.01	Stelposten	20,788	2,569,629	3,107,600	3,107,600	3,107,600	3,107,600
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0	1,732,700	1,865,800	1,865,800	1,865,800	1,865,800
	10020 Toelagen	0	220,900	125,900	125,900	125,900	125,900
	10030 Sociale lasten	0	134,400	138,400	138,400	138,400	138,400
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
	10050 Centrale vacature ruimte		446,629	947,500	947,500	947,500	947,500
	34550 Kleine huisvestingskosten	20,788	35,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	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	250,907	355,969	503,247	503,247	503,247	503,247
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	00000 Stelposten	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	216,422	275,249	389,678	389,678	389,678	389,678
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	34,485	80,720	113,569	113,569	113,569	113,569
922.00.03	VUT- uitkeringen	34,687	100,000	80,000	80,000	80,000	80,000
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	10030 Sociale lasten	34,687	100,000	80,000	80,000	80,000	80,000
922.00.04	Duurtetoeslag op pensioen	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
922.00.05	Wachtgeldregeling	11,096	0	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0					
	10020 Toelagen	307					
	10030 Sociale lasten	10,789					
922.00.06	Personeel ter beschikking gesteld	40,244	0	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	10010 Jaarweden en uitkeringen	34,977					
	10020 Toelagen	0					
	10030 Sociale lasten	5,267					
	30000 Personeel van derden	0					
	34100 Dienstkleding	0					
	34120 Medische keuring	0					
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0					
Opmerking	* Functionaris is ter beschikking gesteld aan Dierenartsenpraktijk. Wordt voortaan verwerkt bij 341.10.00						
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen	1,051,755	947,372	975,572	975,572	975,572	975,572
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	10010 Jaarweden en uitkeringen	1,020,850	947,372	975,572	975,572	975,572	975,572
	10020 Toelagen	0			0	0	0
	10030 Sociale lasten	30,905			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					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	672.411	0	0	0	0	0
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	672.411	0	0	0	0	0
922.00.01	Stelposten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
922.00.02	Uitkering gezagdragers KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
922.00.03	VUT- uitkeringen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
922.00.04	Duurtetoeslag op pensioen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
922.00.05	Wachtgeldregeling KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
922.00.06	Personeel ter beschikking gesteld KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	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	2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018
922.00.08	Overige sociale lasten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	75,359	75,000	140,000	140,000	140,000	140,000
	34610 Kosten ivm ziekte verzuimbeleid	75,359	75,000	140,000	140,000	140,000	140,000
Opmerking	* De kosten van Medwork , project personeelswelzijn, vakantieplan en reïntegratiebevorderende interventies						
922.00.10	Sociaal Economisch Initiatief (SEI) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
922.00.11	Stichting Overheidsaccountants Bureau KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	319,565	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	34720 Advies - en controlekosten	319,565	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
922.00.12	Ziektekosten ambtenaren	595	0	0	0	0	0
	34620 Ziektekosten ambtenaren	595					
922.00.13	Algemene uitgaven/inkomsten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	990,682	28,000	224,379	267,229	267,229	287,229
	00100 Onvoorzien	0	0	194,379	237,229	237,229	257,229
	34445 Koers, kas - en betalingsverschillen	-732	0	0			
	34740 Schadevergoeding	152,487	28,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	34750 Boeking in verband met jaarrekening	638,705	0	0	0	0	0
	40200 Oninbare Belastingen	113,382	0	0	0	0	0
	40400 Algemene Bestedingsbelasting (ABB)	86,840	0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
922.00.14	Saldo Bijzondere Uitkeringen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	60300 Activering Bijzondere Uitkering- Inkomsten						
922.00.14	Saldo Bijzondere Uitkeringen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	60300 Activering Bijzondere Uitkering- Inkomsten						
922.00.14	Saldo Bijzondere Uitkeringen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	60300 Activering Bijzondere Uitkering- Inkomsten						
922.00.14	Saldo Bijzondere Uitkeringen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	60300 Activering Bijzondere Uitkering- Inkomsten						

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 2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019	
922.00.08	Overige sociale lasten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	
922.00.10	Sociaal Economisch Initiatief (SEI) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	
41110	Ontwikkelingssamenwerking	0	0	0	0	0	0	
922.00.12	Ziektekosten ambtenaren KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	
34270	Overige lezes	0	0	0	0	0	0	
922.00.13	Algemene uitgaven/inkomsten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	672,411	0	0	0	0	0	
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0						
34750	Boekingen ivm jaarrekening	672,411						
922.00.14	Algemene uitgaven/inkomsten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	
60310	Activering Bijzondere Uitkering- Uitgaven							
922.00.14	Algemene uitgaven/inkomsten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	
60310	Activering Bijzondere Uitkering- Uitgaven							
922.00.14	Algemene uitgaven/inkomsten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	
60310	Activering Bijzondere Uitkering- Uitgaven							
922.00.14	Algemene uitgaven/inkomsten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	
60310	Activering Bijzondere Uitkering- Uitgaven							

Gewone dienst = (6)
KB= KredietbeheerderLasten
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
	Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN	11,046	276,850	0	0	0	0
990.00.00	Saldi van Kostenplaatsen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	11,046	276,850	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	11,046	43,350	0	0	0	0
	62001 Doorberekening vervoermiddelen BO		2,300				
	62010 Doorberekening huisvesting BO		50,800				
	62100 Doorberekening vervoermiddelen RO		2,100				
	62110 Doorberekening huisvesting RO		49,500				
	62210 Doorberekening huisvesting SZ		-9,600				
	62200 Doorberekening vervoermiddelen SZ		1,300				
	62310 Doorberekening huisvesting TH		62,400				
	62300 Doorberekening vervoermiddelen TH		3,900				
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen		69,500				
	62400 Doorberekening vervoermiddelen Overigen		1,300				
	Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST	8,067,390	3,624,980	0	0	0	0
992.00.00	Voordelig saldo van de Gewone Dienst KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	8,067,390	3,624,980	0	0	0	0
	60010 Voordelig saldo Gewone Dienst	8,067,390	3,624,980	0	0	0	0

Totaal uitgaven hoofdfunctie 9
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9

2,806,724	4,902,820	5,180,798	10,123,648	10,123,648	10,143,648
41,328,584	40,060,390	35,699,840	40,599,840	40,599,840	40,599,840

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 jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
	Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0	0
990.00.00	Saldi van Kostenplaatsen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST	5.100.000	4.044.550	0	0	0	0	0
992.00.00	Nadelig saldo van de Gewone Dienst KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	5,100,000	4,044,550	0	0	0	0	0
	60000 Nadelige saldo Gewone Dienst	5,100,000	4,044,550	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	41,328,584	40,060,390	35,699,840	40,599,840	40,599,840	40,599,840	40,599,840
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	2,806,724	4,902,820	5,180,798	10,123,648	10,123,648	10,123,648	10,143,648
	Voordelig saldo hoofdfunctie 9	38,521,860	35,157,570	30,519,042	30,476,192	30,476,192	30,476,192	30,456,192

Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie c o 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		203,048	129,000	0	0	0	0
001.10.00	<u>Eilandsraad en raadscommissies</u>	<u>115,570</u>	<u>96,500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB <u>Bureau Griffier</u>						
33100	Automatisering	115,570	96,500	0	0	0	0
001.20.00	<u>Ambtswoning Gezaghebber</u>	<u>36,488</u>	<u>32,500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB <u>Gezaghebber</u>						
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	36,488	32,500	0	0	0	0
001.25.00	<u>Gezaghebber</u>	<u>50,990</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB <u>Gezaghebber</u>						
33200	Vervoermiddelen	50,990	0	0	0	0	0
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		160,530	488,600	200,000	0	0	0
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie	160,530	488,600	200,000	0	0	0
	KB Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
33100	Automatisering	160,530	488,600	200,000	0	0	0
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		165,000	0	0	0	0	0
020.10.00	Domeinbeheer	165,000	0	0	0	0	0
	KB Directie Toezicht en Handhaving						
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	165,000	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		528,578	617,600	200,000	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		528,578	617,600	200,000	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst = (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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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		528,578	617,600	200,000	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst = (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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0
	Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN	3,870,694	1,981,000	0	0	0	0
210.00.02	<u>Dotatiefondsen</u>	<u>3,607,017</u>	<u>1,918,000</u>	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>						
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen		25,000	0	0	0	0
	33300 Infrastructuur	3,593,096	1,600,000	0	0	0	0
	33400 Gebouwen	13,921	293,000	0	0	0	0
Opmerking	* Infrastructuur : Hoofdwegen fase 2B Gebouwen: Renovatie Havenkantoor (\$ 93.000) en LVV te Lagun (\$ 200.000) Duurzame bedrijfsmiddelen: Straatnaamborden						
210.00.08	<u>Renovatie Passangrahan</u>	<u>263,677</u>	0	0	0	0	0
	KB: <u>Bureau Griffier</u>						
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	158,214			0	0	0
	33300 Infrastructuur	179,075					
	33400 Gebouwen	(73,612)					
210.10.00	Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken	0	63,000	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>						
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0	63,000	0	0	0	0
Opmerking	* Duurzame bedrijfsmiddelen: Portafoons						
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	0	0	0	0	0
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	0	<u>120,000</u>	0	0	0	0
222.00.02	<u>Kaden,piers, boeien en vaartuigen</u>	0	<u>120,000</u>	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>						
	33300 Infrastructuur	0	120,000	0			
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		0	2,101,000	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 2		0	2,101,000	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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	2,101,000	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 2		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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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	134,659	0	0	0	0	0
341.00.01	<u>Kaden, pieren, boeien en vaartuigen</u>	<u>134,659</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33400	Gebouwen	134,659	0	0			
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		134,659	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 3		134,659	0	0	0	0	0
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
	Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES	0	0	0	0	0	0
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	<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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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		134,659	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
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/ 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	0	0	0	0	0	0
	Functie 530 - SPORT	44,954	538,200	0	0	0	0
530.00.02	<u>Buitensportaccomodatie</u>	<u>44,954</u>	<u>538,200</u>	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Samenleving en Zorg</u>						
33300	Infrastructuur	44,954	538,200	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	44,954	538,200	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 5	44,954	538,200	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

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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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		44,954	538,200	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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

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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0
910.00.00	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0
	Functie 911 - GELDENINGEN	1,639,256	1,640,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
911.00.00	Overige mbt geldleningen	1,639,256	1,640,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
50000	Langlopende schulden	1,639,256	1,640,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> * bedrag bestemd voor financiering aflossing Wegenfonds (\$ 445.000 t/m 2015) * bedrag aflossing van FAO BES afspraken (\$ 190.000 t/m 2019) * bedrag bestemd voor financiering aflossing Rente loze lening Onderwijs (\$ 1.005.263. t/m 2033) 						
	Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0	0	0
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	0	0	0	0	0	0
	Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0
990.00.00	Saldo kostenplaatsen		0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST	0	0	0	0	0	0
992.00.00	Saldi gewone dienst	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
	Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0
910.00.00	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	Functie 911 - GELDLeningen	0	0	0	0	0	0
911.00.00	Overige mbt geldlenen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	0	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
912.00.00	Vrijgekomen middelen	0	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
20400	Afschrijvingen	0	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Opmerking	* Bedrag gelijk aan afschrijvingskosten bij Staat C						
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0	0	0
922.00.00	Algemene uitgaven/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
992.00.00	Saldi gewone dienst	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	0	0	200,621	379,771	379,771	379,771
993.00.00	Saldi kapitaaldienst KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	200,621	379,771	379,771	379,771
	60020 Voordelig saldo Kapitaaldienst	0		200,621	379,771	379,771	379,771

Totaal uitgaven hoofdfunctie 9
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9

1,639,256 1,640,263 1,195,263 1,195,263 1,195,263 1,195,263
6,401,334 5,009,163 1,595,884 1,575,034 1,575,034 1,575,034

Nadelig saldo hoofdfunctie 9

0 0 0 0 0 0

	VD-PARAGRAAF 2	183,195	112,100	0	0	0	0
022.00.00	Facilitaire Zaken KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	183,195	112,100	0	0	0	0
	33200 Vervoermiddelen	183,195	112,100	0	0	0	0

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

183,195 112,100 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Nadelig saldo VD-Paragraaf 2

183,195 112,100 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	6,401,334	3,624,980	0	0	0	0
993.00.00	Saldi kapitaaldienst	6,401,334	3,624,980	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
60030	Nadelig saldo Kapitaaldienst	1,639,256	3,624,980	0	0	0	0
60200	Activering Duurzame Bedrijfsmiddelen	359,702					
60210	Activering Automatisering	276,100					
60220	Activering Vervoermiddelen	234,185					
60230	Activering Infrastructuur	3,772,170					
60240	Activering Gebouwen	74,967					
60250	Activering Sport	44,954					
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		6,401,334	5,009,163	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		1,639,256	1,640,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		4,762,078	3,368,900	400,621	379,771	379,771	379,771
VD-PARAGRAAF 2		0	0	0	0	0	0
	Facilitaire Zaken	0	0	0	0	0	0
	KB Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2		183,195	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	1. KAPITAALLASTEN	1.168.774	1.384.183	1.595.884	1.575.034	1.575.034	1.575.034
011.00.00	Rente en afschrijving	1,168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
20400	Afschrijvingen	1,168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034

Totaal uitgaven	1,168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Totaal inkomsten	1,168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Nadelig saldo	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst = (5)		Baten in \$					
Funcie/ 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
	1. KAPITAALLASTEN	1.168.774	1.384.183	1.595.884	1.575.034	1.575.034	1.575.034
011.00.00	Rente en afschrijving	1.168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
61000	Doorberekening aan functies van de gewone dienst	1.134.774	1.310.183	1.525.245	1.504.395	1.504.395	1.504.395
61100	Doorberekening aan paragraaf 2 van de verdeeldienst	34.000	74.000	70.639	70.639	70.639	70.639

Totaal inkomsten	1,168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Totaal uitgaven	1,168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
2. Kostenplaatsen							
022.00.00	Facilitaire Zaken	1,413,939	1,510,158	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394
10010	Jaarwedden en uitkeringen	750,120	722,266	761,284	761,284	761,284	761,284
10020	Toelagen	22,492	11,721	11,721	11,721	11,721	11,721
10030	Sociale lasten	142,025	128,321	156,750	156,750	156,750	156,750
30000	Personeel van derden	51,750	43,500	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	(1,461)	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
34150	Representatiekosten	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
34310	Onderhoud machines	807	500	800	800	800	800
34420	Voorlichting en promotie	0	600	600	600	600	600
34430	Invoerrechten/vracht en porti kosten	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
34460	Druk en bindwerk	0	200	200	200	200	200
34520	Schoonmaak- en toiletartikelen	0	500	500	500	500	500
34530	Leasekosten	0	0	0	0	0	0
61000	Rente en afschrijvingskosten	34,000	74,000	70,639	70,639	70,639	70,639
Huisvesting							
31000	Electriciteit	5,350	7,000	5,600	5,600	5,600	5,600
34200	Water	988	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
34340	Onderhoud airco's		2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/communicatie	7,272	18,750	18,800	18,800	18,800	18,800
34540	Verzekeringen Gebouwen	0	0	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	946	500	1,000	1,000	1,000	1,000
Vervoermiddelen							
31100	Brandstof	6,149	8,000	6,200	6,200	6,200	6,200
34320	Onderhoud vervoermiddelen	4,241	10,500	4,500	4,500	4,500	4,500
34560	Verzekering vervoermiddelen	2,442	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
Centrale posten							
34150	Representatiekosten	2,031	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
34400	Kantoorbenodigdheden	167,027	150,000	170,000	170,000	170,000	170,000
34450	Telefoon/internet/communicatie	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
34490	Vergaderkosten	9,437	7,500	9,500	9,500	9,500	9,500
34520	Schoonmaakkosten	26,846	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
34900	Aanschaf materialen	181,477	160,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> * 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 \$ 16 800 aan internetkosten- fiber project * 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-35 D-39 D-72 en D-87 						
Totaal uitgaven Facilitaire Zaken		1,413,939	1,510,158	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394
Totaal inkomsten Facilitaire Zaken		1,413,939	1,510,158	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394
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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019

2. Kostenplaatsen

022.00.00	Facilitaire Zaken	1,413,939	1,510,158	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	1,413,939	1,510,158	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394

- Opmerking**
- * De totale kosten worden door de hele apparaat doorberekend (Doorberekening Kostenplaatsen)
 - * Zie ook bijlage bij Beleidsbegroting hoe de verdeling tot stand is gekomen
 - * De tarief per fte bedraagt in \$ 3,919

Totaal inkomsten Facilitaire Zaken	1,413,939	1,510,158	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394
Totaal Uitgaven Facilitaire Zaken	1,413,939	1,510,158	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394
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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
2. Kostenplaatsen							
033.00.00	Vervoermiddelen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	8,000	7,100	7,100	7,100	7,100
31100	Brandstof		3,500	2,500	2,500	2,500	2,500
34320	Onderhoud vervoermiddelen		1,800	1,900	1,900	1,900	1,900
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
Opmerking:	Naast de dienstwagens van Facilitaire Zaken heeft de Directie B&O de wagens D - 36 en D - 99 De kosten van de dienstwagens bij FZ blijven onder de kostenplaatsen 022.00.00						
	Totaal uitgaven Vervoermiddelen B&O	0	8,000	7,100	7,100	7,100	7,100
	Totaal inkomsten Vervoermiddelen B&O	0	8,000	7,100	7,100	7,100	7,100
	Nadelig saldo Vervoermiddelen B&O	0	-	-	-	-	-
033.10.00	Vervoermiddelen Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	44,600	47,000	47,000	47,000	47,000
31100	Brandstof		21,000	19,600	19,600	19,600	19,600
34320	Onderhoud vervoermiddelen		16,100	18,400	18,400	18,400	18,400
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen		7,500	9,000	9,000	9,000	9,000
Opmerking:	De Directie Ruimte en Ontwikkeling heeft de volgende dienstwagens D - 8; D-9, D-10, D-13, D-15, D-18, D-20; D-22; D-26, D-34, D-38, D-76, D-89, D-101; D -111 en D-125 D- 20 is momenteel in bruikleen bij Directie SZ.						
	Totaal uitgaven Vervoermiddelen R&O	0	44,600	47,000	47,000	47,000	47,000
	Totaal inkomsten Vervoermiddelen R&O	0	44,600	47,000	47,000	47,000	47,000
	Nadelig saldo Vervoermiddelen R&O	0	-	-	-	-	-
033.20.00	Vervoermiddelen Directie Samenleving en Zorg	0	15,000	19,790	19,790	19,790	19,790
31100	Brandstof		7,000	7,300	7,300	7,300	7,300
34320	Onderhoud vervoermiddelen		4,600	8,090	8,090	8,090	8,090
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen		3,400	4,400	4,400	4,400	4,400
Opmerking:	De Directie Samenleving en Zorg heeft de volgende dienstwagens D -7, D- 21, D-31, D -45, D- 95; D -104 en D-113 D -20 is in bruikleen bij Directie SZ						
	Totaal uitgaven Vervoermiddelen S&Z	0	15,000	19,790	19,790	19,790	19,790
	Totaal inkomsten Vervoermiddelen S&Z	0	15,000	19,790	19,790	19,790	19,790
	Nadelig saldo Vervoermiddelen S&Z	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019

2. Kostenplaatsen

033.00.00	Vervoermiddelen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	8,000	7,100	7,100	7,100	7,100
62001	Doorberekening Vervoermiddelen B&O		8,000	7,100	7,100	7,100	7,100

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	8,000	7,100	7,100	7,100	7,100
Totaal uitgaven Vervoermiddelen B&O	0	8,000	7,100	7,100	7,100	7,100

Voordelig saldo Vervoermiddelen B&O	0	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

033.10.00	Vervoermiddelen Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	44,600	47,000	47,000	47,000	47,000
62100	Doorberekening Vervoermiddelen R&O		44,600	47,000	47,000	47,000	47,000

Opmerking: Deze vervoerskosten van de Directie RO zullen als volgt worden verdeeld
002.10.17 Directie en Staf (2x)
002.10.18 Beleid en projecten (2x);
020.10.00 Grondzaken (1X)
020.10.15 Vergunningen (2X)
210.10.00 Onderhoud Openbare Werken (4x) en
341.10.00 Uitvoering LVV (4x)

Totaal inkomsten Vervoermiddelen R&O	0	44,600	47,000	47,000	47,000	47,000
Totaal uitgaven Vervoermiddelen R&O	0	44,600	47,000	47,000	47,000	47,000

Voordelig saldo Vervoermiddelen R&O	0	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

033.20.00	Vervoermiddelen Directie Samenleving en Zorg	0	15,000	19,790	19,790	19,790	19,790
62200	Doorberekening Vervoermiddelen S&Z		15,000	19,790	19,790	19,790	19,790

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 (2x)
530.00.01 Indebon (1x)
600.10.10 MOA (2x)
725.10.00 Vectorcontrole (2x)

Totaal inkomsten Vervoermiddelen S&Z	0	15,000	19,790	19,790	19,790	19,790
Totaal uitgaven Vervoermiddelen S&Z	0	15,000	19,790	19,790	19,790	19,790

Voordelig saldo Vervoermiddelen S&Z	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
033.30.00	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	0	125,900	117,800	117,800	117,800	117,800
033.30.10	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	0	69,300	77,000	77,000	77,000	77,000
	31100 Brandstof		38,600	34,200	34,200	34,200	34,200
	34320 Onderhoud vervoermiddelen		21,200	31,800	31,800	31,800	31,800
	34560 Verzekeringen Vervoermiddelen		9,500	11,000	11,000	11,000	11,000
Opmerking	De Directie Toezicht en Handhaving heeft de volgende dienstwagens D-19, D-24, D-25, D-29, D-30, D-44, D-60, D-82, D-83, D-88; D -103 en D108.						
033.30.20	Vaartuigen	0	56,600	40,800	40,800	40,800	40,800
	31100 Brandstof		21,600	20,000	20,000	20,000	20,000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen		25,000	13,600	13,600	13,600	13,600
	34560 Verzekeringen Vervoermiddelen		10,000	7,200	7,200	7,200	7,200
Opmerking	Dit betreft de kosten van de vaartuigen Velos en Bubi						
	Totaal uitgaven Directie T&H	0	125,900	117,800	117,800	117,800	117,800
	Totaal inkomsten Directie T&H	0	125,900	117,800	117,800	117,800	117,800
	Nadelig saldo Directie T&H	0	-	-	-	-	-
033.40.00	Vervoermiddelen Overigen	0	16,300	12,500	12,500	12,500	12,500
033.40.10	Gezaghebber	0	8,300	6,500	6,500	6,500	6,500
	31100 Brandstof		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34530 Leasekosten		1,300				
	34560 Verzekeringen Vervoermiddelen		3,000	2,500	2,500	2,500	2,500
Opmerking:	De kosten van de protocolwagens (D-1) van de Gezaghebber vallen hieronder						
033.40.20	Gedeputeerden	0	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	31100 Brandstof		8,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen		-	1,000	1,000	1,000	1,000
Opmerking:	De benzinekosten van de Gedeputeerden vallen hieronder						
	Totaal uitgaven Overigen	0	16,300	12,500	12,500	12,500	12,500
	Totaal inkomsten Overigen	0	16,300	12,500	12,500	12,500	12,500
	Nadelig saldo Overigen	0	-	-	-	-	-
	Totaal generaal						
	Totaal generaal uitgaven	0	209,800	204,190	204,190	204,190	204,190
	Totaal generaal inkomsten	0	209,800	204,190	204,190	204,190	204,190
	Nadelig saldo Totaal generaal	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
033.30.00	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	0	125,900	117,800	117,800	117,800	117,800
033 30 10	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	0	69,300	77,000	77,000	77,000	77,000
	62300 Doorberekening Vervoermiddelen T&H		69,300	77,000	77,000	77,000	77,000
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 loodswezen (1x) 300 00 05 Handhaving Ruimte en Ontwikkeling (4x) 725 00 05 Handhaving Zorg en Samenleving (2x)						
033 30 20	Vaartuigen	0	56,600	40,800	40,800	40,800	40,800
	62300 Doorberekening Vervoermiddelen T&H		56,600	40,800	40,800	40,800	40,800
Opmerking	Deze kosten worden 100% berekend aan 222 00 02 Kaden, pieren en boeien						
	Totaal inkomsten Directie T&H	0	125,900	117,800	117,800	117,800	117,800
	Totaal uitgaven Directie T&H	0	125,900	117,800	117,800	117,800	117,800
	Voordelig saldo Directie T&H	0	-	-	-	-	-
033.40.00	Vervoermiddelen Overigen	0	16,300	12,500	12,500	12,500	12,500
033 40 10	Gezaghebber		8,300	6,500	6,500	6,500	6,500
	62400 Doorberekening Vervoermiddelen Overigen		8,300	6,500	6,500	6,500	6,500
Opmerking:	Deze kosten worden in de Gewonedienst verdeeld onder (001 25 00)						
003 40 20	Gedeputeerden		8,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	62400 Doorberekening Vervoermiddelen Overigen		8,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Opmerking:	Deze kosten worden in de Gewonedienst verdeeld onder (001 30 00)						
	Totaal inkomsten Overigen	0	16,300	12,500	12,500	12,500	12,500
	Totaal uitgaven Overigen	0	16,300	12,500	12,500	12,500	12,500
	Voordelig saldo Overigen	0	-	-	-	-	-
	Totaal generaal						
	Totaal generaal inkomsten	0	209,800	204,190	204,190	204,190	204,190
	Totaalgeneraal uitgaven	0	209,800	204,190	204,190	204,190	204,190
	Voordelig saldo Totaal generaal	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019

2. Kostenplaatsen

044.00.00	Huisvesting Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	428,200	389,300	389,300	389,300	389,300
044 00 10	Huisvesting Financien, Communicatie, ICT en JAZ Kaya J. A. Abraham Blv 27	0	143,700	158,200	158,200	158,200	158,200
31000	Electriciteit		58,500	61,000	61,000	61,000	61,000
34200	Water		7,400	20,000	20,000	20,000	20,000
34340	Onderhoud airco's		5,500	1,000	1,000	1,000	1,000
34350	Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie		68,100	68,100	68,100	68,100	68,100
34510	Beveiligingskosten		2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
34540	Verzekering gebouwen			-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten		2,000	5,700	5,700	5,700	5,700

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 0). 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	96,900	95,400	95,400	95,400	95,400
31000	Electriciteit		18,000	18,500	18,500	18,500	18,500
34200	Water		3,600	2,400	2,400	2,400	2,400
34340	Onderhoud airco's		2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
34350	Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie		21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
34500	Huur gebouwen		51,800	51,800	51,800	51,800	51,800
34510	Beveiligingskosten			-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen			-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten		500	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	187,600	135,700	135,700	135,700	135,700
31000	Electriciteit		26,400	24,400	24,400	24,400	24,400
34200	Water		6,000	800	800	800	800
34340	Onderhoud airco's		2,000	1,100	1,100	1,100	1,100
34350	Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie		60,300	16,300	16,300	16,300	16,300
34500	Huur gebouwen		92,400	92,400	92,400	92,400	92,400
34510	Beveiligingskosten			-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen			-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten		500	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	428,200	389,300	389,300	389,300	389,300
Totaal inkomsten Huisvesting B&O	0	428,200	389,300	389,300	389,300	389,300
Nadelig saldo Huisvesting B&O	0	0	0	0	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
044.10.00	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	<u>1,072,000</u>	<u>1,117,300</u>	<u>1,117,300</u>	<u>1,117,300</u>	<u>1,117,300</u>
044.10.10	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling Kaya Amsterdam 23	0	<u>369,300</u>	<u>361,200</u>	<u>361,200</u>	<u>361,200</u>	<u>361,200</u>
	31000 Electriciteit		68,000	59,400	59,400	59,400	59,400
	34200 Water		13,200	16,400	16,400	16,400	16,400
	34340 Onderhoud airco's		5,000	1,800	1,800	1,800	1,800
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie		54,600	54,600	54,600	54,600	54,600
	34500 Huur gebouwen		227,000	226,900	226,900	226,900	226,900
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen			200	200	200	200
	34550 Kleine huisvestingskosten		1,500	1,700	1,700	1,700	1,700

Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij Directie Ruimte en Ontwikkeling (voorheen DROB Algemeen : 200.00.00)

044.10.20	Huisvesting Beheer Openbare Werken Uitvoering LVV Kaminda di Lagun 32	0	<u>152,100</u>	<u>125,800</u>	<u>125,800</u>	<u>125,800</u>	<u>125,800</u>
	31000 Electriciteit		6,500	7,600	7,600	7,600	7,600
	34200 Water		48,000	18,000	18,000	18,000	18,000
	34340 Onderhoud airco's		500	900	900	900	900
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie		6,600	7,200	7,200	7,200	7,200
	34510 Beveiligingskosten		90,000	90,700	90,700	90,700	90,700
	34540 Verzekering gebouwen			600	600	600	600
	34550 Kleine huisvestingskosten		500	600	600	600	600

Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Beheer Openbare Werken (voorheen LVV plantage ambiona en plantsoenen: 341.00.01 Beveiligingskosten betreft beveiliging van pand LVV

044.10.30	Huisvesting Beheer Openbare Werken- Onderhoud Openbare Werken Bulevar Gobernador n. Debrot 44	0	<u>2,000</u>	<u>2,400</u>	<u>2,400</u>	<u>2,400</u>	<u>2,400</u>
	31000 Electriciteit				-	-	-
	34200 Water				-	-	-
	34340 Onderhoud airco's		500	500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie				-	-	-
	34510 Beveiligingskosten				-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen		1,000	1,200	1,200	1,200	1,200
	34550 Kleine huisvestingskosten		500	500	500	500	500

Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij voorheen 210.00.01 Garage Mayer

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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
044.10.40	Huisvesting Slachthuizen Kaminda Lagun 24	0	10,800	10,000	10,000	10,000	10,000
31000	Electriciteit		3,000	2,400	2,400	2,400	2,400
34200	Water		3,000	2,800	2,800	2,800	2,800
34340	Onderhoud airco's		500	300	300	300	300
34350	Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie		2,500	2,700	2,700	2,700	2,700
34510	Beveiligingskosten			-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen		1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
34550	Kleine huisvestingskosten		500	300	300	300	300
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	Huisvesting Dierenkliniek Kaminda Lagun	0	8,500	6,500	6,500	6,500	6,500
31000	Electriciteit		8,000	6,000	6,000	6,000	6,000
34340	Onderhoud airco's		500	500	500	500	500
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting van Dierenartsenpraktijk bij voorheen 341.00.03							
044.10.60	Straatverlichting	0	330,000	480,000	480,000	480,000	480,000
31000	Electriciteit		330,000	480,000	480,000	480,000	480,000
044.10.70	Huisvesting Publieke voorzieningen	0	120,300	52,400	52,400	52,400	52,400
31000	Electriciteit		104,400	38,400	38,400	38,400	38,400
34200	Water		13,200	11,200	11,200	11,200	11,200
34350	Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
34450	Telefoon/internet/communicatie		1,100	1,600	1,600	1,600	1,600
34500	Huur gebouwen			-	-	-	-
34510	Beveiligingskosten			-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen		1,100	700	700	700	700
34550	Kleine huisvestingskosten		500	500	500	500	500
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting die voorheen bij 210.00.04 Publieke voorzieningen werden verwerkt Speeltuin Reiondes Pleinen (w.o. Hubentud Rincon) Openbare toiletten Kiosk Kleine Afvalwater zuivering te kaminda Lagun (elektra: gem \$ 8.500) Vuurtorens							
044.10.80	Bevordering Toerisme	0	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
34510	Beveiligingskosten		79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
Opmerking Dit betreft de beveiligingskosten van publieke stranden . (Project Beachpatrol)							
Totaal uitgaven Huisvesting R&O		0	1,072,000	1,117,300	1,117,300	1,117,300	1,117,300
Totaal inkomsten Huisvesting R&O		0	1,072,000	1,117,300	1,117,300	1,117,300	1,117,300
Nadelig saldo Huisvesting R&O		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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
044.20.00	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg	0	836,401	891,900	891,900	891,900	891,900
044.20.10	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg Kaya Neerlandia 41	0	211,300	238,900	238,900	238,900	238,900
	31000 Electriciteit		33,200	33,600	33,600	33,600	33,600
	34200 Water		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
	34340 Onderhoud airco's		3,000	5,200	5,200	5,200	5,200
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie		38,700	38,700	38,700	38,700	38,700
	34500 Huur gebouwen		127,200	152,700	152,700	152,700	152,700
	34510 Beveiligingskosten		5,000	4,800	4,800	4,800	4,800
	34540 Verzekering gebouwen		300	300	300	300	300
	34550 Kleine huisvestingskosten		1,500	1,000	1,000	1,000	1,000
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	142,200	156,900	156,900	156,900	156,900
	31000 Electriciteit		18,000	22,000	22,000	22,000	22,000
	34200 Water		1,200	1,800	1,800	1,800	1,800
	34340 Onderhoud airco's		1,000	1,300	1,300	1,300	1,300
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie		24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
	34500 Huur gebouwen		91,100	91,100	91,100	91,100	91,100
	34510 Beveiligingskosten		5,700	15,300	15,300	15,300	15,300
	34540 Verzekering gebouwen		100	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten		500	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	8,700	11,100	11,100	11,100	11,100
	31000 Electriciteit		3,600	5,600	5,600	5,600	5,600
	34200 Water		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	34340 Onderhoud airco's		500	1,100	1,100	1,100	1,100
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie		2,800	2,700	2,700	2,700	2,700
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen		100	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten		500	200	200	200	200
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling SKAL (voorheen 540.00.01)							

Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar				
			2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018
044.20.40	Indebon Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5	0	38,700	41,200	41,200	41,200	41,200
31000	Electriciteit		18,000	22,400	22,400	22,400	22,400
34200	Water		6,000	4,000	4,000	4,000	4,000
34340	Onderhoud airco's		500	400	400	400	400
34350	Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie		13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
34510	Beveiligingskosten			-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen			-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten		500	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	Buitensportaccommodatie	0	194,000	196,400	196,400	196,400	196,400
31000	Electriciteit		81,600	80,000	80,000	80,000	80,000
34200	Water		8,400	12,400	12,400	12,400	12,400
34500	Huur gebouwen		104,000	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	Huisvesting Bibliotheek Kaya Gramel en Kaya Rincon 62	0	69,600	71,000	71,000	71,000	71,000
31000	Electriciteit		2,500	500	500	500	500
34200	Water		600	600	600	600	600
34340	Onderhoud airco's		1,000	600	600	600	600
34350	Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie		10,800	11,600	11,600	11,600	11,600
34500	Huur gebouwen		54,200	57,400	57,400	57,400	57,400
34510	Beveiligingskosten			-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen			-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten		500	100	100	100	100
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Bibliotheek (voorheen 510.00.00) De huurkosten bij Kaya Korona/kaya Gramel worden naar ratio van aantal m2 verdeeld over Bibliotheek en Directie TH							
044.20.70	<u>Huisvesting Maatschappelijke Ondersteuning</u> en Arbeid en integrale wijkaanpak	0	67,000	69,100	69,100	69,100	69,100
31000	Electriciteit			2,800	2,800	2,800	2,800
34200	Water			-	-	-	-
34340	Onderhoud airco's		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
34350	Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie		5,500	4,900	4,900	4,900	4,900
34500	Huur gebouwen		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
34510	Beveiligingskosten			-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen			-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten		500	200	200	200	200
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling MOA en Integrale wijkaanpak (nieuw)							

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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
044.20.80	Huisvesting Opyang Gehandicapten	0	15,600	12,000	12,000	12,000	12,000
31000	Electriciteit		15,600	12,000	12,000	12,000	12,000

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

044.20.90	Huisvesting Overig gezondheidszorg	0	15,000	20,100	20,100	20,100	20,100
31000	Electriciteit		10,800	12,400	12,400	12,400	12,400
34200	Water		3,000	6,000	6,000	6,000	6,000
34450	Telefoon/internet/communicatie		1,200	1,700	1,700	1,700	1,700

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)

<u>Huisvesting Overig onderwijs</u>							
044.20.95	aangelegenheden	0	74,300	75,200	75,200	75,200	75,200
31000	Electriciteit		-	-	-	-	-
34500	Huur gebouwen		-	-	-	-	-
34510	Beveiligingskosten		-	-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen		74,300	75,200	75,200	75,200	75,200
34550	Kleine huisvestingskosten		-	-	-	-	-

