



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:
Ons nummer: 2016010491
Datum: 12 NOV 2016
Betreft: Aanbieding vastgestelde
Begroting 2017

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 2017 aan dat in de eilandsraadvergadering 8 november 2016 is vastgesteld.

In bovenvermelde eilandsraadvergadering is verder geen amendement dat betrekking heeft op de ontwerp begroting 2017 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 Boekwerken begroting 2017
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

**EILANDSRAAD VAN HET
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Eilandsverordening tot vaststelling
van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2017.

2016

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 2017 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 2017 wordt vastgesteld conform de in boekvorm uitgegeven begroting voor het dienstjaar 2017.

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 *08 november 2016*

de voorzitter,



de eilandsgriffier,





College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Aan

De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire

Adres kantoor Curaçao

De Rouvilleweg 39
Willemstad, Curaçao

Telefoon (+5999) 4619081

Telefax (+5999) 4619088

Adres kantoor Sint Maarten

Frontstreet 26
Convent Building
Philipsburg, Sint Maarten

Telefoon (+1721) 5430331

Telefax (+1721) 5430379

Adres kantoor Aruba

L.G. Smith Boulevard 68
La Piccola Marina
Oranjestad, Aruba

Telefoon (+297) 5832800

Telefax (+297) 5822224

Contactpersoon

Lisette de Wind

Datum

24 oktober 2016

Ons kenmerk

Cft 201600215

Pagina

1/4

Telefoonnummer

+5999 4619081

E-mail

info@cft.cw

Uw kenmerk

Bijlagen

E-mail info@cft.cw

Internet www.cft.cw

Onderwerp

Advies op de ontwerpbegroting 2017 van het openbaar lichaam Bonaire

Geachte heer Rijna,

Op 10 oktober jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van het bestuurscollege de ontwerpbegroting 2017 ontvangen. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de ontwerpbegroting. Bij aanbidding van de ontwerpbegroting aan de eilandsraad zult u aan moeten geven op welke wijze rekening is gehouden met dit advies waarna de eilandsraad over de begroting zal beraadslagen. Het bestuurscollege dient de begroting 2017 binnen twee weken na vaststelling door de eilandsraad doch uiterlijk vóór 15 november aanstaande, door tussenkomst van het Cft, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te zenden.

Toets Cft

De ontwerpbegroting wordt door het Cft getoetst aan de hand van in de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) en in het Besluit Begroting en Verantwoording openbare lichamen BES (BBV BES) opgenomen criteria. Zo dient de begroting in evenwicht te zijn, hoort deze toelaatbaar te zijn vanuit een oogpunt van rechtmatig, doelmatig en controleerbaar financieel beheer en dienen de in de begroting opgenomen financiële verplichtingen en lasten geen onaanvaardbare risico's met zich mee te brengen voor toekomstige begrotingsjaren. Daarnaast behoren de in de begroting opgenomen baten en lasten in overeenstemming te zijn met de best mogelijke inschatting van reeds aangegane verplichtingen en van te verwachten externe ontwikkelingen.

Conclusies

Het Cft constateert op basis van de ontvangen informatie dat de ontwerpbegroting 2017 van het openbaar lichaam Bonaire voldoende behoedzaam is opgesteld en in voldoende mate aan de wettelijke criteria voldoet. Zo is in de ontwerpbegroting voorzichtigheidshalve nog geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige ontvangsten waarover besluitvorming nog niet is geformaliseerd.

Voor het jaar 2017 wordt een sluitende ontwerpbegroting gepresenteerd. De baten en lasten zijn in evenwicht waardoor het begrotingsaldo nihil is. Het Cft adviseert positief op de ingediende ontwerpbegroting 2017.

Het Cft vraagt echter wel speciaal aandacht voor de personeelslasten waaronder in het bijzonder de openstaande vacatures en de beschikbare middelen. De personeelslasten dienen nauw te worden bewaakt. Verder vraagt het Cft aandacht voor het tijdig indienen van de jaarrekeningen van de overheidsentiteiten en het bespoedigen van het proces ter liquidatie van niet actieve overheidsentiteiten.

Daarnaast ontvangt het Cft graag de onderhoudsplannen voor de kapitaalgoederen van het openbaar lichaam en de tussentijdse rapportages verbandhoudende met het traject financieel beheer.

Toelichting

De ontwerpbegroting 2017 is opgesteld op basis van het directiemodel van het openbaar lichaam. Bij de verschillende begrotingsfuncties is waar mogelijk een onderverdeling gemaakt naar de verschillende directies van het openbaar lichaam. De ontwerpbegroting is over het algemeen overzichtelijk en duidelijk opgesteld. Ook is een goede toelichting bijgevoegd.

Bonaire presenteert een sluitende ontwerpbegroting 2017 met een totaal van USD 46.974.302 aan zowel baten als lasten. De lokale opbrengsten bedragen USD 16.933.542. Ten opzichte van de begroting 2016 (inclusief de eerste wijziging) laat de opbrengstenraming een toename zien van USD 0,5 mln. Met name de motorrijtuigenbelasting en de logeergastenbelasting zijn iets hoger geraamd dan in 2016. Ten opzichte van de begroting 2016 neemt het begrotingstotaal toe met circa USD 0,4 mln.

In de ontwerpbegroting 2017 zijn wederom niet alle lasten voor onderhoud van overheidsgebouwen en infrastructuur opgenomen. De geprognosticeerde onderhoudslasten voor 2017 zijn geraamd op USD 1,3 mln. Dit is slechts voor regulier onderhoud door het openbaar lichaam. Wanneer alle onderhoudslasten volledig in de begroting zouden worden opgenomen zou deze niet sluitend zijn en derhalve niet voldoen aan de criteria van de Wet FinBES. Het openbaar lichaam geeft zelf aan dat slechts een minimaal bedrag van de totale onderhoudslasten is opgenomen in de begroting. Graag ontvangt het Cft van Bonaire de onderhoudsplannen zodat een beter beeld gevormd kan worden over de totale onderhoudslasten. Naar aanleiding hiervan treedt het Cft dan met u in overleg in hoeverre een begrotingswijziging noodzakelijk dan wel wenselijk is.

De staat van kapitaaluitgaven vertoont een positief saldo van USD 0,2 mln. De afschrijvingslasten van circa USD 1,7 mln dekken zowel de aflossingen op de renteloze lening van OCW (USD 1,0 mln) en de aflossing aan BZK (circa USD 0,2 mln) alsook de beoogde investeringen van USD 0,3 mln. De afschrijvingslasten worden op de gewone dienst verwerkt op de specifieke begrotingsfuncties waarop de afschrijvingen betrekking hebben.

Personeel

De door u gepresenteerde staat van Salarissen en Sociale lasten voor 2017 laat een totaalbedrag van USD 20.957.045 aan lasten zien. Ten opzichte van de begroting 2016 inclusief tweede BW is dit een toename van per saldo USD 898.380. Qua formatie gaat het om een minimale afname van 364 naar 360(4 FTE's). Dat de personeelslasten toch hoger uitvallen komt voornamelijk door een combinatie van de uitkomsten van de nieuwe CAO en het in de begroting dekken van meer vacatures. Van de in totaal 77,4 FTE's vacant heeft Bonaire 24 FTE's in de begroting opgenomen. Het Cft plaats een kanttekening bij het kunnen realiseren van een extra in dienst neming van 24 FTE's in 2017, en dan ook nog voor een bezetting van 12 maanden. Aangezien de ontwerpbegroting 2017 voor circa 45% bestaat uit personeelslasten adviseert het Cft u om de lasten die met de extra indiensttreding gemoeid gaan te mitigeren.

Liquiditeit

Voor begrotingsjaar 2017 wordt op de staat van kapitaaluitgaven een overschot gepresenteerd van USD 0,2 mln evenals in 2016. De beschikbare middelen op de staat van kapitaaluitgaven, welke voortkomen uit afschrijvingslasten, zijn voldoende om de beoogde investeringen in automatisering (USD 0,3 mln) en de aflossingen aan BZK en OCW (USD 1,2 mln) te dekken. Het Cft adviseert u om het overschot in te zetten ter verbetering van de liquiditeitspositie ultimo 2017. Indien het openbaar lichaam additionele investeringen wenst te doen in 2017 welke het huidige overschot op de staat van kapitaaluitgaven overstijgen zullen hiervoor aanvullende liquiditeiten moeten worden gevonden.

Collectieve sector

De collectieve sector voor Bonaire is eind 2013 door het Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland (CBS) vastgesteld. De collectieve sector bestaat naast het openbaar lichaam zelf uit een tiental entiteiten, waarvan Bonaire aangeeft dat een deel van deze entiteiten al enige tijd niet meer actief is. Bij een aantal entiteiten is al gestart met de liquidatie, bij een aantal entiteiten moet het proces echter nog gestart worden. Het Cft adviseert u hier meer aandacht aan te besteden.

Wat betreft de tijdigheid van het indienen van de jaarrekeningen van overheidsentiteiten, dringt het Cft er bij u op aan om meer inspanningen te verrichten om de jaarrekeningen 2015 alsnog in te dienen gedurende 2016.

Financieel beheer

In de tweede helft van 2016 is een traject gestart met externe partijen voor het verbeteren van het financieel beheer op Bonaire, in het kader van "Financieel Verbetertraject Openbaar Lichaam Bonaire -FINOLB 2017".

De bevindingen uit de diverse managementletters en rapportages zijn samengevoegd in een zestal hoofdstukken. Het is de bedoeling dat deze trajecten ultimo november 2016 afgerond zijn, met een uitloop tot eind december 2016. Het gaat bij deze trajecten dan met name om de beschrijvingen van de noodzakelijke acties. Uit gesprekken met ambtelijk Financiën is naar voren gekomen dat van een aantal trajecten reeds tussentijdse rapportages aanwezig zijn. Het Cft verzoekt u om de tussenrapportages en ook de overige rapportages die met dit traject verband houden te delen met het Cft. Na afronding van dit traject in 2016, gaat het aankomen op een spoedige implementatie van de resultaten. Met het oog op de door Bonaire gewenste goedkeurende accountantsverklaring over begrotingsjaar 2017, is het van het grootste belang dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt. Het Cft wil tijdens de implementatiefase en de verdere concretisering van het verbetertraject graag periodiek op de hoogte worden gehouden. Ook in de gesprekken tussen het BC en het Cft zal dit geagendeerd worden.

Bij de ontwerpbegroting zijn de zeven verplichte paragrafen bijgevoegd. De informatie zoals nu opgenomen is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De wijze waarop de paragrafen nu gepresenteerd worden is meer terugkijkend en te beperkt vooruitblikkend; het Cft heeft dit eerder geconstateerd. Ook ontbreekt bij een aantal paragrafen voorgeschreven onderdelen, dan wel is de financiële impact van dat onderdeel voor de meerjarenbegroting onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Op ambtelijk niveau zullen de komende periode deze paragrafen doorgenomen worden met als doel deze waar mogelijk te verbeteren, te actualiseren, meer diepgang te geven en op onderdelen beter te laten voldoen aan de wettelijke basis. De informatiewaarde voor de Eilandsraad zal hiermee worden verhoogd.

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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



prof. dr. A.F.P. Bakker

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De gedeputeerde van Financiën van het openbaar lichaam Bonaire
Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire
De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire
De griffier van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire
Het hoofd Financiën van het openbaar lichaam Bonaire



OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Beleidsdeel Begroting 2017



Afdeling Financien
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Ontwerp : Afdeling Communicatie

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN

VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

VOOR HET DIENSTJAAR 2017

BELEIDSDEEL

Inhoud

Verslag bestuurscollege behorende bij Begroting 2017

Beleidsplannen

Paragrafen

Beleidsbegroting 2017

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 2017-2020

Bijlagen

Overzicht Begroting per Directie	1
Overzicht Bedrijfsvoering OLB vs NL	7
Overzicht Personeel aan derden	8
Overzicht Bijzondere uitkeringen	9
Overzicht van Kostenplaatsen	11
Overzicht van Kostenplaatsen Vervoermiddelen	12
Overzicht van Kostenplaatsen Huisvesting	13

VERSLAG BESTUURSCOLLEGE

BEHORENDE BIJ BEGROTING 2017



Verslag bestuurscollege behorende bij begroting 2017

Inleiding

Dit Bestuursverslag behoort bij de begroting 2017. Deze begroting is tot stand gekomen met in acht neming van de realisatie 2015 (jaarrekening), de uitputting van de begroting 2016 tot en met juni 2016, en de beleidsplannen van het Bestuurscollege en de verschillende directies. De wijzigingen in de samenstelling van het Bestuurscollege (als gevolg van de wijziging in de coalitie) hebben ook geleid tot nieuwe initiatieven en beleidsplannen.

De Vrije Uitkering is voor het begrotingsjaar 2017 ongewijzigd.

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 2017. De opbrengsten in dit kader zijn voor eenzelfde bedrag in de begroting opgenomen. Begin 2017 wordt geïnventariseerd hoeveel kosten er in 2016 zijn gemaakt op deze bijzondere uitkeringen. De saldi worden meegenomen naar 2017 en worden in de eerste begrotingswijziging verwerkt.

Indexering

De begroting is opgesteld zonder de ingeschatte indexering 2017. 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 2017 een prioriteit. In de 2^{de} helft van 2016 zijn verschillende bureaus ingehuurd om de uitvoering van het financieel verbeterplan te ondersteunen, voornamelijk voor de definiëring van het beheersdeel. Conform planning worden eind 2016 alle voorstellen voor verbeteringen in de administratieve organisatie en procedurebeschrijvingen van de aandachtsgebieden opgeleverd, waarna de implementatie moet beginnen.

Begrotingsjaar 2017 per directie

Directie Ruimte en Ontwikkeling (RO)

Het dienstjaar 2017 zal de vijfde 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 zijn 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 jaren 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 zullen 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 om de gefaseerde uitvoering van de 'Centrumvisie Kralendijk' voort te zetten. 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 hoofdwegenstructuur. 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, en zijn nog steeds onderwerp van discussie.

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 medio 2016 reeds een voorstudie heeft gedaan als uitgangspunt 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 2017 zal verdere uitvoering gegeven worden aan het Economisch Ontwikkelplan Bonaire; in dit kader zijn reeds in 2015 en 2016 overeenkomsten aangegaan met diverse instanties, waaronder Qredits. De aandachtsgebieden voor de uitvoering van dit plan worden continu herijkt op basis van resultaten en behoeften.

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 milieu beoordeling van de kustzone, het riolerings- en waterzuiveringsproject alsook de gezamenlijke afstemming en taakverdeling inzake de inspectie-, toezicht- en handhavingstaken van de grote industrieën (Contour Global, Bopec, Curoil) worden voortgezet. Het College zal middels de directie R&O medewerking verlenen aan de ruimtelijke planning van belangrijke bouwprojecten zoals bijvoorbeeld de nieuwe schoolgebouwen, luchthaven gebouwen en het geplande groot onderhoud van de bestaande havenfaciliteiten. Voor de investeringen in deze projecten is het OLB (voor merendeel) 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 de tweede helft van 2016 is een nieuwe directeur aangesteld die zich zal buigen over de verdere ontwikkeling en uitvoering van de beleidsplannen.

In 2017 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 huiselijk 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: 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 2017 verder toeleggen op het (nader) formuleren van beleid op een aantal deelgebieden: materiële steun, woningverbetering en woonbegeleiding, noodopvang en begeleiding, schuldhulpverlening, begrafeniskosten minvermogenden, 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, jobprograms, schuldhulpverlening en woonbegeleiding en andere trajecten voor toeleiding naar de arbeidsmarkt in het kader van het bevorderen van zelfredzaamheid.

Verder zal de afdeling MOA zicht 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 hygiene, 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.

Ook voor begrotingsjaar 2017 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 de burgers structureel informeren over de diensten 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 zal zich ook richten op preventie van fraude. In overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal worden gezien of deelgenomen kan worden aan de pilot thuisbezorging Reisdocumenten vooral gericht op ouderen.



Directie Toezicht en Handhaving (TH)

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 horecaverGUNningen 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 (i.e. openbare ruimten).

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 digitaliseren en automatiseren van de theorie examens krijgt prioriteit.

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 2016 zijn 2 nieuwe loodsen aangenomen en een nieuwe havenmeester.

De havendienst zal er ook in 2017 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 in 2016 een MoU ondertekend.

In het kader van het IAB-traject (Wet VROM-BES en WmbBES), wordt een kernteam getraind (train-de-trainer), die in 2017 de trainingen van collega inspecteurs zullen voortzetten 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 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 2016 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. Verwacht wordt dat in 2016 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, tussentijdse wisseling in de coalitie en het Bestuurscollege en diverse andere organisatorische factoren hebben tot uitdagingen geleid en zijn o.a. de reden dat deze begroting niet conform wetgeving op 1 september aan de eilandsraad kon worden aangeboden. De deadline van 15 november 2016 om de begroting 2017 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 aan voor het dienstjaar 2017.. 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 (OLB) is voornemens om verder te werken aan het bevorderen van deugdelijk bestuur en het verbeteren van het financieel beheer in het dienstjaar 2017.

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 dit uitgangspunt is de begroting opgesteld op basis van de realisatie cijfers van de dienstjaren 2013, 2014, 2015 en rekening houdend met de cijfers van de eerste twee kwartalen van 2016. De eerste versie van het ontwerpbegroting had een tekort van US\$ 3.5 miljoen zonder rekening te houden met de nieuwe beleidsvoornemens en uitvoering van de bestuursprogramma 2016 - 2019. Om deze sluitend te maken is een enorme versobering noodzakelijk geweest.

Prestaties begrotingsjaar 2017

Na de exercitie om de ontwerpbegroting sluitend te maken is met de bestuurders overeengekomen om enkele activiteiten uit het bestuursprogramma voor de directies te indiceren als verwachte prestaties van het begrotingsjaar 2017. De realisatie van deze doelstellingen zal enorme creativiteit vergen van beide partijen. Er zal geen sprake zijn van nieuw beleid, slechts uitvoering van reguliere taken met huidige budgetten. Het wordt elke jaar een grotere uitdaging om met de dezelfde budgetten aan een steeds groeiende bevolking dienstverlening op een degelijke manier te kunnen bieden.

Vrije uitkering

De vrije uitkering opgenomen in de ontwerpbegroting 2017 is gelijk aan het bedrag opgevoerd in de begrotingen 2015 en 2016, zijnde \$ 27.328.120. Dit bedrag is vastgelegd in een brief van 18 januari 2016 betreffende Vaststelling vrije uitkering 2015 met kenmerk 2016-000023247. Tijdens het opstellen van de begroting 2016 is in de meerjaren begroting 2017- 2019 een budgetneutrale stelpost opgenomen van de mogelijke verhoging van de vrije uitkering, gevolg van de resultaten van het onderzoek Ideeversa omtrent de hoogte van de Vrije uitkering. Het openbaar lichaam Bonaire heeft instructies gekregen om deze meerjaren budgetneutrale verhogingen uit de begroting te halen.

Bijzondere Uitkeringen

Om het aantal wijzigingen zoveel mogelijk gedurende het dienstjaar te minimaliseren is dit jaar weer gekozen om slechts bedragen op te voeren waarover Bonaire een beschikking c.q. toekenningbrief beschikt. In de ontwerpbegroting 2017 is een bedrag van \$ 1.592.600 opgenomen voor Bijzondere Uitkeringen. Een lijst hiervan treft u in de bijlagen aan. Mochten er aan het eind van boekjaar 2016 nog saldi beschikbaar zijn zullen deze doorlopen in het dienstjaar 2017.

Onderhoud gebouwen en infrastructuur

In de ontwerpbegroting 2017 zijn slechts bedragen opgenomen om noodzakelijke reparaties te kunnen uitvoeren. Het betreft onderhoud aan gebouwen, infrastructurele werkzaamheden w.o. wegen, dammen en haven- en sportfaciliteiten. Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire ziet de noodzaak om samen met het Rijk tot structurele oplossing te kunnen komen voor wat betreft het inhalen van jarenlange achterstanden van infrastructuur en het bouwen van een centraal overheidsgebouw.

Subsidies

Conform de subsidieverordening 2000 kan het openbaar lichaam Bonaire subsidie verlenen aan instellingen die activiteiten verrichten ter uitvoering van primaire en secundaire taken van het openbaar lichaam en waarvoor op de begroting gelden zijn gereserveerd. De omvang van de subsidie wordt in eerste instantie vastgesteld aan de hand van de behoefte op het betreffende zorggebied waarvoor subsidie is aangevraagd en de daarvoor beschikbare middelen. De situatie is in de praktijk heel verschillend.

De stichtingen zijn genoodzaakt om jarenlang met dezelfde beschikbare budgetten de primaire en secundaire taken te blijven uitvoeren. De uitdaging van de gesubsidieerde instellingen is het verlenen van kwalitatieve zorg met vakbekwaam personeel en daarbij behorende voorzieningen aan een groeiende samenleving met meer verwachtingen.. De instellingen worden geconfronteerd met het feit dat zij moeten besparen op kosten en de kwaliteit op peil houden. In 2017 heeft het openbaar lichaam een totaal bedrag van \$ 10.5 miljoen gereserveerd



voor het toekennen van subsidies aan de gesubsidieerde instellingen om de primaire en secundaire taken uit te kunnen voeren.

Investerings

Door de schaarse middelen wordt er weer gekozen om in het dienstjaar 2017 slechts te investeren in Automatisering. De prioriteit ligt in het investeren in een Document Management Systeem. Bij de directie Samenleving & Zorg bestaat de noodzaak te investeren in een applicatieprogramma. Dit bevordert de efficiëntie (1 loket service) en effectiviteit van de werkzaamheden binnen de directie en biedt de mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie met het sociale keten. Voor een dergelijk programma heeft Bonaire US\$ 100,000 kunnen reserveren. In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met US\$ 300,000aan automatiseringskosten en de aflossing van de renteloze lening ten behoeve van de onderwijshuisvesting. We moeten hierbij opmerken dat de steeds verhogende afschrijvingskosten, technisch inkort op de te besteden middelen. Dit is een zorgpunt bij het activeren van de opgeleverde onderdelen onderwijs huisvestingen.

Er zijn ook serieuze indicaties dat de investeringen in het onderwijshuisvestingsproject aanmerkelijk zullen toenemen, waardoor ook de bijdrage van het Openbaar Lichaam Bonaire zal moeten toenemen; de financiering van deze eventuele verhoging is niet meegenomen in de begroting.

Hieronder volgt een korte toelichting op de opzet van de beleidsplannen.



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 2017

Zijn er specifieke acties/werkzaamheden die je alleen in 2017 moet doen om de doelstelling van deze functie voor 2017 te bereiken? Schrijf deze dan hier op.

4. Kengetallen

	Werkelijk 2015	Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging 2016	Begroting 2017

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 (conform de formatieplannen- fte's) en tijdelijke formatie (feitelijk aantal personen aanwezig in de organisatie) is voor dit onderdeel aanwezig? Een ambtenaar werkt gemiddeld 1.600 uren per jaar.

6. Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting (incl. wijz.)			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017

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

7. Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020

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

8. Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Een weergave en toelichting van de eenmalige of structurele kosten behorende bij de grootboeknummer (s) binnen de functie.

9. Subsidies

Een weergave van de gesubsidieerde instellingen en de voorlopige subsidie bedragen. Aan deze lijst kan geen rechten worden ontleend.

10. Bijzondere uitkeringen

Een weergave van de bijzondere uitkeringen waarover het openbaar lichaam Bonaire een beschikking c.q. toekenningbrief beschikt.

Opmerking bij 4. Kengetallen

Het definiëren en bijhouden van kerngetallen/indicatoren blijft een nieuw proces voor de meerderheid van de ambtelijk organisatie. Het bijhouden van kengetallen blijft een aandachtspunt. De indicatoren geven aan in



hoerverre het openbaar lichaam Bonaire haar geformuleerde doelen bereikt. De tabel van kerngegevens ontbreekt bij de meeste functies. Streven is om in 2017 extra aandacht hieraan te besteden.



Functie **001 Bestuursorganen**

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

Doelstelling **Eilandsraad**

De eilandsraad is een orgaan van gekozen volksvertegenwoordigers binnen het openbaar lichaam Bonaire.

De eilandsraad controleert het Bestuurscollege (BC) bestaande uit een gezaghebber en drie eilandgedeputeerden. De eilandsraad stelt de begroting vast van het openbaar lichaam en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verleent goedkeuring. Het budgetrecht ligt bij de eilandsraad dus ook formele wijzigingen dienen via de eilandsraad (en minister) doorgevoerd te worden.

Doelstelling **Bestuurscollege**

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.

Het bestuurscollege ziet goed bestuur als katalysator voor de toekomstige ontwikkeling van het openbaar lichaam Bonaire en heeft dit (goed bestuur) daarom als een van de hoogste prioriteiten aangemerkt. Goed bestuur is sterk bestuur. Goed bestuur is een middel om het ultieme doel, een uitmuntende dienstverlening aan alle burgers te bewerkstelligen. Deze stelling geeft aan dat de burger maatgevend is. Om het streven - sterk bestuur waar te maken, is het van cruciaal belang het voltallige bestuursapparaat te doordringen van de instelling dat de klant koning is. Het is vandaar belangrijk, de hiernavolgende slogan op na te houden; "Yes we can" en "Yes we care".

Een modern en goed georganiseerd ambtelijk apparaat met geïnstitutionaliseerde en objectief meetbare prestaties en verantwoordingsstructuren zijn van cruciaal belang waar een uitmuntende dienstverlening voor een ieder het doel is. De uitvoeringscapaciteit, daadkracht en deugdelijkheid van het apparaat zijn essentiële randvoorwaarden voor versterken van de brug tussen Kralendijk en Den Haag.

Doelstelling **Gezaghebber**

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 (WoBES)

De Gezaghebber ontleent zijn taken aan de WoBES. 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 Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) aanzienlijk toegenomen. De vergoeding die ten bate van Rijkskas 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 o.a. kosten voor geluidsinstallatie, pin met vlag van Nederland en Bonaire, hapjes en drankjes, stoelen voor de naturalisatie 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 Beleidsteam (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 inter-landelijke 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.

Gezaghebbersoverleg

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

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

Grote driehoeksoverleg

Op jaarbasis vinden er 3 grote driehoeksvergaderingen plaats. Hierbij zijn aanwezig: de gezaghebbers van de Openbare lichamen, de Korpschef, de Procureur Generaal (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 Europese Unie (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

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.

Doelstelling

Griffier

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

De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire heeft inmiddels en ingevolge de Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius, en Saba (WolBES) op 24 januari 2012 de eilandgriffier benoemd. De griffie zorgt voor een zorgvuldige, klantgerichte ondersteuning en facilitering van de eilandsraad en haar commissie, als zodanig dat de raadsleden in staat gesteld worden een goede besluitvorming te realiseren.

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

Doelstelling

Rekenkamer BES

Conform artikel 95 van de WolBes moeten de openbare lichamen een Gezamenlijke Rekenkamer instellen. Deze is ingesteld in de raadsvergadering van 2 oktober 2012. De rekenkamer bestaat uit drie leden. Elke eilandsraad benoemt een lid voor de periode van zes jaar. De Gezamenlijke Rekenkamer is er niet om klachten te behandelen. De Gezamenlijk Rekenkamer is onafhankelijk, heeft zijn eigen begroting en beslist zelf wat het onderzoeksobject(en) is (zijn) en controleert of het bestuurscollege de financiële middelen conform de wet en regels gebruikt. De Gezamenlijke Rekenkamer heeft zijn eigen verordening en formuleert elk jaar opnieuw het onderzoeksplan. Met zijn onderzoeken en adviezen draagt de gezamenlijke Rekenkamer bij aan een betere bestuurskwaliteit. Op deze wijze ondersteunt de gezamenlijke Rekenkamer de eilandsraad in het controleren van het bestuurscollege.

Doelstelling

Nationale ombudsman

De burger heeft recht op behoorlijke behandeling door de overheid. Meestal gebeurt dat ook, maar niet altijd. Dan kan de burger terecht bij de Nationale ombudsman, wiens missie is de burger te beschermen tegen onbehoorlijk overheidsoptreden.

De doelstelling van de Nationale ombudsman is als onafhankelijk orgaan oplossingen te bieden voor individuele klachten van burgers en een bijdrage te leveren aan de oplossing van structurele behoorlijkheidsproblemen onder meer door onderzoek op eigen initiatief. Het voorkomen van klachtendoor onder meer het geven van preventief advies.



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;
- Het bevorderen van bestuurlijke ontwikkeling;

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 organiseren en begeleiden van de vergaderingen van raad, presidium, commissies, raadwerkgroepen en
- Het doen van onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het bestuurscollege gevoerd beleid.

Ombudsfunctie

- Het stimuleren van de overheid haar relatie met de burgers te verbeteren;
- Het verder ontwikkelen van behoorlijkheidnormen;
- Het uitvoeren van onderzoek op eigen initiatief;
- Het doen van aanbevelingen;
- Het schrijven van een jaarverslag;
- Het oplossingsgericht behandelen van individuele klachten van burgers.

Prestaties begrotingsjaar 2017

Gezaghebber

- Het trekken en bewaken van projecten in het kader van veiligheid;
- Het onderzoeken naar mogelijke adequate locaties voor het verhuizen van de tank- en fuelpark;
- Het verder invulling geven van bestuurlijke ontwikkeling;
- Het uitvoeren van reguliere operationele/wettelijke taken.

**Gedeputeerden**

- Het bevorderen van goed bestuur;
- Het opzetten van een samenwerkingsstructuur OLB en RCN;
- Het bevorderen van broederschap met entiteiten in de regio;
- Het verder invulling geven van protocol met entiteiten in de regio;
- Het verder invulling geven van de bestuursprogramma;
- Het uitvoeren van reguliere operationele/wettelijke 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;

Ombudsfunctie

- Het organiseren van periodieke bijeenkomsten met de burgers.

Capaciteit

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan : 18 x 1.600 u = 28.800 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 16 x 1.600 u = 25.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
2.064.482	80.157	1.984.325	2.070.947	35.190	2.035.757	2.247.784	16.182	2.231.602

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
2.247.784	16.182	2.231.602	2.247.784	16.182	2.231.602	2.210.077	16.182	2.193.895

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Eilandraad en raadcommissies

- Personeel aan derden \$ 251.600 **S** ter beschikking gesteld aan fracties ondersteuning.
Bedrag is gebaseerd op uitbreiding van 3 naar 5 fracties. Elke fractie heeft recht op een vaste en variabele bedrag;
- 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 \$ 46.000 **S** voor het deelnemen aan conferenties w.o. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) congres en twee daagse bestuurlijke ontwikkeling cursus;
- Representatiekosten \$ 4.000 **S** voor het verzorgen van versnaperingen tijdens de vergaderingen van de eilandsraad en vaste commissies;
- Automatiseringskosten \$ 72.200 **S** voor het jaarlijks onderhouden van de Raad informatie systeem en TV uitzendingen van vergaderingen.

Gezaghebber

- Representatiekosten \$ 20.000 **S** voor het o.a. organiseren van Nieuwjaarsborrel;
- Reis en verblijfskosten \$ 25.000 **S** om het openbaar lichaam in het buitenland te vertegenwoordigen;
- Voorlichting & promotie met \$ 42.000 **S** om het jaarlijks feest rondom Koninginnedag in combinatie met de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen te kunnen organiseren, verder inhoud geven in diverse projecten in het kader van internationale relaties, mensenrechten, maatschappij en burgerparticipatie;
- Geleverde diensten \$ 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 Rijks Caribisch Nederland (RCN);
- Reis en verblijfskosten \$ 75.000 **S** om deel te kunnen nemen aan overleg, vergaderingen zoals CN week en protocolaire / culturele evenementen op de andere twee openbare lichamen, landen Aruba, Curaçao, St. Maarten en in Nederland;
- De contributie aan de VNG lidmaatschap is geregeld in de jaarlijkse besluitvorming van de algemene leden vergadering. De contributieberekening wordt verwijzen naar de ledenbrief en is gebaseerd op het aantal inwoners conform de Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor aantal inwoners van 0 tot 5.000 wordt een tarief van \$ 0,731 per inwoner berekend. Van 5.000 tot 25.000 inwoners een bedrag van \$ 0,671. Voor de contributie betaalt het OLB een afgerond bedrag van € 12.985. Verder is ook rekening gehouden met de jaarlijkse abonnement van kranten (hardcopies) ten behoeve de gezagdragers. Voornemens is om deze abonnementen om te zetten in digitale versie;
- Voorlichting & promotie met \$ 38.000 **S** om gedegen voorlichting c.q. informatie aan de burgers te kunnen geven;
- Geleverde diensten \$ 20.000 **S** voor het verrichten van onderzoeken in het kader van deugdelijk bestuur.

Griffier

- Reis- en verblijfskosten \$ 6.100 **S** om de delegatie van de eilandsraad te kunnen ondersteunen bij hun dienstreezen;
- Kosten opleiding/cursussen \$ 6.300 **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.

Ombudsfunctie

- Voorlichting en promotie \$ 1.500 **S** voor het organiseren van de periodieke bijeenkomsten van de ombudsman met de burgers van Bonaire;
- Er wordt rekening gehouden met de jaarlijkse lidmaatschap van \$ 4.200 **S** Abonnement en lidmaatschappen. De vergoeding van de ombudsman wordt geregeld in het Vergoedingenbesluit Wet Nationale Ombudsman 2006. Bij de berekening wordt uitgegaan van de door CBS bevolkingscijfers per 1 januari. Per inwoner moet het openbaar lichaam Bonaire een tarief van \$ 0,1948 betalen.

Project Bevordering Integriteit

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

Aan de inkomstenkant is rekening gehouden met een bedrag van \$ 8.082 als bijdrage van de Gezaghebber in de kosten van ambtswoning en \$ 8.100 als bijdrage van RCN in de kosten voor het organiseren van de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel van de ambtenaren van OLB en RCN.



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. Bij de functie behoren ook Bureau Eilandsecretaris, Kabinet Gezaghebber en Bureau Gedeputeerden.

Sinds ontwerpbegroting 2015 is meer aansluiting 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 voorgaande jaarrekeningen tot en met 2014 zijn gestegen. Een verschuiving van verschillende functies naar 002.

Het Eilandsecretariaat is in 2015 gestart met directiebrede en directie overstijgende bijeenkomsten teneinde de processen en werkafspraken tegen het licht te houden en tot verbetering komen. Dit is in 2016 doorgezet en zal ook in 2017 worden gecontinueerd. Er wordt vanuit gegaan dat er in 2017 een volledig directieteam bestaat en dat daarmee weer meer evenwicht ontstaat in de organisatie.

Het bureau eilandsecretaris is ondersteunend aan het bestuurscollege en tevens verantwoordelijk voor het integraal verbinden van de verschillende directies en de verbinding tussen het bestuur, het ambtenarenapparaat en de samenleving. Het ziet toe op integrale samenwerking binnen het OLB en heeft daarbij een coördinerende, regisserende en controlerende rol. Vanuit haar overzicht over het totaal van de organisatie wordt de strategische adviesrol ingevuld en vindt uitvoering plaats van strategische keuzes en besluiten en van (directie) overstijgend beleid, de bedrijfsvoering en de organisatie. Daarbij speelt de positionering van het OLB in het speelveld een belangrijke rol. Dit om goed invulling te kunnen geven aan alle ontwikkelingen en veranderingen.

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 ;
- Het garanderen van een adequate ondersteuning aan de organisatie van het openbaar lichaam Bonaire.

Doelstelling

Bureau Eilandsecretaris

- Het geven van bestuurs - ondersteuning aan de gezaghebber en het bestuurscollege;
- Het ondersteunen van de Eilandsraad t.a.v. eilandsraadaangelegenheden en –verzoeken;
- Het leidinggeven aan het directieteam van het OLB: de algemene bedrijfsvoering, planning en strategie van de ambtelijke organisatie;



- Het coördineren van beleidsontwikkeling, projecten en bijzondere opdrachten;
- Het voorzien van informatie en het geven van advies aan de Gezaghebber en het Bestuurscollege;
- Rampenbestrijding.

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 handhavingtoetsen 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 inijkfunctie 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 beleidsadvisering met betrekking tot de sociaal economische ontwikkelingen van het openbaar lichaam Bonaire, het macro-economisch beleid, de economische betrekkingen met het buitenland, de ontwikkelingssamenwerking, alsmede het ondersteunen, monitoren en evalueren van de uitvoering van het gekozen beleid.

Doelstelling

Sociaal Nationaal Dialoog

- Het bereiken van sociaal economische doelstellingen met de sociale partners door middelen een dialoog;
- Het tot stand komen van een gestructureerde Tri partiet overlegplatform voor Bonaire;
- Het tekenen van een Centraal Akkoord met werkgevers en werknemersorganisaties;
- Het voeren van structurele overleg aangaande onderwerpen van algemeen sociaal economisch en financiële aard binnen de Boneriaanse gemeenschap.



Doelstelling

Verbetertraject financieel beheer

- Het komen tot goedkeurende verklaring op de getrouw- en rechtmatigheid van de jaarrekening van het OLB.

Doelstelling

Bestuurlijke ontwikkeling

- Het komen tot doelmatig, doeltreffend, transparant, integer, deugdelijk, en rechtmatig bestuur dat past binnen Nederland. Het gaat dan om het bestuurscollege, de eilandsraad en het ambtelijk apparaat, alsmede de overheidsbedrijven;
- Het vergroten van de dienstverlening, slagkracht en flexibiliteit door het accent van het apparaat te leggen op het formuleren en vastleggen van uitvoerbaar en realistisch beleid, en zo te komen tot een scherpere focus op haar kerntaken.

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;
- 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;
- Het creëren van klankbordgroepen ter vergroting van betrokkenheid en bereikbaarheid van publiek;
- Het opstellen van nieuwsbrieven, advertenties en publicaties voor de media;
- Het zorg dragen van persvoorlichtingen;
- Het opstellen van nieuwsbrieven;
- Het publiceren van advertenties in kranten.

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.

Bureau Eilandssecretaris

- Het zorg dragen voor een goede voorbereiding van de bestuurscollegevergaderingen en vastlegging van bestuursbesluiten, alsmede de monitoring van de uitvoering ervan;
- Het ondersteunen van het bestuurscollege in haar tactische en strategisch beleid waaronder het leveren van input voor het bestuursprogramma;
- Het zorg dragen voor de vertaling van bestuursprogramma in concreet beleid en acties in de organisatie;
- Het faciliteren van alle BC-vergaderingen en waar mogelijk het ondersteunen van het bestuurscollege met aanvullend advies bij bijvoorbeeld conceptovereenkomsten of het aanleveren van specifieke data;
- Het ondersteunen van de gezaghebber bij de bevordering van een goede samenwerking en afstemming tussen de bestuursorganen alsmede de bewaking van het functioneren als collegiaal bestuur van het bestuurscollege;
- Periodieke overleggen in het kader van samenwerking met externen zoals met de liaisons van het RCN;
- Het voeren van periodiek driehoeksoverleg tussen gezaghebber, griffier en eilandsecretaris ten behoeve van planning en monitoring van de eilandsraadsaangelegenheden;
- Het concipiëren beantwoordingsbrieven van het Bestuurscollege;
- Het afhandelen van verzoeken voor ambtelijke ondersteuning en bijwonen noodzakelijke overleggen en vergaderingen;
- Het werken aan een goede afstemming tussen de bestuursorganen enerzijds en de ambtelijke organisatie anderzijds;
- Het zorg dragen voor goed functionerend directieteam en directieteam-overleg waarin de samenwerking tussen de directies wordt bevorderd, knel- en aandachtspunten worden besproken en opgelost;
- Het zorg dragen voor zorgvuldige werving en selectie van directeuren en andere sleutelposities;
- Regelmatig overleg met P&O en Financien i.v.m. werving van acute vacatures maar ook t.b.v. het stimuleren van efficiency en omgaan met schaarste;
- Het verder professionaliseren van de dienstverlening van het OLB door het verzorgen van trainingen, opleidingen, uitvoeren van procesanalyses en regelmatige gesprekken en bijeenkomsten met units en afdelingen, het verbeteren van de dienstverlening, o.a. bij het verstrekken van vergunningen;
- Het toepassing en monitoren van de interne klachtenregeling en opvolgen verbeteringen;
- Aanspreekpunt m.b.t. (klachten via) de Nationale Ombudsman;
- Het zorgen voor mandatering van een groot aantal producten en diensten naar de desbetreffende directeuren c.q. afdelingshoofden voor effectieve en efficiënte besluitvorming;
- Het waarnemen van directeuren als plaatsvervangend directeur waar nodig;
- Het organiseren van integrale bijeenkomsten tussen de directies en/of afdelingen;
- Het ondersteunen van directies met informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling en verdere professionalisering;
- Het ondersteunen bij de doorontwikkeling van het model met objectiveerbare maatstaven als aanzet voor het concreet maken van beleidsdoelstellingen en het kunnen monitoren van behaalde resultaten;
- Het ondersteunen bij de doorontwikkeling van een concept model voor strategische macro-economische en ecologische analyse ter ondersteuning van een strategisch masterplan voor Bonaire;
- Het stimuleren van bewustwording m.b.t. de omgang met persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op basis van een inventarisatie bij de directies en met het ontwikkelen van een checklist voor professionalisering;
- Het intensiveren van de samenwerking met de Ombudsman en actief oppakken en aanpakken van de klachten;
- Het coördineren van beleidsontwikkeling, directie overstijgende projecten, bijzondere opdrachten en nieuwe initiatieven van het bestuurscollege;
- Het agenderen en oppakken van strategische bestuurlijke of maatschappelijke vraagstukken, die niet vanzelfsprekend een plaats krijgen in de staande organisatie;
- Het deelnemen aan de stuurgroep voor de nominatie van het Bonaire National Marine Park voor Wereld Erfgoed status;
- Het ondersteunen van de directies met kwantitatieve informatie en analyses, zoals het armoede model en het minimumloon model;
- Het coördineren en zorgdragen voor een goede samenwerking tussen de diverse Europees Nederlandse ministeries en de directies op Bonaire;



- Het invullen van waarnemend Territorial Authorizing Officer (TAO) functie in het kader van de EU en daarmee coördinatie van c.q. deelname aan bijeenkomsten in OCTA-verband (zoals OCTA-forum te Aruba);
- Het ondersteunen en coaching van Innovation Manager;
- Het zorg dragen dat de leden van het bestuurscollege over alle informatie beschikken, zoals goede informatieverstrekking ter voorbereiding van het Bestuurlijke overleg, waaronder kwantitatieve analyses;
- Het geven van ondersteuning in de vorm van administratief werk aan de gezaghebber, de gedeputeerden en het bestuurscollege.

Voor het onderdeel van Rampenbestrijding wordt u doorverwezen naar de functie 130 Rampenbestrijding.

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

- Het opstellen van de monumentenzorg en restauratieplannen;
- Het volgen en analyseren van de multilaterale handelspolitiek en het bezien van de mogelijkheden en consequenties voor Bonaire;
- Het adviseren over de heersende sociaal economische situatie;
- Het adviseren over te ondernemen stimulerende en regulerende acties of maatregelen, onder meer ten aanzien van het toerisme, het verkeer en vervoer, nutsvoorzieningen, telecommunicatie, luchthaven en transport, landbouw, veeteelt en visserij en andere sectoren;
- Het adviseren over te ondernemen stimulerende en regulerende acties of maatregelen, onder meer ten aanzien van het verbeteren van de infrastructuur en reguleren van prijzen en tarieven van cruciale producten en diensten;
- Het communiceren en implementeren van Centrumvisie;
- Het updaten van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB);
- Het renoveren en uitbreiden van straatnaamgeving – en aanwijzingborden;
- 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 afdelingsoverstijgend beleidsessies;
- 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.

Sociaal Nationaal dialoog

- Het ondersteunen van het secretariaat van het sociaal dialoog;
- Het bevorderen van een adequaat overlegklimaat tussen de sociale partners en het OLB;
- Het houden van afzonderlijke sessies van lokale vakbonden;
- Het houden van afstemmingsvergaderingen met de vakbonden gezamenlijk;
- Het verwerken van de verslagen van de sessies;
- Het rapporteren van de voortgang van de interactie met de vakbonden;
- Het afstemmen met de coördinator voor de werkgevers vertegenwoordiging.

Verbetertraject financieel beheer

- Het weergeven van getrouw beeld in zowel de baten en lasten als de activa en passiva;
- Het weergeven van rechtmatigheid in de verantwoorde baten, lasten en balansmutaties;
- Het verder wegwerken van onzekerheden met het doel te komen tot een goedkeurende verklaring van de jaarrekening;
- Het bewaken van de reeds geïntroduceerde van interne maatregelen, beschreven werkprocessen en administratieve organisatie om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Bestuurlijke Ontwikkeling programma

- Het hervormen en flexibeler maken van het hele openbaar lichaam;
- Het creëren van meer verbinding (tussen ambtenaren en bestuur);
- Het creëren van een efficiënte en slagvaardige organisatie;
- Het versterken van beleidsmatig functie ven het OLB;
- Het opzetten van een systeem van permanente opleidingen en ontwikkelplan;
- Het equiperen van mensen op de goede plek voor hun functie;
- Het doorlichten van werkprocessen en functies;
- Het ontwikkelen van eilandsbestuur;
- Het bijstaan van de gezaghebber bij het tot stand komen van een quickscan in de sfeer van integriteit;
- Het ondersteunen en adviseren van de gezaghebber door ter beschikking stellen van ondersteuning voor 3 jaren;
- Het ontwikkelen van de bestuurscollege tot een collegiaal bestuursorgaan;



- Het opstellen van een programmaplan op basis van de Wijk Ontwikkleings Plan (WOP) en het meerjarenplan (MJP).

Prestaties begrotingsjaar 2017

Financiën

- Het verbeteren van het financieel beheer;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Communicatie en Protocol

- Het uitvoeren van Strategisch Communicatieplan;
- Het opzetten van gezamenlijke werkafspraken voor gezamenlijke diensten van het OLB en RCN;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

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);
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Juridische en Algemene Zaken

- Het vernieuwen van de Algemene Politie Keur -APK;
- Het toetsen van het juridische kader van de directie Toezicht en Handhaving;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Personeel en Organisatie

- Het inventariseren en prioriteit stellen van vacatures OLB;
- Het verder doorontwikkelen van de integriteitcode;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Informatie communicatie en technologie

- Het onderzoeken en aanschaffen van een Document Management Systeem (DMS);
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Bureau Eilandsecretaris

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Directie en staf: Samenleving en Zorg

- Het organiseren van teambuilding voor de directie;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Beleid en projecten: Samenleving en Zorg

- Het structureren van programma en project management;
- Het houden van afdelingsoverstijgend beleidssessies;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Directie en staf : Ruimte en Ontwikkeling

- Het herindelen van de inrichtingsplan Directie R&O;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Beleid en projecten: Ruimte en Ontwikkeling

- Het verder uitvoeren van het Centrum Visie Kralendijk Bonaire;
- Het verbeteren van het wegennet aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan;
- Het opstellen van een project verfraaien van rotondes en verkeerspleinen;
- Het opstellen van projectvoorstellen voor het benoemen van Rijkswegen;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Beleid en projecten: Ruimte en Ontwikkeling- Unit Economie

- Het begeleiden en coördineren van bepaalde economische projecten;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.



Beleid en Advies: Toezicht en Handhaving

- Het uitwerken van een meerjaren handhavingprogramma, handhavingplannen en jaarwerkplan;
- Het uitwerken van handhavinginstrumentarium ten behoeve van toezicht- en handhavingstaken;
- Het uitvoeren van handhaafbaarheid en haalbaarheid toetsten op vergunningen voordat deze worden gegund;
- Het opzetten van een database van bedrijven ten behoeve van de handhaving van vergunningen;
- Het ontwikkelen van wetsvoorstellen voor de verschillende handhavingdomeinen;
- Het opstarten van (nieuwe) trainingen, opleidingen en cursussen, zowel intern als extern;
- Het bevorderen van preventieve handhaving door het verzorgen van voorlichting en informatie;
- Het laten participeren van de medewerkers aan trainingen en workshops ter professionalisering van hun werkzaamheden;
- Het intensiveren van de samenwerking met andere directies, liaison van de ministeries en handhavingpartners;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Verbetertraject financieel beheer

- Voortzetten van het traject financieel beheer.

Bestuurlijke Ontwikkeling programma

- Verder invulling geven aan het programma Bestuurlijke Ontwikkeling (afspraken 14 augustus 2015).

Capaciteit

Situatie per mei 2016

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

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 80 x 1.600 u = 128.000 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 58 x 1.600 u = 92.800 uren

Bureau Eilandsecretaris

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 9 x 1.600 u = 14.400 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Kabinet Gezaghebber

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 5 x 1.600 u = 9.000 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 2 x 1.600 u = 3.200 uren

Bureau Gedeputeerden

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 12 x 1.600 u = 19.200 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 10 x 1.600 u = 16.000 uren

Directie Toezicht en Handhaving

Directie en Staf (Directeur en Officemanagement)

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Beleid en Advies

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 5 x 1.600 u = 8.000 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 4 x 1.600 u = 6.400 uren

Directie Ruimte en Ontwikkeling

Directie en Staf

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 12 x 1.600 u = 19.200 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 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 conform formatieplan: 25.6 x 1.600 u = 40.960 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 19 x 1.600 u = 30.400 uren

Directie Samenleving en Zorg

Directie en Staf (Directeur, Staf en Officemanagement)



Openbaar Lichaam Bonaire Begroting 2017

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 11 x 1.600 u = 17.600 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 11 x 1.600 u = 17.600 uren

Beleid en projecten

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 4 x 1.600 u = 6.400 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 1 x 1.600 u = 1.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
11.209.632	563.420	10.646.211	12.695.124	35.190	11.464.952	13.050.655	421.500	12.629.155

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
12.873.113	421.500	12.451.613	12.754.818	421.500	12.333.318	12.724.962	421.500	12.303.462

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Financiën

- Nummerplaten en stickers \$ 100.000 E en \$ 25.000 S voor het aanschaffen van nummerplaten en stickers.

Communicatie en Protocol

- Voorlichting & promotie \$ 40.000 S ten behoeve van huis aan huis krant, protocolartikelen, advertenties en publicaties, radio en tv programma's.

Post en Archief

- Personeel aan derden \$; 270.000 S ten behoeve van het project afsluiten van archieven van het eilandgebied Bonaire (vòòr 10-10-10). Verder wordt een bedrag van \$ 1.000 S gereserveerd voor het jaarlijks abonnement van een digitale basis archiefcode (eDocmanager).

Juridische en Algemene Zaken

- Centrale post van Juridische ondersteuning voor een totaal bedrag van \$ 255.000 S.

Personeel en Organisatie

- De kosten van opleiding in 2017 wordt geraamd op \$ 150.000 S voor het openbaar lichaam Bonaire. Prioriteit ligt aan de ambtenaren die een opleiding moeten volgen om tot een functionele schaal te worden benoemd;
- De totale kosten van Voorlichting & promotie worden geraamd op \$ 10.000 S voor het deelnemen van het OLB aan bedrijven- en beroependag;
- Advies en controlekosten wordt op \$ 25.000 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;
- De kosten van Wervings-, selectie en aanstellingskosten \$ 40.000 S bestaan uit het plaatsen van advertenties, het laten uitvoeren van assessments op kandidaten op WO niveau en leidinggevenden en het laten uitvoeren van aanstellingskeuringen;
- Uit- en terugzending zijn de kosten voor het repatriëren van contractanten \$ 60.000 S.

Informatie communicatie en technologie

- Automatiseringskosten \$ 250.000 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 \$ 135.000 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 \$ 99.500 S voor het huren van externe expertise voor het adviseren bij taak- en verantwoordelijkheidsverdelingen en specifieke onderwerpen;
- Reis- en verblijfskosten \$ 10.000 S. voor het bijwonen van o.a. CN-week, bezoek aan gemeenten waar het directiemodel is ingevoerd, deelnemen aan het Congres van de Vereniging van Gemeente secretarissen, VNG, overleggen met de eilandsecretarissen van de BES eilanden.

Bureau Kabinet Gezaghebber

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

Directie en Staf

Voor de directies Ruimte en Ontwikkeling en Samenleving en Zorg wordt een bedrag van \$ 99.500 ter beschikking worden gesteld om expertise te kunnen inhuren op specifieke deelopdrachten. Dit bedrag is bestemd voor de gehele directie. Verder wordt een gemiddeld bedrag van \$ 5.000 S aan reis- en verblijfskosten per directeur gereserveerd voor alle directies.

Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling

- Reis- en verblijfskosten ; voor het deelnemen aan werkbezoeken om op de hoogte te blijven van regionale en internationale ontwikkelingen wordt een bedrag van \$ 5.000 S gereserveerd;
- Voorlichting en promotie \$ 50.000 S voor o.a. het aanpassen en voorlichting geven 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

- Voorlichting en promotie \$ 1.000 S voor het uitwerken van wet- en regelgeving waarbij de toezicht en handhavingstaken nadere inhoud worden gegeven zal geïnvesteerd moeten worden in de nodige literatuur, wetproducten en materiaal.

Overige aangelegenheden

- Overige vergoedingen niet via payroll \$ 9.600 S voor het uitbetalen van vergoeding voor de leden van de LAR commissie;
- Advies en controlekosten \$ 60.000 S voor het uitvoeren van boekencontrole van enkele door het OLB gesubsidieerde instellingen.

Sociaal Nationaal Dialoog

- Geleverde diensten \$ 25.000 S voor het voortzetten van sociaal dialoog door het bijdragen in de kosten van advies en ondersteuningswerkzaamheden;

Verbetertraject financieel beheer

In 2016 heeft het OLB besloten ondersteuning te vragen bij een aantal externe bureaus ter uitvoering van het financieel verbeterplan met name gericht op de de belangrijkste aandachtsgebieden genoemd in de accountantsverklaring.. De consultants dienen advies uit te brengen en ondersteunende werkzaamheden verrichten om deze punten te helpen oplossen en om tot een goedkeurende accountantsverklaring te geraken over jaarrekening 2017. Het betreft de navolgende zes aandachtsgebieden;

- Waardering van Niet uit de balans blijkende verplichtingen;
 - Onzekerheden rondom de administratieve organisatie en interne controle van diverse opbrengsten (havengelden, erfpacht, grond -, motorrijtuigen -, logeer- en autoverhuurbelasting)
 - Waardering van debiteuren en belastingvorderingen;
 - Waardering van de post Onvoorzien;
 - Waardering van de post Kortlopende schulden;
 - Het ontbreken van de beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle met betrekking tot de directie Ruimte en Ontwikkeling.
- Voor het bewaken en voortzetten van het traject van het verbeteren van het financieel beheer is een bedrag van \$ 156.000 S gereserveerd.



EU- OCTA aangelegenheden

- Voor het deelnemen aan workshops, seminars en bijeenkomsten in het kader van EU - OCTA aangelegenheden wordt een totaal bedrag van \$ 3.000 gereserveerd. De delegatie van Bonaire bestaat meestal uit een Territorial Authorizing Officer (TAO), waarnemers, een innovation manager en wordt ondersteunt door een Administrative Focal Point EU.
- Verder wordt rekening gehouden met een jaarlijkse abonnement van OCTA lidmaatschap \$ 7.000 S. De lidmaatschap wordt geregeld in de OCT Ministeriele Conferenties. De bijdrage is vastgesteld op € 6.000.

Bestuurlijke ontwikkeling programma

- Het openbaar lichaam Bonaire zal jaarlijks een bedrag van \$ 75.000 S reserveren als eigen bijdrage in de kosten om de programma Bestuurlijke ontwikkeling uit te kunnen voeren.

Bijzondere Uitkering

In het verleden heeft het openbaar lichaam Bonaire de volgende Bijzondere Uitkeringen van de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen voor de volgende projecten;

- Doeluitkeringen;
- Implementatie WolBES/FinBES;
- Ontwikkelingsplannen en
- Verbetertraject financieel beheer

Bovenvermelde Bijzondere Uitkeringen hebben nog een saldo in 2016. Mocht er bij het opstellen van de jaarrekening 2016 nog beschikbare ruimte van bovenvermelde Bijzondere uitkeringen zijn, zullen deze doorlopen in het dienstjaar 2017.

Kapitaaldienst - Investerings

In 2017 wordt een bedrag van \$ 200.000 E gereserveerd voor het aanschaffen van een Document Management Systeem (DMS). Verder wordt een bedrag van \$ 100.000 E gereserveerd in de vorm van bijdrage om een applicatie systeem voor de directie Samenleving en Zorg te kunnen aanschaffen. Er wordt naar mogelijke partners in de sociale keten gezocht om gezamenlijk de software aan te schaffen.. De totale investering wordt geschat op US\$ 250,000.



Functie *003 Burgerzaken*

De afdeling Burgerzaken verwerkt persoonsgegevens van de bevolking in de basisadministratie persoonsgegevens. Doel van de 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

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:

- Directie Ruimte en Ontwikkeling : de Afdeling Realisatie;
- Directie Samenleving en Zorg: de afdelingen Educatie en Welzijn en Maatschappelijk Ondersteuning en Arbeid;
- Directie Toezicht & Handhaving: de afdelingen Handhavingsprojecten en taskforces en Warenkeuren dienst
- Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning : de afdelingen Financiën; P&O en P&A.

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 van burgerlijke staat.

Dienstverlening aan burgers

Afdeling burgerzaken verleent de volgende diensten aan burgers:

- Het aanvragen en uitreiken van 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 en alle overige diensten uit burgerlijke stand (familieboek, roeren van het graf, transport lijk e.d.)



Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het organiseren van bewustwordingscampagne voor de producten: paspoort en Identiteitskaarten;
- Het digitaliseren van aktes;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

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 mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan : 12 x 1.600 u = 19.200 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 11 x 1.600 u = 17.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.021.121	530.747	490.374	940.375	461.600	478.775	972.757	377.000	595.757

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
910.757	377.000	533.757	972.757	377.000	595.757	890.757	377.000	513.757

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

- Voor het jaarlijks abonneren van het kennisbank Reed wordt een bedrag van \$ 6.800 S gereserveerd. Het bedrag van de lidmaatschap is gebaseerd op het aantal inwoners van Bonaire;
- Voorlichting en promotie \$ 1.500 S voor het organiseren samen met de afdeling Communicatie van een bewustwordingscampagne ten behoeve van paspoorten en identiteitskaarten;
- Geleverde diensten \$ 3.600 S voor het uitgeven van identiteitskaarten. Met ingang van het dienstjaar 2016 moet het openbaar lichaam Bonaire een bedrag van \$ 3,00 per kaart aan het Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) betalen voor het uitgegeven van BES sedula's. De facturering is geregeld in de Regeling Identiteitskaarten BES van 16 september 2010, artikel 9 lid 1;
- Aanschaf materialen \$ 10.000 S voor het aanschaffen van aktepapieren, identiteit en rijbewijskaarten, een speciale perforator voor het nietig verklaren van paspoorten en een adequate kast voor het bewaren van opbergwaarde documenten.

Verder wordt in 2017 rekening gehouden met een bedrag van \$ 82.000 E voor de lokale organisatie van de Tweede kamer verkiezingen in Nederland. Het Openbaar Lichaam Bonaire is van plan om een bijdrage van het Rijk te vragen om deze kosten te kunnen dekken. Mocht het niet lukken zullen andere alternatieven worden gezocht om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door minder stembureaus te openen.

Bijzondere Uitkering

In het verleden heeft het openbaar lichaam Bonaire de volgende Bijzondere Uitkeringen ontvangen voor de volgende projecten;

- Straatnamen;
- Verstrekking paspoorten voor kinderen tot 12 jaar;
- Verbetering Kwaliteit PIVA;
- Communicatieplan- voorkomen identiteitsfraude.

Mocht er tijdens het opstellen van de jaarrekening 2016 nog beschikbare ruimte van bovenvermelde Bijzondere uitkeringen zijn, zullen deze doorlopen in het dienstjaar 2017.



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

Doelstelling

Het beheren en exploiteren van gronden en gebouwen van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Conform het 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 2017

- Het verder uitvoeren van het Centrum Visie Kralendijk Bonaire;
- Het verbeteren van het wegennet aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Capaciteit

Situatie per mei 2016

Afdeling Realisatie- Grondzaken

Benodigde capaciteit conform formatieplan : 11 x 1.600 u = 17.600 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 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: 5 x 1.600 u = 8.000 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.170.408	3.212.316	-2.041.908	1.252.194	2.195.900	-943.706	1.182.346	2.939.300	-1.456.954

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
1.190.596	2.539.300	-1.348.704	1.182.346	2.439.300	-1.256.954	1.190.596	2.339.300	-1.148.704

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 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.

Nota Grondbeleid beschrijft daar waar mogelijk de financiële gevolgen. Deze zijn slechts zeer beperkt (voorzichtigheidsprincipe) verwerkt in de begroting. In 2017 zal het openbaar lichaam Bonaire overgaan tot het uitvoeren van de grondbeleid w.o. verkopen van een aantal percelen teneinde commerciële doeleinde te kunnen bevorderen. Het openbaar lichaam Bonaire verwacht dat de verkoop van de gronden minimaal \$ 440.000 zal opleveren.

In 2016 worden 100 kavels van gemiddeld 750 m² en 250 kavels van gemiddeld 500m tegen een erfpachtcanon van \$ 0,30 per vierkante meter uit te geven. Als gevolg hiervan heeft het OLB rekening gehouden met verhoging van \$ 60.000 (op basis van realisatie 2014).

De werkzaamheden met betrekking tot het controleren van de af te graven diabaas (steenbrekerij) wordt verbeterd waardoor het openbaar lichaam Bonaire meer opbrengsten kan verwachten. Uit voorzichtigheidsprincipe is er gekozen om hetzelfde realisatie bedrag van 2015 op te voeren.



Functie **130 Rampenbestrijding**

Doelstelling

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

Rampenbestrijding:

- De organisatie, waaronder het optuigen van de structuur en de processen en professionalisering van de rampenbestrijding op Bonaire;
- Ontwikkelen en uitwerken van een rampencommunicatie plan en aanvullende deelplannen;
- De coördinatie van alle rampentrainingen en andere activiteiten in relatie tot rampenbestrijding, waaronder periodieke bijeenkomsten met lokale hulpverleningsdiensten, utiliteitsbedrijven, handhavingsteams, infrastructurele teams, etc.
- De coördinatie met het Commando Plaats Incident (CoPI), het Eilandelijk BeleidsTeam (EBT) en de rampenstaf van de Rijksvertegenwoordiger en de Emergency Support Function-groepen (ESF-groepen/Bevolkingszorg);
- Afstemming met de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius;
- Regulier contact onderhouden met de Koninklijke Marechaussee (KMar), het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
- Naast het organiseren en coördineren ook het bijwonen van de diverse veiligheidstrainingen en oefeningen op Bonaire en andere eilanden.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het organiseren van periodieke trainingen in het kader van rampenbestrijding;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
55.117	110.783	-55.667	201.200	170.700	30.500	1.500	0	1.500

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Bijzondere Uitkering

De ministerie van veiligheid en justitie geeft het openbaar lichaam Bonaire jaarlijks op grond van artikel 2 lid 1 kostenbesluit Veiligheidswet BES een bijdrage van € 100.000 in de vorm van Bijzondere Uitkering. Deze uitkering is een bijdrage in de kosten die voortvloeien uit de organisatie van rampenbestrijding en de crisisbeheersing en de brandweezorg. Bij het ontvangen van een beschikking c.q. toekenningbrief zal het bedrag middels een wijziging worden opgevoerd.



Het bedrag van \$ 1.500 S is een voorziening ingeval er uitgaven voorkomen die niet ten laste van de Bijzondere uitkering kunnen vallen.



Functie **140 Overige beschermende maatregelen**

Onder de functie overige beschermende maatregelen valt tegenwoordig de Afdeling Handhavingsprojecten & Taskforces en het Bureau rijbewijzen. (Voormalige SSV/Casino Controle). De Afdeling Handhavingsprojecten en Taskforces richt zich voornamelijk op bestuurlijke handhaving zoals controle op vergunningen, economische delicten en strafrechtelijke handhaving zoals naleving van milieu- en natuurregelgeving etc. De afdeling Rijbewijzen zal voortaan onder functie 211 vallen.

Doelstelling

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

De afdeling Handhavingsprojecten & Taskforces wil de volgende doelen bereiken;

- Een integrale benadering van handhavingsprojecten gebruikmakend van taskforces;
- Het uitvoeren van handhavingstaken op diverse handhavingdomeinen in samenwerking met andere handhavingpartners;
- Het handhaven van de openbare orde en veiligheid (lees openbare ruimte);
- Het handhaven op een professionele, slagvaardig en daadkrachtige manier, met gebruikmaking van moderne handhavingsinstrumenten en methoden.

Prestaties algemeen

- Het coördineren en uitvoeren van projecten die speciale aandacht behoeven en voortvloeien uit het handhavingprogramma (integrale handhaving);
- Het coördineren en uitvoeren van Taskforces en ondersteunen van de andere afdeling op de verschillende handhavingdomeinen;
- Het verlenen van hulp op verzoek van de gezaghebber bij de handhaving van de orde, rust en veiligheid en de bescherming van personen en goederen;
- Het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden. Een benoeming van BAVPOL hiervan noodzakelijk;
- Het meer projectmatig gaan werken en voor speciale taken zal er gebruik gemaakt worden van taskforces; hiervoor zullen inspectie en handhavingsplannen worden opgesteld en uitgewerkt in projecten;
- De 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;
- De controle en inspecties op de naleving van winkelsluitingstijden en het afdragen van precariorechten zullen ook als projecten worden benaderd en gehandhaafd;
- Nabespreking van het voorstel over de heroriëntatie van de taken van de afdeling Projecten & Taskforces (voormalige SSV); deze taken zullen worden uitgevoerd op de verschillende handhavingdomeinen;
- Het trainen van een kernteam (train-de-trainer) in het kader van het IAB-traject (Wet VROM-BES en WmbBES);
- Het trainen van collega inspecteurs op het gebied van handhaving in de buitenruimte (hinderverordening, milieu overtredingen, etc.);
- Het uitvoeren van de toezicht en handhavingstaken door gebruik te maken van digitale checklijsten.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het verder volgen van de opleiding BAVPOL;
- Het uitvoeren van reguliere operationele en wettelijke taken.

Capaciteit

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 19 x 1.600 u = 30.400 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling : 19 x 1.600 u = 30.400 uren



Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.037.265	32.309	1.004.956	1.030.890	42.000	998.890	1.079.105	32.000	1.047.105

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
1.093.355	32.000	1.061.355	1.079.105	32.000	1.047.105	1.093.355	32.000	1.061.355

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

- Representatiekosten \$ 2.000 **S** voor consumptiebonnen;
- Dienstkleding gebaseerd op \$ 750,00 per ambtenaar. Met ingang van het dienstjaar 2017 zal het aanschaffen van de dienstkleding om de twee jaar plaatsvinden. Hiervoor wordt een bedrag van \$ 14.250 in 2018 en 2020 gereserveerd;
- Leasekosten \$ 13.200 **S**. voor het bekostigen van de kosten voor het leasen van portofoons.

Bij functie 140 vallen alleen de opbrengsten van casinorechten. De opbrengsten van rijbewijzen vallen voortaan bij functie 211 Verkeersmaatregelen te Land.



Functie **210 Wegen, straten en pleinen**

Het centrum van Kralendijk is het economisch hart van Bonaire. Het is tevens van historische waarde en daardoor een trekpleister voor bezoekers. Het is bovendien het eerste panorama dat cruiseschippassagiers zien bij aankomst. Het centrum wordt steeds krasser gezien de groei van het aantal bezoekers en de commerciële activiteiten. Met zicht op de toekomst moeten er nu mogelijkheden worden gecreëerd om de binnenstad evenwichtig te laten meegroeien met de ontwikkelingen zonder het eigen karakter aan te tasten.

Het wegennet verkeert in een zorgelijke staat. Het is onveilig en niet betrouwbaar. Het achterstallig onderhoud is in de laatste 6 jaar fors opgelopen. Het bestuurscollege kiest- na jaren van weerkerende discussies over mogelijke modaliteiten voor financiering van de inhaalslag van het achterstallig onderhoud – voor een andere, meer constructieve benadering. Een projectmatige aanpak waarbij elk deelgebied direct wordt geïdentificeerd en voorzien van een kostenraming, in plaats van een eilandbrede benadering die het vinden van een oplossing nodeloos ingewikkeld maakt.

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 2017

- Het verder uitvoeren van het Centrum Visie Kralendijk Bonaire;
- Het verbeteren wegennet aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan;
- Het verfraaien van rotondes en verkeerspleinen;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Capaciteit

Situatie per mei 2016

(Onderhoud Openbare werken en afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte)

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 19 x 1.600 u = 30.400 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling : 13 x 1.600 u = 20.800 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
2.754.811	0	2.754.811	3.286.217	0	3.286.217	3.133.173	0	3.133.173

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
3.120.543	0	3.120.543	3.107.043	0	3.107.043	3.117.759	0	3.117.759

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken

- Personeel aan derden \$ 65.000 \$ inhuur van experts in de vorm van projectleider om infrastructurele projecten



te kunnen monitoren;

- Het bestuurscollege heeft een principe besluit genomen om dienstkleiding met ingang van het dienstjaar 2017 om de twee jaar aan te schaffen. Er wordt een bedrag van \$ 750 per ambtenaar in 2018 en 2020 gereserveerd.

Dotatiefondsen

- Voor het onderhouden van overheidsgebouwen wordt een bedrag van \$ 100.000 S gereserveerd. Dit bedrag is bestemd voor kleine urgente onderhoud reparatiewerkzaamheden;
- Voor het uitvoeren van Centrum Visie Kralendijk, verfraaien van rotondes en verkeerspleinen en kleine urgente onderhoudswerkzaamheden zoals kapploegen en gaten vullen met asfalt met een bedrag van \$ 1,000,000 gereserveerd.

Monumentenzorg

- Inhuren van een adviesbureau voor het adviseren en ondersteunen op gebied van monumentenbeleid;
- Reis- en verblijfskosten \$ 16.000 S voor bijeenkomsten van de Commissie Monumentenraad;
- Geleverde diensten \$ 45.000 S ten behoeve van de gemaakte afspraken met verdrag van Malta en \$ 150.000 als bijdrage van het openbaar lichaam Bonaire in de Stichting Monumentenfonds.

Het verdrag van Malta beoogt het Caribische cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen.

Artikel 9 lid 2 en 3 van de FinBES schrijft voor dat een besluit tot het oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen de goedkeuring van de minister van de BZK behoeft. Daarnaast moet het ontwerpbesluit van de oprichting van dergelijke rechtspersoon worden voorgelegd aan de eilandsraad. Op basis van de Wet monumentenzorg BES heeft het OLB de verplichting om voorzieningen te treffen tot het behoud van monumenten, stads en dorpgezichten. Om de taken die samenhangen met het uitvoeren van de monumentenzorg is de betrokkenheid van andere partners noodzakelijk.

De stichting monumentenfonds is in het derde kwartaal van het dienstjaar 2016 opgericht en zal haar fondsen kunnen verkrijgen vanuit verschillende bronnen zoals;

- Fondsen die door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) beschikbaar zijn gesteld; voor restauraties en die nu beheerd worden het Nationaal Restauratiefonds (NRF);
- Een revolving fund opgebouwd door exploitatieresultaat;
- Fondsen die door het openbaar lichaam Bonaire beschikbaar worden gesteld;
- Fondsen beschikbaar gesteld door lokale financiële instellingen.



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.

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

Het Bureau Rijbewijzen wil de volgende doelen 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 aanbieden van toegankelijk openbaar vervoer;
- Het geven van informatie;
- Het afnemen van theorie- en rijvaardigheidstesten;
- Het administreren en bij houden van een register van rijbewijzen

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het reorganiseren van het Bureau Rijbewijzen;
- Het voortzetten van het project digitalisering van theorie- examenopgaven na het aanpassen van de huidige wet- en regelgeving en het uitvoeren van reguliere operationele en wettelijke taken.

Capaciteit

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 2 x 1.600 u = 3.200 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 2 x 1.600 u = 3.200 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
101.249	87.717	13.532	103.339	90.000	13.339	100.100	87.000	13.100

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
102.350	87.000	15.350	100.100	87.000	13.100	102.350	87.000	15.350

Bijzonderheden

E= Eenmalig
S= Structureel

De ramingen van het Bureau Rijbewijzen betreffen reguliere kosten/opbrengsten en worden onder functie 211 verwerkt. Voor wat betreft het aanschaffen van dienstkleding is hetzelfde principe besluit geldig.



Verder wordt ook rekening gehouden met de uitgaven van de commissie Personenvervoer \$ 2.000 S voor het dekken van mogelijke uitgaven w.o. vergadergelden.



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 afwikkelen/afhandelen van loods-, 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 2017

- Het verder investeren in kwalitatief personeel;
- Het aanpassen van wetgeving en tarieven;
- Het aanboren van nieuwe bronnen van inkomsten;
- Het op peil behouden van de dienstverlening;
- Het uitvoeren van reguliere operationele en wettelijke taken.

Capaciteit

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 13 x 1.600 u = 20.800 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 10 x 1.600 u = 10.600 uren

**Lasten en baten van de functie**

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.041.479	2.019.317	-977.838	1.177.383	2.565.200	-1.387.817	1.198.829	2.000.300	-801.471

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
1.350.079	2.000.300	-650.221	1.340.329	2.000.300	-659.971	1.350.079	2.000.300	-650.221

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

- Voor personeel aan derden is een totaal bedrag van \$ 50.000 S gereserveerd voor het betalen van cruise dispatcher en bij vervanging door afwezigheid van loodsen;
- Er is een bedrag van \$ 7.000 S gereserveerd voor het bijwonen van workshops in het kader van veiligheid en bevorderen van cruiseship toerisme.
- Er wordt een bedrag van \$ 50.000 S gereserveerd voor kleine urgente onderhoud aan de kaden, pieren en boeien.

De grote noodherstel infrastructurele werkzaamheden aan de pieren zullen in samenwerking met de ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Port of Amsterdam International BV (PoAI) plaatsvinden.

Bijzondere Uitkering

In het verleden heeft het openbaar lichaam Bonaire de volgende Bijzondere Uitkeringen ontvangen voor de volgende projecten;

- Professionalisering en upgrading havenbedrijf Bonaire;

De doelstelling van de Bijzondere Uitkering betreft het vergroten van het verdienvermogen van de havens van Bonaire, het verkleinen van de risico's op het gebied van veiligheid en continuïteit en het verbeteren van de organisatie van de havenautoriteit om de eerste twee doelen te bewerkstelligen.

De drietal beoogde hoofdthema's in het vervolgtraject zijn;

- Noodherstel pieren Kralendijk;
- Door ontwikkelen en concretiseren havenmeesterconvenant en advies wetgeving mbt veilige en vlotte verkeersafwikkeling;
- Ontwikkeling en verdere commercialisering van havenbedrijf Bonaire + business case verplaatsing vrachthaven.

Mocht er tijdens het opstellen van de jaarrekening 2016 nog beschikbare ruimte van bovenvermelde Bijzondere uitkering zijn, zullen deze doorlopen in het dienstjaar 2017.



Functie 300 Economische zaken

Bonaire heeft alles in zich om zich- gebruikmakend van de synergie tussen de assets van het Nederlandse staatsbestel en de eigen potentie- te ontwikkelen tot de 'Parel' van het Caribisch gebied. Een eiland met een open economie gericht op internationale dienstverlening en voorpost van Nederland in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Een eiland dat de daadwerkelijke verbinding kan leggen tussen Europa en Zuid- Amerika.

Daartoe dient Bonaire zijn gunstige geografische en staatsrechtelijke positie ten volle te benutten. De geografisch en staatsrechtelijk voordelige positie van Bonaire, de relatief grote nog onbewerkte ruimte die veel kansen biedt voor een gediversifieerde en duurzame ontwikkeling, en de wil van Bonaire om zich te meten met belangrijke spelers in het Caribisch gebied, in samenhang met de ontwikkeling op gebieden waar Bonaire niet hoeft te concurreren, kunnen een solide en welvarende toekomst waarborgen.

Een economie die zich naast toerisme (functie 560) breder richt op dienstverlening en schone industrie. Een economie die ruimte biedt voor innovatie, export van kennis, verhogen van de productiviteit en die ondernemersvriendelijk is. Een economie van insluiting en participatie waarbij alle relevante partners structureel worden betrokken bij de verdere opbouw.

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. Dit wordt bereikt door;

- Het uitvoeren van inspecties en controles op een professioneel, slagvaardig en daadkrachtig manier, zodat naleving van wet- en regelgeving wordt bereikt;
- Het uitvoeren van professionele 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 en
- Het kunnen toepassen van handhavingstoetsen op de verschillende vergunningen.

Prestaties algemeen

- Het handhaven 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;
- Het handhaven 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 houden van toezicht en controle op de Wet Vestigingsbedrijven BES;
- Het doen van keuringen van elektriciteit installaties en het toetsen van aanvragen voor installateurvergunning elektra;
- Het ijkken van apparatuur, meters en weeginstrumenten;
- Het werken in diverse taskforces;
- Het opstellen van maandrapportages ;
- Het adviseren over "slapende" en "inactieve" bedrijven, ter uitvoering van de Wet Vestigingsbedrijven BES;
- Het adviseren ten behoeve van bestuursrechtelijke handhaving van bedrijven die zonder vestigingsvergunningen opereren en het bouwen zonder vergunning.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het uitvoeren van ijk werkzaamheden conform nieuwe wet & regeling met ingang van 1 januari 2017;
- Het uitvoeren van Wet Elektriciteit en Drinkwater BES;
- Het uitvoeren van reguliere operationele en wettelijke taken.

Capaciteit



Openbaar Lichaam Bonaire Begroting 2017

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 15 x 1.600 u = 24.000 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 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 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
764.543	68.550	695.993	825.319	52.000	773.319	847.243	60.000	787.243

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
858.493	60.000	798.493	847.243	60.000	787.243	858.493	60.000	798.493

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

De ramingen opgenomen bij de afdeling Ruimte en Ontwikkeling zijn om de operationele kosten te kunnen dekken. Voor het bevorderen van transparantie is er gekozen om de subsidie en de inkomsten met gerelateerd aan vestigingsvergunningen bij functie 300 te behouden.

Subsidies

Voor de stichting Fundashon Tienda pa Konsumido is een bedrag van \$ 78,450 (\$) voor het dienstjaar 2017 begroot. Het openbaar lichaam Bonaire wil hierbij aantekenen dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan de bedragen die opgevoerd zijn in de begroting.

**Functie** *310 Handel en industrie***Doelstelling**

Onder deze Functie worden de uitgaven en inkomsten met betrekking tot handel en industrie waaronder, het stimuleren van bedrijven, organiseren van jaarbeurzen, handelsmissies, verantwoord

Prestaties algemeen

- Het stimuleren van midden- en kleinbedrijf.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het begeleiden van projecten;
- Het deelnemen aan de Handelsmissie(s)
- 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	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
838.320	875.335	-37.016	1.189.211	1.116.800	-72.411	214.411	313.000	-98.589

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
214.411	313.000	-98.589	214.411	313.000	-98.589	212.560	313.000	-100.440

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

In de vorige begroting was een bedrag van \$ 200.000 S gereserveerd voor bijdragen aan promotie van toerisme. Dit bedrag is nu functioneel bij 560 Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie verwerkt samen met de andere bijdragen ter bevordering van toerisme zoals Tourism Corporation Bonaire (TCB).

Aan de inkomstenkant wordt een totaal bedrag van \$ 313.000 S verwacht in verband met het verhuren van kernwoningen en gebouwen aan het RCN zoals Fort Oranje en twee kavels ten behoeve van de Justitiële Inrichtingen Bonaire (JICN).

Subsidies

Voor het dienstjaar is een totaal bedrag van \$ 210.700 S voor stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire (voormalige Centrum Klein Bedrijf) gereserveerd. Verder moeten wij opmerken dat aan de begrote subsidie bedragen ten behoeve van stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.

Bijzondere uitkering

In 2015 heeft het openbaar lichaam Bonaire middelen in de vorm van bijzondere uitkering ontvangen om de projecten Economische Ontwikkeling Bonaire (EOB) en Cost of doing business uit te voeren. Het totale project van EOB kost \$ 990.000. De storting geschiedt in twee gelijke tranches op basis bij het aanleveren van een voortgangsrapportages.

In 2015 is een aanvang gemaakt op enkele van de volgende projecten op gebied van economische ontwikkeling;

- Economische Ontwikkeling Bonaire;
- Oprichting Trade en Investment Board;
- Actualisering visie & ambitie Bonaire;
- Opstellen Strategisch Toerisme plan;
- Duurzaamheidsgraadmeter;



Openbaar Lichaam Bonaire Begroting 2017

- Opzet en uitbouw Bonaire;
- Bereikbaarheid;
- Qredits.

In 2016 kan het openbaar lichaam Bonaire rekenen op een tweede tranche van een totaal bedrag van \$ 495.000. Dit bedrag is ook meegenomen bij het opstellen van de primaire begroting 2016. De tweede tranche is nog niet gestort.

Mocht er tijdens het opstellen van de jaarrekening 2016 nog beschikbare ruimte van bovenvermelde Bijzondere uitkering zijn, zullen deze doorlopen in het dienstjaar 2017.



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 promoten.

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

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

Memorandum of Understanding

Op 2 september 2015 is een bilateraal Memorandum of Understanding (MoU) tussen het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het openbaar lichaam Bonaire getekend met betrekking tot capaciteitsontwikkeling bij de afdeling Landbouw,-, Veeteelt en Visserij van het OLB en het opzetten van een expertise centrum, proeftuin en demonstratie centrum voor duurzame landbouwtechnieken. Beide partijen hebben overeengekomen om;

- Gezamenlijk in te zetten om de afdeling LVV om te vormen tot een expertise centrum en proeftuin op het gebied van land- en tuinbouw zodat deze zijn ondersteunende en aanjagende functie kan vervullen;
- Het aanwijzen van personen die voor 1 november 2015 een gezamenlijke plan van aanpak opstellen in samenhang met de Beleidsvisie Landbouw Veeteelt Visserij Bonaire 2014-2029 en het Plattelands ontwikkeling programma (POP);
- Het ter beschikking stellen van de realisatie van de plan van aanpak en voor het implementeren ervan op projectmatige basis expertise met als uiteindelijke doel lokaal goed opgeleide mensen die in staat zijn de afdeling LVV op het gewenste niveau te brengen en te houden en zowel inhoudelijk als fysiek de opzet van de proeftuin voor testen en demonstratie van relevante technieken in de land- en tuinbouw mogelijk te maken.

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;
- Het terugkeren van relatief grootschalige, duurzame en gemechaniseerde landbouw op Bonaire;
- 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 verzorgen waterbasin; pompen + leiding voor irrigatie.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het uitvoeren van project verfraaien wegen en rotondes;
- Het verder invulling geven van de getekende MoU van september 2015;
- Het uitwerken van mogelijkheden reorganiseren c.q. privatiseren van de dienst LVV;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Capaciteit

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 14 x 1.600 u = 22.400 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 16 x 1.600 u = 25.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
817.153	6.279	810.874	917.872	10.000	907.872	902.970	6.200	896.770

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
914.970	6.200	908.770	902.970	6.200	896.770	914.970	6.200	908.770

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

- Onderhoud machines, voor het repareren van windmolens wordt een bedrag van \$ 10.000 S gereserveerd;
- Voor het repareren van dammen, putten en waterbakken wordt een bedrag \$ 50,000 S gereserveerd.

Subsidies

Voor het bijdragen in de kosten van het ploegen van kunuku's van minder draagkrachtigen wordt een bedrag van \$ 10.000 S gereserveerd;

Verder wordt in 2017 rekening gehouden met een totaal bedrag van \$ 147.350 S voor de volgende gesubsidieerde instellingen;

- Stichting Donkeyshelp - \$ 40.150;
- Dierenartsenpraktijk - \$ 52.000 en
- Dierenasiel - \$ 45.000

Aan de bovenvermelde bedragen kunnen geen rechten kunnen worden ontleend.

**Functie** *400 Algemeen beheer*

Ieder kind heeft (een) talent en het bestuurscollege wil dat de lokale jeugd dat talent zo goed mogelijk benut. Daarvoor moeten het OLB, het ministerie van Onderwijs, schoolbesturen en lokale instellingen en instellingen in Nederland de juiste kaders en randvoorwaarden bieden. Wij willen dat onze jeugd kwalitatief goed onderwijs aangeboden krijgt op alle niveaus en in al zijn facetten, dat zij de talenten waarover zij beschikken kunnen benutten zodat leerlingen en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat kinderen en jongeren onderwijs zoveel mogelijk volgen in hun eigen woonomgeving. Een duurzaam goede samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en instellingen is de inzet van het bestuurscollege.

Doelstelling

Het signaleren, aankaarten, stroomlijnen en opvangen van in de praktijk ontstane problematiek op het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). 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-bestuurlijke betrokkenen, op het ambtelijk niveau – schoolbestuurlijke verhoudingen en op het niveau van school en de daarbij betrokkenen. De afdeling Educatie en Welzijn (E&W) valt onder de directie Samenleving en Zorg.

Prestaties algemeen

- Het signaleren en opvangen problemen in PO en VO;
- Het ontwikkelen van beleid voorschoolse educatie;
- Het professionaliseren van uitvoering Leerplichtwet BES;
- Het mede-ontwikkelen van methode "Wereldoriëntatie";
- Het organiseren van 'Plataforma di Enseñansa'(minimaal 6 keer per jaar);
- Het stimuleren ouderbetrokkenheid;
- Het subsidiëren van zorgcontract met Stichting Voeding op School;
- Het minimaliseren van voortijdig schoolverlaten;
- Het optimaliseren van veiligheid in en om de school; i.s.m. alle partijen de wijze van uitvoering van het convenant 'Een Veilige School' evalueren;

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het overgaan van voorschoolse opvang naar voorschoolse educatie;
- Het stimuleren en samenwerken van het tot stand komen van nieuwe concepten zoals 'Brede school en Educatie Kindcentra' bij schoolbesturen;
- Het uitvoeren van reguliere operationele en wettelijke taken.

Capaciteit

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan: $10.6 \times 1.600 \text{ u} = 16.960 \text{ uren}$

Werkelijke capaciteit op de afdeling: $9 \times 1.600 \text{ u} = 14.400 \text{ uren}$

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
835.432	0	835.432	920.424	0	920.424	905.643	0	905.643

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
905.643	0	905.643	905.643	0	905.643	905.643	0	905.643

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

De ramingen opgenomen bij de afdeling Educatie en Welzijn zijn om de operationele kosten van de dagelijkse bedrijfsvoering te kunnen dekken.



Subsidies

Er wordt een bedrag van \$ 187.500 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 2017 nog kinderen naar school te laten gaan met een lege maag. Verder moeten wij opmerken dat aan er geen rechten kunnen worden ontleend aan de begrote subsidiebedragen.



Functie **480 Gemeenschap, uitgaven/inkomsten van het 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 onderwijs huisvestingplan Bonaire 2012-2017 i.s.m. OCW;
- Het opstellen van een onderhoudsplan (in samenwerking met R&O);
- Het zorg dragen van onderwijshuisvesting.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het instellen van een schooltransport werkgroep;
- Het opstellen van plan met betrekking tot fysieke gesteldheid schoolgebouwen;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Capaciteit

NVT

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
989.066	7.828	981.238	794.240	6.900	787.340	796.891	7.800	789.091

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
793.073	7.800	785.273	788.184	7.800	780.384	788.184	7.800	780.384

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Schooltransport

Voor schooltransport - vervoerskosten wordt in 2017 een bedrag van \$ 270.000 gereserveerd. Uit begrotingsgroei cijfers blijkt dat het aantal schoolkinderen zijn toegenomen. Als gevolg hiervan maken meer kinderen gebruik van de schooltransport dienstverlening. Het is noodzakelijk om ook het aantal buschauffeurs te verhogen om de dienstverlening aan de schoolkinderen te kunnen aanbieden. Voor opbrengsten met betrekking tot verkoop van buskaarten wordt een bedrag van \$ 7.800 geraamd. Bedrag is gebaseerd op realisatie cijfers.



Overige onderwijs aangelegenheden

- Voor het onderhoud van schoolgebouwen wordt een bedrag van \$ 150,000 S gereserveerd.
- Bij de kostenplaatsen Huisvesting wordt een bedrag van \$ 25.000 S gereserveerd voor het bekostigen van brandverzekering van het Scholengemeenschap Bonaire;

Subsidies

In de begroting 2017 wordt in totaal \$ 331.751 gereserveerd, bestemd voor de volgende doeleinden;

- Stichting Leren is leuk - \$ 125.068 voor het dekken van de huurovereenkomst ten behoeve van de Pelikaan gebouw;
- Stichting Scholengemeenschap Bonaire - \$ 57.000 voor het bekostigen van de noodlokalen;
- Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire - \$ 70.000 voor het toekennen van een bruidschat (werkkapitaal);
- Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire - \$ 68.783 voor het verhuren van een huisvesting bij EOZ en
- Trans World Radio (TWR) - \$ 10.600 voor het gebruik maken van locatie van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Aan bovenvermelde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Kapitaaldienst - Investeringen

Het openbaar lichaam Bonaire heeft een renteloze lening van 19,1 miljoen gekregen ten behoeve van onderwijs huisvesting. Conform de getekende convenant tussen de minister OCW en het OLB zullen de uitgaven ter uitvoering van de in het onderwijshuisvesting plan Bonaire 2012 - 2017 afgesproken projecten 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. De aflossing wordt bij functie 911 verwerkt.

Er zijn ook serieuze indicaties dat de investeringen in het onderwijshuisvestingsproject aanmerkelijk zullen toenemen, waardoor ook de bijdrage van het Openbaar Lichaam Bonaire zal moeten toenemen; de financiering van deze eventuele verhoging is niet meegenomen in de begroting.

**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 Fundashon Formashon Pa Mayan (FORMA). De stichting gaat daarvoor een zorgcontract aan met het OLB, 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 2017

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.

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
659.301	0	659.301	659.301	0	659.301	695.301	0	695.301

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
695.301	0	695.301	695.301	0	695.301	695.301	0	695.301

Bijzonderheden

In de begroting 2017 wordt rekening gehouden met een verhoging van \$ 36.000 in verband met mogelijke verhuizingen binnen de stichting FORMA. Een totaal bedrag van \$ 695.301 wordt gereserveerd voor de stichting. Aan de gesubsidieerde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

**Functie 510 Openbaar bibliotheekwerk****Doelstelling**

Iedere burger op Bonaire moet zich kunnen ontwikkelen, bewust en actief deelnemen aan de maatschappij. Het streven is dat elke burger in staat wordt gesteld om kennis, informatie en cultuur tot zich te nemen. Een aantrekkelijke, kwalitatief hoogwaardige, vernieuwende bibliotheek kan hierin een rol spelen. Op dit moment heeft de bibliotheek in zijn algemeenheid een collectie van minder dan 15.000 boeken. Om de maatschappij te kunnen bedienen is een collectie van ongeveer 25.000 boeken nodig. Bibliotheek valt onder de afdeling E&W en behoort bij de directie Samenleving en Zorg.

Prestaties algemeen

- Het bewust worden van de rol van bibliotheek in de samenleving;
- Het toegankelijk maken van een algemene informatiecollectie;
- Het begeleiden in het zoeken naar informatiecollectie;
- Het continue actualiseren en uitbreiden van collecties;
- Het investeren in nieuwe media;
- Het investeren in nieuwe technologie;
- Het beschikken over specifieke informatie betreffende Bonaire en de voormalige Antillen.
- Het bevorderen van lezen;
- Het aansluiten van beschikbare collectie met leesgedrag en de behoeftes van de bezoekers en leden;
- Het maken van bibliotheek ontmoeting en leesplezier omgeving- Sentro di Informashon i Kultura;
- Het bevordering van samenwerking met andere partners;
- Het leggen van contacten in de regio;
- Het op peil behouden van kwaliteit van het personeel.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het onderzoeken naar mogelijkheid tot verzelfstandiging;
- Het aanschaffen van nieuwe boeken;
- Het moderniseren van de volwassenen boeken collectie;
- Het uitbreiden activiteiten aanbod;
- Het creëren van draagvlak binnen gemeenschap;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Capaciteit

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 6 x 1.600 u = 9.600 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
415.235	0	415.235	423.871	44.700	379.171	405.696	0	405.696

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
405.696	0	405.696	405.696	0	405.696	405.696	0	405.696

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

- Onder Voorlichting en promotie wordt \$ 11.500 \$ gereserveerd voor het organiseren van o.a. bewustwording campagnes, promoten van lezen en organiseren van activiteiten zoals Boekenweek;
- Voor het aanschaffen van boeken wordt een bedrag van \$ 15.000 \$ gereserveerd.



Bijzondere uitkering

Het openbaar lichaam Bonaire heeft middelen in de vorm van bijzondere uitkering ontvangen voor het project Herinrichting Bibliotheek. Momenteel is nog een saldo op de begroting voor het afronden van het project. Mocht er tijdens het opstellen van de jaarrekening 2016 nog beschikbare ruimte van bovenvermelde Bijzondere uitkering zijn, zullen deze doorlopen in het dienstjaar 2017.



Functie **530 Sport**

Een gezonde geest en een gezond lichaam zijn voorwaarden om als burger volwaardig mee te draaien in de maatschappij. Gezond leven, gezond eten en voldoende lichaamsbeweging houden niet alleen het lichaam maar ook de geest in goede conditie. Het bestuurscollege streeft ernaar faciliteiten die nodig zijn om lichaamsbeweging te bevorderen te optimaliseren en zo bij te dragen aan een Boneiru Salú. Voor het bestuurscollege is het belangrijk om zoveel mogelijk jongeren het belang van sport te laten inzien en deel te laten nemen aan een of meerdere sporten binnen een georganiseerde sportorganisatie. Bij het openbaar lichaam Bonaire valt sport onder de onderafdeling Instituto pa Deporte di Bonaire (Indebon). Indebon valt onder de afdeling E&W en behorend bij de directie Samenleving en Zorg.

Doelstelling

- Het promoten van een gezonde samenleving w.o. verliezen van overtollig gewicht;
- Het zorgen voor betere conditie;
- Het verlagen van fysieke en emotionele spanningen;
- Het bouwen van sociale contacten;
- Het verbeteren van het vermogen tot nadenken;
- Het zorgen voor een jonger en gezonder lichaam;
- Het helpen van senioren om langer zelfstandig blijven;
- Het verminderen van de kans om ziek te worden;
- Het ontwikkelen van van meer persoonlijke energie;
- Het voorkomen van lichamelijke problemen;
- Het aanleren van bepaalde normen en waarden door o.a. samenwerken en omgaan met winst en verlies.

Prestaties algemeen

- Het uitvoeren van sport- en recreatiebeleid;
- 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;
- Het organiseren van naschoolse sportactiviteiten in de wijken;
- Het ondersteunen van ouderentehuizen met het organiseren van sportactiviteiten voor de bewoners;
- Het selecteren en voorbereiden van de selecties die jaarlijks deelnemen aan de interinsulaire schoolcompetitie tussen Aruba, Curaçao en Bonaire;
- Het detecteren van talenten;
- Het coördineren van het onderhoud aan de sportaccommodaties die in beheer zijn van het OLB.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het invoeren van nieuwe sportstructuur;
- Het introduceren van sportkalender;
- Het introduceren onkostenvergoeding gebonden aan certificeringprogramma's voor coaches;
- Het actief aanmoedigen van jongeren om deel te nemen aan georganiseerde sport;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Capaciteit

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan : $17.4 \times 1.600 \text{ u} = 27.840 \text{ uren}$

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

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.869.742	86.355	1.783.387	1.983.784	197.900	1.785.884	1.967.698	0	1.967.698



Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
1.870.698	0	1.870.698	1.867.698	0	1.867.698	1.870.698	0	1.870.698

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Sport

- Er wordt een bedrag van \$ 70.000 S gereserveerd voor het promoten van sport in het algemeen en het organiseren van o.a. inter-insulaire schoolsport, universiade, koninkrijkspelen en sportklinieken;
- Voor het vervoeren van schoolkinderen naar sportfaciliteiten wordt een totaal bedrag van \$ 37.000 gereserveerd.

Buitensportaccomodaties - Sportfaciliteiten

- Voor het onderhouden van de sportfaciliteiten wordt een totaal bedrag van \$ 100.000 gereserveerd;
- Bij de kotenplaatsen Huisvesting wordt naast de operationele kosten een bedrag van \$ 104.000 gereserveerd om de vaste lasten die op de sport- en recreatiehal gelegen te Kaya Amsterdam drukken, rechtstreeks aan Bonaire Overheidsgebouwen NV (BOG) te voldoen. Deze overeenkomst is ingegaan vanaf 1 juli 1999.

Subsidies

Conform artikel 4 lid 3 en 4 van 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 BOG N.V. Deze middelen gaan door tussenkomst van het openbaar lichaam Bonaire naar de BOG NV. In 2017 wordt een totaal bedrag van \$ 350.000 gereserveerd. Dit is een budgetneutrale bedrag is en wordt verwerkt bij de afdeling Financien onder de kostensoort Vergunningsrechten.

Verder wordt rekening gehouden met een totaal bedrag van \$ 132.500 voor het subsidiëren van sportactiviteiten op land en zee. Aan het bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzondere uitkering

Voor het uitvoeren van het project Buurtsportcoaches heeft het OLB middelen in de vorm van bijzondere uitkering gekregen. Het project is in uitvoering. Mocht er tijdens het opstellen van de jaarrekening 2016 nog beschikbare ruimte van bovenvermelde Bijzondere uitkering zijn, zullen deze doorlopen in het dienstjaar 2017.



Functie **540 Kunst**

Cultuur is een universeel recht van alle kinderen en jongeren. Steeds meer experts en beleidsmakers erkennen het belang van cultuurervaringen voor de zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, individueel en in groepsverband. En als het gaat om de vraag wanneer we het best met cultuur in aanraking komen, is het devies; 'hoe vroeger hoe beter'. Het bestuurscollege wil de brug tussen jongeren en de wereld van kunst en cultuur helpen verstevigen. Er moet een goede relatie zijn tussen openbaar lichaam en de uitvoering van cultuurbeleid, contractmanagement, opdrachtverlening cultuur organisaties en accountfunctie voor cultuur. Bij het openbaar lichaam Bonaire is de onderafdeling Sekshon Kultura, Arte i Literatura (SKAL) belast met cultuur. SKAL. De onderafdeling SKAL valt onder de afdeling E&W en behorend bij de directie Samenleving en Zorg.

Doelstelling

- Het helpen verstevigen van de brug tussen jongeren en kunst en cultuur;
- Het 'zelf' verder willen ontwikkelen van culturele competenties;
- Het promoten van de Boneriaanse cultuur, normen en waarden binnen de samenleving;
- Het ontwikkelen en promoten van cultureel erfgoed;
- Het behouden en beschermen van de Boneriaanse geschiedenis (bibliotheek, nationaal archief, audio en visueel materiaal, grot en indianentekeningen);
- Het stimuleren van cultuur via media;
- Het bevorderen van cultuur toerisme;
- Het bevorderen van cultuureducatie;
- Het bevorderen van een culturele samenleving;
- Het verbeteren culturele documentatie en registratie;
- Het verbeteren van de culturele infrastructuur.

Prestaties algemeen

- Het uitvoeren van cultuurbeleid w.o. cultuurkalender;
- Het ontwikkelen van culturele Tv- en radioprogramma's;
- Het ontwikkelen en promoten van culturele en kunst projecten op scholen en buurtcentra;
- Het organiseren diverse lokale festivals zoals Siman di Kultura;
- Het ondersteunen van projecten ter bescherming van culturele - erfgoed zoals BONAI;
- Het promoten van culturele en artistieke expressie;
- Het deel laten nemen van de jongeren aan activiteiten c.q. evenementen zoals Arte di Palabra, cultuurquiz,
- Het erkennen van personen in de samenleving die een bijdrage hebben geleverd op sociaal cultureel gebied in de vorm van Buluarte, Sambarku en Chapi di Lucha;
- Het ondersteunen van inter-eilandelijke en regionale uitwisselingen.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het deelnemen aan Festival del Caribe - Fuego in Cuba;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken conform Cultuur kalender.

Capaciteit

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 9 x 1.600 u = 14.400 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 6 x 1.600 u = 9.600 uren.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
769.091	0	769.091	964.844	0	964.844	1.095.237	0	1.095.237

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
895.237	0	895.237	895.237	0	895.237	895.237	0	895.237

**Bijzonderheden**

E= Eenmalig

S= Structureel

- In 2017 is voor de kostensoort Voorlichting en Promotie een totaal bedrag van \$ 300.000 E -S gereserveerd. Het bedrag bestaat uit US \$ 200,000 om deel te kunnen nemen van Festival del Caribe- Fuego. Er zijn in het verleden verschillende pogingen gedaan door de stichting Casa del Caribe in Cuba om het festival toe te willen wijden aan Bonaire. Tijdens het festival in 2015 is door tussenkomst van de gedeputeerde van Cultuur overeengekomen dat dit festival in 2017 toegewijd zal worden aan Bonaire. Om deel te kunnen nemen heeft het openbaar lichaam Bonaire een bedrag van \$ 200.000 E gereserveerd.
- Het resterend bedrag wordt voor het uitvoeren van cultuur kalender gereserveerd. Hieronder valt het promoten van alle culturele traditionele feesten en evenementen met uitzondering van Dia di Bonaire, Dia di Rincon en Karnaval. Deze vallen onder functie 560 onderdeel Volksfeesten.

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

Het openbaar lichaam bevordert de volgende culturele traditionele feesten en evenementen;

<i>Januari</i>	<i>April</i>	<i>Juli</i>	<i>Oktober</i>
Maskarada	Int. dag van de dans	Speurtocht Kultural	Regatta
	Arte di Palabra ABC	Foto safari	
	Dia di Rincon	Festival del Caribe	
<i>Februari</i>	<i>Mei</i>	<i>Augustus</i>	<i>November</i>
Dia di lenga materno	Museumdag	Festival di kultura	Chapi di Lucha
Karnaval		Dia di Tera Kora	Santa Cecilia
<i>Maart</i>	<i>Juni</i>	<i>September</i>	<i>December</i>
Vliegerwedstrijd	Chispa di wan Pedu	Monumentendag	Festival di Bari
Arte di Palabra Bonaire	San Juan seizoen		Dia di Nort'i Saliña
	San Pedro seizoen		
Elke maand : Luna Yen			

Subsidies

In 2017 wordt een totaal bedrag \$ 498.000 S gereserveerd voor het toekennen van subsidies aan de volgende gesubsidieerde instellingen;

➤ Skol di Musika	52.000
➤ Fundashon Mangasina di Rei	240.000
➤ Dance Sensation Foundation	15.000
➤ FUHIKUBO	48.500
➤ Fundashon pa arte I Kultura	30.000
➤ Fundashon Alkademia di Papiamentu	35.000
➤ Fundashon Streanan di Boneiru	15.000
➤ Fundashon Plataforma Cultural	25.000
➤ Hype Events Management BV	37.500

Aan bovenvermelde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

**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 onderafdeling SKAL.

Doelstelling

- Het geven van uitvoering aan het gekozen beleid;
- Het behouden en beschermen van het culturele erfgoed;
- Het ontwikkelen van culturele erfgoed in het algemeen;
- Het bevorderen van cultuureducatie en cultuurtoerisme.

Prestaties algemeen

- Het organiseren van museale expositie;
- Het organiseren van museumdag;
- Het leggen van contacten met lokale en regionale musea;
- Het continue investeren in museale collectie door aankopen van artefacten;
- Het produceren en faciliteren van informatiematerialen.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
2.946	2.028	918	7.490	0	7.490	6.990	0	6.990

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
6.990	0	6.990	6.990	0	6.990	6.990	0	6.990

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Voor reis - en verblijfskosten is een bedrag van \$ 2.300 S gereserveerd om deel te kunnen nemen aan vergaderingen c.q. bijeenkomsten in het kader van het behouden en beschermen van zowel lokale als Caribisch culturele, materiële en immateriële erfgoed. Het openbaar lichaam Bonaire heeft een samenwerking, netwerk en kennisbevorderend verband met de stichting National Archaeological Anthropological Memory Management (NAAM). Bonaire wordt vertegenwoordigt in het dagelijks en algemeen bestuur van NAAM.

Voor het verrichten van mogelijke reparatie werkzaamheden aan de museale artefacten wordt van \$ 4.190 S en \$ 500 S begroot



Functie	560 Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie
----------------	--

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

Doelstelling

- Het streven naar economische diversificatie;
- Het innoveren van de economische pijler toerisme;
- Het behouden en verder uitbouwen van concurrentiepositie;
- Het intensiveren van het 'branden' en 'marketen' van het product Bonaire voor de realisatie van een duurzame toeristische en economische ontwikkeling;
- Het promoten van volksfeesten.

Prestaties algemeen

- Het bijdragen in de volksfeesten : Karnaval, Dia di Rincon, Dia di Boneiru en Regatta;
- Het vrijmaken van middelen om Bonaire te kunnen promoten;
- Het promoten van cruisetourisme;
- Het intensiveren van bestaande markten en ontwikkeling van nieuwe markten;
- Airlift marketing en support;
- Productontwikkelingen E-marketing;
- Het verhogen van airlift bij de bestemmingen Europa, Noord - Amerika en Latijns - Amerika.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het promoten van wijkfeesten;
- Het extra bijdragen in het promoten van Bonaire alsmede om andere carriers van het Amerikaans continent te overtuigen Bonaire in hun vluchtschema op te nemen;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.959.374	1.390	1.957.984	2.111.978	0	2.111.978	2.363.978	0	2.363.978

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
2.363.978	0	2.363.978	2.363.978	0	2.363.978	2.363.978	0	2.363.978

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Bevordering toerisme

- Voor het promoten van cruisetourisme (in de vorm van cruise incentives) wordt een bedrag van \$ 200.000 S gereserveerd;
- Het openbaar lichaam Bonaire stelt jaarlijks een totaal bedrag van \$ 1.725.978 aan Tourism Corporation Bonaire (TCB) NV ter beschikking om Bonaire te kunnen promoten lokaal en in het buitenland. Vanaf 2017 zal TCB een extra bijdrage van \$ 200.000 ontvangen.



Volksfeesten

- Er wordt een bedrag van \$ 40.000 S gereserveerd voor het organiseren van de protocollaire en culturele programma bij de viering van Bonairedag;
- Voor het schoonmaken van de locaties bij de vieringen van de volksfeesten wordt een bedrag van \$ 45.000 S geraamd.

Subsidies

Het openbaar lichaam Bonaire heeft een totaal bedrag van \$ 74.000 S gereserveerd voor het toekennen van subsidies aan de volgende gesubsidieerde instellingen;

➤ FUKABO (incl tumba festival)	25.000
➤ FUDECU	40.000
➤ Bonairedag in het buitenland	9.000

Aan bovenvermelde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.



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

Doelstelling

Armoede kan het meedoen in de samenleving beperken. Het terugdringen van armoede is daarom een belangrijke ambitie van het bestuurscollege die vorm krijgt in een doelgericht armoedebeleid. Werk is de snelweg om uit armoede te geraken. Het verhogen van de arbeidsparticipatie leidt, naast persoonlijke voldoening, tot economische zelfredzaamheid.

De schuldenproblematiek op Bonaire is groot. Het is van belang te komen tot een vorm van schuldverlening, maar ook dat maximaal wordt ingezet op het voorkomen van schulden. Samen met betrokken organisatie wordt een concreet plan uitgewerkt.

Het bestuurscollege wil specifieke aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Deze kinderen verdienen extra aandacht en moeten ook volledig kunnen meedoen als het gaat om bijvoorbeeld sport, cultuur of onderwijs. Door middel van een kortingspas en/of een kindpakket moet dit worden bewerkstelligd.

De 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. De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid (MOA) valt onder de directie van Samenleving en Zorg.

De kosten voor het bestrijden van armoede (functie 610) en participatie in arbeidsmarkt (functie 611) zijn geïntegreerd in de functie 600 en vallen onder het beheer van MOA.

Prestaties algemeen

- Het begeleiden van het proces schuldhulpverlening;
- Het toekennen van schoolbenodigdheden en schooluniformen;
- Het bijdragen aan het algemeen maatschappelijk werk;
- Het uitvoeren van de begrafeniswet BES;
- Het bevorderen van maatschappelijke participatie;
- Het bevorderen van onderwijs participatie;
- Het bevorderen van participatie op arbeidsmarkt door het inzetten van integrale vormen van ondersteuning (materieel en activerend);
- Het verstrekken van eenmalige financiële/materiële steun aan doelgroepen middels regelingen voor bijzondere bijstand en/of subsidies;
- Het introduceren van een kortingspas voor gezinnen met een laag inkomen;
- Het maatschappelijk ondersteunen in het kader van activerende dienstverlening en participatie;
- Het aanpakken van armoede achter de voordeur via wijkteams;
- Het inzetten op preventie om schulden te voorkomen;
- Het zorg dragen van armoedebeleid
 - > Voedselpakketten;
 - > Kinderopvang;
 - > Woningverbetering en woonbegeleiding.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het opstellen van kindgericht armoedebeleid;
- Het uitvoeren van reguliere operationele en wettelijke taken.

Capaciteit

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform inrichtingsplan: 11 x 1.600 u = 17.600 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 9 x 1.600 u = 14.400 uren

**Lasten en baten van de functie**

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.495.485	0	1.495.485	1.453.164	180.300	1.272.864	1.297.305	0	1.297.305

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
1.297.305	0	1.297.305	1.297.305	0	1.297.305	1.297.305	0	1.297.305

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid

Voor het bekostigen van jobprogramma's (zoals casinomedewerkers, nagelstyling en straatschoonmaakster) die ten laste van het openbaar lichaam moeten komen wordt een totaal bedrag van \$ 100.000 \$ gereserveerd. De programma's zijn bestemd voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt zodat ze langdurig geplaatst kunnen worden op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden de werkzoekenden begeleid die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt om ze liefst duurzaam te kunnen plaatsen. De kosten van de bijhouden van de vacaturebank en uitvoering van de arbeidsmarktbeleid zijn geïntegreerd in de reguliere begroting van MOA.

Armoedebestrijding

Voor de uitvoering van de begrafeniswet BES, wet primair onderwijs en overige financiële steun/overbrugging gelden zoals WEB, crisisopvang en individuele begeleidingstraject etc. wordt een totaal bedrag van \$ 205.000 \$ gereserveerd.

Subsidies

Een totaal bedrag van \$ 190.460 \$ wordt gereserveerd voor het subsidiëren van de voedselbank (subsidie Stichting ADRA). Dit is een van de voorbeelden van het 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. Aan deze gesubsidieerde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzondere uitkering

Voor het uitvoeren van het projecten Noodopvang en begeleiding en Schuldhulpverlening heeft het OLB middelen in de vorm van bijzondere uitkering gekregen. De projecten zijn in uitvoering. Mocht er tijdens het opstellen van de jaarrekening 2016 nog beschikbare ruimte van bovenvermelde Bijzondere uitkering zijn, zullen deze doorlopen in het dienstjaar 2017.

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 Begraveniswet BES, wet primaire Onderwijs en overige financiële steun/overbruggingsgelden onder de functie 600 voortaan te verwerken. Deze functie is vanaf de begrotingsjaar 2015 te vervallen.

**Functie** *611 Werkgelegenheid*

Tot deze functie behoren alle voorzieningen van het Rijk (in de vorm van bijzondere uitkeringen) die in het kader van de werkgelegenheid bestaan.

Doelstelling Unit Arbeid

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

Prestaties algemeen Unit Arbeid

- Het uitvoeren van arbeidsmarktbeleid;
- Het toeleiden naar de arbeidsmarkt;
- Het registreren en beheren van arbeidsgegevens;
- Het afstemmen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;
- Het zorg dragen van arbeidsbemiddeling en informatieverstrekking;
- Het intensiveren samenwerking tussen overheid, onderwijs, Raad voor onderwijs en Arbeidsbemiddeling (ROA) en het bedrijfsleven;
- Het verstrekken en professionalisering van arbeidsbemiddeling;
- Het introduceren van een vangnet bij baanverlies;
- Het zorg dragen van beleidsadvisering;
- Het toetsen van tewerkstellingsvergunningen;
- Het ondersteunen van sociaal nationaal dialoog.

Prestaties begrotingsjaar 2017

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

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
298.677	747.812	-449.135	778.900	778.900	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Bijzondere uitkeringen

In 2016 zijn de Bijzondere uitkeringen Jobprogramma's Landbouw & Veeteelt, Naschoolseopvang en Algemeen in uitvoering. Mochten er nog middelen beschikbaar aan het eind van de dienstjaar zijn, zullen deze doorlopen in 2017.



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 is vanaf 2015 komen te vervallen. Maatschappelijk werk zal voortaan onder functie 630 Sociaal cultureel werk/ jeugd – en jongerenwerk : Ondersteuning samenlevingsopbouw vallen.

Prestaties algemeen

- Het opheffen van (rechts-) ongelijkheid;
- Het versterken en deskundigheidbevordering van het NGO-veld;
- Het organiseren van conferenties en/of workshops ten behoeve van de deskundigheid en uniformiteit binnen het welzijnsveld jeugdzorg.

Prestaties begrotingsjaar 2017

Zie functie 630.

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

Kinderen en jongeren moeten kansrijker, veiliger en gezonder kunnen opgroeien. Waar nodig dienen hun ouders in hun verantwoordelijkheid te worden gesteund. Het Boneriaanse Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG- Sentro pa Hubentut i Famia) heeft hierbij een cruciale centrale rol. Samen met de verschillende actoren in het jeugddomein wordt ingezet om te komen tot een jeugd beleidskader waarin verschillende maatregelen worden opgenomen om er voor te zorgen dat kinderen en jongeren zich maximaal kunnen ontwikkelen.

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 bevordert

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, ondersteuningsamenlevingsopbouw en jeugd en jongerenwerk**

- 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;
- Het versterken en deskundigheidbevordering van het NGO-veld;
- Het organiseren van conferenties en/of workshops ten behoeve van de deskundigheid en uniformiteit binnen het welzijnsveld;
- Het bieden van naschoolse opvang voor jeugd & jongeren ter stimulering van de ontwikkeling en ter preventie van problemen;
- Het toegankelijk maken van buurtcentra voor de buurt;
- Het coördineren van jobprogramma's;
- Het bevorderen van jeugdparticipatie;
- Het initiëren van jeugdadviesraad.

Prestaties begrotingsjaar 2017**Sociaal cultureel werk, ondersteuning samenlevingsopbouw en jeugd en jongerenwerk**

- Het opstellen van jeugdbeleidskader, de stichting CJG speelt hierbij een cruciale rol;
- Het opstellen van een buurtwerkbeleid;
- Het verbeteren van kwaliteit naschoolse opvang voor jongeren;
- Het uitvoeren van reguliere operationele en wettelijke taken.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
3.108.004	1.964.379	1.143.625	4.483.842	2.473.700	2.010.142	2.690.324	565.100	2.125.224



Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
2.690.324	565.100	2.125.224	2.690.324	565.100	2.125.224	2.690.324	565.100	2.125.224

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Ondersteuning samenlevingsopbouw

- Voor het organiseren van een conferentie c.q. activiteiten in het kader van Genderbeleid en Internationale Vrouwendag wordt een bedrag van \$ 5.000 S gereserveerd;

Subsidies

Voor het uitvoeren van ondersteuning samenlevingsopbouw, wijk en opbouw werk en voorzieningen jeugd en jongeren wordt in 2017 een totaal bedrag van \$ 2.540.324 gereserveerd voor het toekennen van subsidies aan de volgende gesubsidieerde instellingen;

- Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire - \$ 827.404;
- Fundashon Antriol Avanti - \$ 50.000; met de stichting Avanti zal een zorgcontract worden gesloten voor het beheren van vier parken in Antriol. Verder moet opgemerkt te worden dat de huidige beheersovereenkomst wordt aangepast ; het onderdeel van groot onderhoud komt te vervallen);
- Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG) - \$ 869.830 er wordt een additionele subsidie toegekend om de geconstateerde achterstanden in vorming en attitude weg te werken;
- Uitvoeren van vaccinatieprogramma wordt een bedrag van \$ 34.000 ter beschikking gesteld door de afdeling Publieke Gezondheid (PG) aan de stichting CJG;
- Jeugd Prinses Beatrix - \$ 250.000;
- NGO platform - \$ 88.908.

Aan bovenvermelde gesubsidieerde bedragen en stichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzondere Uitkeringen

Voor het dienstjaar heeft het openbaar lichaam Bonaire een verzoek aanvraag ingediend voor de jaarlijkse Bijzondere uitkering Sociale Kanstraject Jongeren (SKJ). Hiervoor is een bedrag van \$ 565.100 gereserveerd. In 2016 zijn de volgende bijzondere uitkeringen nog in uitvoering;

- SKJ;
- Integrale wijkaanpak 2,3 en 4;
- Leer woon werkcentrum Jong Bonaire;
- ICT in de wijken;
- Begeleiding Risicogroepen;
- SHARK;
- Plan van aanpak Kinderrechten.

Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2016 nog middelen beschikbaar zijn, zullen deze doorlopen in de begrotingsjaar 2017.

**Functie 640 Bejaardenzorg**

Ouderen en mensen met een beperking (functie 651) wil het bestuurscollege zo veel mogelijk bij de (buurt) activiteiten betrekken, maar ook hun talent en ervaringen benutten. Het is van belang dat degenen die dat kunnen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven functioneren en meedoen. Hun woning en omgeving moet hier op zijn of worden aangepast.

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 van mantelzorg;
- Het verbeteren van zelfstandige woonsituatie van de ouderen;
- Het organiseren van gezamenlijke activiteit (bv. in het kader van viering Internationale dag van de ouderen);
- Het promoten van sectorale arbeidsovereenkomsten gekoppeld aan een algemeen burgerlijk pensioenfonds, ter aanvulling op AOV;
- Het extra aandacht geven aan ouderen die in een hulpbehoevende situatie verkeren;
- Het ondersteunen van ouderen met slechts AOV als enige vorm van inkomen;
- Het bevorderen van de samenwerking tussen verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen en combinatievoorzieningen op wijkniveau;
- Het opzetten van wijkgerichte maatschappelijke voorzieningen voor de Bonairiaanse ouderen.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het vaststellen van senioren en mindervalide beleid;
- Het bestendigen van de project Zelfmanagement 60 + en MIVA;
- Het uitvoeren van de reguliere operationele en wettelijke taken.

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
253.917	219.049	34.868	353.164	317.600	35.564	48.385	0	48.385

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
48.385	0	48.385	48.385	0	48.385	48.385	0	48.385

Bijzonderheden

E= Eenmalig
S= Structureel

Voor het organiseren van seniorenplatform wordt een bedrag van \$ 5.000 S gereserveerd.

Subsidies

Het openbaar lichaam Bonaire heeft een totaal bedrag van \$ 43.385 S gereserveerd voor het toekennen aan de gesubsidieerde instellingen Fundashon Konsulta pa Grandinan en Stichting Comishon Cuido i Ansianonan di Rincon (Cocari). Aan bovenvermelde gesubsidieerde bedragen en stichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.



Bijzondere Uitkeringen

In 2016 is de bijzondere uitkering Zelfmanagement 60+ en MIVA nog in uitvoering.. Er wordt een totaal bedrag van \$ 15.564 gereserveerd voor de stichtingen Cocari en Consulta pa Grandinan. Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2016 nog middelen beschikbaar zijn, zullen deze doorlopen in de begrotingsjaar 2017.

**Functie 650 Kinderopvang**

Op Bonaire is het gebruikelijk dat zowel de man als de vrouw binnen een gezin werkt. Een groot deel van de bedrijven en overheidsinstellingen op Bonaire beginnen om 7:30 en 8:00 uur. Voor de allerkleinsten is er een ruime keuze van kinderopvang. Kinderopvang moet goed en veilig zijn. Zodat kinderen zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ouders die gaan werken moeten hun kind met een gerust hart achter kunnen laten bij een kinderopvang. Het openbaar lichaam neemt verschillende maatregelen om de kinderopvang te verbeteren. Bijvoorbeeld door kwaliteits- en veiligheidseisen te stellen aan kinderopvangbedrijven.

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. Hieronder valt kinderdagverblijven.

Prestaties algemeen

- Het zorgdragen voor kinderopvangbeleid;
- Het inzetten op voorschoolse opvang in samenspraak met RCN en schoolbesturen;
- Het uitdragen van visie;
- Het uitvoeren van de verordening kinderopvang;
- Het verbeteren en verder vergroten van veiligheid op kinderopvangcentra;
- Het verbeteren van kwaliteit van kinderopvangcentra;
- Het nog beter beschermen van kinderen tegen geweld;
- Het zorgdragen voor richtlijnen (verordening en handleiding);
- Het introduceren van een kwaliteitsinspecteur voor de voorschoolse educatie ;
- Het ontwikkelen van duidelijke educatiemodules voor de voorschoolse educatie;
- Het houden van toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en zo nodig handhaven Het uitvoeren van overgangsregeling kindercentra die niet aan kwaliteitseisen voldoen.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het uitvoeren van reguleren en operationele taken.

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
510.035	705.950	-195.915	821.400	453.900	367.500	317.500	0	317.500

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
317.500	0	317.500	317.500	0	317.500	317.500	0	317.500

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Subsidies/bijdragen

In 2017 wordt een totaal bedrag van \$ 317.500 S gereserveerd voor het toekennen van de volgende subsidies;

- Fundashon Bon Kwido- \$ 80.000
- Fundashon Sosial Edukativo - \$ 37.500
- Uitvoeren van verordening kinderopvang - \$ 200.000

Aan deze gesubsidieerde bedragen en stichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzondere Uitkeringen

In 2016 zijn de bijzondere uitkeringen Versterking Kinderopvang en Papa Cornes kinderopvang in uitvoering.



Mocht het zijn tijdens het opstellen van de jaarrekening nog middelen beschikbaar zijn, zullen deze overlopen in 2017.

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
- 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.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het stimuleren en ondersteunen bewustwordingscampagne toegankelijkheid van de verschillende belangenorganisaties;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
13.407	0	13.407	39.500	0	39.500	40.300	0	40.300

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
40.300	0	40.300	40.300	0	40.300	40.300	0	40.300

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

In het bestuursprogramma 2016-2019 is het bevorderen van emancipatie, maatschappelijke participatie en volledige integratie van minder validen en personen met lichamelijke beperking op Bonaire een prioriteit. In 2017 wil het openbaar lichaam Bonaire dit verder stimuleren door middel van de bewustwordingscampagne. Er wordt hiervoor een totaal bedrag van \$ 5.000 S gereserveerd.

Het openbaar lichaam Bonaire draagt in de operationele (elektriciteit) kosten van Pasa dia Carinjo in Rincon. Hiervoor wordt een bedrag van \$ 12.800 S geraamd.

Subsidies

Er wordt een totaal bedrag van \$ 22.500 gereserveerd voor de stichtingen MIVABO en (FKBO) Kuida pa Bista i Oido. Verder moeten opgemerkt te worden dat aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen geen rechten kunnen worden ontleend.



Functie *700 Algemeen beheer volksgezondheid*

Na de verandering van 10-10-10 waarbij het merendeel van de zorg met name de 'cure' onder de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid is geplaatst, is de publieke gezondheidszorg met als speerpunt preventie het gebied waarop het Openbaar Lichaam Bonaire zijn energie en focus op richt. Sinds 2012 wordt de publieke gezondheidszorg ondersteund door de GGD Den Haag, toch blijft het de taak van het OLB zorg te dragen voor de garantie van gezondheid voor burgers. Het bestuurscollege wil als eerste aandacht besteden aan bewustwording- en voorlichtingscampagnes die op strategische en gestructureerde wijze moet worden aangeboden. Tevens wil het bestuurscollege zich inzetten voor tot verbetering van de samenwerking tussen het OLB en het Ziektekostenverzekeringskantoor (ZVK) met als doel om de gezondheidszorg te optimaliseren.

De Afdeling Publieke Gezondheidszorg 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 gehele 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;
- Het ontwikkelen van de afdeling PG naar een Bonerianse Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) model..

Prestaties algemeen

- Het opstellen en uitvoeren van beleid op het gebied van publieke gezondheidszorg;
- Het 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;
- Het verder opbouwen van verschillende deelprojecten ter versterking van de Publieke Gezondheidszorg;
- Het 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);
- Het verder opbouwen en organiseren van de GHOR, waarbij de coördinatie van de inzet van de geneeskundige hulpverlening, psychosociale hulpverlening en de preventieve openbare gezondheidszorg, verbeterd wordt;
- Het opstellen van een Preventienota
- Het sluiten van een contract management CJG (gedeeltelijk, voor JGZ) en mogelijk ook andere organisaties;
- Het uitvoeren van medische controles binnen de genotindustrie via contract met derden;
- Het inzetten van schouwartsen via contracten met derden;
- Het bevorderen van opbouw van technische hygiënezorg, bijvoorbeeld inspectie kinderopvang en inspectie tattoo- en piercing shops.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het ontwikkelen van de afdeling Publieke Gezondheidszorg naar een Bonerianse GGD model;
- Het uitvoeren van reguliere operationele wettelijke taken.



Capaciteit

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 14.4 x 1.600 u = 23.040 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 13 x 1.600 u = 20.800 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
893.076	297.008	596.068	1.606.052	758.900	847.152	1.124.585	292.700	831.885

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
1.124.585	292.700	831.885	1.124.585	292.700	831.885	1.124.585	292.700	831.885

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

- Aangezien de afdeling publieke gezondheidszorg zich in een opbouwfase bevindt, is het raadzaam om een bedrag te reserveren om eventuele ervaren deskundige derden te kunnen inhuren voor het uitvoeren van de Wet Verklaring overlijden BES en genotindustriebeleid. Voor personeel aan derden ter uitvoering hiervan wordt een bedrag van \$ 15.000 S gereserveerd;
- Voor het organiseren van een conferentie jeugd,- en publiekgezondheidszorg en het publiceren van een infokrant wordt een bedrag van \$ 8.000 S gereserveerd;
- Voor het uitvoeren van genotindustrie beleid bedrag van \$ 24.000 S gereserveerd voor het bekostigen van labonderzoeken.

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.

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.

Subsidies

In 2017 heeft het OLB een bedrag van \$ 5.400 ten behoeve de instelling DIBO for Youth Human Rights Foundation. Aan het bedrag aan de gesubsidieerde instelling kan geen rechten worden ontleend.

Bijzondere Uitkeringen

Tot 1 januari 2020 kan het openbaar lichaam Bonaire voor een jaarlijkse bedrag van \$ 292.700 in de vorm van Bijzondere uitkering voor Publieke zorg BU in aanmerking komen. Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2016 nog middelen beschikbaar zijn, zullen deze doorlopen in de begrotingsjaar 2017.



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 in de operationele kosten aan de decompressie tank bij het behandelen van patiënten na een duikongeval en wondbehandeling.

Doelstelling

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

Prestaties algemeen

- Het uitvoeren van gezondheidsbevordering en ziektepreventie, waaronder Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten;
- Het uitvoeren van preventieprogramma's / projecten gericht op verschillende voor Bonaire actuele gezondheidsproblemen zoals obesitas, diabetes & hypertensie, overmatig gebruik of misbruik genotmiddelen en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG);
- Het uitvoeren van het project Zwem Veilig;
- Preventie van verslaving;
- Het opstellen van diverse beleid mbt jeugdgezondheidszorg;
- Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg (leeftijd 0 tussen 19) 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;
- Het uitvoeren van terugkerende projecten en reguliere taken infectieziektebestrijding;
- Het geven van voorlichtingcampagnes dengue, zika en chikungunya;
- Het bestrijden & influenza;
- Het aansturen van de plan van aanpak dengue, zika & chikungunya;
- Het ondersteunen bij jeugd vaccinatieprogramma's, reisvaccinaties, monitoring –en registratiesysteem;
- Het onderhouden voor diverse infectieziekten;
- Het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied, inclusief bron- en contactopsporing, bron- en contactopsporing bij meldingen;
- Het uitvoeren van rijksvaccinatieprogramma;
- Het bestrijden van infectieziekten;
- Het voorbereiden van activiteiten op ouderengezondheidszorg.
- Het behandelen van patiënten na een duikongeval;
- Het behandelen van patiënten na verwijzing van een specialist voor wondbehandeling.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het uitvoeren van reguliere operationele wettelijke taken;

Capaciteit

NVT

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
94.856	3.000	91.856	374.400	53.500	320.900	268.700	0	268.700



Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
268.700	0	268.700	268.700	0	268.700	268.700	0	268.700

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

- De jeugdgezondheidszorg leeftijd tussen 0 en 4 jaren wordt in de komende jaren verder versterkt en verbeterd. De kosten worden geschat op \$ 30.000 S in het jaar 2017.

Infectieziektebestrijding

- Voor het ondersteunen op het gebied van epidemiologie en entomologie (kostensoort Personeel aan derden) wordt een bedrag van \$ 6.000 S gereserveerd.
- Voor het bekostigen van de jaarlijkse Landelijk Coördinatie centrum (LCR) abonnement wordt een totaal bedrag van \$ 3.300 gereserveerd;
- Er wordt een bedrag van \$ 45.000 S gereserveerd voor het uitvoeren van voorlichtingscampagnes zoals dengue, zika, chikungunya en infectieziekten.
- Bij de kostensoort Geleverde diensten wordt een bedrag gereserveerd voor het bekostigen van een beheersovereenkomst ten behoeve van vaccins en labkosten ten behoeve van infectieziekten.

Gezondheidsbevordering en ziekte preventie

- Het open lichaam Bonaire ondersteunt het project Zwem Veilig en programma's ter bevordering van gezondheidszorg. Hiervoor wordt een bedrag gereserveerd van \$ 25.000 S. Dit bedrag is gebaseerd op de realisatie cijfers.

Overige gezondheidszorg aangelegenheden

- Er wordt een bedrag van \$ 28.300 S gereserveerd voor het betalen van de operationele kosten van decompressietank en voormalig Hygiënische dienst gebouw.

Subsidies

Door middel van een Antilliaanse Medefinancierings Organisatie (AMFO) subsidie is het mogelijk gemaakt om de activiteiten betreffend preventie van verslaving aan drugs en/alcohol uit te (laten) uitvoeren. Er is voor dit project een preventiemedewerker aangenomen en bij de Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland (SVP-CN) geplaatst.

Op 1 september 2015 is de AMFO subsidie na twee jaar afgelopen. Aangezien preventie van alcohol en drugsverslaving onder jongeren zeer belangrijk is rekeninghoudend met de stijgende casussen afgelopen jaren, is het een must om deze activiteiten voort te zetten. In de laatste maanden van 2015 heeft SVP-CN op basis van een samenwerkingsovereenkomst taken voor het OLB uitgevoerd zonder financiële gevolgen. Dit omdat SVP-CN nog een bedrag over had van de AMFO subsidie. Dit is gebruikt als financiële overbrugging met de bedoeling voor het jaar 2016 met deze stichting een zorgcontract af te sluiten.

In 2016 is gewerkt aan een zorgcontract. Voor het bekostigen van de zorgcontract in 2017 heeft het OLB een bedrag van \$ 100.000 S gereserveerd voor SVP-CN. Dit bedrag is voor het bekostigen van een preventie medewerker en aanschaf materialen. Verder wordt rekening gehouden met een bedrag van \$ 10.000 S voor het ondersteunen van stichtingen in verband met preventie. Aan de gesubsidieerde bedragen en stichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzondere Uitkeringen

In 2016 zijn de bijzondere uitkeringen Preventie genotmiddelen in gebruik en WE CAN YOUNG en in uitvoering. Mocht er nog beschikbare middelen beschikbaar aan het eind van de dienstjaar zijn, zullen deze doorlopen in 2017.

Opmerking

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 en 2020 alle taken worden vervuld. Deze huidige formatie dient door te groeien als consequentie van de Wet publieke Gezondheid (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.

Bij de functies 700 Algemeen beheer Volksgezondheid, 710 Preventie en curatieve gezondheidszorg en 725 In overige openbare hygiëne zijn de navolgende functies noodzakelijk;

- Inspectie kinderopvang
- GHOR medewerker
- Dataverzamelaar
- Sociaal verpleegkundige
- Preventie medewerker
- Senior gezondheidsbevorderaar
- Coordinator Vectorcontrole.

**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;

Het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van vee, vlees, vis en overige dierlijke producten, waaronder de controle op vlees- en visverwerkende bedrijven;

- Het handhaven van het slachtverbod voor vee en keuring van vee.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- 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	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
9.816	5.083	4.733	10.000	7.500	2.500	10.100	5.000	5.100

Meerjarenraming van de functie

Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
10.100	5.000	5.100	10.100	5.000	5.100	10.100	5.000	5.100

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

De kosten van huisvesting van de Slachthuis wordt geraamd op \$ 10.100 S en de opbrengsten van vee op \$ 5.000 S.



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 Servizio di Limpiesa di Boneiru (Selibon) NV 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.

Naast de verplichte vuilinzameling voert Selibon meestal ook andere diensten uit. Voor deze niet – verplichte diensten kan geen afvalstoffenheffing worden geheven. De kosten voor deze dienstverlening kan het openbaar lichaam Bonaire dekken uit de reinigingsrechten. De reinigingsrechten zijn retributies die via WEB rechtstreeks via een vergoeding per huishouding en bedrijf aan Selibon wordt overgemaakt.

Conform de vigerende wet & regelgeving dient het openbaar lichaam de bedrag aan reinigingsrechten zichtbaar zijn in de begroting. Door dat deze bedragen administratief niet in de boeken wordt verwerkt wordt de raming budgetneutraal opgenomen.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het uitvoeren van afvalbeleid;
- Het beheren van stortplaats Morotin;
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
2.673.047	1.243.373	1.429.674	2.647.000	1.167.000	1.480.000	2.723.300	1.243.300	1.480.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
2.723.300	1.243.300	1.480.000	2.723.300	1.243.300	1.480.000	2.723.300	1.243.300	1.480.000

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Aan reinigingsrechten is een bedrag van \$ 1.243.300 S in de begroting opgevoerd. Broninformatie van het bedrag is de jaarrekeningen 2015 van WEB en Selibon NV.

Subsidies

In 2017 is een totaal bedrag van \$ 1.480.000 S voor SELIBON NV gereserveerd. Het afgeronde bedrag is berekend op basis van een verhoging van 15 % van de beheersovereenkomst (realisatie 2013 - \$ 1.157.282), \$ 98.000 voor het beheren van afval bij vuilnisstortplaats Morotin en \$ 50.000 voor het uitvoeren van afvalbeleid. Aan de gesubsidieerde bedragen kunnen 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 zuiveringsinstallatie.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Doorontwikkelen van deze nieuwe taak.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
962.941	2.488.640	-1.525.699	2.845.600	2.845.600	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Bijzondere Uitkering

In 2016 zijn de Bijzondere uitkering Riolering en watervoorziening in uitvoering. Mocht er nog beschikbare middelen beschikbaar aan het eind van de dienstjaar zijn, zullen deze doorlopen in 2017.

**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

- Het uitwerken van het Natuurbeleidsplan;
- Het uitwerken van het Milieubeleidsplan;
- Het opstellen van een Afvalbeleidsplan;
- Het uitvoeren van het programma afvalbeleidsplan;
- Het opstellen van een Nominatiedossier Werelderfgoed;
- Het opstellen van een Delfstoffenbeleidsplan;
- Het opstellen van een Regenwater structuurplan (integrale watermanagement);
- Het opstellen van duurzaam bodembeleid;
- Wet Vrom-BES Inrichtingen en activiteitenbesluit;
- MER procedures;
- Het uitvoeren van het programma Duurzaam Bonaire (Masterplan).

Prestaties begrotingsjaar 2017

- 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 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
2.511.209	1.130.000	1.381.209	1.290.807	1.216.500	74.307	809.107	734.800	74.307

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
74.307	0	74.307	74.307	0	74.307	74.307	0	74.307

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Subsidies

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

Bijzondere Uitkeringen

In 2017 zal de volgende bijzondere uitkeringen verder worden uitgevoerd;

- Goat eradication and control in Washington Slagbaai en National Park \$ 70.000;
- Feral pig control project plan \$ 13.500;



Openbaar Lichaam Bonaire Begroting 2017

- Reforestation project plan \$ 92.000;
- Koraalrestauratie- restoring marine life, one reef at a time \$ 27.800;
- Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied \$ 105.000;
- Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire \$ 426.000.

Mocht er beschikbare middelen beschikbaar aan het eind van de dienstjaar zijn, van de bijzondere uitkeringen met betrekking tot natuur en milieu gebied die in 2016 nog in uitvoering zijn, zullen deze doorlopen in 2017.



Functie *725 Overige Openbare Hygiëne*

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire en de rijksoverheid zijn gezamenlijk verantwoordelijk 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.

Vanaf 10-10-10 gelden 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;
- Het geven van voorlichting en opvoeding op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en warenkeuring;
- Het begeleiden en keuren van lokaliteiten conform Drank en Horeca verordening (preoperationele keuring);
- Het houden van toezicht gedurende publieke activiteiten conform APK (evenementen en buffet vergunning);
- Het houden van toezicht en controle op restaurants en eetgelegenheden en alle andere zaken die eet- en drinkwaren verkopen
- Het begeleiden en het laten keuren van personen, middelen en voertuigen conform ventvergunning;
- Het houden van toezicht en controle op naleving van de Warenwet;
- Het houden van toezicht op het roeren van grafkelders;
- Het houden van toezicht op productie en distributie van water (influent = instromend en effluent-uitstromend)
- Het uitvoeren van controle bij de barkjes in de Haven;
- Het uitvoeren van controle 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;
- Het werken in diverse taskforces samen met de andere afdelingen van de directie;
- Het toezien op het slachtproces bij het slachthuis door de keurmeesters.
- 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;
- 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;
- Het opstellen van maand rapportages.

Prestaties begrotingsjaar 2017

Handhaving Zorg & Samenleving

- Het uitvoeren van Wet Drinkwater BES;



- Het uitvoeren van reguliere operationele wettelijke taken.

Doelstelling**Vectorcontrole**

- Door vectorcontrole activiteiten en voorlichtingscampagnes een bijdrage leveren aan ziektepreventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming van de Bonaireaanse bevolking.

Prestaties algemeen**Vectorcontrole**

- Het uitvoeren van vectorcontrole;
- Het samenwerken met de afdeling infectieziekten ter preventie van o.a. Dengue, Zika en Chikungunya;
- Het bewaken van de openbare hygiëne en het identificeren van hygiënische problemen;
- Het geven van voorlichting en opvoeding op het gebied van hygiëne;
- Het uitvoeren van haven controle;
- Het opstellen en administratief bijhouden van rapporten en indexen.

Prestaties begrotingsjaar 2017**Vectorcontrole**

- Het uitvoeren van reguliere operationele en wettelijke taken.

Capaciteit**Handhaving Zorg en Samenleving**

Situatie per mei 2016

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 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
4.029.606	1.600.614	2.428.992	878.127	343.600	534.527	548.665	20.000	528.665

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
548.665	20.000	528.665	548.665	20.000	528.665	548.665	20.000	528.665

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Zorg en Samenleving

Bij de kostensoort Geleverde dienst wordt een totaal bedrag van \$ 62.000 **S** gereserveerd voor het betalen van de labonderzoeken bij de uitgifte van gezondheidskaarten. De inkomsten worden geraamd op \$ 15.000.

Het is de bedoeling dat deze gezondheidcertificaten (blauwe keuringskaarten) worden afgeschaft. Dit voorstel wordt 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.

Vectorcontrole

Het bestuurscollege heeft een principe besluit genomen over dienstkleding. Hierbij moet opgemerkt te worden dat voor uitsluitende het personeel werkzaam bij de Vectorcontrole een uitzondering zal worden gemaakt. De rede hiervoor is dat het personeel van de sectie vector controle met biociden (insecticiden, larvaciden etc) werken. Voor het aanschaffen van dienstkleding/uniform wordt een bedrag van \$ 4.500 **S** gereserveerd.



Voor het aanschaffen van insecticiden en middelen ten behoeve van vectorcontrole activiteiten; bestrijding van ongedierte en overige apparaten wordt een totaal bedrag van \$ 27.000 S gereserveerd.

Bijzondere Uitkering

In 2016 is de Bijzondere Uitkering Bijdrage drinkwater WEB nog in uitvoering. Mocht er nog beschikbare middelen beschikbaar aan het eind van de dienstjaar zijn, zullen deze doorlopen in 2017.

**Functie 822 Overige Volkshuisvesting**

Goede huisvesting is een eerste levensbehoefte. Op Bonaire moeten wij het normaal vinden dat iedereen een dak boven het hoofd heeft. Het bestuurscollege vindt dit een kwestie van fatsoen. Het is een voorwaarde om optimaal deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Helaas is het op Bonaire geen vanzelfsprekendheid dat iedereen een veilig en gezond dak boven het hoofd heeft. Het bestuurscollege stelt zich ten doel zich in te spannen voor het realiseren van adequate huisvesting voor iedere inwoner van Bonaire.

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. De afdeling Beleid en projecten van de directie R&O wordt verantwoord bij functie 002. Op de functie 822 worden begrotingsteun voor Fundashon Cas Boneriano (FCB), kosten van Huurcommissie en opbrengsten van bouwleges verantwoordt.

Prestaties algemeen

- Het behouden van een autonome FCB als enige sociale huisvestingstichting;
- Het toetsen van initiatieven aan het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB);
- Het communiceren inzake het ROB;
- Het 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 2017

- Het actualiseren van woonvisie Bonaire CN 2011- 2015 in samenspraak met de woonpartners op Bonaire;
- Het onderzoeken van andere bronnen van gunstige financiering voor het renoveren en bouwen van woningen.
- Het introduceren van een nationale hypotheek garantie voor koopwoningen om doorstroming naar de reguliere markt te bevorderen.

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 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
729.843	238.097	491.746	933.348	280.000	653.348	738.148	235.000	503.148

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
738.148	235.000	503.148	738.148	235.000	503.148	738.148	235.000	503.148

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Voor de kosten van de Huur Commissie wordt een totaal bedrag van \$ 30.300 gereserveerd. Het openbaar lichaam Bonaire is voornemens om een nieuwe invulling te geven in de structuur van Huur Commissie.

Subsidies

Het OLB heeft in 2017 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 taken 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

Het toewerken naar verbeteringen van de financieel beheer;

- Het opbouwen van voorzieningen;
- Het opbouwen van bestemmingsreserves.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het treffen van reserves en voorzieningen na de resultaten van de uitbestede deelprojecten van het traject Verbetering financieel beheer zoals Niet uit de balans blijvende verbetering, waarderingen van debiteuren, onvoorzien en kortlopende schulden;
- Het verder saneren van balanswaarderingen;
- Het verder elimineren van risico's.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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 renteloze 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 2017

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

Nvt

Lasten en baten van de functie - Kapitaaldienst

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.639.256	0	1.639.256	1.195.263	0	1.195.263	1.195.263	0	1.195.263

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
1.195.263	0	1.195.263	1.195.263	0	1.195.263	1.005.263	0	1.005.263

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

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

Kapitaaldienst - Aflossingen

- 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 tot het dienstjaar 2020 worden afgewikkeld in de balans en vrijkomen in het resultaat van de begrotingsjaren.
- 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 tot en met 2033 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.

Doelstelling

Binnen het 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 2017

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie - Kapitaaldienst

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
0	0	0	0	0	0	0	1.704.377	-1.704.377

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
0	1.597.837	-1.597.837	0	1.476.903	-1.476.903	0	1.402.455	-1.402.455

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Tot deze functie van de kapitaaldienst behoren de vrijgekomen middelen.

Kapitaaldienst- Vrijgekomen middelen

In 2017 vertegenwoordigen de vrijgekomen middelen op de Staat van geactiveerde Kapitaaluitgaven (Staat C) \$ 1.704.377. In de meerjarenbegroting 2018 tot en met 2020 wordt rekening gehouden met de volgende vrijgekomen middelen ; \$ 1.597.837 ; \$ 1.476.903 en \$ 1.402.455.

**Functie** **913 Dividenden****Doelstelling**

Jaarlijks een acceptabel dividend, voortvloeiend uit een optimale bedrijfsvoering bij de diverse overheids-NV's. Het streven is dat in 2016 wordt verwacht dat het dividendbeleid in de Eilandsraad vastgesteld en geïmplementeerd. 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.

Prestaties algemeen

- Het implementeren en uitvoeren van dividendbeleid;
- Het uitkeren van dividend door het overheids NV's.

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Het scherp controleren dat de overheids NV's hun jaarrekeningen op tijd aanleveren;
- Het vaststellen van de dividendbeleid door de eilandsraad;
- Het uitkeren van dividend door Oil Trading Bonaire (OTB) gelijk aan de kortlopende schuld van het OLB.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
0	0	0	0	500.000	-500.000	0	680.000	-680.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

De laatste jaren komt er geen dividend meer vrij via BHM en OTB. Het openbaar lichaam Bonaire heeft een kortlopende schuld van afgerond \$ 680.000 staan bij OTB. Met OTB zal worden overeengekomen om dividend uit te keren voor een bedrag van \$ 680.000 E. Deze zal worden verrekend met de kortlopende schuld.



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, dat 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 2017

- Het intensiveren van controle op belastingen;

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
17.990	9.531.435	-9.513.446	0	8.384.000	-8.384.000	157.000	9.510.000	-9.353.000

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
157.000	9.900.000	-9.743.000	157.000	9.900.000	-9.743.000	157.000	9.900.000	-9.743.000

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Om beter inzicht in de belastingen te hebben is gekozen om de gemaakte kosten ook bij de functie 920 te verwerken. Het betreft druk en kopieerkosten, verzenden van aanslagen en bedrag om taxaties te laten verrichten. Verder wordt rekening gehouden met Algemene Bestedingsbelasting (ABB) en Vastgoedbelasting (VB) die het OLB aan het Rijk is verschuldigd.

In 2017 zal het openbaar lichaam Bonaire de volgende belastingen kunnen verwachten;

- Motorrijtuigenbelasting \$ 3.000.000
- Logeergastenbelasting \$ 2.500.000
- Autoverhuurbelasting \$ 650.000
- Grondbelasting \$ 1.810.000
- Opcenten \$ 750.000
- Precariorechten \$ 300.000
- Cruisepax \$ 500.000



Sinds 2016 wordt onderscheid gemaakt tussen de precariorechten en fee van de cruiseschip passagiers (cruise pax - headtax). Bonaire ontvangt jaarlijks 260.000 cruise-passagiers. Voornemens is om in 2016 de cruise-pax te verhogen van \$ 2,00 naar \$ 3,50. De effecten worden in de meerjarenbegroting 2018 – 2020 meegenomen. Voor meer uitleg van de belastingen wordt u doorwezen naar de Paragraaf Lokale heffingen en belastingen.

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 de 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 nog niet geleid tot een acceptabel niveau van de vrije uitkering.

Prestaties begrotingsjaar 2017

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 van infrastructuur. 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 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
0	27.328.120	-27.328.120	0	27.296.440	-27.296.440	0	27.328.120	-27.328.120

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
0	27.328.120	-27.328.120	0	27.328.120	-27.328.120	0	27.328.120	-27.328.120

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Vrije uitkering

De vrije uitkering opgenomen in het ontwerp-begroting 2017 is gelijk aan het bedrag opgevoerd in de begrotingen 2015 en 2016, zijnde \$ 27.328.120. Bedrag is vastgelegd in brief van 18 januari 2016 betreffende Vaststelling vrije uitkering 2015 met kenmerk 2016-0000023247. Tijdens het opstellen van de begroting 2016 is in de meerjaren begroting 2017- 2019 een budgetneutrale stelpost opgenomen van de mogelijke verhoging van de vrije uitkering, gevolg van de resultaten van het onderzoek Ideeversa omtrent de hoogte van de Vrije uitkering. Het openbaar lichaam Bonaire heeft instructies gekregen om deze meerjaren budgetneutrale verhogingen uit de begroting te halen.

**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 salarissen en sociale lasten (ambtsjubilea, overwerk, gratificaties, stagevergoedingen en overige secundaire arbeidsvoorwaarden). Conform artikel 13 lid 3 a van de wet FinBES dient de openbaar lichamen een post onvoorzien in de begroting bevatten.

Prestaties algemeen

Minimaliseren en beter beheren van de stelposten;

Prestaties begrotingsjaar 2017

- Stelposten
- Uitkering gezagdragers
- VUT-uitkeringen
- Onderstand bij wijze van pensioen
- Overige sociale lasten
- Stichting Overheidsaccountants Bureau
- Algemene uitgaven/inkomsten
- Saldi Bijzondere Uitkeringen
- Afwikkeling Studieleningen OCW

Capaciteit

NVT

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
16.416.712	11.534.742	4.881.970	5.857.798	425.700	5.432.098	3.032.579	400.000	2.632.579

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
2.990.319	400.000	2.590.319	3.031.753	400.000	2.631.753	3.005.701	400.000	2.605.701

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

Stelposten

In 2017 wordt een totaal bedrag van \$ 648.300 voor jaarwedden en uitkeringen; \$ 113.400 voor toelagen en \$ 200.000 aan centrale vacature ruimte gereserveerd. Deze bedragen zijn gereserveerd om de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ambtsjubilea, overwerk, loontredes bij goede beoordelingen; stagevergoedingen e.d. te kunnen betalen. Voor meerdere toelichting wordt verwezen naar de uitgangspunten bij Staat B Salarissen en Sociale lasten. Voor het aanschaffen van kerstpakketten en het huren van opslagplaats ten behoeve van Vectorcontrole worden respectievelijk \$ 27.500 en \$ 16.800 gereserveerd.

Uitkering gezagdragers

Conform artikel 2 en 3 van de pensioenbesluit Politieke gezagdragers BES heeft een politieke gezagdrager aan wie ontslag is ontleend en de leeftijd van de Wet algemene ouderdomsverzekering nog niet heeft bereikt recht op een uitkering. Het recht wordt toegekend voor de duur gelijk aan de tijd waarin betrokkene politieke gezagdragers is geweest, maar ten minste voor de duur van een jaar en ten hoogste voor de duur van twee jaren. In de begroting is rekening gehouden met een totaal bedrag van \$ 461.351 voor 3 politieke gezagdragers die in 2017 recht hebben en een raming bedrag gelijk aan één politieke gezagdrager.



VUT- uitkeringen

Voor het personeel dat in het verleden een vervroegde uitkering (VUT) hebben aangevraagd is een bedrag van \$ 25.000 gereserveerd. Deze post is afbouwend.

Onderstand bij wijze van pensioen

De verstrekking van Onderstand en uitkering bij wijze van pensioenen worden via de eilandsbesluit van 23 oktober 2013 no. 1 geregeld. De onderstand wordt toegekend aan gewezen arbeiders en werksters die geen aanstelling als werkmans als bedoeld in de Werkliedenverordening 1944 hebben gekregen en voor 1 januari 1998 geen pensioenrechten hebben opgebouwd. Uitkering bij wijze van pensioen wordt toegekend aan de ambtenaar die in vaste niet pensioengerechtigde dienst was en aan de arbeidscontractant die ook niet voor de inwerkingtrede op 1 januari 1998 pensioenrechten hebben opgebouwd. Het openbaar lichaam Bonaire heeft in mei 2016 een totaal van 235 personeel die genieten van een onderstand en uitkering bij wijze van pensioen. Ook wordt rekening gehouden met een bedrag voor nieuwe mogelijke aanmeldingen.

Overige sociale lasten

Voor het dekken van de Kosten in het kader van ziekte verzuimbeleid wordt een totaal bedrag van \$ 137.000 gereserveerd. Het bedrag bestaat uit de maandelijkse kosten van Medwork, project personeelswelzijn w.o. vakantieplan en re-integratie bevorderende interventies.

Stichting Overheidaccountants Bureau (SOAB)

Voor de controle van de jaarrekening 2016 en het uitvoeren van nog te bepalen specifieke opdrachten door de interne accountant wordt een totaal bedrag van \$ 150.000 gereserveerd.

Algemene uitgaven/inkomsten

Voor eventuele schadevergoedingen wordt rekening gehouden met een bedrag van \$ 20.000 en onvoorzien \$ 212.000. Het bedrag van onvoorzien is conform artikel 13 een vereiste bij het opstellen van de begroting. De hoogte van het bedrag van onvoorzien wordt gevormd uit een sluit c.q. restbedrag die ontstaat na het opstellen van de Gewone dienst.

Saldo Bijzondere Uitkeringen

Sinds het tweede kwartaal 2015 is een post Saldi Bijzondere Uitkeringen gecreëerd. De bedoeling is om deze post per kwartaal aan te zuiveren met de werkelijke stortingen en onttrekkingen van de BU's in de hele begroting. Dit ter bevordering van de inzichtelijkheid in de cijfers van het openbaar lichaam Bonaire.

Afwikkelen studieleningen OCW

In maart 2013 hebben het bestuur van de stichting Finansiamentu Estudio di Boneiru (FINEB), het OLB en de Staat der Nederland (verder te noemen de Staat) een driepartijen overeenkomst getekend.

Het doel van de overeenkomst is dat FINEB wordt geliquideerd en de passiva zal worden overgedragen aan OLB. De Staat zal de uistaande studieleningen bij de debiteuren en hun borg innen en de opbrengsten hiervan, zal onder aftrek van gemaakte uitvoeringskosten, worden overgedragen aan het OLB.

De daadwerkelijke inning vindt plaats door de RCN, afdeling Studiefinanciering met ondersteuning van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op 14 juni 2013 is een akte van cessie gepasseerd, waarbij de uistaande studieleningen overgegaan zijn van FINEB op de Staat. Op 26 maart 2015 is de eerste afrekening van FINEB over de jaren 2013 en 2014 verantwoord. In 2017 is uit voorzichtigheidsprincipe een bedrag van \$ 400.000 gereserveerd.

**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 door middel van begrotingswijziging 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 worden verantwoord.

Prestaties algemeen

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

Prestaties begrotingsjaar 2017

Deze sub-functie zo weinig mogelijk te belasten en de werkelijke kosten tijdens het opstellen van de jaarrekening naar de juiste functies en sub-functies door te belasten. Functie 990 Saldi Kostenplaatsen moet nihil blijven.

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
0	0	0	23.400	0	23.400	0	0	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Functie 992 Saldo gewone dienst**Doelstelling**

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

Prestaties algemeen

Weergeven van de tekorten en overschotten van de gewone dienst.

Prestaties begrotingsjaar 2017

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 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
3.542.499	1.215.050	2.327.449	190.000	2.440.300	-2.250.300	0	0	0

**Meerjarenraming van de functie**

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Functie 993 Saldo kapitaaldienst**Doelstelling**

Tot deze functie behoort het saldo van de kapitaal dienst. In geval van een tekort wordt dit aan de batenkant gepresenteerd. Overschotten worden verwerkt aan de lastenkant.

Prestaties algemeen

Weergeven van de tekorten en overschotten van de kapitaal dienst.

Prestaties begrotingsjaar 2017

In de begroting 2017 wordt een overschot op de kapitaaldienst begroting verwacht . In 2017 is de Vrijgekomen middelen (zie functie 912) toereikend om de investeringen en renteloze leningen te kunnen financieren. Dit wordt schematisch weergegeven.

Saldo	2017	2018	2019	2020
Kapitaaldienst				
Vrijgekomen middelen				
Afschrijvingen A)	1.704.377	1.597.837	1.476.903	1.402.455
Aflossingen				
FAO BES	190.000	190.000	190.000	0
Onderwijshuisvesting	1.005.263 +	1.005.263	1.005.263	1.005.263
	1.195.263	1.195.263	1.195.263	1.005.263
Investeringen				
Automatisering	300.000+	PM	PM	PM
Totaal aan lasten B)	1.495.263	1.195.263	1.195.263	1.005.263
Voordelig saldo A - B)	209.114	402.574	281.640	397.192

Capaciteit

Nvt.

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
0	6.401.334	-6.401.334	621	4.994.654	-4.994.033	209.114	0	209.114

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
402.574	0	402.574	281.640	0	281.640	397.192	0	397.192

Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel



De dienstjaren 2018 tot en met 2020 heeft het openbaar lichaam een overschot op de Kapitaaldienst. Het bedrag van de overschot kan te zijner tijd worden bestemd voor door het bestuurscollege te bepalen investeringen.



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 2017 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 energiemanagement 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 2017

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken

Capaciteit

Situatie per mei 2016

Benodigde capaciteit conform formatieplan: 38.6 x 1.600 u = 61.760 uren

Werkelijke capaciteit op de afdeling: 37 x 1.600 u = 59.200 uren

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1 ^{ste} wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
1.352.956	1.352.956	0	1.506.794	1.506.794	0	1.631.814	1.631.814	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
1.597.814	1.597.814	0	1.597.814	1.597.814	0	1.597.814	1.597.814	0



Bijzonderheden

E= Eenmalig

S= Structureel

- Kantoorbenodigdheden \$ 150.000 **S**
- Schoonmaakkosten \$ 30.500 **S**
- Representatiekosten \$ 2.000 **S**
- Vergaderkosten \$ 12.000 **S**
- Telefooncentrale \$ 100.800 **S**
- Aanschaf materialen \$ 100.000 **S**

De totale kosten van de afdeling Facilitaire Zaken bedragen in 2017 ; \$ 1.631.814 en zal verdeeld worden over 374 fte's. Het tarief per fte's bedraagt \$ 4.363. 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 zijn 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 2017

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken;
- Het introduceren van GPS systeem.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
150.037	150.037	0	204.190	204.190	0	167.100	167.100	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
167.100	167.100	0	167.100	167.100	0	167.100	167.100	0

Bijzonderheden

In 2017 wordt een totaal bedrag van \$ 167.100 gereserveerd om de volgende kosten te kunnen dekken.

- Brandstof \$ 63.600
- Onderhoud Vervoermiddelen \$ 59.300
- Verzekering Vervoermiddelen \$ 44.200

Het openbaar lichaam Bonaire heeft totaal 41 dienstwagens. De kostenplaatsen Vervoermiddelen zal als volgt worden doorberekend;

Bureau/ Directie	Aantal dienstwagens	Totaal bedrag
Kabinet	1	10.800
Gedeputeerden		
Bedrijfsvoering en Ondersteuning	2	6.000
Ruimte en Ontwikkeling	14	40.000
Samenleving en Zorg	7	17.300
Toezicht en Handhaving	12	93.000
Totaal	36	167.100

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 één locatie. Om de kosten per locatie beter te kunnen beheeren 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 2017

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken;
- Het zoeken naar adequate huisvesting voor het bestuurskantoor.

Capaciteit

Nvt

Lasten en baten van de functie

Rekening			Begroting incl. 1ste wijziging			Begroting		
Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	Lasten 2016	Baten 2016	Saldo 2016	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
3.073.047	3.073.047	0	3.280.400	3.280.400	0	3.292.800	3.292.800	0

Meerjarenraming van de functie

Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
3.292.800	3.292.800	0	3.292.800	3.292.800	0	3.292.800	3.292.800	0

Bijzonderheden

In 2017 wordt een totaal bedrag van \$ 3.292.800 gereserveerd om de volgende kosten te kunnen dekken.

- Elektriciteit \$ 979.100
- Water \$ 167.600
- Onderhoud airco \$ 44.700
- Onderhoud riolering en beerputten \$ 4.000
- Telefoon/internet /communicatie \$ 387.200
- Huur gebouwen \$ 1.213.100
- Beveiligingskosten \$ 452.900
- Verzekering gebouwen \$ 32.500
- Kleine huisvestingskosten \$ 11.700

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



1 Paragraaf Lokale heffingen en belastingen

1.1 Inleiding

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:

- 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.

1.2 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. openbaar lichaam Bonaire 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 gegenereerd of gefactureerd de nodige aandacht. Reeds geruime tijd is het openbaar lichaam doende om de onzekerheden en tekortkomingen van en rondom de financiële administratie weg te nemen en te verbeteren. In dit kader werd een openbaar aanbestedingstraject gehouden. Hierbij gaat het specifiek om de uitvoering van een verbetertraject "Financieel beheer van het openbaar lichaam Bonaire".



Op basis van een TOR en publieke inschrijving zijn recentelijk opdrachten gegund aan 5 bedrijven die aan de volgende 6 aandachtspunten zullen moeten werken:

- Niet uit de balans blijvende verplichtingen;
- onzekerheden rondom de administratieve organisatie en interne controle van diverse opbrengsten;
- waardering van debiteuren en belastingvorderingen;
- waardering van de post onvoorzien;
- waardering van de post kortlopende schulden en het
- ontbreken van de beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle mbt de directie Ruimte en Ontwikkeling.

Naar verwachting zal het project eind november worden afgerond zodat de aanbevelingen per 1 januari 2017 kunnen worden door gevoerd.

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.

1.3 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 2015	Begroting 2016 (incl. wijzigingen)	Begroting 2017	Economische Categorie
Motorrijtuigenbelasting	2.990.250	2.680.000	3.000.000	40
Logeergastenbelasting	2.495.849	2.037.000	2.500.000	40
Verhuurautobelasting	656.006	690.000	650.000	40
Erfpachten en huur	3.535.160	2.590.082	2.520.382	32
Reinigingsrechten	1.243.373	1.167.000	1.243.300	34
Leges en retributies	1.411.633	1.789.100	1.659.900	34
Havenbelasting	1.930.256	2.500.000	2.000.000	34
Grondbelasting	1.927.592	1.617.000	1.810.000	40
Opcenten op de Vastgoedbelasting	652.569	750.000	750.000	40
Precariorechten	809.169	610.000	300.000	34
Cruisevax *			500.000	34
Totaal	17.651.857	16.430.182	16.933.582	

* *Splitsing van de post Precario n Precario en Cruisevax per 1 januari 2016.*

1.4 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 eerste helft van 2017 een dergelijke verordening kan worden vastgesteld door de eilandsraad.



1.5 Motorrijtuigenbelasting

Met ingang van 29 januari 2016 wordt de Motorrijtuigenbelasting (MRB) ingevorderd middels aanslagen. Op 29 september 2015 hebben alle bekende kentekenhouders een kennisgeving voor de kenteken in hun bezit ontvangen. De afdeling Financiën heeft ca. 2.500 reacties op deze actie ontvangen. Na het versturen van de aanslagen heeft de afdeling Financiën nog eens ca. 4.200 reacties ontvangen. De ondernomen acties hebben geleid tot het verder bijwerken en opschonen van het kentekenregistratiesysteem. De voornoemde wijziging is in lijn met de geldende wet- regelgeving. Sinds het laatste kwartaal van het jaar 2015 worden geen stickers meer verstrekt aan de kentekenhouders. Volgens de nieuwe procedure dienen het betalingsbewijs en het verzekeringsbewijs als voldoening van verschuldigde belasting. Volgens de planning zullen de aanslagen MRB 2017 eind 2016 verstuurd worden. Ook is er voornemens om een invorderingsinhaalslag met betrekking tot de onbetaalde motorrijtuigenbelasting van voorgaande jaren te verrichten. Het effect van deze actie is niet meegenomen in de begroting 2017.

Tenslotte is het de bedoeling om nieuwe kentekenplaten medio 2017 te introduceren. Een direct gevolg hiervan zal zijn een betere registratie en controle op de kentekenhouders.

1.6 Toeristenbelasting

Op verzoek van het bestuurscollege eind 2001 heeft de afdeling Financien in samenwerking met de afdeling JAZ een voorstel uitgewerkt ten aanzien van het hergroeperen van diverse belastingen. Specifiek ging het hier om de samenvoeging van de logeergastenbelasting (LGB), de verhuurautobelasting (VAB) en de airportax. Het bestuurscollege heeft toen besloten om de airportax niet mee te nemen. Hierna zijn er verschillende pogingen ondernomen om dit traject weer nieuw leven in te blazen, echter zonder succes. In het jaar 2015 is er opnieuw een poging gedaan om de toeristenbelasting te herzien en met een nieuw voorstel te komen in samenwerking met BONHATA en BHG die de georganiseerde organen zijn van 'hospitality' op ons eiland. Er is een voorstel in de maak waarin de LGB, de VAB en de Nature fee in één toeristenbelasting worden geïntegreerd die online of bij aankomst betaald moet worden. Een bijkomstigheid hiervan zal zijn dat de tot nu toe misgelopen inkomsten uiteindelijk toch in de eilandskas kunnen belanden. Met TCB zijn besprekingen gevoerd voor het ondernemen van gezamenlijke controle acties ter identificatie van niet geregistreerde verhuurbedrijven.

1.7 Verhuurautobelasting

Naar aanleiding van de optimalisering van de kentekenregistratiesysteem is komen vast te staan dat er menige personen op ons eiland auto's verhuren zonder de daartoe benodigde vergunningen te hebben. Dit heeft tot gevolg dat de overheid verhuurautobelasting mis loopt. In de tweede helft van dit jaar zullen deze personen worden aangeschreven om alsnog hun verplichtingen na te komen. Het effect van deze actie is niet meegenomen in de begroting 2017.

1.8 Erfpachten en huur

Vanaf 2015 is er aangewerkt om het erfpachtsysteem op te schonen. Hierdoor heeft het openbaar lichaam Bonaire een beter inzicht in de verstrekte en beschikbare percelen enerzijds en anderzijds de daarvoor in te vorderen canons. Om de administratie verder te professionaliseren is de afdeling Financien thans doende om vernoemd bestand met die met Kadaster te vergelijken. Daarnaast heeft een betere informatie verstrekking tussen directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning (afdeling Financiën), de directie Ruimte en Ontwikkeling (afdeling Realisatie) en de directie Toezicht en Handhaving (afdeling Ruimte en Ontwikkeling) een positief effect op de erfpacht registratie gehad. In de eerste helft van 2017 zal middels het reactiveren van het GIS systeem en samenwerking met Kadaster het bestand van de erfpachtgronden worden opgeschoond.

1.9 Havenbelasting

Om het financiële proces bij de afdeling Haven en Loodswezen te versterken is een persoon van de afdeling Handhavingsprojecten en taskforces ter beschikking gesteld. Verder is er opdracht verstrekt aan een adviesbureau om de administratieve organisatie betreffende de informatiestroom richting de afdeling Financiën te bevorderen en van een versnelde en accurate facturatie naar de klanten toe te voorzien. Sinds eind 2015 maakt Carnival Cruise Lines gebruik van 'direct billing' met het openbaar lichaam Bonaire. Dit heeft geleid tot een snellere betaling van de faktuur na een 'call'. Thans is er ook een



verzoek voor 'direct billing' door Holland America Cruise Lines bij het openbaar lichaam Bonaire ingediend. Dit proces zal in oktober 2016 in werking treden.

1.10 Grondbelasting

In de tweede helft van 2016 en gedurende 2016 zijn exercities verricht tussen de directie Bestuur en Ondersteuning (afdeling Financiën), de directie Ruimte en Ontwikkeling (afdeling Realisatie) en de directie Toezicht en Handhaving (afdeling Ruimte en Ontwikkeling) om de procedures van de werkprocessen en de coördinatie tussen de afdelingen te bevorderen. Dit heeft geresulteerd in het optimaliseren van de percelenregistratie en het optimaliseren van de financiële administratie. Naar aanleiding hiervan zijn er bijna 1000 onroerende goederen getaxeerd. Dit heeft geleid tot extra inkomsten voor het openbaar lichaam Bonaire.

1.11 Nieuwe huisstijl

Ingaande januari 2016 is er een nieuwe huisstijl in gebruik voor alle belastingen en nota's van het openbaar lichaam Bonaire. Hierbij gaat het om een eenduidig formulier waarop eenvoudig en snel kennis kan worden genomen van het middel, de periode waarop het betrekking heeft en het verschuldigde bedrag.

In oktober is er ook een eenduidig formulier voor herinnering en aanmaning geïntroduceerd ten behoeve van de nota's die niet door de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) worden geïncasseerd omdat het niet om belasting-inkomsten gaat.

1.12 Invordering belastingschulden

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 openbaar lichaam Bonaire 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.

1.13 Invordering openstaande nota's

De belastingdienst, die voor het openbaar lichaam Bonaire de inning en (dwang-)invordering van belastingen verzorgt, heeft te kennen gegeven dat het juridisch niet is toegestaan dwanginvordering toe te passen op de zogenaamde niet belasting-inkomsten. Hiervoor zijn alleen gerechtelijke invorderingsprocedures van toepassing. Gesprekken hierover met gerechtsdeurwaarders lopen. Eind 2015 is dit ter hand genomen.

Eind 2015 is een inhaalslag actie begonnen gezamenlijk met BCN voornamelijk voor wat betreft verschuldigde erfpachtcanons. Dit proces is in 2016 voort gezet en is nog steeds gaande.

Tenslotte hebben wij een externe kracht aangenomen die zicht volledig richt op het debiteurenbeheer. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het uitzoeken en opschonen van de debiteurenkaarten. In het praktijk is gebleken dat wij de medewerking van de BCN in deze hard nodig hebben en dat het nodig blijkt te zijn dat de BCN een contactpersoon dient aan te wijzen om ons hiermee te helpen.



2 Paragraaf Weerstandsvermogen

2.1 Inleiding

Volgens artikel 15 van de Wet Financiën Openbare Lichamen BES brengt de eilandsraad voor alle taken en activiteiten jaarlijks op de begroting de bedragen in beeld, alsmede de middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De jaarlijkse lasten mogen niet hoger zijn dan de jaarlijkse baten. De begroting dient materieel sluitend te zijn. De begroting voor 2017 is wederom sluitend.

Het openbaar lichaam loopt tal van risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door specifieke maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de Interne Controle. Naast de afgedekte risico's, loopt het openbaar lichaam ook altijd risico's die niet of niet kunnen worden afgedekt. Zo kan bijvoorbeeld het openbaar lichaam wel een schatting maken van de kosten die gemoeid zouden zijn met het optreden van een calamiteit. Een verzekering hiertegen zou echter te duur worden. Een dergelijke calamiteit zou tot onvoorziene kosten kunnen leiden. Om te voorkomen dat er ingrijpende beleidswijzigingen moeten worden doorgevoerd bij het zich voordoen van niet afgedekte risico's, dient het openbaar lichaam de capaciteit te bezitten om dergelijke zaken op te kunnen vangen. Die capaciteit wordt weerstandscapaciteit genoemd.

Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit die het openbaar lichaam heeft om de niet begrote kosten op te vangen (artikel 10 Besluit Begroting en Verantwoording)(BBV-BES).

De capaciteit bestaat onder meer uit reserves, eventueel de onbenutte belastingcapaciteit, eventuele bezuinigingsmogelijkheden en stelposten voor onvoorziene uitgaven. Er dient wel in dit kader te worden gelet op het feit dat het karakter van deze componenten verschillend zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld reserves slechts eenmalig worden ingezet en kent de belastingcapaciteit daarentegen een structureel karakter. Daarnaast vormen bezuinigingsmogelijkheden een capaciteit die nog gerealiseerd moet worden.

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.

Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. Het gaat hier om zogenaamd "geormerkt" geld waarover niet vrij kan worden beschikt om elke willekeurige tegenvaller op te vangen.

2.2 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. Dit wordt nogmaals versterkt en aangetoond op basis van de begroting 2017. Tegelijkertijd wordt vanuit het ministerie van BZK aangedrongen om de weerstandscapaciteit te bepalen en daarvoor ook een passend vermogen op te bouwen. Het openbaar lichaam Bonaire 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 openbaar lichaam Bonaire 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.

2.3 Berekening gewenst weerstandsvermogen

Op basis van de weerstandscapaciteit en de berekening van de risico's 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 reeds het minimaal gewenste omvang van \$ 1,5 bereikt.

2.4 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 begrotingssaldo en de onbenutte belastingcapaciteit.

Middelen (bedragen x \$1 miljoen)	Incidenteel			Structureel		
	2014	2015	2016	2015	2016	2017
Algemene reserve	21.4	24.4	26.8			
Bestemmingsreserves	0.1	0.1	0			
Resultaat	8.0	3.5	0			
Af:toevoeging bestemmingsreserve	0	0	PM			
Af: afname algemene reserve	-5.1	-1.2	- 1.5			
Stille reserves	PM	PM	PM			
Post onvoorzien				0	0.2	0.2
Begrotingssaldo				0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit						
- Hondenbelasting				PM	PM	PM
- Onderdekking leges en retributies				PM	PM	PM
Totaal	24.4	26.8	25.3	0	0.2	0.2



2.5 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.

2.6 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

De onderstaande tabellen geven een gedetailleerd overzicht van de bovengenoemde kwantificeerbare risico's

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 openbaar lichaam Bonaire. Hierdoor loopt het openbaar lichaam Bonaire 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. openbaar lichaam Bonaire 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 openbaar lichaam Bonaire 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	\$ 1.000.000
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.