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

Totaal uitgaven Huisvesting S&Z	0	836,400	891,900	891,900	891,900	891,900
Totaal inkomsten Huisvesting S&Z	0	836,400	891,900	891,900	891,900	891,900
Nadelig saldo Huisvesting S&Z	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
044.30.00	Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving	0	807,100	600,800	600,800	600,800	600,800
044.30.10	Huisvesting Toezicht en Handhaving Kaya Korona 89	0	375,100	375,800	375,800	375,800	375,800
31000	Electriciteit		55,200	52,800	52,800	52,800	52,800
34200	Water		2,400	3,200	3,200	3,200	3,200
34340	Onderhoud airco's		2,000	4,200	4,200	4,200	4,200
34350	Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie		25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
34500	Huur gebouwen		259,100	255,900	255,900	255,900	255,900
34510	Beveiligingskosten		29,300	32,200	32,200	32,200	32,200
34540	Verzekering gebouwen						
34550	Kleine huisvestingskosten		1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
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. per maand \$ 24.624,42 per maand exclusief ABB							
			57,384				
			255,838				
			313,223				
					Bibliotheek TH		
Beveiligingskosten betreft de beveiliging van de wagenpark en Kaya Korona							
044.30.20	Haven - en loodswezen Fort Oranje	0	42,800	43,200	43,200	43,200	43,200
31000	Electriciteit		3,600	2,000	2,000	2,000	2,000
34200	Water		1,800	1,600	1,600	1,600	1,600
34340	Onderhoud airco's		500	600	600	600	600
34350	Onderhoud riolering en beerputten			200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie		36,400	38,400	38,400	38,400	38,400
34550	Kleine huisvestingskosten		500	400	400	400	400
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling Haven en Loodswezen (voorheen 222.00.01)							
044.30.30	Huisvesting Kaden, pieren en boeien	0	389,200	181,800	181,800	181,800	181,800
31000	Electriciteit		4,200	4,000	4,000	4,000	4,000
34200	Water		18,000	51,600	51,600	51,600	51,600
34500	Huur gebouwen		240,000	-	-	-	-
34510	Beveiligingskosten		127,000	126,200	126,200	126,200	126,200
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	807,100	600,800	600,800	600,800	600,800
	Totaal inkomsten Huisvesting T&H	0	807,100	600,800	600,800	600,800	600,800
	Nadelig saldo Huisvesting T&H	0	0	0	0	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
044.40.00	Huisvesting Overigen	0	293,300	281,100	281,100	281,100	281,100
044.40.10	Huisvesting Pasangrahan Wilhelminaplein 2	0	76,800	72,600	72,600	72,600	72,600
	31000 Electriciteit		22,800	21,600	21,600	21,600	21,600
	34200 Water		3,600	1,000	1,000	1,000	1,000
	34340 Onderhoud airco's		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten		500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie		42,400	42,400	42,400	42,400	42,400
	34510 Beveiligingskosten		-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen		-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten		1,000	600	600	600	600
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	Huisvesting Bestuurskantoor Plaza Reina Wilhelmina	0	100,700	97,300	97,300	97,300	97,300
	31000 Electriciteit		30,000	34,000	34,000	34,000	34,000
	34200 Water		38,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	34340 Onderhoud airco's		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie		26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
	34500 Huur gebouwen			-	-	-	-
	34510 Beveiligingskosten			-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen		1,400	1,800	1,800	1,800	1,800
	34550 Kleine huisvestingskosten		2,000	1,700	1,700	1,700	1,700
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	Huisvesting Hulpkantoor Bestuurskantoor Kaya Rincon 60	0	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200
	31000 Electriciteit		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
	34200 Water		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
	34340 Onderhoud airco's		500	500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten			-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten		500	500	500	500	500
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij hulpkantoor BC bij Rincon (voorheen 001.30.00)							
044.40.40	Huisvesting Ambstwoning Gezaghebber	0	68,600	64,400	64,400	64,400	64,400
	31000 Electriciteit		9,100	9,000	9,000	9,000	9,000
	34200 Water		3,000	3,200	3,200	3,200	3,200
	34340 Onderhoud airco's		2,000	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	4,800
	34500 Huur gebouwen		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	34510 Beveiligingskosten		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34540 Verzekering gebouwen			-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten		500	400	400	400	400
	34900 Aanschaf materialen		4,200				
Opmerking: Dit betreft de kosten van huisvesting bij woning Gezaghebber w.o. tuin (voorheen 001.20.00)							

Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar				
			2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018
044.40.50	Huisvesting Kabinet Gezaghebber	0	11,501	11,400	11,400	11,400	11,400
34340	Onderhoud airco's		1,000	900	900	900	900
34450	Telefoon/internet/communicatie		9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
34540	Verzekering gebouwen		400	400	400	400	400
34550	Kleine huisvestingskosten		500	500	500	500	500
Opmerking: Dit betreft de kosten van Kabinet Gezaghebber (voorheen 002.10.13)							
044.40.60	Huisvesting Bureau Gedeputeerden	0	14,400	13,900	13,900	13,900	13,900
34450	Telefoon/internet/communicatie		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
34340	Onderhoud airco's		2,000	1,500	1,500	1,500	1,500
34550	Kleine huisvestingskosten		500	500	500	500	500
Opmerking: Dit betreft de kosten van Bureau Gedeputeerden (voorheen 002.10.14)							
044.40.70	Huisvesting Bureau Eilandssecretaris	0	13,100	13,300	13,300	13,300	13,300
34340	Onderhoud airco's		1,000	1,200	1,200	1,200	1,200
34450	Telefoon/internet/communicatie		11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
34550	Kleine huisvestingskosten		500	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	293,300	281,100	281,100	281,100	281,100
Totaal inkomsten Huisvesting Overigen		0	293,300	281,100	281,100	281,100	281,100
Nadelig saldo Huisvesting Overigen		0	0	0	0	0	0
Totaal generaal							
Totaal generaal uitgaven Huisvesting		0	3,437,000	3,280,400	3,280,400	3,280,400	3,280,400
Totaal generaal inkomsten Huisvesting		0	3,437,000	3,280,400	3,280,400	3,280,400	3,280,400
Nadelig saldo Huisvesting		0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomster 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019

2. Kostenplaatsen

044.00.00	Huisvesting Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	428,200	389,300	389,300	389,300	389,300
044.00.10	Huisvesting Financien, Communicatie, ICT en JAZ <u>Kaya J.A. Abraham Blv 27</u>	0	143,700	158,200	158,200	158,200	158,200
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O		143,700	158,200	158,200	158,200	158,200

Opmerking: Deze kosten worden verdeeld naar ratio van de totale 44 fte's werkzaam bij :
002.10.16 Directie en Staf: 2 fte
002.10.03 Communicatie: 6fte
002.10.05 JAZ: 8fte en
002.10.07 ICT: 12 fte
De kosten van Facilitaire Zaken worden doorberekend bij Kostenplaatsen (5) 022.00.00

3)

044.00.20	Huisvesting Personeel en Organisatie <u>Kaya Aruba 1</u>	0	96,900	95,400	95,400	95,400	95,400
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O		96,900	95,400	95,400	95,400	95,400

Opmerking: Deze kosten zal 100 % ten laste komen van 002.10.06 Personeel en Organisatie (18 fte's)

044.00.30	Huisvesting Post en Archief <u>Kaya Grandi 51</u>	0	187,600	135,700	135,700	135,700	135,700
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O		187,600	135,700	135,700	135,700	135,700

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

Totaal inkomsten Huisvesting B&O	0	428,200	389,300	389,300	389,300	389,300
Totaal uitgaven Huisvesting B&O	0	428,200	389,300	389,300	389,300	389,300
Voordelig saldo Huisvesting B&O	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomster 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
044.10.00	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	1,072,000	1,117,300	1,117,300	1,117,300	1,117,300
044.10.10	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling Kaya Amsterdam 23	0	369,300	361,200	361,200	361,200	361,200
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O		369,300	361,200	361,200	361,200	361,200

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 (27,6 fte's)
 020.10.10 Realisatie -Grondzaken (13 fte's) en
 020.10.15 Realisatie- Vergunningen (7 fte's)

044.10.20	Huisvesting Beheer Openbare Werken Uitvoering LVV Kaminda di Lagun 32	0	152,100	125,800	125,800	125,800	125,800
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O		152,100	125,800	125,800	125,800	125,800

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 341.10.00 Uitvoering LVV. (15 fte's)

044.10.30	Huisvesting Beheer Openbare Werken- Onderhoud Openbare Werken Bulevar Gobernador n. Debrot 44	0	2,000	2,400	2,400	2,400	2,400
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O		2,000	2,400	2,400	2,400	2,400

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 210.10.00 Onderhoud Openbare Werken (19 fte's)

Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomster 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
044.10.40	Huisvesting Slachthuizen Kaminda Lagun 24	0	10,800	10,000	10,000	10,000	10,000
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O		10,800	10,000	10,000	10,000	10,000

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

044.10.50	Huisvesting Dierenkliniek Kaminda Lagun	0	8,500	6,500	6,500	6,500	6,500
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O		8,500	6,500	6,500	6,500	6,500

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

044.10.60	Straatverlichting	0	330,000	480,000	480,000	480,000	480,000
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O		330,000	480,000	480,000	480,000	480,000

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

044.10.70	Huisvesting Publieke voorzieningen	0	120,300	52,400	52,400	52,400	52,400
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O		120,300	52,400	52,400	52,400	52,400

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

044.10.80	Bevordering Toerisme	0	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O		79,000	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	1,072,000	1,117,300	1,117,300	1,117,300	1,117,300
Totaal uitgaven Huisvesting R&O	0	1,072,000	1,117,300	1,117,300	1,117,300	1,117,300
Voordelig saldo Huisvesting R&O	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomster	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	inkomsten van het dienstjaar	inkomsten van het dienstjaar	inkomsten van het dienstjaar	inkomsten van het dienstjaar	inkomsten van het dienstjaar
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
044.20.00	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg	0	836,400	891,900	891,900	891,900	891,900
044.20.10	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg Kaya Neerlandia 41	0	211,300	238,900	238,900	238,900	238,900
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z		211,300	238,900	238,900	238,900	238,900

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 (4 fte'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

044.20.20	Huisvesting Burgerzaken Kaya Neerlandia 40	0	142,200	156,900	156,900	156,900	156,900
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z		142,200	156,900	156,900	156,900	156,900

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 003.00.01 Burgerzaken (14 fte's)

044.20.30	Huisvesting SKAL Kachi Craane 34 - 34 A	0	8,700	11,100	11,100	11,100	11,100
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z		8,700	11,100	11,100	11,100	11,100

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 540.00.01 Skal (8 fte's)

Verdeeldienst = (5)

Baten
In \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomster 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
044.20.40	Indebon Kaya Amsterdam z/n en Kaya Bolote 5	0	38,700	41,200	41,200	41,200	41,200
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z		38,700	41,200	41,200	41,200	41,200
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 530.00.01 Indebon (14.4 fte's)							
044.20.50	Buitensportaccommodatie	0	194,000	196,400	196,400	196,400	196,400
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z		194,000	196,400	196,400	196,400	196,400
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 530.00.02 Buitensportaccommodaties							
044.20.60	Huisvesting Bibliotheek Kaya Gramel en Kaya Rincon 62	0	69,600	71,000	71,000	71,000	71,000
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z		69,600	71,000	71,000	71,000	71,000
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 510.00.00 Bibliotheek (6 fte's)							
044.20.70	<u>Huisvesting Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid en Integrale wijkpak</u>	0	67,000	69,100	69,100	69,100	69,100
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z		67,000	69,100	69,100	69,100	69,100
Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 600.10.10 MOA (11 fte's)							

Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomster 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
044.20.80	Huisvesting Opvang Gehandicapten	0	15,600	12,000	12,000	12,000	12,000
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z		15,600	12,000	12,000	12,000	12,000
Opmerking:		Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 651.10.00 Mindervaliden en personen met lichamelijk en geestelijk beperking					
044.20.90	Huisvesting Overig gezondheidszorg	0	15,000	20,100	20,100	20,100	20,100
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z		15,000	20,100	20,100	20,100	20,100
Opmerking:		Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 710.00.10 Overige gezondheidszorg aangelegenheden.					
044.20.95	Huisvesting Overig onderwijs aangelegenheden	0	74,300	75,200	75,200	75,200	75,200
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z		74,300	75,200	75,200	75,200	75,200
Opmerking:		Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 710.00.10 Overige gezondheidszorg aangelegenheden					

Totaal inkomsten Huisvesting S&Z
Totaal uitgaven Huisvesting S&Z

0	836,400	891,900	891,900	891,900	891,900
0	836,400	891,900	891,900	891,900	891,900

Voordelig saldo Huisvesting S&Z

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

Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomster 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
044.30.00	Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving	0	807,100	600,800	600,800	600,800	600,800
044.30.10	Huisvesting Toezicht en Handhaving Kaya Korona 89	0	375,100	375,800	375,800	375,800	375,800
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H		375,100	375,800	375,800	375,800	375,800

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 (19 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	42,800	43,200	43,200	43,200	43,200
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H		42,800	43,200	43,200	43,200	43,200

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	389,200	181,800	181,800	181,800	181,800
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H		389,200	181,800	181,800	181,800	181,800

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

Totaal inkomsten Huisvesting T&H	0	807,100	600,800	600,800	600,800	600,800
Totaal uitgaven Huisvesting T&H	0	807,100	600,800	600,800	600,800	600,800
Voordelig saldo Huisvesting T&H	0	0	0	0	0	0

Verdeeldienst = (5) **Baten
in \$**

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomster 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019

044.40.00	Huisvesting Overigen	0	293,300	281,100	281,100	281,100	281,100
044.40.10	Huisvesting Pasangrahan Wilhelminaplein 2	0	76,800	72,600	72,600	72,600	72,600
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	0	76,800	72,600	72,600	72,600	72,600

Opmerking: De kosten zullen ten laste komen van 001.10.00 Eilandsraad (9pp's) en tlv Bureau Griffier 001.60.00.(5 fte's)

044.40.20	Huisvesting Bestuurskantoor Plaza Reina Wilhelmina	0	100,700	97,300	97,300	97,300	97,300
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen		100,700	97,300	97,300	97,300	97,300

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	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen		8,200	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 Ambstwoning Gezaghebber	0	68,600	64,400	64,400	64,400	64,400
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen		68,600	64,400	64,400	64,400	64,400

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

Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	inkomster	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	inkomsten van het dienstjaar	inkomsten van het dienstjaar	inkomsten van het dienstjaar	inkomsten van het dienstjaar	inkomsten van het dienstjaar
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019

044 40 50	Huisvesting Kabinet Gezaghebber	0	11,501	11,400	11,400	11,400	11,400
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen		11,501	11,400	11,400	11,400	11,400

Opmerking: Deze kosten zullen 100 % ten laste komen van Kabinet Gezaghebber 002 10 13 (7 fte's)

044 40 60	Huisvesting Gedeputeerden en Bureau	0	14,400	13,900	13,900	13,900	13,900
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen		14,400	13,900	13,900	13,900	13,900

Opmerking: De kosten zullen 100 % ten laste komen van Bureau Gedeputeerden 002 10 14 (11 fte's)

044 40 70	Huisvesting Bureau Eilandssecretaris	0	13,100	13,300	13,300	13,300	13,300
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen		13,100	13,300	13,300	13,300	13,300

Opmerking: Deze kosten zullen 100 % ten laste komen van 002 10 09 Bureau Eilandsecretaris (8 fte's)

Totaal inkomsten Huisvesting Overigen	0	293,300	281,100	281,100	281,100	281,100
Totaal uitgaven Huisvesting Overigen	0	293,300	281,100	281,100	281,100	281,100

Voordelig saldo Huisvesting Overigen	0	0	0	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Totaal generaal

Totaal generaal inkomsten Huisvesting	0	3,437,000	3,280,400	3,280,400	3,280,400	3,280,400
Totaal generaal uitgaven Huisvesting	0	3,437,000	3,280,400	3,280,400	3,280,400	3,280,400

Voordelig saldo Huisvesting	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

Recapitulatiestaat Gewone dienst

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2015 incl 1ste wijziging	Lasten 2016	Baten 2015 incl 1ste wijziging	Baten 2016	Voordelig saldo 2015 incl 1ste wijziging	Voordelig saldo 2016
0	Algemeen bestuur	18,467,625	15,179,337	7,218,162	3,078,262	11,249,464	12,101,075
1	Openbare orde en veiligheid	1,169,434	1,031,689	127,200	42,000	1,042,234	999,689
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	4,490,580	3,637,339	2,620,300	2,590,300	1,870,280	1,047,039
3	Economische zaken	2,794,114	2,616,802	963,000	949,000	1,831,114	1,667,802
4	Onderwijs	2,768,906	2,373,966	7,000	6,900	2,761,906	2,367,066
5	Cultuur en recreatie	5,299,173	4,987,967	245,200	2,100	5,053,973	4,985,867
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke diens/verlening	6,783,057	5,257,669	2,765,520	1,532,100	4,017,537	3,725,569
7	Volksgesondheid	10,678,731	5,541,286	7,456,000	2,359,700	3,222,731	3,181,586
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	733,348	733,348	250,000	280,000	483,348	453,348
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functies 921 en 992)	4,902,820	5,180,798	13,244,550	8,884,000	(8,341,730)	(3,703,202)
	Vrije Uitkering			26,815,840	26,815,840	(26,815,840)	(26,815,840)
	Exploitatie-uitkomsten	58,087,787	46,540,202	61,712,772	46,540,202	(3,624,984)	(0)
	Voorlopig voordelig / overschat			(3,624,984)	(0)		
	Totaal hoofdfuncties	58,087,787	58,087,787	58,087,788	46,540,203		

Aflossingen en investeringen 2016:

A) Afbetaling aflossingen	
911.00.00 ten behoeve van schuld Stichting Wegenfonds Bonaire t/m 2015	0
911.00.00 ten behoeve van FAO BES	190.000
911.00.00 ten behoeve van rente loze lening Onderwijshuisvesting	<u>1.005.263</u>
Subtotaal A)	1.195.263
B) Investerings	
001.10.00 Automatisering ER	0
002.10.07 Automatisering OLB (nog te bepalen bestemmingen)	200.000
210.00.02 Hoofdwegen fase 2B	<u>0</u>
Subtotaal B)	<u>200.000</u>
C) Vrijgekomen middelen	
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen	1.595.884
Voorlopig voordelig saldo 2016 A)+ B) - C)	(200.621)

Recapitulatiestaat Kapitaaldienst

Num- mer	Hoofdfuncitie	Lasten 2016	Baten 2016	Nadelig saldo 2016
0	Algemeen bestuur	200,000	0	200,000
1	Openbare orde en veiligheid	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	0	0	0
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)	1,195,263	1,595,884	(400,621)
VD	paragraaf 2	0	0	0
Totaal hoofdfuncities		1,395,263	1,595,884	(200,621)
Saldo kapitaaldienst (nadelig)			(200,621)	
Totaal hoofdfuncities		1,395,263	1,395,263	(200,621)
				0



OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Beleidsdeel Begroting 2016



Afdeling Financiën
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Ontwerp: Afdeling Communicatie

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN
VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
VOOR HET DIENSTJAAR 2016
BELEIDSDEEL

Inhoud

Voorwoord

Beleidsplannen

Paragrafen

Beleidsbegroting 2016

Gewone dienst en Kapitaaldienst

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

Verdeeldienst

<u>Para- graaf</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Blz.</u>	
1	Kapitaallasten	13	
2	Kostenplaatsen	13	11
Recapitulatie		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 2016-2019

Bijlagen

Overzicht Begroting per Directie	1
Overzicht Begroting per kostensoorten	7
Overzicht Bedrijfsvoering OLB vs NL	16
Overzicht Personeel aan derden	17
Overzicht Bijzondere uitkeringen	18
Overzicht Projecten Meerjarenprogramma CN 2015-2018	20
Overzicht van Kostenplaatsen	21
Overzicht van Kostenplaatsen Vervoermiddelen	22
Overzicht van Kostenplaatsen Huisvesting	23
Concept Jaarplanning SKAL	26

Verslag bestuurscollege behorende bij begroting 2016

Inleiding

Voor u ligt het bestuursverslag behorende bij de begroting 2016. Deze begroting is tot stand gekomen met in acht neming van de realisatie 2014 (jaarrekening), de uitputting van de begroting 2015 tot en met juni 2015, en de beleidsplannen van het Bestuurscollege en de verschillende directies. De wijzigingen in de samenstelling van het Bestuurscollege (als gevolg van de verkiezingen in maart 2015) hebben ook geleid tot nieuwe initiatieven en beleidsplannen.

De Vrije Uitkering is voor het begrotingsjaar 2016 ongewijzigd. Begin 2015 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de hoogte van de Vrije Uitkering. De resultaten van dit onderzoek moeten nog geformaliseerd worden en zullen pas in 2017 effect hebben.

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 2016. De opbrengsten in dit kader zijn voor eenzelfde bedrag in de begroting opgenomen. Begin 2016 wordt geïventariseerd hoeveel kosten er in 2015 zijn gemaakt op deze bijzondere uitkeringen. Restanten worden meegenomen naar 2016 en worden in de eerste begrotingswijziging verwerkt.

Indexering

De begroting is opgesteld zonder de ingeschatte indexering 2016. Net als in eerdere jaren kan in de loop van het jaar de vrije uitkering worden opgehoogd met indexering. Een eventuele indexering wordt meegenomen in een begrotingswijziging.

Controleverklaring door accountant

Conform planning van de nieuwe regering moet er voor jaarrekening 2017 een goedkeurende verklaring van de accountant worden gekregen, op basis van de uitvoering van het verbeterplan Financieel Beheer. De uitvoering en afronding van het verbeterplan Financieel Beheer is voor 2016 een prioriteit.

Begrotingsjaar 2016 per directie

Directie Ruimte en Ontwikkeling (RO)

Het dienstjaar 2016 zal de vierde volledige begrotingsjaar zijn voor de Directie Ruimte & Ontwikkeling (DR&O). Op basis van de opgelopen ervaringen en de doorontwikkeling proces zijn er aanpassingen aanbevolen in de structuur en inrichting van de organisatie waardoor de directie de komende periode, nog beter op de taken zal zijn ingesteld ten behoeve van de dienstverlening. De ambitieuze directie geeft op een dynamische wijze invulling aan de voor de ontwikkeling van het eiland benodigde beleidskaders, projecten en werkzaamheden.

Sinds 8 oktober 2010 is het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) vast gesteld. Gedurende de laatste jaren is er diverse herzieningsprocedures op een aantal aspecten zorgvuldig gewijzigd e/o geactualiseerd waarbij er kansen zijn gegeven aan nieuwe, verantwoorde ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Het ROB zal nu na vijf als een van de belangrijkste instrumenten voor ontwikkeling een algehele herziening procedure moeten doorlopen waarbij de procedure en de structuur op grond van de ervaringen, bevolkingsgroei en of mogelijke actualisering en voortschrijdend inzicht er aanpassingen en verbeteringen aan de orde zal zijn.

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, door middel van inbreidingsplannen, dus het uitgeven van nieuwe kavels in bestaande woonwijken waar reeds nutsvoorzieningen reeds aanwezig zijn en het faciliteren van ontwikkelaars die zich richten op het bouwen van betaalbare woningen voor de gemeenschap.

Het is van essentieel belang dat we door zullen gaan met de gefaseerde uitvoering van de 'Centrumvisie Kralendijk'. Het economische hart van Bonaire ('Playa') moet zich verder ontwikkelen als een kwalitatief en functioneel hoogwaardig centrum, met een gunstig imago voor de toeristen en een economisch aantoonbare vitaliteit.

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. Tevens zullen in het kader van afspraken met betrekking tot integrale wijkaanpak gefaseerd aandacht gegeven aan de wijken, waarbij het OLB zich maximaal wil inspannen om bij te dragen aan verbetering van de hoofdwegstructuur. De uitwerking van de afspraken conform het bestuursakkoord van 22 april 2010, met name met betrekking tot de verstrekking van de fondsen voor onderhoud van infrastructuur hebben de aandacht van het Bestuurscollege.

Voor wat betreft onderhoud infrastructuur van o.a. het wegennet en zijn er reeds plannen ingediend bij de betreffende ministeries. De plannen van het Bonaire International Airport zijn in een gevorderde stadium, terwijl bij Port of Amsterdam een verzoek ligt voor het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan voor de kaden en pieren.

De programma's en projecten in het kader van de 'Natuurgelden' zijn in uitvoering. Het College heeft deze middelen ingezet 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. Het L.V.V. gebied zal conform de m.o.u. met de Staatsecretaris van I&M ook verder ontwikkeld worden als expertise centrum profiterende van het gezuiverde rioolwater voor de land- en tuinbouw.

Gedurende 2016 zal verdere uitvoering gegeven worden aan het Economisch Ontwikkelplan Bonaire; in dit kader zijn reeds in 2015 overeenkomsten aangegaan met TNO, De Baak Opleidingen en Qredits.

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 milieubeoordeling 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 schoolgebouwen, luchthaven gebouwen en het geplande groot onderhoud van de bestaande havenfaciliteiten. Voor de investeringen in deze projecten is het OLB (voor meren deel) afhankelijk van het Rijk.

Directie Samenleving en Zorg (SZ)

De directie Samenleving en Zorg draagt zorg voor taken in het brede sociale domein. Hieronder vallen wettelijke taken, maar vooral ook beleidsgebieden waarin verdieping, en uitvoering verder ontwikkeld moeten worden. Bezien vanuit de thema's economische ontwikkeling, armoedebestrijding en kinderrechten zoals opgenomen in het ondertekende Meerjarenprogramma 2015 – 2018, kan gesteld worden dat de onderscheidene afdelingen van de directie, maar vooral in samenhang met elkaar grote uitdagingen te wachten staan.

In 2016 zal vanuit de afdeling *Beleid en Projecten* verder gewerkt worden aan het professionaliseren van het samenwerken tussen de afdelingen onderling en het integraal werken zowel intern als met externe ketenpartners. Specifieke programma onderdelen zijn de implementatie van het Integraal Jeugdbeleid (in samenhang met het plan van aanpak kinderrechten en geïntegreerd huishelijk

geweld); het Sociaal woonbeleid; de Wijkenontwikkeling; het sociale zekerheidsstelsel en de sociaal-economische agenda.

Het projectmanagement voor wat betreft de projecten die gefinancierd worden uit de integrale gelden is bij deze afdeling belegd.

De afdelingen zullen naast reguliere werkzaamheden ook streven naar concrete resultaten.

Op het gebied van *Educatie en Welzijn* betreft dit: oplevering van een kinderopvangfaciliteit t.b.v. 'Brede school Papa Cornes', kwaliteit kinderopvang verbeteren, het verder ontwikkelen van 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 en ook verdere uitvoering van de Schoolwijzer vwb plaatsing van de 4-jarigen, het opstellen van beleidskaders naschoolse opvang, vaststelling en uitvoering sportbeheer- en -beleidsplan. Er zal verder gewerkt worden aan een structureel onderhoudsplan voor onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van volwasseneneducatiebeleid. Er zal verder gewerkt worden aan de modernisering van de openbare bibliotheek en de uitvoering van beleidsnota cultuur en het verder promoveren van museum Bonaire.

De afdeling *Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid* zal zich naast de reguliere uitvoerende taken in 2016 toeleggen op het (nader) formuleren van beleid op een aantal deelgebieden: materiële steun, woningverbetering en woonbegeleiding, noodopvang en begeleiding, schuldhulpverlening, begrafeniskosten minvermogenenden, kinderopvang en armoedebeleid.

Aandacht zal besteed worden aan de inbedding van projecten in het kader van de integrale wijkaanpak, zoals bijvoorbeeld het zg. MIVA-project, jobprogramma's, schuldhulpverlening en woonbegeleiding en andere trajecten voor toeleiding naar de arbeidsmarkt in het kader van het bevorderen van zelfredzaamheid.

Verder zal de afdeling MOA zich richten op 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 behoren ook tot focuspunten in de unit arbeid.

Op het gebied van *Publieke Gezondheidszorg*:

Verdere vormgeving aan de opzet en inrichting van de afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD), inclusief de sectie infectieziektebestrijding en technische hygiëne, sectie vector controle en de sectie gezondheidsbevordering. Daarnaast ook verdere versterking van de JGZ 0-4 jaar en opbouw van de JGZ 5-19 jaar en in uitvoering brengen van gezondheidsbevordering en preventieactiviteiten (o.a. project JOGG, We Can Young, preventie Influenza campagne, preventie dengue en chikungunya campagne, preventie genotmiddelen gebruik onder jongeren, etc.). De Inspectie voor de Kinderopvang wordt opgezet en de voorbereidingen om te komen tot een GHOR structuur worden voortgezet.

Voor begrotingsjaar 2016 wil de afdeling *Burgerzaken* haar dienstverlening aan de burgers adequaat en efficiënt doorontwikkelen. Aandacht zal besteed worden aan het verder ontwikkelen van de interne infrastructuur teneinde de balies en met name de gastbalie in de publieksruimte adequater uit te rusten. Tevens zal gewerkt worden aan verbetering van gegevensverstrekking aan binnen- en buitengemeentelijke afnemers.

Vervanging van oude ICT systemen is daartoe noodzakelijk, als ook de aanschaf van applicaties die de beoogde efficiëntie en de kwaliteit kunnen waarborgen.

Digitaliseren van het bestand van oude akten is een belangrijk aandachtspunt.

Daarnaast wil de afdeling Burgerzaken in 2016 de burgers structureel informeren over de dienstverlening die zij verleent; dit via een in overleg met de afdeling communicatie opgesteld communicatieplan. Samenwerking met de ketenpartners gericht op een goede gegevensuitwisseling zal ten dienste staan van dienstverlening aan de burgers, maar zich ook richten op preventie van fraude. In overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal worden bezien of deelgenomen kan worden aan de pilot thuisbezorging Reisdocumenten vooral gericht op ouderen.

Directie Toezicht en Handhaving (TH)

De organisatie

In het komend jaar zal de directie specifiek aandacht besteden aan een drietal belangrijke aspecten:

- Professionalisering van het personeel;
- het verbeteren en optimaliseren van de dienstverlening door snelle afhandeling van binnengekomen klachten;
- handhaving bij overtredingen van drank- en horecaverunningen en bouwvergunningen;

Ontwikkeling op het gebied van handhavinginstrumentarium, inspectiemethodieken en plannen en gebruik van digitale checklisten voor de controle taken, zullen prioriteit krijgen, evenals het laten participeren van de medewerkers aan trainingen en workshops ter uitbreiding van kennis op het gebied van relevante wetgeving waar de inspecteurs dagelijks mee moeten werken.

Het doen van handhavingstoetsen op de verschillende vergunningen vóór de gunning, zodat inspectie efficiënter kan plaatsvinden. Het opzetten van een database van bedrijven ten behoeve van de handhaving van vergunningen wordt afgerond en ter beschikking gesteld aan de inspecteurs.

Bevorderen van "preventieve" handhaving door het verzorgen van voorlichting en informatie aan burgers en bedrijven zal worden geïntensiveerd. Nauwere samenwerking met andere directies, liaison van de ministeries en handhavingpartners zal worden gestimuleerd.

Op het gebied van de publieke gezondheidszorg, het opsporen, handhaven, bewaken en toezicht houden ten behoeve van de gezondheidsbescherming van de lokale bevolking. Het geven van voorlichting en informatie ter bevordering van de bewustwording op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.

De afdeling haven & loodswezen zal de orde en veiligheid in de havens en de wateren van Bonaire blijven bewaken, conform de nieuwe wetgeving en verordeningen. Onderhoud van de havenfaciliteiten en het invoeren van vaarbewijzen en keuringen van alle geregistreerde vaartuigen zal een structureel onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering. Op maritiem gebied zal de afdeling de overheid blijven adviseren en assisteren bij de coördinatie van rampen bestrijding en calamiteiten op zee.

De afdeling handhavingprojecten en taskforces zal doorgaan met de integrale benadering op de verschillende handhavingdomeinen en waar wenselijk zal dit in samenwerking zijn met meerdere partijen (in- en extern). Gezien het integraal en generalistisch karakter zal deze afdeling ook een rol spelen bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid (lees openbare ruimte).

Bureau Rijbewijzen zal met name aandacht besteden aan het moderniseren van de rijexamens en begonnen is met het vernieuwen van de theorie-examens. Het invoeren van een geautomatiseerd systeem voor het bijhouden van de administratie van afgenomen rijvaardigheidstesten en het digitalisering en automatisering van de theorie examens krijgt prioriteit.

Nieuw beleid

Voorlichting op het gebied van voedselveiligheid i.s.m. afd. communicatie, zodat afschaffing van de gezondheidcertificaten (blauwe keuringskaarten) een realiteit wordt. Dit zal een besparing betekenen op de begroting. Het is belangrijk dat de inspecteurs kennis opdoen op het gebied van de Warenwet en voedselveiligheid. Stage lopen in het buitenland (Ned.) is daarom een "must". Aanschaf van de benodigde materiaal op het gebied van de Warenkeuring is ook een vereiste voor het leveren van kwalitatieve goede inspectie resultaten.

De projecten en investeringen van de dienst Haven en Loodswezen is in 4 aandachtsgebieden onder te verdelen.

Voor wat betreft de dienstverlening zal het beoogt resultaat van dit project zijn het aanboren van nieuwe bronnen van inkomsten (bv invoeren van vaarbewijs en keuring van vaartuigen, zo ook het tegen betaling onder de pieren duiken).

Wetgeving (havenreglement/ vaartuigenwet BES) moet gewijzigd worden om ook nieuwe inkomsten bronnen aan te boren.

Door de toename van het aantal schepen dat Bonaire jaarlijks bezoekt, waarbij ook sprake is van schaalvergroting, waardoor de duur van de loodsreizen is toegenomen, is het aantal werkuren per loods aanzienlijk toegenomen.

In het lopende jaar en 2016 is de dienst al met het proces begonnen om een nieuwe afdelingshoofd en havenmeester en 2 loodsen aan te trekken.

De havendienst zal er ook in 2016 steeds op toe moeten zien dat de beveiliging van de havenfaciliteiten steeds voldoen aan de internationale eisen welke zijn gesteld in de The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-code). Aangezien de eisen van cruise maatschappijen aangescherpt zijn, zal de beveiliging moeten worden aangescherpt hetgeen zal leiden tot hogere kosten. Het OLB is de mogelijkheid aan het bestuderen om het haventerrein te verplaatsen naar het industrie terrein of parkeerplaats stadion.

Het personeel dient goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen de organisatie en binnen hun vakgebied. Er zal een specifieke trainings-en opleidingskalender opgesteld worden hiervoor.

Het gebouw waarin de havendienst gehuisvest is dient urgent gerestaureerd te worden en het aanschaffen van een automatiseringssysteem is hoogst noodzakelijk om de geleverde diensten van de haven aan klanten beter te kunnen administreren.

In samenwerking met het ministerie van I&M zal aandacht besteed worden aan de grotere projecten (nood herstel pieren en nieuwe vrachthaven). Hiervoor is recentelijk een MoU ondertekend.

In het kader van het IAB-traject (Wet VROM-BES en WmbBES), wordt een kernteam getraind (train-de-trainer), die in 2016 hun collega inspecteurs zullen trainen op het gebied van handhaving in de buitenruimte (hinderverordening, milieu overtredingen, etc.).

Gebruik van digitale checklijsten zullen een structureel onderdeel vormen in de uitvoering van de toezicht en handhavingtaken. Hiervoor worden ook inspecteurs getraind in het gebruik en toepassen hiervan (train-de-trainer), die vervolgens in 2016 andere collega inspecteurs zullen trainen.

Tot slot zal er aandacht besteed worden en de overheid geadviseerd worden over "slapende" en "inactieve" bedrijven. Dit in het kader van stimulering van de economie.

Ook zal er streng worden gehandhaafd bij bedrijven die zonder vestigingsvergunningen opereren en het bouwen zonder vergunning.

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning (BO)

Deze directie heeft gedurende 2014 een belangrijke rol gespeeld in de ondersteunende werkzaamheden aan de diverse operationele directies en bureaus en kabinetten. 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. De deadline van 13 november 2015 om de begroting 2016 aan te bieden aan de Minister wordt conform de interne planning gehaald. Met dank aan alle medewerkers die hun bijdrage aan dit 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

Algemeen

Hierbij bieden wij u de beleidsplannen voor het dienstjaar 2016 aan. De begrotingopzet is in samenspraak met het bestuurscollege en de directies tot stand gekomen met het uitgangspunt een beter inzicht in de financiën te geven.

In deze bijeenkomsten zijn de ambities en uitdagingen van het geheel ambtelijk en bestuurlijk apparaat besproken. Het Openbaar lichaam Bonaire is voornemens om verder te werken aan het bevorderen van deugdelijk bestuur en financieel beheer in het dienstjaar 2016.

Echter moeten wij aangeven dat de ambities te hoog zijn aangezien het OLB nog slechts kan beschikken over de onderkant van de door Ideeversa berekende bandbreedte. Met deze uitgangspunt is de begroting opgesteld op basis van de realisatie cijfers van het dienstjaar 2014 rekening houdend met de nodige indexaties en de kostenstijging voor het personeel als gevolg van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen is ook rekening gehouden met de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2015. Na de verwerking van alle cijfers is zonder rekening te houden met nieuw beleid in eerste instantie een tekort van 6.7 miljoen. Om deze sluitend te maken is een enorme versobering noodzakelijk.

Prestaties begrotingjaar 2016

Om een indicatie te geven wat de directies in 2016 willen bereiken is toch gekozen om deze te vermelden bij het onderdeel Prestaties begroting 2016. De middelen in de begroting zijn slechts om de reguliere taken te kunnen uitvoeren.

Vrije uitkering

De vrije uitkering opgenomen in 2016 is gelijk aan het bedrag opgevoerd in de begroting 2015. In de meerjaren begroting 2017- 2019 is uitgegaan van een verhoging van 4.9 miljoen als gevolg van de resultaten van het onderzoek van de hoogte van de Vrije uitkering. Hetzelfde bedrag is ook aan de uitgavenkant opgevoerd als Niet in te delen uitgaven bij de functie 910 Reserveringen.

Bijzondere Uitkeringen

Om het aantal wijzigingen zoveel mogelijk gedurende het dienstjaar te minimaliseren is ten opzichte van voor -gaande jaren slechts bedragen voor de Bijzondere Uitkeringen opgevoerd die over een beschikking cq toekenningbrief beschikken. Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 worden alle Bijzondere Uitkeringen geïnventariseerd en mocht er zijn dat er restanten zijn, moeten deze in 2016 worden meegenomen.

Bestuurlijk overleg 22 april 2010 – Onderhoud gebouwen en infrastructuur

In het Bestuurlijk overleg 22 april 2010, te Bonaire zijn de delegaties van Bonaire en Nederland overeengekomen dat naast de Vrije uitkering het Rijk jaarlijks een door het Rijk vast te stellen geldbedrag beschikbaar zal stellen aan Bonaire voor onderhoud van overheidsgebouwen (inclusief schoolgebouwen) en infrastructuur (zoals luchthaven, zeehaven, wegen) mits er meerjarige onderhoudsplannen aan ten grondslag liggen en uit de inhoudelijke doorlichting van de goedgekeurde begroting van Bonaire ook de noodzaak daarvoor blijkt.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire ziet de noodzaak hierin en is voornemens een beroep op het Rijk doen om in aanmerking te komen voor deze beschikbare middelen. Vandaar dat er slechts een klein bedrag in de hele begroting is opgenomen voor noodreparaties aan overheidsgebouwen w.o. schoolgebouwen, zeehaven en wegen.

Investeringen

Door de schaarse middelen wordt er gekozen om in het dienstjaar 2016 slechts te investeren in Automatisering. Dit wordt gefinancierd van de vrijgekomen middelen op de Kapitaaldienst.

Hieronder lichten we kort de opzet van de beleidsplannen toe.

Functie	Naam van de functie
---------	---------------------

1. Doelstelling

Schrijf hier beknopt op wat je wilt bereiken binnen deze functie.

2. Prestaties algemeen

Schrijf hier beknopt op wat je er in z'n algemeenheid voor moet doen om de doelstelling van deze functie te bereiken.

3. Prestaties begrotingsjaar 2016

Zijn er specifieke acties/werkzaamheden die je alleen in 2016 moet doen om de doelstelling van deze functie voor 2016 te bereiken? Schrijf deze dan hier op.

4. Kengetallen

	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016

Als je al kengetallen hebt (en je kunt deze zo invullen) die bij deze functie horen dan graag hier invullen. Als je nog geen kengetallen hebt, dan kan je dit onderdeel leeglaten.

5. Capaciteit

Hoeveel uur per jaar wordt er grofweg besteed aan de werkzaamheden van deze functie?

Hoeveel structurele en tijdelijke formatie is voor dit onderdeel aanwezig?

6. Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. wijz.)			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016

Deze tabel wordt door Financiën ingevuld als het financiële gedeelte van de begroting is goedgekeurd.

7. Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019

Deze tabel wordt door Financiën ingevuld als het financiële gedeelte van de begroting is goedgekeurd.

Kengetallen

Het definiëren en bijhouden van kerngetallen/indicatoren is een nieuw proces voor de meerderheid van de ambtelijk organisatie. De indicatoren geven aan in hoeverre het Openbaar lichaam Bonaire haar geformuleerde doelen bereikt. De tabel van kerngegevens ontbreekt bij de meeste functies. Streven is om elke keer een verbetering te maken.

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, Ambtswoning 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.

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.

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). 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 de rechten van de burger zijn en wanneer deze gegevens gebruikt kunnen 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 verschillende overleg en organisatiestructuren.

Gezaghebersoverleg

Er vinden per jaar 3 gezaghebersoverleggen 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 gezaghebers 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 gezaghebers 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),
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 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.

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 eilandraad en haar commissie, als zodanig dat de raadsleden in staat gesteld worden een goede besluitvorming te realiseren.

De Griffier ondersteunt de eilandsraad en zijn commissies in hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

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 van de 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 het bestuurscollege gevoerd beleid.

Prestaties begrotingsjaar 2016

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

Rekenkamer BES

Het leveren van een bijdrage aan transparantie van het bestuurlijk handelen door het verrichten van onderzoeken; Het versterken van publieke verantwoording;

Capaciteit

Situatie per juni 2015

Benodigde capaciteit: 18 x 1.600 u = 28.800 uren

Werkelijke capaciteit: 15 x 1.600 u = 24.000 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
1.739.429	32.943	1.706.486	2.533.310	27.090	2.506.220	1.969.048	35.190	1.933.858

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
1.969.048	35.190	1.933.858	1.969.048	35.190	1.933.858	1.969.048	35.190	1.933.858

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Eilandraad en raadcommissies

- Personeel aan derden \$ 189.000 **S** ter beschikking gesteld aan fracties ondersteuning.
- Reis en verblijfskosten \$ 32.000 **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 \$ 30.000 **S** voor het deelnemen aan conferenties w.o.VNG congres.
- Representatiekosten \$ 12.000 **S** voor het verzorgen van versnaperingen tijdens de vergaderingen van de eilandsraad.
- Abonnement en lidmaatschappen \$ 10.800 **S** om diverse kranten te kunnen abonneren voor de fracties;
- Automatiseringskosten \$ 40.000 **S** voor het jaarlijks onderhouden van de Raad informatie systeem.

Gezaghebber

- Representatiekosten \$ 32.000 **S** voor het o.a. organiseren van Nieuwjaarsborrel.
- Reis en verblijfskosten \$ 38.000 **S** om het Openbaar lichaam in het buitenland te vertegenwoordigen;
- 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 \$ 20.000 **S** voor het verrichten van onderzoeken in het kader van deugdelijk bestuur.

Gedeputeerden

- Representatiekosten \$ 60.000 **S** voor het o.a. organiseren van Nieuwjaarsborrel van ambtenaren OLB en RCN.
- Reis en verblijfskosten \$ 90.000 **S** om deel te kunnen nemen aan overleg, vergaderingen zoals CN week en protocollaire / culturele evenementen op de andere twee openbare lichamen, landen Aruba, Curaçao, St. Maarten en in Nederland.
- Voorlichting & promotie met \$ 38.000 **S** om gedegen voorlichting c.q. informatie aan de burgers te kunnen geven.
- Geleverde diensten \$ 23.000 **S** voor het verrichten van onderzoeken in het kader van deugdelijk bestuur.

Griffier

- Reis- en verblijfskosten \$ 6.000 **S** om de delegatie van de Eilandsraad te kunnen ondersteunen bij hun dienstreezen;
- Kosten opleiding/cursussen \$ 5.800 **S** om aan het VNG congres te kunnen deelnemen.

Rekenkamer BES

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

Project Bevordering Integriteit

- Voorlichting en promotie \$ 5.000 **S** voor het verder ter uitvoering brengen van het project Bevordering Integriteit.

Aan de inkomstenkant is bij de functie 001 en 002 rekening gehouden met een bijdrage van Nederland 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.

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

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, Communicatie en Protocol, Post en Archief (P&A), Juridische en Algemene Zaken (JAZ), Personeel en Organisatie (P&O) en Informatie, Communicatie en Technologie (ICT). 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 geprobeerd 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 vanaf begroting 2015 ten opzichte van de jaarrekening 2014 met 50% respectievelijk 33% zijn gestegen. Een verschuiving van verschillende functies naar 002.

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 gegevens- 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 professionaliseren van het personeel op het gebied van handhavinginstrumentarium, inspectiemethodieken/plannen en gebruik van digitale checklisten voor de controle werkzaamheden

- 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;
- Het verder professionaliseren van het personeel stimuleren, m.n. op het gebied van wet- en regelgeving;
- Het doen van handhavingstoetsen op de verschillende vergunningen die gecontroleerd moeten worden. Dit voorkomt inspectie op vergunningen die niet correct worden gegund;
- Het verbeteren en optimaliseren van de dienstverlening door snelle afhandeling van binnengekomen klachten. Hiervoor zal een klachtenregistratiesysteem worden opgezet;
- Het introduceren van inzichtfunctie ter ondersteunen en faciliteren van de verschillende afdelingen wat informatie betreft;
- Het ontwikkelen van strategisch beleid en de strategische projecten;
- Het zorg dragen dat vanuit projecten en programma's beleid geïmplementeerd wordt in samenspraak met de uitvoerders;
- Projectmatige implementatie van beleid
- Project- en programmamanagement van de zware programma's en projecten. Vanuit het collegeprogramma zullen nieuwe projecten opgezet en georganiseerd worden.

Doelstelling

Beleid en Projecten- Unit Economie

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

Prestaties algemeen

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 en Protocol

- 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 van 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
- Het 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 en duurzame economie;
- 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 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 communiceren en implementeren van Centrumvisie;
- Het updaten van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB);
- Het renoveren en uitbreiden van straatnaamgeving – en aanwijzigingsborden;
- Het updaten Bouw- en Woningverordening Bonaire ;
- 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 implementeren van het afvalbeleidsplan;
- Het verzorgen van het uitvoeringsprogramma afvalbeleidsplan;
- Het opstellen van het Nominatiedossier Werelderfgoed;
- Het opstellen en uitvoering van het delfstoffenbeleid;
- Het verzorgen van een regenwater structuurplan (integrale watermanagement).

Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling – 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.

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 op het gebied van wet- en regelgeving;
- Het opstellen van eenvoudige beleidsadviezen door de medewerkers beleid en advies;
- Het ondersteunen van de gezaghebber met beleidsadviezen in het kader van de openbare orde;
- Het ondersteunen van andere directies op het gebied van vergunningverlening en beleidsvraagstukken;
- Het geven van juridisch (handhaving) advies aan de gezaghebber en andere afdelingen en directies en participeren in overleggroepen;
- Het voorzien van klanten met betere informatie door professionaliseren van de administratieve medewerkers;
- Het doen van intake en het registreren van binnengekomen verzoeken en klachten in een klachtenregistratiesysteem en deze doorgeleiden naar de desbetreffende afdelingen;
- Het verzamelen van statistieken ten behoeve van de maandrapportages en beleidsplannen;
- 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 2016

Financiën

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

Communicatie en Protocol

- 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 (vòòr 10-10-10).

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 van 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 & voortgangsbewakingssysteem, personeels- en managementinformatiesysteem;
- Uitvoering geven aan het strategisch personeelsbeleid OLB;
- Uitvoeren van een doelgericht 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

- Herindelen van de inrichtingsplan Directie R&O;
- Het versterken van de afdeling Beheer Openbare Ruimte door clustering van alle bouw- en civiele werken;
- Het versterken van de staf.

Beleid en projecten: Ruimte en Ontwikkeling

- Planvorming centrale overheidsgebouw: Het OLB heeft tevens vergaande plannen om een centrale overheidsgebouw te gaan construeren;
- Het bevorderen en uitvoering van Het Centrum Visie Kralendijk Bonaire;
- Het begeleiden / coördineren van bepaalde projecten;
- Het communiceren en implementeren van het beleid mbt de verkeersveiligheid;
- Het wijzigen van de weg en verkeersverordening;
- Regenwater structuurplan (integrale watermanagement);
- Implementatie delfstoffenbeleid;
- Updating van natuur en milieu beleidsplannen.

Beleid en projecten: Ruimte en Ontwikkeling- Unit Economie

Het begeleiden / coördineren van bepaalde projecten;

- Sociaal Economisch plan Bonaire;
- Investeringsklimaat Bonaire"(promotie van Bonaire) en
- Prijsbeleid

Beleid en Advies: Toezicht en Handhaving

- Uitwerken van een meerjaren handhavingprogramma, handhavingplannen en jaarwerkplan;
- Uitwerken van handhavinginstrumentarium ten behoeve van het toezicht en handhavingtaken;
- Uitvoeren van handhaafbaarheid en haalbaarheid toetsten op vergunningen voordat deze worden gegund;
- Opzetten van database van bedrijven ten behoeve van de handhaving van vergunningen;
- Ontwikkelen van wetsvoorstellen voor de verschillende handhavingdomeinen;
- Opstart van (nieuwe) trainingen, opleidingen en cursussen, zowel intern als extern
- Bevorderen van preventieve handhaving door het verzorgen van voorlichting en informatie;
- Laten participeren van de medewerkers aan trainingen en workshops ter professionalisering van hun werkzaamheden;
- Intensiveren van de samenwerking met andere directies, liaison van de ministeries en handhavingpartners;

Capaciteit

Situatie per juni 2015

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

Benodigde capaciteit: 80 x 1.600 u = 128.000 uren

Werkelijke capaciteit: 61 x 1.600 u = 97.600 uren

Bureau Eilandsecretaris

Benodigde capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren

Werkelijke capaciteit: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Kabinet Gezaghebber

Benodigde capaciteit: 7 x 1.600 u = 11.200 uren

Werkelijke capaciteit: 3 x 1.600 u = 4.800 uren

Bureau Gedeputeerden

Benodigde capaciteit: 11 x 1.600 u = 17.600 uren

Werkelijke capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren

Directie Toezicht en Handhaving*Directie en Staf (Directeur en Officemanagement)*

Benodigde capaciteit: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Werkelijke capaciteit: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Beleid en Advies

Benodigde capaciteit: 5 x 1.600 u = 8.000 uren

Werkelijke capaciteit: 4 x 1.600 u = 6.400 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 = 6.400 uren

Werkelijke capaciteit: 1 x 1.600 u = 1.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016
8.879.060	1.058.457	7.820.603	13.659.437	1.413.272	12.246.165	11.107.720	473.672	10.634.048

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019
11.086.870	473.672	10.613.198	11.086.870	473.672	10.613.198	11.086.870	473.672	10.613.198

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Communicatie en Protocol

- Voorlichting & promotie \$ 57.000 S ten behoeve van huis aan huis krant, protocolartikelen, advertenties en publicaties, radio en tv programma's.

Post en Archief

- Personeel aan derden \$; 288.000 S ten behoeve van het project afsluiten van archieven van het eilandgebied Bonaire (vòòr 10-10-10).

Juridische en Algemene Zaken

- Het voornemen bestaat om in 2016 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 abonnementen en lidmaatschappen kan gesteld worden op \$ 2.000 S. Het betreft hier de aanschaf van juridische naslagwerken.
- Vanaf het dienstjaar 2016 zal de centrale post van Juridische kosten door de afdeling JAZ worden beheerd.

Personeel en Organisatie

- De kosten van Cursussen en opleiding in 2016 worden geraamd op \$ 300.000 S voor het Openbaar lichaam Bonaire. Het OLB wil extra aandacht schenken aan samenwerking ten einde de dienstverlening te verbeteren door "Teambuilding" bijeenkomsten te promoten en zo veel mogelijk alle leidinggevenden een week stage te laten lopen bij een gemeente in Nederland.
- De totale kosten van Voorlichting & promotie worden in 2016 op \$ 20.000 S geraamd voor het deelnemen aan bedrijven- en beroependag en het drukken van de krant "Nos ku nos". De kosten voor het organiseren van activiteiten ihkv Personeelswelzijn worden voortaan onder 922.00.08 Overige sociale lasten verantwoordt.
- Advies en controlekosten worden ook voor 2016 op \$ 40.000 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 een bedrag van \$ 20.000 E gereserveerd voor het actualiseren van PIMS en POVO.
- De kosten van Wervings- selectie en aanstellingskosten \$ 40.000S 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 voor het aantrekken en repatriëren van contractanten \$ 100.000 S

Informatie communicatie en technologie

- Personeel aan derden \$ 60.000 S voor 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 \$ 110.000 S voor het huren van externe consultants om juridische zaken uit te werken, team buildings activiteiten uit te voeren, adviseren bij taak- en verantwoordelijkheidsverdelingen, specifieke onderwerpen en het geven van lezingen/presentaties.
- Reis- en verblijfkosten \$ 21.500 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, overleggen met de eilandsecretarissen van de BES eilanden. Verder wordt er een bedrag gereserveerd voor het dekken van vergoedingen voor het bijwonen aan OCTA congressen door de waarnemend Territorial Authorizing Officer (TAO).

Bureau Kabinet Gezaghebber

- Reis- en verblijfkosten met \$ 3.000 S voor het bijwonen van o.a. Gezaghebbers,- en grote driehoeksoverleg en overleggen met kabinetten gouverneurs.

Directie en Staf

Vanaf het opstellen van de begroting 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

De afdeling Beleid en projecten van de directie Ruimte en Ontwikkeling zal in 2016 de volgende nog samen te stellen beleidsvelden continueren. Het betreft de navolgende beleidsvelden:

- 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.
- Reis- en verblijfskosten ; voor het deelnemen aan werkbezoeken om op de hoogte te blijven van regionale en internationale ontwikkelingen wordt een bedrag van \$ 10.000 \$ gereserveerd.
- Voorlichting en promotie \$ 50.000 \$ voor 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 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.

Investeringsen

In 2016 wordt een bedrag van \$ 200.000 gereserveerd voor automatisering. Dit bedrag wordt gereserveerd voor o.a. nieuwe werkplekken OLB breed en het project centrale registratie/documentatie systeem.

De afdeling Burgerzaken verwerkt persoonsgegevens over de bevolking in de basisadministratie persoonsgegevens. Doel basisadministratie is om 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 2016

- Dienstverlening aan burgers
- Applicaties en hardware ter bevordering en handhaving efficiëntie
- 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.

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 juni 2015

Benodigde capaciteit: 14 x 1.600 u = 22.400 uren

Werkelijke capaciteit: 11 x 1.600 u = 17.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
842.012	590.354	251.658	984.586	387.800	596.786	852.275	373.500	478.775

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
872.275	373.500	498.775	872.275	373.500	498.775	852.275	373.500	478.775

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

De ramingen van de afdeling Burgerzaken betreffen reguliere kosten.

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 inrichtingsplan wordt de afdeling Realisatie (voormalig Domeinbeheer) verdeeld in Grondzaken en Vergunningen. Het onderdeel Vergunningen zorgt voor de toetsing van bouwvergunningen en tevens voor de toezicht bij de uitvoering. Het proces van vergunningen was vroeger geraamd onder functie 300 en 822.

Prestaties algemeen

- het registreren 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 2016

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

Capaciteit

Situatie per juni 2015

Afdeling Realisatie- Grondzaken

Benodigde capaciteit: 13 x 1.600 u = 20.800 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: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
714.370	2.200.996	-1.486.626	1.290.292	5.390.000	-4.099.708	1.250.294	2.195.900	-945.606

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
1.250.294	2.195.900	-945.606	1.250.294	2.195.900	-945.606	1.250.294	2.195.900	-945.606

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Vergunningen en bouwleges

De opbrengsten van vestiging, horeca en drank vergunningen en bouwleges worden bij de functies 300 en 822 verantwoord.

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

- het zorgdragen 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 van extra incidentele en 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 speculaties;
- 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 van Bonaire;
- het leveren van een bijdrage aan een 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;
- de grondexploitatie;
- het kostenverhaal;
- de samenwerking met derden bij ontwikkelingen.

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

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 plaatsvinden zijn plannen noodzakelijk die periodiek worden geactualiseerd en worden nageleefd op het moment dat zich een ramp voordoet. Er is een opleidingsplan, een oefeningsplan en er wordt nu gewerkt aan kolommenplan. De rampenbestrijding zelf is effectiever als hierop periodiek wordt geoefend en door training en opleiding van alle functionarissen die bij een ramp kunnen c.q. worden ingezet. Ook communicatie speelt een zeer voorname 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.

Prestaties begrotingsjaar 2016

Reguliere operationele taken.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
163.455	163.215	240	147.200	107.200	40.000	1.500	0	1.500

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

De ramingen bij Rampenbestrijding betreffen reguliere kosten.

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} wijziging			Begroting		
Lasten 2013	Baten 2013	Saldo 2013	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
523.358	0	523.358	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
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;

Prestaties begrotingsjaar 2016

- **Kapploegen:** Het kappen van bomen en struiken in de bermen 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 ontvangershokantoor 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 juni 2015

(Onderhoud Openbare werken en afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte)

Benodigde capaciteit: 18 x 1.600 u = 28.800 uren

Werkelijke capaciteit: 14 x 1.600 u = 22.400 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
3.749.482	537.484	3.211.998	3.094.695	0	3.094.695	2.425.217	0	2.425.217

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
2.425.217	0	2.425.217	2.425.217	0	2.425.217	2.425.217	0	2.425.217

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Zoals aangegeven in de inleiding zal het Openbaar Lichaam Bonaire een beroep doen op het overeengekomen in het Bestuurlijk overleg van 22 april 2010 ; vandaar dat er een bedrag is opgenomen voor het onderhouden van kleine urgente onderhoud aan overheid,- en schoolgebouwen en infrastructuur.

- Onderhoud gebouwen \$ 100.000 **S** voor kleine urgente onderhoud aan overheidsgebouwen;
- Onderhoud infrastructuur \$ 400.000 **S** voor kleine urgente 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 het bijeenkomen van de Commissie Monumentenraad en \$ 122.000 **S** voor het inhuren van een adviesbureau voor het updaten en beschrijven van monumenten en het adviseren en ondersteunen op het gebied van monumentenbeleid.

De ramingen van de afdeling Openbare Werken - Onderhoud Werken betreffen reguliere kosten.

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

De afdeling Handhavingsprojecten & Taskforces wil de volgende punten bereiken;

- Een integrale benadering van handhavingprojecten gebruikmakend van taskforces;
- Het uitvoeren van handhavingtaken op diverse handhavingdomeinen in samenwerking met ander handhavingpartners;
- Het handhaven van de openbare orde en veiligheid (lees openbare ruimte)
- Het handhaven op een professionele, slagvaardig en daadkrachtige manier, met gebruik maken van moderne handhavinginstrumenten en methoden;

Prestaties algemeen

- coördinatie en uitvoering van projecten die speciale aandacht behoeven en voortvloeien uit het handhavingprogramma (integrale handhaving),
- coördinatie en uitvoering van Taskforces en ondersteunen van de andere afdeling op de verschillende handhavingdomeinen,
- op verzoek van de gezaghebber hulp verlenen bij de handhaving van de orde, rust en veiligheid en de bescherming van personen en goederen,

Prestaties begrotingsjaar 2016

- In 2015 is de opleiding BAVPOL van start gegaan OLB breed. Ongeveer nog 15 ambtenaren van de Directie T&H die belast zijn en/of belast moeten worden met opsporingstaken met de opsporing van strafbare feiten in hun respectieve domeinen komen pas in 2016 aan de beurt om de BAVPOL opleiding te gaan volgen. Deze opleiding is nodig voor de benoeming tot BAVPOL. Bekwaamheid is een vereiste voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden.
- In het komend jaar zal de afdeling projecten & taskforces meer projectmatig gaan werken en voor speciale taken zal er gebruik gemaakt worden van taskforces; hiervoor zal er inspectie en handhavingplannen worden opgesteld en uitgewerkt worden in projecten;
- Controle en inspectie op het illegaal afgraven van diabaas, illegaal rapen van stenen, illegaal storten van afval/vuil en het illegaal plaatsen van artikelen op de openbare weg zullen worden geïntensiveerd en waar nodig gehandhaafd.
- Controle en inspectie op de naleving van winkelsluitingstijden en het afdragen van precariorechten zullen ook als projecten worden benaderd en gehandhaafd;
- Na bespreking van het voorstel over de heroriëntatie van de taken van de afdeling Projecten & Taskforces (voormalige SSV), zullen deze taken worden uitgevoerd op de verschillende handhavingdomeinen.
- In het kader van het IAB-traject (Wet VROM-BES en WmbBES), wordt een kernteam getraind (train-de-trainer), die volgend jaar hun collega inspecteurs zullen trainen op het gebied van handhaving in de buitenruimte (hinderverordening, milieu overtredingen, etc.)
- Gebruik van digitale checklijsten zullen een structureel onderdeel vormen in de uitvoering van de toezicht en handhavingtaken. Hiervoor worden ook inspecteurs getraind in het gebruik en toepassen hiervan (train-de-trainer), die vervolgens volgend jaar andere collega inspecteurs zullen trainen.

Capaciteit

Situatie per juni 2015

Benodigde capaciteit: 19 x 1.600 u = 30.400 uren

Werkelijke capaciteit: 19 x 1.600 u = 30.400 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
1.253.471	136.359	1.117.112	1.022.234	20.000	1.002.234	1.030.189	42.000	988.189

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
1.030.189	42.000	988.189	1.030.189	42.000	988.189	1.030.189	42.000	988.189

Bijzonderheden

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

De bedragen in 2016 zijn geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2014 en rekeninghoudend met de 1ste kwartaal 2015;

De ramingen van de afdeling Handhavingsprojecten & Taskforces betreffen reguliere kosten.

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.

Het Bureau Rijbewijzen wil de volgende punten bereiken:

- Op een professionele manier afnemen van theorie- en praktijk rijexamens;
- Invoeren van een geautomatiseerd systeem voor het bijhouden van de administratie van afgenomen rijvaardigheidstesten (tbv statistieken);
- Digitalisering en automatisering van de theorie examens;

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 ten 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 2016

- Reorganiseren 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.

**Kengetal
en**

Bureau Rijbewijs	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Verlenging rijbewijzen	Taak naar BZ	Taak naar BZ	Taak naar BZ
Internationale Rijbewijzen	0	0	0
Tijdelijke Vergunning	23	23	30
Rijwiel met hulpmotor	4	4	4
Theorie-examens	684	700	730
Praktijkexamens	790	850	880
Mondeling-examens	105	110	110
Duplicaat	Taak naar BZ	Taak naar BZ	Taal naar BZ
Afdeling Projecten & Taskforces	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Handhaving- en controle dagtaak	2048	2100	2100
Processen-verbaal	3	10	15
Taskforce activiteiten	30	50	50
Afhandeling fout meldingen E.T.	31	Taak naar JICN	Taak naar JICN
Regelverkeer SGB	165	0	0
Toezicht- & beveiligingstaken	150	50	50

Capaciteit

Situatie per juni 2015

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. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
0	0	0	99.860	80.000	19.860	103.040	90.000	13.040

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
103.040	90.000	13.040	103.040	90.000	13.040	103.040	90.000	13.040

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

De ramingen van het Bureau Rijbewijzen betreffen reguliere kosten/opbrengsten en worden onder functie 211 verwerkt. Verder wordt ook rekening gehouden met de uitgaven van de commissie Personenvervoer \$ 7.000 S voor het dekken van mogelijke uitgaven.

Functie

222 Verkeersmaatregelen te water

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 Openbaar Lichaam 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 uitoefenen van een loodsbedrijf;
- Het assisteren bij coördinatie van rampen bestrijding op zee;
- Het coördineren en assistentie verlenen bij SAR cases (Search and Rescue)
- Het fungeren als "havenbeveiligingsfunctionaris" voor haven faciliteit Kralendijk;
- Het doorontwikkelen en optimaliseren en adequaat uitvoeren van het beleid van de haven;
- Het invoeren van vaarbewijs en keuringen van alle geregistreerde vaartuigen;
- Het op maritiem gebied adviseren van de directie ten behoeve van de overheid;
- 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 afnemen van vaarbewijs examens (afvaren)
- Het keuren van alle in het vaartuigenregister bestaande vaartuigen.

Prestaties begrotingsjaar 2016

- Op peil houden kwaliteit van het personeel. (opleiding en trainingen)
- Kompleet wegwerken van achterstallig onderhoud aan infrastructuur.
- Investing in personeel zodat dienstverlening op peil blijft.
- Aanpassen van wetgeving en tarieven.
- Aanboren van nieuwe bronnen van inkomsten.
- Achterstallig onderhoud / materiaal
- Dienstverlening
- Personeel/organisatie/ automatisering
- Grote projecten/ investeringen,

Kengetallen

Aantal	Werkelijk 2014 in \$	Begroting 2015	Begroting 2016
In geloodste schepen	2.690	3.150	3.780
In geloodste schepen in \$	1.876.058	2.380.260	2.856.312
Ingevoerde 20 voet containers	1.171	1222	1300
Ingevoerde 20 voet containersin \$	52.695	54.990	58.500
Ingevoerde 40 voet containers	1.886	2.043	2100
Ingevoerde 40 voet containers in \$	126.362	136.881	140.700
Ingevoerde losse lading	9.648	11.122	12000
Ingevoerde losse lading in \$	9.648	11.122	12.000
Zand/cement	69.997	74.832	100.000
Zand/cement in \$	69.997	74.832	100.000
Ingevoerde auto's	588	622	900
Ingevoerde auto's in \$	5.880	6.220	9.000
Ingevoerde vrachtwagens	92	84	100
Ingevoerde vrachtwagens in \$	1.288	1.176	1.400
Bezoekende cruise toeristen	159.518	246.253	410.000
Bezoekende cruise toeristen in \$	319.036	492.506	820.000

Capaciteit

Situatie per juni 2015

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} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
1.000.159	1.865.572	-865.413	1.296.024	2.501.000	-1.204.976	1.109.083	2.500.300	-1.391.217

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
1.109.083	2.500.300	-1.391.217	1.109.083	2.500.300	-1.391.217	1.109.083	2.500.300	-1.391.217

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Zoals aangegeven in de inleiding zal het Openbaar Lichaam Bonaire een beroep doen op het overeengekomen in het Bestuurlijk overleg van 22 april 2010 ; vandaar dat er een bedrag is opgenomen voor het onderhouden van kleine urgente onderhoud aan overheid,- en schoolgebouwen en infrastructuur.

- Er wordt een bedrag van \$ 191.500 S gereserveerd voor kleine urgente onderhoud aan de kaden, pieren en boeien.

Functie

300 Economische zaken

Functie 300 bestaat uit twee directies; 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

De afdeling Handhaving Ruimte en Ontwikkeling heeft als taak stimuleren en/of zorg dragen voor de naleving van wetten en regels door inwoners, bedrijven en bezoekers. Hiervoor worden inspecties en controles uitgevoerd.

Wat willen wij bereiken:

- Uitvoeren van inspecties en controles op een professioneel, slagvaardig en daadkrachtig manier, zodat naleving van wet- en regelgeving wordt bereikt;
- Professioneel uitvoeren van inspecties en controles op de domeinen leefomgeving, ecologie, milieu, economie, ijkwezen en elektriciteit installaties, door gebruik te maken van moderne inspectie en handhavinginstrumentarium.
- Het adequaat informeren van gebruikers, inwoners en bedrijven over wet- en regelgeving;
- Het kunnen toepassen van handhavingtoetsen op de verschillende vergunningen;

Prestaties algemeen

- Handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van leefomgeving zoals natuur, milieu, (veilig)bouwen, wonen, ruimtelijke ordening, afval en afval water, bodem, geluid, externe veiligheid en lucht;
- Handhaving van wet – en regelgeving op het gebied van economie zoals vestigingsklimaat voor bedrijven, winkelsluitingstijden, prijzenbeleid, economische en strategische voorraden, ijkwezen en drank- en horeca;
- Het doen van keuringen van elektriciteit installaties en het toetsen van aanvragen voor installateurvergunning elektra;
- Het iken van apparatuur, meters en weeginstrumenten.
- Werken in diverse taskforces;
- Opstellen van maandrapportages.
- Het geven van advies aan het BC.

Prestaties begrotingsjaar 2016

- 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 horecavergunning;
- Toezicht en controle op de Wet Vestigingsbedrijven BES;
- Het geven van advies aan het BC;
- Werken in diverse taskforces;
- Opstellen van rapportages.
- Gebruikmaken van digitale checklijsten voor de uitvoering van toezicht en handhavingtaken;
- Advisering van het BC over "slappende" en "inactieve" bedrijven, ter uitvoering van de Wet Vestigingsbedrijven BES;
- Adviseren van het BC ten behoeve van bestuursrechtelijke handhaving van bedrijven die zonder vestigingsvergunningen opereren en het bouwen zonder vergunning.

Kengetallen

Bouwinspectie	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Totaal bouwwerken gecontroleerd	1432	1500	1500
Totaal bouwvergunningen gecontroleerd	200	400	400
Totaal bouwinspecties	2507	2600	2700
(woningen en bedrijven /appartementen worden meerdere keren gecontroleerd, 3-5 min./>10 bij grote proj.).	1430	1500	1500
Aanvang met bouwen **	25	35	50
Huizen en bedrijven voltooid **	22	35	50
Elektra keuringen	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Uitgevoerde keuringen	485	600	600
Onderhoud/storingsmeldingen	70	90	90
Ijkwezen	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Ijken apparatuur	113	250	275
Apparatuur pompstation	5	20	20
Watermeters	0	100	100
Vergunningen- vestiging	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Aantal bedrijven gecontroleerd	520	650	650
Aantal vestigingsvergunningen	195	250	350
Aantal drank- en horeca vergunningen	98	150	250
Prijsaanduiding	72	100	100
Milieu Inspectie	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Inspecties milieu overtredingen	55	50	50

Capaciteit

Situatie per juni 2015

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} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
1.101.105	52.408	1.048.697	824.022	60.000	764.022	819.419	52.000	767.419

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
819.419	52.000	767.419	819.419	52.000	767.419	819.419	52.000	767.419

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

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)

Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

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 2016

- 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. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
352.383	223.393	128.990	1.018.711	887.000	131.711	959.411	887.000	72.411

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
464.411	392.000	72.411	464.411	392.000	72.411	464.411	392.000	72.411

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

- 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;
- Er wordt een totaal bedrag van \$ 210.700 **S** voor stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire (voormalige CKB) gereserveerd.
- 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 kaya Industria waar Hygiënische dienst was gevestigd.

Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

Bijzondere uitkering

In 2016 kan het Openbaar lichaam Bonaire een totaal bedrag van \$ 495.000 ontvangen ten behoeve van de Bijzondere Uitkering Economische Ontwikkeling Bonaire.

Functie

341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij

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 en 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:

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 promoveren.

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 2016

- 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

Kengetallen

	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Windmolens + waterbakken	24	24	24
Dammen	16	16	16
Veekudde	200	200	200
Plantsoenen-perken	50	50	50
Landbouwproject	1	1	2
Geslachte dieren	2500	2600	2700

Capaciteit

Situatie per juni 2015

Benodigde capaciteit: 15 x 1.600 u = 24.000 uren

Werkelijke capaciteit: 15 x 1.600 u = 24.000 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
1.036.173	9.466	1.026.707	951.381	16.000	935.381	837.972	10.000	827.972

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
837.972	10.000	827.972	837.972	10.000	827.972	837.972	10.000	827.972

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Voor kleine urgente reparaties aan molens, dammen, putten en waterbakken wordt een bedrag ad US \$ 50,000 (S) gereserveerd.

In 2016 wordt een bedrag van \$ 52.200 en \$ 45.000 voor Dierenartsenpraktijk en Dierenasiel Bonaire gereserveerd. Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

Functie

400 Algemeen beheer

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;
- Subsidiëren van zorgcontract met Stichting Voeding op School.
- 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 2016

- 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.

Capaciteit

Situatie per juni 2015

Benodigde capaciteit: 10.6 x 1.600 u = 16.960 uren

Werkelijke capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
751.174	0	751.174	935.165	0	935.165	920.424	0	920.424

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
920.424	0	920.424	920.424	0	920.424	920.424	0	920.424

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Voeding op School

In 2016 wordt een bedrag van \$ 187.315 gereserveerd voor Stichting Voeding op school. 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 2016 nog kinderen naar school te laten gaan met een lege maag.

Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

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

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

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

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

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

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

De functies 410 en 430 zijn vanaf 2015 vervallen. Openbare scholen vallen onder Stichting Openbaar onderwijs Bonaire.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
6.309	0	6.309	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

Het Openbaar Lichaam draagt zorg voor de voorzieningen in de onderwijs huisvesting. 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 leerlingenvervoer;
- Het uitvoeren verordening kleding, voeding en vervoer;
- 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 2016

- 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} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
580.064	6.894	573.170	1.174.440	7.000	1.167.440	794.240	6.900	787.340

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
794.240	6.900	787.340	794.240	6.900	787.340	794.240	6.900	787.340

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Voor kleine urgente reparaties aan schoolgebouwen wordt een bedrag van \$ 150,000 (S) gereserveerd. Voor groot onderhoud zal een beroep worden gedaan op het overeengekomen akkoord vastgelegd in het bestuurlijk overleg van 22 april 2010.

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);

Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

Investerings

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 onderwijshuisvesting plan Bonaire 2012 - 2017 afgesproken projecten zullen ten laste van de middelen op de begroting van OCW worden gedaan. Het 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.

Functie **482 Volwassen educatie**

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 2016

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. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
662.868	0	662.868	659.301	0	659.301	659.301	0	659.301

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
659.301	0	659.301	659.301	0	659.301	659.301	0	659.301

Bijzonderheden

In 2016 wordt een bedrag van \$ 659.301 gereserveerd voor de stichting Fundashon Formashon Pa Mayan. Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

Functie

510 Openbaar bibliotheekwerk

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.

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 2016

Doelstelling

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

Kwaliteitsimpuls personeel

- Opleidingmogelijkheid bieden aan personeel;
- 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.)

Kengetallen

	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Leden			
Volwassenen/Jong Volwassenen	425	850	850
Jong Volwassenen	-	1050	1050
Jeugd	665	1350	1350
Aantal boeken collectie			
Volwassenen	5711	6500	9000
Jeugdboeken	6058	7750	8200
Naslagboeken	1312	1312	1500
Abonnement			
Volwassenen	\$6,00	\$10,00	\$10,00
Jong volwassenen	\$2.50	-	\$3,00
Jeugd	\$1,00		\$1,00

In 215 is voorgesteld om een gratis lidmaatschap voor de jeugd en Jongvolwassenen in te stellen . Dit om zoveel mogelijk jeugdleden te werven en te behouden. Echter brengt gratis lidmaatschap mee dat leden de verantwoordelijkheid om de boeken terug te brengen niet voelen. Wat resulteert in meer kosten om nieuwe boeken aan te schaffen. Dit betekent dat de lidmaatschap voor jeugd en jongvolwassenen in 2016 respectievelijk op \$1 en \$3 blijft staan.

Boete: \$ 0,25 per boek per week tot een maximaal bedrag van \$5,00 per persoon.

Voor de jeugdcollectie zijn reeds +/-1660 boeken besteld, dit brengt de jeugdcollectie voor een groot gedeelte op peil. Er zijn 824 boeken besteld voor de volwassen collectie, dit is amper een begin . Om de aantal volwassen leden te bedienen is een collectie van ongeveer 25.000 boeken nodig . Op dit moment heeft de bibliotheek in zijn algemeenheid een collectie van minder dan 15.000 boeken. De collectie zal geleidelijk uitgebreid en geactualiseerd moeten worden. Echter dient er rekening gehouden moeten worden met de beperkingen van de huidige locatie.

Om deze doelen te bereiken zal al in 2016 een bedrag van \$ 20.000 gereserveerd moeten worden om boeken aan te kunnen schaffen. Hiermee moet met name de collectie van de volwassen afdeling moderner worden gemaakt.

Capaciteit

Situatie per juni 2015

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} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
399.430	20.466	378.964	63.891	91.400	-27.509	381.271	2.100	379.171

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
381.271	2.100	379.171	381.271	2.100	379.171	381.271	2.100	379.171

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Functie

530 Sport

Indebon is belast met o.a. bewegen en spel op de basisscholen, het voorbereiden van diverse sporten welke worden beoefend met de interinsulaire schoolsporten alsook het begeleiden van andere sporten en activiteiten. Het beheren en onderhouden van sportaccommodaties. 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 2016

- Inter-insulaire schoolsport
- Koningspelen
- Universiade
- Sportklinieken

Capaciteit

Situatie per juni 2015

Benodigde capaciteit: $14.4 \times 1.600 \text{ u} = 23.040 \text{ uren}$

Werkelijke capaciteit: $15 \times 1.600 \text{ u} = 24.000 \text{ uren}$.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
2.005.179	18.875	1.986.304	1.934.210	153.800	1.780.410	1.685.884	0	1.685.884

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
1.685.884	0	1.685.884	1.685.884	0	1.685.884	1.685.884	0	1.685.884

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Er wordt een bedrag van \$ 50.000 **S** gereserveerd voor het promoten van sport in het algemeen en het organiseren van o.a. inter-insulaire schoolsport, universiade, koninkrijkspelen en sportklinieken.