3 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. 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.

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. Alle overheidsgebouwen hebben een monumentale status hebben en gedegen onderhoud is vereist. 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). Door de huidige financiële situatie is het nog niet mogelijk gebleken om dit project op een voortvarende wijze aan te pakken. Ondertussen heeft het Bestuurscollege besloten om per ultimo 2016 of begin 2017 een alternatieve huisvesting te zoeken.

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. Er zijn serieuze indicaties dat de investeringen in het onderwijshuisvestingplan belangrijk gaan stijgen, met als gevolg dat de bijdrage van het OLB (1/3 deel) ook zal moeten stijgen.

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. 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:

- a. 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.

- b. 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. Om toch nog enige soelaas te kunnen bieden voor de weggebruiker worden de gaten die door de jaren heen in de wegen zijn ontstaan opgevuld.
- c. De financiële middelen zijn dermate schaars dat ook dit project nog niet structureel kan worden aangepakt.

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 weg 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 jaren dienen er ook aanpassingen te worden gedaan in de verkeerscirculatie zoals de aanleg van meer 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 2017 is nu nog slechts rekening gehouden met zeer beperkt regulier onderhoud.

Wel wordt inmiddels gewerkt aan een integraal ontwikkelplan Bonaire.



4 Paragraaf Bedrijfsvoering

4.1 Inleiding

De uitgaven kant van het financieel beheer heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gekregen en voor wat betreft de lopende financiële huishouding gaat dat goed, zolang men zich aan de vigerende procedures houdt. Vanaf 2012 is merkbaar geworden dat de verwerking van de facturenstroom steeds overzichtelijker en steeds beter beheerst wordt. Middels activering van de verplichtingenadministratie en een strakkere aansturing is de afhandelingsperiode van facturen korter geworden.

Met betrekking tot de inkomstenkant zijn significante vorderingen gemaakt, echter er is nog ruimte voor verbetering, met name met betrekking tot de aangiftebelastingen (toeristenbelasting en verhuurautobelasting). Hier wordt het accent begin 2016 verlegd naar de beheersing en controle van de belastingplichtigen (compliance) teneinde de inkomsten te verhogen. Dit gaat in samenwerking met een aantal stakeholders, te weten Tourism Corporation Bonaire en verzekeringsmaatschappijen om effectief te zijn. De inning is opgedragen aan het BCN, echter de afstemming moet nog aanzienlijk verbeterd worden, met name de bewustwording van de informatiebehoefte van het openbaar lichaam Bonaire, en de informatieplicht van het BCN. Het is belangrijk dat dit zeer goed wordt georganiseerd opdat onze inkomsten beter worden gewaarborgd. Daarnaast leiden de nieuwste inzichten ertoe dat voor civiele overeenkomsten de belastingdienst wettelijk geen middelen heeft voor dwanginvordering. Dit moet via gerechtelijke procedures en met inschakeling van gerechtsdeurwaarders geschieden en hier worden nog voorbereidingen voor getroffen.

Een belangrijke stap in het kunnen beheersen van het financieel beheer en de onderliggende processen is de financiële beheersverordening en het verbetertraject financieel beheer dat eind 2014 in gang is gezet en gedurende 2015 en 2016 is voortgezet. Per eind 2016 zal deze afgerond zijn. De verordening is door de eilandsraad vastgesteld. De verordening geeft richting aan de eisen van rechtmatigheid, doelmatigheid, verantwoording en controle bij het financieel beleid en beheer en het vormt mede het referentiekader voor de accountantscontrole.

Hoewel er nog geen sprake zal zijn van een goedkeurende verklaring door de accountant, zijn er vele verbeteringen doorgevoerd in de afgelopen jaren waardoor goedkeuring, in zicht komt. De planning is om een goedkeurende verklaring te verkrijgen voor de jaarrekening 2017. Het bestuurscollege zal er op toezien dat deze ontwikkelingen onverminderd worden doorgezet.

4.2 Van voorafgaand toezicht personeel naar goedkeuring achteraf

De goedkeuring achteraf van personele mutaties verloopt niet naar tevredenheid. Nog steeds komt het voor dat de uiteindelijke goedkeuring door de Rijksvertegenwoordiger zo lang op zich laat wachten dat kandidaten afhaken of met voorschotten op hun salaris worden geconfronteerd.

De voorschotten die ook in 2016 moesten worden verstrekt vormen een extra belasting voor de financiële administratie. Te vaak wordt een voorschot toegekend waarbij ten onrechte de verantwoordelijkheid voor de verrekening hiervan bij financiën wordt gelegd. Er wordt naar oplossingen gezocht ten einde het aantal voorschotten in te perken, met name als het gaat om situaties waarbij overeenkomsten van opdracht worden verstrekt.

4.3 AO/IC

In de tweede helft van 2016 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

4.4 Uitrollen planning & control cyclus richting directies

Met de verfijning van de rapportage per directie / kredietbeheerder in het eerste kwartaal van 2015 wordt ook de "accountability" versterkt. Het bevordert de betrokkenheid vanuit de directies (en afdelingen). Ook zij hebben de plicht zich te verantwoorden.



De intenties om de planning & controlecyclus verder uit te bouwen naar de overheid-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 de rapportage over boekjaar 2015 is het nog niet gelukt om alle jaarrekeningen tijdig aangeleverd te krijgen. De NV's en instellingen worden vanaf 2016 integraal meegenomen in onze cyclus om daarmee een volledig beeld te kunnen geven over de stand van zaken met betrekking tot de lokale overheid. Om volledig aan de bepalingen van het BBV-Bes te kunnen voldoen, is een inhaalmanoeuvre opgestart om de jaarverslagen en jaarrekeningen van de diverse bedrijven en stichtingen op orde te krijgen. Naar verwachting zal voornoemde exercitie gedurende het lopende dienstjaar worden afgerond. Gewerkt wordt ook 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.

4.5 Rijks- en lokale belastingen

Een zeer belangrijke wijziging ten opzichte van de situatie voor de staatkundige hervormingen is het gegeven dat de belastingdienst/CN de inning verzorgt van lokale belastingen. Wel blijft het openbaar lichaam Bonaire zelf verantwoordelijk voor de heffing van de belastingen, de afhandeling van eventuele bezwaarschriften en zoals recentelijk bekend, ook de gerechtelijke invordering van erfpacht en andere civielrechtelijke vorderingen. Voor betalingen die verband houden met producten en diensten door de lokale overheid heeft het openbaar lichaam Bonaire een kassafunctie bij de afdeling Burgerzaken.

De noodzaak om de kwaliteit van de onderlinge informatievoorziening te verbeteren is absoluut nodig gebleken. Met name voor wat betreft de grondbelasting en de erfpacht dient openbaar lichaam Bonaire haar zicht hierop te verbeteren. Voor de stand van de invordering wordt de optie onderzocht om inzage te krijgen in het GOS-systeem van de Belastingdienst. Een verzoek hiertoe is aan de Belastingdienst voorgelegd, maar dit verzoek is tot nu toe geweigerd. Daarnaast zal ook in 2017 getracht worden om de administraties van belastingvorderingen van het openbaar lichaam Bonaire en de Belastingdienst beter op elkaar aan te laten sluiten. De formalisatie van het convenant en de samenwerkingsovereenkomst heeft de onderlinge samenwerking weer intensief op gang gebracht. Verder wordt momenteel samengewerkt om te komen tot één gezamenlijke bron voor basisinformatie voor percelen en vastgoed objecten gevuld vanuit het Kadaster (t.b.v. erfpacht, grondbelasting en vastgoedbelasting). De mogelijkheden zijn onderzocht en worden momenteel verder uitgewerkt om tot concrete afspraken en werkprocessen te komen.

4.6 Reorganisatie richting directiemodel: doelstelling organisatie

In het IVB-programma (juni 2008) is de doelstelling van de reorganisatie als volgt geformuleerd: "De kwaliteit van het bestuurlijk en ambtelijk functioneren is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van de levensstandaard en de kwaliteit van het leven voor de bevolking van Bonaire. Mede ingegeven door de staatkundige verandering is de noodzaak ontstaan om de huidige vorm en het functioneren van het overheidsapparaat grondig te herzien en de structuren aan te passen aan de eisen van de moderne tijd. Dit vereist grootschalige, integrale en complexe aanpassingen in processen en structuren. Bij het bestuur en het management van de nieuwe organisatie zullen deugdelijkheid van bestuur, integriteit, focus op de burger, doeltreffendheid en doelmatigheid centraal staan. Om al deze veranderingen op een gestructureerde en doelmatige wijze plaats te laten vinden zijn zowel een goede inhoudelijke en procesmatige voorbereiding en planning als een gedegen voorbereiding van de regio van essentieel belang."

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

Veranderstrategie

Er moet heel veel gebeuren met de beperkte middelen; er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Fasering

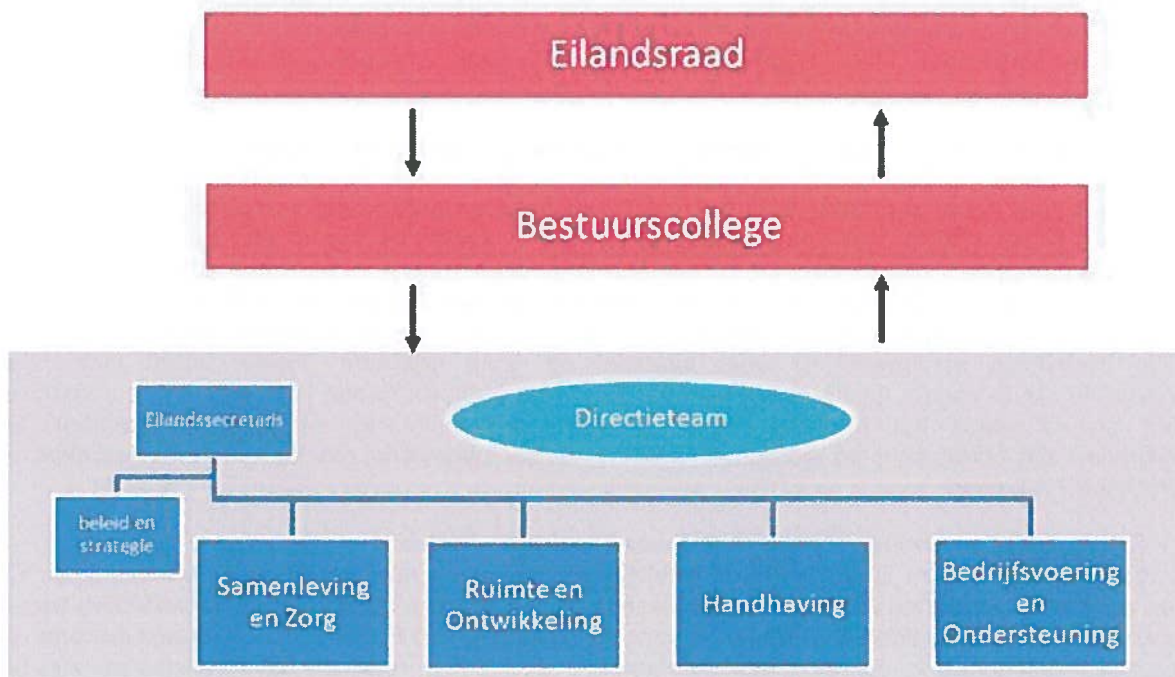
In 2009 is gestart met de voorbereiding van de reorganisatie van de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam Bonaire. Het reorganisatieproces is in drie fasen ingedeeld:

- Fase 1: Ontwerp nieuwe organisatiemodel (goedkeuring BC december 2009)
- Fase 2: Implementatie nieuwe organisatie (afronding mei 2011 met formele invoering per 2 april 2012)
- Fase 3: Doorontwikkelen (afronding en fine tuning: is nog gaande).

Na de formalisering in april 2012 zitten we nog in fase 3. Verdere doorontwikkeling, waarbij wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van de organisatie, het verbeteren van werkprocessen en aan de cultuur. In deze fase vindt tevens de verdere ontwikkeling van het management en de medewerkers plaats. Ook wordt de bedrijfsvoering in deze fase verder versterkt. Deze fase van doorontwikkeling zal jaren in beslag gaan nemen en heeft voorsnog geen concrete einddatum.

Hoofdstructuur

De hoofdstructuur van de organisatie ziet er als volgt uit:



Doorontwikkeling (fase 3)

Een aantal jaren 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 mei 2016 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 openbaar lichaam Bonaire 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 2016 de contouren verder 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 met name 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 openbaar lichaam Bonaire 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 openbaar lichaam Bonaire als regievoerder van de ontwikkeling van Bonaire en bergt in zich het uitbreiden van de formatie van het openbaar lichaam Bonaire 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 openbaar lichaam Bonaire slechts in de initiële fase de uitvoering in eigen hand kan nemen, maar het daarna dient over te dragen. Dit zich beter te concentreren op haar kerntaken.

De directie B&O richt zich 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 openbaar lichaam Bonaire 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 oppakken van het verbeteringstraject van de afdeling Financien heeft zich in 2015 en 2016 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 2017 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. De meeste bestuurlijk ondersteunende functies zijn ingevuld.

De griffier zal een visie- en organisatieontwikkelingdocument aan de eilandsraad moeten voorleggen. Op basis hiervan zal de eilandsraad al dan niet besluiten of de 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 noodzakelijk 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 zolang 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 de 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 te weeg 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 openbaar lichaam Bonaire 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 openbaar lichaam Bonaire 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 organisaties 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.

2017 wordt in deze een jaar met vele uitdagingen voor de organisatie. De financiële situatie van het openbaar lichaam Bonaire 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 openbaar lichaam Bonaire. Dit geeft flexibiliteit en vergroot de slag- en beleidskracht van het openbaar lichaam Bonaire.

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 uitbreidingen 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 prieteitstelling, een deel van de vacante functies niet in te vullen.



5 Paragraaf Deelnemingen

5.1 Inleiding

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.

5.2 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 in voorgaande jaren dividend heeft uitgekeerd aan de aandeelhouder. Er wordt gewerkt aan het wegwerken van de achterstanden op een zo kort mogelijke termijn. Niet alle overheidsbedrijven hebben jaarrekening 2015 ingediend. Het openbaar lichaam kan binnen afzienbare tijd de jaarrekeningen 2015 van de resterende overheidsbedrijven en stichtingen verwachten. Deze zijn thans met een grote inhaalslag bezig om de hun toegekende taken naar behoren uit te kunnen voeren zo ook het op tijd aanleveren van de jaarverslagen en –rekeningen.

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”.

Onderstaand volgt een overzicht van de voor het openbaar lichaam Bonaire relevante en van belang zijnde vennootschappen en stichtingen.

Naam vennootschap	Vestigingsplaats	Beleidsveld	Rechtsvorm
Bonaire Holding Maatschappij NV	Bonaire	algemene middelen	naamloze vennootschap
Bonaire International Airport NV	Bonaire	transport	naamloze vennootschap
Bonaire Management Group NV	Bonaire	algemene middelen	naamloze vennootschap
Bonaire Wagenpark NV	Bonaire	openbaar vervoer	naamloze vennootschap
Bonaire Laboratorium (BONLAB NV)	Bonaire	volksgezondheid	naamloze vennootschap
Dutch Eagle Express NV	Bonaire	transport	naamloze vennootschap
Tourism Bonaire Corporation	Bonaire	toerisme	naamloze vennootschap



Stichting Beheer en Exploitatie Sportterreinen	Bonaire	sport	stichting
Stichting Diatel Bonaire	Bonaire	volksgezondheid	stichting
Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen	Curacao	economische ontwikkeling	naamloze vennootschap
Stichting FINEB	Bonaire	studiefinanciering	stichting
Fundashon Karpata	Bonaire	verslavingszorg	stichting
Fundashon Marcultura	Bonaire	visserij	stichting
Fundashon Wega di Number	Bonaire	sport, cultuur, charitatief werk en onderwijs	stichting
Stichting Bonaire International Sailing Regatta	Bonaire	sport, toerisme	stichting
Water- en Energiebedrijf Bonaire NV	Bonaire	nutsvoorziening	naamloze vennootschap
Exploitatiemaatschappij Fast Ferries NV	Bonaire	algemene middelen	naamloze vennootschap
Oil Trading Bonaire NV	Bonaire	algemene middelen	naamloze vennootschap
Bonaire Overheidsgebouwen NV	Bonaire	algemene middelen	naamloze vennootschap
Selibon NV	Bonaire	afvalstoffenketenbeheer	naamloze vennootschap
Telefonia Bonairiano NV	Bonaire	telecommunicatiediensten	naamloze vennootschap

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. De perikelen rondom FINEB zijn thans in een afrondendefase. Het openbaar lichaam heeft reeds in 2015 een aflossing ontvangen ad US\$ 399,331 en in 2016 een bedrag ad US\$ 425,000. Met al deze exercities zijn thans de randvoorwaarden geschapen om in de tweede helft van 2016 definitief de stichting te kunnen liquideren. De concept jaarrekeningen tot en met 2016 zijn in concept aangeleverd en het bestuur van de stichting zit thans in het proces van de definitieve afwikkeling van FINEB.

De Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen NV heeft ten doel de totstandkoming te bevorderen van de projecten welke naar het oordeel van de Bank voor de economische ontwikkeling van de Nederlandse Antillen van belang zijn. De bank heeft tevens ook ten doel om een evenwichtige economische ontwikkeling van de eilanden van de Nederlandse Antillen te bevorderen. Na de opsplitsing van de Nederlandse Antillen in oktober 2010 zijn de statuten van voornoemde entiteit op dit punt nog niet aangepast. Bonaire had ten tijde van de statutenwijziging in 2007, 1500 aandelen.

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 druipt regelrecht in 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 2011 heeft plaatsgevonden, dient de intrekking met terugwerkende kracht 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 Wegá 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.

Inmiddels zijn alle voorstellen middels de gedeputeerde van Financien aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangeboden ter behandeling.



6 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 financieel 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 de 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 tweede helft van 2016 door de eilandsraad wordt vastgesteld.

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 worden bepaald;
- grondexploitatie;
- kostenverhaal;
- samenwerking met derden bij ontwikkelingen.



De Nota Grondbeleid beschrijft daar waar mogelijk de financiële gevolgen, zoals bijvoorbeeld als gevolg van verkoop van erfpacht. Deze gevolgen zijn conservatief verwerkt in de begroting. Zodra er meer zicht is op de effecten van het nog vast te stellen grondbeleid en er meer ervaringscijfers bekend zijn wordt dit geactualiseerd. Tevens zal er de komende jaren een nauw verband ontstaan tussen de opbrengsten en kosten van het grondbeleid en de begroting van het openbaar lichaam Bonaire.



7 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 openbaar lichaam Bonaire 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). Alhoewel het thans geen prioriteit geniet zal het openbaar lichaam al het mogelijke doen om op korte termijn het proces op te starten om daar waar nodig definitief een aanvang te maken met het liquideren van stichtingen en overheids nv's die niet meer operationeel zijn.

Er zijn vanuit het CBS geen instructies ontvangen van wat het voor de geregistreerde instellingen 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 naast het openbaar lichaam, de volgende instellingen terug te vinden:

- 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;
- Studiefonds en Studiebeurzen (FINEB);
- Tourist Corporation Board N.V. (TCB – Tourism Corporation Bonaire);
- Wegenfonds Bonaire.

Om aan artikel 15 van het "Besluit Begroting en Verantwoording openbare lichamen BES" te kunnen voldoen, zijn alle rechtspersonen doende met een inhaalslag voor wat betreft hun jaarverslagen en jaarrekeningen. Naar verwachting zal de inhaalslag in 2017 voltooid zijn. Hierna kan uitvoering worden gegeven aan alle onderdelen van het bepaalde in artikel 15.

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN
VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
VOOR HET DIENSTJAAR 2017
BELEIDSDEEL

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN

VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

VOOR HET DIENSTJAAR 2017

BELEIDSDEEL



Gewone dienst

Lasten
in \$

Functie categorie	Omschrijving	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
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		2,064,482	2,070,947	2,247,574	2,247,574	2,247,574	2,209,867
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		11,209,632	12,695,124	13,046,519	12,868,977	12,750,682	12,720,826
Functie 003 - BURGERZAKEN		1,021,121	940,375	972,617	910,617	972,617	890,617
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		1,170,408	1,252,194	1,182,136	1,190,386	1,182,136	1,190,386
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		15,465,643	16,958,640	17,448,847	17,217,555	17,153,010	17,011,697
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		4,386,641	3,922,862	3,453,982	3,353,982	3,253,982	3,153,982
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		11,079,002	13,035,778	13,994,865	13,863,573	13,899,028	13,857,715
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0
Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING		55,117	201,200	1,500	1,500	1,500	1,500
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		1,037,265	1,030,890	1,078,884	1,093,134	1,078,884	1,093,134
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1,092,382	1,232,090	1,080,384	1,094,634	1,080,384	1,094,634
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		143,092	212,700	32,000	32,000	32,000	32,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		949,290	1,019,390	1,048,384	1,062,634	1,048,384	1,062,634
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		0	0	0	0	0	0
Functie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN		2,754,811	3,286,217	3,132,952	3,120,322	3,106,822	3,117,538
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		101,249	103,339	100,076	102,326	100,076	102,326
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		1,041,479	1,177,383	1,198,677	1,349,927	1,340,177	1,349,927
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		3,897,538	4,566,939	4,431,706	4,572,576	4,547,076	4,569,792
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		2,107,034	2,655,200	2,087,300	2,087,300	2,087,300	2,087,300
Nadelig saldo hoofdfunctie 2		1,790,505	1,911,739	2,344,406	2,485,276	2,459,776	2,482,492
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		764,543	825,319	847,068	858,318	847,068	858,318
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		838,320	1,189,211	214,411	214,411	214,411	212,560
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACH EN VISSERIJ		817,153	917,872	911,510	923,510	911,510	923,510
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2,420,016	2,932,402	1,972,989	1,996,239	1,972,989	1,994,388
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		950,165	1,178,800	379,200	379,200	379,200	379,200
Nadelig saldo hoofdfunctie 3		1,469,851	1,753,602	1,593,789	1,617,039	1,593,789	1,615,188



Gewone dienst							Baten in \$
Functi 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
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		80,157	35,190	16,182	16,182	16,182	16,182
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		563,420	1,230,172	421,500	421,500	421,500	421,500
Functie 003 - BURGERZAKEN		530,747	461,600	377,000	377,000	377,000	377,000
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		3,212,316	2,195,900	2,639,300	2,539,300	2,439,300	2,339,300
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		4,386,641	3,922,862	3,453,982	3,353,982	3,253,982	3,153,982
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		15,465,643	16,958,640	17,448,847	17,217,555	17,153,010	17,011,697
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		110,783	170,700	0	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		32,309	42,000	32,000	32,000	32,000	32,000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		143,092	212,700	32,000	32,000	32,000	32,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1,092,382	1,232,090	1,080,384	1,094,634	1,080,384	1,094,634
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		0	0	0	0	0	0
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		87,717	90,000	87,000	87,000	87,000	87,000
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		2,019,317	2,565,200	2,000,300	2,000,300	2,000,300	2,000,300
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		2,107,034	2,655,200	2,087,300	2,087,300	2,087,300	2,087,300
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		3,897,538	4,566,939	4,431,706	4,572,576	4,547,076	4,569,792
Voordelig saldo hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		68,550	52,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		875,335	1,116,800	313,000	313,000	313,000	313,000
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ		6,279	10,000	6,200	6,200	6,200	6,200
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		950,165	1,178,800	379,200	379,200	379,200	379,200
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2,420,016	2,932,402	1,972,989	1,996,239	1,972,989	1,994,388
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0



Gewone dienst							Lasten in \$
Functie categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		835,432	920,424	903,666	903,666	903,666	903,666
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 SCHOLENGEMEENSCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS		989,066	794,240	796,891	793,073	788,184	788,184
Functie 482 - VOLWASSENENEDUCATIE		659,301	659,301	695,301	695,301	695,301	695,301
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		2,483,799	2,373,965	2,395,858	2,392,040	2,387,151	2,387,151
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		7,828	6,900	7,800	7,800	7,800	7,800
Nadelig saldo hoofdfunctie 4		2,475,971	2,168,619	2,388,058	2,384,240	2,379,351	2,379,351
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		415,235	423,871	405,627	405,627	405,627	405,627
Functie 530 - SPORT		1,869,742	1,983,784	1,970,299	1,873,299	1,870,299	1,873,299
Functie 540 - KUNST		769,091	964,844	1,090,780	890,780	890,780	890,780
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA		2,946	7,490	6,990	6,990	6,990	6,990
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHT RECREATIE		1,959,374	2,111,978	2,363,978	2,363,978	2,363,978	2,363,978
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	#REF!		0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		5,016,387	5,491,967	5,837,674	5,540,674	5,537,674	5,540,674
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		89,773	242,600	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 5		4,926,615	4,339,302	5,837,674	5,540,674	5,537,674	5,540,674
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		1,495,485	1,453,164	1,297,794	1,297,794	1,297,794	1,297,794
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		0	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		298,677	778,900	0	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES		0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		3,108,004	4,483,842	2,690,324	2,690,324	2,690,324	2,690,324
Functie 640 - BEJAARDENZORG		253,917	353,164	48,385	48,385	48,385	48,385
Functie 650 - KINDEROPVANG		510,035	821,400	317,500	317,500	317,500	317,500
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		13,407	39,500	40,300	40,300	40,300	40,300
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		5,679,525	7,929,970	4,394,303	4,394,303	4,394,303	4,394,303
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		3,637,190	4,204,400	565,100	565,100	565,100	565,100
Nadelig saldo hoofdfunctie 6		2,042,335	2,671,843	3,829,203	3,829,203	3,829,203	3,829,203



Gewone dienst

Baten
in \$

Functie categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
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		7,828	6,900	7,800	7,800	7,800	7,800
Functie 482 - VOLWASSENENEDUCATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		7,828	6,900	7,800	7,800	7,800	7,800
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		2,483,799	2,373,965	2,395,858	2,392,040	2,387,151	2,387,151
Voordelig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		0	44,700	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT		86,355	197,900	0	0	0	0
Functie 540 - KUNST		0	0	0	0	0	0
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA		2,028	0	0	0	0	0
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE		1,390	0	0	0	0	0
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		89,773	242,600	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		5,016,387	5,491,967	5,837,674	5,540,674	5,537,674	5,540,674
Voordelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		0	180,300	0	0	0	0
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		0	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		747,812	778,900	0	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES		0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		1,964,379	2,473,700	565,100	565,100	565,100	565,100
Functie 640 - BEJAARDENZORG		219,049	317,600	0	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG		705,950	453,900	0	0	0	0
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		3,637,190	4,204,400	565,100	565,100	565,100	565,100
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		5,679,525	7,929,970	4,394,303	4,394,303	4,394,303	4,394,303
Voordelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0



Gewone dienst

**Lasten
in \$**

Functie categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge-maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		893,076	1,606,052	1,124,418	1,124,418	1,124,418	831,718
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		94,856	374,400	268,700	268,700	268,700	268,700
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100
Functie 721 - REINIGING		2,673,047	2,647,000	2,723,300	2,723,300	2,723,300	2,723,300
Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING		962,941	2,845,600	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		2,511,209	1,290,807	809,107	74,307	74,307	74,307
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		4,029,606	878,127	549,190	555,190	549,190	555,190
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		11,174,551	9,651,986	5,484,815	4,756,015	4,750,015	4,463,315
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		6,767,718	6,392,600	2,295,800	1,561,000	1,561,000	1,268,300
Nadelig saldo hoofdfunctie 7		4,406,833	3,864,025	3,189,015	3,195,015	3,189,015	3,195,015
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		729,843	933,348	738,148	738,148	738,148	738,148
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		729,843	933,348	738,148	738,148	738,148	738,148
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		238,097	280,000	235,000	235,000	235,000	235,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		491,746	814,282	503,148	503,148	503,148	503,148
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
Functie 910 - RESERVERINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 911 - GELDLeningen		0	0	0	0	0	0
Functie 913 - DIVIDENDEN		0	0	0	0	0	0
Functie 920 - BELASTINGEN		17,990	0	157,000	157,000	157,000	157,000
Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		16,416,712	5,857,798	3,032,579	2,990,319	3,031,753	3,005,701
Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN		0	23,400	0	0	0	0
Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST		3,542,499	190,000	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		19,977,200	5,881,198	3,189,579	3,147,319	3,188,753	3,162,701
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		49,609,347	39,046,440	37,918,120	37,628,120	37,628,120	37,628,120
Nadelig saldo hoofdfunctie 9		0	0	0	0	0	0



Gewone dienst							Baten in \$
Functie categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde Inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		297,008	758,900	292,700	292,700	292,700	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		3,000	53,500	0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		5,083	7,500	5,000	5,000	5,000	5,000
Functie 721 - REINIGING		1,243,373	1,167,000	1,243,300	1,243,300	1,243,300	1,243,300
Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING		2,488,640	2,845,600	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		1,130,000	1,216,500	734,800	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		1,600,614	343,600	20,000	20,000	20,000	20,000
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		6,767,718	6,392,600	2,295,800	1,561,000	1,561,000	1,268,300
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		11,174,551	9,651,986	5,484,815	4,756,015	4,750,015	4,463,315
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		238,097	280,000	235,000	235,000	235,000	235,000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		238,097	280,000	235,000	235,000	235,000	235,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		729,843	933,348	738,148	738,148	738,148	738,148
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		0	500,000	680,000	0	0	0
Functie 920 - BELASTINGEN		9,531,435	8,384,000	9,510,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000
Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN		27,328,120	27,296,440	27,328,120	27,328,120	27,328,120	27,328,120
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		11,534,742	425,700	400,000	400,000	400,000	400,000
Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN		0	0	0	0	0	0
Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST		1,215,050	2,440,300	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		49,609,347	39,046,440	37,918,120	37,628,120	37,628,120	37,628,120
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		19,977,200	5,881,198	3,189,579	3,147,319	3,188,753	3,162,701
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		29,632,147	33,165,242	34,728,541	34,480,801	34,439,367	34,465,419



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
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		203.048	35.000	0	0	0	0
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		160.530	355.000	300.000	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	390.000	300.000	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		528.578	390.000	300.000	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	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 uitgaven hoofdfunctie 2		3.870.694	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 2		3.870.694	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		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
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
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	390,000	300,000	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	0	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
		2015	2016 <i>incl 1ste wijziging</i>	2017	2018	2019	2020
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 VOORGAAANDE 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	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 uitgaven hoofdfunctie 5		44,954	0	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
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
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	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	0	0	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGER	0	0	0	0	0	0
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	0	0	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	0	0	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst

Lasten

Functie c. q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		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	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,005,263	
Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	0	0	0	0	0	0	0
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0	0	0	0
Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0	0
Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST	0	0	0	0	0	0	0
Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	0	621	209,114	402,574	281,640	397,192	
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	1,639,256	1,195,884	1,404,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455	
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	6,401,334	4,994,654	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455	
Nadelig saldo hoofdfunctie 9	0	0	0	0	0	0	0
VD-PARAGRAAF 2		183,195	200,000	0	0	0	0
Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2		183,195	200,000	0	0	0	0
Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo VD-Paragraaf 2		183,195	200,000	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
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
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- GELDLENINGEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	0	0	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
	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	4,994,654	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	6,401,334	4,994,654	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	1,639,256	1,195,884	1,404,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
	Voordelig saldo hoofdfunctie 9	4,762,078	3,798,770	300,000	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	200,000	0	0	0	0
	Voordelig saldo VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0



Verdeeldienst		Lasten					
Funcie/ 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
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
1. KAPITAALLASTEN							
Funcie 011 - KAPITAALLASTEN		1.473.329	1.595.884	1.704.377	1.597.837	1.476.903	1.402.455
Totaal uitgaven Kapitaallasten		1.473.329	1.595.884	1.704.377	1.597.837	1.476.903	1.402.455
Totaal inkomsten Kapitaallasten		1.473.329	1.595.884	1.704.377	1.597.837	1.476.903	1.402.455
Nadelig saldo		0	0	0	0	0	0
2. KOSTENPLAATSEN							
Funcie 022 - KOSTENPLAATSEN		1.352.956	1.506.794	1.631.814	1.597.814	1.597.814	1.597.814
Funcie 033 - KOSTENPLAATSEN VERVOERMIDDELEN		150.037	204.190	167.100	167.100	167.100	167.100
Funcie 044 - KOSTENPLAATSEN HUISVESTING		3.073.047	3.280.400	3.292.800	3.292.800	3.292.800	3.292.800
Totaal uitgaven Kostenplaatsen		4.576.040	4.991.384	5.091.714	5.057.714	5.057.714	5.057.714
Totaal inkomsten Kostenplaatsen		4.576.041	4.991.385	5.091.714	5.057.714	5.057.714	5.057.714
Nadelig saldo		0	0	0	0	0	0



Verdeeldienst		Baten					
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste wijziging	2017	2018	2019	2020
1. KAPITAALLASTEN							
Functie 011 - KAPITAALLASTEN		1.473.329	1.595.884	1.704.377	1.597.837	1.476.903	1.402.455
Totaal inkomsten Kapitaallasten		1.473.329	1.595.884	1.704.377	1.597.837	1.476.903	1.402.455
Totaal uitgaven Kapitaallasten		1.473.329	1.595.884	1.704.377	1.597.837	1.476.903	1.402.455
Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0
2. KOSTENPLAATSEN							
Functie 022 - KOSTENPLAATSEN		1.352.956	1.506.794	1.631.814	1.597.814	1.597.814	1.597.814
Functie 033 - KOSTENPLAATSEN VERVOERMIDDELEN		150.037	204.190	167.100	167.100	167.100	167.100
Functie 044 - KOSTENPLAATSEN HUISVESTING		3.073.047	3.280.400	3.292.800	3.292.800	3.292.800	3.292.800
Totaal inkomsten Kostenplaatsen		4.576.041	4.991.385	5.091.714	5.057.714	5.057.714	5.057.714
Totaal uitgaven Kostenplaatsen		4.576.040	4.991.384	5.091.714	5.057.714	5.057.714	5.057.714
Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0



Recapitulatiestaat Gewone dienst

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2016 incl. sje wijziging	Lasten 2017	Baten 2016 incl. sje wijziging	Baten 2017	Voordelig saldo 2016 incl. sje wijziging	Voordelig saldo 2017
0	Algemeen bestuur	16.958.640	17.448.847	3.922.862	3.453.982	13.035.778	13.994.865
1	Openbare orde en veiligheid	1.232.090	1.080.384	212.700	32.000	1.019.390	1.048.384
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	4.566.939	4.431.706	2.655.200	2.087.300	1.911.739	2.344.406
3	Economische zaken	2.932.402	1.972.989	1.178.800	379.200	1.753.602	1.593.789
4	Onderwijs	2.373.965	2.395.858	6.900	7.800	2.367.065	2.388.058
5	Cultuur en recreatie	5.491.967	5.837.674	242.600	0	5.249.367	5.837.674
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	7.929.970	4.394.303	4.204.400	565.100	3.725.570	3.829.203
7	Volksgezondheid	9.651.966	5.484.815	6.392.600	2.295.800	3.259.386	3.189.015
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	933.348	738.148	280.000	235.000	653.348	503.148
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functies 921 en 992)	5.881.198	3.189.579	11.750.000	10.590.000	(5.868.802)	(7.400.421)
	Vrije Uitkering			27.296.440	27.328.120	(27.296.440)	(27.328.120)
	Exploitatie-uitkomsten	57.952.502	46.974.302	58.142.502	46.974.302	(190.000)	(0)
	Voorlopig voordelig / overschot			(190.000)	(0)		
	Totaal hoofdfuncties	57.952.502		57.952.503	46.974.302		

Recapitulatiestaat Kapitaal dienst

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2017	Baten 2017	Nadelig saldo 2017
0	Algemeen bestuur	300.000	0	300.000
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	1.704.377	(509.114)
VD	paragraaf 2	0	0	0
	Totaal hoofdfuncties	1.495.263	1.704.377	(209.114)
	Saldo kapitaal dienst (nadelig)		(209.114)	
	Totaal hoofdfuncties	1.495.263	1.495.263	(209.114)



Opmerking 2017:

De kapitaaluitgaven zijn in 2017 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 2017 rekening gehouden met de volgende uitgaven.

A) Afbetaling aflossingen	
911.00.00 ten behoeve van FAO BES t/m 2019	190,000
911.00.00 ten behoeve van rente loze lening	<u>1,005,263</u>
Onderwijshuisvesting t/m 2033	
Subtotaal A)	1,195,263

B) Investingen	
002.10.07 Automatisering OLB	200,000
002.10.07 Automatisering OLB - Applicatie voor SZ	100,000
Subtotaal B)	300,000

C) Vrijgekomen middelen	
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen	1,704,377

Voorlopig voordelig saldo 2017 A)+ B) - C)

(209,114)

MODEL B

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



ORGANISATIE-EENHEID/ADELING	1										L.V. functie	
	Gewenste Formule	Afkoord BC Formule	Projecten Bovenformule	In Dienst	Jarveeind en uitkerfing 10010	Tedlagen 10020	Sociale lasten 10030	Versoeidingen rikt via payroll 10040	Centrale Vacturering 10050	bedrag 12		
Rubriek I, Huidig personeel												
001 10 00 ELANDSRAAD EN RAADSCOMMISSIES	9	9	0	9	0	74.304	10.185	0	0	84.489	001 10 00	
001 25 00 GEZAGHEBBER	1	1	0	1	92.564	8.123	33.337	0	0	134.024	001 25 00	
001 30 00 GEDEPUTEERDEN	3	3	0	3	225.635	11.878	76.810	0	0	314.323	001 30 00	
001 40 00 OVERLEG STAATKUNDIGE STRUCTUUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001 40 00	
001 60 00 BUREAU GRIFFIER	5	4	0	3	181.136	2.078	53.583	0	0	236.797	001 60 00	
001 70 00 REKENKAMER BES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001 70 00	
001 80 00 ONBUDEPUNCTIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001 80 00	
002 10 09 BUREAU ELANDSECRETARIS	9	6	1	5	405.165	2.414	125.302	0	0	532.881	002 10 09	
002 10 13 KABINET GEZAGHEBBER	5	4	0	2	243.884	2.414	76.325	0	0	322.622	002 10 13	
002 10 14 BUREAU GEDEPUTEERDEN	12	12	0	10	617.416	32.737	197.843	0	0	847.796	002 10 14	
002 20 02 SECTOR DECENTRAAL OVERLEG	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	002 20 02	
002 20 04 OVERIGE AANGELIENHEDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100	002 20 04	
710 00 05 INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	710 00 05		
211 00 02 COMMISSIE PERSONENVERVOER	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	211 00 02	
630 00 03 SOCIALE KANSTRAYECT JONGEREN	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000	630 00 03		
822 00 11 HUURCOMMISSIE	44	39	1	33	1.765.799	133.947	573.186	180.400	18.300	2.653.332	822 00 11	
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning												
002 10 16 DIRECTIE EN STAF BEDRIJFSVOERING & ONDERSTEUNING	1	1	0	0	101.112	3.000	34.449	0	0	138.561	002 10 16	
002 10 01 FINANCIEN	20	17	1	15	728.327	2.548	208.236	1.000	0	940.111	002 10 01	
002 10 03 COMMUNICATIE	8	5	0	5	216.692	5.078	64.510	2.000	0	288.279	002 10 03	
002 10 04 POST & ARCHIEF	14	12	0	10	410.136	2.807	112.099	0	0	525.041	002 10 04	
002 10 05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN	8	7	0	5	397.997	738	122.190	0	0	520.924	002 10 05	
002 10 06 PERSONEEL EN ORGANISATIE	17	15	0	15	659.758	3.079	193.020	0	0	856.656	002 10 06	
002 10 07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE	12	9	0	7	409.435	8.173	120.358	0	0	530.866	002 10 07	
022 00 00 FACILITAIRES ZAKEN	39	39	0	37	870.818	9.626	191.267	0	0	1.071.711	022 00 00	
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	119	105	1	94	3.794.274	28.747	1.046.129	3.000	0	4.872.150		
Directie Toezicht en Handhaving												
002 10 21 DIRECTIE EN STAF TOEZICHT EN HANDHAVING	6	6	0	6	235.617	3.738	67.899	0	0	307.253	002 10 21	
002 10 22 BELEID EN ADVIES TOEZICHT EN HANDHAVING	5	4	0	4	185.231	1.408	54.814	0	0	241.453	002 10 22	
725 00 05 HANDHAVING SAMENLEVING & ZORG	8	8	0	8	269.957	1.374	73.270	0	0	344.601	725 00 05	
300 00 05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING	15	12	0	12	440.455	5.304	123.283	0	0	569.043	300 00 05	
140 10 00 HANDHAVINGSPROJECTEN & TASKFORCES	19	19	0	19	593.978	58.305	176.376	0	0	828.659	140 10 00	
211 10 00 BUREAU RUBEWIJZEN	2	2	0	2	55.867	704	14.198	0	0	70.768	211 10 00	
222 00 01 HAVEN- EN LOODSWEZEN	13	10	0	10	405.310	76.514	142.988	0	0	624.813	222 00 01	
Directie Toezicht en Handhaving	68	61	0	61	2.186.415	147.347	652.828	0	0	2.986.590		
Directie Ruimte en Ontwikkeling												
002 10 17 DIRECTIE EN STAF RUIMTE EN ONTWIKKELING	12	12	0	12	421.481	3.738	116.717	0	0	541.935	002 10 17	
002 10 18 BELEID EN PROJECTEN RUIMTE EN ONTWIKKELING	1	1	0	1	88.128	0	28.679	0	0	116.807	002 10 18	
002 ADELINGSHOOFD	6	4	0	4	210.538	704	63.798	0	0	275.040	002 10 18	
210 UNIT BOUW & CIVIELE WERKEN	9	5	0	5	244.959	369	73.118	0	0	318.445	002 10 18	
300 UNIT ECONOMISCHE ZAKEN	3	3	0	3	154.425	0	46.513	0	0	200.938	002 10 18	
341 UNIT L.V.V	3	3	0	3	188.168	369	58.701	0	0	247.238	002 10 18	
723 UNIT MILIEU & NATUUR	4	3	0	3	144.378	221	42.937	0	0	187.536	002 10 18	
810 UNIT RUIMTELIJK ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING	2	2	0	2	76.219	738	21.519	0	0	98.476	020 10 15	
020 10 15 REALISATIE - VERGUNNINGEN	1	1	0	1	33.015	0	8.869	0	0	41.884	020 10 15	
300 UNIT VESTIGINGVERGUNNINGEN, DRANK EN HORECA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	020 10 15	
723 UNIT MILIEU & NATUUR VERGUNNINGEN	3	3	0	2	115.089	738	32.496	0	0	148.332	020 10 15	
822 UNIT BOUWVERGUNNINGEN	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	020 10 15	
020 10 10 REALISATIE - GRONDZAKEN	11	11	0	11	438.530	20.812	131.270	0	0	590.612	020 10 10	



Staat van salarissen en sociale lasten : 2017

bron: document: payroll mei 2016

ORGANISATIE-EENHEID/ADELING	Gewenste Formale	Akkoord BC Formale	Projecten Boveriformale	In Dienst	Jaarweden en uitkeringen	Toelagen	Sociale lasten	Vergoedingen niet via payroll	Centraal Vacatureruimte	bedrag	1.1.v functie
ORGANISATIE-EENHEID/ADELING											
BEHEER OPENBARE RUIMTE											
002 AFDELINGSHOOFD	1	0	0	10	402.619	5.548	113.227	0	0	521.394	002.10.19
210.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN-ONDERHOUD OPENBARE WERKEN	18	13	0	13	286.335	369	64.003	0	0	350.707	210.10.00
341.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN-UITVOERING LVV	16	16	0	16	336.881	2.514	73.522	0	0	412.917	341.10.00
Directie Ruimte en Ontwikkeling	91	77	0	76	2.738.156	30.570	762.142	0	0	3.530.868	
Directie Samenleving en Zorg											
002.10.19 DIRECTIE EN STAF SAMENLEVING EN ZORG	10	10	1	10	402.619	5.548	113.227	0	0	521.394	002.10.19
002.10.20 BELEIDEN PROJECTEN SAMENLEVING EN ZORG	4	3	0	2	168.378	0	51.528	0	0	219.906	002.10.20
600.10.10 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN	9	9	2	7	523.554	2.816	155.554	0	0	681.624	600.10.10
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN	10	9	1	8	473.226	4.363	141.060	0	0	618.649	400.10.00
510.00.00 OPENBARE BIBLIOTHEEK	6	6	6	6	208.820	2.953	57.845	0	0	289.619	510.00.00
530.00.01 INSTITUUT DI DEPORTE BONERIANO (INDEBON)	16	15	1	14	519.179	6.282	137.631	0	0	663.092	530.00.01
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG	14	12	0	13	506.065	2.514	143.597	0	0	652.176	700.10.00
725.10.00 VECTORCONTROLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.10.00
003.00.01 BURGERZAKEN	12	12	0	11	448.494	2.648	125.757	4.000	0	580.899	003.00.01
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA, ARTE E LITERATURA (SKAL)	8	5	1	5	187.283	738	49.447	0	0	237.468	540.00.01
Directie Samenleving en Zorg	90	82	6	76	3.437.319	27.861	975.646	4.000	0	4.444.826	
922.00.06 PERSONEEL TER BESCHIKKING GESTELD	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal huidige personeel (fte.)	411	364	8	340	13.921.963	368.473	4.009.931	187.400	0	18.487.767	
Rubriek II, Voormalig personeel											
922.00.02 UITKERING GEZAGDRAGERS	0.0			5.0	284.511	0	71.540	0	0	356.051	922.00.02
922.00.05 WACHTGELD	0.0			0.0	0	0	0	0	0	0	922.00.05
922.00.07 ONDERSTAND BIJ WIJZE VAN PENSIOEN				235.0	953.628	0	0	0	0	953.628	922.00.07
Totaal voormalig personeel				240.0	1.238.139	0	71.540	0	0	1.309.679	
Stelposten begroting 2017											
Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)					20.000	0	0	0	0	20.000	922.00.01
Smartengeld					7.000	0	0	0	0	7.000	922.00.01
Ambtsjubilea					62.300	0	0	0	0	62.300	922.00.01
Gratificaties					50.000	0	0	0	0	50.000	922.00.01
Stagovergoedingen					10.000	13.400	0	0	0	10.000	922.00.01
Niet opgenomen vakanties uren					0	5.000	0	0	0	5.000	922.00.01
Stelpost wijziging artikel 9 personeel (incidenteel overig pers. OLB)					0	10.000	0	0	0	10.000	922.00.01
Stelpost art 24 Rechtspositional besluit ambtenaren BES: incidenteel waarnemingsbelegde Ambtenaren					0	30.000	0	0	0	30.000	922.00.01
Rechtspositional besluit Politieke gezagdragers BES: waarnemingsbelegde Gezaghebber					0	0	0	0	200.000	200.000	922.00.01
Centrale vacature ruimte					0	0	0	0	0	0	922.00.01
Loontredes 2016					37.500	0	0	0	0	37.500	922.00.01
Loontredes 2017					234.500	0	0	0	0	234.500	922.00.01
Opklassificering Gezagdragers					90.000	0	0	0	0	90.000	922.00.01
Overbrugging medewerkers Bureau Godoputeorden					15.000	0	0	0	0	15.000	922.00.01
7-daagse Werkweek Haven & Loodswezen					132.000	0	0	0	0	132.000	922.00.01
Vervangingsbeleggen - Haven & Loodswezen					0	45.000	0	0	0	45.000	922.00.01
Uitkering gezagdragers voormalig BC					105.300	0	0	0	0	105.300	922.00.02
Uitkering (Voorschriften)					0	0	25.000	0	0	25.000	922.00.03
VUT-uitkering (OBVWP/UBVWP)					50.000	0	0	0	0	50.000	922.00.07
Indoering onderstand bij wijze van pensioen 2017					17.600	0	0	0	0	17.600	922.00.07
Totaal stelposten:					831.200	103.400	25.000	-	200.000	1.159.600	
Totaal - generaal				540.0	16.991.301	471.873	4.106.471	187.400	200.000	20.857.045	



Uitgangspunten personeelsbegroting 2017

Algemeen

Bij het opstellen van personeelsbegroting 2017, 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 mei 2016 als uitgangspunt gehanteerd.

De resultaten van zowel het Sector Overleg als het decentraal overleg m.b.t. de arbeidsvoorwaarden over de periode van 2015 tot en met 2017 zijn in de personeelsbegroting 2017 verwerkt:

1. Een salarisverhoging van 3% met ingang van 1 januari 2016;
2. De verhoging van de bruto eindejaarsuitkering naar maximaal \$1.350,- per 1 januari 2015;
3. De verhoging van het salaris van de medewerkers die onder de \$1.200,- bruto verdienen (22 medewerkers) in 2 stappen met steeds 2 treden (totaal 4 treden, het e.e.a. in de lijn van het NIBUD rapport.)
4. De verhoging van het vakantiegeld per 1 juli 2016 van 8% naar 8,33%;
5. Verhoging van de bashi premie van \$150,= netto naar \$175,= netto.

Formatieplaats (FTE)

In de begroting van 2017 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.

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 2017 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](#)). 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 die in 2017 ingevuld dienen te zijn, worden ook in het personeel/ formatie gedeelte (Staat B1) van de Personeelsbegroting document bijgehouden.

Er wordt een vast bedrag op de stelposten (\$ 200.000 in 2017) opgenomen tbv van de invulling van vacatures waarvan de noodzaak bewezen wordt. 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 personeelsbegroting 2017

922.00.01	Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)	20.000
922.00.01	Smartengeld	7.000
922.00.01	Ambtsjubilea	62.300
922.00.01	Gratificaties	50.000
922.00.01	Stagevergoedingen	13.400
922.00.01	Niet opgenomen vakantie uren	10.000
922.00.01	Stelpost wijziging artikel 9 personeel	5.000
922.00.01	Stelpost art 24 Rechtspositie besluit ambtenaren BES; waarnemingstoelage Ambtenaren	10.000
922.00.01	Rechtspositie besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber	30.000
922.00.01	Centrale vacature ruimte	200.000
922.00.01	Loontredes 2016 (incl. premies en sociale lasten)	37.500
922.00.01	Loontredes 2017 (incl. premies en sociale lasten)	234.500
922.00.01	Opklassificatie gezagdragers	90.000
922.00.01	Overbrugging medewerkers Bureau Gedeputeerden	15.000
922.00.01	7-daagse Werkweek Haven & Loods	132.000
922.00.01	Vervangingstoelagen Haven & Loods	45.000
922.00.02	Uitkering gezagdragers voormalig BC	105.300
922.00.03	VUT-uitkering (Voorschotten)	25.000
922.00.07	Reservering OBVWP/ UBVWP	50.000
922.00.01	Indexering onderstand bij wijze van pensioen	17.600

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 zowel incidenteel als structureel. Voor 2017 wordt een bedrag van \$20.000 op de begroting opgevoerd.

Smartengeld

Als gevolg van artikel 40 van de WMA BES en artikel 37 van de WerkliedenWet 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 2017 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 De toe te kennen gratificaties i.v.m. ambtsjubilea voor 2017 (bron salarisadministratie) bedragen \$ 62.300.



Gratificaties

Betreft het toekennen van gratificaties i.v.m. bijzonder presteren of voor het verrichten van tijdelijke, extra werkzaamheden. Voor de gevallen van toekenning van gratificaties in 2017 is er een bedrag van \$ 50.000 gereserveerd.

Stagevergoedingen

De bedoeling is dat elke directie een 1 stageplaats per afdeling, per jaar beschikbaar stellen aan studenten. Voor 2017 wordt een bedrag van \$ 13.400 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 er altijd incidentele gevallen zullen zijn waarbij de "niet opgenomen vakantie-uren" uitbetaald moeten worden. Daarom wordt in 2017 een bedrag van \$ 10.000 op de begroting gereserveerd.

Stelpost wijziging artikel 9 personeel

Voor het dekken van incidentele uitkeringen van Art. 9 aan personeel OLB wordt een bedrag van \$5.000,- in 2017 gereserveerd.

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 2017 wordt hiervoor een bedrag van \$ 10.000 gereserveerd.

Rechtspositie besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber

Betreft hier het belonen van Waarnemend Gezagdragers. Hiervoor wordt in 2017 een bedrag van \$ 30.000 gereserveerd.

Centrale vacature ruimte

De vacatures die in 2017 ingevuld dienen te zijn, worden ook in het personeel/ formatie gedeelte (Staat B1) van de Personeelsbegroting document bijgehouden. Er wordt een vast bedrag op de stelposten opgenomen tbv van de invulling van vacatures waarvan de noodzaak bewezen wordt. In 2017 wordt een bedrag van \$ 200.000 gereserveerd. Per kwartaal zal dan gekeken worden of dit bedrag verhoogd, dan wel verlaagd moet worden.

Loontreden 2016

Er wordt een vast bedrag in 2017 gereserveerd ad. \$ 37.500 voor de nog niet toegekende loontreden van 2016.

Loontreden 2017

Er wordt een vast bedrag in 2017 gereserveerd ad. \$ 234.500 voor de toe te kennen loontreden van 2017.

Opklassificatie gezagdragers

De bezoldigingen of vergoedingen van de politieke gezagdragers BES moesten sinds 2013 adhv het (nieuwe) opklassificatie systeem worden aangepast. Dit is nog niet gebeurd. Derhalve wordt voor de eventuele uitvoering hiervan in 2017, vooralsnog een vaste bedrag van \$90.000,- op de begroting 2017 opgevoerd.

Overbrugging medewerkers Bureau Gedeputeerden

Bij het aftreden van een gezagdrager of een Bestuurscollege hebben sommige medewerkers conform de wettelijke regeling recht op een of twee maanden salaris als overbrugging, afhankelijk is van de duur van hun tijd in dienst bij het betreffende bureau. Hiervoor wordt een bedrag van \$15.000,- gereserveerd.

7-daagse Werkweek Haven & Loods

Op de begroting van 2017 wordt hiervoor nogmaals een bedrag van \$ 132.000 opgenomen. De bedoeling is wel dat op termijn een ander manier van werken wordt geïntroduceerd waarbij 7 x 24 uur beschikbaarheid kan worden gegarandeerd voor werkzaamheden van de haven.

Vervangingen Haven & Loods

Voor het dekken van de specifieke kosten die gemoeid zijn bij het betalen van vervangingen bij het afdeling Haven & Loods, is er een raming gemaakt op basis van ervaringscijfers: Deze kosten worden voor 2017 geraamd op \$45.000.



Uitkering gezagdragers voormalig BC

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. Hiervoor wordt een bedrag van \$105.300,- gereserveerd.

VUT-uitkering (Voorschotten)

De grondslag voor dit bedrag zijn de voorschotnota's van PCN voor de doorbelasting van de VUT. De kosten van deze notas dalen structureel. Voor 2017 wordt een bedrag van \$25.000,- gereserveerd.

Reservering OBWVP/ UBWVP

Jaarlijks komen nog nieuwe verzoeken voor obwvp/ ubwvp binnen. Indien deze verzoeken adhv de vigerende regeling worden gehonoreerd, dienen deze, al dan niet met terugwerkende kracht, te worden uitbetaald. Hiervoor wordt er een vastbedrag ad. \$ 50.000,- op de begroting 2017 gereserveerd.

Indexering onderstand bij wijze van pensioen

Conform de regeling obwvp/ubwvp dienen deze uitkeringen ieder jaar te worden geïndexeerd adhv het prijsindexcijfer dat door CBS wordt gepubliceerd. Voor 2017 wordt ter dekking hiervan, een bedrag ad. \$17.600,- op de begroting opgenomen.



Maanden	FTE	P.P.	Besoldijning	Vakantietoelace	Kindertoelace	Diverse voorgedragen	Eindejaar uitkering	Baasipremie \$150 Netto	Pensioen Premie Werknemer	Pensioen Premie overnemen/afkopen	Zorgpremie	Totaal
---------	-----	------	--------------	-----------------	---------------	----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------	--------

Staat van personeel: Vacaturelijst 2016 en 2017

001 80.00 BUREAU GRIFFIER

Vacatures
 Secretarieel Administratief Medewerker C - FU
 Beleidsadviseur C

12.0	1.0	0	27,933.80	2,383.67	0.00	670.44	1,350.00	359.00	2,281.81	4,581.63	280.00	41,451.14
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	0.0	0.0	27,933.80	2,383.67	0.00	670.44	1,350.00	359.00	2,281.81	4,581.63	280.00	41,451.14

002.10.09 BUREAU EILANDSSECRETARIS

Vacatures
 Adjunct-eilandscretaris
 Adjunct-eilandscretaris
 Hoofd Stafafdeling Beleid en Strategie
 Beleidsadviseur C/ Stafafdeling Beleid en Strategie

12.0	1.0	0	82,577.16	6,881.43	0.00	0.00	1,350.00	359.00	8,988.42	17,969.00	280.00	120,939.30
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.0	0	0	82,577.16	6,881.43	0.00	0.00	1,350.00	359.00	8,988.42	17,969.00	280.00	120,939.30

002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER

Vacatures
 Portier 1e klasse
 Kabinetschef
 Kabinetssecretaris

0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0	1.0	0	82,577.16	6,881.43	0.00	0.00	1,350.00	359.00	8,988.42	17,969.00	280.00	120,939.30
12.0	1.0	0	82,577.16	6,881.43	0.00	0.00	1,350.00	359.00	8,988.42	17,969.00	280.00	120,939.30
3.0	0	0	165,154.32	13,762.86	0.00	0.00	2,700.00	718.00	17,976.84	35,938.00	560.00	241,878.90

002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN

Gedeputeerde A
 Nao te invullen Portefeuille Adviseur
Gedeputeerde B
 Nao in te vullen

12.0	1.0	0	72,701.52	6,133.46	0.00	800.00	1,350.00	359.00	7,873.12	15,739.38	280.00	107,720.65
0.0	0.4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0	1.0	0	72,701.52	6,133.46	0.00	800.00	1,350.00	359.00	7,873.12	15,739.38	280.00	107,720.65
2.4	0.00	0.00	145,403.04	12,266.92	0.00	1,600.00	2,700.00	718.00	15,746.24	31,478.75	560.00	215,441.10
11.40			421,384.12	35,264.88	0.00	2,470.44	8,100.00	2,124.00	44,892.30	89,947.31	1,140.00	819,710.13

Gedeputeerde C
 Nao in te vullen Portefeuille Adviseur

Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning
002.10.16 DIRECTIE EN STAF B&O

Vacatures
 Directeur / Bedrijfsvoering en Ondersteuning

12.0	1.0	0	91,525.80	7,877.15	0.00	3,000.00	1,350.00	359.00	10,318.29	20,637.14	280.00	138,561.42
1.0	0	0	91,525.80	7,877.15	0.00	3,000.00	1,350.00	359.00	10,318.29	20,637.14	280.00	138,561.42

Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning
002.10.01 FINANCIEN

Vacatures
 Afdelingshoofd C/Financien
 Onder Afdelingshoofd/Financiële Administratie

12.0	1.0	0	75,556.68	6,298.39	0.00	0.00	1,350.00	359.00	8,116.07	16,225.05	280.00	110,599.88
12.0	1.0	0	46,757.88	3,896.49	0.00	0.00	1,350.00	359.00	4,537.57	9,071.19	280.00	68,196.85
2.0	0	0	122,314.56	10,192.88	0.00	0.00	2,700.00	718.00	12,653.64	25,296.25	560.00	178,786.94



Maanden	FTE	P.P.	Berechtiging	Valuatiebedrag	Kinderbijslag	Diverse vergoedingen	Eindjaars uitkering	Basiss Premie \$150 Netto	Pensioen Premie Werknemer	Premie Provisie	Premie Werkgever	Zorgpensie	Totaal
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning													
002.10.03 COMMUNICATIE													
Vacatures													
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning													
002.10.04 POST & ARCHIEF													
Vacatures													
12,0	1,0	0	30.677,52	2.556,46	0,00	0,00	1.350,00	359,00	2.539,46	5.076,70	280,00	4.485,15	44.504,63
12,0	1,0	0	19.615,32	1.634,61	0,00	0,00	1.350,00	359,00	1.644,89	2.328,75	280,00	2.925,44	29.213,12
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0	0,0	0,0	50.292,84	4.191,07	0,00	0,00	2.700,00	718,00	3.704,34	7.405,45	560,00	7.410,59	72.717,95
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning													
002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN													
Vacatures													
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,0	1,0	0	56.434,60	4.619,55	0,00	0,00	1.350,00	359,00	5.615,73	11.226,56	280,00	7.075,76	80.965,47
12,0	1,0	0	84.074,24	5.339,52	0,00	0,00	1.350,00	359,00	6.689,28	13.372,72	280,00	9.193,90	93.689,38
3,0	0,0	0,0	119.508,84	9.959,07	0,00	0,00	2.700,00	718,00	12.305,01	24.599,28	560,00	17.189,68	174.854,05
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning													
002.10.06 PERSONEEL EN ORGANISATIE													
Vacatures													
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning													
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE													
Vacatures													
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,0	1,0	0	56.547,00	4.712,25	0,00	0,00	1.350,00	359,00	5.763,95	11.502,89	280,00	8.132,60	82.603,74
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,0	1,0	0	43.915,08	3.659,59	0,00	0,00	1.350,00	359,00	4.184,33	8.385,02	280,00	6.351,57	64.000,20
5,0	0	0	100.482,08	8.371,84	0,00	0,00	2.700,00	718,00	9.938,29	19.887,91	560,00	14.484,17	146.804,00
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning													
002.00 FACILITAIRE ZAKEN													
Vacatures													
12,0	1,0	0	18.910,80	1.575,90	0,00	0,00	1.350,00	359,00	1.077,34	2.153,75	280,00	2.828,11	27.175,55
12,0	1,0	0	21.687,08	1.805,59	0,00	0,00	1.350,00	359,00	1.419,83	2.838,43	280,00	3.214,73	31.234,83
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0	0,0	0,0	405.777,86	33.811,46	0,00	0,00	2.700,00	718,00	2.697,16	4.992,18	560,00	6.040,83	584.101,38
4,0	0	0	524.682,00	43.373,50	0,00	0,00	14.850,00	3.840,00	51.419,74	102.096,21	3.460,00	76.183,83	749.735,41



Maanden	FTE	P.P.	Bezoediging	Vakantietoelage	Kinderloosje	Diverse vergoedingen	Eindejaars uitkering	Bash-Premie \$150 Netto	Pensioen Premie Werknemer	Pensioen Premie Werkgever	Zorgpremie	Totaal
---------	-----	------	-------------	-----------------	--------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	------------	--------

Directie Toezicht en Handhaving
Directie Toezicht en Handhaving

002.10.22 BELED EN ADVIES TOEZICHT EN HANDHAVING

Vacatures
Medewerker Beleid en Advies / Handhaving

0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Directie Toezicht en Handhaving
Directie Toezicht en Handhaving

300.00.05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING

Vacatures
Senior Inspecteur

Senior Inspecteur

Senior Inspecteur

0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Directie Toezicht & Handhaving
Directie Toezicht & Handhaving

222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN

Vacatures
Afdelingshoofd B / Havenmeester

Senior Loods

Senior Loods

Senior Loods

Senior Administratieve Medewerker B

Assistent Havenmeester

0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Directie Ruimte en Ontwikkeling
Directie Ruimte & Ontwikkeling

002.10.17 DIRECTIE EN STAF RUIMTE EN ONTWIKKELING

Vacatures
Directie/Ruimte&Ontwikkeling

0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Directie Ruimte & Ontwikkeling
Directie Ruimte & Ontwikkeling

002.10.18 BELED EN PROJECTEN RUIMTE EN ONTWIKKELING

210 Unit Bouw & Civiele Werken

Vacatures
Beleidsadviseur B/Civiele Werken

Beleidsadviseur B / Bouw - FU

Beleidsadviseur B / Bouw - FU

Beleidsadviseur B / Bouw - FU

0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

300 Unit Economische Zaken

Vacatures
Medewerker Calculatie en Controle

Medewerker Calculatie en Controle

Medewerker Calculatie en Controle

Beleidsadviseur C/ Econom - FU

Beleidsadviseur B/ Promotie en Marketing - FU

0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Maanden	FTE	P.P.	Besoldijfting	Vakantietoelage	Kindertoeslag	Diverse vergoedingen	Erkendings uitkering	Basisprijs 5150 Netto	Posities Premie Werkloosheid	Posities Premie Overheidsinstaat	Zuiveringskosten	Totaal
810 Unit Ruimtelijk Ontwikkeling en Volkshuisvesting												
Vacatures												
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directie Ruimte & Ontwikkeling												
020-10-15 REALISATIE - VERGUNNINGEN												
300 Unit Vestigingsvergunningen, drank en horeca												
Vacatures												
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Unit Milieu & Natuur vergunningen												
Vacatures												
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 Unit Bouwvergunningen												
Vacatures												
	12,0	1,0	0	36.004,68	3.000,39	0,00	1.350,00	359,00	3.201,40	6.400,01	280,00	52.350,33
		1,0	0	36.004,68	3.000,39	0,00	1.350,00	359,00	3.201,40	6.400,01	280,00	52.350,33
Directie Ruimte & Ontwikkeling												
BEHEER OPENBARE RUIMTE												
210-10-00 BEHEER OPENBARE WERKEN - ONDERHOUD OPENBARE WERKEN												
Vacatures												
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,0	0	36.004,68	3.000,39	0,00	1.350,00	369,00	3.201,40	6.400,01	280,00	52.350,33

Directie Samenleving en Zorg												
Directie Samenleving & Zorg												
002-10-10 DIRECTIE EN STAF SAMENLEVING EN ZORG												
Vacatures												
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directie Samenleving & Zorg												
002-10-20 BELEID EN PROJECTEN SAMENLEVING EN ZORG												
Vacatures												
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Maanden	FTE	P.P.	Beschikking	Vakantietoelagen	Kinderbijslagen	Diverse voorspellingen	Eindejaars uitkering	Basiss Premie \$150 Netto	Practicon Premie Werkgever	Practicon Premie werknemers	Zorgpremie Werkgever	Totaal	
Directie Samenleving & Zorg													
600.10.10 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN													
	12.0	1.0	0	69.611.52	5.900.96	0.00	1.350.00	359.00	7.377.33	14.748.23	280.00	9.974.02	101.844.33
	12.0	1.0	0	45.509.52	3.792.46	0.00	1.350.00	359.00	4.382.48	8.761.09	280.00	6.576.38	66.348.45
	2.0	0	0	115.121.04	9.593.42	0.00	2.700.00	716.00	11.759.78	23.508.32	580.00	16.551.00	188.192.78
* geld wordt gebruikt voor nog af te handelen personele zaken													
Directie Samenleving & Zorg													
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN													
	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12.0	1.0	0	43.915.08	3.659.59	0.00	1.350.00	359.00	4.184.33	8.365.02	280.00	6.351.57	64.000.26
	2.00	0.00	0	43.915.08	3.659.59	0.00	1.350.00	359.00	4.184.33	8.365.02	280.00	6.351.57	64.000.26
Directie Samenleving & Zorg													
530.00.01 SPORT/INDEBON													
	12.0	1.0	0	23.854.80	1.987.90	0.00	1.350.00	359.00	1.691.68	3.381.88	280.00	3.523.18	34.459.76
	12.0	1.0	0	23.854.80	1.987.90	0.00	1.350.00	359.00	1.691.68	3.381.88	280.00	3.523.18	34.459.76
	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.0	0	0	47.709.60	3.975.80	0.00	2.700.00	716.00	3.383.35	6.763.75	580.00	7.046.37	69.813.52
Directie Samenleving & Zorg													
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG													
	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Directie Samenleving & Zorg													
003.00.01 BURGERSAKEN													
	12.0	1.0	0	72.701.52	6.059.46	0.00	1.350.00	359.00	7.761.29	15.515.81	280.00	10.410.30	108.395.09
	1.0	0	0	72.701.52	6.059.46	0.00	1.350.00	359.00	7.761.29	15.515.81	280.00	10.410.30	108.395.09
Directie Samenleving & Zorg													
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA, ARTE I LITERATURA													
	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15.0	0	0	279.447.24	23.287.27	0.00	6.100.00	2.154.00	27.688.76	54.153.80	1.880.00	46.359.24	407.501.64

FTE	PP	TOTAAL GENERAAL (incl. vacatures, pers. payroll, TBS, bedrag invallers)	Waarvan:
77.4	0	1.261.202	105.559
11.4	0	421.088	35.295
24.0	0	524.692	43.973
9.0	0	0	0
18.0	0	36.905	3.000
15.0	0	278.447	23.287

MODEL C

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

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2017

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aansparingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	8	9	10	11	12	13	14	15	2,017		2,018		2,019		2,020		
																bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)
	1						5.166,373	0	5.366,373	2.845,903	408,066	0	2.320,470	2.112,404	0	408,066	365,474	249,429	179,616					
	HOOFDFUNCTIE 0																							
	Bestuursorganen																							
2014	Eilandsraad en raadscommissies	115,570	0		0		115,570	5	46,228	23,114	23,114	46,228	69,342	23,114	23,114	23,114	23,114	23,114	23,114	23,114	23,114	23,114	0	0
2015	Automatisering	10,965	0		0		10,965	5	2,193	2,193	2,193	6,579	8,772	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193
		126,535	0	0	0		126,535		48,421	25,307	25,307	52,807	78,114	25,307	25,307	25,307	25,307	25,307	25,307	25,307	25,307	2,193	001.10.00	
2014	Amshuwing gezaghebber	36,488					36,488	10	7,298	3,649	3,649	25,541	29,190	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649
2015	Meubilair	36,649					36,649	10	3,665	3,665	3,665	29,319	32,984	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665
		73,137	0	0	0		73,137		10,963	7,314	7,314	54,860	62,174	7,314	7,314	7,314	7,314	7,314	7,314	7,314	7,314	7,314	7,314	7,314
	Gezaghebber																							
2014	Toyota 4 runner	50,990					50,990	5	20,396	10,198	10,198	20,396	30,594	20,396	20,396	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
		50,990	0	0	0		50,990		20,396	10,198	10,198	20,396	30,594	20,396	20,396	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
2000	Bestuurscollege	175,902					175,902	20	145,117	8,795	8,795	21,990	30,785	21,990	21,990	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795
	Verbouwing zolder BC	175,902	0	0	0		175,902		145,117	8,795	8,795	21,990	30,785	21,990	21,990	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795
	Bestuursapparaat																							
1993	Afdeling Financiën	431,866					431,866	20	431,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	Restaurant voormalige LTS	726,238					726,238	20	726,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Verbouwing financieel/landraad	366,930					366,930	20	77,366	19,347	19,347	290,197	309,544	290,197	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347
	Totaal	1,545,034	0	0	0		1,545,034		1,235,490	19,347	19,347	290,197	309,544	290,197	0	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347
2009	Afdeling ICT	159,959					159,959	5	159,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Diverse aanschaffingen automatisering	208,491					208,491	5	208,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Diverse aanschaffingen automatisering	207,983					207,983	5	207,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Diverse aanschaffingen automatisering	412,968					412,968	5	330,376	82,592	82,592	0	82,592	0	82,592	0	82,592	0	82,592	0	82,592	0	82,592	0
2013	Diverse aanschaffingen automatisering	580,223					580,223	5	348,133	232,090	232,090	116,045	232,090	116,045	116,045	116,045	116,045	116,045	116,045	116,045	116,045	116,045	116,045	116,045
2014	Diverse aanschaffingen automatisering	160,530					160,530	5	64,212	96,318	96,318	64,212	96,318	64,212	64,212	64,212	64,212	64,212	64,212	64,212	64,212	64,212	64,212	64,212
2015	Diverse aanschaffingen automatisering	331,808					331,808	5	66,362	265,446	265,446	199,084	200,000	199,084	199,084	199,084	199,084	199,084	199,084	199,084	199,084	199,084	199,084	199,084
2016	Diverse aanschaffingen automatisering	200,000					200,000	5	0	40,000	40,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2017	Diverse aanschaffingen automatisering	200,000					200,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	2,261,962	200,000	0	0		2,461,962		1,385,516	337,105	337,105	739,341	876,446	739,341	0	337,105	294,513	178,468	146,362	146,362	146,362	146,362	146,362	146,362
1994	Domeinbeheer	63,520					63,520		0	63,520	0	63,520	63,520	63,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	Aankoop Klein Bonaire	564,628					564,628		0	564,628	0	564,628	564,628	564,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	Terrein	139,665					139,665		0	139,665	0	139,665	139,665	139,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	Terrein te Nikiboko	165,000					165,000		0	165,000	0	165,000	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	932,813	0	0	0		932,813		0	932,813	0	932,813	932,813	932,813	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
	Totaal	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 2017

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaaf- of aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar		Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	Afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	11 (Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	12 (Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 5 - 10)	Boekwaarde van het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)	Toegerekte rentelasten	2,017	2,018	2,019	2,020	17	
		5	6															7
	HOOFDFUNCTIE 2	17,246,025	0	0	0	17,246,025	3,071,234	856,042	0	14,174,791	13,318,749	0	856,042	829,912	829,912	829,912	827,128	
2012	Dotatiefondsen	2,431				2,431	5	486		487	1		486	0	0	0	0	
2012	Handhaving	48,354				48,354	5	9,670		9,670	0		9,670	0	0	0	0	
2012	Bouwkundige werkzaamheden Kaya Korona	23,215				23,215	5	4,643		4,643	0		4,643	0	0	0	0	
2012	Installatiewerk gele gebouw Kaya						5	18,572			0							
2012	Nieranda	56,663				56,663	5	45,332		11,331	0		11,331	0	0	0	0	
2012	Bouwkundige werkzaamheden DROB	2,019,267				2,019,267	20	403,852		1,615,415	1,514,452		1,615,415	100,963	100,963	100,963	100,963	
2013	Diverse straten, wegen en pleinen	4,952,192				4,952,192	20	727,830		4,124,362	3,881,752		4,124,362	242,610	242,610	242,610	242,610	
2014	Diverse straten, wegen en pleinen	3,593,086				3,593,086	20	359,310		3,233,786	3,054,131		3,233,786	179,655	179,655	179,655	179,655	
2014	Renovatie werkzaamheden	33,920				33,920	5	5,568		2,784	5,568		2,784	0	2,784	2,784	2,784	
2015	Infrastructuur	2,312,422				2,312,422	5	115,621		2,196,801	2,081,180		2,196,801	115,621	115,621	115,621	115,621	
	Totaal	12,921,560	0	0	0	12,921,560	1,716,713	667,763	0	11,204,847	10,537,084	0	667,763	641,633	641,633	638,849	210,00,02	
2014	Passangrahan	105,462				105,462	20	10,546		94,916	89,643		10,546	5,273	5,273	5,273	5,273	
2014	Renovatie	158,214				158,214	10	31,642		126,572	110,751		15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	
2014	Meubilair	263,676				263,676	10	42,188		221,488	200,394		21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	
	Totaal	527,352	0	0	0	527,352	40	84,376	0	316,164	300,788	0	87,464	87,464	87,464	87,464	87,464	210,00,08
2015	Beheer Openbare Werken -Onderhoud						5	6,081		24,324	18,243		6,081	6,081	6,081	6,081	6,081	
2015	Openbare Werken	30,405				30,405	5	6,081		24,324	18,243		6,081	6,081	6,081	6,081	6,081	
2015	Pontatoons	30,405				30,405	5	6,081		24,324	18,243		6,081	6,081	6,081	6,081	6,081	
	Totaal	60,810	0	0	0	60,810	10	12,162	0	48,648	36,486	0	12,162	12,162	12,162	12,162	12,162	210,10,00
1994	Kaden,piaren,boeien en vaartuigen	121,582				121,582	20	121,582		0	0		0	0	0	0	0	
1996	Pier Sorobon	83,799				83,799	20	83,799		0	0		0	0	0	0	0	
2004	Herstel Noordelijke Pier	110,428				110,428	20	69,154		41,274	35,753		5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	
2008	Beveiliging haven	715,786				715,786	25	243,364		472,422	443,791		28,631	28,631	28,631	28,631	28,631	
2009	Bolderproject haven	2,141,849				2,141,849	25	642,555		1,499,294	1,413,620		85,674	85,674	85,674	85,674	85,674	
2010	Bolderproject haven	156,872				156,872	25	40,788		116,084	109,809		6,275	6,275	6,275	6,275	6,275	
2013	Aanschaaf vaartuigen	700,068				700,068	20	105,010		595,058	560,055		35,003	35,003	35,003	35,003	35,003	
	Totaal	4,030,384	0	0	0	4,030,384	1,306,252	161,104	0	2,724,132	2,563,028	0	161,104	161,104	161,104	161,104	161,104	222,00,02
	HOOFDFUNCTIE 3	6,495,413				6,495,413	79,970	12,201	0	6,415,443	6,403,242	0	12,201	12,201	12,201	10,350		
2014	Desinmineren	1,675,978				1,675,978	0	0		1,675,978	1,675,978		0	0	0	0	0	
2014	WEB NV	251,397				251,397	0	251,397		251,397	251,397		0	0	0	0	0	
2014	Bonaire Holding Bonaire N.V.	3,486,034				3,486,034	0	3,486,034		3,486,034	3,486,034		0	0	0	0	0	
2014	Bonaire Holding Mij	837,989				837,989	0	837,989		837,989	837,989		0	0	0	0	0	
2014	Ontwikkelingsamenwerkingsbank	(0)				(0)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
2014	Bonaire International Airport	(0)				(0)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Totaal	6,251,396	0	0	0	6,251,396	0	0	0	6,251,396	6,251,396	0	0	0	0	0	0	0

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2017

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2.017		2.018		2.019		2.020				
													Toegereken de rentelasten	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)
2000	Verhuur bedrijfspanden en woningen Verbouwing toods		74,227		74,227	20	61,234	3,711		12,993	9,282		3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	1,860		1,860	310,00,00
	Totaal		74,227	0	74,227		61,234	3,711	0	12,993	9,282	0	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	1,860		1,860	310,00,00
2013 2014	Aaaische Zaken, algemeen beheer Schuur	35,131 134,659			35,131 134,659	20 20	5,270 13,466	1,757 6,733		29,861 121,193	28,104 114,460		1,757 6,733	1,757 6,733	1,757 6,733	1,757 6,733	1,757 6,733	1,757 6,733	1,757 6,733	1,757 6,733	1,757 6,733	1,757 6,733	341,10,00
	Totaal	169,790	0	0	169,790		18,736	8,490	0	151,054	142,564	0	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	341,10,00
1997	HOOFDFUNCTIE 4 Openbaar Fundreend Onderwijs Bouw 2 leslokalen	627,463	0	0	627,463	20	577,693	20,440	0	49,770	29,330	0	20,440	16,622	11,733	11,733	11,733	11,733	11,733	11,733	11,733	11,733	480,00,08
	Totaal	92,948	0	0	92,948	20	90,040	2,908	0	2,908	0	0	2,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,00,08
1994 1997	Kololoje Papa Cornes Verbouwing Bouwkosten 1 leslokaal	151,945 36,443			151,945 36,443	20 20	151,945 35,533	0 910	0 910	0 910	0 0	0 0	0 910	0 910	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	480,00,08
	Totaal	188,388	0	0	188,388		187,478	910	0	910	0	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,00,08
1997 2000	Scholengemeenschap SGB Bouwkosten 2 leslokalen Verbouwing SGB	111,469 234,658			111,469 234,658	20 20	106,580 193,595	4,889 11,733	4,889 41,063	4,889 41,063	29,330 29,330	0	4,889 11,733	4,889 11,733	4,889 11,733	4,889 11,733	4,889 11,733	4,889 11,733	4,889 11,733	4,889 11,733	4,889 11,733	4,889 11,733	480,00,08
	Totaal	346,127	0	0	346,127		300,175	16,622	0	45,952	29,330	0	16,622	16,622	11,733	16,622	16,622	16,622	16,622	16,622	11,733	11,733	480,00,08
2010	HOOFDFUNCTIE 5 Sport, algemeen beheer Toyota Hilux	4,406,292	0	0	4,406,292	10	824,129	294,851	0	3,582,163	3,287,312	0	294,851	294,851	294,851	294,851	294,851	294,851	294,851	294,851	294,851	294,851	630,00,01
	Totaal	32,961	0	0	32,961	10	21,424	3,296	0	11,537	8,241	0	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	630,00,01
2012 2013 2014 2015	Buiteministerie Diverse sportreinen Diversen inclusief sportreinen Infrastructuur ibv sportvelden Infrastructuur ibv sportvelden	1,381,182 2,429,973 44,954 517,222			1,381,182 2,429,973 44,954 517,222	15 15 15 15	276,236 485,994 5,994 34,481	92,079 161,998 2,997 34,481		1,104,946 1,943,979 38,960 482,741	1,012,867 1,781,981 35,963 448,260		92,079 161,998 2,997 34,481	92,079 161,998 2,997 34,481	92,079 161,998 2,997 34,481	92,079 161,998 2,997 34,481	92,079 161,998 2,997 34,481	92,079 161,998 2,997 34,481	92,079 161,998 2,997 34,481	92,079 161,998 2,997 34,481	92,079 161,998 2,997 34,481	92,079 161,998 2,997 34,481	630,00,02
	Totaal	4,373,331	0	0	4,373,331		802,705	291,555	0	3,570,626	3,279,071	0	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	630,00,02
	HOOFDFUNCTIE 6	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	

**Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2017**

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aansluitend aan het begin van het dienstjaar)	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aansluitend aan het einde van het dienstjaar)	Afschrijving/aflossing op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 5 - 10)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar van het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)	Toegerede rentelasten (kol. 8 - 10 - 11/12)	2017		2018		2019		2020		I.v. (sub)functie/onderkostenplaatsen/activiteitsgroepen	
											bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)		bedrag (kol. 11)
	HOOFDFUNCTIE 8	380.960	0	0	380.960	0	9.524	233.338	223.814	0	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524		
2001	Bouw- en woningtoezicht Volkswoningen nieuwbouw	380.960	0	0	380.960	40	9.524	233.338	223.814		9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524		
	Totaal	380.960	0	0	380.960		9.524	233.338	223.814	0	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	822.10.00	
	KOSTENPLAATSEN	567.265	0	0	567.265	0	103.253	335.573	232.320	0	103.253	69.253	69.253	69.253	69.253	69.253	69.253	69.253		
2012	Facilitaire Zaken 7 Yaris en 12 Hillux	170.000	0	0	170.000	5	34.000	34.000	0		34.000	0	0	0	0	0	0	0		
2014	Aanschaf vervoermiddelen	183.195	0	0	183.195	5	73.278	109.917	73.278		36.639	36.639	36.639	36.639	36.639	36.639	36.639	36.639		
2015	Aanschaf vervoermiddelen	112.070	0	0	112.070	5	22.414	89.656	67.242		22.414	22.414	22.414	22.414	22.414	22.414	22.414	22.414		
2016	Aanschaf telefooncentrale - IP telefonie	102.000	0	0	102.000	10	0	102.000	91.800		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
	Totaal	567.265	0	0	567.265		103.253	335.573	232.320	0	103.253	69.253	69.253	69.253	69.253	69.253	69.253	69.253	022.00.00	
	Totaal-generaal	34.885.791	200.000	0	35.085.791		1.704.377	27.111.548	25.607.171	0	1.704.377	1.597.837	1.476.903	1.476.903	1.402.455	1.402.455	1.402.455	1.402.455		
	Recapitulatie naar balansposten																			
	Materiële vaste activa:																			
	- terreinen	932.813	0	0	932.813		0	932.813	932.813		0	0	0	0	0	0	0	0		
	- gebouwen	3.223.421	0	0	3.223.421		104.494	916.883	812.389		104.494	74.546	69.657	69.657	60.627	60.627	60.627	60.627		
	- infrastructuur	16.107.293	0	0	16.107.293		2.807.855	13.299.438	12.534.488		764.950	764.950	764.950	764.950	764.950	764.950	764.950	764.950		
	- sportaccommodaties	4.373.331	0	0	4.373.331		802.705	3.570.626	3.279.071		291.555	291.555	291.555	291.555	291.555	291.555	291.555	291.555		
	- duurzame bedrijfsmiddelen	363.756	0	0	363.756		48.686	315.070	275.654		39.416	39.416	39.416	39.416	39.416	39.416	39.416	39.416		
	- vervoermiddelen/ vaartuigen	1.245.284	0	0	1.245.284		378.522	870.762	729.212		141.550	107.550	107.550	107.550	107.550	107.550	107.550	107.550		
	- automatisering	2.388.497	200.000	0	2.588.497		1.433.937	954.560	792.148		362.412	319.820	203.775	203.775	148.555	148.555	148.555	148.555		
	Financiële vaste activa:																			
	- deelnemingen	6.251.396	0	0	6.251.396		0	6.251.396	6.251.396		0	0	0	0	0	0	0	0		
	Totaal-generaal	34.885.791	200.000	0	35.085.791		1.704.377	27.111.548	25.607.171	0	1.704.377	1.597.837	1.476.903	1.476.903	1.402.455	1.402.455	1.402.455	1.402.455		

MODEL D

Staat van reserves en voorzieningen
bedoeld in BBV BES artikel 18



Staat D - Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening	Dienstjaar 2017						Toelichting
	Saldo aan het begin van het dienstjaar in \$ 5	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente in \$ 6	Overige vermeerderingen in \$ 7	Verminderingen (zoals beschikkinge over en bijdragen uit (reserve / voorziening) in \$ 8	Saldo aan het einde van het dienstjaar in \$ 9	Waarvan belegd bij het eilandgebied in \$ 10	
1							11
Rubriek a							
Reserves van de algemene dienst							
Algemene Reserves							
Algemene reserve (t/m jaarrekening 2014) Resultaat 2015	23,087,904 3,542,499	0 0	0 0	900,000 250,000	22,187,904 3,292,499	22,187,904 3,292,499	
Bestemmingsreserve							
Bestemmingsreserve - Huisvesting (jaarrekening 2015)	95,101 0	0 0	0 250,000	3,042 0	92,059 250,000	92,059 250,000	
Saldo Gewone dienst							
Voordeilig saldo (Begroting - 1ste wijziging 2016) Voordeilig saldo (Begroting -2017)	190,000 0	0 0	0 0	0 0	190,000 0	190,000 0	
Subtotaal rubriek a	26,915,504	0	250,000	1,153,042	26,012,462	26,012,462	
Rubriek b							
Voorzieningen van de algemene dienst							
Voorziening pensioen gezagdragers (jaarrekening 2015) Voorziening debiteuren (jaarrekening 2015)	1,448,748 0	0 0	0 0	30,832 0	1,417,916 0	1,417,916 0	
Subtotaal rubriek b	1,448,748	0	0	30,832	1,417,916	1,417,916	
Totaal-generaal	28,364,252	0	250,000	1,183,874	27,430,378	27,430,378	

Bij punten 7 en 8 is rekening gehouden met de mutaties van het dienstjaar 2016 inclusief 1ste en 2de kwartaal rapportages.

MODEL G

Staat van inkomensoverdrachten

bedoeld BBV BES in artikel 20, letter g



Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteits- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening dienstjaar 2015	Begroting dienstjaar 2016 incl 1ste BW In \$	Begroting dienstjaar 2017 In \$
210.00.06	R&O	Fundashon Fondo pa Kaminda di Bonaire	0	0	0
300.00.00	R&O	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.	0	0	0
300.10.00	R&O	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.	65,375	78,450	78,450
310.00.00	R&O	S-190 Stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire (voormalig CKB)	210,700	210,700	210,700
310.00.00	R&O	Bonaire Holding Maatschappij NV (extra fondsen promotie toerisme)		200,000	0
341.00.01	R&O	Agrarische zaken/LVV		0	0
341.10.00	R&O	Agrarische zaken/LVV	10,134	20,000	10,000
341.00.03	R&O	Dierenartsenpraktijk	36,928	52,200	52,200
341.00.03	R&O	S-009 Stichting Dierenasiel Bonaire	45,000	45,000	45,000
341.00.03	R&O	7201- Stichting Donkeyshelp	40,150		40,150
400.00.00	S&Z	Stichting voeding op school (voorheen Stichting Rotary Bonaire)		0	0
400.10.00	S&Z	8305- Stichting voeding op school	187,308	187,315	187,500
480.00.08	S&Z	Stichting Leren is Leuk*	115,174	121,425	125,068
480.00.08	S&Z	Bouwen van 2 klaslokalen ivm funderend onderwijs		150,000	
480.00.08	S&Z	Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire	70,000	70,000	70,000
480.00.08	S&Z	Stichting Scholengemeenschap Bonaire	56,915	56,000	57,000
480.00.08	S&Z	Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorq Bonaire	66,780	57,240	68,783
480.00.08	S&Z	Transworld radio Bonaire tbv klaslokaal	10,603	10,600	10,600
480.00.08	S&Z	Af te dragen premie Basisschool de Pelikaan	86,176		
482.00.00	S&Z	S-050 Fundashon Formashon Pa Mayan	659,301	659,301	695,301
530.00.02	S&Z	Buitensportaccommodaties - Bonaire Overheid Gebouwen (BOG)	361,057	340,000	350,000
530.00.03	S&Z	SEDREBO	0	0	0
530.00.04	S&Z	Overige aangelegenheden	17,264	95,000	95,000
530.00.04	S&Z	S-259 Stichting Bonaire Sailing Foundation		25,000	
530.00.04	S&Z	Bonaire Little League	25,000	51,000	
530.00.04	S&Z	Stichting Aquaspeed Bonaire Windsurfers		20,000	
530.00.04	S&Z	Special Olympics Bonaire	10,000		
530.00.04	S&Z	Hype Events Management BV	37,500		37,500
540.00.02	S&Z	Kas di Arte	0	0	0
540.00.02	S&Z	S-208 Skol di Musika Boneiru	52,000	52,000	52,000
540.00.02	S&Z	S-135 Fundashon Mangasina di Rei	239,612	240,000	240,000
540.00.02	S&Z	S-429 Dance Sensation Foundation	15,000	15,000	15,000
540.00.02	S&Z	S-171 FUHIKUBO	0	48,500	48,500
540.00.02	S&Z	S-443 Fundashon Dushi Papiamentu	0	0	0
540.00.02	S&Z	S-129 Fundashon pa Arte i Kultura	30,000	30,000	30,000
540.00.02	S&Z	S-458 Fundashon Akademia Papiamentu	35,000	35,000	35,000
540.00.02	S&Z	Fundashon Streanan di Boneiru	15,000	15,000	15,000
540.00.02	S&Z	7975- Fundashon Antrio Avanti	8,565	0	0
540.00.02	S&Z	Stichting Plataforma Cultural			25,000
540.00.02	S&Z	Hype Events Management BV	37,500	0	37,500
541.00.00	S&Z	Oudheidkunde/musea projecten In 2015 is een bedrag van \$ 2.027,87 van St. Mondriaan ontvangen voor het verrichten van een risico analyse tbv museum.	0	0	0
560.00.02	R&O	Tourism Corporation Bonaire	1.714.978	1.725.978	1.725.978
560.00.02	R&O	Extra bijdrage ivm promotie Bonaire - TCB		100,000	200,000
560.00.02	R&O	Beach Patrol	0	0	0
560.00.02	R&O	Cruise incentives			200,000
560.00.03	S&Z	S-093 Fundashon Karnaval Bonaire	25,000	25,000	25,000
560.00.03	S&Z	FUDECU	40,000	40,000	40,000
560.00.03	S&Z	Overige aangelegenheden		0	0
560.00.03	S&Z	Bonairedag in het buitenland	14,274	20,000	9,000
560.00.03	S&Z	Dia di Rincon in het buitenland	12,116	20,000	0
610.00.01	S&Z	Enmalige financiële steun		0	0
610.00.01	S&Z	Materiële steun behoeftigen*		0	0
610.00.01	S&Z	Begraveniskosten onvermogenen		0	0
610.00.01	S&Z	Stichting Rotary Bonaire		0	0
600.10.11	S&Z	Uitvoering Begraveniswet BES	6,135	10,000	10,000
600.10.11	S&Z	Uitvoering Wet Primair Onderwijs / Schoolbenodigdheden	138,690	132,700	150,000
600.10.11	S&Z	Overige financiële steun/overbruggingsgelden	48,723	37,300	45,000
600.10.11	S&Z	Achterstallige huurpenning FCB	102,999		
610.00.02	S&Z	Ziektekosten Minvermogenen		0	0
610.00.05	S&Z	Armoede beleid		0	0
610.00.05	S&Z	Stichting ADRA Bonaire		0	0
610.00.05	S&Z	Materiële steun behoeftigen*		0	0
600.10.11	S&Z	7661- Stichting ADRA	189,560	190,460	190,460



Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening dienstjaar 2015	Begroting dienstjaar 2016 incl 1ste BW In \$	Begroting dienstjaar 2017 In \$
620.00.00	S&Z	NGO-platform		0	0
630.10.00	S&Z	NGO-platform	88,908	88,908	88,990
630.10.00	S&Z	O CAN	3,000		0
620.00.00	S&Z	DIBO for Youth Human Rights Foundation		0	0
630.10.00	S&Z	Fundashon Respeta Mucha		0	0
630.00.01	S&Z	S-068 Stichting Fesbo		0	0
630.10.01	S&Z	S-068 Stichting Fesbo	458,975	827,404	
630.10.01	S&Z	Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire	348,806	0	827,404
630.10.01	S&Z	7975- Fundashon Antrio Avantí			50,000
630.00.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin		0	0
630.10.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin	820,830	789,830	869,830
630.10.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin tbv Uitvoering vaccinatieprogramma		34,000	34,000
630.00.02	S&Z	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix		0	0
630.10.02	S&Z	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix	250,000	250,000	250,000
630.00.02	S&Z	Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)		0	0
630.10.02	S&Z	Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)		0	0
630.00.02	S&Z	Overige aangelegenheden		0	0
630.00.02	S&Z	Stichting Project		0	0
630.10.02	S&Z	Stichting Project		0	0
630.10.02	S&Z	Scoutingvereniging		5,000	0
630.10.02	S&Z	Jeugd Cultuurfonds Bonaire i.o.		5,000	0
630.00.03	S&Z	Sociale Kanstraject Jongeren - SKJ (BU)	456,438	501,900	420,100
640.00.00	S&Z	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari)		0	0
640.10.00	S&Z	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari)	1,162	10,464	10,500
640.00.00	S&Z	S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia)		0	0
640.10.00	S&Z	S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia)		0	0
640.00.00	S&Z	Fundashon Konsulta pa Grandinan		0	0
640.10.00	S&Z	Fundashon Konsulta pa Grandinan	3,785	5,100	32,885
650.00.00	S&Z	S-109 Fundashon Bon Kwido			
650.10.00	S&Z	S-109 Fundashon Bon Kwido	80,000	80,000	80,000
650.00.00	S&Z	S-087 Fundashon Social Edukativo			
650.10.00	S&Z	S-087 Fundashon Social Edukativo	37,200	37,500	37,500
650.00.00	S&Z	NGO-platform		0	0
650.00.00	S&Z	Kinderopvang Technische bijstand (BU)		0	0
650.00.00	S&Z	Uitvoering kinderopvang verordening		0	0
650.10.00	S&Z	Uitvoering kinderopvang verordening		250,000	200,000
651.00.00	S&Z	S-409 stichting MIVABO		0	0
651.10.00	S&Z	S-409 stichting MIVABO		5,000	5,000
651.00.00	S&Z	S-258 Fundashon Kuido pa Bista I Oido		0	0
651.10.00	S&Z	S-258 Fundashon Kuido pa Bista I Oido		17,500	17,500
700.10.00	S&Z	7881- DIBO for Youth Human Rights Foundation	111	5,400	5,400
710.10.04	S&Z	Stichting Verlavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland	0	0	100,000
710.10.06	S&Z	Ondersteuning stichtingen ivm preventie	2,000	10,000	10,000
721.00.00	R&O	Reiniging (Selibon NV)	1,429,674	1,480,000	1,480,000
722.00.00	R&O	Riolering en water zuivering		0	0
722.00.00	R&O	Beheerskosten KAWZI (WEB NV)		0	0



Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening dienstjaar 2015	Begroting dienstjaar 2016 incl 1ste BW In \$	Begroting dienstjaar 2017 In \$
723.00.00	R&O	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire		0	0
723.10.00	R&O	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire	73,503	74,307	74,307
822.00.01	R&O	Subsidies en bijdragen bouw- en woningtoezicht		0	0
822.10.00	R&O	Fundashon Cas Boneriano	698,324	898,324	698,324
		Correctie ivm jaarrekening 2015 - 480.00.08	360		
Totaal aan inkomensoverdrachten			9,609,592	10,541,805	10,518,430

Opmerking :

Verder zij opgemerkt dat aan bovengenoemde lijst (maximale bedragen) geen rechten ontleend kunnen worden.

MODEL H

Verzamel- en consolidatie staat

Overzicht

van voorgenomen investeringen

bedoeld in BBV BES artikel 17



Overzicht voorgenomen investeringen

Conform art. 17 van BBV BES

Funcitie	Omschrijving investering	Directies	Investerings- bedrag	Bijdrag en/sub- sidies derden	Onttrekking aan (bestemming s)reserves	Netto investering s-bedrag	Invest- erings- jaar	Afschrijv- ings- duur	Kapitaallasten /afschrijvings- lasten	Extra onderhouds- lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	(externe) Financiering
002	Automatisering - Document Management System	B&O	200,000	0.00	0.00	200,000	2017	5	40,000	0.00	2018	2022	Nee
002	Automatisering - Applicatie S&Z	S&Z	100,000	0.00	0.00	100,000	2017	5	20,000	0.00	2018	2022	Nee
			300,000	0	0	300,000			60,000	0			

Overzicht

van incidentele baten en lasten

bedoeld in BBV BES artikel 20 letter c



Overzicht incidentele baten en lasten

Conform BBV BES artikel 20 onderdeel c

Funcctie	Jaar	Aard	Omschrijving	Bedrag
Lasten				
002	2017		Aanschaf nummerplaten	100,000
540	2017		Organiseren c.q. Bliwonen Festival Del Fuego te Cuba	200,000
723	2017	BU	Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park	70,000
723	2017	BU	Feral pig control project plan	13,500
723	2017	BU	Reforestation project plan	92,000
723	2017	BU	Koraalrestauratie - restoring marine life, one reef at a time	27,800
723	2017	BU	Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied	105,500
723	2017	BU	Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire	426,000
functioneel	2017		Afschrijvingskosten OLB	106,540
			Totaal incidentele lasten	1,141,340
Baten				
			Omschrijving	Bedrag
723	2017	BU	Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park	70,000
723	2017	BU	Feral pig control project plan	13,500
723	2017	BU	Reforestation project plan	92,000
723	2017	BU	Koraalrestauratie - restoring marine life, one reef at a time	27,800
723	2017	BU	Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied	105,500
723	2017	BU	Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire	426,000
913	2017		Dividend OTB	680,000
			Totaal incidentele baten	1,414,800

Overzicht

Voorlopige voordelig saldo's

2017-2020



Overzicht voordelig saldo's 2017-2020

De geoormerkte voordelig/overschot saldo is bestemd voor het financieren van de volgende aflossingen en investeringen :		2017	2018	2019	2020
A) Afbetaling aflossingen					
911.00.00 ten behoeve van FAO BES		190.000	190.000	190.000	0
		<u>1.005,263</u>	<u>1.005,263</u>	<u>1.005,263</u>	<u>1.005,263</u>
911.00.00 ten behoeve van rente loze lening Onderwijshuisvesting					
Subtotaal A)		1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,005,263
B) Investerings					
002.10.07 Automatisering OLB		300.000	0	0	0
Subtotaal B)		300,000	0	0	0
C) Vrijgekomen middelen					
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen		1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Voorlopig voordelig saldo 2017 A)+ B) - C)		(209,114)	(402,574)	(281,640)	(397,192)

Opmmerking:

Meerjarenbegroting 2018 t/m 2020 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 2017 tot en met 2020 is er sprake van een positief saldo op de Kapitaalendienst.

Bijlagen

behorende bij Beleidsdeel

Overzicht concept begroting 2016 per Directie

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Overig	4,393,913	16,182	4,377,731	
001.10.00 Eilandsraad en Raadscommissie	636,595	0	636,595	
001.20.00 Ambtswoning Gezaghebber	75,214	8,082	67,132	
001.25.00 Gezaghebber	349,799	0	349,799	
001.30.00 Gedeputeerden	795,948	8,100	787,848	
001.40.00 Overleg staatkundige structuur Bonaire	35,000	0	35,000	
001.60.00 Bureau Griffier	304,319	0	304,319	
001.70.00 Rekenkamer BES	40,000	0	40,000	
001.80.00 Ombudsfunctie	5,700	0	5,700	
001.90.00 Project bevordering integriteit	5,000	0	5,000	
002.10.09 Bureau Eilandssecretaris	711,245	0	711,245	
002.10.13 Kabinet Gezaghebber	364,481	0	364,481	
002.10.14 Bureau Gedeputeerden	1,069,114	0	1,069,114	
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
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		10.332,796	40.043,997	(29.711,201)	
002.10.16	Directie en staf B&O	151,684	0	151,684	
002.10.01	Financien	1.291,220	413,000	878,220	
002.10.03	Communicatie	400,263	0	400,263	
002.10.04	Post & Archief	992,463	500	991,963	
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	838,008	8,000	830,008	
002.10.06	Personeel & Organisatie	1.310,233	0	1.310,233	
002.10.07	Informatie Technologie & Communicatie	1.356,246	0	1.356,246	
002.00.00	Facilitaire Zaken	0	0	0	Kosten FZ van \$ 1.514.939 zijn verwerkt in 62 Kostenplaatsen
002.20.02	Sector/Decentraal overleg	2,500	0	2,500	
002.20.04	Overige aangelegenheden	69,600	0	69,600	
002.20.06	Implementatie WOLBES/FINBES	0	0	0	Bijzondere Uitkering
002.20.08	Ontwikkelplannen (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
002.20.11	Verbetertraject financieel beheer -OLB	156,000	0	156,000	
002.20.12	EU - OCTA aangelegenheden	10,000	0	10,000	
002.20.13	Bestuurlijke ontwikkeling programma	75,000	0	75,000	
913.00.00	Dividenden	0	680,000	(680,000)	
920.00.00	Belastingen	157,000	8,710,000	(8,553,000)	
920.10.00	Precario rechten	0	800,000	(800,000)	
921.10.00	Vrije uitkering	0	27,328,120	(27,328,120)	Totaal vastgesteld op 26.847.520(31.680 CN week bij Gezag, Ged, ES en Fin)
922.00.01	Stelposten	1,006,000	0	1,006,000	incl. sec. arbeidsvoorwaarden en Centrale vacature ruimte
922.00.02	Uitkering gezagdragers	461,351	0	461,351	
922.00.03	VUT-uitkeringen	25,000	0	25,000	
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen	1,021,228	0	1,021,228	
922.00.08	Overige sociale lasten	137,000	0	137,000	
922.00.11	Stichting Overheidsaccountants Bureau	150,000	0	150,000	
922.00.13	Algemene uitgaven/inkomsten	232,000	0	232,000	
922.00.15	Afwikeling Studietoelagen OCW	0	400,000	(400,000)	
KD	Algemene uitgaven/inkomsten	190,000	0	190,000	Lening FAO-BES
KD	Vrijgekomen middelen	0	1,704,377	(1,704,377)	
KD	Investing : ICT	300,000	0	300,000	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		4,342,796	2,134,300	2,208,496	
002.10.21	Directie en staf	381,801	0	381,801	
002.10.22	Stafbureau Beleid & Advies	305,492	0	305,492	
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	1,078,884	32,000	1,046,884	
211.10.00	Bureau Rijbewijzen	98,076	87,000	11,076	
222.00.01	Haven en loodswezen	761,873	2,000,000	(1,238,127)	
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen	436,804	300	436,504	
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling	768,618	0	768,618	
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving	511,247	15,000	496,247	
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	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Ruimte en Ontwikkeling		14,566,788	5,236,600	9,330,188	
002.10.17	Directie en staf RO	779,062	0	779,062	
002.10.18	Beleid en projecten	1,780,635	0	1,780,635	
020.10.10	Realisatie- Unit Grondzaken	811,622	2,636,300	(1,824,678)	
020.10.15	Realisatie- Unit Vergunningen	370,514	0	370,514	
020.20.00	Steenbrekerij	0	3,000	(3,000)	
210.10.00	Beheer Openbare werken- Onderhoud Openbare Werken	530,795	0	530,795	
210.00.02	Dotatiefonds	1,767,763	0	1,767,763	
210.00.03	Straatverlichting	480,000	0	480,000	
210.00.04	Publieke voorzieningen	22,800	0	22,800	
210.00.06	Bidrage Stichting Wegenfonds	0	0	0	
210.00.08	Pasagrahan (BU)	21,094	0	21,094	Bijzondere Uitkering
210.00.09	Monumentenzorg	310,500	0	310,500	
211.00.02	Commissie Personenvervoer	2,000	0	2,000	
300.10.00	Unit Economie	78,450	60,000	18,450	
310.00.00	Handel en industrie	214,411	313,000	(98,589)	
310.00.05	Economische ontwikkeling Bonaire (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
341.10.00	Beheer Openbare werken- Uitvoering LVV	709,660	0	709,660	
341.00.02	Bevordering LVV	57,000	6,200	50,800	
341.00.03	Dierenzorg	144,850	0	144,850	
560.00.02	Bevordering toerisme	2,204,978	0	2,204,978	
720.00.00	Slachthuizen	10,100	5,000	5,100	
721.00.00	Reiniging	2,723,300	1,243,300	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	70,000	70,000	0	Bijzondere Uitkering
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	0	0	0	Bijzondere Uitkering
723.00.06	World heritage nomination Bonaire Nationa Marine Park	0	0	0	Bijzondere Uitkering
723.00.07	Verbranden (bio) medisch en infectieafval (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
723.00.08	Feral pig control project plan (BU)	13,500	13,500	0	Bijzondere Uitkering
723.00.09	Reforestation project plan (BU)	92,000	92,000	0	Bijzondere Uitkering
723.00.10	Koraalrestauratie- restoring marine life, one reef at a time (BU)	27,800	27,800	0	Bijzondere Uitkering
723.00.11	Ecologische herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU)	105,500	105,500	0	Bijzondere Uitkering
723.00.12	Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire (BU)	426,000	426,000	0	Bijzondere Uitkering
822.10.00	Unit Bouwvergunningen	707,848	235,000	472,848	
822.00.11	Huur commissie	30,300	0	30,300	
KD	Algemene uitgaven/inkomsten	0	0	0	Lening Stichting Wegenfonds in 2015 afgelost
KD	Investing: Infrastructuur	0	0	0	Investing Infrastructuur
KD	Investing: Gebouwen				
KD	Investing : Buitendienst				
KD	Investing : Buitendienst				
KD	Investing : Infra LVV				
KD	Investing: Gebouwen LVV				

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Samenleving en Zorg	14.833.271	1.247.600	13.585.671	
002.10.19 Directie en Staf	620.961	0	620.961	
002.10.20 Beleid & Projecten	355.512	0	355.512	
002.20.07 Sociaal/Nationaal dialoog	25.000	0	25.000	
003.00.01 Burgerzaken	890.617	377.000	513.617	
003.00.02 Verkiezingen	82.000	0	82.000	
003.00.03 Siraatnaam (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
400.10.00 Educatie & Welzijn	903.666	0	903.666	
480.00.01 Schooltransport	270.000	7.800	262.200	
480.00.08 Overige onderwijs aangelegenheden	526.891	0	526.891	
482.00.00 Volwasseneducatie	695.301	0	695.301	
510.00.00 Bibliotheek en leeszalen	405.627	0	405.627	
510.00.05 Herinrichting Bibliotheek (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
530.00.01 Sport/ Indebon	897.444	0	897.444	
530.00.02 Buitensportaccommodatie	940.355	0	940.355	
530.00.04 Overige sport aangelegenheden	132.500	0	132.500	
530.00.05 Buurtsportcoaches (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
540.00.01 Servicio di Kultura, Arte I Literatura	286.880	0	286.880	
540.00.02 Kunst en Cultuur	803.900	0	803.900	
541.00.00 Oudheidkunde/musea	6.990	0	6.990	
560.00.03 Volksfeesten	159.000	0	159.000	
600.10.00 Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	902.333	0	902.333	
600.10.11 Armoedebestrijding	395.461	0	395.461	
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 (E)	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 Veiligheidsinstuut (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.12 Job programma Naschoolse opvang (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.10.00 Ondersteuning samenlevingsopbouw	93.990	0	93.990	
630.10.01 Wijk- en opbouw werk	877.404	0	877.404	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING

	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
vervolg Directie Samenleving & Zorg				
630.10.02 Voorzieningen jeugd- en jongeren	1,153,830	0	1,153,830	
630.00.03 Sociale Kanstraject Jongeren -SKJ (BU)	565,100	565,100	0	Bijzondere Uitkering
630.00.04 Integrale Wijk aanpak 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 Wijk aanpak 3 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.07 Integrale Wijk aanpak 4 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.08 ICT in de wijken	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.09 Begeleiding Risico groepen (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
640.10.00 Diensten en voorzieningen senioren	48,385	0	48,385	
640.00.05 Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
650.10.00 Voorzieningen kinderopvang	317,500	0	317,500	
650.00.05 Kinderopvang Technische Bijstand (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
650.00.06 Versterking Kinderopvang (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
651.10.00 Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking	40,300	0	40,300	
700.00.05 Publieke Gezondheidszorg (BU)	292,700	292,700	0	Bijzondere Uitkering
700.10.00 Publieke Gezondheidszorg	831,718	0	831,718	
710.10.02 Uitvoering vaccinatieprogramma	0	0	0	
710.00.03 Jeugdgezondheidszorg	30,000	0	30,000	
710.10.04 Preventie van verslag	100,000	0	100,000	
710.00.05 Infectieziektenbestrijding	75,400	0	75,400	
710.10.06 Gezondheidsbevordering en ziekte preventie	35,000	0	35,000	
710.00.10 Overige gezondheidszorg aangelegenheden	28,300	0	28,300	
710.00.11 Preventie genotmiddelen gebruik (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
710.00.12 WE CAN Young (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
725.10.00 Vectorcontrole	37,943	5,000	32,943	
KD Algemene uitgaven/inkomsten	1,005,263	0	1,005,263	Lening renteloze onderwijshuisvesting

Totaal bedrag 2016 per Directie inclusief investeringen 48,469,565 48,678,679 (209,114)

KD= Kapitaaldienst w.o. investeringen en aflossingen worden verwerkt.
 De Gewonedienst is sluitend voor het dienstjaar 2017.
 Voor 2017 wordt een voordelig saldo van \$ 209,115 verwacht op de Kapitaaldienst.
 De vrijgekomen middelen afschrijvingen is voldoende om de investeringen en aflossingen te kunnen dekken.
 Als gevolg hiervan wordt een sluitende begroting op de Gewone dienst gepresenteerd.