Conform de Loterijverordening wordt op loterijen een recht van 5 ten honderd van de bruto-omzet geheven. De opbrengst van het recht wordt uitsluitend besteed aan de renovatie, verbetering, uitbreiding en onderhoud van sportfaciliteiten. De opbrengst van het recht wordt hiertoe ter beschikking gesteld aan Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) N.V. Deze middelen gaan door tussenkomst van het Openbaar lichaam Bonaire naar de BOG NV. In 2016 wordt een totaal bedrag van \$ 340.000 gereserveerd. Dit bedrag is gelijk aan de inkomsten bij 002.10.01 – Vergunningsrechten. Verder wordt rekening gehouden met een totaal bedrag van \$ 120.000 voor sportaangelegenheden zoals het organiseren van het Regatta onderdeel zeegebeuren. Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

Functie

540 Kunst

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. 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. 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 2016

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

Capaciteit

Situatie per juni 2015

Benodigde capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren

Werkelijke capaciteit: 6 x 1.600 u = 9.600 uren.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
670.009	0	670.009	874.704	0	874.704	901.345	0	901.345

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
859.345	0	859.345	859.345	0	859.345	859.345	0	859.345

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

- Voorlichting en promotie \$ 150.000 ter uitvoering van cultuur kalender. Hieronder valt het promoten van alle culturele traditionele feesten en evenementen met uitzondering van Bonaire - Rincondag, Nieuwjaarborels, Koninklijke onderscheidingen, dodenherdenking en carnaval

In 2016 zijn de volgende subsidie bedragen gereserveerd ;

Skol di Musika	52.000
Fundashon Mangasina di Rei	240.000
Dance Sensation Foundation	15.000
Fundashon pa arte I Kultura	30.000
Fundashon Alkademia di Papiamentu	35.000
Fundashon Streanan di Boneiru	15.000

Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

Nationale feestdagen

De nationale feestdagen die op Bonaire worden aangehouden zijn als volgt.

1 januari	Nieuw Jaar
februari/maart	Carnaval; kindercarnaval en volwassenencarnaval
27 april	Koningsdag
30 april	Rincondag
01 mei	Dag van de arbeid
06 september	Bonairedag
15 december	Koninkrijksdag

In de bijlagen treft u een overzicht van de concept jaarplanning van SKAL.

Functie	541 Oudheidkunde/musea
----------------	-------------------------------

Onder deze functie vallen gemeentelijke baten en lasten verband houdend met het verzamelen, conserveren, systematisch rangschikken en voor een ieder toegankelijk maken van uitingsvormen van cultuur of culturen of dood materiaal door de natuur gevormd, waarbij de bewuste objecten in het algemeen niet worden overgedragen aan het publiek, maar in bezit of bruikleen blijven bij de bedoelde instellingen. 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 2016

Betreft reguliere operationele taken.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
840	0	840	14.390	0	14.390	7.490	0	7.490

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
7.490	0	7.490	7.490	0	7.490	7.490	0	7.490

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

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 NV).

Prestaties begrotingsjaar 2016

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. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
2.339.222	4.350	2.334.872	2.011.978	0	2.011.978	2.011.978	0	2.011.978

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
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;

Subsidies/bijdragen

Voor het vieren van Dia di Boneiru en Dia di Rincon worden per viering voor Aruba, Curaçao en Nederland een totaal van \$ 40,000 S voor de organiserende comités in Aruba, Curaçao en Nederland ter beschikking gesteld.

Subsidie voor Carnaval (FUKABO) \$ 25,000. In het bedrag is ook rekeninggehouden met het van tumba festival.

Voor het organiseren van Dia di Rincon (FUDECU) wordt een totaal bedrag van \$ 40.000 S gereserveerd. Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

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

Doelstelling Maatschappelijke Ondersteuning

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

Prestaties algemeen Unit Maatschappelijke Ondersteuning

- Schuldhulpverlening
- Materiële steun
- Schoolbenodigdheden en schooluniformen
- Algemeen maatschappelijk werk
- Begrafniswet
- Armoedebeleid
 - Voedselpakketten;
 - Kinderopvang;
 - Woningverbetering en woonbegeleiding

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 zich bezig met het verstrekken van eenmalige financiële/materiële steun aan behoeftige 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, brillkosten, schoolontbijt/maaltijd, schoolkleding, basispakket schoolmateriaal etc.)

Prestaties begrotingsjaar 2016

De Unit Maatschappelijke Ondersteuning van de Directie Samenleving en Zorg dient in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire een aantal beleidsvraagstukken uit te diepen ten einde te komen tot een uitvoerbaar beleid ten dienste van de samenleving van Bonaire. Zoals hieronder in een notendop omschreven treffen wij een aantal beleidsterreinen aan die op de agenda staan voor 2016.

- Begrafniswet
- Beleid materiële steun
- Armoedebeleid (deeltaak het verstrekken van voedselpakketten)
- Beleid woningverbetering en woon begeleiding
- Beleid noodopvang en begeleiding
- Beleid schuldhulpverlening

Kengetallen

	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Aantal werkzoekenden	262	300	350
Aantal vacatures	367	700	800
Aantal plaatsingen	22	20	40

Capaciteit

Situatie per juni 2015

Benodigde capaciteit: 11 x 1.600 u = 17.600 uren

Werkelijke capaciteit: 9 x 1.600 u = 14.400 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
1.146.874	0	1.146.874	1.721.790	255.900	1.465.890	1.272.864	0	1.272.864

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
1.272.864	0	1.272.864	1.272.864	0	1.272.864	1.272.864	0	1.272.864

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

De kosten van Vacaturebank en Toeleden naar arbeidsmarkt vallen ten laste van de regulieren 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.

Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

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} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
524.476	0	524.476	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijzonderheden

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 Unit Arbeid

Het zorgdragen 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. De afdeling MOA valt onder de directie Samenleving & Zorg.

Prestaties algemeen Unit Arbeid

- Arbeidsmarktbeleid;
- Toeleiding naar de arbeidsmarkt;
- Registratie en beheer arbeidsgegevens;
- Arbeidsbemiddeling en informatieverstrekking;
- Beleidsadvisering en eilandstoetsing tewerkstellingsvergunningen;
- Sociaal Dialoog

Prestaties begrotingsjaar 2016

- Reguliere taken en het voortzetten van de bijzondere uitkeringen ivm Werkgelegenheid

Kengetallen

	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Aantal binnengekomen aanvragen begrafenis	6	10	12
Aantal binnengekomen eenmalige/materiële steun (WEB, Huur, paspoort, brill., overige)	499	525	550
Aantal binnengekomen aanvragen voor voedselpakketten	355	400	400
Aantal binnengekomen aanvragen kinderopvang	140	150	160
Aantal aanvragen schoolbenodigdheden	(aantal kinderen 803	(aantal kinderen) 900	(aantal kinderen) 1000
Aantal cases Schuldhulpverlening	140		

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.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
618.078	499.874	118.204	807.800	807.800	0	100.000	100.000	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Bijzondere uitkeringen

In 2016 zal de Bijzondere uitkering Jobprogramma Naschoolseopvang \$ 100.000 worden uitgevoerd.

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 2016

Zie functie 630.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
60.768	0	60.768	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijzonderheden

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.

Het bieden van ondersteuning, begeleiding en advies waardoor de zelfredzaamheid en/of het sociaal functioneren van mensen wordt hersteld of bevorderd

Ondersteuning samenlevingsopbouw

Het bieden 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.

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

Ondersteuning samenlevingsopbouw

- Versterken en deskundigheidbevordering van het NGO-veld
- Organiseren van conferenties en/of workshops ten behoeve van de deskundigheid en uniformiteit binnen het welzijnsveld

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 jeugdadviseraad

Prestaties begrotingsjaar 2016

Sociaal cultureel werk

- Meer activiteiten aanbod voor elk buurthuis
- Betere onderhoud buurthuizen en ontmoetingsplekken.

Jeugd en jongerenwerk

- Jeugdbeleid opstellen
- Kwaliteitsverbetering naschoolse opvang voor jongeren

Ondersteuning samenlevingsopbouw

- Deskundigheidbevordering tbv gesubsidieerde stichtingbesturen

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
2.872.272	1.034.135	1.838.137	3.653.263	1.565.920	2.087.343	3.128.742	1.118.600	2.010.142

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
2.575.242	565.100	2.010.142	2.575.242	565.100	2.010.142	2.575.242	565.100	2.010.142

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Subsidies/bijdragen: In 2016 wordt een totaal bedrag van \$ 827.404 gereserveerd voor het o.a. dekken van kosten voor het organiseren van Naschoolse opvang; \$ 88.908 voor NGO- platform ;\$ 250.000 voor Jeugd Prinses Beatrix ;\$ 789.830 voor Centrum voor Jeugd en Gezin en \$ 34.000 voor het uitvoeren van vaccinatieprogramma.

Verder zal in 2016 de volgende bijzondere uitkeringen worden uitgevoerd.

- Sociale Kanstraject Jongeren SKJ: \$ 565.100
- Integrale wijkaanpak 4: \$ 405.000
- Begeleiding Risicogroepen: \$ 148.000

Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

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 2016

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

Kengetallen

	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Aantal ouderen COCARI	50	65	65
Aantal ouderen Villa Antonia	30	25	25
Aantal ouderen Dag van de Ouderen	150	350	350
Aantal ouderen vervoersdienst	53	50	100

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
145.821	129.964	15.857	166.804	128.100	38.704	254.564	219.000	35.564

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
35.564	0	35.564	35.564	0	35.564	35.564	0	35.564

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

In 2016 wordt een bedrag van \$ 219.000 gereserveerd voor het uitvoeren van de bijzondere uitkering Zelfmanagement 60+ en MIVA. Er wordt een totaal bedrag van \$ 15.564 gereserveerd voor de stichtingen Cocari en Consulta pa Grandinan.

Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

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 2016

- 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. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
700.329	228.034	472.295	375.300	7.800	367.500	462.000	94.500	367.500

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
367.500	0	367.500	367.500	0	367.500	367.500	0	367.500

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Subsidies/bijdragen met \$ 367.500 **S** ter uitvoering van o.a. de Kinderopvangverordening.

Verder wordt in 2016 rekeninggehouden met de bijzondere uitkering Versterking Kinderopvang voor een totaal bedrag van \$ 94.500.

Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

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 2016

- 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} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
29.285	0	29.285	58.100	0	58.100	39.500	0	39.500

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500

Bijzonderheden

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. In 2016 wil het Openbaar Lichaam Bonaire dit verder stimuleren door middel van de bewustwordingscampagne.

Er wordt een totaal bedrag van \$ 22.500 gereserveerd voor de stichtingen MIVABO en Kuida pa Bista i Oido.

Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

Functie**700 Algemeen beheer
volksgezondheid**

De Afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD) van de Directie Samenleving & Zorg is een leidende afdeling binnen een gestructureerde publieke gezondheidszorg, waarbij door het (laten) uitvoeren van preventie activiteiten de gezondheid van de algehele bevolking en risicogroepen (jeugd, ouderen, gehandicapten, 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.

Als extra taak draagt de afdeling Publieke Gezondheidszorg zorg voor de coördinatie van de Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR). De afdeling Publieke Gezondheid valt onder de Directie Samenleving en Zorg.

Doelstelling

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

Prestaties algemeen

- Beleid op het gebied van publieke gezondheidszorg.
- Coördineren, faciliteren, stimuleren en (laten) uitvoeren van preventieprogramma's 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 bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen.

Prestaties begrotingsjaar 2016

- Verschillende deelprojecten ter verdere opbouw en versterking van de Publieke Gezondheidszorg.
- Project versterking Publieke Gezondheidszorg. Versterken en verdere opbouw en versterking van alle secties van de afdeling Publieke Gezondheidszorg (beleid & onderzoek, gezondheidsbevordering en ziektepreventie, Infectieziektebestrijding & vector controle. Inclusief Jeugdgezondheidszorg (van 0 tot 4 naar 0-19 jaar).
- Verdere opbouw en organisatie van de GHOR, waarbij de coördinatie van de inzet van de geneeskundige hulpverlening, psychosociale hulpverlening en de preventieve openbare gezondheidszorg, verbeterd wordt.
- Preventienota.
- Contract management CJG (gedeeltelijk, voor JGZ) en mogelijk ook andere organisaties.
- Medische controles binnen de genotindustrie via contract met derden.
- Inzetten van schouwartsen via contracten met derden
- Het bevorderen van opbouw van technische hygiënezorg, bijvoorbeeld inspectie kinderopvang en inspectie tattoo- en piercing shops.

Capaciteit

Situatie per juni 2015

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. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
329.836	45.781	284.055	1.141.431	246.900	894.531	1.139.853	292.700	847.153

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
1.139.853	292.700	847.153	1.139.853	292.700	847.153	1.139.853	292.700	847.153

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Personeel van derden

Voor het uitvoeren van gedoogbeleid genotindustrie Bonaire wordt een bedrag van \$ 45.000 **S** gereserveerd.

In 2016 zal het OLB een bedrag van \$ 292.700 aan de Bijzondere uitkering Publieke zorg BU uitgeven. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een aantal taken in het kader van toezicht op en inspectie kinderopvang, peuterspeelzalen en technische hygiëne.

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) te kunnen inhuren.

Aanvullende informatie over groei

De afdeling PG van het OLB is nog niet op de vereiste sterkte om het gehele pakket aan wettelijke basistaken te kunnen vervullen. Het is haar ambitie en inzet dat in 2019 alle taken worden vervuld. Deze huidige formatie dient door te groeien als consequentie van de WPG en ter verzekeren van een sterke Publieke Gezondheidszorg op Bonaire. De groei van het medewerkersbestand is verantwoord op beleidsterreinen die nu onvoldoende worden behartigd.

Nodig zijn de volgende functies:

- Inspectie kinderopvang (0,8)
- GHOR medewerker (HBO) (0,8)
- Dataverzamelaar (WO) (1,0)

In 2016 wordt een bedrag van \$ 5.000 gereserveerd voor de stichting DIBO - Youth Human Rights Foundation. Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

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 algehele bevolking en risicogroepen (jeugd, ouderen, gehandicapten, migranten) van Bonaire wordt bewaakt, beschermd en bevordert. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is verantwoordelijk voor preventie en het bevorderen van de gezondheid, veiligheid en welzijn van de burgers. Verder draagt het OLB gedeeltelijk bij aan het behandelen van patiënten na een duikongeval (utiliteitskosten van de decompressietank).

Doelstelling

- Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid door preventieactiviteiten, voorlichting, advies, gezondheidsprogramma's.

Prestaties algemeen

- Gezondheidsbevordering en ziektepreventie, waaronder Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten.
- Jeugdgezondheidszorg.
- Uitvoering rijksvaccinatieprogramma.
- Infectieziektebestrijding.
- Ouderengezondheidszorg.

Prestaties begrotingsjaar 2016

- Preventieprogramma's / projecten gericht op verschillende voor Bonaire actuele gezondheidsproblemen (o.a. obesitas, diabetes & hypertensie, overmatig gebruik of misbruik genotmiddelen). O.a. JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en preventie van verslaving.
- Terugkerende projecten en reguliere taken infectieziektebestrijding (campagnes dengue en chikungunya bestrijding & influenza, aansturing plan van aanpak dengue & chikungunya, ondersteuning bij jeugd vaccinatieprogramma's, reisvaccinaties, monitoring –en registratiesysteem en onderhoud voor diverse infectieziekten, het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied, inclusief bron- en contactopsporing, bron- en contactopsporing bij meldingen).
- Uitvoering activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar) via Centrum voor Jeugd & Gezin (het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren; het ramen van de behoeften aan zorg, de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen en het aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma, het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding).
- Voorbereiding activiteiten op het gebied van ouderengezondheidszorg.

Capaciteit

NVT

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016
546.644	101.981	444.663	276.700	31.000	245.700	276.900	26.000	250.900

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019
250.900	0	250.900	250.900	0	250.900	250.900	0	250.900

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Aanvullende informatie over groei

De afdeling PG van het OLB is nog niet op de vereiste sterkte om het gehele pakket aan wettelijke basistaken te kunnen vervullen. Het is haar ambitie en inzet dat in 2019 alle taken worden vervuld. Deze huidige formatie dient door te groeien als consequentie van de WPG en ter verzekeren van een sterke Publieke Gezondheidszorg op Bonaire. De groei van het medewerkersbestand is verantwoord op beleidsterreinen die nu onvoldoende worden behartigd.

Nodig zijn de volgende functies:

- Sociaal verpleegkundige (HBO) (1,0)
- Preventie medewerker (HBO), (1,0)
- Senior gezondheidsbevorderaar (WO) (1,0)

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 2016.

Personeel aan derden

In 2016 wordt een totaal bedrag van \$ 12.700 gereserveerd voor het ondersteunen van immunisatie arts, opzetten school gezondheidszorg en het ondersteunen epidemioloog en entomoloog.

De afdeling Publieke Gezondheid zal in 2016 de volgende bijzondere uitkering uitvoeren:
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.

- Toezicht op het slachtproces en het keuren van geslacht vlees en vee;
- Uitvoering van de handhavende taken op het gebied van voedselveiligheid;
- Administratieve afhandeling van geslacht vlees.
- Handhaving van illegaal geslacht en ongekeurd vlees;

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 2016

- Het bevorderen van controle teneinde de doelstellingen te kunnen waarborgen.
- Het keuren van geïmporteerd vlees in samenwerking met de douane;
- Het bestrijden door handhaving van illegaal slachten van vee, m.n. geiten en verkoop van ongekeurd vlees.
- Het uitbreiden van het aantal slachtingen, door slachten van geiten van Stinapa (Washington park);
- Uitwerken van een voorstel voor verzelfstandiging van het slachthuis en efficiënter hanteren van slachtdagen.

Capaciteit

NVT personeel valt onder directie RO en TH

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
162.219	8.159	154.060	10.800	7.500	3.300	10.000	7.500	2.500

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
10.000	7.500	2.500	10.000	7.500	2.500	10.000	7.500	2.500

Bijzonderheden

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 beheersovereenkomst 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 2016

- Betreft reguliere operationele taken.
- Beheren van stortplaats Morotin
- Uitvoering Afvalbeleid

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
2.470.874	1.140.000	1.330.874	2.647.000	1.167.000	1.480.000	2.647.000	1.167.000	1.480.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
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

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

In 2016 wordt een totaal bedrag van \$ 1.480.000 voor SELIBON NV gereserveerd. Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

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

Doelstelling

Het Openbaar Lichaam wordt verantwoordelijk gehouden voor het beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel en de rioolwaterzuivering 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 2016

- Doorontwikkelen van deze nieuwe taak.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
5.845	0	5.845	1.320.000	1.320.000	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Functie

723 Milieu en natuurbeheer

Doelstelling

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

- 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} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
551.488	215.000	336.488	2.483.907	2.409.600	74.307	910.807	836.500	74.307

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
288.107	213.800	74.307	74.307	0	74.307	74.307	0	74.307

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Subsidies/bijdragen

Het OLB heeft in 2016 een totaal bedrag van \$ 74.307 gereserveerd voor STINAPA. Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

In 2016 zal de volgende bijzondere uitkeringen worden uitgevoerd;

- Goat eradication and control in Washington Slagbaai en National Park \$ 118.000
- Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling \$ 231.000
- Feral pig control project plan \$ 20.000
- Reforestation project plan \$ 129.000
- Koraalrestauratie- restoring marine life, one reef at a time \$ 204.500

- Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied \$ 134.000

Functie	725 Overige Openbare Hygiëne
----------------	-------------------------------------

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 bijdrage leveren aan de gezondheidsbescherming van de lokale bevolking;
- Het geven van voorlichting en informatie ter bevordering van de bewustwording op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne;
- Het zorg dragen voor de beleidsadvisering met betrekking tot gezondheidsbescherming en de beheersing van de daaraan verbonden kosten van het Openbaar lichaam Bonaire;
- 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;
- Het uitvoeren van afname van watermonsters in het kader van de Wet kwaliteitdrinkwater;
- Voorlichting en opvoeding geven op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en warenkeuring;
- Begeleiden en keuren van lokaliteiten conform Drank en Horeca verordening (preoperationele keuring);
- Toezicht houden gedurende publieke activiteiten conform APK (evenementen en buffet vergunning);
- Toezicht en controle op restaurants en eetgelegenheden en alle andere zaken die eet- en drinkwaren verkopen
- Begeleiden en het laten keuren van personen, middelen en voertuigen conform ventvergunning;
- Toezicht en controle op naleving van de Warenwet;
- Toezicht op het roeren van grafkelders;
- Toezicht op productie en distributie van water(influent = instromend en effluent-uitstromend)
- Het uitvoeren van controle bij de barkjes in de Haven;
- Controle uitvoeren in samenwerking met Scheepvaart inspectie van het RCN (Ship Sanitation);
- Het voeren van overleg met andere directies op het gebied van vergunningen en publieke gezondheidszorg;
- Werken in diverse taskforces samen met de andere afdelingen van de directie;
- Het toezien op het slachtproces bij het slachthuis door de keurmeesters.
- Opstellen van maandrapportages

Prestaties begrotingsjaar 2016

Handhaving Zorg & Samenleving

De prestaties die door de afdeling in het jaar 2016 zal worden uitgevoerd zijn:

Naast de taken die al worden uitgevoerd:

- Continuering van de voorlichting en educatie ter bevordering van hygiëne, warenkeuring en voedselveiligheid;
- Het organiseren van diverse voorlichtingcampagnes op het gebied van de publieke volksgezondheid in samenwerking met de directie Samenleving & Zorg;
- Het uitvoeren van pre-operationele keuringen bij beginnende bedrijven;
- Continuering van het geven van voorlichting aan scholen, crèches, groepen en bedrijven;
- Het controleren van het adequaat gebruik van afvalwater zuiveringsstelsel door kunukero's;

- Het gebruikmaken van digitale checklijsten voor de toezicht en handhaving op het gebied van drank- en horeca vergunningen;
- Het uitbreiden van de adviseringstaken op het gebied van voedselveiligheid en openbare hygiëne aan het BC;

Doelstelling

Vectorcontrole

- De afdeling Vectorcontrole 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 Bonaireaanse bevolking.
- Het zorgdragen voor de beleidsadviesing 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 2016

Vectorcontrole

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

	Werkelijk 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Warenkeuring	249 bedrijven	310	310
Controle van restaurant en eetgelegenheden	173 lokaliteiten geïnspecteerd	243	250
Ship Sanitation	13 schepen geïnspecteerd	24	24
Gezondheids Certificaten	2242 gezondheidscertificaten uitgereikt.	1400 *	0 *
Roeren van grafkelders	27 grafkelders	27	30
Watermonsters en bacteriologisch onderzoek	99 water monsters	101	145
Keuring van lokalen voor vergunning (incl. ventvergunning)	44 lokalen geïnspecteerd	59	59
Toezicht op het slachtproces/slachten van dieren (slachthuis)	2470 dieren geslacht	2500	2500
Bestrijding van ratten mbt. WK			

*Opmerking:

Het is de bedoeling dat deze gezondheidscertificaten worden afgeschaft volgend jaar. Dit voorstel wordt nu uitgewerkt en aan het BC voorgelegd. Indien men hiermee akkoord gaat, zal dit zo spoedig mogelijk worden ingevoerd in 2016, omdat dit een grote besparing zal betekenen voor de begroting van het OLB. In 2017 zal dit volledig worden afgeschaft.

Capaciteit

Handhaving Zorg en Samenleving

Situatie per juni 2015

Benodigde capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren

Werkelijke capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren

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

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
821.202	30.108	791.094	2.798.892	2.274.000	524.892	556.727	30.000	526.727

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
556.727	30.000	526.727	556.727	30.000	526.727	556.727	30.000	526.727

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

- Voorlichting op het gebied van voedselveiligheid i.s.m. afd. communicatie. Voornemens is om het BC te adviseren afschaffing van de gezondheidcertificaten (blauwe keuringskaarten). Dit zal een besparing betekenen op de begroting. Hierdoor zal er meer aandacht worden besteed aan het geven van voorlichting op het gebied van voedselveiligheid aan de verschillende groepen in de samenleving.
- Het is belangrijk dat de inspecteurs kennis opdoen op het gebied van de Warenwet en voedselveiligheid. Stage lopen in het buitenland (Ned.) is daarom een "must". (8 inspecteurs á \$ 1.229,75 p/p). Het is niet de bedoeling dat alle inspecteurs gelijktijdig gaan, maar dit gefaseerd wordt.
- Aanschaf materiaal Warenkeuring en GKMB. \$ 40.000,= (voor het aanschaffen van kernthermometer, dipslide, voedselbodem, laser- thermometer, vers- vis- meter, cooler thermometer.)
- Aanschaf Incubator WK \$ 395,= (voor het kweken van micro-organismen bij watermonster afname).

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, kosten van Huurcommissie 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 2016

- 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. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
1.333.644	280.463	1.053.181	733.348	250.000	483.348	733.348	280.000	453.348

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
733.348	280.000	453.348	733.348	280.000	453.348	733.348	280.000	453.348

Bijzonderheden

E= Eenmalig
S= Structureel

Voor de vergoedingen en huur van lokaliteit voor Huurcommissie wordt een totaal bedrag van \$ 25.000 gereserveerd.

Subsidies/bijdragen

Het OLB heeft in 2016 een totaal bedrag van \$ 698.324 gereserveerd voor Fundashon Cas Boneriano. Verder moeten wij opmerken dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

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 bestemmingreserves en voorzieningen worden opgebouwd.

Prestaties begrotingsjaar 2016

In 2016 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} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
4.900.000	0	4.900.000	4.900.000	0	4.900.000	4.900.000	0	4.900.000

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

In de meerjaren begroting 2017- 2019 is uitgegaan van een verhoging van 4.9 miljoen als gevolg van de resultaten van de onderzoek van de hoogte van de Vrije uitkering. Dit bedrag aan de uitgavenkant opgevoerd als Niet in te delen uitgaven bij de functie 910 Reserveringen.

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 2016

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.

Capaciteit

N.v.t.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijzonderheden

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 2016.
- Verder wordt rekening gehouden met \$ 1.005.263 voor de renteloze lening ten behoeve Onderwijshuisvesting. Zoals eerder aangegeven worden bovenvermelde bedragen met de vrije uitkering verrekend.

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 systematiek 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 2016

Betreft reguliere operationele taken

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Tot deze functie van de kapitaaldienst behoren de vrijgekomen middelen.

- In 2016 bedraagt de vrijgekomen middelen op de Staat van geactiveerde Kapitaaluitgaven (Staat C) \$ 1.595.884.

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 2016

De concept dividendbeleid wordt momenteel met de intern en externe stakeholders besproken. In 2016 wordt verwacht dat de dividendbeleid in de Eilandsraad vastgesteld en geïmplementeerd wordt. In het dividend beleid worden criteria opgenomen over de wijze hoe dividenden worden uitgekeerd. 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. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
0	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
0	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Functie**920 Belastingen****Doelstelling**

Het heffen en innen van lokale belastingen

Prestaties algemeen

Ten aanzien van het heffen en innen van lokale belastingen is er in 2011 een nieuwe situatie ontstaan bij het ingaan van het nieuwe fiscale stelsel. In de aanloop naar die situatie zijn voorbereidingen getroffen in samenwerking met de Belastingdienst/CN. Die hebben ertoe geleid dat de Belastingdienst/CN voor de inning zorgdraagt. De heffing daarentegen blijft verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam Bonaire en specifiek voor het Hoofd 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 2016

In 2016 wordt verder gestalte gegeven aan de handhaving motorrijtuigenbelasting. Voor de logeer en verhuurautobelasting 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 van alle belastingen worden gelegd.

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
0	8.240.333	-8.240.333	0	8.700.000	-8.700.000	0	8.384.000	-8.384.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
0	8.384.000	-8.384.000	0	8.384.000	-8.384.000	0	8.384.000	-8.384.000

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

In 2016 zal het Openbaar Lichaam Bonaire de volgende belastingen verwachten;

- Motorrijtuigenbelasting \$ 2.680.000
- Logeergastenbelasting \$ 2.037.000
- Autoverhuurbelasting \$ 690.000
- Grondbelasting \$ 1.617.000
- Opcen \$ 750.000
- Naast belastingen wordt aan Precariorechten \$ 610.000 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 2016

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 resultaten van de onderzoek naar de hoogte van de Vrije Uitkering.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
0	26.815.840	-26.815.840	0	26.815.840	-26.815.840	0	26.815.840	-26.815.840

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
0	31.715.840	-31.715.840	0	31.715.840	-31.715.840	0	31.715.840	- 31.715.840

Bijzonderheden

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 de 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- week bij te wonen.

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

In 2016 is hetzelfde bedrag opgevoerd. Dit bedrag moet nog geïndexeerd worden. Verder is in de meerjaren begroting 2017- 2019 uitgegaan van een verhoging van 4.9 miljoen als gevolg van de resultaten van de onderzoek van de hoogte van de Vrije uitkering. Dit bedrag is aan de inkomsten en uitgavenkant opgevoerd op functie 921 en 910 Reserveringen.

Functie	922 Algemene uitgaven/inkomsten
----------------	--

Doelstelling

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

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

Prestaties algemeen

Minimaliseren en beter beheren van de stelposten

Prestaties begrotingsjaar 2016

- Stelposten
- Uitkering gezagdragers
- VUT-uitkeringen
- Wachtgeld regeling
- Personeel ter beschikking gesteld
- Onderstand bij wijze van pensioen
- Overige sociale lasten
- Stichting Overheidsaccountants Bureau
- Algemene uitgaven/inkomsten
- Saldi Bijzondere Uitkeringen

Stelposten	Jaarweden en uitkeringen	Toelage	Sociale lasten	Centrale vacature ruimte
Overwerkvergoedingen overige personeel	65.000			
Smartengeld	7.000			
Ambtsjubilea	86.100			
Gratificaties	50.000			
Niet opgenomen vakantie uren	20.000			
Overname Studieschuld	90.000			
Loontredes 2015	132.700			
Loontredes 2016	404.400			
Loontredes 2016 - Vacatures	119.400			
Effecten arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014	242.600		56.400	
Effecten arbeidsvoorwaarden 2015 en 2016	492.300		75.600	
Effecten arbeidsvoorwaarden 2016 - Vacatures	41.300		6.400	
Organisatieontwikkeling	25.000			
Opklassificering Gezagdragers	90.000			
Stagevergoedingen		25.000		
Wijziging artikel 9 personeel		43.300		
Artikel 24 Rpa		30.000		
Rechtspositioneel Politieke Gezagdragers; waarnemingstoelage Gezaghebber		27.600		
Centrale vacature ruimte				947.500
Totaal	1.865.800	125.900	138.400	947.500

Capaciteit

NVT

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
2.795.678	672.411	2.123.267	2.453.580	0	2.453.580	5.206.798	0	5.206.798

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
5.207.648	0	5.207.648	5.207.648	0	5.207.648	5.227.648	0	5.227.648

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Voor de toelichting op de Stelposten en de andere personeelskosten wordt verwezen naar de uitgangspunten bij Staat B Salarissen en Sociale lasten.

Overige sociale lasten

- Voor het dekken van de Kosten in het kader van ziekte verzuimbeleid wordt een totaal bedrag van \$ 140.000 gereserveerd. Het bedrag bestaat uit kosten van Medwork, project personeelswelzijn w.o. vakantieplan en re-integratie bevorderende interventies.
- Voor het controleren van de jaarrekening 2015 en het uitvoeren van nog te bepalen specifieke opdrachten door de interne accountant wordt een totaal bedrag van \$ 150.000 gereserveerd.
- Verder wordt rekening gehouden met een bedrag van \$ 30.000 voor eventuele schadevergoedingen en voor Onvoorzien \$ 194.379. Het bedrag van Onvoorzien is een sluit c.q. restbedrag die is ontstaan na het opstellen van de Gewone dienst.

Functie **990 Saldi van kostenplaatsen**

Doelstelling

Bij het opstellen van de begroting wordt de sub-functie 990 saldi van kostenplaatsen niet gebruikt. Deze subfunctie wordt bij het tussentijdse aanpassing van de verdeeldienst gebruikt. Als er tussentijdse aanpassingen gedurende het jaar zijn verwerkt, dienen deze aan het eind van het jaar bij het opstellen van de jaarrekening op de juiste subfunctie verantwoord te worden.

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 2016

Deze sub-functie zo weinig mogelijk te belasten en de werkelijke kosten zo veel mogelijk naar de juiste functies en sub-functies door te belasten.

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
11.046	0	11.046	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

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 2016

In de begroting 2016 wordt een sluitende begroting op de gewone dienst verwacht. Dit saldo wordt gebruikt voor diverse balansafwikkelingen. Een en ander conform het baten- en lastenstelsel. Normaliter wordt de overschotten op de Gewone dienst gebruikt om investeringen op de Kapitaaldienst.

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
8.067.390	5.100.000	2.967.390	3.624.980	4.044.550	-419.570	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Functie	993 Saldo kapitaaldienst
----------------	---------------------------------

Doelstelling

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

Prestaties algemeen

Weergeven van de tekorten en overschotten van de kapitaal dienst.

Prestaties begrotingsjaar 2016

In de begroting 2016 wordt een overschot op de kapitaaldienst begroting verwacht . In 2016 is de Vrijgekomen middelen (zie functie 912) toereikend om de investeringen en renteloze leningen te kunnen financieren. Dit wordt schematisch weergegeven.

Saldo Kapitaaldienst		2016	2017	2018	2019
Vrijgekomen middelen					
Afschrijvingen	A)	1.595.884	1.575.034	1.575.034	1.575.034
Aflossingen					
FAO BES		190.000	190.000	190.000	190.000
Onderwijshuisvesting		<u>1.005.263 +</u>	<u>1.005.263</u>	<u>1.005.263</u>	<u>1.005.263</u>
		1.195.263	1.195.263	1.195.263	1.195.263
Investeringen					
Automatisering		<u>200.000+</u>	PM	PM	PM
Totaal aan lasten	B)	1.395.263	1.195.263	1.195.263	1.195.263
Voordelig saldo	A - B)	200.621	379.771	379.771	379.771

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

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 in de 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 2016 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 kantoorinrichtingbeheer;
- 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 2016

- Reguliere taken

Capaciteit

Situatie per juni 2015

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. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
1.413.939	1.413.939	0	1.510.158	1.510.158	0	1.483.394	1.483.394	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
1.483.394	1.483.394	0	1.483.394	1.483.394	0	1.483.394	1.483.394	0

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

- Kantoorbenodigdheden \$ 170.000 **S**
- Schoonmaakkosten \$ 27.000 **S**
- Representatiekosten \$ 8.000 **S**
- Vergaderkosten \$ 9.500 **S**
- Telefooncentrale \$ 100.000 **S**
- Aanschaf materialen \$ 100.000 **S**

De totale kosten van de afdeling Facilitaire Zaken bedragen in 2016 ; \$ 1.483.394 en zal verdeeld worden over 378.5 fte's. Het tarief per fte's bedraagt \$ 3.919. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de overzicht van Kostenplaatsen in de bijlagen.

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 2016

- Reguliere taken;

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
0	0	0	209.800	209.800	0	204.190	204.190	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
204.190	204.190	0	204.190	204.190	0	204.190	204.190	0

Bijzonderheden

In 2016 wordt een totaal bedrag van \$ 204.190 gereserveerd om de volgende kosten te kunnen dekken.

- Brandstof \$ 91.600
- Onderhoud Vervoermiddelen \$ 75.790
- Verzekering Vervoermiddelen \$ 36.800

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft totaal 43 dienstwagens. De kostenplaatsen Vervoermiddelen zal als volgt worden doorberekend;

Bureau/ Directie	Aantal dienstwagens	Totaal bedrag
Kabinet Gezaghebber/ Gedeputeerden	1	12.500
Bedrijfsvoering en Ondersteuning	2	7.100
Ruimte en Ontwikkeling	15	47.000
Samenleving en Zorg	8	19.790
Toezicht en Handhaving	12	117.800
Totaal	38	204.190

Opmerking

De gedeputeerden kunnen in aanmerking komen voor brandstof van hun privéauto.

De 5 dienstwagen van de FZ worden bij functie 022 verantwoordt.

Bij de Directie TH is ook rekening gehouden met de kosten van de vaartuigen.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de overzicht van Kostenplaatsen Vervoermiddelen 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 2016

- Reguliere taken

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting			Begroting		
Lasten 2014	Baten 2014	Saldo 2014	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016
0	0	0	3.437.000	3.437.000	0	3.280.400	3.280.400	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019
3.280.400	3.280.400	0	3.280.400	3.280.400	0	3.280.400	3.280.400	0

Bijzonderheden

In 2016 wordt een totaal bedrag van \$ 3.280.400 gereserveerd om de volgende kosten te kunnen dekken.

- Elektriciteit \$ 1.017.200
- Water \$ 193.000
- Onderhoud airco \$ 37.100
- Onderhoud riolering en beerputten \$ 4.000
- Telefoon/internet /communicatie \$ 440.000
- Huur gebouwen \$ 1.132.200
- Beveiligingskosten \$ 355.400
- Verzekering gebouwen \$ 81.900
- Kleine huisvestingskosten \$ 19.600

Het Openbaar Lichaam Bonaire is momenteel op 20 locaties gehuisvest. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met Ambtswoning gezaghebber, Straatverlichting, Publieke voorzieningen zoals pleinen en rotondes, sportfaciliteiten en kaden/pieren.

Hieronder volgt een schema van de locaties waarin de kantoren van het Openbaar Lichaam Bonaire is gevestigd;

	Bureau/ Directie	Adressen
	Overig	
1	Pasangrahan	Wilhelminaplein 2
2	BC kantoor	Plasa Wilhelmina
3	Hulpkantoor BC	Kaya Rincon 60
	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	
4	Financiën, ICT, JAZ en Communicatie en Protocol	Kaya J.A. Abraham Blvd 27
5	Personeel en Organisatie	Kaya Aruba z/n
6	Post en Archief	Kaya Grandi 51
	Directie Ruimte en Ontwikkeling	
7	Directie en Staf , Beleid en Projecten diverse Units en Realisatie – Grondzaken en Vergunningen	Kaya Amsterdam 23
8	Uitvoering LVV	Kaminda Lagun 32
9	Openbare Werken	Bulevar Gobernador N. Debrot 44
10	Slachthuis	Kaminda LAgun 24
	Directie Samenleving en Zorg	
11	Directie en Staf, Beleid en Projecten, Educatie en Welzijn, Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid	Kaya Neerlandia 1
12	Burgerzaken	Kaya Neerlandia 40
13	SKAL- Museum	Kachi Craane 34-34A
14	Indebon- Rincon	Kaya Botote 5
15	Indebon	Kaya Amsterdsam z/n
16	Bibliotheek	Kaya Gramel
17	Bibliotheek- Rincon	Kaya Rincon 62
18	Integrale wijkaanpak	Kaya Korona 5 A, B, C, D, F en G
	Directie Toezicht en Handhaving	
19	Directie en Staf, Beleid en Advies, Handhavingsprojecten en Taskforces, Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie bewijzen, Handhaving Ruimte en Ontwikkeling en Handhaving Zorg en Samenleving	Kaya Korona 89
20	Haven en Loodswezen	Fort Oranje

Opmerking

De kosten van Integrale wijkaanpak (IWA) worden gedekt met gelden vanuit Nederland - Bijzondere Uitkering IWA.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de overzicht van Kostenplaatsen Huisvesting 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

Eind 2014 is gestart met de uitvoering van een Financieel Beheerplan die tijdens 2016 afgerond moet worden. Dit moet resulteren in een goedkeurende verklaring van de externe accountant voor jaarrekening 2017. 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 de debiteurenpositie meer zekerheid gaat bieden. OLB en BCN hebben eind 2015 gezamenlijke acties ondernomen om de achterstand in de inning van belasting debiteuren tegen te gaan.

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 2014	Begroting 2015 (incl. 1e BW)	Begroting 2016
Motorrijtuigenbelasting	2.550.400	2.700.000	2.680.000
Toeristenbelasting	2.037.415	2.100.000	2.037.000
verhuurautobelasting	697.254	600.000	690.000
Erfpachten en huur	2.427.725	2.590.082	2.595.982
reinigingsrechten	1.140.000	1.167.000	1.167.000
Leges en retributies	1.377.603	1.224.000	1.363.100
havenbelasting	1.865.207	2.500.000	2.500.300
Grondbelasting	1.617.477	1.400.000	1.617.000
Opcenten op de vastgoedbelasting	727.162	1.300.000	750.000
Precariorechten	610.427	600.000	610.000

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 2016 een dergelijke verordening kan worden vastgesteld door de eilandsraad.

Motorrijtuigenbelasting

Met ingang van 1 juli 2015 wordt de Motorrijtuigenbelasting ingevorderd middels aanslagen. In de tweede helft van 2015 ontvangen alle bekende kentekenhouders een kennisgeving c.q. aanslag voor de kenteken in hun bezit; deze wijziging is in lijn met de geldende wetgeving; er worden geen stickers verkocht aan de kentekenhouders; het betalingsbewijs en de verzekeringsbewijs dienen als bewijs voor de voldoening van verschuldigde belasting. Eind 2015 worden de aanslagen MRB 2016 verstuurd. Ook zal een invorderingsinhaalactie gedaan worden met betrekking tot de onbetaalde motorrijtuigenbelasting voor 2012 t/m 2015. Het effect van deze actie is niet meegenomen in de begroting 2016.

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. Gesprekken hierover met gerechtsdeurwaarders lopen. Eind 2015 is dit ter hand 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. Eind 2015 is een inhaalactie begonnen gezamenlijk met BCN voornamelijk voor wat betreft verschuldigde erfpachtscanon.

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 2016 is sluitend.

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 'geoormerkt' 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 (vide overeenkomst d.d. 22 april 2010, waar nog geen invulling aan is gegeven door partijen). 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. Een control risk assessment zal deels antwoord moeten geven op dit vraagstuk.

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.

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 - 2016 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 naar de gewenste positie van \$ 2,5 miljoen heeft het weerstandsvermogen nu al minimaal de gewenste omvang van \$ 1,5 bereikt.

Overzicht weerstandscapaciteit

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 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 begrotingsaldo en de onbenutte belastingcapaciteit.

Middelen (bedragen x \$1 miljoen)	Incidenteel			Structureel		
	2013	2014	2015	2014	2015	2016
Algemene reserve	10,4	21,5	24,4			
Bestemmingsreserves	0,1					
Resultaat	11,2	8,0	3,6			
Af: toevoeging bestemmingsreserve	0,2		PM			
Af: afname algemene reserve		-5,1	- 4,0			
Stille reserves	PM	PM	PM			

Post onvoorzien				0	0	0,2
Begrotingssaldo				0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit						
- Hondenbelasting				0	PM	PM
- Onderdekking leges en retributies				0	PM	PM
TOTAAL	21.5	24.4	24.0	0	0	0,2

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	I	20,5	0-10%	2,0
Rechtsgang erfpacht	I	1,0	0-20%	0,2
Jalan Investment NV	I	1,1	0-20%	0,2
Overig	I	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 2016.
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 steekproefsgewijs 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 clause.
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.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (incl. “wegwerken achterstanden”)

Volgens artikel 11 van het 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;
- Zandwegen;
- Semi verharde wegen;
- Rotondes;
- Haven (kaden);
- Rioleringen;
- Duikers;
- Dammen;
- Labado's;
- Openbare plantsoenen;
- Openbare pleinen en parken;
- Overheidsgebouwen.

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 waargemaakt.

Met de eenmalige donatie in oktober 2011 is het mogelijk gebleken Passangrahan volledig te restaureren. Halverwege 2014 was de oplevering en vanaf dat moment vormt dit gebouw weer de huisvesting voor de eilandsraad, griffie, fracties e.d.. In 2015 wordt aangevangen met de werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van de expositieruimte van de Passangrahan.

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 likje 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 en deskundig 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. Restauratie bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is al jaren aan restauratie toe: het dak dient opgeknapt te worden, de wanden dienen behandeld te worden tegen optrekkend vocht en zoutuitslag, het gebouw dient brandveilig gemaakt te worden, de elektrische installatie is verouderd en zeer onveilig en dient compleet opnieuw te worden geïnstalleerd, het gebouw dient efficiënter te worden ingedeeld en het terrein dient te worden heringericht voor een duidelijke relatie van het gebouw en zijn omgeving. Door de onveilige situatie waar het gebouw zich sinds 1993 in verkeert, heeft Brandweer het gebouw brandonveilig en onbewoonbaar verklaard. In 2013 is er enige actie genomen om het brandgevaar te minimaliseren. Het is, gelet op bovenstaande, niet meer verantwoord om de medewerkers onder deze omstandigheden in dit pand te laten werken.

Het is ook niet verantwoord en bovendien vanuit bouwtechnisch oogpunt bijzonder onwenselijk om te blijven klussen aan een gebouw dat afgekeurd is. De kans dat de technische installatie van het pand verder zal verslechteren is bijzonder groot. Het is dan ook zaak om zo spoedig mogelijk met de algehele restauratie van het pand te beginnen. De met een complete restauratie gemoeide kosten zijn, op basis van de recente ervaring met de restauratie van Passangrahan, geschat op USD 2.650.000 (inclusief voorbereiding en begeleiding van de complete restauratie). Om de financiële lasten op de bogroting per jaar te beperken wordt voorgesteld om de restauratiekosten te faseren over de komende drie jaren, namelijk voor 2016 USD 850.000 en daarna, in 2017 en 2018, tweemaal USD 900.000.

2. De Centrumvisie Kralendijk, Bonaire is vastgesteld.

De huidige kwaliteit en functionaliteit van het centrum van Bonaire ondervindt veel knelpunten en zwaktes. De centrumvisie bevat een lange termijn visie voor het centrum van Kralendijk. De visie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit en het verblijfsklimaat van de binnenstad voor zowel eilandbewoner, ondernemer als toerist. Het opwaarderen van de ruimtelijke functionaliteit van de stad komt ten goede aan o.a. de bereikbaarheid en de economische vitaliteit van het centrum. Samenhang in de ruimtelijk-functionele structuur draagt bij aan de economische vitaliteit en een duurzaam leefbaar centrum. Deze visie heeft tot doel initiatieven en ontwikkelingen zodanig te sturen en op gang te brengen dat de centrumstructuur als geheel wordt versterkt. Dit streven zal ook resulteren in een aantrekkingskracht en imago van Bonaire. Het is van essentieel belang dat de komende 10 jaren structureel budget beschikbaar wordt gesteld voor het HART van BONAIRE.

3. 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.

4. 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

5. 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. Bij het beheerplan (CEC/Witteveen+Bos) dienen de volgende kanttekeningen te worden gemaakt: Bij het opstellen van het beheerplan werd er destijds door Nederland aangegeven dat het plan alleen over het onderhouden van de bestaande wegverhardingen moest gaan. Dit betekent dat er in het plan geen rekening is gehouden met wegreconstructies, verbreden van wegen, voetpaden en het verharderen van onverharde wegen in de woonwijken. Voor de meeste verharde wegen op Bonaire geldt dat de conditie zo slecht is dat er geen sprake meer is van onderhoud. De meeste wegen moeten volledig opnieuw aangelegd te worden, rekening houdend met de hedendaagse ontwerpeisen. Dit wil zeggen dat de meeste wegen breder moeten worden gemaakt, de constructie zwaarder (dikkere fundering en asfaltlaag), en dat er rekening moet worden gehouden met voetgangers en fietsers.

Ook dienen de wegen te worden voorzien van een hemelwaterafvoersysteem. Hier is "vroeger" weinig rekening mee gehouden omdat er genoeg ruimte was voor het water om naar toe te stromen. Door de grote toename van bebouwing kan het regenwater nu niet meer op een natuurlijke wijze wegstromen. Dit is een van de grote oorzaken van de snelle aftakeling van de funderingen en wegverhardingen. Door Kralendijk lopen een aantal hoofdafwateringssytemen die het regenwater via rooien, dammen en duikers afvoeren naar de zee. Deze systemen zijn verouderd en ondergedimensioneerd voor de huidige situatie. Een grondige "update" van deze waterafvoeren is noodzakelijk om overstromingen in bebouwd gebied in de toekomst te voorkomen.

Door de toename van het verkeer de afgelopen 10 jaar dienen er ook aanpassingen te worden gedaan in de verkeerscirculatie zoals de aanleg van rotondes en de aanleg van nieuwe wegen.

6. Meerjaren renovatieplan overheidsgebouwen: PlanD2. Behalve het Passangrahan en de verbouw en verhuisbewegingen in het kader van het directiemodel is verder nog weinig aan renovatie/restauratie gedaan. De onderhoudstaat van vele overheidsgebouwen holt 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 2016 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.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Financieel beheer

In 2015 zijn een aantal belangrijke stappen gezet op het gebied van financieel beheer en binnen de afdeling Financiën. Middels het aantrekken van een interim hoofd afdeling financiën eind 2014 is het verbeterplan financieel beheer opgestart.

Bijzondere aandacht is besteed aan de professionalisering en standaardisering van de financiële verantwoording gedurende 2015, waardoor de periodieke rapportages gedurende het tweede halfjaar van 2015 effectiever verlopen, waardoor meer tijd besteed kan worden aan de inhoudelijke aspecten van de rapporten, De verplichtingen administratie is eind 2014 ingevoerd waardoor de een betere pro-actieve controle op de budgetuitputting kan worden uitgevoerd. Na de voltooiing van de netwerkbekabeling tussen de diverse directies en locaties van het OLB wordt ook de invoering van de verplichtingen bij de diverse directies neergelegd. Dit zal een extra investering in K2F vergen (inkoop module), maar zal de doorlooptijd van de afhandeling van verplichtingen en facturen verkorten.

Eind 2015 worden externe bureaus ingehuurd om de diverse aandachtspunten c.q. onzekerheden die in de oordeelonthouding worden aangehaald op structurele wijze op te lossen. Het Bestuurscollege heeft als doelstelling om een goedkeurende verklaring te krijgen voor jaarrekening 2017.

De interne controle en de menselijke bezetting vragen nog altijd veel aandacht.

Rijks- en lokale belastingen en heffingen

De Belastingdienst/CN de verzorgt de inning van lokale belastingen. Met ingang van mei 2015 zijn alle kassa's van het BCN opgeheven, waardoor de belastingbetaler nu aangewezen op digitaal betaalverkeer of betalingen bij de balies van de banken. 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. Het openbaar lichaam is nu doende alternatieve betaalwijzen te onderzoeken teneinde de voldoening van de diverse belastingen door de belastingbetaler eenvoudiger te laten verlopen.

Op dit moment wordt voor de grondbelasting en erfpacht nog gewerkt met bestaande (losstaande) systemen. Dit zal zo blijven totdat zowel de Belastingdienst/CN als het openbaar lichaam gebruik kunnen maken van een systeem moeten laten ontwikkelen of aanschaffen dat deze nieuwe werkwijze faciliteert. Daarbij wordt in eerste instantie gezocht naar een systeem dat aansluit bij Key2Financiën en Kas4all (Key2Belastingen). E.e.a. zal mogelijk al in 2016 tot aanschaf en implementatie moeten leiden, maar de invoering is mede afhankelijk van de overige partijen (CN, Kadaster).

De aanslagen Grondbelasting 2015 zijn medio 2015 verstuurd, en het ligt in de bedoeling om in de aanslagen 2016 gedurende het eerste kwartaal 2016 uit te sturen. De afstemming met de Belastingdienst/CN, die voor OLB de inning voor haar rekening neemt, is in 2015 sterk verbeterd, o.a. door het maandelijks overleg. Het convenant moet alsnog aangevuld worden. De inkomstenkant zal ook in 2016 veel aandacht nodig hebben en krijgen.

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 het derde kwartaal is werking van het IC-plan wederom opgepakt. 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 financiën dwingt om zeer bewust om te gaan met de boekhouding.

Uitrollen planning & control cyclus richting directies

Met de verfijning van de rapportage per directie / kreditebeheerder in het vierde kwartaal van 2015 wordt ook de "accountability" versterkt. 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).

Ontwikkelingen Organisatiestructuur

Doelstelling reorganisatie

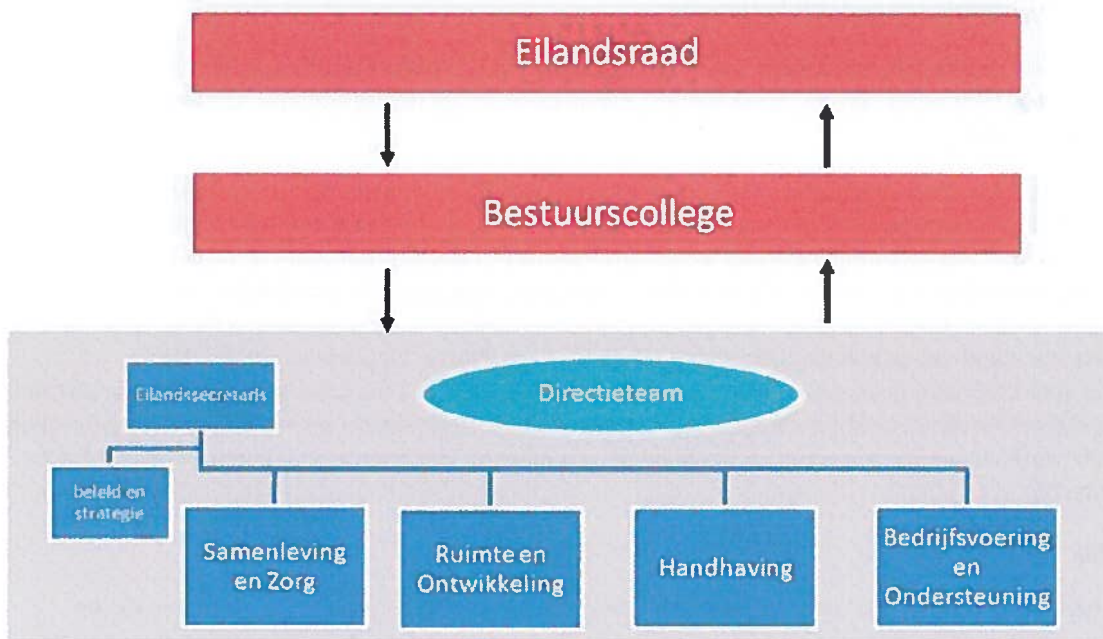
De in 2008 geformuleerde doelstelling en uitgangspunten van de reorganisatie om de kwaliteit van het bestuurlijk en ambtelijkfunctioneren aan te passen aan de eisen van de moderne tijd, als belangrijk factor voor de ontwikkeling van de levensstandaard van de bevolking van Bonaire, staan anno 2016 nog hoog op de agenda van de organisatie. Een voorwaarde om deze doelstelling te realiseren is het over de gehele linie van de organisatie beschikken over capabele, dienstverlenende, verantwoordingsbewuste en resultaatgerichte medewerkers.

Al jaren kampen de directies binnen het OLB met een kwalitatieve onderbezetting en zijn een groot deel van de in de organisatieboeken opgenomen vacatures niet ingevuld. In 2016 zal dan ook, binnen de gegeven financiële mogelijkheden van het OLB, met de nodige prioriteit gewerkt worden aan het aantrekken van functionarissen, die voldoen aan de boven genoemde vereisten, om daarmee de organisatie te versterken. De nadruk zal daarbij liggen op het invullen van de cruciale vacatures van directeuren, leidinggevendenden en beleidsadviseurs.

De medewerkers die reeds in de organisatie werkzaam zijn, zullen om de organisatie verder te professionaliseren en de dienstverlening aan de burgers, instellingen, bedrijven en de eigen interne organisatie te verbeteren, opgeleid, gecoached en begeleid worden. Dit door aanbieden van zoveel mogelijk centrale opleidingen en cursussen en waar nodig door het aanbieden van korte gerichte stages bij vergelijkbare Nederlandse gemeenten.

Hoofdstructuur

De hoofdstructuur van de organisatie ziet er als volgt uit:



Doorontwikkeling (fase 3)

Drie jaar na de invoering van het directiemodel dient de doorontwikkeling van de organisatie op vele onderdelen nog plaats te vinden en zijn niet overal de werkprocessen geoptimaliseerd. Een en ander heeft te maken met het veelal ontbreken van voldoende kwalitatief geschoold personeel en visie vanuit de organisatie over de te realiseren doelen en de daarbij benodigde middelen en prioritering.

Het bestuurscollege heeft bij haar aantreden in april 2015 aangegeven de organisatie aan een audit te willen onderwerpen. Dit om het functioneren en daarmee de resultaten van de organisatie te verbeteren. Deze audit zal gebruikt worden om de interne processen en de aansturing daarvan binnen de organisatie te verbeteren.

In dat licht is het vermeldingswaardig dat al in 2014 vanuit diverse directies een start is gemaakt met het doorvoeren van of het nadenken over het toepassen van structuur-aanpassingen binnen de betreffende directies. Deze structuuraanpassingen hebben veelal te maken met het beter doen aansluiten van de organisatiestructuur en werkwijze op de dienstverlening aan de klanten en of het bewerkstelligen van een optimalere output en of samenwerking tussen organisatieonderdelen.

Dit omdat ondanks de reorganisatie de klantoriëntatie van het OLB nog teveel gericht is op de interne organisatie en onvoldoende op de vragen en de behoeften van de burgers (ook ondernemers en instellingen) van Bonaire.

De directie T&H werkt in het kader van het verbeteren van haar dienstverlening en het verhogen van het functioneren van de directie aan het opleiden en coachen van haar inspecteurs door o.a. de verplichting om de BAVPOL te volgen en te halen en daarnaast door het verkleinen van de span of control van de leidinggevenden, onder andere door het instellen van coördinatoren om de begeleiding van medewerkers en daarmee de dienstverlening aan de burgers te verbeteren.

De directie R&O heeft in 2015 de contouren uitgewerkt voor het samenvoegen van onderdelen vanuit de drie afdelingen. Doel van deze samenvoeging is het versterken van de planning, realisatie en synergie van de activiteiten op metname het gebied van de infrastructuur en openbare werken. Na de reorganisatie en de daarmee gepaard gaande onderbrenging van taken uit bepaalde bedrijfsprocessen bij drie afdelingen en daarmee de logische samenhang en integraliteit van de bedrijfsvoering, was er geen sprake meer van een optimale dienstverlening aan burgers en het bestuurscollege. Reeds in 2013 is door een externe adviseur aangetoond dat de opsplitsing van beleid, realisatie/planning en uitvoering door Openbare Ruimte onvoldoende samenhang en sense of urgency binnen de directie aanwezig is. Dit leidde zowel bij de burgers als bij het bestuur tot

ontevredenheid. Daarnaast leidde deze opsplitsing tot het ontbreken van controle op dan wel toetsing van de uitvoering van projecten.

De directie S&Z profileert zich als meest actieve directie op het gebied van zowel samenlevingsopbouw als de aanpak van sociaal economische en maatschappelijke vraagstukken. De directie heeft als een van haar speerpunten om de integrale wijkaanpak binnen het OLB vorm te geven. Vanuit deze regiefunctie zet directie projecten op en dient zij deze bij spelers in het veld uit te zetten. Dit proces van ontwikkelen en overdragen van de uitvoering is nadrukkelijk een aandachtspunt van de directie. Het gevaar van het naar je toetrekken van uitvoerende taken ondergraaft het principe van het OLB als regievoerder van de ontwikkeling van Bonaire en bergt in zich het uitbreiden van de formatie van het OLB met oneigenlijke taken. Anderszins is de realiteit dat niet voor elke wettelijke of noodzakelijke taak er partijen in het veld aanwezig zijn om deze uit te voeren. Belangrijk is dat het besef aanwezig dient te zijn dat het OLB slechts in de initiële fase de uitvoering in eigen hand kan nemen, maar het daarna dient over te dragen. Om zo zich te concentreren op haar kerntaken.

De directie B&O richt als faciliterende organisatieonderdeel meer op de interne organisatie en het bieden van randvoorwaarden om de gestelde doelen door de overige directies en de staf- en bestuursorganen te doen realiseren. Een van de uitdagingen daarin is het vormgeven van de synergie binnen de directie vanuit een intrinsieke bewustzijn en wens de dienstverlening naar de klanten (in- en extern) te optimaliseren. In dat licht is ook de versterking van de kennis en kunde binnen directie een aandachtspunt. Dit over de gehele linie van de directie. Het OLB kan niet (optimaal) functioneren indien het niet beschikt over accurate informatie en dat vanwege het ontbreken van kennis daarvan of daarover niet mogelijk is. Het niet oppakken van het verbeteringstraject van de afdeling Financien heeft zich in 2015 nadrukkelijk gemanifesteerd. Naast het opnieuw inrichten van de afdeling zal er meer aandacht moeten komen voor het menselijk aspect in relatie tot de al dan niet aanwezige competenties. Trainingen, begeleidingstrajecten, coaching en intervisie zijn tools die ingezet dienen te worden als ook de aanwezigheid van terzake kundig management. De bottlenecks waar het gaat om het aantrekken van kundig personeel zullen ook in 2016 niet (geheel) opgelost worden en vragen daarom om een creatieve en resultaatgerichte aanpak.

Voor de Staf- en Bestuursorganen zal nadrukkelijk het samenstel met de ambtelijke organisatie aan de ene kant en de burgers aan de andere kant een uitdaging zijn.

De ondersteuning aan het bestuurscollege wordt vorm gegeven door een jong en dynamisch team dat in veel gevallen nog niet of onvoldoende thuis is in de interne processen. Naast het bewerkstelligen van meer inzicht en overzicht in de organisatie en de daarbij spelende processen is het ontwikkelen van competenties om in een bestuurlijke arena te functioneren belangrijk. Op gedeputeerde Abraham na zijn alle bestuurlijk ondersteunende functies ingevuld.

De ondersteuning van de gezaghebber zal naar het zich nu laat aanzien gaan wijzigen. Een voorstel is door de eilandsecretaris opgesteld, waarbij de huidige organisatorische ondersteuning van de gezaghebber komt te vervallen en ondergebracht wordt in een nieuw op te zetten Bureau Bestuursondersteuning. De gezaghebber zal daarbij ondersteund worden door een bestuursadviseur en een bestuurssecretaresse. Een aantal taken die nu nog door het Kabinet van de gezaghebber worden uitgevoerd, maar die ook in de ambtelijke organisatie ondergebracht kunnen worden, worden afgestoten.

Het bureau eilandsecretaris zal ook worden ondergebracht onder de nieuw in te stellen Bureau Bestuursondersteuning. Het Bureau zal verder worden versterkt met een tweetal bestuursadviseurs. Dit organisatieveranderproces zal gepaard gaan met een (her-)plaatingsproces en dient nog aan de vakbonden te worden voorgelegd, alvorens deze definitief door het bestuurscollege wordt vastgesteld. Ook zullen de diverse functies moeten worden gewaardeerd.

In 2016 zal de griffier een visie- en organisatieontwikkelingdocument aan de eilandsraad moeten voorleggen. Op basis hiervan zal de eilandsraad al dan niet besluiten of griffie een permanente uitbreiding dient te krijgen.

Aandachtspunten personeelsbeleid/organisatieontwikkeling

De komende jaren zal dan ook organisatiebreed door het aantrekken van gekwalificeerd personeel gewerkt moeten worden aan:

1) 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.

2) 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 noodzakelijke kennis, vaardigheden en het inzicht in het eigen gedrag verder te ontwikkelen.

3) 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 in aan kunnen brengen. Daarbij zal specifiek worden ingegaan op met name de volgende onderwerpen:

- klantgerichtheid
- integriteit
- samenwerken
- resultaatgerichtheid/outputsturing
- nemen en dragen van verantwoordelijkheid, dit door het zomaar mogelijk in de organisatie neerleggen van verantwoordelijkheden en besluitvorming
- vaktechnische- en persoonlijke ontwikkeling

4) 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.

5) versterken communicatie

Communicatie is een belangrijke voorwaarde voor interne samenhang en transparantie en daarmee het met succes vergroten van de interne draagvlak om veranderingen te weeg te brengen en om eventuele weerstand tegen verandering te beperken. 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.

Formatie Directies

Als eerder aangegeven is binnen het OLB op diverse plaatsen sprake van een kwalitatieve onderbezetting en andere plaatsen van veel personeel, maar achterblijvende output. Het bestuurscollege heeft als uitgangspunt een regieorganisatie te zijn. Dat wil zeggen dat het OLB op diverse terreinen beleidsmatig de regie wil voeren op de voorgestane ontwikkeling van Bonaire (economie, samenleving, zorg, onderwijs, ruimtelijke ordening en planning) en daarbij de uitvoering zoveel mogelijk aan andere daartoe aangewezen of in het leven geroepen organisatie wil over laten. Om deze beleidsontwikkeling en regievoering mogelijk te maken zal de organisatie meer gekwalificeerde medewerkers moeten aantrekken en anderzijds (zoveel mogelijk bepaalde) uitvoerende taken op afstand plaatsen of onderbrengen bij daartoe beter geëquipeerde organisaties, instellingen en bedrijven. Het is dan ook van belang om in dit geheel inzichtelijk te krijgen welke kennis, competenties en vaardigheden binnen de organisatie aanwezig zijn en op basis van deze analyse de complementaire kennis en vaardigheden aan te trekken.

2016 wordt in deze een jaar met vele uitdagingen voor de organisatie. De financiële situatie van het OLB vraagt van het management en het bestuur om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen om met de beperkte middelen (geld en personeel) optimale resultaten te realiseren.

Leidinggevenden zullen zich nadrukkelijk dienen af te vragen of doelen efficiënter uitgevoerd kunnen worden en daarbij of medewerkers niet meerdere taken kunnen uitvoeren.

Dit vereist een andere kijk op de werving en de selectie van kandidaten, maar ook de interne mobiliteit van de medewerkers en de organisatie. Het werken in projectgroepen en matrixverbanden als mogelijke oplossing voor het bewerkstelligen van de integrale samenwerking binnen de organisatie dient nadrukkelijk te worden gestimuleerd.

Daarnaast zal ook gedacht moeten worden om de aan te trekken gekwalificeerde medewerkers niet meer onder te brengen bij een directie, maar een projectorganisatie of pool binnen het OLB. Dit geeft flexibiliteit en vergroot de slag- en beleidskracht van het OLB.

Anderzijds is het echter van essentieel belang om op bepaalde terreinen juist een kwalitatieve versterking te realiseren, ten einde de dienstverlening aan de burger, instellingen en bedrijven, maar ook de beleidsfunctie substantieel te kunnen verbeteren.

Het uitgangspunt dat overigens wordt gehanteerd voor het invullen van vacatures en het uitbreiden van de formatie is dat deze uitbeidingen en of formatiewijzigingen moeten passen binnen de beschikbare personeelsbegroting. Om een sluitende begroting te krijgen is het vanwege de beperkte financiële ruimte nog steeds onontkoombaar om, op basis van heldere analyse en prioriteitstelling, een 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 vennootschap die dividend uitkeert aan de aandeelhouder. Er wordt gewerkt aan het wegwerken van de achterstanden op een zo kort mogelijke termijn. Over 2014 zijn door de overheids NV's, behalve WEB N.V., geen jaarrekeningen ingediend. Dit had dan ook als gevolg dat dit punt (waardering van de deelnemingen) in de oordeelonthouding van de accountant is opgenomen.

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
Exploitatiemaatschappij Fast Ferries NV	Bonaire	algemene middelen	B
Oil Trading Bonaire NV	Bonaire	algemene middelen	B
Bonaire Overheidsgebouwen NV	Bonaire	algemene middelen	B
Selibon NV	Bonaire	afvalstoffenketenbeheer	B
Telefonia Bonairiano NV	Bonaire	telecommunicatiediensten	B
Tourism Corporation Bonaire	Bonaire	algemene middelen	B
Water- en Energiebedrijf Bonaire NV	Bonaire	nutsvoorziening	B

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

Naar aanleiding van een inventarisatie door het CBS 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. 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. Conform planning wordt deze Stichting uiterlijk ultimo 2015 geliquideerd.

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 speelvergunningrecht;
- Een mogelijkheid voor de openbare lichamen om het percentage speelvergunningrecht aan te passen;
- Inwerkingtreding van voornoemde wijzigingen met terugwerkende kracht.

Paragraaf Grondbeleid

Volgens artikel 14 van het 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 2016 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 van 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 speculaties;
- 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 van Bonaire en
- het leveren van een bijdrage aan een duurzaam Bonaire.

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

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

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.

Na 2012 zijn er geen nieuwe entiteiten ontstaan waardoor het OLB er vanuit gaat dat dezelfde instellingen ook in 2013, 2014, 2015, en in 2016 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 kan in 2016 worden opgepakt, echter het maakt geen deel uit van de prioriteiten.

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 2016
BELEIDSDEEL

Gewone dienst							Lasten in \$
Functie categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening 2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		1,739,429	2,533,310	1,969,048	1,969,048	1,969,048	1,969,048
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		8,879,060	13,659,437	11,107,720	11,086,870	11,086,870	11,086,870
Functie 003 - BURGERZAKEN		842,012	984,586	852,275	872,275	872,275	852,275
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		714,370	1,290,292	1,250,294	1,250,294	1,250,294	1,250,294
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		12,174,871	18,467,625	15,179,337	15,178,487	15,178,487	15,158,487
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		3,882,750	7,218,162	3,078,262	3,078,262	3,078,262	3,078,262
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		8,292,121	11,249,464	12,101,075	12,100,225	12,100,225	12,080,225
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0
Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING		163,455	147,200	1,500	1,500	1,500	1,500
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		1,253,471	1,022,234	1,030,189	1,030,189	1,030,189	1,030,189
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1,416,926	1,169,434	1,031,689	1,031,689	1,031,689	1,031,689
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		299,574	127,200	42,000	42,000	42,000	42,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		1,117,352	1,042,234	989,689	989,689	989,689	989,689
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		523,358	0	0	0	0	0
Functie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN		3,749,482	3,094,695	2,425,217	2,425,217	2,425,217	2,425,217
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		0	99,860	103,040	103,040	103,040	103,040
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		1,000,159	1,296,024	1,109,083	1,109,083	1,109,083	1,109,083
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		5,272,999	4,490,580	3,637,339	3,637,339	3,637,339	3,637,339
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		2,403,056	2,620,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300
Nadelig saldo hoofdfunctie 2		2,869,943	1,870,280	1,047,039	1,047,039	1,047,039	1,047,039
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		1,101,105	824,022	819,419	819,419	819,419	819,419
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		352,383	1,018,711	959,411	464,411	464,411	464,411
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACH EN VISSERIJ		1,036,173	951,381	837,972	837,972	837,972	837,972
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2,489,661	2,794,114	2,616,802	2,121,802	2,121,802	2,121,802
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		285,267	963,000	949,000	454,000	454,000	454,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 3		2,204,394	1,831,114	1,667,802	1,667,802	1,667,802	1,667,802

Gewone dienst							Baten in \$
Functie- categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		32,943	27,090	35,190	35,190	35,190	35,190
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		1,058,457	1,413,272	473,672	473,672	473,672	473,672
Functie 003 - BURGERZAKEN		590,354	387,800	373,500	373,500	373,500	373,500
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		2,200,996	5,390,000	2,195,900	2,195,900	2,195,900	2,195,900
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		3,882,750	7,218,162	3,078,262	3,078,262	3,078,262	3,078,262
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		12,174,871	18,467,625	15,179,337	15,178,487	15,178,487	15,158,487
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		163,215	107,200	0	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		136,359	20,000	42,000	42,000	42,000	42,000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		299,574	127,200	42,000	42,000	42,000	42,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1,416,926	1,169,434	1,031,689	1,031,689	1,031,689	1,031,689
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		537,484	39,300	0	0	0	0
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		0	80,000	90,000	90,000	90,000	90,000
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		1,865,572	2,501,000	2,500,300	2,500,300	2,500,300	2,500,300
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		2,403,056	2,620,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		5,272,999	4,490,580	3,637,339	3,637,339	3,637,339	3,637,339
Voordelig saldo hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		52,408	60,000	52,000	52,000	52,000	52,000
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		223,393	887,000	887,000	392,000	392,000	392,000
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ		9,466	16,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		285,267	963,000	949,000	454,000	454,000	454,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2,489,661	2,794,114	2,616,802	2,121,802	2,121,802	2,121,802
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0

Gewone dienst		Lasten in \$					
Functie categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		751,174	935,165	920,424	920,424	920,424	920,424
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		6,309	0	0	0	0	0
Functie 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS		580,064	1,174,440	794,240	794,240	794,240	794,240
Functie 482 - VOLWASSENENEDUCATIE		662,868	659,301	659,301	659,301	659,301	659,301
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		2,000,415	2,768,906	2,373,966	2,373,966	2,373,966	2,373,966
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		6,894	7,000	6,900	6,900	6,900	6,900
Nadelig saldo hoofdfunctie 4		1,993,521	2,168,619	2,367,066	2,367,066	2,367,066	2,367,066
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		399,430	463,891	381,271	381,271	381,271	381,271
Functie 530 - SPORT		2,005,179	1,934,210	1,685,884	1,685,884	1,685,884	1,685,884
Functie 540 - KUNST		670,009	874,704	901,345	859,345	859,345	859,345
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA		840	14,390	7,490	7,490	7,490	7,490
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHT RECREATIE		2,339,222	2,011,978	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		5,414,680	5,299,173	4,987,967	4,945,967	4,945,967	4,945,967
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		43,691	245,200	2,100	2,100	2,100	2,100
Nadelig saldo hoofdfunctie 5		5,370,989	4,339,302	4,985,867	4,943,867	4,943,867	4,943,867
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		1,146,874	1,721,790	1,272,864	1,272,864	1,272,864	1,272,864
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		524,476	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		618,078	807,800	100,000	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES		60,768	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		2,872,272	3,653,263	3,128,742	2,575,242	2,575,242	2,575,242
Functie 640 - BEJAARDENZORG		145,821	166,804	254,564	35,564	35,564	35,564
Functie 650 - KINDEROPVANG		700,329	375,300	462,000	367,500	367,500	367,500
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		29,285	58,100	39,500	39,500	39,500	39,500
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		6,097,903	6,783,057	5,257,669	4,290,669	4,290,669	4,290,669
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		1,892,007	2,765,520	1,532,100	565,100	565,100	565,100
Nadelig saldo hoofdfunctie 6		4,205,896	2,671,843	3,725,569	3,725,569	3,725,569	3,725,569

Gewone dienst

Baten
in \$

Functie categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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		6,894	7,000	6,900	6,900	6,900	6,900
Functie 482 - VOLWASSENEDUCATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		6,894	7,000	6,900	6,900	6,900	6,900
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		2,000,415	2,768,906	2,373,966	2,373,966	2,373,966	2,373,966
Voordelig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		20,466	91,400	2,100	2,100	2,100	2,100
Functie 530 - SPORT		18,875	153,800	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		4,350	0	0	0	0	0
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		43,691	245,200	2,100	2,100	2,100	2,100
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		5,414,680	5,299,173	4,987,967	4,945,967	4,945,967	4,945,967
Voordelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		0	255,900	0	0	0	0
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		0	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		499,874	807,800	100,000	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES		0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		1,034,135	1,565,920	1,118,600	565,100	565,100	565,100
Functie 640 - BEJAARDENZORG		129,964	128,100	219,000	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG		228,034	7,800	94,500	0	0	0
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		1,892,007	2,765,520	1,532,100	565,100	565,100	565,100
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		6,097,903	6,783,057	5,257,669	4,290,669	4,290,669	4,290,669
Voordelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0