Overzicht Bedrijfsvoering OLB vs NL

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2016 incl 1ste wijziging	Lasten 2017	
	Totaal hoofdfuncties	57,952,506	46,974,302	
	Saldi Gewone dienst *	190,000	0	
	Totaal hoofdfuncties incl. saldi gewone dienst	58,142,506	46,974,302	
	Bijzondere Uitkeringen	11,438,000	1,592,600	
	Lasten Bedrijfsvoering Openbaar Lichaam Bonaire	46,704,506	45,381,702	96.61%

* in 2014 en 2015 heeft het OLB een voordelig saldo

Num- mer	Hoofdfunctie	Baten 2016 incl 1ste wijziging	Baten 2017	
	Totaal hoofdfuncties	58,142,502	46,974,302	
	Saldi Gewone dienst	0	0	
	Totaal hoofdfuncties incl. saldi gewone dienst	58,142,502	46,974,302	
	Bijzondere uitkeringen	11,438,000	1,592,600	
	Totaal baten incl. Vrije uitkering	46,704,502	45,381,702	
	Vrije uitkering	26,815,840	27,328,120	
	Bijdrage reis- en verblijfskosten CN week	31,680	0	
	Baten Bedrijfsvoering Openbaar Lichaam Bonaire	19,856,982	18,053,582	38.43%



Overzicht Personeel van derden 2017

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		AANTAL	BEDRAG	P/F	Werkzaamheden
		PER JAAR			
Overig		0	487,800		
001.10.00	Eilandsraad en Raadscommissie	PM	251,600	F	Ondersteunen van fractiekamers
002.10.09	Bureau Eilandsecretaris	PM	99,500	P	Geven van adviezen c.q. ondersteunen OLB breed
002.10.14	Bureau Gedeputeerden	PM	136,700	P	Geven van adviezen c.q. ondersteunen op gebied van o.a economie en goed bestuur
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning		3	298,800		
002.10.01	Financien	1	28,800	F	Medewerker A
002.10.04	Post & Archief	2	270,000	P	Project Selectie
Directie Toezicht en Handhaving		2	50,000		
222.00.01	Haven- en Loodswezen	2	50,000	F	Cruisedispatcher en vervanging van loods bij afwezigheid
Directie Ruimte en Ontwikkeling		3	363,500		
002.10.17	Directie & Staf	PM	99,500	P	Diverse deelprojecten op gebied van economie, natuur & milieu w.o. aanpassing van ROB
002.10.18	Beleid en projecten	1	99,500	P	Ondersteunen bij het afwikkelen van moeilijke dossiers op gebied van o.a. grondzaken en vergunningen
210.00.09	Monumentenzorg	2	99,500	P	Updaten en beschrijven van monumenten, ondersteunen en adviseren op gebied van monumentenbeleid
210.10.00	Unit Bouw & Civiele Werken	PM	65,000	F	Voorbereiden en sturen bij projecten op gebied van infrastructurele werken
Directie Samenleving en Zorg		6	150,500		
002.10.20	Beleid & Projecten	PM	99,500	P	Diverse deelprojecten op gebied van Educatie & Welzijn, Burgerzaken en Maatschappelijk Ondersteuning & Arbeid.
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg	4	15,000	F	Uitvoeren van wet Verklaring overlijden BES en Gedoogbeleid genotindustrie Bonaire
710.10.03	Jeugdgezondheidszorg	PM	30,000	P	Ondersteunen op gebied van jeugdgezondheidszorg
710.00.05	Infectie ziektenbestrijding	2	6,000	F	Ondersteunen op epidemiologie en entomologie gebieden
Totaal bedrag aan Personeel aan derden		14	1,350,600		

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 2017

Lasten en Baten
In \$

Functie/ categorie	Directie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening 2015	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016 incl 1ste wijziging	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2019	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2020
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT			237,589	756,500	0	0	0	0
002.20.03	Overigen	Institutionele Versterking Bestuurskracht	0	0	0	0	0	0
002.20.05	Overigen	Doeluitkeringen	220,916	565,600	0	0	0	0
002.20.06	B&O	Implementatie WOLBES/FinBES	0	134,600	0	0	0	0
002.20.08	B&O	Ontwikkelplannen (B.U.)	0	29,300	0	0	0	0
002.20.09	Overigen	Verbetertraject financieel beheer (B.U.)	16,673	27,000	0	0	0	0
Functie 003 - BURGERZAKEN			59,105	88,100	0	0	0	0
003.00.03	S&Z	Straatnamen (B.U.)	10,190	15,000	0	0	0	0
003.00.04	S&Z	Verstrekking paspoorten voor kinderen tot 12 jaar (BU)	0	18,600	0	0	0	0
003.00.05	S&Z	Verbetering Kwaliteit PIVA	48,915	54,500				
003.00.06	S&Z	Communicatieplan- Voorkomen identiteitsfraude (BU)	0	0				
Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING			47,314	170,700	0	0	0	0
130.00.05	Overigen	Rampenbestrijding (B.U.)	47,314	170,700	0	0	0	0
Functie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN			46,657	0	0	0	0	0
210.00.08	R&O	Pasangrahan (B.U.)	46,657	0	0	0	0	0
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER			24,069	64,900	0	0	0	0
222.00.05	T&H	Professionalisering en upgradng havenbedrijf Bonaire	24,069	64,900	0	0	0	0
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE			408,690	724,800	0	0	0	0
310.00.05	R&O	Economische Ontwikkeling Bonaire (BU)	402	39,500	0	0	0	0
310.00.06	R&O	Oprichting Trade en Investment Board	0	40,000				
310.00.07	R&O	Actualisering Visie & Ambitie Bonaire	0	10,000				
310.00.08	R&O	Opstellen Strategisch Toersime Plan	0	100,000				
310.00.09	R&O	Duurzaamheidsgraadmeter	0	40,000				
310.00.10	R&O	Opzet en uitbouw Bonaire	125,000	100,000				
310.00.11	R&O	Bereikbaarheid	41,089	68,900				
310.00.12	R&O	Qredits	226,935	160,000				
310.00.13	R&O	Project Management EOB	15,264	99,700				
310.00.14	R&O	Cost of doing business	0	66,700				
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK			46,752	42,600	0	0	0	0
510.00.05	S&Z	Herinrichting Bibliotheek (B.U.)	46,752	42,600	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT			42,214	197,900	0	0	0	0
530.00.05	S&Z	Buurtsportcoach (B.U.)	42,214	197,900	0	0	0	0
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER SOCIALEVOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENING			75,512	180,300	0	0	0	0
600.10.12	S&Z	Noodopvang en-begeleiding (BU)	51,232	169,600	0	0	0	0
600.10.13	S&Z	Schuld Hulp Verlening (BU)	24,280	10,700	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID			298,678	778,900	0	0	0	0
611.00.04	S&Z	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.)	0	0	0	0	0	0
611.00.05	S&Z	Job programma Horeca/Toerisme (B.U.)	57,616	0	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.)	172,251	0	0	0	0	0
611.00.08	S&Z	Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.)	53,624	80,700	0	0	0	0
611.00.09	S&Z	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)	0	0	0	0	0	0
611.00.10	S&Z	Toeleiding jongeren naar werk 2 (B.U.)	0	0	0	0	0	0
611.00.11	S&Z	Veiligheidsinstituut (B.U.)	0	0	0	0	0	0
611.00.12	S&Z	Job programma Naschoolse opvang (B.U.)	0	100,000	0	0	0	0
611.00.13	S&Z	Job programma Algemeen	15,187	598,200				
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK / JEUGD- EN JONGEREN WERK			1,118,782	2,473,700	565,100	565,100	565,100	565,100
630.00.03	S&Z	Sociale Kanstraject Jongeren SKJ (B.U.)	559,865	646,900	565,100	565,100	565,100	565,100
630.00.04	S&Z	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.)	1,265	65,900	0	0	0	0
630.00.05	S&Z	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.)	0	7,200	0	0	0	0
630.00.06	S&Z	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.)	154,521	0	0	0	0	0
630.00.07	S&Z	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.)	90,270	720,800	0	0	0	0
630.00.08	S&Z	ICT in de Wijken (B.U.)	148,400	55,800	0	0	0	0
630.00.09	S&Z	Begeleiding Risicogroepen (BU)	67,861	228,100	0			



Lasten en Baten
in \$

Functie/ categorie	Directie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening 2015	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016 incl 1ste wijziging	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2019	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2020
630.00.10	S&Z	SHARK	96,600					
630.00.11	S&Z	Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire	0	749,000				
Functie 640 - BEJAARDENZORG			248,551	317,600	0	0	0	0
640.00.05	S&Z	Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU)	248,551	317,600	0	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG			392,835	453,900	0	0	0	0
650.00.05	S&Z	Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.)	0	0	0	0	0	0
650.00.06	S&Z	Versterking Kinderopvang (B.U.)	392,835	94,500	0	0	0	0
650.00.07	S&Z	Kinderopvang Papa Cornes (B.U.)	0	359,400				
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID			70,013	758,900	292,700	292,700	292,700	0
700.00.05	S&Z	Publieke Gezondheidszorg (B.U.)	70,013	758,900	292,700	292,700	292,700	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDZORG			3,829	53,500	0	0	0	0
710.00.11	S&Z	Preventie genotmiddelen gebruik (B.U.)	0	5,000	0	0	0	0
710.00.12	S&Z	WE CAN Young (BU)	3,829	48,500	0	0	0	0
Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING			962,941	2,845,600	0	0	0	0
722.00.05	R&O	Riolering en watervoorziening (BU)	962,941	2,845,600	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER			2,437,707	1,216,500	734,800	0	0	0
723.00.04	R&O	Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park (BU)	60,000	118,000	70,000			0
723.00.05	R&O	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling (BU)	543,000	231,000	0	0	0	0
723.00.06	R&O	World heritage nomination Bonaire National Marine Park (B.U.)	60,107	0	0	0	0	0
723.00.07	R&O	Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU)	1,627,600	0	0	0	0	0
723.00.08	R&O	Feral pig control project plan (BU)	17,000	20,000	13,500	0	0	0
723.00.09	R&O	Reforestation project plan (BU)	111,000	129,000	92,000	0	0	0
723.00.10	R&O	Koraalrestauratie- restoring marine life, one reef at a time (BU)	0	249,500	27,800	0	0	0
723.00.11	R&O	Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU)	19,000	469,000	105,500	0	0	0
723.00.12	R&O	Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire			426,000	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE			3,498,400	313,600	0	0	0	0
725.00.06	T&H	Bijdrage drinkwater WEB (BU)	3,498,400	313,600	0	0	0	0
Overzicht Bijzondere Uitkeringen			10,019,638	11,438,000	1,592,600	857,800	857,800	565,100

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 Kostenplaatsen 2017

Totaal te verdelen kosten:

	1,631,814
Kosten Facilitaire Zaken:	1,236,514
Telefooncentrale :	100,800
Aanschaf materialen:	100,000
Schoonmaakkosten:	30,500
Kantoorbenodigheden:	150,000
Representatiekosten:	2,000
Vergaderkosten:	12,000

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	Gewenste Formatie	In dienst*	BEDRAG KOSTENPL.
Overig	44.0	33	191,466
001.10.00 Eilandsraad en Raadscommissies	9	9	39,164
001.25.00 Gezaghebber	1	1	4,352
001.30.00 Gedeputeerden	3	3	13,055
001.60.00 Bureau Griffier	5	3	21,758
002.10.09 Bureau Eilandssecretaris	9	5	39,164
002.10.13 Kabinet Gezaghebber	5	2	21,758
002.10.14 Bureau Gedeputeerden	12	10	52,218
* 1 functionaris bovenformatief			
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	80.0	57	348,120
002.10.16 Directeur en staf	1	0	4,352
002.10.01 Financien	20	15	87,030
002.10.03 Communicatie	8	5	34,812
002.10.04 Post & Archief	14	10	60,921
002.10.05 Juridische en Algemene Zaken	8	5	34,812
002.10.06 Personeel en Organisatie	17	15	73,976
002.10.07 Informatie Communicatie Technologie	12	7	52,218
022.00.00 Facilitaire Zaken (1)	0	0	0
* 1 functionaris bovenformatief			
Directie Toezicht en Handhaving	68.0	61	295,902
002.10.21 Directeur	1	1	4,352
002.10.21 Officemanagement	5	5	21,758
002.10.22 Staffbureau Beleid & Advies	5	4	21,758
725.00.05 Handhaving Samenleving & Zorg	8	8	34,812
300.00.05 Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	15	12	65,273
140.10.00 Handhavingsprojecten & Taskforces	19	19	82,679
211.10.00 Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	2	2	8,703
222.00.01 Haven- en Loodswezen	13	10	56,570
Directie Ruimte en Ontwikkeling	90.6	76	394,246
002.10.17 Directie & Staf			
002 Directeur	1	1	4,352
002 Staf	11	11	47,867
002.10.18 Beleid & projecten			
002 Afdelingshoofd	1	1	4,352
210 Unit Bouw & Civiele werken	6	4	26,109
300 Unit Economische Zaken	9	5	39,164
341 Unit LVV	3	3	13,055
723 Unit Milieu & Natuur	3	3	13,055
810 Unit Ruimtelijk Ontwikkeling en Volkshuisvesting	3.6	3	15,665
020.10.15 Realisatie - Vergunningen			
210 Unit Infra	2	2	8,703
300 Unit Vestigingvergunningen, drank en horeca	1	1	4,352
723 Unit Milieu & Natuur Vergunningen	1	0	4,352
822 Unit Bouwvergunningen	3	2	13,055
020.10.10 Realisatie - Grondzaken			
020 Unit Grondzaken	11	11	47,867
Beheer Openbare Ruimte			
210 Afdelingshoofd	1	0	4,352
210.10.00 Onderhoud Openbare Werken	18	13	78,327
341.10.00 Uitvoering LVV	16	16	69,624
Directie Samenleving en Zorg	92.4	81	402,079
002.10.19 Directeur (en Staffunctionaris)*	2	2	8,703
002.10.19 Officemanagement	9	8	39,164
002.10.20 Beleid & projecten	4	1	17,406
600.10.10 Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid	11	10	47,867
400.10.00 Educatie & welzijn	10.6	9	46,126
510.00.00 Openbare Bibliotheek	6	6	26,109
530.00.01 Sport/ Indebon	15.4	15	67,013
700.10.00 Publieke Gezondheidszorg	14.4	13	62,662
003.00.01 Burgerzaken	12	11	52,218
540.00.01 Servicio di Kultura, Arte I Literatura	8	6	34,812
Totaal aantal (fte.) voor berekening Kostenplaatsen	375.0	308	1,631,814
* 6 functionaris bovenformatief aangesteld ihkv projecten			

Opmerking

(1) De fte 's van de afdeling Facilitaire Zaken 38.6 fte en 37 pp zullen niet worden doorberekend.

De tarief per fte bedraagt in 2017

4,352



Overzicht Kostenplaatsen Vervoermiddelen 2017

Totaal te verdelen kosten:		167,100
31100	Brandstof	63,600
34320	Onderhoud vervoermiddelen	59,300
34560	Verzekering vervoermiddelen	44,200
ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		
Overig		1 10,800
001.25.00	Gezaghebber	4,500
001.30.00	Gedeputeerden (1)	6,300
Gezaghebber heeft een protocolwagen D-1		
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning		7 6,000
002.10.03	Communicatie	3,000
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie	3,000
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 3,000		
Directie Ruimte en Ontwikkeling		14 40,000
002.10.17	Directie & Staf	2,857
002.10.18	Beleid & projecten	2,857
020.10.10	Realisatie - Grondzaken	5,714
020.10.15	Realisatie - Vergunningen	5,714
210.10.00	Onderhoud Openbare Werken	11,429
341.10.00	Uitvoering LVV	11,429
Directie R&O heeft de volgende dienstwagens : D-8; D-9; D-10; D-13; D-15, D-18; D-22; D-34; D-38; D-76; D 89; D-101; D-111 en D-125. Tarief per vervoermiddel bij de directie R&O is 2,857		
Directie Samenleving en Zorg		7 17,300
002.10.19	Directeur (en staffunctionaris)	0
400.10.00	Educatie & Welzijn	2,471
530.00.01	Sport/ Indebon	4,943
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	4,943
725.10.00	Vectorcontrole	4,943
Directie S&Z heeft de volgende dienstwagens : D-7, D- 21, D-31, D-45, D-95, D-104 en D-113 Tarief per vervoermiddel bij de directie S&Z is 2,471		
Directie Toezicht en Handhaving		12 51,500
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	12,875
211.10.00	Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	4,292
222.00.01	Haven- en Loodswezen	4,292
300.00.05	Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	21,458
725.00.05	Handhaving Zorg & Samenleving	8,583
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 4,292		
222.00.02	Vaartuigen	41,500
Totaal aantal (dienstwagen) Kostenplaatsen Vervoermiddelen		41 167,100

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 2017

Totaal te verdelen kosten:		3,292,800
31000	Electriciteit	979,100
34200	Water	167,600
34340	Onderhoud airco	44,700
34350	Onderhoud riolering en beerputten	4,000
34450	Telefoon/internet/communicatie	387,200
34500	Huur gebouwen	1,213,100
34510	Beveiligingskosten	452,900
34540	Verzekering gebouwen	32,500
34550	Kleine huisvestingskosten	11,700

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL fte's	BEDRAG KOSTENPL.
------------------------------	-----------------	---------------------

Overig			474,100
	<u>Wilhelminaplein 2 (Pasangrahan)</u>	<u>14</u>	<u>74,100</u>
001.10.00	Eilandsraad en Raadcommissies	9	47,636
001.60.00	Bureau Griffier	5	26,464
	<u>Plasa Reina Wilhelmina (Bc kantoor)</u>	<u>4</u>	<u>284,700</u>
001.25.00	Gezaghebber	1	71,175
001.30.00	Gedeputeerden	3	213,525
	<u>Kaya Rincon 60 (Hulpkantoor BC)</u>	<u>4</u>	<u>2,200</u>
001.25.00	Gezaghebber	1	550
001.30.00	Gedeputeerden	3	1,650
001.20.00	Ambstwoning Gezaghebber	NVT	64,300
002.10.13	Huisvesting Kabinet Gezaghebber	5	15,900
002.10.14	Huisvesting Bureau Gedeputeerden	12	19,700
002.10.09	Huisvesting Bureau Eilandssecretaris	9	13,200

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning			359,600
	<u>Kaya J.A. Abraham Blvd 27</u>	<u>49</u>	<u>135,800</u>
002.10.01	Financien	20	55,429
002.10.03	Communicatie	8	22,171
002.10.05	Juridische Algemene Zaken	8	22,171
002.10.07	Informatie Communicatie en Technologie	12	33,257
002.10.16	Directie en staf	1	2,771
002.10.06	Kaya Aruba 1	17	91,700
002.10.04	Kaya Grandi 51	14	132,100



Directie Ruimte en Ontwikkeling			1,096,200
	<u>Kaya Amsterdam 23</u>	<u>55.6</u>	<u>357,000</u>
002.10.17	Directie en Staf	12	77,050
002.10.18	Beleid & Projecten	25.6	164,374
020.10.10	Realisatie- Grondzaken	11	70,629
020.10.15	Realisatie- Vergunningen	7	44,946
341.10.00	Kaminda Lagun 32	14	135,600
210.10.00	Bulevar Gobernador N. Debrot 44	19	4,200
720.00.00	Kaminda Lagun 24	NVT	10,100
341.00.03	Kaminda Lagun (Dierenkliniek)	NVT	7,500
210.00.03	Straatverlichting	NVT	480,000
210.00.04	Publieke voorzieningen	NVT	22,800
560.00.03	Beveiliging publieke stranden (project Beachpatrol)	NVT	79,000

Directie Samenleving en Zorg			772,400
	<u>Kaya Neerlandia 41</u>	<u>51.0</u>	<u>214,200</u>
002.10.19	Directie & Staf	11	46,200
002.10.20	Beleid & Projecten	4	16,800
400.10.00	Educatie & Welzijn	10.6	44,520
600.10.10	Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid	11.0	46,200
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg	14.4	60,480
003.00.01	Kaya Neerlandia 40	12	147,800
540.00.01	Kachi Craane 34-34A	9	12,400
530.00.01	Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5	15.4	45,100
530.00.02	Buitensportaccomodaties	NVT	198,800
510.00.00	Kaya Gramel en Kaya Rincon 62	6	79,400
600.10.10	Kaya Korona 5 A- B- C-D-F en G	NVT	8,600
651.00.00	Pasa dia Carinjo (Rincon)	NVT	12,800
710.00.10	Overig gezondheidszorg	NVT	28,300
480.00.08	Overig Onderwijs aangelegenheden	NVT	25,000



Directie Toezicht en Handhaving			590,500
	<u>Kaya Korona 89</u>	<u>55</u>	<u>393,600</u>
002.10.21	Directie & Staf	6	42,938
002.10.22	Beleid & Advies	5	35,782
140.10.00	Handhavingsprojecten & Taskforces	19	135,971
211.10.00	Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	2	14,313
300.00.05	Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	15	107,345
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving	8	57,251
222.00.01	Fort Oranje	13	13,700
222.00.02	Kaden, pieren en boeien	NVT	183,200

Totaal aantal (fte) Kostenplaatsen Huisvesting	3,292,800
---	------------------

Opmerking

Baten:

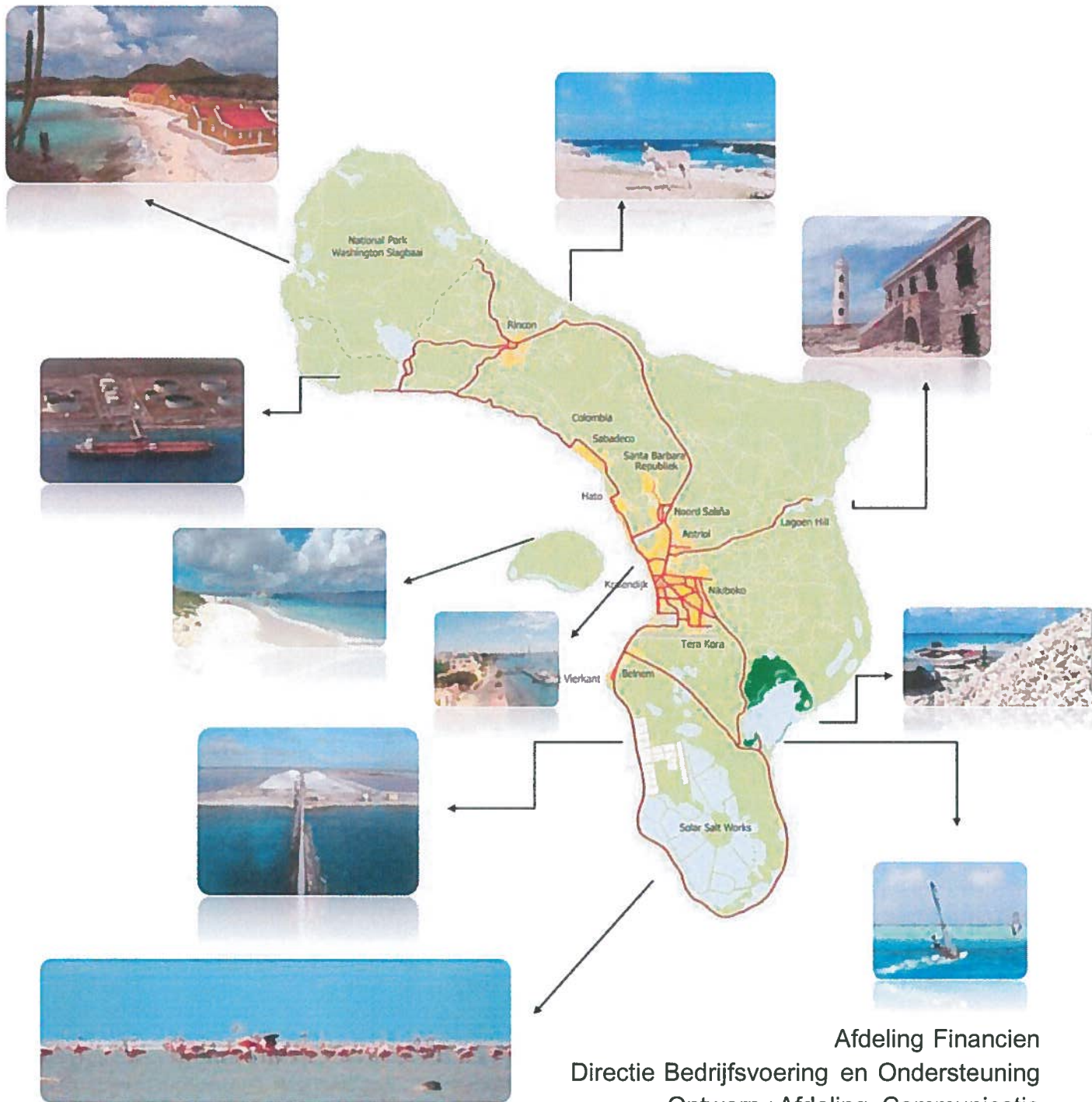
Staat H - Verzamel- en consolidatiestaat

Volg- nummer	Omschrijving	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 Belasting- opbrengsten	41 Overdrachten v/h Rijk	42 Overige inkomens- overdrachten	43 Overige vermogens- overdrachten	50 Kredietverl. en deelnemingen	60 Reserverin- gen	61 Kapitaallasten	62 Kostenplaatse n	
a.	Gewone dienst																
001	Bestuursorganen	16,182	0	0	0	8,082	0	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Bestuursapparaat	421,500	0	0	0	0	0	421,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	Burgerzaken	377,000	0	0	0	0	0	377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	2,639,300	0	0	0	2,199,300	440,000	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	0
130	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Overige beschermende maatregelen	32,000	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Algemeen beheer DROB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Wegen, straten en pleinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Verkeersmaatregelen te land	87,000	0	0	0	0	0	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen te water	2,000,300	0	0	0	0	0	2,000,300	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	0
300	Dienst economische zaken	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Handel en industrie	313,000	0	0	0	313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	6,200	0	0	0	0	0	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Algemeen beheer onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Openbaar voorbereidend onderwijs	0	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	0
430	Openbaar buitengewoon onderwijs	0	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	0
461	Bijzondere scholengemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs	7,800	0	0	0	0	0	7,800	0	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	0
510	Openbaar bibliotheekwerk	0	0	0	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	0	0	0
540	Kunst	0	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	0
560	Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecr.	0	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	0
610	Onderstandverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Werkgelegenheid	0	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	0
630	Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk	565,100	0	0	0	0	0	0	0	565,100	0	0	0	0	0	0	0
640	Bejaardenzorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Kinderopvang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Dagopvang gehandicapten	0	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	0
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Slachthuizen	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Reiniging	1,243,300	0	0	0	0	0	1,243,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Riolering en waterzuivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Milieu en natuurbeheer	734,800	0	0	0	0	0	0	0	734,800	0	0	0	0	0	0	0
725	Overige openbare hygiëne	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	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	0
810	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
822	Overige volkshuisvesting	235,000	0	0	0	0	0	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Geldleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
913	Dividenden	680,000	0	0	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
920	Belastingen	9,510,000	0	0	0	0	0	800,000	8,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Algemene uitkeringen	27,328,120	0	0	0	0	0	0	0	27,328,120	0	0	0	0	0	0	0
922	Algemene uitgaven / inkomsten	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	46,974,302	0	0	680,000	2,520,382	440,000	5,703,200	8,710,000	28,920,720	0	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	0
912	Vrijgekomen middelen	1,704,377	0	0	1,704,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	1,704,377	0	0	1,704,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Verdeeldienst kapitaallasten:																
011	Saldi kapitaaldienst	1,704,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,377	0	0
	Subtotaal	1,704,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,377	0	0
d.	Verdeeldienst :																
022	Interne dienst	1,631,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,631,814
033	Vervoermiddelen	167,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,100
044	Huisvesting	3,292,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,292,799
	Subtotaal	5,091,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,091,714
	Totaal inkomsten	55,474,770	0	0	2,384,377	2,520,382	440,000	5,703,200	8,710,000	28,920,720	0	0	0	0	1,704,377	5,091,714	
	Eliminatie van de verrekeningen:	-8,500,468			-1,704,377								0	0	-1,704,377	-5,091,714	
	Geconsolideerde inkomsten	46,974,302	0	0	680,000	2,520,382	440,000	5,703,200	8,710,000	28,920,720	0	0	0	0	0	0	0



OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Beheersdeel Begroting 2017



Afdeling Financien
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Ontwerp : Afdeling Communicatie

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN

VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

VOOR HET DIENSTJAAR 2017

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	29	103
2	Verkeer, vervoer, waterstaat	33	105
3	Economische zaken	43	105
4	Onderwijs	51	107
5	Cultuur en recreatie	57	109
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	63	109
7	Volksgezondheid	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= 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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		2,064,482	2,070,947	2,247,574	2,247,574	2,247,574	2,209,867
001.10.00	Eilandsraad en raadscommissies KB: Bureau Griffier	455,033	621,022	636,595	636,595	636,595	613,481
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	64	0	0	0	0	0
	10020 Toelagen	76,334	74,304	74,304	74,304	74,304	74,304
	10030 Sociale lasten	11,582	10,361	10,185	10,185	10,185	10,185
	30000 Personeel van derden	154,503	189,900	251,600	251,600	251,600	251,600
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	29,761	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	23,282	30,000	46,000	46,000	46,000	46,000
	34150 Representatiekosten	3,259	12,200	4,000	4,000	4,000	4,000
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	2,700	2,700	2,700	2,700
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	386	10,100	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	9,459	18,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	9,780	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34460 Druk- en kopieerwerk	2,029	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34480 Automatiseringskosten	41,591	106,300	72,200	72,200	72,200	72,200
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34720 Advies- en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	803	1,500	8,000	8,000	8,000	8,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	23,114	42,414	25,307	25,307	25,307	2,193
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	39,153	35,272	39,164	39,164	39,164	39,164
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	29,932	46,671	47,636	47,636	47,636	47,636
Opmerking	30000 Ondersteuning van fractiekamers conform eilandsverordening - Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning eilandsraad Bonaire. 34130 Dienstreizen Aruba, Curacao, Saba, St. Eustatius en St. Maartendag 34140 Kosten van opleiding en bijwonen van congressen en seminars en workshops - VNG congres en training 2 daagse bestuurlijke ontwikkeling. 34150 Kosten van versnapperingen ivm ER en vastecie vergaderingen. 34310 Onderhoud van kopieer en faxmachines 34330 Onderhoudscontract tuin Pasangrahan 34420 Eilandsraad - vergaderingen via radio uitzendingen. 34450 Kosten van huistelefoons 34480 Jaarlijkse contracten ihkv RIS en TV uitzendingen 34900 Materialen tbv Pasangrahan w.o. inrichten van twee nieuwe fractiekamers 61000 Voor specificatie van de geactiveerde kapitaaluitgaven wordt u doorverwezen naar Staat C. 62000 Doorberekenen van de gemaakte kosten van Facilitaire Zaken - Verdeeldienst via een verdeelsleutel aan de afdelingen 62410 Specificatie van de kosten behorende bij de Kostenplaatsen Huisvesting treft u bij de Verdeeldienst onderdeel Huisvesting -Overigen						
001.20.00	Ambtswoning gezaqhebber KB Gezaqhebber	68,797	71,549	75,214	75,214	75,214	75,214
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	25	0	0	0	0	0
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	0	500	500	500	500	500
	34330 Onderhoud infrastructuur	3,063	3,000	3,100	3,100	3,100	3,100
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	3,649	3,649	7,314	7,314	7,314	7,314
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	62,060	64,400	64,300	64,300	64,300	64,300
Opmerking	34330 Onderhoudscontract tuin bij ambtswoning 62410 Specificatie van de kosten behorende bij de Kostenplaatsen Huisvesting treft u bij de Verdeeldienst onderdeel Huisvesting -Overigen						



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 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
	Functie 001 - BESTUURSORGANEN	80.157	35.190	16.182	16.182	16.182	16.182
001.10.00	Eilandsraad en raadscommissies	4,024	0	0	0	0	0
	KB: Bureau Griffier						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	4,024	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
001.20.00	Ambtswoning gezaghebber	9,747	8,082	8,082	8,082	8,082	8,082
	KB: Gezaghebber						
	32030 Verhuur gebouwen	9,747	8,082	8,082	8,082	8,082	8,082

Opmerking 32030 Bijdrage in de kosten van ambtswoning conform wet & regelgeving


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

Functie/ categorie	Omschrijving	jaarrekening					
		Uitgaven volgens de laatst opge- maakte 2015	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016 incl 1ste BW	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2019	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2020
001.25.00	Gezaghebber KB Gezaghebber	316,500	355,407	349,799	349,799	349,799	339,601
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	87,308	89,592	92,564	92,564	92,564	92,564
	10020 Toelagen	8,123	8,123	8,123	8,123	8,123	8,123
	10030 Sociale lasten	28,466	29,900	33,337	33,337	33,337	33,337
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0					
	30000 Personeel van derden	0					
	31100 Brandstof	0					
	34130 Reis- en verblijfskosten	24,161	38,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	34150 Representatiekosten	31,447	57,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34200 Water	0					
	34310 Onderhoud machines	0	500	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0					
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	198	500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	41,203	57,500	42,000	42,000	42,000	42,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	92	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	6,595	7,100	16,800	16,800	16,800	16,800
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34530 Leasekosten	0					
	34540 Verzekeringen	0					
	34550 Kleine huisvestingskosten	0					
	34630 Geleverde diensten	23,496	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	4,350	3,919	4,352	4,352	4,352	4,352
	62400 Doorberekening vervoermiddelen Overigen	4,801	6,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	62410 Doorberekening huisvesting overigen	46,063	26,375	71,725	71,725	71,725	71,725
Opmerking	34150 Nieuwjaarsborrel voor burgers, lunchmeetings etc. 34420 Koninklijke Onderscheiding en conferenties etc. 34410 Online kranten AD en Extra 34450 Mobiele telefoon van de Gezaghebber blijft bij 001.25.00. Andere Telefoonkosten worden verwerkt bij Verdeeldienst Huisvesting Overigen. 62000 Doorberekenen van de gemaakte kosten van Facilitaire Zaken - Verdeeldienst via een verdeelsleutel aan de afdelingen. 62400 Specificatie van de kosten behorende bij de Kostenplaatsen Vervoermiddelen treft u bij de Verdeeldienst onderdeel Vervoermiddelen -Overige 62410 Specificatie van de kosten behorende bij de Kostenplaatsen Huisvesting treft u bij de Verdeeldienst onderdeel Huisvesting -Overigen.						
001.30.00	<u>Gedeputeerden</u> KB: <u>Gedeputeerden</u>	<u>678,272</u>	<u>665,820</u>	<u>795,948</u>	<u>795,948</u>	<u>795,948</u>	<u>791,553</u>
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	216,801	218,399	225,635	225,635	225,635	225,635
	10020 Toelagen	31,319	11,878	11,878	11,878	11,878	11,878
	10030 Sociale lasten	68,968	68,766	76,810	76,810	76,810	76,810
	31000 Electriciteit	0					
	31100 Brandstof	0					
	34130 Reis- en verblijfskosten	60,419	90,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	34150 Representatiekosten	58,455	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	34200 Water	0					
	34310 Onderhoud machines	1,308	100	100	100	100	100
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0					
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0					
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	21,783	21,200	21,800	21,800	21,800	21,800
	34420 Voorlichting en promotie	41,325	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	72	100	100	100	100	100
	34450 Telefoon/internet/communicatie	11,855	27,000	21,600	21,600	21,600	21,600
	34460 Druk- en kopieerwerk	456	200	200	200	200	200
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	34630 Geleverde diensten	0	23,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34720 Advies - en controlekosten						
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	4,400
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	13,051	11,757	13,055	13,055	13,055	13,055
	62400 Doorberekening vervoermiddelen Overigen	5,477	6,000	6,300	6,300	6,300	6,300
	62410 Doorberekening huisvesting overigen	138,189	79,125	215,175	215,175	215,175	215,175
Opmerking	34150 Dodenherdenking en nieuwjaarsborrel voor ambtenaren van het OLB en RCN. Kosten van kerstpakkiet vallen voortaan onder 922 00 01. 34450 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. 34410 Kranten tbv BC en lidmaatschappen VNG. 34420 Bekendmakingen ivm overlijding van het personeel/familie van het ambtelijk apparaat						


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

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
001.25.00	Gezaghebber	32.342	6.336	0	0	0	0
	KB: Gezaghebber						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	32.342	6.336	0	0	0	0

n.

001.30.00	Gedeputeerden	<u>34.044</u>	<u>20.772</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
	KB: Gedeputeerden						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	25.344	12.672	0	0	0	0

Opmerking 34300 Bijdrage van RCN in de kosten voor het organiseren van nieuwjaarsborrel OLB-RCN.


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

Functie/ categorie	Omschrijving	jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
001.40.00	Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire KB: Gedeputeerden	248,874	84,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	00000 Stelposten	197,714					
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0					
	34130 Reis- en verblijfskosten	22,390	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten	633					
	34720 Advies - en controlekosten	28,136	64,000	25,000	25,000	25,000	25,000
001.60.00	Bureau Griffier KB: Bureau Griffier	289,995	224,149	304,319	304,319	304,319	304,319
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	160,171	120,207	181,136	181,136	181,136	181,136
	10020 Toelagen	1,659	1,710	2,078	2,078	2,078	2,078
	10030 Sociale lasten	43,806	35,007	53,583	53,583	53,583	53,583
	30000 Personeel van derden	34,510	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	6,039	6,000	6,100	6,100	6,100	6,100
	34140 Kosten opleiding/cursussen	9,475	5,800	6,300	6,300	6,300	6,300
	34150 Representatiekosten	382	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	45	1,500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	373	500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	0	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2,830	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	34480 Druk- en kopieerwerk	0	200	200	200	200	200
	34480 Automatiseringskosten	0	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	17,402	19,596	21,758	21,758	21,758	21,758
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	13,303	25,929	26,464	26,464	26,464	26,464
Opmerking	34450 De kosten van mobiel van de Griffier. 34480 De kosten van automatisering van de buro worden bij 001.60.00 verwerkt.						
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
Opmerking	34630 Bijdrage van het openbaar lichaam Bonaire.						
001.80.00	Ombudsfunctie KB: Bureau Eilandsecretaris	7,011	4,000	5,700	5,700	5,700	5,700
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	7,011	2,500	4,200	4,200	4,200	4,200
	34420 Voorlichting en promotie	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Opmerking	34410 Lidmaatschap conform Vergoedingenbesluit Wet Nationale Ombudsman. 34420 Huren van locatie tbv bijeenkomsten.						
001.90.00	Project bevordering Integriteit KB: Gezaghebber	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Opmerking	34420 Geven van voorlichting, organiseren van activiteiten ter bevordering van integriteit.						



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					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
001.40.00	KB: Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire Gedeputeerden	0	0	0	0	0	0
001.60.00	KB: Bureau Griffier Bureau Griffier	0	0	0	0	0	0
001.70.00	KB: Rekenkamer BES Bureau Griffier	0	0	0	0	0	0
001.80.00	KB: Ombudsfunctie Bureau Eilandsecretaris	0	0	0	0	0	0
001.90.00	KB: Project bevordering Integriteit Gezaghebber	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	11.209.632	12.695.124	13.046.519	12.868.977	12.750.682	12.720.826
002.10.00	Ambtelijk apparaat	10.678.761	11.290.824	12.708.419	12.530.877	12.412.582	12.382.726
002.10.01	Financiën KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1,396,160	1,067,768	1,291,220	1,191,220	1,191,220	1,191,220
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	695,772	626,157	728,327	728,327	728,327	728,327
	10020 Toelagen	4,351	2,514	2,548	2,548	2,548	2,548
	10030 Sociale lasten	184,492	164,041	208,236	208,236	208,236	208,236
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	617	1,600	1,000	1,000	1,000	1,000
	30000 Personeel van derden	297,716	57,600	28,800	28,800	28,800	28,800
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	34150 Representatiekosten	2,068	1,800	1,200	1,200	1,200	1,200
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	254	500	600	600	600	600
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	98	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	919	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	18,407	16,809	6,000	6,000	6,000	6,000
	34440 Bankkosten	15,387	13,500	16,000	16,000	16,000	16,000
	34445 Koers, kas - en betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	4,243	8,600	7,203	7,203	7,203	7,203
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	1,000	500	500	500	500
	34910 Nummerplaten en stickers	15,452	0	125,000	25,000	25,000	25,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	78,312	78,383	87,030	87,030	87,030	87,030
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	58,726	65,917	55,429	55,429	55,429	55,429
Opmerking	10040 Kilometervergoedingen ihkv casinocontrole. 34130 Bedrag voor mogelijke dienstreizen - CFT dagen 34420 Plaatsen van advertenties o.a. inzage begroting en jaarrekeningen. 34445 Kosten van koers, kas - en betalingsverschillen worden verwerkt bij 922.00.13. 34460 Drukken van begroting en jaarrekeningen.						
002.10.03	Communicatie en Protocol KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	343,075	416,798	400,263	400,263	400,263	400,263
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	183,400	203,180	216,692	216,692	216,692	216,692
	10020 Toelagen	5,217	704	5,078	5,078	5,078	5,078
	10030 Sociale lasten	49,632	54,574	64,510	64,510	64,510	64,510
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	30000 Personeel van derden	14,498	40,000	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34150 Representatiekosten	1,638	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	34310 Onderhoud machines	1,366	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	39,737	57,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	255	500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	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	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	6,396	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	21,752	23,515	34,812	34,812	34,812	34,812
	62001 Doorberekening vervoermiddelen B&O	2,872	3,550	3,000	3,000	3,000	3,000
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	16,313	19,775	22,171	22,171	22,171	22,171
Opmerking	34150 Representatiekosten: vlaaggen tbv retonde, aanschaffen protocolartikelen tbv bestuurlijk apparaat. 34420 Voorlichting en promotie: vertaalwerkzaamheden, krant aan huis, advertenties en publicaties, radio en tv programma's ihkv Strategisch Commu 34900 Aanschaf materialen is alleen voor het aanschaffen van materialen mbt foto's en opname apparatuur 62010 De kosten van huisvesting zoals water, electriciteit, onderhoud van airco's worden voortaan verwerkt onder Huisvesting B&O						


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	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	563.420	1.230.172	421.500	421.500	421.500	421.500
002.10.00	Ambtelijk apparaat	563.420	473.672	421.500	421.500	421.500	421.500
002.10.01	Financiën	460.390	456.836	413.000	413.000	413.000	413.000
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
	34320 Rente- en vervolgingskosten	43.148	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	4.427	0	0	0	0	0
	34330 Verkoop nummerplaten/stickers	40.570	58.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	34100 Verqunningsrechten	359.573	342.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	12.672	6.336	0	0	0	0
Opmerking	34100 Inkomsten van stichting Fundashon Wegá di Number Boneiru conform loterijverordening. Deze bedragen worden aan BHM ter beschikking gesteld. Zie ook 530.00.02.						
002.10.03	Communicatie en Protocol	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						

nicatie plan


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

Functie/ categorïe	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.10.04	Post & Archief KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	929,606	976,749	992,463	992,463	992,463	992,463
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	372,123	384,332	410,136	410,136	410,136	410,136
	10020 Toelagen	8,460	9,287	2,807	2,807	2,807	2,807
	10030 Sociale lasten	96,541	98,762	112,099	112,099	112,099	112,099
	30000 Personeel van derden	276,859	288,000	270,000	270,000	270,000	270,000
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	443	900	900	900	900	900
	34150 Representatiekosten	614	800	800	800	800	800
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	45	2,000	1,200	1,200	1,200	1,200
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	812	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34420 Voorlichting en promotie	96	1,100	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47,854	54,868	60,921	60,921	60,921	60,921
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	125,759	135,700	132,100	132,100	132,100	132,100
Opmerking	30000 Project Selectie 34410 Abonnement van de digitale basis archiefcode (eDocmanager).						
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	405,741	639,381	838,008	838,008	838,008	838,008
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	280,642	251,559	397,997	397,997	397,997	397,997
	10020 Toelagen	369	369	738	738	738	738
	10030 Sociale lasten	78,377	70,633	122,190	122,190	122,190	122,190
	34130 Reis- en verblijfskosten	250	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	200	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	134	800	800	800	800	800
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	92	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34420 Voorlichting en promotie	0	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	300	300	300	300	300
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34700 Juridische kosten	0	250,000	255,000	255,000	255,000	255,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	26,102	31,353	34,812	34,812	34,812	34,812
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	19,575	26,367	22,171	22,171	22,171	22,171
Opmerking	34410 Abonnement van Caribisch Juristen blad. 34700 Centrale post voor juridische kosten.						
002.10.06	Personeel en Organisatie KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1,348,742	1,517,369	1,310,233	1,310,233	1,310,233	1,310,233
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	591,457	609,198	659,758	659,758	659,758	659,758
	10020 Toelagen	12,407	4,636	3,879	3,879	3,879	3,879
	10030 Sociale lasten	155,755	164,190	193,020	193,020	193,020	193,020
	30000 Personeel van derden	56,095	20,000	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34110 Kosten uit- en terugzending	38,476	100,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	34120 Wervings-, selectie- en aanstellingskosten	150,192	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	107,848	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	34150 Representatiekosten	101	300	300	300	300	300
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	2,844	900	900	900	900	900
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	200	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie	77,564	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	403	1,000	500	500	500	500
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten	14,935	90,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	56,554	70,545	73,976	73,976	73,976	73,976
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	84,113	95,400	91,700	91,700	91,700	91,700
Opmerking	34120 De kosten van alle advertenties ivm aanstellingen vallen (niet meer bij de directies). Werving- selectie en aanstellingskosten bestaan uit advertentiekosten, assessments en medische keuringen. 34420 Deelname aan studie - en beroepenmarkt.						



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 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.10.04	Post & Archief	530	500	500	500	500	500
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	530	500	500	500	500	500
Opmerking 34300 Opbrengsten - maken van kopieën.							
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	8,162	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
34110	Vermakelijkheidsrechten	8,162	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Opmerking 34110 Dit betreft de vergunningen op basis van Algemene Politiekeur Bonaire (APK) en Hazardspelen en loterijen.							
002.10.06	Personeel en Organisatie	11,301	0	0	0	0	0
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning						
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	11,301					


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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
			incl 1ste BW				
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1,148,046	1,342,677	1,356,246	1,313,654	1,197,609	1,165,503
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	286,980	283,030	409,435	409,435	409,435	409,435
	10020 Toelagen	1,073	1,777	1,073	1,073	1,073	1,073
	10030 Sociale lasten	77,760	76,048	120,358	120,358	120,358	120,358
	30000 Personeel van derden	44,218	60,000	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,253	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0					
	34150 Representatiekosten	184	500	600	600	600	600
	34310 Onderhoud machines	1,929	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	461	600	700	700	700	700
	34420 Voorlichting en promotie	171	2,600	500	500	500	500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	318	1,500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	500	500	500	500	500
	34480 Automatiseringskosten	248,758	354,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	34485 Licentiekosten	134,589	162,000	135,000	135,000	135,000	135,000
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	5,000	0	0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	293,190	293,192	337,105	294,513	178,468	146,362
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	30,452	47,030	52,218	52,218	52,218	52,218
	62001 Doorberekening vervoermiddelen B&O	2,872	3,550	3,000	3,000	3,000	3,000
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	22,838	39,550	33,257	33,257	33,257	33,257
Opmerking	34310 Onder onderhoud machines valt ook onderhoud van generator. 34410 Lidmaatschap van VIAG - Vereniging van coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering in nederlandse Gemeenten 34480 Jaarlijkse terugkerende kosten zoals desktop printers, USB stick, patchkabels, UPS, onderhouden van website, hostingskosten tbv email en we 34485 K2f, PIMS, Paymaster, PIVA, POVO, Impromptu, Lokale belastingen, CAS, TopDesk, GRIS/Bearingpoint, GIS, Autocad, Microsoft en Vmware						
002.10.09	Bureau Eilandssecretaris KB: Bureau Eilandssecretaris	450,792	586,691	711,245	713,495	711,245	713,495
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	224,012	299,049	405,165	405,165	405,165	405,165
	10020 Toelagen	1,925	2,078	2,414	2,414	2,414	2,414
	10030 Sociale lasten	61,783	84,311	125,302	125,302	125,302	125,302
	30000 Personeel van derden	96,974	110,000	99,500	99,500	99,500	99,500
	34100 Dienstkleding	263	2,600	0	2,250	0	2,250
	34130 Reis- en verblijfskosten	17,061	21,500	10,000	10,000	10,000	10,000
	34150 Representatiekosten	7,598	6,000	7,800	7,800	7,800	7,800
	34310 Onderhoud machines	473	300	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34420 Voorlichting en promotie	502	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		100	100	100	100	100
	34460 Druk- en kopieerwerk		100	100	100	100	100
	34450 Telefoon/internet/communicatie	5,563	12,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	21,752	31,353	39,164	39,164	39,164	39,164
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	12,887	13,300	13,200	13,200	13,200	13,200
Opmerking	34150 Versnapperingen bij .BC-vergaderingen 34410 Gemeenten Secretarissen en Vereniging van Registercontrollers. 34450 De mobiele kosten van buro ES blijven bij 002.10.09 Vaste telefoonlijnen gaan naar Verdeeldienst Huisvesting Overigen						



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
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie	0	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0						

bsite OLB.

002.10.09	Bureau Eilandssecretaris	12.672	6.336	0	0	0	0	0
KB:	Bureau Eilandssecretaris							
41120	Overige ontvangsten van Nederland	12.672	6.336	0	0	0	0	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	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020	
002.10.13	Kabinet Gezaghebber KB: Gezaghebber	148,574	140,750	364,481	364,481	364,481	364,481	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	96,891	77,646	243,884	243,884	243,884	243,884	
	10020 Toelagen	1,967	1,743	2,414	2,414	2,414	2,414	
	10030 Sociale lasten	20,460	18,327	76,325	76,325	76,325	76,325	
	30000 Personeel van derden	4,745	0	0	0	0	0	
	34130 Reis- en verblijfskosten	517	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	34150 Representatiekosten	40	500	500	500	500	500	
	34310 Onderhoud machines	0	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	0	0	0	0	0	0	
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	13,051	27,434	21,758	21,758	21,758	21,758	
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	10,903	11,400	15,900	15,900	15,900	15,900	
002.10.14	Bureau Gedeputeerden KB: Gedeputeerden	686,092	700,081	1,069,114	1,031,914	1,031,914	1,031,914	
	10010 Jaarweden en uitkeringen	265,589	356,516	617,416	617,416	617,416	617,416	
	10020 Toelagen	17,656	28,888	32,737	32,737	32,737	32,737	
	10030 Sociale lasten	72,885	107,166	197,643	197,643	197,643	197,643	
	30000 Personeel van derden	236,046	99,500	136,700	99,500	99,500	99,500	
	34130 Reis- en verblijfskosten	45,099	46,000	10,200	10,200	10,200	10,200	
	34150 Representatiekosten	566	4,000	500	500	500	500	
	34310 Onderhoud machines	1,742	800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	34350 Onderhoud rolering en beerputten	0	0	0	0	0	0	
	34420 Voorlichting en promotie	0	0	0	0	0	0	
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0	
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	200	200	200	200	200	
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0	
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	39,153	43,111	52,218	52,218	52,218	52,218	
	62410 Doorberekening huisvesting Overigen	7,358	13,900	19,700	19,700	19,700	19,700	
002.10.15	Bureau Directeuren	0	0	0	0	0	0	
	10010 Jaarweden en uitkeringen				0	0	0	
	10020 Toelagen				0	0	0	
	10030 Sociale lasten				0	0	0	
	30000 Personeel van derden							
	34130 Reis- en verblijfskosten							
	34150 Representatiekosten							
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen							
	34420 Voorlichting en promotie							
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten							
	34450 Telefoon/internet/communicatie							
	34460 Druk- en kopieerwerk							
	34510 Beveiligingskosten							
	34550 Kleine huisvestingskosten							
	34630 Geleverde diensten							
	34900 Aanschaf materialen							
	61000 Rente- en afschrijvingskosten							
	62000 Doorberekening kostenplaatsen							

Opmerking Vervallen.


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

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.10.13 KB:	Kabinet Gezaghebber Gezaghebber	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
002.10.14 KB:	Bureau Gedeputeerden Gedeputeerden	45.300	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	45.300					
002.10.15	Bureau Directeuren	0	0	0	0	0	0


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

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven
		laatst opge- maakte	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.10.16	<u>Directie en Staf: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u> KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	<u>201,861</u>	<u>30,830</u>	<u>151,684</u>	<u>151,684</u>	<u>151,684</u>	<u>151,684</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen			101,112	101,112	101,112	101,112
	10020 Toelagen			3,000	3,000	3,000	3,000
	10030 Sociale lasten			34,449	34,449	34,449	34,449
	30000 Personeel van derden	201,865		0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten		10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten		5,000	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie		1,400	500	500	500	500
	34460 Druk- en kopieerwerk		0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	-5	7,838	4,352	4,352	4,352	4,352
	62010 Doorberekening huisvesting B&O	0	6,592	2,771	2,771	2,771	2,771
002.10.17	<u>Directie en Staf: Directie Ruimte en Ontwikkeling</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>626,518</u>	<u>636,442</u>	<u>779,062</u>	<u>779,062</u>	<u>779,062</u>	<u>779,062</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	388,194	386,384	421,481	421,481	421,481	421,481
	10020 Toelagen	3,477	4,475	3,738	3,738	3,738	3,738
	10030 Sociale lasten	94,481	98,232	116,717	116,717	116,717	116,717
	30000 Personeel van derden			99,500	99,500	99,500	99,500
	34130 Reis- en verblijfskosten	300	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten	4,720	5,000	500	500	500	500
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47,854	50,949	52,218	52,218	52,218	52,218
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	5,310	3,917	2,857	2,857	2,857	2,857
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	82,182	77,485	77,050	77,050	77,050	77,050
Opmerking	30000 Inhuur expertise voor het opstellen van ontwikkelplannen/projecten op sociaal economische, milieu & natuur, landbouw veeteelt & visserij, gron sociaal economische milieu en natuur plannen.						
002.10.18	<u>Beleid en projecten : Directie Ruimte en Ontwikkeling</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>1,563,959</u>	<u>1,745,009</u>	<u>1,780,635</u>	<u>1,780,635</u>	<u>1,780,635</u>	<u>1,780,635</u>
	10010 Jaarweden en uitkeringen	944,571	913,495	1,030,596	1,030,596	1,030,596	1,030,596
	10020 Toelagen	3,674	1,294	1,663	1,663	1,663	1,663
	10030 Sociale lasten	265,912	256,928	313,746	313,746	313,746	313,746
	30000 Personeel van derden	121,404	230,700	99,500	99,500	99,500	99,500
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,164	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten	370	5,000	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	134	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	246	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	7,388	50,000	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	78,306	108,168	111,399	111,399	111,399	111,399
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	5,310	3,917	2,857	2,857	2,857	2,857
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	134,480	164,507	164,374	164,374	164,374	164,374
Opmerking	10010-10030 Hieronder valt alle medewerkers van Unit Economie, Milieu, Bouw en Monumenten. 30000 Inhuren expertise op gebied van Ruimte & Ontwikkeling. 34420 Voorlichting ihkv Centrumvisie Kralendijk, VROMBES, ROB, algemene info aan burgers wo. Advertenties, afkondigingen en hoorzittingen en bel Afsluiting van wegen Herziening en inzage in ROB Wijziging in brandstofprijzen Winkelsluitingstijden						



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	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019
002.10.16	Directie en Staf: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning 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
Zaken en bouw gebied.							
002.10.18	Beleid en projecten : Directie Ruimte en Ontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	25,064	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	25,064	0	0			0

oendmaking zoals


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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.10.19	Directie en Staf: Directie Samenleving en Zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	558,632	571,246	620,961	620,961	620,961	620,961
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	337,828	360,762	402,619	402,619	402,619	402,619
	10020 Toelagen	4,743	5,883	5,548	5,548	5,548	5,548
	10030 Sociale lasten	84,713	95,184	113,227	113,227	113,227	113,227
	30000 Personeel aan derden	27,028					
	34130 Reis- en verblijfskosten	4,553	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten	4,059	5,000	500	500	500	500
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	39,153	35,272	47,867	47,867	47,867	47,867
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z	2,145	3,298	0	0	0	0
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	54,412	55,847	46,200	46,200	46,200	46,200
002.10.20	Beleid en projecten : Directie Samenleving en Zorg KB: Directie Samenleving en Zorg	234,935	251,714	355,512	355,512	355,512	355,512
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	66,512	45,202	168,378	168,378	168,378	168,378
	10020 Toelagen	8,020	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	21,328	12,414	51,528	51,528	51,528	51,528
	30000 Personeel van derden	96,236	152,700	99,500	99,500	99,500	99,500
	34130 Reis- en verblijfskosten	300	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	88	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines		900	900	900	900	900
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	1,187	0	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	10,076	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	13,051	15,677	17,406	17,406	17,406	17,406
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	18,137	24,821	16,800	16,800	16,800	16,800
Opmerking	30000 Inhuren van expertise voor directie Samenleving & Zorg breed.						
002.10.21	Directie en Staf Toezicht en Handhaving KB: Directie Toezicht en Handhaving	370,470	362,736	381,801	381,801	381,801	381,801
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	234,005	221,920	235,617	235,617	235,617	235,617
	10020 Toelagen	3,953	4,944	3,738	3,738	3,738	3,738
	10030 Sociale lasten	60,871	59,361	67,899	67,899	67,899	67,899
	30000 Personeel van derden		0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	3,127	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten	34	2,000	500	500	500	500
	34720 Advies - en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	26,102	23,515	26,109	26,109	26,109	26,109
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	42,378	40,996	42,938	42,938	42,938	42,938
002.10.22	Beleid en advies : Directie Toezicht en Handhaving KB: Directie Toezicht en Handhaving	265,557	304,583	305,492	305,492	305,492	305,492
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	170,377	175,852	185,231	185,231	185,231	185,231
	10020 Toelagen	1,584	1,710	1,408	1,408	1,408	1,408
	10030 Sociale lasten	47,643	48,261	54,814	54,814	54,814	54,814
	30000 Personeel van derden		0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	300	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten		0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		5,000	500	500	500	500
	34720 Advies - en controlekosten		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	17,401	19,596	21,758	21,758	21,758	21,758
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	28,252	34,164	35,782	35,782	35,782	35,782


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
002.10.19 KB:	Directie en Staf; Directie Samenleving en Zorg Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
002.10.20 KB:	Beleid en projecten ; Directie Samenleving en Zorg Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
002.10.21 KB:	Directie en Staf Toezicht en Handhaving Directie Toezicht en Handhaving	0	0	0	0	0	0	0
002.10.22 KB:	Beleid en advies ; Directie Toezicht en Handhaving Directie Toezicht en Handhaving	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.20.00	Overige aangelegenheden	530.871	1.404.300	338.100	338.100	338.100	338.100
002.20.02	Sector/Decentraal overleg KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	2.068	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	360	2.000	500	500	500	500
	34130 Reis- en verblijfskosten	1.708	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
Opmerking	34130 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	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
002.20.04	Overige aangelegenheden KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	280.097	58.100	69.600	69.600	69.600	69.600
	00000 Stelposten						
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	8.045	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	34630 Geleverde diensten	4.603	0	0	0	0	0
	34700 Juridische kosten	267.449	0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Opmerking	10040 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 34700 Juridische kosten vallen voortaan onder beheer van JAZ; 002.10.05 34720 Voor boekencontrole van gesubsidieerde instellingen van het OLB						
002.20.05	Doeluitkeringen (BU) KB: Bureau Eilandssecretaris	220.916	565.600	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	220.916	565.600	0	0	0	0
002.20.06	Implementatie WOLBES/FinBES (BU) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	134.600	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	134.600	0	0	0	0
002.20.07	Sociaal / Nationaal dialoog KB: Directie Samenleving en Zorg	11.116	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34630 Geleverde diensten	11.116	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
002.20.08	Ontwikkelplannen (B.U.) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	29.300	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	29.300	0	0	0	0
002.20.09	Verbetertraject financieel beheer (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	16.673	27.000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	16.673	27.000	0	0	0	0
002.20.11	Verbetertraject financieel beheer - OLB KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	300.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	34630 Geleverde diensten	0	300.000	156.000	156.000	156.000	156.000



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
002.20.00	Overige aangelegenheden	0	756.500	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
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
002.20.04	Overige aangelegenheden KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
002.20.05	Doeluitkeringen (BU) KB: Bureau Eilandssecretaris	0	565,600	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	565,600	0	0	0	0
002.20.06	Implementatie WOLBES/FinBES (BU) KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	134,600	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	0	29,300	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	29,300	0	0	0	0
002.20.09	Verbetertraject financieel beheer (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	0	27,000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	27,000	0	0	0	0
002.20.11	Verbetertraject financieel beheer - OLB KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
		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
002.20.12	EU - OCTA aangelegenheden KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000
	34130 Reis en verblijfskosten			3,000	3,000	3,000	3,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen			7,000	7,000	7,000	7,000
Opmerking	34130 Deelname TAO, wnd TAO en Innovation Managers aan EU en OCT bijeenkomsten. 34410 Bijdrage aan OCTA lidmaatschap						
002.20.13	Bestuurlijke ontwikkeling programma KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	250,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	34630 Geleverde diensten		250,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Opmerking	34630 Bijdrage van OLB aan het project Bestuurlijke ontwikkeling						



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
			2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	
002.20.12 KB:	EU - OCTA aan gelegenheden Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
002.20.13 KB:	Bestuurlijke ontwikkeling programma Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019
	Functie 003 - BURGERZAKEN	1.021.121	940.375	972.617	910.617	972.617	890.617
003.00.00	Burgerzaken	1.021.121	940.375	972.617	910.617	972.617	890.617
003.00.01	Burgerzaken KB: Directie Samenleving en Zorg	880,831	852,275	890,617	890,617	890,617	890,617
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	348,291	344,477	448,494	448,494	448,494	448,494
	10020 Toelagen	7,546	20,076	2,648	2,648	2,648	2,648
	10030 Sociale lasten	88,461	92,054	125,757	125,757	125,757	125,757
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	4,131	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	30000 Personeel van derden	97,081	79,800	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,609	3,200	2,700	2,700	2,700	2,700
	34140 Kosten opleiding/cursussen	0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	527	2,200	1,400	1,400	1,400	1,400
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	45	700	800	800	800	800
	34400 Kantoorbodigheden	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	5,000	6,800	6,800	6,800	6,800
	34420 Voorlichting en promotie	626	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	3,738	4,000	5,200	5,200	5,200	5,200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	903	4,000	2,700	2,700	2,700	2,700
	34480 Automatiseringskosten	0	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	1,500	3,600	3,600	3,600	3,600
	34810 Rijkslees	112,454	73,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	34900 Aanschaf materialen	0	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47,854	54,868	52,218	52,218	52,218	52,218
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	166,565	156,900	147,800	147,800	147,800	147,800
Opmerking	10040 Declaraties volrekking huwelijken. 34410 Boeken en abonnementen: Kennisbank Reed. 34420 Bewustwordingscampagne voor Idkaarten en paspoorten. 34430 BAS rekeningen - paspoorten 34460 Drukken van trouwboekjes. 34630 Volgens wet dient bij elke sedula een bedrag van \$ 3,000 te worden betaald. 34900 Materialen van Id en rijbewijskaarten, aktepapieren e.d.						
003.00.02	Verkiezingen Directie Samenleving en Zorg	81,185	0	82,000	20,000	82,000	0
	34630 Geleverde diensten	81,185	0	82,000	20,000	82,000	0
Opmerking	34630 In 2017: Tweede Kamerverkiezingen In 2018: Europese Parlementsverkiezingen In 2019: Eilandsraadverkiezing						
003.00.03	<u>Straatnamen (B.U.)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>10,190</u>	<u>15,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	10,190	15,000	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>
	34630 Geleverde diensten	0	18,600	0	0	0	0
003.00.05	<u>Verbetering Kwaliteit PIVA (BU)</u> Directie Samenleving en Zorg	<u>48,915</u>	<u>54,500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	34630 Geleverde diensten	48,915	54,500	0	0	0	0
003.00.06	Communicatieplan- Voorkomen identiteitsfraude (BU) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	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					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 003 - BURGERZAKEN	530.747	461.600	377.000	377.000	377.000	377.000
003.00.00	Burgerzaken	530.747	461.600	377.000	377.000	377.000	377.000
003.00.01	Burgerzaken	427.078	373.500	377.000	377.000	377.000	377.000
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
	34200 Dienstverlening Basis Administratie	107.133	101.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	34210 Paspoorten	160.501	140.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	34220 Huwelijken	19.050	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	34240 Identiteitsbewijzen	42.725	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34260 Rijksleques	97.669	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	34280 Naturalisatie/optiegelden	0	1.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
003.00.02	Verkiezingen	225	0	0	0	0	0
	Directie Samenleving en Zorg						
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	225					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland						
003.00.03	<u>Straatnamen (B.U.)</u>	0	15.000	0	0	0	0
	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	15.000	0	0	0	0
003.00.04	<u>Verstrekking paspoorten t/m 12 jarigen (B.U.)</u>	0	18.600	0	0	0	0
	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	18.600	0	0	0	0
003.00.05	<u>Verbetering Kwaliteit PIVA (BU)</u>	103.444	54.500	0	0	0	0
	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	103.444	54.500	0	0	0	0
003.00.06	<u>Communicatieplan- Voorkomen identiteitsfraude (BU)</u>	0	0	0	0	0	0
	Directie Samenleving en Zorg						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	1.170.408	1.252.194	1.182.136	1.190.386	1.182.136	1.190.386
020.10.00	Domeinbeheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34100 Dienstkleding						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34400 Kantoorbodigheden						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34700 Juridische kosten						
	34710 Notariskosten						
	34730 Metingskosten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
020.10.10	Realisatie- Unit Grondzaken	789,567	903,867	811,622	819,872	811,622	819,872
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	391,684	376,890	438,530	438,530	438,530	438,530
	10020 Toelagen	17,116	17,163	20,812	20,812	20,812	20,812
	10030 Sociale lasten	101,883	101,347	131,270	131,270	131,270	131,270
	30000 Personeel van derden	66,030	67,200	0	0	0	0
	32100 Kwijtschelding erfpachten						
	32200 Oninbaarlijden erfpachten						
	32300 Verleende verminderings erfpachten						
	34100 Dienstkleding		7,500	0	8,250	0	8,250
	34130 Reis- en verblijfskosten		2,400	1,000	1,000	1,000	1,000
	34150 Representatiekosten	398	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	105	5,000	2,500	2,500	2,500	2,500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	410	6,000	500	500	500	500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten		5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34460 Druk- en kopieerwerk	204	600	400	400	400	400
	34530 Leasekosten		0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten			32,000	32,000	32,000	32,000
	34700 Juridische kosten		5,000	0	0	0	0
	34710 Notariskosten		100,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34730 Metingskosten	65,002	70,000	37,900	37,900	37,900	37,900
	34900 Aanschaf materialen	1,062	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47,854	50,949	47,867	47,867	47,867	47,867
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	2,655	7,833	5,714	5,714	5,714	5,714
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	82,182	77,485	70,629	70,629	70,629	70,629
Opmerking	34310 Onderhouden van metingsinstrumenten.						
	34630 Bijdrage fee van GIS aan Kadaster.						
	34730 Reguliere metings- en taxatiekosten.						
	De kosten van taxatie ihkv exercitie grondbelasting worden verwerkt bij 920.00.00.						