Gewone dienst							Lasten in \$
Functie categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		329,836	1,141,431	1,139,853	1,139,853	1,139,853	1,139,853
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		546,644	276,700	276,900	250,900	250,900	250,900
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		162,219	10,800	10,000	10,000	10,000	10,000
Functie 721 - REINIGING		2,470,874	2,647,000	2,647,000	2,647,000	2,647,000	2,647,000
Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING		5,845	1,320,000	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		551,488	2,483,907	910,807	288,107	74,307	74,307
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		821,202	2,798,892	556,727	556,727	556,727	556,727
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		4,888,108	10,678,731	5,541,286	4,892,586	4,678,786	4,678,786
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		1,541,029	7,456,000	2,359,700	1,711,000	1,497,200	1,497,200
Nadelig saldo hoofdfunctie 7		3,347,079	3,864,025	3,181,586	3,181,586	3,181,586	3,181,586
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		1,333,644	733,348	733,348	733,348	733,348	733,348
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		1,333,644	733,348	733,348	733,348	733,348	733,348
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		280,463	250,000	280,000	280,000	280,000	280,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		1,053,181	814,282	453,348	453,348	453,348	453,348
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
Functie 910 - RESERVERINGEN		0	400,000	0	4,900,000	4,900,000	4,900,000
Functie 911 - GELDLENINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 913 - DIVIDENDEN		0	0	0	0	0	0
Functie 920 - BELASTINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		2,795,678	4,225,970	5,180,798	5,223,648	5,223,648	5,243,648
Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN		11,046	276,850	0	0	0	0
Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST		8,067,390	3,624,980	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		10,874,114	4,902,820	5,180,798	10,123,648	10,123,648	10,143,648
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		41,328,584	40,060,390	35,699,840	40,599,840	40,599,840	40,599,840
Nadelig saldo hoofdfunctie 9		0	0	0	0	0	0

Gewone dienst		Baten in \$					
Functie categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatste opgemaakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		45,78 t	246,900	292,700	292,700	292,700	292,700
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		101,98 t	31,000	26,000	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		8,159	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
Functie 721 - REINIGING		1,140,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000
Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING		0	1,320,000	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		215,000	2,409,600	836,500	213,800	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		30,108	2,274,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		1,541,029	7,456,000	2,359,700	1,711,000	1,497,200	1,497,200
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		4,888,108	10,678,731	5,541,286	4,892,586	4,678,786	4,678,786
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		280,463	250,000	280,000	280,000	280,000	280,000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		280,463	250,000	280,000	280,000	280,000	280,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		1,333,644	733,348	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		8,240,333	8,700,000	8,384,000	8,384,000	8,384,000	8,384,000
Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN		26,815,840	26,815,840	26,815,840	31,715,840	31,715,840	31,715,840
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		672,411	0	0	0	0	0
Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN		0	0	0	0	0	0
Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST		5,100,000	4,044,550	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		41,328,584	40,060,390	35,699,840	40,599,840	40,599,840	40,599,840
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		10,874,114	4,902,820	5,180,798	10,123,648	10,123,648	10,143,648
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		30,454,470	35,157,570	30,519,042	30,476,192	30,476,192	30,456,192

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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		203,048	129,000	0	0	0	0
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		160,530	488,600	200,000	0	0	0
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		165,000	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		528,578	617,600	200,000	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		528,578	617,600	200,000	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		0	0	0	0	0	0
Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN		3,870,694	1,981,000	0	0	0	0
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		0	0	0	0	0	0
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		0	120,000	0	0	0	0
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		3,870,694	2,101,000	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 2		3,870,694	2,101,000	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		134,659	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		134,659	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 3		134,659	0	0	0	0	0

Kapitaaldienst

Baten

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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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		528,578	617,600	200,000	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		0	0	0	0	0	0
Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN		0	0	0	0	0	0
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		0	0	0	0	0	0
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		0	0	0	0	0	0
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		3,870,694	2,101,000	0	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		134,659	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 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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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		44,954	538,200	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		44,954	538,200	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 5		44,954	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

Kapitaaldienst		Baten					
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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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 inkomsten hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		0	0	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT		0	0	0	0	0	0
Functie 540 - KUNST		0	0	0	0	0	0
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA		0	0	0	0	0	0
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE		0	0	0	0	0	0
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		44,954	538,200	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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		1,639,256	1,640,263	1,195,263	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	200,621	379,771	379,771	379,771
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		1,639,256	1,640,263	1,395,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		6,401,334	5,009,163	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Nadelig saldo hoofdfunctie 9		0	0	0	0	0	0
VD-PARAGRAAF 2		183,195	112,100	0	0	0	0
Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2		183,195	112,100	0	0	0	0
Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo VD-Paragraaf 2		183,195	112,100	0	0	0	0

Kapitaaldienst		Baten					
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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
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 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		0	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
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		6,401,334	3,624,980	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		6,401,334	5,009,163	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		1,639,256	1,640,263	1,395,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		4,762,078	3,368,900	200,000	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		183,195	112,100	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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
1. KAPITAALLASTEN							
Functie 011 - KAPITAALLASTEN		1,168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Totaal uitgaven Kapitaallasten		1,168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Totaal inkomsten Kapitaallasten		1,168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Nadelig saldo		0	0	0	0	0	0

2. KOSTENPLAATSEN

Functie 022 - KOSTENPLAATSEN	1,413,939	1,510,158	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394
Functie 033 - KOSTENPLAATSEN VERVOERMIDDELEN	0	209,800	204,190	204,190	204,190	204,190
Functie 044 - KOSTENPLAATSEN HUISVESTING	0	3,437,000	3,280,400	3,280,400	3,280,400	3,280,400
Totaal uitgaven Kostenplaatsen		1,413,939	5,156,958	4,967,984	4,967,984	4,967,984
Totaal inkomsten Kostenplaatsen		1,413,939	5,156,959	4,967,984	4,967,984	4,967,984
Nadelig saldo		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
		2014	2015 incl 1ste wijziging	2016	2017	2018	2019
1. KAPITAALLASTEN							
	Functie 011 - KAPITAALLASTEN	1,168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
	Totaal inkomsten Kapitaallasten	1,168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
	Totaal uitgaven Kapitaallasten	1,168,774	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
	Voordelig saldo	0	0	0	0	0	0
2. KOSTENPLAATSEN							
	Functie 022 - KOSTENPLAATSEN	1,413,939	1,510,158	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394
	Functie 033 - KOSTENPLAATSEN VERVOERMIDDELEN	0	209,800	204,190	204,190	204,190	204,190
	Functie 044 - KOSTENPLAATSEN HUISVESTING	0	3,437,000	3,280,400	3,280,400	3,280,400	3,280,400
	Totaal inkomsten Kostenplaatsen	1,413,939	5,156,959	4,967,984	4,967,984	4,967,984	4,967,984
	Totaal uitgaven Kostenplaatsen	1,413,939	5,156,958	4,967,984	4,967,984	4,967,984	4,967,984
	Voordelig saldo	0	0	0	0	0	0

Recapitulatiestaat Gewone dienst

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2015 incl ste wijziging	Lasten 2016	Baten 2015 incl ste wijziging	Baten 2016	Voordelig saldo 2015 incl ste wijziging	Voordelig saldo 2016
0	Algemeen bestuur	18,467,625	15,179,337	7,218,162	3,078,262	11,249,464	12,101,075
1	Openbare orde en veiligheid	1,169,434	1,031,689	127,200	42,000	1,042,234	989,689
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	4,490,580	3,637,339	2,620,300	2,590,300	1,870,280	1,047,039
3	Economische zaken	2,794,114	2,616,802	963,000	949,000	1,831,114	1,667,802
4	Onderwijs	2,768,906	2,373,966	7,000	6,900	2,761,906	2,367,066
5	Cultuur en recreatie	5,299,173	4,987,967	245,200	2,100	5,053,973	4,985,867
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	6,783,057	5,257,669	2,765,520	1,532,100	4,017,537	3,725,569
7	Volksgezondheid	10,678,731	5,541,286	7,456,000	2,359,700	3,222,731	3,181,586
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	733,348	733,348	250,000	280,000	483,348	453,348
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functies 921 en 992)	4,902,820	5,180,798	13,244,550	8,884,000	(8,341,730)	(3,703,202)
	Vrije Uitkering			26,815,840	26,815,840	(26,815,840)	
	Exploitatie-uitkomsten	58,087,787	46,540,202	61,712,772	46,540,202	(3,624,984)	(0)
	Voorlopig voordelig / overschot			(3,624,984)	(0)		
	Totaal hoofdfuncties	58,087,787		58,087,788	46,540,202		

Recapitulatiestaat Kapitaal dienst

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2016	Baten 2016	Nadelig saldo 2016
0	Algemeen bestuur	200,000	0	200,000
1	Openbare orde en veiligheid	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	0	0	0
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)	1,195,263	1,595,884	(400,621)
VD	paragraaf 2	0	0	0
	Totaal hoofdfuncties	1,395,263	1,595,884	(200,621)
	Saldo kapitaaldienst (nadelig)		(200,621)	
	Totaal hoofdfuncties	1,395,263		(200,621)

Opmerking 2016:

De kapitaaluitgaven zijn in 2016 minder dan de vrijgekomen middelen.
 Er is geen behoefte om voordelig saldo op de Gewone dienst te creëren om de investeringen op de Kapitaaldienst te kunnen financieren.
 Op de Kapitaaldienst is in 2016 rekening gehouden met de volgende uitgaven.

A) Afbetaling aflossingen		
911.00.00 ten behoeve van schuld Stichting	0	
Wegenfonds Bonaire t/m 2015		190.000
911.00.00 ten behoeve van FAO BES t/m 2019		<u>1.005.263</u>
911.00.00 ten behoeve van rente loze lening		
Onderwijshuisvesting t/m 2033		
Subtotaal A)	1,195,263	
B) Investerings		
002.10.07 Automatisering OLB	200.000	
Subtotaal B)	200,000	
C) Vrijgekomen middelen		
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen		1,595,884
Voorlopig voordelig saldo 2015 A)+ B) - C)		(200,621)

MODEL B

Staat van salarissen en sociale lasten
bedoeld in BBV BES artikel 20, letter e

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL		Jaarweden en uitkeringen 10010	Toelagen 10020	Sociale lasten			Vergoedingen niet via payroll 10040	Centrale		T.l.v. functie
	FTE.	PP.			10030	10050	Vacaturruimte		bedrag		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Rubriek 1. Huidig personeel											
001.10.00 EILANDSRAAD EN RAADSCOMMISSIES	44.0	32	1,161,410	128,724	353,836	183,400	0	1,827,370			001.10.00
001.25.00 GEZAGHEBBER	9.0	9	84,304	10,361	84,665	-	-	84,665			001.25.00
001.30.00 GEDEPUTEERDEN	1.0	1	89,592	8,123	29,900	-	-	127,614			001.30.00
001.40.00 OVERLEG STAATKUNDIGE STRUCTUUR	3.0	3	218,399	11,878	68,766	-	-	299,043			001.40.00
001.60.00 BUREAU GRIFFIER	5.0	2	120,207	1,710	35,007	-	-	156,923			001.60.00
001.70.00 REKENKAMER BES	0.0	0	-	-	-	-	-	-			001.70.00
001.80.00 OMBUDSFUNCTIE	0.0	0	-	-	-	-	-	-			001.80.00
002.10.09 BUREAU EILANDSECRETARIS	8.0	6	299,049	2,078	84,311	-	-	385,438			002.10.09
002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER	7.0	3	77,646	1,743	18,327	-	-	97,716			002.10.13
002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN	11.0	8	356,516	28,888	107,166	-	-	492,570			002.10.14
002.20.02 SECTOR DECENTRAAL OVERLEG	0.0	0	-	-	-	2,000	-	2,000			002.20.02
002.20.04 OVERIGE AANGELIENHEDEN	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 KANSTRAYCT 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	119.1	99	3,118,741	31,007	784,999	3,600	-	3,938,346			
002.10.16 DIRECTIE EN STAF BEDRIJFSVOERING & ONDERSTEUNING	2.0	0	-	-	-	1,600	-	1,600			002.10.16
002.10.01 FINANCIEN	20.0	17	626,157	2,514	164,041	-	-	794,312			002.10.01
002.10.03 COMMUNICATIE	6.0	5	203,180	704	54,574	-	-	260,458			002.10.03
002.10.04 POST & ARCHIEF	14.0	12	384,332	9,287	98,762	-	-	492,381			002.10.04
002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN	8.0	5	251,559	369	70,633	-	-	322,561			002.10.05
002.10.06 PERSONEEL EN ORGANISATIE	18.0	15	609,198	4,636	164,190	-	-	778,024			002.10.06
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE	12.0	7	283,030	1,777	76,048	-	-	360,855			002.10.07
022.00.00 FACILITAIRE ZAKEN	39.1	38	761,284	11,721	156,750	-	-	929,755			022.00.00
Directie Toezicht en Handhaving	68.0	58	1,915,563	100,413	514,641	-	-	2,530,618			
002.10.21 DIRECTIE EN STAF TOEZICHT EN HANDHAVING	6.0	6	221,920	4,944	59,361	-	-	286,226			002.10.21
002.10.18 BELEID EN ADVIES TOEZICHT EN HANDHAVING	5.0	4	175,852	1,710	48,261	-	-	225,823			002.10.18
725.00.05 HANDHAVING SAMENLEVING & ZORG	8.0	8	250,816	1,374	62,625	-	-	314,815			725.00.05
300.00.05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING	15.0	12	411,253	5,280	106,158	-	-	522,692			300.00.05
140.10.00 HANDHAVINGSPROJECTEN & TASKFORCES	19.0	19	552,672	60,226	152,702	-	-	765,600			140.10.00
211.10.00 BUREAU RIJBEWIJZEN	2.0	2	51,867	1,368	12,201	-	-	65,436			211.10.00
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN	13.0	7	251,181	25,510	73,334	-	-	350,025			222.00.01
Directie Ruimte en Ontwikkeling	94.6	76	2,463,633	29,402	627,155	-	-	3,120,190			
002.10.17 DIRECTIE EN STAF RUIMTE EN ONTWIKKELING	13.0	12	386,384	4,475	98,232	-	-	489,090			002.10.17
002.10.18 BELEID EN PROJECTEN RUIMTE EN ONTWIKKELING	1.0	1	81,918	-	24,640	-	-	106,558			002.10.18
002 AFDELINGSHOOFD	5.0	3	157,514	704	44,642	-	-	202,860			002.10.18
210 UNIT BOUW & CIVIELE WERKEN	11.0	5	223,497	-	61,234	-	-	284,731			002.10.18
300 UNIT ECONOMISCHE ZAKEN	3.0	3	145,262	-	40,458	-	-	185,720			002.10.18
341 UNIT L.V.V	3.0	3	172,987	369	49,744	-	-	223,100			002.10.18
723 UNIT MILIEU & NATUUR	4.6	3	132,317	221	36,180	-	-	168,719			002.10.18
810 UNIT RUIMTELIJK ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING	2.0	2	72,204	1,073	18,928	-	-	92,204			020.10.15
210 UNIT INFRA	2.0	2	62,855	369	15,710	-	-	78,934			020.10.15
300 UNIT VESTIGINGVERGUNNINGEN, DRANK EN HORECA	1.0	1	38,968	-	10,339	-	-	49,307			020.10.15
723 UNIT MILIEU & NATUUR VERGUNNINGEN	2.0	1	39,025	704	10,462	-	-	50,191			020.10.15
822 UNIT BOUWVERGUNNINGEN	13.0	11	376,890	17,163	101,347	-	-	495,401			020.10.00
020.10.10 REALISATIE - GRONDZAKEN	1.0	0	-	-	-	-	-	-			020.10.10
BEHEER OPENBARE RUIMTE	18.0	14	286,353	738	58,541	-	-	345,632			210.10.00
002 AFDELINGSHOOFD	15.0	15	287,460	3,587	56,698	-	-	347,744			341.10.00
210.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN - ONDERHOUD OPENBARE WERKEN											
341.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN - UITVOERING LVV											

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL		Jaarweden		Vergoedingen			Centrale		bedrag	i.v. functie
	FTE.	PP.	en uitkeringen	10010	Toelagen	Sociale lasten	niet via payroll	Vacaturelimite	10050		
1	91.9	79	2,848,973	47,237	750,057	4,000	10030	10040	10050	12	13
Directie Samenleving en Zorg											
002.10.19 DIRECTIE EN STAF SAMENLEVING EN ZORG	9.0	10	360,762	5,883	95,184	4,000				3,650,267	002.10.19
002.10.20 BELEID EN PROJECTEN SAMENLEVING EN ZORG	4.0	1	45,202	-	12,414	-				461,829	002.10.20
600.10.10 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN	11.0	9	409,106	4,438	113,151	-				57,616	600.10.10
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN	10.6	8	348,647	2,481	95,365	-				526,695	400.10.00
510.00.00 OPENBARE BIBLIOTHEEK	6.0	6	195,604	1,777	49,575	-				446,493	510.00.00
530.00.01 INSTITUUT DI DEPORTE BONERIANO (INDEBON)	14.4	15	442,481	9,701	110,398	-				246,956	530.00.01
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG	14.9	13	472,586	2,514	123,700	-				562,581	700.10.00
725.10.00 VECTORCONTROLE	0.0	0	-	-	-	-				725,10,00	725.10.00
003.00.01 BURGERZAKEN	14.0	11	344,477	20,076	92,054	4,000				-	003.00.01
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA , ARTE I LITERATURA (SKAL)	8.0	6	230,106	369	58,216	-				288,690	540.00.01
922.00.06 PERSONEEL TER BESCHIKKING GESTELD	0.0	0	-	-	-	-				-	922.00.06
Totaal huidig personeel (fte.)	417.7	344	11,508,320	336,783	3,030,689	191,000				15,066,791	
Rubriek II. Voormalig personeel											
922.00.02 UITKERING GEZAGDRAGERS	0.0	6	172,178	-	44,569	-				216,748	922.00.02
922.00.05 WACHTGELD	0.0	0	-	-	-	-				-	922.00.05
922.00.07 ONDERSTAND BIJ WIJZE VAN PENSIOEN	230	230	947,327	-	-	-				947,327	922.00.07
Totaal voormalig personeel	236	236	1,119,506	-	44,569	-				1,164,075	
Rubriek III. Stelposten											
Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)			65,000	-	-	-				65,000	922.00.01
Smartengeld			7,000	-	-	-				7,000	922.00.01
Ambisjubilea			86,100	-	-	-				86,100	922.00.01
Graatificaties			50,000	-	-	-				50,000	922.00.01
Stagevergoedingen			-	25,000	-	-				-	922.00.01
Niet opgenomen vakanties uren			20,000	-	-	-				20,000	922.00.01
Stelpost wijziging artikel 9 personeel (in dienst te nemen Nieuwe Loodsen + Incidenteel overig pers. OLB)			-	43,300	-	-				43,300	922.00.01
Stelpost art 24 Rechtspositioneel besluit ambtenaren BES; waarnemingslootje Ambtenaren			-	30,000	-	-				30,000	922.00.01
Rechtspositioneel besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingslootje Gezaghebber			-	27,600	-	-				27,600	922.00.01
Centrale vacature ruimte			-	-	-	-			947,500	-	922.00.01
Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarweden)			217,500	-	-	-				217,500	922.00.02
Uitkering gezagdragers voormalig BC (soc. Lasten)			-	-	69,000	-				69,000	922.00.02
VUT-uitkering (Voorschotten)			-	-	80,000	-				80,000	922.00.03
Overname Studieschuld			90,000	-	-	-				90,000	922.00.01
Loontredes 2015 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)			132,700	-	-	-				132,700	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel			242,600	-	-	-				242,600	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel - Sociale lasten			-	-	56,400	-				56,400	922.00.01
Organisatieontwikkeling			25,000	-	-	-				25,000	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2015 en 2016 Huidig personeel			492,300	-	-	-				492,300	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Huidig personeel - Sociale lasten			-	-	75,600	-				75,600	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures			41,300	-	6,400	-				41,300	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures - Sociale lasten			-	-	-	-				6,400	922.00.01
Loontredes 2016 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)			404,400	-	-	-				404,400	922.00.01
Loontredes 2016 Vacatures (excl. Functie Uitbreidingen)			119,400	-	-	-				119,400	922.00.01
Reservering ORVWP/UBVWP			15,000	-	-	-				15,000	922.00.07
Indexering onderstand bij wijze van pensioen 2016			13,200	-	-	-				13,200	922.00.07
Opklassificering Gezagdragers			90,000	-	-	-				90,000	922.00.01
Totaal stelposten:			2,111,500	125,900	287,400	-			947,500	3,472,300	
Totaal - generaal	560	560	14,739,325	462,683	3,362,658	191,000			947,500	19,703,166	

MODEL B

Staat van salarissen en sociale lasten

Uitgangspunten

UITGANGSPUNTEN PERSONEELSBEGROTING 2016

Algemeen

Bij het opstellen van personeelsbegroting 2016, 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 juni 2015 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 2016 laten staan;
- Een bedrag op de begroting opgenomen ter waarde van 3,33% van de totale bezoldiging tbv mogelijke indexering en andere inkomensverbeteringen i.h.v. 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 2016 rekening gehouden met de eventuele invoering van het geharmoniseerde salarissysteem.

Formatieplaats (FTE)

In de begroting van 2016 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 2016 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 2016

Stelposten personeelsbegroting 2016

922.00.01	Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)	65.000
922.00.01	Smartengeld	7.000
922.00.01	Ambtsjubilea	86.100
922.00.01	Gratificaties	50.000
922.00.01	Stagevergoedingen	25.000
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	27.500
922.00.01	Centrale vacature ruimte	947.500
922.00.02	Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarwedden)	217.500
922.00.02	Uitkering gezagdragers voormalig BC (soc. Lasten)	69.000
922.00.03	VUT-uitkering (Voorschotten)	80.000
922.00.01	Overname Studieschuld	90.000
922.00.01	Loontredes 2015 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)	132.700
922.00.01	Verhoging Eindejaarsuitkering	0.00
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel	242.600
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel - Sociale lasten	56.400
922.00.01	Stelpost Art. 71 Rechtspositiebesluit ambtenaren BES	0.00
922.00.01	Organisatieontwikkeling	25.000
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2015 en 2016 Huidig personeel	492.300
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Huidig personeel - Sociale lasten	75.600
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures	41.300
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures - Sociale lasten	6.400
922.00.01	Loontredes 2016 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)	404.400
922.00.01	Loontredes 2016 Vacatures (excl. Functie Uitbreidingen)	119.400
922.00.01	Reservering OBVWP/ UBVWP	15.000
922.00.01	Indexering onderstand bij wijze van pensioen 2016	13.200
922.00.01	Opklassificering Gezagdragers	90.000

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 ervaring cijfers, voert het OLB jaarlijks een vast bedrag op de stelposten ter uitbetaling van overwerkvergoedingen. Voor 2016 wordt een bedrag van \$ 65.000 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 2016 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 2016 (bron salarisadministratie) bedragen \$ 86.100.

Gratificaties

Betreft het toekennen van gratificaties i.v.m. bijzonder presteren of voor het verrichten van tijdelijke, extra werkzaamheden. Het was het voornemen 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 2016 is er een bedrag van \$ 50.000 gereserveerd.

Stagevergoedingen

De bedoeling is dat elke directie en overige bureaus minimaal gemiddeld 2 stageplaatsen per jaar beschikbaar stellen aan studenten. Voor 2016 wordt een bedrag van \$ 25.000 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 2016 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

Na een uitvoerig analyse van alle beschikbare middelen werd uiteindelijk een bedrag van \$ 947.500 beschikbaar gezet voor de Centrale Vacature Ruimte.

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 2016: 3 gezagdragers met een salaris van \$ 5.499, toelagen \$ 19.845 (Eindejaarsuitkering, Vakantietoelage, Bashipremie): \$ 5.499 x 12 maanden x 3 personen. Derhalve worden de kosten voor het jaar 2016 geraamd op \$ 217.500.

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 2016 geraamd op \$ 69.000.

VUT-uitkering (Voorschotten)

De grondslag voor dit bedrag zijn de voorschotnota's van PCN voor de doorbelasting van de VUT. Deze stelpost wordt in 2016 vooralsnog op \$ 80.000 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, werd een bedrag gereserveerd ad. \$ 337.200. In KW2 van 2015, op het moment van vastlegging van dit uitgangspunt, werd er \$ 204.509 verbruikt. Het resterend bedrag blijft gereserveerd om de resterende beoordelingen met terugwerkende kracht te dekken. Het resterend bedrag voor 2016 staat op \$ 132.700.

Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel

Dit betreft de financiële gevolgen van het invoeren van een geharmoniseerde nieuwe bezoldigingsstructuur voor het huidige personeel (exclusief vacatures). Hier werd 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 kwam uit op een bedrag van \$ 594.900. Op dit moment is de resterend bedrag \$ 242.600.

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 kwamen van de werkgever (pensioen en zorgpremie). Deze kosten werden geraamd op \$ 201.200. Op dit moment is de resterend bedrag \$ 56.400.

Opmerking:

Er is 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 2016 blijven staan.

Stelpost Art. 71 Rechtspositiebesluit ambtenaren BES

Het bedrag voor dit stelpost is vastgelegd op \$ 0.00.

Organisatieontwikkelingen

Deze stelpost is opgesteld ten behoeve van het kunnen dekken vande kosten i.v.m. ontwikkelingen binnen het OLB. Het bedrag voor dit stelpost is vastgelegd op \$ 25.000.

Effecten Arbeidsvoorwaarden 2015 en 2016 Huidig personeel

Er zijn nog geen CAO besprekingen gestart voor het vastleggen van een akkoord omtrent de arbeidsvoorwaarden 2016. Vooruitlopend hierop is er een reservering geraamd voor het dekken van een eventuele akkoord. Dit bedrag bestaat uit de volgende uitgangspunten:

Een indexering van de bezoldiging personeel in dienst tegen 2.0 % van de totale bruto salaris van het personeel OLB. Naast deze kosten moest er rekening gehouden worden met de bijkomende kosten gemoeid met een eventuele "Indexering 2015 van de totale bruto salaris van het personeel OLB" (\$ 190.000) dat de personeelsbezoldiging 2016 met terug werkende kracht beïnvloed. De kosten hiervoor zijn berekend op \$ 302.300 (Excl. sociale lasten).

Bovenop komt het bedrag geraamd voor het dekken van een verhoging van het eindejaars uitkering tot \$ 250 per medewerker. De ruimte hiervoor komt op \$ 86.000.

Dit komt op een totaal reservering van \$ 492.300 voor dit stelpost.

Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Huidig personeel - Sociale lasten

Voor het dekken van de Sociale Lasten dat voortvloeien uit de eventuele uitvoering van "Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Huidig personeel" Deze zijn de kosten die ten laste komen van de werkgever (pensioen en zorgpremie). Deze kosten werden geraamd op \$ 75.600.

Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures

Voor het dekken van de voorziene vacatures geldt dezelfde berekening voor de reservering van de Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016. De berekening werd gemaakt over de vacatures 2015 en 2016 exclusief Functie Uitbreidingen zonder besluit. Het bedrag voor het dekken van de voortvloeiende kosten van 69 vacatures is berekend op \$ 84.500.

Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures - Sociale lasten

Voor het dekken van de Sociale Lasten dat voortvloeien uit de eventuele uitvoering van "Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures" Deze zijn de kosten die ten laste komen van de werkgever (pensioen en zorgpremie). Deze kosten werden geraamd op \$ 22.000.

Loontredes 2016 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)

Om de kosten (inclusief sociale lasten) te kunnen dekken van de toekenning van loontredes van het personeel van het OLB voor 2016 als gevolg van een positieve eindbeoordeling in 2015, wordt een bedrag gereserveerd ad. \$ 404.400.

Loontredes 2016 Vacatures (excl. Functie Uitbreidingen)

Om de kosten (inclusief sociale lasten) te dekken van de toekenning van loontredes van de vacatures dat eventueel bezet zullen worden in 2015 als gevolg van een positieve eindbeoordeling in 2015, wordt een bedrag gereserveerd ad. \$ 119.800.

Reservering OBVWP/ UBVWP

Om in staat te zijn de kosten voortvloeiende uit incidentele onvoorziene OBVWP/ UBVWP verzoeken te kunnen dekken, is er een bedrag van \$ 15.000 voor dit stelpost vastgelegd.

Indexering onderstand/ uitkering bij wijze van pensioen 2016

Het OLB voert een vast bedrag op de begroting 2016 tbv mogelijke indexering van OBVWP uitkering. Het percentage dat gehanteerd wordt voor het indexeren van de OBVWP uitkering is gebaseerd op het percentage gebruikt in 2015. Het vast bedrag dat gereserveerd wordt is gelijk aan $1.5\% \times$ de totale toeslag(uitkering)kosten. Voor 2016 is het bedrag geraamd op \$ 13.200.

Opklassificering Gezagdragers

Indien besloten wordt om de bezoldigingen van de politieke gezagdragers te opclassificeren is er alvast een berekening gemaakt voor de kosten met terugwerkende kracht, voor de periodes 2013 tot en met 2015 (\$ 270.100) en voor 2016 (\$ 90.000). Deze kosten zijn inclusief sociale lasten. Voor deze begroting is het bedrag vastgelegd op \$ 90.000.

MODEL C

**Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
bedoeld in BBV BES artikel 20, letter f**

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2016

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde)		Vermeerderingen in het dienstjaar		Verminderingen (andere dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar		Vermeerderingen op het einde van het dienstjaar		Verminderingen op het einde van het dienstjaar		Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)		Toegerekende rentelasten		Afschrijvingen		Afschrijvingen		Afschrijvingen		l.i.v. (sub)functie/kostenplaats/activiteitsgroepen
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	2,016	2,017	2,018	2,019	2,016	2,017	2,018	2,019		
	HOOFDFUNCTIE 0	3.365.388	0	0	3.365.388	828.953	377.595	0	2.536.435	2.158.840	0	377.595	0	377.595	356.745	356.745	356.745	356.745						
	Bestuursorganen																							
2014	Eilandsraad en raadscommissies	115.570	0		115.570				92.456	69.342					23.114	23.114								23.114
2015	Automatisering	96.500	0		96.500				96.500	77.200					19.300	19.300								19.300
		212.070	0	0	212.070				188.956	146.542	0				42.414	42.414								42.414
2014	Aansluiting gezaaghebber	36.488	0	0	36.488				32.839	29.190					3.649	3.649								3.649
	Meubilair	36.488	0	0	36.488				32.839	29.190					3.649	3.649								3.649
2014	Gezachtebier	50.990	0	0	50.990				40.792	30.594					10.198	10.198								10.198
	Toyota 4 runner	50.990	0	0	50.990				40.792	30.594					10.198	10.198								10.198
2000	Bestuurscollege	175.902			175.902				48.375	39.560					8.795	8.795								8.795
	Verbouwing zolder BC	175.902	0	0	175.902				48.375	39.560					8.795	8.795								8.795
	Bestuursapparaat																							
2012	Afdeling Financiën	386.930			386.930				348.236	328.889					19.347	19.347								19.347
	Verbouwing financiën/eilandsraad	386.930	0	0	386.930				348.236	328.889					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	0	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347
2010	Afdeling Personeelszaken en ICT	208.491			208.491				20.850	0					20.850	0								0
2010	Diverse aanschaffingen automatisering	207.983			207.983				63.192	41.595					41.597	41.597								41.597
2011	Diverse aanschaffingen automatisering	412.968			412.968				247.780	165.186					82.594	82.594								82.594
2012	Diverse aanschaffingen automatisering	580.223			580.223				464.178	348.133					116.045	116.045								116.045
2013	Diverse aanschaffingen automatisering	160.530			160.530				128.424	96.318					32.106	32.106								32.106
2014	Diverse aanschaffingen automatisering	160.530			160.530				128.424	96.318					32.106	32.106								32.106
	Totaal	1.570.195	0	0	1.570.195	625.771	293.192	0	944.424	651.232	0	293.192	0	293.192	272.342	272.342	272.342	272.342	272.342	272.342	272.342	272.342	272.342	272.342
1994	Domeinbeheer	63.520			63.520				63.520	63.520					0	0								0
1999	Terrein	564.628			564.628				564.628	564.628					0	0								0
2006	Aankoop Klein Bonaire	139.665			139.665				139.665	139.665					0	0								0
2014	Terrein te Nikiboko	165.000			165.000				165.000	165.000					0	0								0
	Totaal	932.813	0	0	932.813	0	0	0	932.813	932.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HOOFDFUNCTIE 1	0	0	0	0	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	0	0	0	0

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2016

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2016		2017		2018		2019			
														Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerde-ningen in het dienstjaar	Verminderde-ningen (anders dan door afschrijving of afschrijving in het dienstjaar)	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen 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)	Toeslag op de rentelasten
	HOOFDFUNCTIE 2		16.882,914	0	0	16.882,914		1.535,439	841,780	0	15.347,475	14.505,695	0	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	17
2012	Dotatiefondsen		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	100,963	
2012	Aanleg alarm installatie directie Toezicht		2,431			2,431	5	972	486		1,459	973		486	486	486	486	486	486	486	486	486	
2012	Handhaving		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	9,671	
2012	Bouwkundige werkzaamheden Kava Konor		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	4,643	
2012	Neerlands		56,663			56,663	5	22,666	11,333		33,997	22,666		11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	
2013	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	242,610	
2014	Diverse straten, wegen en pleinen		3,593,096			3,593,096	20	179,655	179,655		3,413,441	3,233,786		179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	
2014	Renovatie werkzaamheden		13,920			13,920	20	696	696		13,224	12,528		696	696	696	696	696	696	696	696	696	
2015	Straatnaamborden		25,000			25,000	10	2,500	2,500		25,000	22,500		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
2015	Gebouwen renovatie Havenkantoor		93,000			93,000	25	0	0		93,000	89,280		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	Gebouwen renovatie LVV		200,000			200,000	25	0	0		200,000	192,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	Infrastructuur hoofdwezen fase 2B		1,600,000			1,600,000	20	0	0		1,600,000	1,520,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal		12,527,138	0	0	12,527,138		677,153	644,277	0	11,849,985	11,205,708	0	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	210.00.02
2015	Passantenraken		105,462			105,462	20	0	0		105,462	100,189		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	Renovatie		156,214			156,214	10	0	0		156,214	142,383		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	Meubilair		263,676			263,676	0	0	0		263,676	242,562		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal		525,352	0	0	525,352		0	0		525,352	485,134		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beheer Openbare Werken -Onderhoud																						
2015	Openbare Werken		63,000			63,000	10	0	0		63,000	56,700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	Portafoons		63,000			63,000	0	0	0		63,000	56,700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal		126,000	0	0	126,000		0	0		126,000	113,400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1994	Kaden oieren, boeien en vaartuigen		0			0	20	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1996	Pier Sorobon		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	4,190	
2004	Herstel Noordelijke Pier		110,428			110,428	20	58,112	52,316		52,316	46,795		52,316	52,316	52,316	52,316	52,316	52,316	52,316	52,316	52,316	
2008	Beveiliging haven		715,786			715,786	23	186,102	167,604		548,182	501,053		167,604	167,604	167,604	167,604	167,604	167,604	167,604	167,604	167,604	
2009	Bolderproject haven		2,141,849			2,141,849	23	471,207	424,092		1,717,657	1,584,968		424,092	424,092	424,092	424,092	424,092	424,092	424,092	424,092	424,092	
2010	Bolderproject haven		156,872			156,872	25	28,238	25,399		131,473	122,359		25,399	25,399	25,399	25,399	25,399	25,399	25,399	25,399	25,399	
2013	Aanschaf vaartuigen		700,366			700,366	20	35,018	35,018		700,366	630,330		35,018	35,018	35,018	35,018	35,018	35,018	35,018	35,018	35,018	
2015	Infrastructuur		120,000			120,000	25	0	0		120,000	115,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal		4,029,100	0	0	4,029,100		858,286	170,109	0	3,170,814	3,000,705	0	170,109	170,109	170,109	170,109	170,109	170,109	170,109	170,109	170,109	222.00.02
	HOOFDFUNCTIE 3		6,495,413	0	0	6,495,413		55,569	12,201	0	6,439,844	6,427,643	0	12,201	12,201	12,201	12,201	12,201	12,201	12,201	12,201	12,201	
	Deelnemingen																						
	WEB NV		1,675,978			1,675,978	0	0	0		1,675,978	1,675,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Oji Trading Bonaire N.V.		251,397			251,397	0	0	0		251,397	251,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bonaire Holding Nij		3,466,034			3,466,034	0	0	0		3,466,034	3,466,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ontwikkelingsmaatschappijbank		837,989	(0)		837,989	0	0	0		837,989	837,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bonaire International Airport		0	(0)		0	0	0	0		0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal		6,251,396	0	0	6,251,396		0	0	0	6,251,396	6,251,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2016

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2,016		2,017		2,018		2,019					
																		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde aan het begin van het dienstjaar)	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (andere dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	Afsluiting de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaalstrekkings 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)	Toegerekende rentelasten	Afgeschreven bedrag (kol. 11)	Afgeschreven bedrag (kol. 11)
2000	Verhuur bedrijfsruimten en woningen Verbouwings 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	310.000,00		
	Totaal	74.227			0	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			
2013	Aaigrische Zaken algemeen beheer					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	1.757		
2015	Schuur					134.659			134.659	20	0	6.733		134.659	127.926			6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733		
	Totaal	169.790			0	169.790			169.790	20	1.757	8.490		168.033	159.543			8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	341.100,00	
	HOOFDFUNCTIE 4	475.518	0	0	0	475.518			475.518		378.200	23.775	0	97.318	73.543	0	0	23.775	23.775	23.775	23.775	23.775	23.775	23.775	23.775	23.775	23.775		
1997	Openbaar Funderend Onderwijs Bouw 2 leslokalen					92.948			92.948	20	80.746	4.647		12.202	7.555			4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	480.000,08	
	Totaal	92.948			0	92.948			92.948	20	80.746	4.647		12.202	7.555			4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647		
1997	Kololojo Papa Comes Bouwkosten 1 leslokaal					36.443			36.443	20	31.890	1.822		4.553	2.731			1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	480.000,08	
	Totaal	36.443			0	36.443			36.443	20	31.890	1.822		4.553	2.731			1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	480.000,08	
1997	Scholengemeenschap SGB Bouwkosten 2 leslokalen					111.469			111.469	20	95.435	5.573		16.034	10.461			5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	
2000	Verbouwings SGB					234.658			234.658	20	170.129	11.733		64.329	52.796			11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	
	Totaal	346.127			0	346.127			346.127	20	265.564	17.306		80.563	63.257			17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	480.000,08	
	HOOFDFUNCTIE 5	3.889.070	0	0	0	3.889.070			3.889.070		3.179.945	260.370	0	3.571.125	3.310.755	0	0	260.370	260.370	260.370	260.370	260.370	260.370	260.370	260.370	260.370	260.370		
2010	Sport algemeen beheer Toyota Hilux					32.961			32.961	10	14.832	3.296		18.129	14.833			3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	530.000,01	
	Totaal	32.961			0	32.961			32.961	10	14.832	3.296		18.129	14.833			3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	530.000,01	
2012	Buitensportaccommodatie					1.381.182			1.381.182	15	138.118	92.079		1.243.064	1.150.985			92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	
2013	Diverse sportterreinen					2.429.973			2.429.973	15	161.998	161.998		2.267.975	2.105.977			161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	
2014	Infrastructuur tbv sportvelden					44.954			44.954	15	2.997	2.997		41.957	38.960			2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	
	Totaal	3.856.109			0	3.856.109			3.856.109	15	303.113	257.074		3.552.996	3.295.922			257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	530.000,02	
	HOOFDFUNCTIE 6	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	HOOFDFUNCTIE 7	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaalluigaven 2016

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(Extra) aflossingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 5 - 10)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)	Toegerekende rentelasten	2016 Afrekenbinnen	2017 Afrekenbinnen	2018 Afrekenbinnen	2019 Afrekenbinnen
		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaafwaarde) aan het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaafwaarde) aan het einde van het dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) aflossingen 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)	Toegerekende rentelasten	2016 Afrekenbinnen	2017 Afrekenbinnen	2018 Afrekenbinnen	2019 Afrekenbinnen					
2001	HOOFDFUNCTIE 8	380,960	0	0	380,960	128,574	9,524	9,524	128,574	13	252,386	242,862	0	9,524	9,524	9,524	9,524					
	Bouwk- en woningezicht Volkswoningen nieuwbouw	380,960			380,960	128,574	9,524	9,524	128,574	252,386	242,862			9,524	9,524	9,524	9,524					
	Totaal	380,960	0	0	380,960	128,574	9,524	9,524	128,574	252,386	242,862	0	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524					822,10,00
	KOSTENPLAATSEN	353,195	0	0	353,195	104,639	70,639	70,639	104,639	248,556	177,917	0	70,639	70,639	70,639	70,639	70,639					
	Facilitaire Zaken																					
	7 Yaris en 12 Hilux	170,000	0	0	170,000	68,000	34,000	34,000	68,000	102,000	68,000			34,000	34,000	34,000	34,000					34,000
	Aanschaf vervoermiddelen	183,195	0	0	183,195	36,639	36,639	36,639	36,639	146,556	109,917	0	70,639	36,639	36,639	36,639	36,639					36,639
	Totaal	353,195	0	0	353,195	104,639	70,639	70,639	104,639	248,556	177,917	0	70,639	70,639	70,639	70,639	70,639					70,639
	Totaal-generaal	31,842,458	0	0	31,842,458	3,349,319	1,595,884	1,595,884	3,349,319	28,493,139	26,897,255	0	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034	1,575,034					1,575,034
	Recapitulatie naar balansposten																					
	Materiële vaste activa:																					
	- terreinen	932,813	0	0	932,813	0	0	0	0	932,813	932,813	0	0	0	0	0	0					0
	- gebouwen	2,206,372	0	0	2,206,372	781,526	117,464	117,464	781,526	1,424,846	1,307,382	0	117,464	117,464	117,464	117,464	117,464					117,464
	- infrastructuur	15,393,289	0	0	15,393,289	1,447,459	738,319	738,319	1,447,459	13,945,830	13,207,511	0	738,319	738,319	738,319	738,319	738,319					738,319
	- sportaccommodaties	3,856,109	0	0	3,856,109	303,113	257,074	257,074	303,113	3,552,996	3,295,922	0	257,074	257,074	257,074	257,074	257,074					257,074
	- duurzame bedrijfsmiddelen	282,702	0	0	282,702	3,649	28,270	28,270	3,649	279,053	28,270	0	28,270	28,270	28,270	28,270	28,270					28,270
	- vervoermiddelen/ vaartuigen	1,137,512	0	0	1,137,512	164,687	119,151	119,151	164,687	972,825	853,674	0	119,151	119,151	119,151	119,151	119,151					119,151
	- automatisering	1,782,265	0	0	1,782,265	648,885	335,606	335,606	648,885	1,133,380	797,774	0	335,606	335,606	335,606	335,606	335,606					335,606
	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
	Totaal-generaal	31,842,458	0	0	31,842,458	3,349,319	1,595,884	1,595,884	3,349,319	28,493,139	26,897,255	0	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034	1,575,034					1,575,034

MODEL D

Staat van reserves en voorzieningen
bedoeld in BBV BES artikel 18

Staat D - Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening	Dienstjaar 2016						Toelichting
	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen (zoals beschikkinge over en bijdragen uit (reserve / voorziening)	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Waarvan belegd bij het eilandgebied	
1	in \$ 5	in \$ 6	in \$ 7	in \$ 8	in \$ 9	in \$ 10	11
<u>Rubriek a</u>							
<u>Reserves van de algemene dienst</u>							
Algemene Reserves							
Algemene reserve (t/m jaarrekening 2013)	16,235,568	0	0	0	16,235,568	16,235,568	
Resultaat 2014	8,067,387	0	0	0	8,067,387	8,067,387	
Bestemmingsreserve							
Bestemmingsreserve (Huisvesting)	114,586	0	0	0	114,586	114,586	
Saldo Gewone dienst							
Voordelig saldo Gewone dienst (begroting 2015)	3,624,980	0	0	0	3,624,980	3,624,980	
Voordelig saldo Gewone dienst (begroting 2016)	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal rubriek a	28,042,521	0	0	0	28,042,521	28,042,521	
<u>Rubriek b</u>							
<u>Voorzieningen van de algemene dienst</u>							
Voorziening pensioen gezagdragers (jaarrekening 201	1,521,373	0	0	0	1,521,373	1,521,373	
Voorziening debiteuren (jaarrekening 2014)	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	
Subtotaal rubriek b	3,121,373	0	0	0	3,121,373	3,121,373	
Totaal-generaal	31,163,894	0	0	0	31,163,894	31,163,894	

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 dienstjaar 2013	Jaarrekening dienstjaar 2014	Begroting dienstjaar 2015 incl 1ste wijziging In \$	Begroting dienstjaar 2016 In \$
210.00.06	R&O	Fundashon Fondo pa Kaminda di Bonaire	0	0	0	0
300.00.00	R&O	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.	57,750	0	78,450	78,450
300.10.00	R&O	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.				
310.00.00	R&O	S-190 Stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire (voormalig CKB)	210,699	210,699	270,000	210,700
310.00.00	R&O	Bonaire Holding Maatschappij NV (extra fondsen promotie toerisme)	195,000	0	200,000	200,000
341.00.01	R&O	Agrarische zaken/LVV	28,097	18,068	0	0
341.10.00	R&O	Agrarische zaken/LVV	0	0	30,000	20,000
341.00.03	R&O	Dierenartsenpraktijk	52,217	39,900	52,200	52,200
341.00.03	R&O	S-009 Stichting Dierenasiel Bonaire	13,408	13,408	45,000	45,000
341.00.03	R&O	7201- Stichting Donkeyshelp			40,150	
400.00.00	S&Z	Stichting voeding op school (voorheen Stichting Rotary Bonaire)	79,908	133,512	0	0
400.10.00	S&Z	8305- Stichting voeding op school	0	0	187,315	187,315
480.00.08	S&Z	Stichting Leren is Leuk*	110,274	113,472	209,525	121,425
480.00.08	S&Z	Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire	47,332	0	70,000	70,000
480.00.08	S&Z	Stichting Scholengemeenschap Bonaire	49,715	56,915	56,000	56,000
480.00.08	S&Z	Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire	0	0	73,440	57,240
480.00.08	S&Z	Transworld radio Bonaire tbv klaslokaal	0	0	10,600	10,600
482.00.00	S&Z	S-050 Fundashon Formashon Pa Mayan	606,854	662,868	659,301	659,301
530.00.02	S&Z	Buitensportaccommodaties	316,541	333,152	300,000	340,000
530.00.03	S&Z	SEDREBO	0	33,685	0	0
530.00.04	S&Z	Overige aangelegenheden	0	310,000	95,000	95,000
530.00.04	S&Z	S-259 Stichting Bonaire Sailing Foundation	25,000	25,000	25,000	25,000
540.00.02	S&Z	Kas di Arte	24,158	30,000	0	0
540.00.02	S&Z	S-208 Skol di Musika Boneiru	56,991	52,000	52,000	52,000
540.00.02	S&Z	S-135 Fundashon Mangasina di Rei	296,282	239,612	240,000	240,000
540.00.02	S&Z	S-429 Dance Sensation Foundation	10,000	15,000	15,000	15,000
540.00.02	S&Z	S-171 FUHIKUBO	13,500	48,500	48,500	0
540.00.02	S&Z	S-443 Fundashon Dushi Papiamentu	0	0	20,550	0
540.00.02	S&Z	S-129 Fundashon pa Arte I Kultura	10,000	0	30,000	30,000
540.00.02	S&Z	S-458 Fundashon Akademia Papiamentu	0	0	35,000	35,000
540.00.02	S&Z	Fundashon Streanan di Boneiru	0	0	25,000	15,000
541.00.00	S&Z	Oudheidkunde/musea projecten	0	0	4,190	0
560.00.02	R&O	Tourism Corporation Bonaire	1,675,978	2,064,978	1,725,978	1,725,978
560.00.02	R&O	Beach Patrol	78,168	0	0	0
560.00.03	S&Z	S-093 Fundashon Karnaval Bonaire	12,000	12,000	25,000	25,000
560.00.03	S&Z	FUDECU	60,000	40,000	40,000	40,000
560.00.03	S&Z	Overige aangelegenheden	0	10,033	0	0
560.00.03	S&Z	Bonairedag in het buitenland	0	0	20,000	20,000
560.00.03	S&Z	Dia di Rincon in het buitenland	0	0	20,000	20,000
610.00.01	S&Z	Eenmalige financiële steun	28,137	49,959	0	0
610.00.01	S&Z	Materiële steun behoeftigen*	57,117	125,478	0	0
610.00.01	S&Z	Begraveniskosten onvermogens	9,337	10,512	0	0
610.00.01	S&Z	Stichting Rotary Bonaire	26,636	0	0	0
600.10.11	S&Z	Uitvoering Begraveniswet BES	0	0	10,000	10,000
600.10.11	S&Z	Uitvoering Wet Primair Onderwijs / Schoolbenodigdheden	0	0	132,700	132,700
600.10.11	S&Z	Overige financiële steun/overbruggingsgelden	0	0	37,300	37,300
600.10.11	S&Z	Achterstallige huurpenning FCB			102,900	
610.00.02	S&Z	Ziektekosten Minvermogens	2,666	0	0	0

Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening dienstjaar 2013	Jaarrekening dienstjaar 2014	Begroting dienstjaar 2015 incl 1ste wijziging In \$	Begroting dienstjaar 2016 In \$
610.00.05	S&Z	Armoede beleid	0	0	0	0
610.00.05	S&Z	Stichting ADRA Bonaire	41,600	163,914	0	0
610.00.05	S&Z	Materiële steun behoeftigen*	115,434	0	0	0
600.10.11	S&Z	7661- Stichting ADRA	0	0	190,460	190,460
620.00.00	S&Z	NGO-platform	76,406	86,700	0	0
630.10.00	S&Z	NGO-platform	0	0	88,908	88,908
620.00.00	S&Z	DIBO for Youth Human Rights Foundation	0	1,011	0	0
630.10.00	S&Z	Fundashon Respeta Mucha	0	0	35,000	0
630.00.01	S&Z	S-068 Stichting Fesbo	576,480	749,175	0	0
630.10.01	S&Z	S-068 Stichting Fesbo	0	0	827,404	827,404
630.00.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin	792,837	805,539	0	0
630.10.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin	0	0	789,830	789,830
630.10.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin tbv Uitvoering vaccinatieprogramma	0	0	31,000	34,000
630.00.02	S&Z	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix	138,300	250,000	0	0
630.10.02	S&Z	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix	0	0	250,000	250,000
630.00.02	S&Z	Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)	15,432	24,752	0	0
630.10.02	S&Z	Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)	0	0	18,081	0
630.00.02	S&Z	Overige aangelegenheden	0	8,670	0	0
630.00.02	S&Z	Stichting Project	63,165	0	0	0
630.10.02	S&Z	Stichting Project	0	0	27,120	0
630.10.02	S&Z	Scoutingvereniging	0	0	5,000	5,000
630.10.02	S&Z	Jeugd Cultuurfonds Bonaire i.o.	0	0	5,000	5,000
630.00.03	S&Z	Sociale Kanstraject Jongeren - SKJ (BU)	421,327	386,217	497,820	420,100
640.00.00	S&Z	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari)	0	10,378	0	0
640.10.00	S&Z	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari)	0	0	10,464	10,464
640.00.00	S&Z	S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia)	0	0	0	0
640.10.00	S&Z	S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia)	0	0	3,140	0
640.00.00	S&Z	Fundashon Konsulta pa Grandinan	5,085	0	0	0
640.10.00	S&Z	Fundashon Konsulta pa Grandinan	0	0	5,100	5,100
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	80,000
650.00.00	S&Z	S-087 Fundashon Social Edukativo	37,500	35,310		
650.10.00	S&Z	S-087 Fundashon Social Edukativo			37,500	37,500
650.00.00	S&Z	NGO-platform	6,946	0	0	0
650.00.00	S&Z	Kinderopvang Technische bijstand (BU)	4,005	0	0	0
650.00.00	S&Z	Uitvoering kinderopvang verordening	0	134,231	0	0
650.10.00	S&Z	Uitvoering kinderopvang verordening	0	0	250,000	250,000
651.00.00	S&Z	S-409 stichting MIVABO	0	0	0	0
651.10.00	S&Z	S-409 stichting MIVABO	0	0	5,000	5,000
651.00.00	S&Z	S-258 Fundashon Kuido pa Bista I Oido	0	15,000	0	0
651.10.00	S&Z	S-258 Fundashon Kuido pa Bista I Oido	0	0	17,500	17,500

Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening dienstjaar 2013	Jaarrekening dienstjaar 2014	Begroting dienstjaar 2015 incl 1ste wijziging In \$	Begroting dienstjaar 2016 In \$
700.10.00	S&Z	7881- DIBO for Youth Human Rights Foundation	0	0	5,400	5,400
710.10.06	S&Z	Ondersteuning stichtingen ivm preventie	0	0	10,000	10,000
721.00.00	R&O	Reiniging (Selibon NV)	1,157,282	1,330,874	1,480,000	1,480,000
722.00.00	R&O	Riolering en water zuivering	279,330	5,845	0	0
722.00.00	R&O	Beheerskosten KAWZI (WEB NV)	337,500	0	0	0
723.00.00	R&O	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire	61,043	63,672	0	0
723.10.00	R&O	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire	0	0	74,307	74,307
822.00.01	R&O	Subsidies en bijdragen bouw- en woningtoezicht	698,324	698,324	0	0
822.10.00	R&O	Fundashon Cas Boneriano	0	0	698,324	698,324
		Correctie ivm jaarrekening 2014		(32,341)		
Opmerking Verder zij opgemerkt dat aan bovengenoemde lijst geen rechten ontleend kunnen worden.						
In 2015 is een subsidiebedrag van \$ 86.200 toegekend aan Stichting Leren is leuk tbv inkoop pensioen leerkrachten Pelli						
Totaal aan inkomensoverdrachten			9,040,189	9,466,023	10,428,456	9,910,505

Overzicht

van voorgenomen investeringen

bedoeld in BBV BES artikel 17

Overzicht

van incidentele baten en lasten

bedoeld in BBV BES artikel 20 letter c

Overzicht

Voorlopige voordelig saldo's

2016-2019

Overzicht voordelig saldo's 2016-2019

De geoormerkte voordelig/overschot saldo is bestemd voor het financieren van de volgende aflossingen en investeringen :		2016	2017	2018	2019
A) Afbetaling aflossingen					
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 Ondernijshuisvesting					
Subtotaal A)		1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
B) Investerings					
002.10.07 Automatisering OLB (nog te bepalen bestemmingen)		200,000	0	0	0
Subtotaal B)		200,000	0	0	0
C) Vrijgekomen middelen					
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen		1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Voorlopig voordelig saldo 2015 A)+ B) - C)		(200,621)	(379,771)	(379,771)	(379,771)

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 2019 is er sprake van een positief saldo op de Kapitaaldienst.

Bijlagen

behorende bij Beleidsdeel

Overzicht concept begroting 2016 per Directie

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Overig	3,868,869	536,526	3,332,343	
001.10.00 Eilandsraad en Raadscommissie	558,123	0	558,123	
001.20.00 Ambtswoning Gezaghebber	71,549	8,082	63,467	
001.25.00 Gezaghebber	330,407	6,336	324,071	
001.30.00 Gedeputeerden	665,820	20,772	645,048	
001.40.00 Overleg staatkundige structuur Bonaire	70,000	0	70,000	
001.60.00 Bureau Griffier	224,149	0	224,149	
001.70.00 Rekenkamer BES	40,000	0	40,000	
001.80.00 Ombudsfunctie	4,000	0	4,000	
001.90.00 Project bevordering integriteit	5,000	0	5,000	
002.10.09 Bureau Eilandssecretaris	585,491	6,336	579,155	
002.10.13 Kabinet Gezaghebber	140,750	0	140,750	
002.10.14 Bureau Gedeputeerden	677,080	0	677,080	
002.20.03 IVB	0	(0)	0	Bijzondere Uitkering
002.20.05 Doeluitkeringen	0	0	0	Bijzondere Uitkering
002.20.09 Verbetertraject financieel beheer (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
130.00.00 Rampenbestrijding	1,500	0	1,500	
130.00.05 Rampenbestrijding (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
310.00.05 Economische ontwikkeling Bonaire (BU)	495,000	495,000	0	Bijzondere Uitkering
KD Investerings: ER	0	0	0	Investerings Automatisering

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning		11,499,168	37,763,060	(26,263,892)	
002.10.16	Directie en staf B&O	30,830	0	30,830	
002.10.01	Financien	1,067,767	456,836	610,931	
002.10.03	Communicatie	416,798	0	416,798	
002.10.04	Post & Archief	976,749	500	976,249	
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	639,381	10,000	629,381	
002.10.06	Personeel & Organisatie	1,467,368	0	1,467,368	
002.10.07	Informatie Technologie & Communicatie	1,266,677	0	1,266,677	
022.00.00	Facilitaire Zaken	0	0	0	Kosten FZ van \$ 1.514.939 zijn verwerkt in 62 Kostenplaatsen
002.20.02	Sector/Decentraal overleg	4,700	0	4,700	
002.20.04	Overige aangelegenheden	58,100	0	58,100	
002.20.06	Implementatie WOLBES/FINBES	0	0	0	Bijzondere Uitkering
002.20.08	Ontwikkelplannen (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
913.00.00	Dividenden	0	500,000	(500,000)	
920.00.00	Belastingen	0	7,774,000	(7,774,000)	
920.10.00	Precario rechten	0	610,000	(610,000)	
921.10.00	Vrije uitkering	0	26,815,840	(26,815,840)	Totaal vastgesteld op 26.847.520(31.680 CN week bij Gezag, Ged, ES en Fin)
922.00.01	Stelposten	3,107,600	0	3,107,600	incl. sec. arbeidsvoorwaarden en Centrale vacature ruimte
922.00.02	Uitkering gezagdragers	503,247	0	503,247	
922.00.03	VUT-uitkeringen	80,000	0	80,000	
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen	975,572	0	975,572	
922.00.08	Overige sociale lasten	140,000	0	140,000	
922.00.11	Stichting Overheidsaccountants Bureau	150,000	0	150,000	
922.00.13	Algemene uitgaven/inkomsten	224,379	0	224,379	
KD	Algemene uitgaven/inkomsten	190,000	0	190,000	Lening FAO-BES
KD	Vrijgekomen middelen	0	1,595,884	(1,595,884)	
KD	Investing : ICT	200,000	0	200,000	Investing Automatisering
KD	Investing: FZ	0	0	0	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Toezicht en Handhaving		4,117,729	2,647,300	1,470,429	
002.10.21	Directie en staf	362,736	0	362,736	
002.10.22	Stafbureau Beleid & Advies	304,582	0	304,582	
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	1,030,189	42,000	988,189	
211.10.00	Bureau Rijbewijzen	96,040	90,000	6,040	
222.00.01	Haven en loodswezen	519,874	2,500,000	(1,980,126)	
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen	589,209	300	588,909	
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling	740,969	0	740,969	
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving	474,130	15,000	459,130	
KD	Investering Haven	0	0	0	
KD	Investering Haven	0	0	0	Investering Kaden en pieren

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	BALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Ruimte en Ontwikkeling				
002.10.17	Directie en stat RO	636,442	0	636,442
002.10.18	Beleid en projecten	1,614,309	0	1,614,309
020.10.10	Realisatie- Unit Grondzaken	901,967	2,165,900	(1,263,933)
020.10.15	Realisatie- Unit Vergunningen	348,327	0	348,327
020.20.00	Steenbrekerij	0	30,000	(30,000)
210.10.00	Beheer Openbare werken- Onderhoud Openbare Werken	544,446	0	544,446
210.00.02	Dotatiefondsen	1,165,371	0	1,165,371
210.00.03	Straatverlichting	480,000	0	480,000
210.00.04	Publieke voorzieningen	52,400	0	52,400
210.00.06	Bidrage Stichting Wegenfonds	0	0	0
210.00.08	Pasangrahan (BU)	0	0	0
210.00.09	Monumentenzorg	183,000	0	183,000
211.00.02	Commissie Personenvervoer	7,000	0	7,000
300.10.00	Unit Economie	78,450	52,000	26,450
310.00.00	Handel en industrie	464,411	392,000	72,411
341.10.00	Beheer Openbare werken- Uitvoering LVV	647,272	0	647,272
341.00.02	Bevordering LVV	62,000	10,000	52,000
341.00.03	Dierenzorg	128,700	0	128,700
560.00.02	Bevordering toerisme	1,804,978	0	1,804,978
720.00.00	Slachthuizen	10,000	7,500	2,500
721.00.00	Reiniging	2,647,000	1,167,000	1,480,000
722.00.00	Riolering en waterzuivering	0	0	0
723.10.00	Unit Milieu	74,307	0	74,307
723.00.04	Goat eradication and control in Washington Slagbaai National Park	118,000	118,000	0
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	231,000	231,000	0
723.00.06	World heritage nomination Bonaire Nationa Marine Park	0	0	0
723.00.07	Verbranden (bio),medisch en infectieusafval (BU)	0	0	0
723.00.08	Feral pig control project plan (BU)	20,000	20,000	0
723.00.09	Reforestation project plan (BU)	129,000	129,000	0
723.00.10	Koraalrestauratie- restoring marine life, one reef at a time (BU)	204,500	204,500	0
723.00.11	cologische herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU)	134,000	134,000	0
822.10.00	Unit Bouwvergunningen	707,848	280,000	427,848
822.00.01	Huur commissie	25,500	0	25,500
KD	Algemene uitgaven/inkomsten	0	0	0
KD	Investering: Infrastructuur	0	0	0
KD	Investering: Gebouwen			
KD	Investering : Buitendienst			
KD	Investering : Buitendienst			
KD	Investering : Infra LVV			
KD	Investering: Gebouwen LVV			
				Lening Stichting Wegenfonds in 2015 afelost
				Investering Infrastructuur

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Samenleving en Zorg		15,029,471	2,248,300	12,781,171	
002.10.19	Directie en Staf	571,246	0	571,246	
002.10.20	Beleid & Projecten	251,713	0	251,713	
002.20.07	Sociaal/Nationaal dialoog	35,000	0	35,000	
003.00.01	Burgerzaken	852,275	373,500	478,775	
003.00.02	Verkiezingen	0	0	0	
003.00.03	Straatnaam (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
400.10.00	Educatie & Welzijn	920,424	0	920,424	
480.00.01	Schooltransport	230,000	6,900	223,100	
480.00.08	Overige onderwijs aangelegenheden	564,240	0	564,240	
482.00.00	Volwasseneducatie	659,301	0	659,301	
510.00.00	Bibliotheek en leeszaal	381,271	2,100	379,171	
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
530.00.01	Sport/ Indebon	772,410	0	772,410	
530.00.02	Buifensportaccommodatie	793,474	0	793,474	
530.00.04	Overige sport aangelegenheden	120,000	0	120,000	
530.00.05	Buurtsporcoaches (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
540.00.01	Servicio di Kultura, Arte I Literatura	333,445	0	333,445	
540.00.02	Kunst en Cultuur	567,900	0	567,900	
541.00.00	Oudheidkunde/musea	7,490	0	7,490	
560.00.03	Volksfeesten	207,000	0	207,000	
600.10.00	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	902,404	0	902,404	
600.10.11	Armoedebestrijding	370,460	0	370,460	
600.10.12	Noodopvang en - begeleiding	0	0	0	Bijzondere Uitkering
600.10.13	Schuld Hulp verlening (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.04	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeliding jongeren naar werk (I)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.05	Jobprogramma Horeca/Toerisme (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.06	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.07	Jobprogramma Bouwsector (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.08	Jobprogramma LVV (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.09	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.10	Toeliding jongeren naar werk 2 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.11	Veiligheidsinstituut (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.12	Job programma Naschoolse opvang (BU)	100,000	100,000	0	Bijzondere Uitkering
630.10.00	Ondersteuning samenlevingsopbouw	98,908	0	98,908	
630.10.01	Wijk- en opbouw werk	827,404	0	827,404	
vervolg Directie Samenleving & Zorg					
630.10.02	Voorzieningen jeugd- en jongeren	1,083,830	0	1,083,830	
630.00.03	Sociale Kanstraject Jongeren -SKJ (BU)	565,100	565,100	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)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.06	Integrale Wijkaanpak 3 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
630.00.07	405.500	405.500	0	Bijzondere Uitkering
630.00.08	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.09	148.000	148.000	0	Bijzondere Uitkering
640.10.00	35.564	0	35.564	
640.00.05	219.000	219.000	0	Bijzondere Uitkering
650.10.00	367.500	0	367.500	
650.00.05	0	0	0	Bijzondere Uitkering
650.00.06	94.500	94.500	0	Bijzondere Uitkering
651.10.00	39.500	0	39.500	
700.00.05	292.700	292.700	0	Bijzondere Uitkering
700.10.00	847.153	0	847.153	
710.10.02	0	0	0	
710.00.03	30.000	0	30.000	
710.10.04	50.000	0	50.000	
710.00.05	65.800	0	65.800	
710.10.06	85.000	0	85.000	
710.00.10	20.100	0	20.100	
710.00.11	0	0	0	Bijzondere Uitkering
710.00.12	26.000	26.000	0	Bijzondere Uitkering
725.10.00	82.597	15.000	67.597	
KD	1.005.263	0	1.005.263	Lening renteloze onderwijshuisvesting
Totaal bedrag 2016 per Directie inclusief investeringen	47.935.465	48.136.086	(200.621)	

KD= Kapitaaldienst w.o. investeringen en aflossingen worden verwerkt.

De Gewonediens is sluitend voor het dienstjaar 2016.

Voor 2016 wordt een voordelig saldo van \$ 200.621 verwacht op de Kapitaaldienst.

De vrijgekomen middelen afschrijvingen is voldoende om de investeringen te kunnen dekken.

Als gevolg hiervan wordt een sluitende begroting op de Gewone dienst gepresenteerd.

Overzicht

Begroting per kostensoort

Overzicht

Begroting per kostensoort

Begroting per kostensoorten

Lasten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Economische categorie 00 Niet in te delen uitgaven						
00000 Stelposten		900,000	891,500	5,791,500	5,791,500	5,791,500
00100 Onvoorzien		0	194,379	237,229	237,229	257,229
Sub totaal 00	0	900,000	1,085,879	6,028,729	6,028,729	6,048,729
Economische categorie 10 Salarissen en sociale lasten						
10010 Jaanwedden en uitkeringen	12,500,281	14,116,343	14,739,365	14,739,365	14,739,365	14,739,365
10020 Toelagen	410,833	553,089	462,686	462,686	462,686	462,686
10030 Sociale lasten	2,765,027	3,225,741	3,362,693	3,362,693	3,362,693	3,362,693
10040 Overige vergoedingen niet via payroll	141,924	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000
10050 Centrale vacature ruimte		446,629	947,500	947,500	947,500	947,500
Sub totaal 10	15,818,065	18,532,802	19,703,244	19,703,244	19,703,244	19,703,244
Economische categorie 20 Rente en afschrijving						
20200 Rente	40,000	40,000	0	0	0	0
Sub totaal 20	40,000	40,000	0	0	0	0
Economische categorie 30 Personeel van derden						
30000 Personeel van derden	2,621,216	3,408,011	1,809,701	1,809,701	1,809,701	1,809,701
Sub totaal 30	2,621,216	3,408,011	1,809,701	1,809,701	1,809,701	1,809,701
Economische categorie 31 Energie						
31000 Electriciteit	931,853	942,800	1,022,800	1,022,800	1,022,800	1,022,800
31100 Brandstof	93,544	110,700	97,800	97,800	97,800	97,800
Sub totaal 31	1,025,397	1,053,500	1,120,600	1,120,600	1,120,600	1,120,600

Lasten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Economische categorie 33 Duurzame goederen						
33000		120,500	0	0	0	0
33100	359,702	585,100	200,000	0	0	0
33200	276,100	112,100	0	0	0	0
33300	234,185	2,258,200	0	0	0	0
33400	3,817,125	293,000	0	0	0	0
33400	74,968					
Sub totaal 33	4,762,080	3,368,900	200,000	0	0	0
Economische categorie 34 Overige goederen en diensten						
34100	38,721	103,100	103,800	103,800	103,800	103,800
34110	80,389	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
34120	39,387	152,100	40,000	40,000	40,000	40,000
34130	281,226	473,800	419,500	393,500	393,500	393,500
34140	214,102	396,400	335,800	335,800	335,800	335,800
34150	129,629	168,300	172,400	172,400	172,400	172,400
34200	195,151	187,600	194,200	194,200	194,200	194,200
34300	305,250	716,800	0	0	0	0
34310	29,458	38,600	34,900	34,900	34,900	34,900
34320	62,499	80,200	80,290	80,290	80,290	80,290
34330	1,507,137	1,472,177	55,000	55,000	55,000	55,000
34340		43,997	38,100	38,100	38,100	38,100
34350	526	500	4,000	4,000	4,000	4,000
34400	167,027	150,000	170,000	170,000	170,000	170,000
34410	27,430	37,300	49,300	49,300	49,300	49,300
34420	503,490	915,900	736,900	720,900	720,900	720,900
34430	37,266	29,200	34,209	34,209	34,209	34,209
34440	13,413	15,000	13,500	13,500	13,500	13,500
34445	(732)					

Laasten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Economische categorie 34 Overige goederen en diensten vervolg						
34450	Telefoon/internet/communicatie	457,478	616,900	616,900	616,900	616,900
34460	Druk- en kopieerwerk	14,924	35,300	35,300	35,300	35,300
34480	Automatiseringskosten	450,427	338,400	338,400	338,400	338,400
34485	Licentiekosten	0	150,000	150,000	150,000	150,000
34490	Vergaderkosten	9,437	9,500	9,500	9,500	9,500
34500	Huur gebouwen	1,088,479	1,132,200	1,132,200	1,132,200	1,132,200
34510	Beveiligingskosten	330,928	355,400	355,400	355,400	355,400
34520	Schoonmaakkosten	26,846	27,500	27,500	27,500	27,500
34530	Leasekosten	29,207	23,900	23,900	23,900	23,900
34540	Verzekering gebouwen	49,197	81,900	81,900	81,900	81,900
34550	Kleine huisvestingskosten	35,643	55,000	52,100	52,100	52,100
34560	Verzekering vervoermiddelen		41,600	41,600	41,600	41,600
34600	Genees- en verbandmiddelen	262				
34610	Premie ziekte verzuimbeleid	75,359	140,000	140,000	140,000	140,000
34620	Ziektekosten ambtenaren	595				
34630	Geleverde diensten	3,905,238	3,189,490	1,098,790	884,990	864,990
34700	Juridische kosten	303,748	255,000	255,000	255,000	255,000
34710	Notariskosten	14,666	100,000	100,000	100,000	100,000
34720	Advies- en controle kosten	363,674	290,000	290,000	290,000	290,000
34730	Metingskosten	106,287	70,000	70,000	70,000	70,000
34740	Schadevergoeding	152,487	28,000	30,000	30,000	30,000
34750	Boekingen in verband met jaarrekening	638,705	0	0	0	0
34800	Reinigingsrechten	1,140,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000
34810	Rijksleges	102,842	73,000	73,000	73,000	73,000
34830	Vergunningsrechten	839	900	900	900	900
34900	Aanschaf materialen	333,022	362,800	265,400	265,400	265,400
34910	Nummerplaten en stickers	16,307	25,000	0	0	0

Laasten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Economische categorie 34 Overige goederen en diensten vervolg						
34920	Vee/veevoer	24,548	25,000	25,000	25,000	25,000
34960	Vervoerskosten	253,720	262,000	262,000	262,000	262,000
Subtotaal 34		13,556,234	11,314,388	9,181,688	8,967,888	8,947,888
Economische categorie 40 Belastingopbrengsten						
40030	Restitutie Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0	0
40200	Oninbare Belastingen	113,382				
40400	Algemene Bestedingsbelasting (ABB)	86,840	0	0	0	0
Subtotaal 40		200,222	0	0	0	0
Economische categorie 42 Overige inkomensoverdrachten						
42000	Onderstand en steun behoeftigen	204,018	312,900	200,000	200,000	200,000
42010	Premie AOV gerechtigden	0	0	0	0	0
42020	Ziektekosten Minvermogens	0	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	5,527,157	6,609,579	6,164,528	6,164,528	6,164,528
42110	Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	3,734,849	3,505,978	3,545,978	3,545,978	3,545,978
Subtotaal 42		9,466,024	10,428,457	9,910,506	9,910,506	9,910,506
Economische categorie 50 Kredietverlening en deelnemingen						
50000	Langlopende schulden	1,639,256	1,640,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
Subtotaal 50		1,639,256	1,640,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
Totaal Lasten		49,128,494	61,712,767	48,949,731	48,735,931	48,735,931

Laaten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Eliminatie verrekeningen Lasten						
Economische categorie 20 Rente en afschrijving						
20400 Afschrijvingen	1,175,868	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Subtotaal 20	1,175,868	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Economische categorie 61 Kapitaallasten						
61000 Rente en afschrijvingskosten	1,175,868	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Subtotaal 61	1,175,868	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Economische categorie 62 Kostenplaatsen						
62000 Doorberekening kostenplaatsen	1,413,939	1,510,158	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394
62001 Doorberekening vervoermiddelen B&O		8,000	7,100	7,100	7,100	7,100
62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O		44,600	47,000	47,000	47,000	47,000
62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z		15,000	19,790	19,790	19,790	19,790
62300 Doorberekening vervoermiddelen T&h		125,900	117,800	117,800	117,800	117,800
62400 Doorberekening vervoermiddelen Overigen		16,300	12,500	12,500	12,500	12,500
62010 Doorberekening Huisvesting B&O		428,200	389,300	389,300	389,300	389,300
62110 Doorberekening Huisvesting R&O		1,072,000	1,117,300	1,117,300	1,117,300	1,117,300
62210 Doorberekening Huisvesting S&Z		836,399	891,900	891,900	891,900	891,900
62310 Doorberekening Huisvesting T&H		807,099	600,800	600,800	600,800	600,800
62410 Doorberekening Huisvesting Overigen		293,300	281,100	281,100	281,100	281,100
Subtotaal 62	1,413,939	5,156,956	4,967,984	4,967,984	4,967,984	4,967,984

Begroting per kostensoorten

Baten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Economische categorie 20 Rente en afschrijving						
20000 Dividenden	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Sub totaal 20	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Economische categorie 32 Huren en pachten						
32000 Erfpachtcanon	2,103,781	2,000,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
32010 Administratie en uitzelkosten erfpachten	56,875	85,000	57,000	57,000	57,000	57,000
32020 Huurgronden	8,803	13,000	8,900	8,900	8,900	8,900
32030 Verhuur gebouwen	228,267	400,082	400,082	400,082	400,082	400,082
32040 Exploitatievergoeding	30,000	92,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Sub totaal 32	2,427,726	2,590,082	2,595,982	2,595,982	2,595,982	2,595,982
Economische categorie 33 Duurzame goederen						
33000 Verkoop gebouwen	1,537	3,200,000	0	0	0	0
Sub totaal 33	1,537	3,200,000	0	0	0	0
Economische categorie 34 Overige goederen en diensten						
34100 Vergunningsrechten	394,444	360,000	394,000	394,000	394,000	394,000
34110 Vermakelijkheidsrechten	9,991	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
34120 Precario rechten	610,427	600,000	610,000	610,000	610,000	610,000
34130 Casinorechten	42,512	20,000	42,000	42,000	42,000	42,000
34140 Lig-loods en meergelden	1,865,572	2,501,000	2,500,300	2,500,300	2,500,300	2,500,300
34150 Reinigingsrechten	1,140,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000
34200 Dienstverlening Basis Administratie	101,731	99,000	101,700	101,700	101,700	101,700
34210 Paspoorten	144,255	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000
34220 Huwelijken	18,702	15,000	14,800	14,800	14,800	14,800
34230 Bouwleges	923	0	0	0	0	0
34240 Identiteitsbewijzen	40,955	44,000	43,000	43,000	43,000	43,000
34260 Rijksleges	73,006	65,000	73,000	73,000	73,000	73,000
34270 Overige leges	428,014	390,500	424,400	424,400	424,400	424,400
34280 Naturalisatie/optiegelden	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	12,873	2,500	10,700	10,700	10,700	10,700