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 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD	3.212.316	2.195.900	2.639.300	2.539.300	2.439.300	2.339.300
020.10.00	Domeinbeheer	0	0	0	0	0	0
	32000 Erfpachtcanon						
	32010 Administratie- en uitzetkosten erfpachten						
	32020 Huurgronden						
	33000 Verkoop gebouwen						
020.10.10	Realisatie- Unit Grondzaken	3.208,861	2.165,900	2.636,300	2.536,300	2.436,300	2.336,300
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	32000 Erfpachtcanon	3.172,460	2.100,000	2.160,000	2.160,000	2.160,000	2.160,000
	32010 Administratie- en uitzetkosten erfpachten	31,324	57,000	31,300	31,300	31,300	31,300
	32020 Huurgronden	5,078	8,900	5,000	5,000	5,000	5,000
	33000 Verkoop gebouwen - terreinen	0	0	440,000	340,000	240,000	140,000

Opmerking 32000 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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
020.10.15	Realisatie- Unit Vergunningen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	380.841	348.327	370.514	370.514	370.514	370.514
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	241.662	213.052	224.333	224.333	224.333	224.333
	10020 Toelagen	1.671	2.146	1.476	1.476	1.476	1.476
	10030 Sociale lasten	59.905	55.439	62.884	62.884	62.884	62.884
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	1.365	0	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	200	200	200	200	200
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	26.102	27.434	30.461	30.461	30.461	30.461
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	5.310	7.833	5.714	5.714	5.714	5.714
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	44.827	41.723	44.946	44.946	44.946	44.946

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 Steenbrekerij
KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling

Totaal uitgaven hoofdfunctie 0	15,465,643	16,958,640	17,448,847	17,217,555	17,153,010	17,011,697
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0	4,386,641	3,922,862	3,453,982	3,353,982	3,253,982	3,153,982
Nadelig saldo hoofdfunctie 0	11,079,002	13,035,778	13,994,865	13,863,573	13,899,028	13,857,715


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
020.10.15	KB: Realisatie- Unit Verqunningen Directie Ruimte en Ontwikkeling	454	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	454					
Opmerking	34270 Dit betreft de volgende vergunningen: Graaf vergunning, hindervergunning, bouwen/renoveren van pieren, aanlegvergunning afzinken, bedrijfsmatige verichten activiteiten, toestemming onderzoeken en vellen van bomen of cactussen De opbrengsten mbt bouwvergunning en vestigingsvergunning worden voortaan verwerkt onder 822.10.00 en 300.10.00						
020.20.00	KB: <u>Steenbrekerij</u> <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>	<u>3.000</u>	<u>30.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	32040 Exploitatievergoeding	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Totaal inkomsten hoofdfunctie 0

Totaal uitgaven hoofdfunctie 0

4,386,641 3,922,862 3,453,982 3,353,982 3,253,982 3,153,982

15,465,643 16,958,640 17,448,847 17,217,555 17,153,010 17,011,697

Voordelig saldo hoofdfunctie 0

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
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	55.117	201.200	1.500	1.500	1.500	1.500
130.00.00	Rampenbestrijding KB: Bureau Eilandssecretaris	7.803	30.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	7.803	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	500	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	29.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34900 Aanschaf materialen	0	1.000	0	0	0	0
130.00.05	Rampenbestrijding (B.U.) KB: Bureau Eilandssecretaris	47.314	170.700	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	47.314	170.700	0	0	0	0
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	1.037.265	1.030.890	1.078.884	1.093.134	1.078.884	1.093.134
140.00.00	Overige beschermende maatregelen	1.037.265	1.030.890	1.078.884	1.093.134	1.078.884	1.093.134
140.00.01	Toezicht Casino's	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll						
	34100 Dienstkleding						
	34130 Reis-en verblijfskosten						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Vervallen 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 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
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	110.783	170.700	0	0	0	0
130.00.00	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0
	KB: Bureau Eilandssecretaris						
130.00.05	Rampenbestrijding (B.U.)	110.783	170.700	0	0	0	0
	KB: Bureau Eilandssecretaris						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	110.783	170.700	0	0	0	0
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	32.309	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
140.00.00	Overige beschermende maatregelen	32.309	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
140.00.01	Toezicht Casino's	0	0	0	0	0	0
	34310 Doorberekening aan derden	0					
	34130 Casinorechten	0					
	34100 Vergunningsrechten	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
140.00.02	Centrale bewakingsdienst	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34100 Dienstkleding						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34140 Kosten opleiding/cursussen						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34510 Beveiligingskosten						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Vervallen zie 140.10.00						
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces KB: Directie Toezicht en Handhaving	1,037,265	1,030,890	1,078,884	1,093,134	1,078,884	1,093,134
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	578,092	552,672	593,978	593,978	593,978	593,978
	10020 Toelagen	59,014	60,226	58,305	58,305	58,305	58,305
	10030 Sociale lasten	146,906	152,706	176,376	176,376	176,376	176,376
	34100 Dienstkleding	9,328	14,000	0	14,250	0	14,250
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34150 Representatiekosten	1,904	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34310 Onderhoud machines	401	300	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	16	500	500	500	500	500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	500	500	500	500	500
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	700	500	500	500	500
	34530 Leasekosten	11,997	13,500	13,200	13,200	13,200	13,200
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	82,656	74,464	82,679	82,679	82,679	82,679
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	12,754	21,000	12,875	12,875	12,875	12,875
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	134,198	129,822	135,971	135,971	135,971	135,971
Opmerking	Deze sub-functie is een integratie van de onderafdelingen Centrale bewakingsdienst en Toezicht Casinos. Gedeelte van Rijbewijzen valt voortaan onder 211.10.00. 34530 Leasekosten: Chuchubi						
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1,092,382	1,232,090	1,080,384	1,094,634	1,080,384	1,094,634
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		143,092	212,700	32,000	32,000	32,000	32,000
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		949,290	1,019,390	1,048,384	1,062,634	1,048,384	1,062,634



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
140.00.02	Centrale bewakingsdienst	0	0	0	0	0	0	0
34270	Overige leges	0						
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	32,309	42,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
KB	Directie Toezicht en Handhaving							
34270	Overige leges	-50	0	0	0	0	0	0
34130	Casinorechten	32.359	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

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

Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	143,092	212,700	32,000	32,000	32,000	32,000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	1,092,382	1,232,090	1,080,384	1,094,634	1,080,384	1,094,634
Voordelig saldo hoofdfunctie 1	0	0	0	0	0	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
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
	10010 Jaarweden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34330 Onderhoud infrastructuur						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Vervallen 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	2.754.811	3.286.217	3.132.952	3.120.322	3.106.822	3.117.538
210.00.00	Wegen, straten pleinen	2.754.811	3.286.217	3.132.952	3.120.322	3.106.822	3.117.538
210.00.01	Wegen, straten pleinen algemeen	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll						
	30000 Personeel van derden						
	34100 Dienstkleding						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34300 Onderhoud gebouwen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34500 Huur gebouwen						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze subfunctie is in 2015 vervallen. De kosten worden verwerkt bij 210.10.00 Onderhoud Openbare Werken.						



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte 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
HOOPDFUNCTIE 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	0	0	0	0	0	0
210.00.00	Wegen, straten pleinen	0	0	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

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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
210.10.00	<u>Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken</u>	<u>487,742</u>	<u>546,146</u>	<u>530,795</u>	<u>544,295</u>	<u>530,795</u>	<u>544,295</u>
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	293,261	286,353	286,335	286,335	286,335	286,335
	10020 Toelagen	369	738	369	369	369	369
	10030 Sociale lasten	60,312	58,541	64,003	64,003	64,003	64,003
	30000 Personeel van derden	50,635	78,000	65,000	65,000	65,000	65,000
	34100 Dienstkleding	2,774	16,400	0	13,500	0	13,500
	34130 Reis- en verblijfskosten		0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	1,762	800	1,800	1,800	1,800	1,800
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	137	1,000	500	500	500	500
	34530 Leasekosten	5,380	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
	34900 Aanschaf materialen	2,999	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	0	6,300	6,081	6,081	6,081	6,081
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	56,554	74,464	82,679	82,679	82,679	82,679
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	10,620	11,750	11,429	11,429	11,429	11,429
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	2,939	2,400	4,200	4,200	4,200	4,200
Opmerking	De kosten zijn van voormalig DROB (Buitendienst)						
	34430 Invoerrechten: verkeersborden, straatnaamborden en aanwijzingsborden						
210.00.02	Dotatiefondsen	1,562,387	2,024,671	1,767,763	1,741,633	1,741,633	1,738,849
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	00000 Stelposten	0	0		0	0	0
	34300 Onderhoud gebouwen	167,555	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	34330 Onderhoud infrastructuur	842,287	1,259,300	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	34550 Kleine huisvestingskosten	0					
	34630 Geleverde diensten	0		0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	403			0	0	0
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	552,142	665,371	667,763	641,633	641,633	638,849
Opmerking	De kosten van monumentenzorg zijn bij 210.00.09 verwerkt.						
210.00.03	Straatverlichting	415,004	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	31000 Electriciteit						
	34630 Geleverde diensten		0	0			
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	415,004	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
210.00.04	Publieke voorzieningen	105,121	52,400	22,800	22,800	22,800	22,800
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	31000 Electriciteit	0	0	0		0	0
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	0	0	0	0	0	0
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	105,121	52,400	22,800	22,800	22,800	22,800


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
210.10.00	<u>Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken</u> KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
210.00.02	Dotatiefondsen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
210.00.03	Straatverlichting KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
210.00.04	Publieke voorzieningen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	42010 Bijdragen van derden	0	0	0	0	0	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019
210.00.06	Bijdrage Stichting Wegenfonds KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	36,145	0	0	0	0	0
	20200 Rente	36,145	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
210.00.08	Pasankrahan (B.U.) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	46,657	0	21,094	21,094	21,094	21,094
	34630 Geleverde diensten	25,562	0	0	0	0	0
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	21,095		21,094	21,094	21,094	21,094
210.00.09	Monumentenzorg KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	101,754	183,000	310,500	310,500	310,500	310,500
	30000 Personeel van derden	52,093	122,000	99,500	99,500	99,500	99,500
	34130 Reis- en verblijfskosten	1,924	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	34630 Geleverde diensten	47,134	45,000	195,000	195,000	195,000	195,000
	34900 Aanschaf materialen	603					
Opmerking	De kosten van monumentenzorg w.o. Verdrag van Malta worden voortaan geboekt op 210.00.09						
	30000 Adviseren en ondersteunen op gebied van monumentenbeleid.						
	34130 Reis- en verblijfskosten tbv Commissie Monumentenraad.						
	34630 Bijdrage van het OLB in de monumentenfonds(\$ 150.000) en Verdrag van Malta (\$ 45.000).						
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	101.249	103.339	100.076	102.326	100.076	102.326
211.00.00	Verkeersmaatregelen te Land	101.249	103.339	100.076	102.326	100.076	102.326
211.00.02	Commissie Personenvervoer KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	5,574	7,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	5,574	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34630 Geleverde diensten		2,000	0	0	0	0
Opmerking	10040 Vergoedingen voor het bijwonen van vergaderingen.						
211.10.00	Bureau Rijbewijzen KB: Directie Toezicht en Handhaving	95,675	96,339	98,076	100,326	98,076	100,326
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	55,208	51,867	55,867	55,867	55,867	55,867
	10020 Toelagen	919	1,368	704	704	704	704
	10030 Sociale lasten	12,469	12,201	14,198	14,198	14,198	14,198
	34100 Dienstkleding	0	2,400	0	2,250	0	2,250
	34900 Aanschaf materialen		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	8,701	7,838	8,703	8,703	8,703	8,703
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	4,251	7,000	4,292	4,292	4,292	4,292
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	14,126	13,665	14,313	14,313	14,313	14,313
Opmerking	Materialen tbv rijbewijskaarten 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					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
210.00.06 KB:	Bijdrage Stichting Wegenfonds Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
210.00.08 KB:	Pasangrahan (B.U.) Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
210.00.09 KB:	Monumentenzorg Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	87.717	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
211.00.00	Verkeersmaatregelen te Land	87.717	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
211.00.02 KB:	Commissie Personenvervoer Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
211.10.00 KB:	Bureau Rijbewijzen Directie Toezicht en Handhaving	87.717	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	34270 Overige leges	87.717	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000

Opmerking 34270 De opbrengsten van Rijbewijzen worden voortaan verwerkt bij 211.10.00 in plaats van 140.00.02


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

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	1.041.479	1.177.383	1.198.677	1.349.927	1.340.177	1.349.927
222.00.00	Haven en loodswezen	1.041.479	1.177.383	1.198.677	1.349.927	1.340.177	1.349.927
222.00.01	Haven- en loodswezen algemeen beheer KB: Directie Toezicht en Handhaving	590.077	523.274	761.873	771.623	761.873	771.623
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	276.726	251.181	405.310	405.310	405.310	405.310
	10020 Toelagen	62.725	25.510	76.514	76.514	76.514	76.514
	10030 Sociale lasten	85.509	73.334	142.988	142.988	142.988	142.988
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	1.341					
	30000 Personeel van derden	102.122	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	35	10.400	0	9.750	0	9.750
	34130 Reis- en verblijfskosten	6.927	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34150 Representatiekosten	368	700	700	700	700	700
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	45	500	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0	500	500	500	500	500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	86					
	34450 Telefoon/internet/communicatie		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	259	800	800	800	800	800
	34530 Leasekosten	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	34720 Advies - en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	34830 Vergunningsrechten	1.676	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	34900 Aanschaf materialen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	34.803	50.949	56.570	56.570	56.570	56.570
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	4.251	7.000	4.292	4.292	4.292	4.292
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	13.203	43.200	13.700	13.700	13.700	13.700
Opmerking	34530 Leasekosten: VHF 34830 Agentschap Telecom - kuststation						
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen KB: Directie Toezicht en Handhaving	427.333	589.209	436.804	578.304	578.304	578.304
	00000 Stelposten	0	120.000		120.000	120.000	120.000
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	29.718	71.500	50.000	71.500	71.500	71.500
	34420 Voorlichting en promotie	0	0	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	490	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	165.294	170.109	161.104	161.104	161.104	161.104
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	26.015	40.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	205.815	181.800	183.200	183.200	183.200	183.200
Opmerking	62300 De kosten ivm vaartuiq Velos worden ook doormiddel van kostenplaatsen aan Kaden, pieren en boeien doorberekend.						
222.00.05	Professionalisering /upgrading haven Bonaire KB: Directie Toezicht en Handhaving	24.069	64.900	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	24.069	64.900	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 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	2.019.317	2.565.200	2.000.300	2.000.300	2.000.300	2.000.300
222.00.00	Haven en loodswezen	2.019.317	2.565.200	2.000.300	2.000.300	2.000.300	2.000.300
222.00.01	Haven- en loodswezen algemeen beheer	1.919,158	2.500,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
34140	Liq-loods en meergelden	1.919,158	2.500,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	0					

Opmerking 34140 Liq, loods en meergelden van schepen w.o. cruiseschepen

222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen	11,098	300	300	300	300	300
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
34140	Liq-loods en meergelden	352	300	300	300	300	300
34122	Waterlevring schepen						
34310	Doorberekening derden	10,746					

Opmerking 34140 Opbrengsten in het kader van Leges Marine Milieu verordening

222.00.05	Professionalisering /upgrading haven Bonaire	89,061	64,900	0	0	0	0
KB:	Directie Toezicht en Handhaving						
41120	Overige ontvangsten van Nederland	89,061	64,900	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
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0
230.00.00	Overige aanlegenheden mbt luchtvaart	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					

Totaal uitgaven hoofdfunctie 2	3,897,538	4,566,939	4,431,706	4,572,576	4,547,076	4,569,792
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2	2,107,034	2,655,200	2,087,300	2,087,300	2,087,300	2,087,300
Nadelig saldo hoofdfunctie 2	1,790,505	1,911,739	2,344,406	2,485,276	2,459,776	2,482,492



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 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0	0
230.00.00	Overige aanlegheden mbt luchtvaart	0	0	0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 2
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2

2,107,034	2,655,200	2,087,300	2,087,300	2,087,300	2,087,300
3,897,538	4,566,939	4,431,706	4,572,576	4,547,076	4,569,792

Voordelig saldo hoofdfunctie 2

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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		764.543	825.319	847.068	858.318	847.068	858.318
300.00.00	Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34100 Dienstkleding						
	34150 Representatiekosten						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
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	65,375	78,450	78,450	78,450	78,450	78,450
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	42100 Subsidies/bijdragen	65,375	78,450	78,450	78,450	78,450	78,450
Opmerking	42100 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						
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling	699,168	746,869	768,618	779,868	768,618	779,868
	KB: Directie Toezicht en Handhaving						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	425,191	411,253	440,455	440,455	440,455	440,455
	10020 Toelagen	5,304	5,280	5,304	5,304	5,304	5,304
	10030 Sociale lasten	109,503	106,158	123,283	123,283	123,283	123,283
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	15,000	0	11,250	0	11,250
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	4,500	2,000	2,000	2,000	2,000
	34150 Representatiekosten	273	900	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	0	0	0	0	0	0
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	75	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	0	1,000	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	375	1,000	500	500	500	500
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34530 Leasekosten	0	5,000	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	230	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	52,204	58,787	65,273	65,273	65,273	65,273
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	21,257	28,000	21,458	21,458	21,458	21,458
	62310 Doorberekening huisvesting T & H	84,756	102,491	107,345	107,345	107,345	107,345
Opmerking	34310 Onderhoud machines: onderhoud van ijkmachines 34900 Aanschaf materialen is slechts voor het aanschaffen van materialen tbv o.a. ijkwezen						



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 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
	Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	68.550	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
300.00.00	Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	34100 Vergunningsrechten	0					
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
Opmerking	Deze sub-functie is vervallen. De opbrengsten van vergunning (muv vestigingsvergunning -300.10.00)worden verwerkt onder 020.10.15.						
300.10.00	Unit Economie	68.550	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	34100 Vergunningsrechten	68.550	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Opmerking	34100 Deze betreft de opbrengsten van vestigings, drank, buffet en horeca vergunningen						
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Toezicht en Handhaving						
		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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	838.320	1.189.211	214.411	214.411	214.411	212.560
310.00.00	Handel en industrie KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	429,630	464,411	214,411	214,411	214,411	212,560
	34630 Geleverde diensten	215,218	50,000	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	210,700	410,700	210,700	210,700	210,700	210,700
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	3,712	3,711	3,711	3,711	3,711	1,860
	42100 Stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire						
310.00.05	Economische Ontwikkeling Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	402	39,500	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	402	39,500	0	0	0	0
310.00.06	Oprichting trade en investment Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	40,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		40,000				
310.00.07	Actualisering Visie & Ambitie Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	10,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		10,000				
310.00.08	Opstellen Strategisch Toerisme Plan KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	100,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		100,000				
310.00.09	Duurzaamheidsgraadmeter (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	40,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten		40,000				
310.00.10	Opzet en uitbouw Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	125,000	100,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	125,000	100,000				
310.00.11	Bereikbaarheid (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	41,089	68,900	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	41,089	68,900				
310.00.12	Qredits (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	226,935	160,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	226,935	160,000				
310.00.13	Project Management EOB (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	15,264	99,700	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	15,264	99,700				
310.00.14	Cost of doing Business (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	66,700	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	66,700				


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					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		875.335	1.116.800	313.000	313.000	313.000	313.000
310.00.00	Handel en industrie KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	313.551	392.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	32030 Verhuur gebouwen	313.551	392.000	313.000	313.000	313.000	313.000 0
310.00.05	Economische Ontwikkeling Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	44.700	39.500	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	44.700	39.500	0	0	0	0
310.00.06	Oprichting trade en investment Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	25.000	40.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	25.000	40.000				
310.00.07	Actualisering Visie & Ambitie Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	10.000	10.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	10.000	10.000				
310.00.08	Opstellen Strategisch Toerisme Plan KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	50.000	100.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	50.000	100.000				
310.00.09	Duurzaamheidsgraadmeter (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	20.000	40.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	20.000	40.000				
310.00.10	Opzet en uitbouw Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	115.000	100.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	115.000	100.000				
310.00.11	Bereikbaarheid (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	55.000	68.900	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	55.000	68.900				
310.00.12	Credits (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	160.000	160.000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	160.000	160.000				
310.00.13	Project Management EOB (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	15.300	99.700	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	15.300	99.700				
310.00.14	Cost of doing Business (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	66.784	66.700	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	66.784	66.700				



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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	817.153	917.872	911.510	923.510	911.510	923.510
341.00.00	Agrarische Zaken	817.153	917.872	911.510	923.510	911.510	923.510
341.00.01	Agrarische zaken algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen				0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0
	10030 Sociale lasten				0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34100 Dienstkleding						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34330 Onderhoud infrastructuur						
	34400 Kantoorbenodigdheden						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34510 Beveiligingskosten						
	34520 Schoonmaakkosten						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34630 Geleverde diensten						
	34900 Aanschaf materialen						
	42000 Onderstand en steunbehoefigen						
	61000 Rente- en afschrijvingskosten						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze subfunctie is vervallen. De kosten komen voortaan bij 341.10.00 Uitvoering LVV						
341.10.00	Beheer Openbare Werken- Uitvoering LVV KB Directie Ruimte en Ontwikkeling	654,756	727,172	709,660	721,660	709,660	721,660
	00000 Stelposten		0		0	0	0
	10010 Jaarweden en uitkeringen	325,344	287,460	336,881	336,881	336,881	336,881
	10020 Toelagen	7,099	3,587	2,514	2,514	2,514	2,514
	10030 Sociale lasten	66,455	56,698	73,522	73,522	73,522	73,522
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	16,100	0	12,000	0	12,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	2,900	1,000	1,000	1,000	1,000
	34150 Representatiekosten	2,583	600	600	600	600	600
	34310 Onderhoud machines	827	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	34330 Onderhoud infrastructuur	19,421	125,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	84					
	34630 Geleverde diensten	79	0	0	0	0	0
	42000 Onderstand en steunbehoefigen	10,134	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	61000 Rente - en afschrijvingskosten	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	69,605	58,787	69,624	69,624	69,624	69,624
	62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O	10,620	11,750	11,429	11,429	11,429	11,429
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	134,015	125,800	135,600	135,600	135,600	135,600
Opmerking	34310 Onderhoud van molens 34330 Onderhoud van dammen 42000 Bijdrage OLB in kosten van ploegen						


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					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	6.279	10.000	6.200	6.200	6.200	6.200
341.00.00	Agrarische Zaken	6.279	10.000	6.200	6.200	6.200	6.200
341.00.01	Agrarische zaken algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	0					
	34300 Diverse opbrengst/inkomsten	0					
341.10.00	Beheer Openbare Werken- Uitvoering LVV	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						


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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
341.00.02	Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	33,508	62,000	57,000	57,000	57,000	57,000						
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0						
	34330 Onderhoud infrastructuur	339	0	0	0	0	0						
	34420 Voorlichting en promotie	0	1,000	500	500	500	500						
	34430 Invoerrecht/vracht en portkosten	57	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						
	34460 Druk- en kopieerwerk	370	5,000	500	500	500	500						
	34600 Genees- en verbandmiddelen	0	0	0	0	0	0						
	34900 Aanschaf materialen	16,822	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000						
	34920 Vee/veevoer	15,919	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000						
Opmerking	34900 Aanschaf van zadjes etc												
341.00.03	Dierenzorg KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	128,890	128,700	144,850	144,850	144,850	144,850						
	31000 Electriciteit	0	0	0									
	30000 Personeel van derden	0	25,000	0	0	0	0						
	34310 Onderhoud machines	0	0	0	0	0	0						
	34600 Genees- en verbandmiddelen	0	0	0	0	0	0						
	42100 Subsidies/bijdragen	122,078	97,200	137,350	137,350	137,350	137,350						
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	6,812	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500						
Opmerking	42100 Dierenartsenpraktijk, Stichting Dierenasiel en Stichting Donkeyshelp												

Totaal uitgaven hoofdfunctie 3	2,420,016	2,932,402	1,972,989	1,996,239	1,972,989	1,994,388
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3	950,165	1,178,800	379,200	379,200	379,200	379,200
Nadelig saldo hoofdfunctie 3	1,469,851	1,753,602	1,593,789	1,617,039	1,593,789	1,615,188


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
341.00.02 KB:	Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij Directie Ruimte en Ontwikkeling	6,279	10,000	6,200	6,200	6,200	6,200
34270	Overige leges	6,279	10,000	6,200	6,200	6,200	6,200
341.00.03 KB:	Dierenzorg Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten		0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 3
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3

950,165	1,178,800	379,200	379,200	379,200	379,200
2,420,016	2,932,402	1,972,989	1,996,239	1,972,989	1,994,388

Voordelig saldo hoofdfunctie 3

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



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	835.432	920.424	903.666	903.666	903.666	903.666
400.00.00	Onderwijs Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/interne/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34480 Automatiseringskosten						
	34500 Huur gebouwen						
	34510 Beveiligingskosten						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34960 Vervoerskosten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
	61000 Rente- en afschrijvingskosten						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze subfunctie komt in 2015 vervallen. Deze kosten zullen voortaan onder 400.10.00 worden verwerkt De huurkosten van EOZ worden voortaan verwerkt bij 480.00.08 Overige aanlegenheden						
400.10.00	Educatie en Welzijn	835.432	920.424	903.666	903.666	903.666	903.666
	KB Directie Samenleving en zorg						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	368,866	348,647	473,226	473,226	473,226	473,226
	10020 Toelagen	4,255	2,481	4,363	4,363	4,363	4,363
	10030 Sociale lasten	102,673	95,365	141,060	141,060	141,060	141,060
	30000 Personeel van derden	73,349	165,100	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	350	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34150 Representatiekosten	0	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	119	400	400	400	400	400
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	200	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie	301	7,500	1,000	1,000	1,000	1,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	356	300	300	300	300	300
	34720 Advies- en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	187,308	187,315	187,500	187,500	187,500	187,500
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	39,153	41,543	46,126	46,126	46,126	46,126
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z	4,289	3,298	2,471	2,471	2,471	2,471
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	54,412	65,775	44,520	44,520	44,520	44,520
Opmerking	42100 Stichting voeding op school						


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 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0
400.00.00	Onderwijs Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland						
400.10.00	Educatie en Welzijn KB: Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland						


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
	Functie 410 -OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
410.00.00 Opmerking	Openbaar Funderend Onderwijs Deze subfunctie is vervallen.	0	0	0	0	0	0
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
411.00.00 Opmerking	Bijzonder funderend onderwijs Deze subfunctie is vervallen.	0	0	0	0	0	0
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
430.00.00	Openbaar buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	0					
	Functie 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEEN- SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VOORGAANDE FUNCTIES	0	0	0	0	0	0
460.00.00 Opmerking	Voortgezet onderwijs Deze subfunctie is vervallen.	0	0	0	0	0	0
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVE INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	989.066	794.240	796.891	793.073	788.184	788.184
480.00.00	Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs	989.066	794.240	796.891	793.073	788.184	788.184
480.00.01	Schooltransport KB: Directie Samenleving en zorg	241,560	230,000	270,000	270,000	270,000	270,000
	34960 Vervoerskosten	241,560	230,000	270,000	270,000	270,000	270,000
480.00.02	Fundashon Desaroyo di Ensenansa na Boneiru KB: Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	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
	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	7.828	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
480.00.00	Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs	7.828	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
480.00.01	Schooltransport	7.828	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
KB:	Directie Samenleving en zorg						
	34270 Overige leges	7.828	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
Opmerking	34270 Verkopen van buskaarten						
480.00.02	Fundashon Desaroyo di Ensenansa na Boneiru	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Samenleving en zorg						
							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					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
480 00 08	Overige onderwijs aangelegenheden KB: Directie Samenleving en zorg	747,506	564,240	526,891	523,073	518,184	518,184
	00000 Stelposten	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0					
	34300 Onderhoud gebouwen	296,441	0	150,000	150,000	150,000	150,000
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	406,009	465,265	331,451	331,451	331,451	331,451
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	23,775	23,775	20,440	16,622	11,733	11,733
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	21,281	75,200	25,000	25,000	25,000	25,000
Opmerking	34300 Op deze subfunctie worden alle kosten w.o. Onderhoud gebouwen mbt onderwijs huisvesting verantwoord						
	42100 Onderhoud en uitbreiding schoolgebouwen Voortgezet Onderwijs en uitbreiding 2 noodlokalen Primair Onderwijs De subsidie van Stichting BOO (bruidschat) wordt bij 480.00.08 verwerkt. Noodlokalen (per kwartaal) en subsidie huisvesting Pelikaan School Huren lokaal bij EOZ horen voortaan bij Subsidies/bijdragen Bijdrage in erfpacht/ grondbelasting van klaslokaal bij Transworld Radio hoort voortaan ook bij Subsidies/bijdragen Voor meer specificatie wordt u verwezen naar Staat G.						
	Functie 482 - VOLWASSENEN EDUCATIE	659,301	659,301	695,301	695,301	695,301	695,301
482.00.10	Volwassen educatie KB: Directie Samenleving en zorg	659,301	659,301	695,301	695,301	695,301	695,301
	42100 Subsidies/bijdragen	659,301	659,301	695,301	695,301	695,301	695,301
Opmerking	42100 Stichting Fundashon Formashon Pa Mayan - FORMA						

Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	2,483,799	2,373,965	2,395,858	2,392,040	2,387,151	2,387,151
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	7,828	6,900	7,800	7,800	7,800	7,800
Nadelig saldo hoofdfunctie 4	2,475,971	2,367,065	2,388,058	2,384,240	2,379,351	2,379,351



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					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
480.00.08 KB:	Overige onderwijs aangelegenheden Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0
	Functie 482 - VOLWASSENEN EDUCATIE	0	0	0	0	0	0
482.00.10 KB:	Volwassen educatie Directie Samenleving en zorg	0	0	0	0	0	0

Totaal inkomsten hoofdfunctie 4
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4

7,828	6,900	7,800	7,800	7,800	7,800
2,483,799	2,373,965	2,395,858	2,392,040	2,387,151	2,387,151

Voordelig saldo hoofdfunctie 4

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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		415.235	423.871	405.627	405.627	405.627	405.627
510.00.00	Bibliotheken en leeszalen KB: Directie Samenleving en Zorg	368,483	381,271	405,627	405,627	405,627	405,627
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	197,916	195,604	208,820	208,820	208,820	208,820
	10020 Toelaagen	3,202	1,777	2,953	2,953	2,953	2,953
	10030 Sociale lasten	50,663	49,575	57,845	57,845	57,845	57,845
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000
	34150 Representatiekosten	0	900	900	900	900	900
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	112	200	200	200	200	200
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	700	700	700	700
	34420 Voorlichting en promotie	11,630	11,200	11,500	11,500	11,500	11,500
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	0	500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	213	700	700	700	700	700
	34500 Huur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	34510 Beveiligingskosten	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	3,300	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	11,323	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	41050 Algemene Bestedingsbelasting (ABB)	0	0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	26,102	23,515	26,109	26,109	26,109	26,109
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	67,322	71,000	79,400	79,400	79,400	79,400
Opmerking	34420 Organiseren van activiteiten zoals boekenweek						
	34900 Aanschaf materialen slechts voor het aanschaffen van materialen tbv Bibliotheek						
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	46,752	42,600	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie				0	0	0
	34630 Geleverde diensten	46,752	42,600		0	0	0
Functie 530 - SPORT		1.869.742	1.983.784	1.970.299	1.873.299	1.870.299	1.873.299
530.00.00	Sport	1.869.742	1.983.784	1.970.299	1.873.299	1.870.299	1.873.299
530.00.01	Instituto di Deporte Bonaireano (INDEBON) KB: Directie Samenleving en Zorg	783,298	821,410	897,444	900,444	897,444	900,444
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	413,225	442,481	519,179	519,179	519,179	519,179
	10020 Toelaagen	7,622	9,701	6,282	6,282	6,282	6,282
	10030 Sociale lasten	106,054	110,398	137,631	137,631	137,631	137,631
	30000 Personeel van derden	50,953	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0	0	0	0
	31100 Brandstof	0	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	9,800	0	3,000	0	3,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	2,022	500	500	500	500	500
	34150 Representatiekosten	561	3,000	700	700	700	700
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	0	500	500	500	500	500
	34320 Onderhoud vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
	34330 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	59,660	99,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	300	300	300	300	300
	34540 Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
	34550 Kleine huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	5,728	9,500	5,000	5,000	5,000	5,000
	34960 Vervoerskosten	23,585	32,000	37,000	37,000	37,000	37,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	65,255	56,436	67,013	67,013	67,013	67,013
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z	2,145	3,298	4,943	4,943	4,943	4,943
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	43,191	41,200	45,100	45,100	45,100	45,100
Opmerking	34420 Organiseren en deelnemen van activiteiten vanuit Indebon zoals Interinsulaire schoolsport etc.						
	34960 Vervoeren van schoolkinderen van school naar sportfaciliteiten						



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
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK							
510.00.00	Bibliotheken en leesalen KB: Directie Samenleving en Zorg	0	44.700	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	2.100	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	2.100	0	0	0	0
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	42.600	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	42.600	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT							
530.00.00	Sport	86.355	197.900	0	0	0	0
530.00.01	Instituto di Deporte Bonaeriano (INDEBON) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0					
	42000 Bijdragen van derden	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
530.00.02	Buitensportaccommodaties KB: Directie Samenleving en Zorg	934,466	793,474	940,355	840,355	840,355	840,355
	31000 Electriciteit		0	0			
	34150 Representatiekosten		0	0			
	34200 Water		0	0			
	34330 Onderhoud infrastructuur	126,422	0	100,000			
	34450 Telefoon/internet/communicatie		0	0			
	34500 Huur gebouwen		0	0			
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	361,057	340,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	257,074	257,074	291,555	291,555	291,555	291,555
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	189,913	196,400	198,800	198,800	198,800	198,800
Opmerking	34330 Onderhoud van sportfaciliteiten 42110 Loterijverordening. Zie ook inkomstenkant bij Financien 002.10.01. 62210 Operationele kosten voor het beheren van sportfaciliteiten w.o. beheersovereenkomst met BHM tbv sporthal.						
530.00.03	SEDREBO KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
530.00.04	Overige sport aangelegenheden KB: Directie Samenleving en Zorg	109,764	171,000	132,500	132,500	132,500	132,500
	42100 Subsidies/bijdragen	109,764	171,000	132,500	132,500	132,500	132,500
Opmerking	42100 Subsidies ten behoeve van sportaangelegenheden. U wordt verwezen naar Staat G.						
530.00.05	Buurtsportcoach (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	42,214	197,900	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	42,214	197,900	0	0	0	0
	Functie 540 - KUNST	769,091	964,844	1,090,780	890,780	890,780	890,780
540.00.00	Kunst	769,091	964,844	1,090,780	890,780	890,780	890,780
540.00.01	Servisio di Kultura , Arte i Literatura (SKAL) KB: Directie Samenleving en Zorg	257,585	333,444	286,880	286,880	286,880	286,880
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	167,457	230,106	187,283	187,283	187,283	187,283
	10020 Toelagen	645	369	738	738	738	738
	10030 Sociale lasten	41,523	58,216	49,447	49,447	49,447	49,447
	30000 Personeel van derden	9,077	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0	0	0			
	34130 Reis- en verblijfkosten	350	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	34150 Representatiekosten	300	0	0	0	0	0
	34200 Water	0	0	0	0	0	0
	34310 Onderhoud machines	106	500	500	500	500	500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten		0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	528	600	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie		0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk		100	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten		0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen		0	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	26,102	31,353	34,812	34,812	34,812	34,812
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	11,497	11,100	12,400	12,400	12,400	12,400


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
530.00.02 KB:	Buitensportaccommodaties Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0					
530.00.03 KB:	SEDREBO Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
530.00.04 KB:	Overige sport aangelegenheden Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
530.00.05 KB:	Buurtsporcoach (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	86,355	197,900	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	86,355	197,900		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 KB:	Servisio di Kultura , Arte i Literatura (SKAL) 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	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
540.00.02	Kunst en cultuur KB: Directie Samenleving en Zorg	511,506	631,400	803,900	603,900	603,900	603,900
	00000 Stelposten		15,000				
	34130 Reis- en verblijfskosten	4,766	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34150 Representatiekosten	0	200	200	200	200	200
	34420 Voorlichting en promotie	73,910	150,000	300,000	100,000	100,000	100,000
	34630 Geleverde diensten	0	100	100	100	100	100
	34900 Aanschaf materialen	153	600	600	600	600	600
	42100 Subsidies/bijdragen	432,677	435,500	498,000	498,000	498,000	498,000
Opmerking	Organiseren van alle culturele feesten mvv Dia di Bonaire, Nieuwjaarsborrels, Koninklijke Onderscheiding, Dodenherdenking, Kamaval en Dia 34130 Reis- en verblijfskosten: o.a. Arte I Palabra en culturele uitwisseling. 34420 Uitvoeren van cultuurkalender 100.000 en deelnemen aan Festival del Fuego wordt een bedrag van \$ 200.000 gereserveerd. Kosten van Kamaval en Dia di Bonaire worden verwerkt bij volksfeesten 560.00.03. 42100 Skol di Musika Boneiru, Fundashon Magasina di Rei, Dance Sensation Foundation, FUHIKUBOFundashon pa arte I Kultura, Fundashon Akade Streanan di BoneiruStichling Plataforma Cultural en Hype Events Management BV.						
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	2,946	7,490	6,990	6,990	6,990	6,990
541.00.00	Oudheidkunde/musea KB: Directie Samenleving en Zorg	2,946	7,490	6,990	6,990	6,990	6,990
	34130 Reis- en verblijfskosten	1,408	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
	34630 Geleverde diensten	1,455	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190
	34900 Aanschaf materialen	83	1,000	500	500	500	500
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHT RECREATIE	1,959,374	2,111,978	2,363,978	2,363,978	2,363,978	2,363,978
560.00.00	Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	1,959,374	2,111,978	2,363,978	2,363,978	2,363,978	2,363,978
560.00.02	Bevordering toerisme KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	1,793,146	1,904,978	2,204,978	2,204,978	2,204,978	2,204,978
	34710 Notariskosten	0					
	34510 Beveiligingskosten	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	1,714,978	1,825,978	1,925,978	1,925,978	1,925,978	1,925,978
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	78,168	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
Opmerking	42100 Cruise incentives 42110 Subsidie van TCB 62110 Kosten van Beachpatrol.						
560.00.03	Volksfeesten KB: Directie Samenleving en Zorg	166,228	207,000	159,000	159,000	159,000	159,000
	34150 Representatiekosten	0					
	34330 Onderhoud infrastructuur	39,800	52,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	34420 Voorlichting en promotie	35,038	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	42100 Subsidies/bijdragen	91,390	105,000	74,000	74,000	74,000	74,000
Opmerking	34330 Onderhoud infrastructuur: Schoonmaakwerkzaamheden van SELIBON bij volksfeesten. 34420 Bonairedag 42100 Kamaval, Dia di Rincon en viering van Bonairedag in het buitenland.						
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	5,016,387	5,491,967	5,837,674	5,540,674	5,537,674	5,540,674
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	89,773	242,600	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 5	4,926,615	5,249,367	5,837,674	5,540,674	5,537,674	5,540,674


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 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
540.00.02 KB:	Kunst en cultuur Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
di Rincon							
mía Papiamentu							
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA	2.028	0	0	0	0	0
541.00.00	Oudheidkunde/musea KB: Directie Samenleving en Zorg	2.028	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	2.028					
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE	1.390	0	0	0	0	0
560.00.00	Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	1.390	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	1.390	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	1.390					
Opmerking	34300 Bijdrage verhuren van stent bij o.a. Bonairedag						
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	89,773	242,600	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	5,016,387	5,491,967	5,837,674	5,540,674	5,537,674	5,540,674
	Voordelig saldo hoofdfunctie 5	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					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		1.495.485	1.453.164	1.297.794	1.297.794	1.297.794	1.297.794
600.10.00	Arbeidsaangelegenheden Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34310 Onderhoud machines						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze subfunctie is in 2015 vervallen. Zie 600.10.10						
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	893,723	902,404	902,333	902,333	902,333	902,333
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	431,464	409,106	523,254	523,254	523,254	523,254
	10020 Toelagen	4,693	4,438	2,816	2,816	2,816	2,816
	10030 Sociale lasten	113,593	113,151	155,554	155,554	155,554	155,554
	30000 Personeel van derden	81,822	51,600	0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten	4,080	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	34150 Representatiekosten	0	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	193	600	600	600	600	600
	34420 Voorlichting en promotie	9,512	3,500	7,000	7,000	7,000	7,000
	34460 Druk- en kopieerwerk		3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34720 Advies- en controlekosten		0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	185,195	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	47,854	43,111	47,867	47,867	47,867	47,867
	62200 Doorberekening vervoeremiddelen S&Z	4,289	3,298	4,943	4,943	4,943	4,943
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	11,029	69,100	54,800	54,800	54,800	54,800
Opmerking	Deze subfunctie vervangt de subfunctie van Arbeidsaangelegenheden en Maatschappelijk zorg						
	34630 Integrale van toeleiden naar arbeidsmarkt, vacturebank en jobprogramma's ten laste van het OLB						
600.10.11	Armoedebestrijding	526,250	370,460	395,461	395,461	395,461	395,461
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten	40,143					
	42000 Onderstand en steunbehoeftigen	296,547	180,000	205,001	205,001	205,001	205,001
	42100 Subsidies/bijdragen	189,560	190,460	190,460	190,460	190,460	190,460
Opmerking	42000 Uitvoering Begraveniswet 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	51,232	169,600	0	0	0	0
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten	51,232	169,600	0	0	0	0
600.10.13	Schuld Hulp Verlening (BU)	24,280	10,700	0	0	0	0
	KB: Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten	24,280	10,700	0	0	0	0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Baten
in \$

Functie/ categorïe	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar						
									2015	2016	2017	2018	2019	2020
										incl 1ste BW				
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING														
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		0	180.300	0	0	0	0	0						
600.10.00	Arbeidsaangelegenheden Algemeen beheer	0	0	0	0	0	0	0						
		0												
600.10.10	KB: Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0						
600.10.11	KB: Armoedebestrijding Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0						
600.10.12	KB: Noodopvang en - begeleiding Directie Samenleving en Zorg	0	169.600	0	0	0	0	0						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	169.600	0	0	0	0	0						
600.10.13	KB: Schuld Hulp Verlening (BU) Directie Samenleving en Zorg	0	10.700	0	0	0	0	0						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	10.700	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
600.20.00	Maatschappelijke zorg	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34110 Kosten uit- en terugzending						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34510 Beveiligingskosten						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze subfunctie is in 2015. Zie 600.10.10						
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0
610.00.00	Onderstandverlening	0	0	0	0	0	0
610.00.01	Onderstand/noodvoorzieningen behoeften KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden						
	42000 Onderstand en steunbehoefigen						
	42100 Subsidies/bijdragen						
Opmerking	Deze subfunctie is in 2015 vervallen. Voortaan 600.10.11 Armoedebestrijding						
610.00.02	Ziektekosten Minvermogenen	0	0	0	0	0	0
	42020 Ziektekosten Minvermogenen	0					
610.00.05	Armoede beleid	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie						
	34630 Geleverde diensten						
	42000 Onderstand en steunbehoefigen						
	42100 Subsidies/bijdragen						
Opmerking	Deze subfunctie is in 2015 vervallen. Voortaan 600.10.11 Armoedebestrijding						


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

Functie/ categorie	Omschrijving	inkomsten	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
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/noodvoorzieningen behoeften	0					
KB:	Directie Samenleving en Zorg						
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
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
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	298.677	778.900	0	0	0	0
611.00.00	Werkgelegenheid en overige aanlegenheden	298.677	778.900	0	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 is in 2015 vervallen.						
611.00.02	Toeleiden naar de arbeidsmarkt KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0					
	30000 Personeel van derden	0					
	34150 Representatiekosten	0					
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34460 Druk- en kopieerwerk	0					
	34630 Geleverde diensten	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
Opmerking	Deze kosten komen voortaan ten laste van 600.10.10 MOA						
611.00.04	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.05	Job programma Horeca/Toerisme (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	57,616	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	57,616	0	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
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.07	Job programma Bouwsector (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	172,251	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	172,251	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					
								2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	747.812	778.900	0	0	0	0						
611.00.00	Werkgelegenheid en overige aangelegenheden	747.812	778.900	0	0	0	0						
611.00.01	Sociale werkplaats	0	0	0	0	0	0						
KB:	Directie Samenleving en Zorg												
611.00.02	Toeleiden naar de arbeidsmarkt	0	0	0	0	0	0						
KB:	Directie Samenleving en Zorg												
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0						
611.00.04	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.)	0	0	0	0	0	0						
KB:	Directie Samenleving en Zorg												
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0						
611.00.05	Job programma Horeca/Toerisme (B.U.)	0	0	0	0	0	0						
KB:	Directie Samenleving en Zorg												
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0						
611.00.06	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU)	0	0	0	0	0	0						
KB:	Directie Samenleving en Zorg												
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0						
611.00.07	Job programma Bouwsector (B.U.)	0	0	0	0	0	0						
KB:	Directie Samenleving en Zorg												
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0						


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

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven
		laatst opge- maakte	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar	van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
			incl 1ste BW				
611.00.08	Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	53.624	80.700	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	53.624	80.700	0	0	0	0
611.00.09	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.10	Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.11	Veiligheidsinstituut (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
611.00.12	Job programma Naschoolse opvang (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	100.000	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	0	100.000	0	0	0	0
611.00.13	Job programma Algemeen(B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	15.187	598.200	0	0	0	0
34630	Geleverde diensten	15.187	598.200	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
620.00.00	Maatschappelijk werk Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0					
	30000 Personeel van derden	0					
	34310 Onderhoud machines	0					
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
Opmerking	Vervallen in 2015. Deze vallen voortaan onder 630.10.00.						