Baten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Economische categorie 34 Overige goederen en diensten vervolg						
34310 Doorberekening aan derden	0	0	0	0	0	0
34320 Rente- en vervolgingskosten	51,366	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000
34330 Verkoop nummerplaten/stickers	58,470	46,000	58,500	58,500	58,500	58,500
34750 Boekingen ivm jaarrekening	672,411	0	0	0	0	0
Subtotaal 34	5,665,652	5,491,000	5,640,400	5,640,400	5,640,400	5,640,400
Economische categorie 40 Belastingen						
40030 Motorrijtuigenbelasting	2,550,400	2,700,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000
40040 Logeergastenbelasting	2,037,415	2,100,000	2,037,000	2,037,000	2,037,000	2,037,000
40050 Verhuurautobelasting	697,452	600,000	690,000	690,000	690,000	690,000
40060 Grondbelasting	1,617,477	1,400,000	1,617,000	1,617,000	1,617,000	1,617,000
40080 Opcenten	727,162	1,300,000	750,000	750,000	750,000	750,000
Subtotaal 40	7,629,906	8,100,000	7,774,000	7,774,000	7,774,000	7,774,000
Economische categorie 41 Overdrachten van het Rijk						
41110 Ontwikkelingssamenwerking	317,847	333,680	0	0	0	0
41120 Overige ontvangsten van Nederland	30,320,647	37,453,460	30,029,820	32,819,120	32,605,320	32,605,320
Subtotaal 41	30,638,494	37,787,140	30,029,820	32,819,120	32,605,320	32,605,320
Economische categorie 42 Overige inkomensoverdrachten						
42010 Bijdragen van derden						
Subtotaal 42	0	0	0	0	0	0
Economische categorie 60 Reserveringen						
60000 Nadelige saldo Gewone Dienst	5,100,000	4,044,550	0	0	0	0
Subtotaal 60	5,100,000	4,044,550	0	0	0	0
Totaal Baten	51,963,315	61,712,772	46,540,202	49,329,502	49,115,702	49,115,702

Baten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Eliminatie verrekeningen Baten						
Economische categorie 20 Rente en afschrijving						
20400	1,175,868	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Subtotaal 20	1,175,868	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Economische categorie 61 Kapitaallasten						
61000	1,141,868	1,310,183	1,525,245	1,504,395	1,504,395	1,504,395
61100	34,000	74,000	70,639	70,639	70,639	70,639
Subtotaal 61	1,175,868	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
Economische categorie 62 Kostenplaatsen						
62000	1,413,939	1,466,809	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394
62001		5,700	7,100	7,100	7,100	7,100
62100		42,500	47,000	47,000	47,000	47,000
62200		13,700	19,790	19,790	19,790	19,790
62300		122,000	117,800	117,800	117,800	117,800
62400		15,000	12,500	12,500	12,500	12,500
62010		377,400	389,300	389,300	389,300	389,300
62110		1,022,500	1,117,300	1,117,300	1,117,300	1,117,300
62210		846,000	891,900	891,900	891,900	891,900
62310		744,700	600,800	600,800	600,800	600,800
62410		223,800	281,100	281,100	281,100	281,100
Subtotaal 62	1,413,939	4,880,109	4,967,984	4,967,984	4,967,984	4,967,984

Overzicht Bedrijfsvoering OLB vs NL

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2015 incl 1ste wijziging	Lasten 2016	
	Totaal hoofdfuncties	58,087,787	46,540,202	
	Saldi Gewone dienst *	3,624,980	0	
	Totaal hoofdfuncties incl. saldi gewone dienst	61,712,767	46,540,202	
	Bijzondere Uitkeringen	10,930,720	3,182,300	
	Lasten Bedrijfsvoering Openbaar Lichaam Bonaire	50,782,047	43,357,902	93.16%

* in 2014 en 2015 heeft het OLB een voordelig saldo

Num- mer	Hoofdfunctie	Baten 2015 incl 1ste wijziging	Baten 2016	
	Totaal hoofdfuncties	61,712,772	46,540,202	
	Saldi Gewone dienst	0	0	
	Totaal hoofdfuncties incl. saldi gewone dienst	61,712,772	46,540,202	
	Bijzondere uitkeringen	10,930,720	3,182,300	
	Totaal baten incl. Vrije uitkering	50,782,052	43,357,902	
	Vrije uitkering	26,815,840	26,815,840	
	Bijdrage reis- en verblijfskosten CN week	31,680	31,680	
	Baten Bedrijfsvoering Openbaar Lichaam Bonaire	23,934,532	16,510,382	35.48%

Overzicht Personeel van derden 2016

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		AANTAL	BEDRAG	P/F	Werkzaamheden
		PER JAAR			
Overig		6	399,400		
001.10.00	Eilandsraad en Raadscommissie	3	189,900	F	Fractieondersteuning
002.10.09	Bureau Eilandssecretaris	2	110,000	F	Adviseurs Bureau Eilandsecretaris
002.10.14	Bureau Gedeputeerden	1	99,500	F	Politiekmedewerker C
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning		8	465,600		
002.10.01	Financien	2	57,600	F	Medewerkers A en B
002.10.03	Communicatie	1	40,000	P	Onderhouden website en intranet
002.10.04	Post & Archief	2	288,000	P	Project Selectie
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
Directie Toezicht en Handhaving		2	45,000		
222.00.01	Haven- en Loodswezen	2	45,000	F	Cruisedispatcher en Vervanging loods
Directie Ruimte en Ontwikkeling		7	392,200		
002.10.18	Beleid en projecten	2	100,000	P	Juridisch ondersteuning op ROB, milieu & natuur gebied
210.00.09	Monumentenzorg	2	122,000	P	Updaten en beschrijven van monumenten, ondersteunen en adviseren op gebied van monumentenbeleid
210.10.00	Unit Bouw & Civiele Werken	1	78,000	P	Projectleider en voorbereiding infrastructurele werken
020.10.10	Realisatie - Grondzaken	1	67,200	P	Ondersteuning afdeling Realisatie
341.00.03	Dierenzorg	1	25,000	P	Controle arts ihkv ezel vangen project
Directie Samenleving en Zorg		14	507,500		
002.10.20	Beleid & Projecten	2	152,700	F	Technische bijstand (2) ter ondersteuning van projecten
003.00.01	Burgerzaken	1	79,800	F	Interim manager Burgerzaken
400.10.00	Educatie & Welzijn	2	165,100	F	Leerplichtambtenaar en Beleidadviseur Onderwijs
600.10.00	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid	1	51,600	F	Sociaal Medewerker B
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
710.10.03	Jeugdgezondheidszorg	1	30,000	P	Opzetten school gezondheidszorg
710.00.05	Infectie ziektenbestrijding	2	12,700	F	Ondersteuning epidemioloog en entomoloog
Totaal bedrag aan Personeel aan derden		37	1,809,700		

Opmerking

P= PROJECT F= FUNCTIE

De raad heeft een maximum budget per fractie waardoor zij expertise kunnen inhuren.
De overeenkomsten die vanuit NL middelen worden gefinancierd zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Verder zij opgemerkt dat aan bovengenoemde lijst geen rechten ontleend kunnen worden.

Overzicht Bijzondere Uitkeringen 2016

Lasten en Baten
in \$

Functie/ categorie	Directie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening 2014	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2015 incl 1ste wijziging	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2019
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT			554,300	994,100	0	0	0	0
002.20.03	Overigen	Institutionele Versterking Bestuurskracht	0	0	0	0	0	0
002.20.05	Overigen	Doeluitkeringen	312,547	786,500	0	0	0	0
002.20.06	B&O	Implementatie WOLBES/FinBES	5,300	134,600	0	0	0	0
002.20.08	B&O	Ontwikkelplannen (B.U.)	88,109	29,300	0	0	0	0
002.20.09	Overigen	Verbetertraject financieel beheer (B.U.)	148,344	43,700	0	0	0	0
Functie 003 - BURGERZAKEN			11,703	25,200	0	0	0	0
003.00.03	S&Z	Straatnamen (B.U.)	11,703	25,200	0	0	0	0
003.00.04	S&Z	Verstrekking paspoorten voor kinderen tot 12 jaar (BU)	0	18,600	0	0	0	0
Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING			163,215	107,200	0	0	0	0
130.00.05	Overigen	Rampenbestrijding (B.U.)	163,215	107,200	0	0	0	0
Functie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN			537,484	39,300	0	0	0	0
210.00.08	R&O	Pasangrahan (B.U.)	537,484	39,300	0	0	0	0
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE			0	495,000	495,000	0	0	0
310.00.05	Overigen	Economische Ontwikkeling Bonaire (BU)	0	495,000	495,000	0	0	0
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK			20,466	89,400	0	0	0	0
510.00.05	S&Z	Herinrichting Bibliotheek (B.U.)	20,466	89,400	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT			18,875	153,800	0	0	0	0
530.00.05	S&Z	Buurtsportcoach (B.U.)	18,875	153,800	0	0	0	0
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER SOCIALEVOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENING			0	255,900	0	0	0	0
600.10.12	S&Z	Noodopvang en-begeleiding (BU)	0	220,900	0	0	0	0
600.10.13	S&Z	Schuld Hulp Verlening (BU)	0	35,000	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID			365,475	807,800	100,000	0	0	0
611.00.04	S&Z	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.)	139,359	0	0	0	0	0
611.00.05	S&Z	Job programma Horeca/Toerisme (B.U.)	133,494	1,800	0	0	0	0
611.00.06	S&Z	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU)	0	0	0	0	0	0
611.00.07	S&Z	Job programma Bouwsector (B.U.)	92,622	166,000	0	0	0	0
611.00.08	S&Z	Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.)	0	350,000	0	0	0	0
611.00.09	S&Z	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)	0	100,000	0	0	0	0
611.00.10	S&Z	Toeleiding jongeren naar werk 2 (B.U.)	0	100,000	0	0	0	0
611.00.11	S&Z	Veiligheidsinstituut (B.U.)	0	90,000	0	0	0	0
611.00.12	S&Z	Job programma Naschoolse opvang (B.U.)	0	0	100,000	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK / JEUGD- EN JONGEREN WERK			536,677	1,565,920	1,118,600	565,100	565,100	565,100
630.00.03	S&Z	Sociale Kanstraject Jongeren SKJ (B.U.)		642,820	565,100	565,100	565,100	565,100
630.00.04	S&Z	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.)	98,977	67,100	0	0	0	0
630.00.05	S&Z	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.)	193,585	7,200	0	0	0	0
630.00.06	S&Z	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.)	244,115	144,600	0	0	0	0
630.00.07	S&Z	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.)		500,000	405,500	0	0	0
630.00.08	S&Z	ICT in de Wijken (B.U.)		204,200	0	0	0	0
630.00.09	S&Z	Begeleiding Risicogroepen (BU)			148,000			
Functie 640 - BEJAARDENZORG			129,964	128,100	219,000	0	0	0
640.00.05	S&Z	Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU)	129,964	128,100	219,000	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG			228,034	7,800	94,500	0	0	0
650.00.05	S&Z	Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.)	46,924	0	0	0	0	0
650.00.06	S&Z	Versterking Kinderopvang (B.U.)	181,110	7,800	94,500	0	0	0
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID			45,781	246,900	292,700	292,700	292,700	292,700
700.00.05	S&Z	Publieke Gezondheidszorg (B.U.)	45,781	246,900	292,700	292,700	292,700	292,700
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG			101,981	31,400	26,000	0	0	0
710.00.11	S&Z	Preventie genotmiddelen gebruik (B.U.)	101,981	5,000	0	0	0	0
710.00.12	S&Z	WE CAN Young (BU)	0	26,400	26,000	0	0	0

Functie/ categorie	Directie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening 2014	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2015 incl 1ste wijziging	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2019
Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING			0	1,320,000	0	0	0	0
722.00.05	R&O	Riolering en watervoorziening (BU)	0	1,320,000	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER			215,000	2,409,600	836,500	308,300	0	0
723.00.04	R&O	Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park (BU)	120,000	113,000	118,000	70,000	0	0
723.00.05	R&O	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling (BU)	95,000	509,000	231,000	0	0	0
723.00.06	R&O	World heritage nomination Bonaire National Marine Park (E)	0	160,000	0	0	0	0
723.00.07	R&O	Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU)	0	1,627,600	0	0	0	0
723.00.08	R&O	Feral pig control project plan (BU)	0	0	20,000	13,500	0	0
723.00.09	R&O	Reforestation project plan (BU)	0	0	129,000	92,000	0	0
723.00.10	R&O	Koraalrestauratie- restoring marine life, one reef at a time (BU)	0	0	204,500	27,800	0	0
723.00.11	R&O	Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU)	0	0	134,000	105,000	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE			0	2,244,000	0	0	0	0
725.00.06	T&H	Bijdrage drinkwater WEB (BU)	0	2,244,000	0	0	0	0
Overzicht Bijzondere Uitkeringen			2,928,955	10,930,720	3,182,300	1,166,100	857,800	857,800

Opmerking:

Meerjarenbegrotingen zullen bij nadere informatie door de directies en ministeries worden aangevuld.
De bedragen vermeld in het overzicht zijn op basis van de beschikkingen/brieven van vakdepartementen en ministeries opgesteld.
In het document Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015-2018, daterend op 11 juni 2015 zijn er middelen toegezegd voor 4 focusgebieden.
Het betreft de gebieden Economische Ontwikkeling, Armoedebestrijding, Kinderrechten en Ondersteuning Bestuurlijke Ontwikkeling.
Er is gekozen om deze bedragen vooralsnog niet mee te nemen in deze overzicht maar in een aparte bijlagen.

Overzicht financiën MJPCN 2015 - 2018

Bonaire (OLB)	2015	2016	2017	2018	Totaal \$	Totaal Euro (1.13)
Focus 1 Economische Ontwikkeling						
Economische Ontwikkeling Bonaire	495.000	495.000			990.000	876.106
Agentschap Telekom		941.667	941.667	941.667	2.825.000	2.500.000
Exploitatiesubsidies nutsvoorzieningen						
Investeringsubsidies nutsvoorzieningen						
Financieringsfaciliteiten						
PUM						
onderzoek handelsbevordering SEO						
Cost of doing business (onderzoek investeringsklimaat)						
Technische bijstand economische expertise						
LEI-onderzoek naar aanbod voedsel						
Natuurgeden (diverse projectvoorstellen)						
Masterplan luchtvaart (CAO (verkeerstoren en platform)		3.000.000	3.500.000	3.500.000	10.170.000	9.000.000
Renovatie bestaande haven	170.000					
Renovatie wegen inlv regionale wijkaanpak	3.390.000				3.390.000	3.000.000
Focus 2 Armoedebestrijding						
Tarief ondersteuning elektriciteit						
SVB-gelden		2.366.667	2.366.667	2.366.667	7.100.000	6.283.186
Kinderbijslag per 2016 (38 per kind per maand voor 5000 kinderen)		2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000	6.106.195
Uitkeringen AOV-alleenstaanden en Onderstand met 200 ophogen						
Aanvullende uitkeringsverhoging		162.500	162.500	162.500	487.500	431.416
CBS-onderzoek prijsniveau en huurprijzen (b.v. AOV-hoogte						
ABB-tarief van 6% gaat per 1-1-2016 naar 8%: uitstel?						
Hypotheekgarantie						
Verhuurdersubsidie						
Subsidiering onrendabele top boven eerder toegezegde 500.000						
Focus 3 Kinderrechten						
Totaal beschikbaar 2015 - 2017: Taskforce CN	612.083	612.083	612.083		1.836.250	1.625.000
Woningverbetering van gezinnen (min W&R)						
Verbetering kinderopvang		376.667	376.667	376.667	1.130.000	1.000.000
Kinderopvang in brede school		1.130.000			1.130.000	1.000.000
CAN Young campagne						
Focus 4 Ondersteuning Bestuurlijke Ontwikkeling						
Versterking eilandelijk bestuur (1,5 mln Euro per jaar)	918.125	918.125	918.125	918.125	3.672.500	3.250.000
Bestuursadviseur tbv gezaghebber	80.000	80.000	80.000	80.000	240.000	212.389
Totaal	5,665,208	12,382,708	11,257,708	10,565,625	39,871,250	35,284,292

Toelichting:

1. Bij vele maatregelen staan nog geen bedragen
2. Er zijn nog vele andere bijzondere uitkeringen die ook hier thuis horen: bestaande regelingen
3. Voorzichtig: bedragen zijn voorlopig en slechts indicatief

Overzicht Kostenplaatsen 2016

Totaal te verdelen kosten:	1,483,394
Kosten Facilitaire Zaken:	1,068,894
Telefooncentrale :	100,000
Aanschaf materialen:	100,000
Schoonmaakkosten:	27,000
Kantoorbenodigdheden:	170,000
Representatiekosten:	8,000
Vergaderkosten:	9,500

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL FTE.	AANTAL PP.	BEDRAG KOSTENPL.
Overig	44	32	172,442
001.10.00 Eilandsraad en Raadscommissies	9	9	35,272
001.25.00 Gezaghebber	1	1	3,919
001.30.00 Gedeputeerden	3	3	11,757
001.60.00 Bureau Griffier	5	2	19,596
002.10.09 Bureau Eilandssecretaris	8	6	31,353
002.10.13 Kabinet Gezaghebber	7	3	27,434
002.10.14 Bureau Gedeputeerden	11	8	43,111
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	80	60	313,531
002.10.16 Directeur en staf	2	0	7,838
002.10.01 Financien	20	17	78,383
002.10.03 Communicatie	6	5	23,515
002.10.04 Post & Archief	14	12	54,868
002.10.05 Juridische en Algemene Zaken	8	5	31,353
002.10.06 Personeel en Organisatie	18	14	70,545
002.10.07 Informatie Communicatie Technologie	12	7	47,030
022.00.00 Facilitaire Zaken (1)	0	0	0
Directie Toezicht en Handhaving	68	58	266,502
002.10.21 Directeur	1	1	3,919
002.10.21 Officemanagement	5	5	19,596
002.10.22 Stafbureau Beleid & Advies	5	4	19,596
725.00.05 Handhaving Samenleving & Zorg	8	8	31,353
300.00.05 Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	15	12	58,787
140.10.00 Handhavingprojecten & Taskforces	19	19	74,464
211.10.00 Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	2	2	7,838
222.00.01 Haven- en Loodswezen	13	7	50,949
Directie Ruimte en Ontwikkeling	95	77	370,751
002.10.17 Directie & Staf			
002 Directeur	2	1	7,838
002 Staf	11	11	43,111
002.10.18 Beleid & projecten			
002 Afdelingshoofd	1	1	3,919
210 Unit Bouw & Civiele werken	5	3	19,596
300 Unit Economische Zaken	11	5	43,111
341 Unit LVV	3	3	11,757
723 Unit Milieu & Natuur	3	3	11,757
810 Unit Ruimtelijk Ontwikkeling en Volkshuisvesting	4,6	3	18,028
020.10.15 Realisatie - Vergunningen			
210 Unit Infra	2	2	7,838
300 Unit Vestigingvergunningen, drank en horeca	2	2	7,838
723 Unit Milieu & Natuur Vergunningen	1	1	3,919
822 Unit Bouwvergunningen	2	2	7,838
020.10.10 Realisatie - Grondzaken			
020 Unit Grondzaken	13	11	50,949
Beheer Openbare Ruimte			
210 Afdelingshoofd	1	0	3,919
210.10.00 Onderhoud Openbare Werken	18	14	70,545
341.10.00 Uitvoering LVV	15	15	58,787
Directie Samenleving en Zorg	92	79	360,169
002.10.19 Directeur (en Staffunctionaris)*	2	2	7,838
002.10.19 Officemanagement	7	8	27,434
002.10.20 Beleid & projecten	4	1	15,677
600.10.10 Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid	11	9	43,111
400.10.00 Educatie & welzijn	10,6	8	41,543
510.00.00 Openbare Bibliotheek	6	6	23,515
530.00.01 Sport/ Indebon	14,4	15	56,436
700.10.00 Publieke Gezondheidszorg	14,9	13	58,395
003.00.01 Burgerzaken	14	11	54,868
540.00.01 Servicio di Kultura, Arte I Literatura	8	6	31,353
Totaal aantal (fte.) voor berekening Kostenplaatsen	378,5	306	1,483,394

Opmerking

(1) De fte 's van de afdeling Facilitaire Zaken 39,1 fte en 38 pp zullen niet worden doorberekend.
De tarief per fte bedraagt in 2016

3,919

Overzicht Kostenplaatsen Vervoermiddelen 2016

Totaal te verdelen kosten:		204,190
31100	Brandstof	91,600
34320	Onderhoud vervoermiddelen	75,790
34560	Verzekering vervoermiddelen	36,800

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		AANTAL D-wagen	BEDRAG KOSTENPL.
Overig		1	12,500
001.25.00	Gezaghebber		6,500
001.30.00	Gedeputeerden (1)		6,000

Gezaghebber heeft een protocolwagen D-1

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning		7	7,100
002.10.03	Communicatie		3,550
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie		3,550
022.00.00	Facilitaire Zaken (5)		0

Directie B&O heeft de volgende dienstwagens: D-36 en D-99.
De dienstwagens bij Facilitaire Zaken worden verantwoordt bij 022.00.00.
Tarief per vervoermiddel bij de directie B&O is \$ 3.550.

Directie Ruimte en Ontwikkeling		15	47,000
002.10.17	Directie & Staf		6,267
002.10.18	Beleid & projecten		6,267
020.10.10	Realisatie - Grondzaken		3,133
020.10.15	Realisatie - Vergunningen		6,267
210.10.00	Onderhoud Openbare Werken		12,533
341.10.00	Uitvoering LVV		12,533

Directie R&O heeft de volgende dienstwagens :
D - 8; D-9; D-10; D-13; D-15, D-18; D-20; D-22; D-26; D-34; D-38; D-76; D 89; D-101; D -111 en D-125.
D- 20 is in bruikleen bij Directie SZ
Tarief per vervoermiddel bij de directie R&O is \$ 3.133

Directie Samenleving en Zorg		8	19,790
002.10.19	Directeur (en staffunctionaris)		2,474
400.10.00	Educatie & Welzijn		4,948
530.00.01	Sport/ Indebon		2,474
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)		4,948
725.10.00	Vectorcontrole		4,948

Directie S&Z heeft de volgende dienstwagens :
D-7, D- 21, D-31, D-45, D-95, D-104 en D-113
D- 20 is in bruikleen.
Tarief per vervoermiddel bij de directie S&Z is \$ 2.474

Directie Toezicht en Handhaving		12	77,000
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces		19,250
211.10.00	Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie		6,417
222.00.01	Haven- en Loodswezen		6,417
300.00.05	Handhaving Ruimte & Ontwikkeling		32,083
725.00.05	Handhaving Zorg & Samenleving		12,833

Directie T&H heeft de volgende dienstwagens :
D-19, D-24, D-25, D-29, D-30 , D- 44, D-60, D-82, D-83, D -88, D-103 en D-108
Tarief per vervoermiddel bij de directie T&H is \$ 6.417

222.00.02	Vaartuigen		40,800
-----------	------------	--	---------------

Totaal aantal (dienstwagen) Kostenplaatsen Vervoermiddelen		43	204,190
--	--	-----------	----------------

Opmerking

- 1) Gedeputeerden komen alleen in aanmerking voor brandstof.
- 2) De vervoerskosten van Facilitaire Zaken (D-17; D-35, D-39, D-72 en D-87) vallen onder Doorberekening Kostenplaatsen.
- 3) De kosten van vaartuigen (Velos en Bubi) vallen ook onder Kaden, pieren en boeien 222.00.02.

Overzicht Kostenplaatsen Huisvesting 2016

Totaal te verdelen kosten:		3,280,400
31000	Electriciteit	1,017,200
34200	Water	193,000
34340	Onderhoud airco	37,100
34350	Onderhoud riolering en beerputten	4,000
34450	Telefoon/internet/communicatie	440,000
34500	Huur gebouwen	1,132,200
34510	Beveiligingskosten	355,400
34540	Verzekering gebouwen	81,900
34550	Kleine huisvestingskosten	19,600
		AANTAL
ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		fte's
		BEDRAG
		KOSTENPL.

Overig			281,100
	<u>Wilhelminaplein 2 (Pasangrahan)</u>	<u>14</u>	<u>72,600</u>
001.10.00	Eilandsraad en Raadcommissies	9	46,671
001.60.00	Bureau Griffier	5	25,929
	<u>Plasa Reina Wilhelmina (Bc kantoor)</u>	<u>4</u>	<u>97,300</u>
001.25.00	Gezaghebber	1	24,325
001.30.00	Gedeputeerden	3	72,975
	<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	7	11,400
002.10.14	Huisvesting Bureau Gedeputeerden	11	13,900
002.10.09	Huisvesting Bureau Eilandssecretaris	8	13,300

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning			389,300
	<u>Kaya J.A. Abraham Blvd 27</u>	<u>48</u>	<u>158,200</u>
002.10.01	Financien	20	65,917
002.10.03	Communicatie	6	19,775
002.10.05	Juridische Algemene Zaken	8	26,367
002.10.07	Informatie Communicatie en Technologie	12	39,550
002.10.16	Directie en staf	2	6,592
Tarief per fte Kaya J.A. Abraham Blvd 27 is \$ 2.670			
002.10.06	Kaya Aruba 1	18	95,400
002.10.04	Kaya Grandi 51	14	135,700

Directie Ruimte en Ontwikkeling			1,117,300
	<u>Kaya Amsterdam 23</u>	<u>60.6</u>	<u>361,200</u>
002.10.17	Directie en Staf	13	77,485
002.10.18	Beleid & Projecten	27.6	164,507
020.10.10	Realisatie- Grondzaken	13	77,485
020.10.15	Realisatie- Vergunningen	7	41,723
Tarief per fte Kaya Amsterdam 23 is \$ 5.960.40			
341.10.00	Kaminda Lagun 32	15	125,800
210.10.00	Bulevar Gobernador N. Debrot 44	19	2,400
720.00.00	Kaminda Lagun 24	NVT	10,000
341.00.03	Kaminda Lagun (Dierenkliniek)	NVT	6,500
210.00.03	Straatverlichting	NVT	480,000
210.00.04	Publieke voorzieningen	NVT	52,400
560.00.03	Beveiliging publieke stranden (project Beachpatrol)	NVT	79,000

Directie Samenleving en Zorg			891,900
	<u>Kaya Neerlandia 41</u>	<u>38.5</u>	<u>238,900</u>
002.10.19	Directie & Staf	9	55,847
002.10.20	Beleid & Projecten	4	24,821
400.10.00	Educatie & Welzijn	10.6	65,775
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg	14.9	92,457
003.00.01	Kaya Neerlandia 40	14	156,900
540.00.01	Kachi Craane 34-34A	8	11,100
530.00.01	Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5	14.4	41,200
530.00.02	Buitensportaccomodaties	NVT	196,400
510.00.00	Kaya Gramel en Kaya Rincon 62	6	71,000
600.10.10	Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid en Integrale wijkaanpak (nog te bepalen)	11	69,100
651.00.00	Pasa dia Carinjo (Rincon)	NVT	12,000
710.00.10	Overig gezondheidszorg	NVT	20,100
480.00.08	Overig Onderwijs aangelegenheden	NVT	75,200

Directie Toezicht en Handhaving			600,800
	<u>Kaya Korona 89</u>	<u>55</u>	<u>375,800</u>
002.10.21	Directie & Staf	6	40,996
002.10.22	Beleid & Advies	5	34,164
140.10.00	Handhavingsprojecten & Taskforces	19	129,822
211.10.00	Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	2	13,665
300.00.05	Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	15	102,491
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving	8	54,662
222.00.01	Fort Oranje	13	43,200
222.00.02	Kaden, pieren en boeien	NVT	181,800

Totaal aantal (fte) Kostenplaatsen Huisvesting	3,280,400
---	------------------

Opmerking

Bij Bureau Griffier en Eilandssecretaris (aantal fte's) en restant hoeveelheden is gebaseerd op aantal personen (pp) in plaats van fte's.

Overzicht

Concept Jaarplanning SKAL

Concept Jaarplanning SKAL

Januari 2016

Maskarada
Luna Yen
Karnaval

Februari 2016

Dia di lenga materno
Lun yen
Karnaval

Maart 2016

Luna yen
Vliegerwedstrijd
Wereldgedichtendag - Arte di Palabra Bonaire

April 2016

Luna yen
Int. dag van de dans
Arte di Palabra ABC
Dia di Rincon

Mei 2016

Luna yen
Museumdag

Juni 2016

Luna yen
Chispa di Wan ku Pedu
San Juan seizoen
San Pedro seizoen

Juli 2016

Luna yen
Speurtocht Kultural
Foto safari
Festival del Caribe

Augustus 2016

Luna yen
Festival di Kultura 2016
Dia di Tera Kora

September 2016

Luna yen
Monumentendag

Oktober 2016

Luna yen
Regatta

November 2016

Luna yen
Chapi di Lucha
Santa Cecilia

December 2016

Luna yen
Festival di Bari
Dia di Nort'i Saliña

Hele jaar door: Bewustwordingscampagne, TV en radio spotten

MODEL H

Verzamel- en consolidatie staat

Staat H - Verzamel- en consolidatiestaat

Volgnummer	Omschrijving	Totaal	00	10	20	30	31	33	34	42	50	60	61	62	
			Niet in te delen uitgaven	Salarissen en sociale lasten	Rente en afschrijving	Personeel van derden	Energie	Duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Overige inkomens- overdrachten	Kredietverl. en deelnemingen	Reserveringen	Kapitaallasten	Kostenplaatsen	
a. Gewone dienst															
001	Bestuurszorg	1.969,048	0	668,247	0	189,900	0	0	720,300	0	0	0	65,056	325,545	
002	Bestuursapparaat	11.107,720	0	6.686,716	0	927,800	0	0	1.668,109	0	0	0	312,539	1.512,556	
003	Burgerszaken	852,275	0	460,607	0	79,800	0	0	100,100	0	0	0	211,768	211,768	
020	Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	1.250,294	0	766,037	0	67,200	0	0	203,800	0	0	0	0	213,257	
120	Brandweer en rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	Rampenbestrijding	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	
140	Overige beschermende maatregelen	1.030,189	0	765,604	0	0	0	0	39,300	0	0	0	0	225,285	
200	Algemeen beheer DROB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	Wegen, straten en pleinen	2.418,917	500,000	345,632	0	200,000	0	0	86,900	0	0	0	665,371	621,014	
211	Verkeersmaatregelen te land	103,040	0	70,436	0	0	0	0	4,100	0	0	0	0	28,504	
222	Verkeersmaatregelen te water	1.109,083	191,500	350,025	0	45,000	0	0	28,700	0	0	0	170,109	323,749	
230	Luchtvaart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
300	Dienst economische zaken	819,419	0	522,691	0	0	0	0	29,000	0	0	0	0	189,278	
310	Handel en industrie	959,411	0	0	0	0	0	0	545,000	0	0	0	3,711	0	
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	837,972	50,000	347,745	0	25,000	0	0	86,700	117,200	0	0	8,490	202,837	
400	Algemeen beheer onderwijs	920,424	0	446,493	0	165,100	0	0	10,900	187,315	0	0	0	110,616	
410	Openbaar voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411	Bijzonder voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
430	Openbaar buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
460	Voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
461	Bijzondere scholengemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
480	Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs	794,240	150,000	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0	23,775	75,200	
482	Volwasseneducatie	659,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
510	Openbaar bibliotheekwerk	381,271	0	246,956	0	0	0	0	39,800	0	0	0	0	94,515	
530	Sport	1.685,884	0	562,580	0	0	0	0	105,600	0	0	0	260,370	297,334	
540	Kunst	901,345	0	288,691	0	0	0	0	183,200	0	0	0	0	42,453	
541	Oudheidkunde / musea	7,490	0	0	0	0	0	0	7,490	0	0	0	0	0	
560	Maatsch. leedbaarheid en openluchtrecr.	2.011,978	0	0	0	0	0	0	102,000	1.830,978	0	0	0	79,000	
600	Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstv.	1.272,864	0	526,695	0	51,600	0	0	208,600	370,460	0	0	6,300	115,509	
610	Onderstandverlening	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
620	Werkgelegenheid	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	
630	Maatschappelijke begeleiding en advies	3.128,742	0	145,000	0	0	0	0	563,500	2.420,242	0	0	0	0	
640	Sociaal-cultureel werk / jeugd- en langwerk	254,564	0	0	0	0	0	0	239,000	15,564	0	0	0	0	
650	Bejaardenzorg	462,000	0	0	0	0	0	0	94,500	367,500	0	0	0	0	
651	Kinderopvang	39,500	0	0	0	0	0	0	5,000	22,500	0	0	0	12,000	
700	Algemeen beheer volksgezondheid	1.139,853	0	598,800	0	15,600	0	0	369,200	5,400	0	0	0	150,853	
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	276,900	0	5,000	0	42,700	0	0	199,100	10,000	0	0	0	20,100	
720	Slachthuizen	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
721	Reiniging	2.647,000	0	0	0	0	0	0	1.167,000	1.480,000	0	0	0	0	
722	Riool water zuivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
723	Milieu en natuurbeheer	910,807	0	0	0	0	0	0	836,500	74,307	0	0	0	0	
725	Overige openbare hygiëne	556,727	0	314,815	0	0	0	0	135,300	0	0	0	0	106,612	
730	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
810	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
822	Overige volkshuisvesting	733,348	0	18,300	0	0	0	0	7,200	698,324	0	0	9,524	0	
910	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
911	Geldleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
922	Algemene uitgaven / inkomsten	5.180,798	194,379	4.636,419	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	
990	Saldi van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
992	Saldi van gewone dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Subtotaal	46.540,202	1.085,879	18.773,489	0	1.809,700	0	0	8.467,399	9.910,506	0	0	1.525,245	4.967,984	
b. Kapitaaldienst:															
001	Bestuurszorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	Bestuursapparaat	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	
210	Wegen, straten en pleinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
222	Verkeersmaatregelen te water	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	0	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	0	
910	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
911	Geldleningen	1.195,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.195,263	0	
990	Saldi kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
993	Saldi kapitaaldienst	200,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,621	
022	VD-paragraaf 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Subtotaal	1.595,884	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	1.195,263	200,621	
c. Verdeelddienst kapitaallasten:															
011	Saldi kapitaaldienst	1.595,884	0	0	1.595,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Subtotaal	1.595,884	0	0	1.595,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d. Verdeelddienst:															
022	Facilitaire Zaken	1.483,394	0	929,755	0	0	11,800	0	471,200	0	0	0	70,639	0	
033	Vervoermiddelen	204,190	0	0	0	0	91,600	0	112,590	0	0	0	0	0	
044	Huisvesting	3.280,399	0	0	0	0	1.017,200	0	2.263,199	0	0	0	0	0	
	Subtotaal	4.967,984	0	929,755	0	0	1.120,600	0	2.846,989	0	0	0	70,639	0	
	Totaal uitgaven	54.699,953	1.085,879	19.703,244	1.595,884	1.809,700	1.120,600	200,000	11.314,388	9.910,506	1.195,263	200,621	1.595,884	4.967,984	
	Eliminatie van de verrekeningen:	-8.360,373			-1.595,884							-200,621	-1.595,884	-4.967,984	
	Geconsolideerde uitgaven	46.339,581	1.085,879	19.703,244	0	1.809,700	1.120,600	200,000	11.314,388	9.910,506	1.195,263	0	0	0	

Volgnummer	Ormschrijving	Totaal	00 Niet in te delen inkomsten	10 Salarissen en sociale lasten	20 Rente en afschrijving	32 Huren en pachten	33 Duurzame goederen	34 Overige goederen en diensten	40 Belastingopbrengsten	41 Overdrachten v/h Rijk	42 Overige inkomensoverdrachten	43 Overige vermogensoverdrachten	50 Kredietverl. en deelnemingen	60 Reserveringen	61 Kapitaallasten	62 Kostenplaatsen
a. Gewone dienst																
001	Bestuursorganen	35.190	0	0	0	8.082	0	8.100	0	19.008	0	0	0	0	0	0
002	Bestuursapparaat	473.672	0	0	0	0	0	461.000	0	12.672	0	0	0	0	0	0
003	Burgerzaken	373.500	0	0	0	0	0	373.500	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Eigend., niet voor de openb. dienst bestemd	2.195.900	0	0	0	2.195.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Brandweer en rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Overige beschermende maatregelen	42.000	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Algemeen beheer DROB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Wegen, straten en pleinen	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Verkeersmaatregelen te land	2.500.300	0	0	0	0	0	2.500.300	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen te water	0	0	0	0	0	0	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	52.000	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Handel en industrie	887.000	0	0	0	392.000	0	10.000	0	495.000	0	0	0	0	0	0
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Algemeen beheer onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Openbaar voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Bijzonder voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Openbaar buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Bijzondere scholengemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs	6.900	0	0	0	0	0	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Volwasseneneducatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Openbaar bibliotheekwerk	2.100	0	0	0	0	0	2.100	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.leefbaarheid 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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	Onderstandverlening	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
611	Werkgelegenheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ionq.werk	1.118.600	0	0	0	0	0	0	0	1.118.600	0	0	0	0	0	0
640	Bejaardenzorg	219.000	0	0	0	0	0	0	0	219.000	0	0	0	0	0	0
650	Kinderopvang	94.500	0	0	0	0	0	0	0	94.500	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	292.700	0	0	0	0	0	0	0	292.700	0	0	0	0	0	0
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	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	Ridering en waterzuivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Milieu en natuurbeheer	836.500	0	0	0	0	0	0	0	836.500	0	0	0	0	0	0
725	Overige openbare 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	280.000	0	0	0	0	0	280.000	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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
913	Dividenden	8.384.000	0	0	0	0	0	610.000	7.774.000	0	0	0	0	0	0	0
920	Belastingen	26.815.840	0	0	0	0	0	0	0	26.815.840	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	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	46.540.202	0	0	500.000	2.595.982	0	5.640.400	7.774.000	30.029.820	0	0	0	0	0	0
b. Kapitaaldienst:																
910	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912	Vrijgekomen middelen	1.595.884	0	0	1.595.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	1.595.884	0	0	1.595.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Verdeelddienst kapitaallasten:																
011	Saldi kapitaaldienst	1.595.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.595.884	0
	Subtotaal	1,595,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,884	0
d. Verdeelddienst :																
022	Interne dienst	1,483,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,394
033	Vervoermiddelen	204,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,190
044	Huisvesting	3,280,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280,399
	Subtotaal	4,967,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,967,984
	Totaal inkomsten	54,699,953	0	0	2,095,884	2,595,982	0	5,640,400	7,774,000	30,029,820	0	0	0	0	1,595,884	4,967,984
	Eliminatie van de verrekeningen:	-8,159,752	0	0	-1,595,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,595,884	-4,967,984
	Geconsolideerde inkomsten	46,540,202	0	0	500,000	2,595,982	0	5,640,400	7,774,000	30,029,820	0	0	0	0	0	0