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
611.00.08 KB:	Job programma Landbouw en Veeveelt (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	134.399	80,700	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	134.399	80,700	0	0	0	0
611.00.09 KB:	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.10 KB:	Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.11 KB:	Veiligheidsinstituut (BU) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
611.00.12 KB:	Job programma Naschoolse opvang (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	0	100,000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	100,000	0	0	0	0
611.00.13 KB:	Job programma Algemeen(B.U.) Directie Samenleving en Zorg	613,413	598,200	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	613,413	598,200	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
620.00.00	Maatschappelijk werk Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0


Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder
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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		3.108.004	4.483.842	2.690.324	2.690.324	2.690.324	2.690.324
630.10.00	Ondersteuning samenlevingsopbouw KB: Directie Samenleving en Zorg	91,908	98,908	93,990	93,990	93,990	93,990
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll						
	30000 Personeel van derden						
	34420 Voorlichting en promotie	0	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	42100 Subsidies/bijdragen	91,908	88,908	88,990	88,990	88,990	88,990
Opmerking	Deze kosten waren vroeger Maatschappelijk werk. 34420 Voorlichting en promotie: Conferentie/activiteiten in het kader van Genderbeleid en Internationale Vrouwendag 42100 NGO - platform						
630.10.01	Wijk- en opbouw werk KB: Directie Samenleving en Zorg	807,781	827,404	877,404	877,404	877,404	877,404
	42100 Subsidies/bijdragen	807,781	827,404	877,404	877,404	877,404	877,404
Opmerking	42100 Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire en Fundashon Antrio! Avanti						
630.10.02	Voorzieningen jeugd - en jongeren KB: Directie Samenleving en Zorg	1,070,830	1,083,830	1,153,830	1,153,830	1,153,830	1,153,830
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen	1,070,830	1,083,830	1,153,830	1,153,830	1,153,830	1,153,830
Opmerking	42100 De volgende gesubsidieerde instellingen krijgen een subsidie van het OLB Centrum Jeugd en Gezin Jeugdwerk Prinses Beatrix Stichting Jong Bonaire						
630.00.01	Buurt- en clubhuiswerk KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
Opmerking	Deze kosten zijn in 2015 vervallen. Zie 630.10.01						


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
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK	1.964.379	2.473.700	565.100	565.100	565.100	565.100
630.10.00 KB:	Ondersteuning samenlevingsopbouw Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
630.10.01 KB:	Wijk- en opbouw werk Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
630.10.02 KB:	Voorzieningen jeugd - en jongeren Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
630.00.01 KB:	Buurt- en clubhuiswerk 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	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
Opmerking	Deze kosten zijn in 2015 vervallen. Zie 630.10.02						
630.00.03	Sociale Kantraject Jongeren SKJ (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	578,569	646,900	565,100	565,100	565,100	565,100
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	103,428	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	18,704	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	456,438	501,900	420,100	420,100	420,100	420,100
630.00.04	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	1,265	65,900	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	1,265	65,900	0	0	0	0
630.00.05	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	7,200	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	7,200	0	0	0	0
630.00.06	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	154,521	0	0	0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	154,521	0	0	0	0	0
630.00.07	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	90,270	720,800	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	90,270	720,800	0	0	0	0
630.00.08	ICT in de wijken (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	148,400	55,800	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	148,400	55,800	0			
630.00.09	Begeleiding Risicogroepen (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	67,861	228,100	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	67,861	228,100	0	0	0	0
630.00.10	SHARK (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	96,600	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	96,600	0	0	0	0	0
630.00.11	Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	749,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	749,000	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					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
630.00.02	Jeuqd- 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	565,145	646,900	565,100	565,100	565,100	565,100
	32030 Verhuur gebouwen	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	565,145	646,900	565,100	565,100	565,100	565,100
630.00.04	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	65,900	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	65,900	0	0	0	0
630.00.05	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	7,200	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	7,200	0	0	0	0
630.00.06	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
630.00.07	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	405,584	720,800	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	405,584	720,800	0	0	0	0
630.00.08	ICT in de wijken (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	55,800	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	55,800	0	0	0	0
630.00.09	Begeleiding Risicogroepen (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	148,050	228,100	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	148,050	228,100	0	0	0	0
630.00.10	SHARK (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	96,600	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	96,600	0	0	0	0	0
630.00.11	Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	749,000	749,000	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	749,000	749,000	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	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	253.917	353.164	48.385	48.385	48.385	48.385	48.385
640.00.00	Bejaardenzorg KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
	30000 Personeel van derden	0						
	34310 Onderhoud machines	0						
	34420 Voorlichting en promotie	0						
	34630 Geleverde diensten	0						
	42100 Subsidies/bijdragen	0						
Opmerking	Deze kosten zijn in 2015 vervallen. Zie 640.10.00							
640.10.00	Diensten en voorzieningen senioren KB: Directie Samenleving en Zorg	5.365	35.564	48.385	48.385	48.385	48.385	48.385
	30000 Personeel van derden		0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	418	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34630 Geleverde diensten		0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	4.947	15.564	43.385	43.385	43.385	43.385	43.385
Opmerking	34420 Organiseren van Seniorenplatform 42100 Dagopvangactiviteiten niet behorend tot zorg Fundashon Kuido I Bienestar pa Grandi nan Boneiru (FKBGB) / Villa Antonia en bustransport tbv dagopvang							
640.00.05	Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	248.551	317.600	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	248.551	317.600	0	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	510.035	821.400	317.500	317.500	317.500	317.500	317.500
650.00.00	Kinderopvang KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
	34130 Reis en verblijfskosten	0						
	34630 Geleverde diensten	0						
	42000 Onderstand en steun behoeftigen	0						
	42010 Premie AOV gerechtigden	0						
	42100 Subsidies/bijdragen	0						
Opmerking	Deze kosten zijn 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
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	219.049	317.600	0	0	0	0
640.00.00	KB: Bejaardenzorg Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	42000 Eigen bijdragen	0					
640.10.00	KB: Diensten en voorzieningen senioren Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	42000 Eigen bijdragen	0					
640.00.05	KB: Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU) Directie Samenleving en Zorg	219.049	317.600	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	219.049	317.600	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	705.950	453.900	0	0	0	0
650.00.00	KB: Kinderopvang Directie Samenleving en Zorg	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
650.10.00	Voorzieningen Kinderopvang KB: Directie Samenleving en Zorg	117,200	367,500	317,500	317,500	317,500	317,500
	34130 Reis en verblijfskosten						
	34630 Geleverde diensten						
	42000 Onderstand en steun behoeftigen						
	42010 Premie AOV gerechtigden						
	42100 Subsidies/bijdragen	117,200	367,500	317,500	317,500	317,500	317,500
Opmerking	42100 Zorgcontracten Bon Kwido en Social Educativo Uitvoering verordening kinderopvang						
650.00.05	Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
650.00.06	Versterking Kinderopvang (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	392,835	94,500	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	392,835	94,500	0	0	0	0
Opmerking	Hierop worden de subsidie van de creshes met uitzondering van Sociaal Educativo en Bon Kwido betaald Zie 650.10.00						
650.00.07	Kinderopvang Papa Comes (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	359,400	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	359,400	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	13,407	39,500	40,300	40,300	40,300	40,300
651.00.00	Opvang gehandicapten KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	31000 Electriciteit	0					
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34900 Aanschaf materialen	0					
	42100 Subsidies/bijdragen	0					
Opmerking	Deze sub-functie is in 2015 vervallen						
651.10.00	Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking KB: Directie Samenleving en Zorg	13,407	39,500	40,300	40,300	40,300	40,300
	31000 Electriciteit		0	0			
	34420 Voorlichting en promotie	707	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	42100 Subsidies/bijdragen	0	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	12,700	12,000	12,800	12,800	12,800	12,800
Opmerking	34420 Stimulering bewustwordingcampagnes Participatie en integratie doelgroep mindervaliden en personen met lichamelijke/geestelijke beperking 42100 Stichting MIVABO en Fundashon Kuido pa Bista l Oido 62210 Doorberekening huisvesting betreft de elektriciteit van FKPD						
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	5,679,525	7,929,970	4,394,303	4,394,303	4,394,303	4,394,303
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	3,637,190	4,204,400	565,100	565,100	565,100	565,100
	Nadelig saldo hoofdfunctie 6	2,042,335	3,725,570	3,829,203	3,829,203	3,829,203	3,829,203


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 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
650.10.00	KB: Voorzieningen Kinderopvang Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
650.00.05	KB: Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
650.00.06	KB: Versterking Kinderopvang (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	346,500	94,500	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	346,500	94,500	0	0	0	0
650.00.07	KB: Kinderopvang Papa Comes (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	359,450	359,400	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	359,450	359,400	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0	0	0
651.00.00	KB: Opvang gehandicapten Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
651.10.00	KB: <u>Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking</u> Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	3,637,190	4,204,400	565,100	565,100	565,100	565,100
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	5,679,525	7,929,970	4,394,303	4,394,303	4,394,303	4,394,303
	Voordelig saldo hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0



Gewone dienst = (6)
KB= Kredietbeheerder

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	893.076	1.606.052	1.124.418	1.124.418	1.124.418	831.718
700.00.00	Volksgezondheid Algemeen beheer KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34350 Onderhoud riolering en beerputten						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34510 Beveiligingskosten						
	34530 Leasekosten						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34600 Genees- en verbandmiddelen						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
Opmerking	Deze subfunctie komt in 2015 te vervallen						
700.00.05	Publieke Gezondheidszorg (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	70,013	758,900	292,700	292,700	292,700	0
	34630 Geleverde diensten	70,013	758,900	292,700	292,700	292,700	0
Opmerking	De BU loopt van 2014-2020 voor een jaarlijks bedrag van \$ 292.708.						
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg KB: Directie Samenleving en Zorg	823,063	847,152	831,718	831,718	831,718	831,718
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	532,176	472,586	506,065	506,065	506,065	506,065
	10020 Toelagen	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
	10030 Sociale lasten	136,991	123,700	143,597	143,597	143,597	143,597
	30000 Personeel van derden	0	15,600	15,000	15,000	15,000	15,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	1,159	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	34150 Representatiekosten	928	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	0	500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	1,664	20,000	2,500	2,500	2,500	2,500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	500	500	500	500	500
	34630 Geleverde diensten	12,370	45,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	34720 Advies- en controlekosten	0	0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen	111	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	56,554	58,395	62,662	62,662	62,662	62,662
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	78,595	92,457	60,480	60,480	60,480	60,480
Opmerking	Conform de inrichtingsplan vallen de inspecteurs (vectorcontrole) onder Publieke Gezondheid						
	30000 Uitvoeren van genotindustrie beleid en Wet Overlijden BES						
	34420 Conferentie jeugdgezondheidszorg en publieke gezondheidszorg-preventieplus infokrant Gezondheidszorg						
	34630 Labkosten ihkv uitvoering genotindustrie beleid						
	42100 DIBO for Youth Human Rights Foundation						



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
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID								
	Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID	297.008	758.900	292.700	292.700	292.700	292.700	0
700.00.00	Volksgezondheid Algemeen beheer KB: Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0						
700.00.05	Publieke Gezondheidszorg (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	289.311	758.900	292.700	292.700	292.700	292.700	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	289.311	758.900	292.700	292.700	292.700	292.700	0
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg KB: Directie Samenleving en Zorg	7.697	0	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	7.697						


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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG	94,856	374,400	268,700	268,700	268,700	268,700
710.00.00	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	94,856	374,400	268,700	268,700	268,700	268,700
710.00.02	Pre- en postnatale zorg	0	0	0	0	0	0
	KB Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten	0					
Opmerking	Deze functie komt te vervallen in 2015						
710.10.02	Uitvoering vaccinatieprogramma	0	0	0	0	0	0
	KB Directie Samenleving en Zorg						
	10010 Jaarwedden en uitkeringen				0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0
	30000 Personeel van derden		0	0	0	0	0
	34540 Verzekeringen		0	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen		0	0	0	0	0
Opmerking	Aanvullende subsidie aan stichting CJG tbv vaccinatieprogramma. Zie 630.10.02						
710.00.03	Jeugdgezondheidszorg	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	KB Directie Samenleving en Zorg						
	30000 Personeel van derden	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Opmerking	30000 Ondersteunen op gebied van jeugdgezondheidszorg (0 t/m 19 jaar)						
710.00.04	Verslavingszorg	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	0					
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
Opmerking	Deze functie is vervallen in 2015.						
710.10.04	Preventie van verslaving	0	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	KB Directie Samenleving en Zorg						
	34630 Geleverde diensten		50,000	0	0	0	0
	42100 Subsidies/bijdragen		0	100,000	100,000	100,000	100,000
Opmerking	42100 Subsidie aan Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland tbv preventie medewerker en materialen.						


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
	Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG	3,000	53,500	0	0	0	0
710.00.00	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	3,000	53,500	0	0	0	0
710.00.02 KB:	Pre- en postnatale zorg Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
710.10.02 KB:	Uitvoering vaccinatieprogramma Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
710.00.03 KB:	Jeugdgezondheidszorg Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
710.00.04	Verslavingszorg 41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0
710.10.04 KB:	Preventie van verslaving 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	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020	
710.00.05	Infectieziektenbestrijding KB: Directie Samenleving en Zorg	54,718	135,800	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	30000 Personeel van derden	1,836	12,700	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	34150 Representatiekosten	1,004						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	2,000	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
	34420 Voorlichting en promotie	17,376	115,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten		0	0	0	0	0	0
	34450 Telefoon/internet/communicatie		0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	735	600	600	600	600	600	600
	34630 Geleverde diensten	371	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	34900 Aanschaf materialen	33,397	500	500	500	500	500	500
Opmerking	10040 Vergoedingen niet via payroll: werkgroep Infectie ziekten bestrijding (IZB) 30000 Ondersteuning van epidemioloog en entomoloog 34410 Lidmaatschap Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadviesing (LCR) 34420 Bewuswordingscampagnes ivm infectieziektenbestrijding zoals denque, zika l Chikungunya. 34630 Beheersovereenkomst tbv vaccins tbv infectieziektenbestrijding en labkosten ivm Zika, Denque en Chikungunya. 34900 Aanschaf materialen: Mantoux							
710.00.06	Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten	0	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen				0	0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0	0
	10030 Sociale lasten				0	0	0	0
	34130 Reis- en verblijfskosten							
	34420 Voorlichting en promotie							
	34460 Druk- en kopieerwerk							
	34900 Aanschaf materialen							
	62000 Doorberekening kostenplaatsen							
Opmerking	Deze functie is vervallen in 2015.							
710.10.06	Gezondheidsbevordering en ziekte preventie KB: Directie Samenleving en Zorg	15,111	85,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	34420 Voorlichting en promotie	13,111	75,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	42100 Subsidies/bijdragen	2,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Opmerking	34420 JOGG Bonaire Zwem Veilig 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 42100 Ondersteuning stichtingen in verband met preventie.							
710.00.07	Psychiatrie, gastspecialisten en projecten	0	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	0
Opmerking	Deze functie komt te vervallen in 2015							
710.00.09	Klachtenbureau	0	0	0	0	0	0	0
Opmerking	Deze functie is in 2015 vervallen.							


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

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
710.00.05 KB:	Infectieziektenbestrijding Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0
710.00.06	Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten	0	0	0	0	0	0
710.10.06 KB:	Gezondheidsbevordering en ziekte preventie Directie Samenleving en Zorg	3,000	0	0	0	0	0
34300	Diverse opbrengsten/inkomsten	3,000	0	0	0	0	0
710.00.07	Psychiatrie, gastspecialisten en projecten	0	0	0	0	0	0
710.00.08	Wijkverpleging en ziekenverzorging	0	0	0	0	0	0
710.00.09	Klachtenbureau	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
710.00.10	Overige gezondheidszorg aangelegenheden KB: Directie Samenleving en Zorg	21,198	20,100	28,300	28,300	28,300	28,300
	31000 Electriciteit	0					
	34200 Water	0					
	34450 Telefoon/internet/communicatie	0					
	34540 Verzekeringen	0					
	62210 Doorberekening huisvesting S&Z	21,198	20,100	28,300	28,300	28,300	28,300
Opmerking	Deze kosten betreft Decompressietank, Consultatiebureau en Oud gebouw Hygienische dienst.						
710.00.11	Preventie genotmiddelen gebruik (B.U.) KB: Directie Samenleving en Zorg	0	5,000	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	0	5,000	0	0	0	0
710.00.12	WE CAN Young (BU) KB: Directie Samenleving en Zorg	3,829	48,500	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	3,829	48,500	0	0	0	0
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100
720.00.00	Slachthuizen KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34100 Dienstkleding						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34350 Onderhoud riolering en beerputten						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
	62110 Doorberekening huisvesting R&O	9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100
Opmerking	De kosten van slachthuis mvv huisvestingskosten vallen voortaan onder 341.10.00 De personeelskosten van de slachters vallen onder directie R&O- 341.10.00 en keurmeesters onder directie T&H - 725.00.05.						



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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020	
710.00.10 KB:	Overige gezondheidszorg aangelegenheden Directie Samenleving en Zorg	0	0	0	0	0	0	0
710.00.11 KB:	Preventie genetmiddelen gebruik (B.U.) Directie Samenleving en Zorg	0	5,000	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	5,000	0				
710.00.12 KB:	WE CAN Young (BU) Directie Samenleving en Zorg	0	48,500	0	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	0	48,500	0	0	0	0	0
	Functie 720 - SLACHTHUIZEN	5,083	7,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
720.00.00 KB:	Slachthuizen Directie Ruimte en Ontwikkeling	5,083	7,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34270 Overige leges	5,083	7,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	0	0	0	0	0	0	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019
	Functie 721 - REINIGING	2.673.047	2.647.000	2.723.300	2.723.300	2.723.300	2.723.300
721.00.00	Reiniging	2.673.047	2.647.000	2.723.300	2.723.300	2.723.300	2.723.300
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	34800 Reinigingsrechten	1.243.373	1.167.000	1.243.300	1.243.300	1.243.300	1.243.300
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	1.429.674	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
Opmerking	42110 De subsidie van SELIBON bestaat uit de verhoging van 15 % (realisatie 2013), uit middelen om stortplaats Morotin (\$98.000) te bekostigen en om Afval beleid (\$ 50.000) te kunnen uitvoeren.						
	Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING	962.941	2.845.600	0	0	0	0
722.00.00	Riolering en waterzuivering	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	42100 Subsidies/bijdragen	0	0	0	0	0	0
	42110 Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	0	0	0	0	0	0
722.00.05	Riolering en watervoorziening (BU)	962.941	2.845.600	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
		962.941	2.845.600	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	2.511.209	1.290.807	809.107	74.307	74.307	74.307
723.00.00	Milieu en Natuurbeheer	2.511.209	1.290.807	809.107	74.307	74.307	74.307
	723.00.01 Milieubeheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	34130 Reis- en verblijfskosten						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
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	73.503	74.307	74.307	74.307	74.307	74.307
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	42100 Subsidies/bijdragen	73.503	74.307	74.307	74.307	74.307	74.307
Opmerking	42100 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)
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					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 721 - REINIGING	1,243,373	1,167,000	1,243,300	1,243,300	1,243,300	1,243,300
721.00.00	Reiniging	1,243,373	1,167,000	1,243,300	1,243,300	1,243,300	1,243,300
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	34150 Reinigingsrechten	1,243,373	1,167,000	1,243,300	1,243,300	1,243,300	1,243,300
	Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING	2,488,640	2,845,600	0	0	0	0
722.00.00	Riolering en waterzuivering	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
722.00.05	Riolering en watervoorziening (BU)	2,488,640	2,845,600	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	2,488,640	2,845,600				
	Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER	1,130,000	1,216,500	734,800	0	0	0
723.00.00	Overige volksgezondheid	1,130,000	1,216,500	734,800	0	0	0
723.00.01	Milieubeheer	0	0	0	0	0	0
723.10.00	Beleid en projecten- Unit Milieu	0	0	0	0	0	0
	KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling						


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	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020	
723.00.04	<u>Goat eradication and control in Washington</u> Slaabaai Nationaal Park KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>60,000</u>	<u>118,000</u>	<u>70,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
34630	Geleverde diensten	60,000	118,000	70,000	0	0	0	
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	543,000	231,000	0	0	0	0	
34630	Geleverde diensten	543,000	231,000	0	0	0	0	
723.00.06	<u>World heritage nomination Bonaire National Marine</u> Park KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>60,107</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
34630	Geleverde diensten	60,107	0	0	0	0	0	
723.00.07	Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	1,627,600	0	0	0	0	0	
34630	Geleverde diensten	1,627,600	0	0	0	0	0	
723.00.08	Feral pig control project plan (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	17,000	20,000	13,500	0	0	0	
34630	Geleverde diensten	17,000	20,000	13,500	0	0	0	
723.00.09	Reforestation project plan (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	111,000	129,000	92,000	0	0	0	
34630	Geleverde diensten	111,000	129,000	92,000	0	0	0	
723.00.10	<u>Koraalrestauratie- restoring marine life, one rife at a</u> time (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	<u>0</u>	<u>249,500</u>	<u>27,800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
34630	Geleverde diensten	0	249,500	27,800	0	0	0	
723.00.11	Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	19,000	469,000	105,500	0	0	0	
34630	Geleverde diensten	19,000	469,000	105,500	0	0	0	
723.00.12	Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire (BU) KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	0	0	426,000	0	0	0	
34630	Geleverde diensten	0	0	426,000	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	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020	
723.00.04	<u>Goat eradication and control in Washington Slagbaai</u> Nationaal Park	<u>60,000</u>	<u>118,000</u>	<u>70,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling							
41120	Overige ontvangsten van Nederland	60,000	118,000	70,000	0	0	0	0
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	543,000	231,000	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling							
41120	Overige ontvangsten van Nederland	543,000	231,000	0	0	0	0	0
723.00.06	<u>World heritage nomination Bonaire National Marine Park</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling							
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0	0
723.00.07	Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU)	0	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling							
41120	Overige ontvangsten van Nederland	0	0	0	0	0	0	0
723.00.08	Feral pig control project plan (BU)	17,000	20,000	13,500	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling							
41120	Overige ontvangsten van Nederland	17,000	20,000	13,500	0	0	0	0
723.00.09	Reforestation project plan (BU)	111,000	129,000	92,000	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling							
41120	Overige ontvangsten van Nederland	111,000	129,000	92,000	0	0	0	0
723.00.10	<u>Koraalrestauratie- restoring marine life, one rife at a time</u> (BU)	<u>45,000</u>	<u>249,500</u>	<u>27,800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling							
41120	Overige ontvangsten van Nederland	45,000	249,500	27,800	0	0	0	0
723.00.11	Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU)	354,000	469,000	105,500	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling							
41120	Overige ontvangsten van Nederland	354,000	469,000	105,500	0	0	0	0
723.00.12	Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire (BU)	0	0	426,000	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling							
41120	Overige ontvangsten van Nederland			426,000	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
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	4.029.606	878.127	549.190	555.190	549.190	555.190
725.00.00	Openbare Hygiene	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen						
	10020 Toelagen						
	10030 Sociale lasten						
	30000 Personeel van derden						
	31000 Electriciteit						
	31100 Brandstof						
	34100 Dienstkleding						
	34150 Representatiekosten						
	34200 Water						
	34310 Onderhoud machines						
	34320 Onderhoud vervoermiddelen						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34420 Voorlichting en promotie						
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten						
	34450 Telefoon/internet/communicatie						
	34460 Druk- en kopieerwerk						
	34500 Huur gebouwen						
	34540 Verzekeringen						
	34550 Kleine huisvestingskosten						
	34630 Geleverde diensten						
	34900 Aanschaf materialen						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
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	513.435	478.930	511,247	517,247	511,247	517,247
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	256,138	250,816	269,957	269,957	269,957	269,957
	10020 Toelagen	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374
	10030 Sociale lasten	64,217	62,625	73,270	73,270	73,270	73,270
	34100 Dienstkleding	0	11,100	0	6,000	0	6,000
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	34150 Representatiekosten	142	1,000	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	0	500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	500	500	500	500	500
	34420 Voorlichting en promotie	516	0	0	0	0	0
	34430 Invoerrechten/vracht en portikosten	0	1,000	500	500	500	500
	34460 Druk- en kopieerwerk	375	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	90,500	40,000	62,000	62,000	62,000	62,000
	34900 Aanschaf materialen	361	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	34,803	31,353	34,812	34,812	34,812	34,812
	62300 Doorberekening vervoermiddelen T&H	8,503	14,000	8,583	8,583	8,583	8,583
	62310 Doorberekening huisvesting T&H	56,504	54,662	57,251	57,251	57,251	57,251
Opmerking	34630 De kosten van Lab ivm gezondheidkaarten worden verwerkt op 34630.						
725.00.06	Bijdrage Drinkwater WEB (BU) KB: Directie Toezicht en Handhaving	3.498,400	313,600	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	3.498,400	313,600	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
	Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE	1.600.614	343.600	20.000	20.000	20.000	20.000
725.00.00	Openbare Hygiene	28.679	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	28.679					
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	34270 Opbrengsten betreffen gezondheidskaarten						
725.00.06	Bijdrage Drinkwater WEB (BU) KB: Directie Toezicht en Handhaving	1.568,000	313,600	0	0	0	0
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	1.568,000	313,600	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					
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
725.10.00	Vectorcontrole KB: Directie Samenleving en Zorg	17,772	85,597	37,943	37,943	37,943	37,943
	10010 Jaarwedden en uitkeringen				0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0
	10030 Sociale lasten				0	0	0
	34100 Dienstkleding	0	6,000	4,500	4,500	4,500	4,500
	34130 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
	34150 Representatiekosten	52	500	500	500	500	500
	34310 Onderhoud machines	230	500	500	500	500	500
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
	34420 Voorlichting en promotie	30	5,000	500	500	500	500
	34430 Invoerrechten/vracht en portkosten	0	0	0	0	0	0
	34460 Druk- en kopieerwerk	0	0	0	0	0	0
	34530 Leasekosten	0	0	0	0	0	0
	34630 Geleverde diensten	186	0	0	0	0	0
	34900 Aanschaf materialen	12,985	67,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
	62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z	4,289	6,597	4,943	4,943	4,943	4,943
Opmerking	Aanschaf materialen is uitsluitend voor aanschaffen van o.a. abate en materialen gerelateerd aan het verrichten van de werkzaamheden van GMKB Anvil insecticide, Atalic, Abate, Larvacide, BTI, Prelude, Gaas en elastiek en bescherm pakken 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	11,174,551	9,651,986	5,484,815	4,756,015	4,750,015	4,463,315
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7	6,767,718	6,392,600	2,295,800	1,561,000	1,561,000	1,268,300
Nadelig saldo hoofdfunctie 7	4,406,833	3,259,386	3,189,015	3,195,015	3,189,015	3,195,015


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
725.10.00	KB: Vectorcontrole Directie Samenleving en Zorg	3.934	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34270 Overige leges	3.934	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Opmerking 34270 Opbrengsten betreffen spuiten van huizen

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

Totaal inkomsten hoofdfunctie 7
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7

6,767,718	6,392,600	2,295,800	1,561,000	1,561,000	1,268,300
11,174,551	9,651,986	5,484,815	4,756,015	4,750,015	4,463,315

Voordelig saldo hoofdfunctie 7

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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOPDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING	<u>729,843</u>	<u>933,348</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>
822.00.00	Bouw- en woningtoezicht	<u>729,843</u>	<u>933,348</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>
822.00.01	Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer	0	0	0	0	0	0
	10010 Jaarwedden en uitkeringen				0	0	0
	10020 Toelagen				0	0	0
	10030 Sociale lasten				0	0	0
	30000 Personeel van derden						
	34350 Onderhoud riolering en beerputten						
	34410 Abonnementen en lidmaatschappen						
	34630 Geleverde diensten						
	42100 Subsidies/bijdragen						
	61000 Rente- en afschrijvingskosten						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen						
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-Verqunninger						
822.10.00	Unit Bouwverqunninger KB: Directie Ruimte en Ontwikkeling	707,848	907,848	707,848	707,848	707,848	707,848
	42100 Subsidies/bijdragen	698,324	898,324	698,324	698,324	698,324	698,324
	61000 Rente- en afschrijvingskosten	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524
Opmerking	42100 Subsidie van Fundashon Cas Boneriano 61000 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	21,995	25,500	30,300	30,300	30,300	30,300
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	16,595	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
	34630 Geleverde diensten	5,400	7,200	12,000	12,000	12,000	12,000
Opmerking	10040 De vergoedingen en kosten (huur locatie bij BHM) wordt voortaan verwerkt bij 822.00.11 34630 Bijdrage in de huurkosten van locatie tbv Huurcommissie.						
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		<u>729,843</u>	<u>933,348</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		<u>238,097</u>	<u>280,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		<u>491,746</u>	<u>653,348</u>	<u>503,148</u>	<u>503,148</u>	<u>503,148</u>	<u>503,148</u>



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 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
	Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING	<u>238,097</u>	<u>280,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>
822.00.00	Bouw- en woningtoezicht	<u>238,097</u>	<u>280,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>
822.00.01	Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer	238,097	0	0	0	0	0
	32010 Administratie en uitzetkosten erfpachten	224	0	0	0	0	0
	34230 Bouwleges	0	0	0	0	0	0
	34270 Overige leges	237,873	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	0	280,000	235,000	235,000	235,000	235,000
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
	34270 Overige leges		280,000	235,000	235,000	235,000	235,000
Opmerking	34270 Deze opbrengsten zijn de bouwvergunningen.						
822.00.11	Huur commissie	0	0	0	0	0	0
KB:	Directie Ruimte en Ontwikkeling						
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		<u>238,097</u>	<u>280,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>	<u>235,000</u>
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		<u>729,843</u>	<u>933,348</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>	<u>738,148</u>
Voordelig saldo hoofdfunctie 8		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>


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
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
	0000 Stelposten	0	0		0	0	0
	60000 Storting in reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0	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
	20100 Voorschotten	0	0	0	0	0	0
Opmerking	De aflossingen van de renteloze lening onderwijshuisvesting en doelsaldo (tekortenreeks) zijn verwerkt in Kapitaaldienst						
	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	17.990	0	157.000	157.000	157.000	157.000
920.00.00	Belastingen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	17.990	0	157.000	157.000	157.000	157.000
	34430 Invoerrechten/vracht en portiekosten	14.364		30.000	30.000	30.000	30.000
	34460 Druk en kopieerwerk			5.000	5.000	5.000	5.000
	34730 Metingskosten	0		110.000	110.000	110.000	110.000
	40030 Restitutie Motorrijtuigenbelasting	257			0	0	0
	40400 Algemene bestedingsbelasting (ABB)	3.369		7.000	7.000	7.000	7.000
	40080 Opcenten	0		5.000	5.000	5.000	5.000
Opmerking	34430 Drukken van MRB, GB en Erfpachtnotas 34460 Versturen van aanslagen GB, MRB en erfpacht notas 34730 Taxaties ivm GB exercitie 40080 Vastgoedbelasting tbv OLB terreinen						
920.10.00	Precariorechten 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 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						
								2015	2016	2017	2018	2019	2020
									incl 1ste BW				
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN													
	Functie 910 - RESERVERINGEN	0	0	0	0	0	0						
910.00.00	Reserveringen/ voorzieningen	0	0	0	0	0	0						
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning												
	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	0	0	0	0	0	0						
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning												
	20010 Rente financieringsmiddelen	0											
	20100 Voorschotten	0	0	0	0	0	0						
	61200 Rente financieringsmiddelen	0											
	Functie 913 - DIVIDENDEN	0	500.000	680.000	0	0	0						
913.00.00	Dividenden	0	500,000	680,000	0	0	0						
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning												
	20000 Dividenden	0	500,000	680,000	0	0	0						
Opmerking	20000 Dividenden beleid												
	Functie 920 - BELASTINGEN	9.531.435	8.384.000	9.510.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000						
920.00.00	Belastingen	8,722,266	7,774,000	8,710,000	8,710,000	8,710,000	8,710,000						
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning												
	34320 Rente- en vervolgingskosten	0											
	40030 Motorrijtuigenbelasting	2,990,250	2,680,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000						
	40040 Logeergastenbelasting	2,495,849	2,037,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000						
	40050 Verhuurautobelasting	656,006	690,000	650,000	650,000	650,000	650,000						
	40060 Grondbelasting	1,927,592	1,617,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000						
	40080 Opcenten	652,569	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000						
920.10.00	Precariorechten	809,169	610,000	800,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000						
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning												
	34120 Precariorechten	808,742	610,000	300,000	300,000	300,000	300,000						
	34150 Cruise pax			500,000	890,000	890,000	890,000						
	34300 Diverse opbrengsten /inkomsten	427											
Opmerking	34120 Precariorechten bij o.a. vracht en containers												
	34150 Cruisebelasting - Headtax												


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						
								2015	2016	2017	2018	2019	2020
									incl 1ste BW				
	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						
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	16.416.712	5.857.798	3.032.579	2.990.319	3.031.753	3.005.701						
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	16.416.712	5.857.798	3.032.579	2.990.319	3.031.753	3.005.701						
922.00.01	Stelposten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	34.432	3.784.600	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000						
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0	2.392.800	648.300	648.300	648.300	648.300						
	10020 Toelagen	0	125.900	113.400	113.400	113.400	113.400						
	10030 Sociale lasten	0	288.400	0	0	0	0						
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0						
	10050 Centrale vacature ruimte	0	947.500	200.000	200.000	200.000	200.000						
	34150 Representatiekosten	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500						
	34550 Kleine huisvestingskosten	34.432	30.000	16.800	16.800	16.800	16.800						
	34630 Geleverde diensten	0	0	0	0	0	0						
Opmerking	34150 Kosten van kerstpakketten. 34550 Kosten voor opslagplaats van het OLB tbv Vectorcontrole. De andere opslagplaatsen moeten in 2016 worden opgezegd.												
922.00.02	Uitkering gezagdragers KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	242.465	503.247	461.351	461.351	461.351	461.351						
	00000 Stelposten	0	0	0	0	0	0						
	10010 Jaarweden en uitkeringen	200.082	389.678	389.811	389.811	389.811	389.811						
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0						
	10030 Sociale lasten	42.383	113.569	71.540	71.540	71.540	71.540						
922.00.03	VUT- uitkeringen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	26.768	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
	10030 Sociale lasten	26.768	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
922.00.04	Duurtetoelag 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						
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0	0	0	0	0	0						
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0						
	10030 Sociale lasten	0	0	0	0	0	0						
922.00.06	Personeel ter beschikking gesteld KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0						
	10010 Jaarweden en uitkeringen	0	0	0	0	0	0						
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0						
	10030 Sociale lasten	0	0	0	0	0	0						
	30000 Personeel van derden	0	0	0	0	0	0						
	34100 Dienstkleding	0	0	0	0	0	0						
	34120 Medische keuring	0	0	0	0	0	0						
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0						
Opmerking	Functionaris is ter beschikking gesteld aan Dierenartsenpraktijk. Wordt voortaan verwerkt bij 341.10.00												


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						
								2015	2016	2017	2018	2019	2020
									incl 1ste BW				
	Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN	27.328.120	27.296.440	27.328.120	27.328.120	27.328.120	27.328.120						
921.10.00	Vrije uitkering KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	27.328.120	27.296.440	27.328.120	27.328.120	27.328.120	27.328.120						
	41120 Overige ontvangsten van Nederland	27.328.120	27.296.440	27.328.120	27.328.120	27.328.120	27.328.120						
Opmerking	Het bedrag van Vrije Uitkering is gebaseerd op brief van BZK d.d. 18 januari 2016.												
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	11.534.742	425.700	400.000	400.000	400.000	400.000						
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	11.534.742	425.700	400.000	400.000	400.000	400.000						
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						



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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	974,150	975,572	1,021,228	1,021,228	1,021,228	1,021,228
	10010 Jaarwedden en uitkeringen	974,150	975,572	1,021,228	1,021,228	1,021,228	1,021,228
	10020 Toelagen	0	0	0	0	0	0
	10030 Sociale lasten	0	0	0	0	0	0
	10040 Overige vergoedingen niet via payroll	0	0	0	0	0	0
922.00.08	Overige sociale lasten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	70,421	140,000	137,000	137,000	137,000	137,000
	34610 Kosten ivm ziekte verzuimbeleid	70,421	140,000	137,000	137,000	137,000	137,000
Opmerking	34610 De kosten van Medwork, keuringen ivm ziekte verzuimbeleid, 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	178,648	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	34720 Advies - en controlekosten	178,648	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
922.00.12	Ziektekosten ambtenaren	0	0	0	0	0	0
	34620 Ziektekosten ambtenaren	0	0	0	0	0	0
922.00.13	Algemene uitgaven/inkomsten KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	4,825,259	224,379	232,000	189,740	231,174	205,122
	00100 Onvoorzien	0	194,379	212,000	169,740	211,174	185,122
	34330 Onderhoud gebouwen	-284	0	0	0	0	0
	34445 Koers, kas - en betalingsverschillen	30,345	0	0	0	0	0
	34740 Schadevergoeding	11,200	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	34750 Boeking in verband met jaarrekening	4,783,997	0	0	0	0	0
	40200 Oninbare Belastingen	0	0	0	0	0	0
	40400 Algemene Bestedingsbelasting (ABB)	0	0	0	0	0	0
922.00.14	Saldo Bijzondere Uitkeringen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	10,064,568	0	0	0	0	0
	60300 Activering Bijzondere Uitkering- Inkomsten	10,064,568	0	0	0	0	0
922.00.15	Afwikkeling Studieleningen OCW KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN	0	23,400	0	0	0	0
990.00.00	Saldi van Kostenplaatsen KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	23,400	0	0	0	0
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	0	23,400	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST	3,542,499	190,000	0	0	0	0
992.00.00	Voordelig saldo van de Gewone Dienst KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	3,542,499	190,000	0	0	0	0
	60010 Voordelig saldo Gewone Dienst	3,542,499	190,000	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	16,434,701	5,881,198	3,189,579	3,147,319	3,188,753	3,162,701
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	49,609,347	39,046,440	37,918,120	37,628,120	37,628,120	37,628,120
	Nadelig saldo hoofdfunctie 9	0	0	0	0	0	0


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

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		jaarrekening 2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
922.00.07 KB	Onderstand bij wijze van pensioen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
922.00.08 KB	Overige sociale lasten Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
922.00.10 KB	Sociaal Economisch Initiatief (SEI) Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	41110 Ontwikkelingssamenwerking	0	0	0	0	0	0
922.00.12 KB	Ziektekosten ambtenaren Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	34270 Overige leegs	0	0	0	0	0	0
922.00.13 KB	Algemene uitgaven/inkomsten Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1.115.174	0	0	0	0	0
	34300 Diverse opbrengsten/inkomsten	45.707					
	34445 Koers-kas en betalingsverschillen	-32.587					
	34750 Boeking ivm jaarrekening	1.102.054					
922.00.14 KB	Saldo Bijzondere Uitkeringen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	10.019.637	0	0	0	0	0
	60310 Activering Bijzondere Uitkering- Uitgaven	10.019.637					
922.00.15 KB	Afwikkeling Studieleningen OCW Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	399.931	425.700	400.000	400.000	400.000	400.000
	34550 Afwikkeling studieleningen	399.931	425.700	400.000	400.000	400.000	400.000
	Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0
990.00.00 KB	Saldi van Kostenplaatsen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	0	0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST	1.215.050	2.440.300	0	0	0	0
992.00.00 KB	Nadelig saldo van de Gewone Dienst Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	1.215.050	2.440.300	0	0	0	0
	60000 Nadelige saldo Gewone Dienst	1.215.050	2.440.300	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	49.609.347	39.046.440	37.918.120	37.628.120	37.628.120	37.628.120
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	16.434.701	5.881.198	3.189.579	3.147.319	3.188.753	3.162.701
	Voordelig saldo hoofdfunctie 9	33.174.646	33.165.242	34.728.541	34.480.801	34.439.367	34.465.419



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatste opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl. 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR								
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		203,048	48,218	35,000	0	0	0	0
001.10.00	<u>Eilandsraad en raadscommissies</u>	<u>115,570</u>	<u>11,569</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB <u>Bureau Griffier</u>							
33100	Automatisering	115,570	11,569	0	0	0	0	0
001.20.00	<u>Ambtswoning Gezaghebber</u>	<u>36,488</u>	<u>36,649</u>	<u>35,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	KB <u>Gezaghebber</u>							
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	36,488	36,649	35,000	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>	<u>0</u>
	KB <u>Gezaghebber</u>							
33200	Vervoermiddelen	50,990	0	0	0	0	0	0
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		160,530	331,204	355,000	300,000	0	0	0
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie	160,530	331,204	355,000	300,000	0	0	0
	KB Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
33100	Automatisering	160,530	331,204	355,000	300,000	0	0	0
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		165,000	0	0	0	0	0	0
020.10.00	Domeinbeheer	165,000	0	0	0	0	0	0
	KB Directie Toezicht en Handhaving							
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	165,000	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		528,578	379,422	390,000	300,000	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		528,578	379,422	390,000	300,000	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID								
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0	0
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Baten
in \$

Functie c q categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR								
	Functie 001 - BESTUURSORGANEN	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE BESTEMD	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 0	528,578	379,422	300,000	0	0	0	0
	Voordelig saldo hoofdfunctie 0	0	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID								
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 1	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 1	0	0	0	0	0	0	0
	Voordelig saldo hoofdfunctie 1	0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie c. q. categorië	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT								
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN	3,870,694	2,342,828	0	0	0	0	0
210.00.02	<u>Dotatiefondsen</u>	<u>3,607,017</u>	<u>2,312,423</u>	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>							
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen		0	0	0	0	0	0
	33300 Infrastructuur	3,593,096	2,312,423	0	0	0	0	0
	33400 Gebouwen	13,921	0	0	0	0	0	0
Opmerking	* Infrastructuur : Hoofdweegen fase 2B Gebouwen: Renovatie Havenkantoor (\$ 93.000) en LVV te Laqun (\$ 200.000) Duurzame bedrijfsmiddelen: Straatnaamborden							
210.00.08	<u>Renovatie Passangrahan</u>	<u>263,677</u>	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Bureau Griffier</u>							
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	158,214	0			0	0	0
	33300 Infrastructuur	179,075	0					
	33400 Gebouwen	(73,612)	0					
210.10.00	Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken	0	30,405	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Ruimte en Ontwikkeling</u>							
	33000 Duurzame bedrijfsmiddelen	0	30,405	0	0	0	0	0
Opmerking	* Duurzame bedrijfsmiddelen: Portafoons							
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	0	0	0	0	0	0	0
222.00.02	<u>Kaden, pieren, boeien en vaartuigen</u>	0	0	0	0	0	0	0
	KB: <u>Directie Toezicht en Handhaving</u>							
	33300 Infrastructuur	0	0	0	0			
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		3,870,694	2,342,828	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0	0
Nadellig saldo hoofdfunctie 2		3,870,694	2,342,828	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Baten
in \$

Functie c. q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT								
200	ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0	0
210	BOUW EN CIVIELE WERKEN	0	0	0	0	0	0	0
211	VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	0	0	0	0	0	0
222	VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	0	0	0	0	0	0	0
230	LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		3,870,694	2,342,828	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN								
	Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ	134,659	0	0	0	0	0	0
341.00.01	<u>Agrarische Zaken Algemeen</u>	<u>134,659</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33400	Gebouwen	134,659	0	0	0			
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		134,659	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0	0
Nadellig saldo hoofdfunctie 3		134,659	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS								
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0
Nadellig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Baten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN								
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		0	0	0	0	0	0	0
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		0	0	0	0	0	0	0
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		134,659	0	0	0	0	0	0
Voordeelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS								
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0	0
Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN		0	0	0	0	0	0	0
Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0	0
Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0	0
Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0	0
Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMEN VAN HET ONDERWIJS		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0
Voordeelig saldo hoofdfunctie 4		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie c. q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE								
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 530 - SPORT	44,954	517,222	0	0	0	0	0
530.00.02	Buitensportaccomodatie	44,954	517,222	0	0	0	0	0
	KB: Directie Samenleving en Zorg							
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen		10,954	0	0	0	0	0
33300	Infrastructuur	44,954	506,268	0	0	0	0	0
	Functie 540 - KUNST	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 5	44,954	517,222	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 5	44,954	517,222	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING								
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGERE	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Baten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE								
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		0	0	0	0	0	0	0
Functie 530 - SPORT		0	0	0	0	0	0	0
Functie 540 - KUNST		0	0	0	0	0	0	0
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA		0	0	0	0	0	0	0
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE		0	0	0	0	0	0	0
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		44,954	517,222	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING								
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		0	0	0	0	0	0	0
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		0	0	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		0	0	0	0	0	0	0
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN AD		0	0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JC		0	0	0	0	0	0	0
Functie 640 - BEJAARDENZORG		0	0	0	0	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG		0	0	0	0	0	0	0
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID								
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		0	0	0	0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		0	0	0	0	0	0	0
Functie 721 - REINIGING		0	0	0	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		0	0	0	0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		0	0	0	0	0	0	0
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING								
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Baten
in €

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID								
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEID		0	0	0	0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		0	0	0	0	0	0	0
Functie 721 - REINIGING		0	0	0	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		0	0	0	0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		0	0	0	0	0	0	0
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING								
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		0	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

**Lasten
in \$**

Funcie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatste opge-maakte jaarrekening	Uitgaven volgens de laatste opge-maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar	Geraamde uitgaven in het dienstjaar
		2014	2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN								
	Funcie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0	0
910.00.00	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
	Funcie 911 - GELDENINGEN	1,639,256	1,643,111	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,005,263
911.00.00	Overige mbt geldleningen	1,639,256	1,643,111	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,005,263
	50000 Lanqlopende schulden	1,639,256	1,643,111	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,005,263
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) 							
	Funcie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	0	0	0	0	0	0	0
	Funcie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0	0	0	0
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	0	0	0	0	0	0	0
	Funcie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0	0
990.00.00	Saldo kostenplaatsen			0	0	0	0	0
	Funcie 992 - SALDI GEWONE DIENST	0	0	0	0	0	0	0
992.00.00	Saldi gewone dienst	0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Baten
in \$

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN								
	Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0	0
910.00.00	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	Functie 911 - GELDENINGEN	0	0	0	0	0	0	0
911.00.00	Ovenge mbt geldleningen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN	0	0	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
912.00.00	Vrijgekomen middelen	0	0	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
	20400 Afschrijvingen	0	0	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Opmerking	*							
	Bedrag gelijk aan afschrijvingskosten bij Staat C							
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0	0	0	0
922.00.00	Algemene uitgaven/inkomsten	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST	0	0	0	0	0	0	0
992.00.00	Saldi gewone dienst	0	0	0	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

Lasten
in \$

Functie c. q. categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	0	0	621	209,114	402,574	281,640	397,192
993.00.00	Saldi kapitaaldienst	0	0	621	209,114	402,574	281,640	397,192
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
60020	Voordelig saldo Kapitaaldienst	0	0	621	209,114	402,574	281,640	397,192

Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	1,639,256	1,643,111	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,005,263
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	6,401,334	4,994,654	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Nadellig saldo hoofdfunctie 9	0	0	0	0	0	0	0

	VD-PARAGRAAF 2	183,195	112,070	200,000	0	0	0	0
022.00.00	Facilitaire Zaken	183,195	112,070	200,000	0	0	0	0
	KB: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
33000	Duurzame bedrijfsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0
33200	Vervoermiddelen	183,195	112,070	200,000	0	0	0	0

Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	183,195	112,070	200,000	0	0	0	0
Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0	0
Nadellig saldo VD-Paragraaf 2	183,195	112,070	200,000	0	0	0	0



Kapitaaldienst = (7)

**Baten
in \$**

Functie c. q. categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	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	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	6,401,334	4,994,654	0	0	0	0	0
993 00 00	Saldi kapitaaldienst	6,401,334	4,994,654	0	0	0	0	0
	KB Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
60030	Nadeliq saldo Kapitaaldienst	1,639,256	1,643,111	0	0	0	0	0
60200	Activering Duurzame Bedrijfsmiddelen	359,702	357,528	0				
60210	Activering Automatisering	276,100	342,773	0				
60220	Activering Vervoermiddelen	234,185	112,070	0				
60230	Activering Infrastructuur	3,772,170	2,010,995	0				
60240	Activering Gebouwen	74,967	0	0				
60250	Activering Sport	44,954	528,177	0				
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	6,401,334	4,994,654	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	1,639,256	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,005,263
	Voordelig saldo hoofdfunctie 9	4,762,078	3,799,391	400,621	509,114	402,574	281,640	397,192
	VD-PARAGRAAF 2	0	0	0	0	0	0	0
	Facilitaire Zaken	0	0	0	0	0	0	0
	KB Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning							
	Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2	183,195	112,070	200,000	0	0	0	0
	Voordelig saldo VD-Paragraaf 2	0	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 2015	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016 incl 1ste BW	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2019	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2020
	1. KAPITAALLASTEN	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455	
011.00.00	Rente en afschrijving	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455	
20400	Afschrijvingen	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455	

Totaal uitgaven	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Totaal inkomsten	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Nadelig saldo	0	0	0	0	0	0



Verdeeldienst = (5)		Baten in \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar	Geraamde inkomsten in het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
	1. KAPITAALLASTEN	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
011.00.00	Rente en afschrijving	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
61000	Doorberekening aan functies van de gewone dienst	1,402,690	1,525,245	1,601,124	1,528,584	1,407,650	1,333,202
61100	Doorberekening aan paragraaf 2 van de verdeeldienst	70,639	70,639	103,253	69,253	69,253	69,253

Totaal inkomsten	1,473,329	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Totaal uitgaven	1,595,884	1,595,884	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,402,455
Voordelig saldo	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
2. Kostenplaatsen							
022.00.00	Facilitaire Zaken	1.352.956	1.506.794	1.631.814	1.597.814	1.597.814	1.597.814
10010	Jaarwedden en uitkeringen	722.622	761.284	870.818	870.818	870.818	870.818
10020	Toelagen	9.841	11.721	9.626	9.626	9.626	9.626
10030	Sociale lasten	148.308	156.750	191.267	191.267	191.267	191.267
30000	Personeel van derden	28.691	0	0	0	0	0
34100	Dienstkleding	0	28.000	21.750	21.750	21.750	21.750
34150	Representatiekosten	303	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34310	Onderhoud machines	0	800	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	92	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	70.639	70.639	103.253	69.253	69.253	69.253
Huisvesting							
31000	Electriciteit	5.971	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
34200	Water	1.196	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34340	Onderhoud airco's	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34410	Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0	0	0	0
34450	Telefoon/internet/communicatie	0	18.800	10.000	10.000	10.000	10.000
34540	Verzekeringen Gebouwen	0	0	0	0	0	0
34550	Kleine huisvestingskosten	84	1.000	500	500	500	500
Vervoermiddelen							
31100	Brandstof	4.158	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
34320	Onderhoud vervoermiddelen	2.987	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
34560	Verzekering vervoermiddelen	6.095	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Centrale posten							
34150	Representatiekosten	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34400	Kantoorbenodigdheden	148.718	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34450	Telefoon/internet/communicatie	87.610	100.000	100.800	100.800	100.800	100.800
34490	Verqaderkosten	11.787	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
34520	Schoonmaakkosten	30.448	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
34900	Aanschaf materialen	72.666	115.700	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal uitgaven Facilitaire Zaken		1.352.956	1.506.794	1.631.814	1.597.814	1.597.814	1.597.814
Totaal inkomsten Facilitaire Zaken		1.352.956	1.506.794	1.631.814	1.597.814	1.597.814	1.597.814
Nadelig saldo Facilitaire Zaken		0	0	0	0	0	0

Opmerking

- * De kosten van vervoer en huisvesting van de afdeling FZ worden op (5) 022.00.00 verantwoord
- * 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 dienstwaqens van de afdeling Facilitaire Zaken zijn D-17, D-35, D-39, D-72 en D-87



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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
2. Kostenplaatsen							
022.00.00	Facilitaire Zaken	1,352,956	1,506,794	1,631,814	1,597,814	1,597,814	1,597,814
	62000 Doorberekening kostenplaatsen	1,352,956	1,506,794	1,631,814	1,597,814	1,597,814	1,597,814

- 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 \$

Totaal Inkomsten Facilitaire Zaken	1,352,956	1,506,794	1,631,814	1,597,814	1,597,814	1,597,814
Totaal Uitgaven Facilitaire Zaken	1,352,956	1,506,794	1,631,814	1,597,814	1,597,814	1,597,814
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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
2. Kostenplaatsen							
033.00.00	Vervoermiddelen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000
31100	Brandstof	1,820	2,500	1,900	1,900	1,900	1,900
34320	Onderhoud vervoermiddelen	849	1,900	1,000	1,000	1,000	1,000
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	3,076	2,700	3,100	3,100	3,100	3,100
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	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000
	Totaal inkomsten Vervoermiddelen B&O	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000
	Nadelig saldo Vervoermiddelen B&O	0	-	-	-	-	-
033.10.00	Vervoermiddelen Directie Ruimte en Ontwikkeling	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000
31100	Brandstof	14,163	19,600	14,200	14,200	14,200	14,200
34320	Onderhoud vervoermiddelen	14,149	18,400	14,200	14,200	14,200	14,200
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	11,514	9,000	11,600	11,600	11,600	11,600
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	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	Totaal inkomsten Vervoermiddelen R&O	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	Nadelig saldo Vervoermiddelen R&O	0	-	-	-	-	-
033.20.00	Vervoermiddelen Directie Samenleving en Zorg	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300
31100	Brandstof	5,836	7,300	5,900	5,900	5,900	5,900
34320	Onderhoud vervoermiddelen	5,758	8,090	5,800	5,800	5,800	5,800
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	5,562	4,400	5,600	5,600	5,600	5,600
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	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300
	Totaal inkomsten Vervoermiddelen S&Z	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300
	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020

2. Kostenplaatsen

033.00.00	Vervoermiddelen Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000
62001	Doorberekening Vervoermiddelen B&O	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000

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	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000
Totaal uitgaven Vervoermiddelen B&O	5,744	7,100	6,000	6,000	6,000	6,000

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

033.10.00	Vervoermiddelen Directie Ruimte en Ontwikkeling	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000
62100	Doorberekening Vervoermiddelen R&O	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000

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	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Totaal uitgaven Vervoermiddelen R&O	39,826	47,000	40,000	40,000	40,000	40,000

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

033.20.00	Vervoermiddelen Directie Samenleving en Zorg	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300
62200	Doorberekening Vervoermiddelen S&Z	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300

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

Totaal inkomsten Vervoermiddelen S&Z	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300
Totaal uitgaven Vervoermiddelen S&Z	17,156	19,790	17,300	17,300	17,300	17,300

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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
033.30.00	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	77,032	117,800	93,000	93,000	93,000	93,000
033.30.10	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	51,018	77,000	51,500	51,500	51,500	51,500
31100	Brandstof	15,221	34,200	15,300	15,300	15,300	15,300
34320	Onderhoud vervoermiddelen	21,608	31,800	22,000	22,000	22,000	22,000
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	14,189	11,000	14,200	14,200	14,200	14,200
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	26,015	40,800	41,500	41,500	41,500	41,500
31100	Brandstof	11,727	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
34320	Onderhoud vervoermiddelen	14,288	13,600	14,300	14,300	14,300	14,300
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	0	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
Opmerking	Dit betreft de kosten van de vaartuigen Velos en Bubi						
	Totaal uitgaven Directie T&H	77,032	117,800	93,000	93,000	93,000	93,000
	Totaal inkomsten Directie T&H	77,032	117,800	93,000	93,000	93,000	93,000
	Nadelig saldo Directie T&H	0	-	-	-	-	-
033.40.00	Vervoermiddelen Overigen	10,278	12,500	10,800	10,800	10,800	10,800
033.40.10	Gezaghebber	4,801	6,500	4,500	4,500	4,500	4,500
31100	Brandstof	938	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
34320	Onderhoud vervoermiddelen	247	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
34530	Leasekosten	1,268					
34560	Verzekeringen Vervoermiddelen	2,349	2,500	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	5,477	6,000	6,300	6,300	6,300	6,300
31100	Brandstof	5,299	5,000	5,300	5,300	5,300	5,300
34320	Onderhoud vervoermiddelen	178	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Opmerking:	De benzinekosten van de Gedeputeerden vallen hieronder						
	Totaal uitgaven Overigen	10,278	12,500	10,800	10,800	10,800	10,800
	Totaal inkomsten Overigen	10,278	12,500	10,800	10,800	10,800	10,800
	Nadelig saldo Overigen	0	-	-	-	-	-
	Totaal generaal						
	Totaal generaal uitgaven	150,037	204,190	167,100	167,100	167,100	167,100
	Totaal generaal inkomsten	150,037	204,190	167,100	167,100	167,100	167,100
	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
033.30.00	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	<u>77,032</u>	<u>117,800</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>
033.30.10	Vervoermiddelen Directie Toezicht en Handhaving	51,018	77,000	51,500	51,500	51,500	51,500
	62300 Doorberekening Vervoermiddelen T&H	51,018	77,000	51,500	51,500	51,500	51,500
Opmerking	Deze vervoerskosten van de Directie TH zullen als volgt worden verdeeld 140.10.00 Handhavingprojecten en taskforces (3x) 211.00.02 Bureau Rijbewijzen (1x) 222.00.01 Haven en loodswezens (1x) 300.00.05 Handhaving Ruimte en Ontwikkeling (4x) 725.00.05 Handhaving Zorg en Samenleving (2x)						
033.30.20	Vaartuigen	26,015	40,800	41,500	41,500	41,500	41,500
	62300 Doorberekening Vervoermiddelen T&H	26,015	40,800	41,500	41,500	41,500	41,500
Opmerking	Deze kosten worden 100% berekend aan 222.00.02 Kaden, pieren en boeien						
	Totaal inkomsten Directie T&H	<u>77,032</u>	<u>117,800</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>
	Totaal uitgaven Directie T&H	<u>77,032</u>	<u>117,800</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>	<u>93,000</u>
	Voordelig saldo Directie T&H	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
033.40.00	Vervoermiddelen Overigen	<u>10,278</u>	<u>12,500</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>
033.40.10	Gezaghebber	4,801	6,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	62400 Doorberekening Vervoermiddelen Overigen	4,801	6,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Opmerking:	Deze kosten worden in de Gewonedienst verdeeld onder (001.25.00)						
003.40.20	Gedeputeerden	5,477	6,000	6,300	6,300	6,300	6,300
	62400 Doorberekening Vervoermiddelen Overigen	5,477	6,000	6,300	6,300	6,300	6,300
Opmerking:	Deze kosten worden in de Gewonedienst verdeeld onder (001.30.00)						
	Totaal inkomsten Overigen	<u>10,278</u>	<u>12,500</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>
	Totaal uitgaven Overigen	<u>10,278</u>	<u>12,500</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>	<u>10,800</u>
	Voordelig saldo Overigen	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Totaal generaal						
	Totaal generaal inkomsten	<u>150,037</u>	<u>204,190</u>	<u>167,100</u>	<u>167,100</u>	<u>167,100</u>	<u>167,100</u>
	Totaalgeneraal uitgaven	<u>150,037</u>	<u>204,190</u>	<u>167,100</u>	<u>167,100</u>	<u>167,100</u>	<u>167,100</u>
	Voordelig saldo Totaal generaal	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>



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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
2. Kostenplaatsen							
044.00.00	Huisvesting Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	327,324	389,300	359,600	359,600	359,600	359,600
044.00.10	Huisvesting Financien, Communicatie, ICT en JAZ Kaya J.A. Abraham Biv 27	117,453	158,200	135,800	135,800	135,800	135,800
31000	Electriciteit	53,559	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
34200	Water	20,333	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
34340	Onderhoud airco's	1,162	1,000	5,200	5,200	5,200	5,200
34350	Onderhoud riolering en beerputten		200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	41,044	68,100	56,000	56,000	56,000	56,000
34510	Beveiligingskosten	1,066	2,200	2,400	2,400	2,400	2,400
34540	Verzekering gebouwen						
34550	Kleine huisvestingskosten	289	5,700	1,000	1,000	1,000	1,000
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdelingen ICT (002.10.07), Financien (002.10.01), JAZ (002.10.05) en Communicatie (002.10.01). De kosten van de huisvesting bij FZ blijven onder 022.00.00. Bedragen van telefoonkosten van vaste lijn en internetkosten.						
044.00.20	Huisvesting Personeel en Organisatie Kaya Aruba 1	84,113	95,400	91,700	91,700	91,700	91,700
31000	Electriciteit	15,660	18,500	15,700	15,700	15,700	15,700
34200	Water	3,202	2,400	6,000	6,000	6,000	6,000
34340	Onderhoud airco's	1,684	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
34350	Onderhoud riolering en beerputten		200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	11,834	21,000	15,000	15,000	15,000	15,000
34500	Huur gebouwen	51,733	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800
34510	Beveiligingskosten		500	500	500	500	500
34540	Verzekering gebouwen						
34550	Kleine huisvestingskosten	0	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	125,759	135,700	132,100	132,100	132,100	132,100
31000	Electriciteit	23,300	24,400	23,400	23,400	23,400	23,400
34200	Water	668	800	800	800	800	800
34340	Onderhoud airco's	2,230	1,100	2,300	2,300	2,300	2,300
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	7,181	16,300	12,000	12,000	12,000	12,000
34500	Huur gebouwen	92,380	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400
34510	Beveiligingskosten		500	500	500	500	500
34540	Verzekering gebouwen						
34550	Kleine huisvestingskosten	0	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		327,324	389,300	359,600	359,600	359,600	359,600
Totaal inkomsten Huisvesting B&O		327,315	389,300	359,600	359,600	359,600	359,600
Nadellig saldo Huisvesting B&O		9	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020

2. Kostenplaatsen

044.00.00	Huisvesting Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	<u>327,315</u>	<u>389,300</u>	<u>359,600</u>	<u>359,600</u>	<u>359,600</u>	<u>359,600</u>
044.00.10	Huisvesting Financien, Communicatie, ICT en JAZ Kaya J.A. Abraham Bldv 27	<u>117,444</u>	<u>158,200</u>	<u>135,800</u>	<u>135,800</u>	<u>135,800</u>	<u>135,800</u>
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O	117,444	158,200	135,800	135,800	135,800	135,800

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: 6 fte
002.10.05 JAZ: 8 fte 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 Kaya Aruba 1	84,113	95,400	91,700	91,700	91,700	91,700
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O	84,113	95,400	91,700	91,700	91,700	91,700

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 Kaya Grandi 51	125,759	135,700	132,100	132,100	132,100	132,100
	62010 Doorberekening Huisvesting B&O	125,759	135,700	132,100	132,100	132,100	132,100

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

Totaal inkomsten Huisvesting B&O	327,315	389,300	359,600	359,600	359,600	359,600
Totaal uitgaven Huisvesting B&O	327,324	389,300	359,600	359,600	359,600	359,600
Voordelig saldo Huisvesting B&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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.10.00	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling	1,095,545	1,117,300	1,096,200	1,096,200	1,096,200	#####
044.10.10	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling Kaya Amsterdam 23	343,671	361,200	357,000	357,000	357,000	357,000
30000	Personeel aan derden	8,900					
31000	Electriciteit	55,063	59,400	55,100	55,100	55,100	55,100
34200	Water	19,112	16,400	22,800	22,800	22,800	22,800
34340	Onderhoud airco's	1,611	1,800	1,700	1,700	1,700	1,700
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	30,858	54,600	42,000	42,000	42,000	42,000
34500	Huur gebouwen	226,874	226,900	233,700	233,700	233,700	233,700
34510	Beveiligingskosten						
34540	Verzekering gebouwen	0	200	200	200	200	200
34550	Kleine huisvestingskosten	1,252	1,700	1,300	1,300	1,300	1,300
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 Laqun 32	134,015	125,800	135,600	135,600	135,600	135,600
31000	Electriciteit	8,165	7,600	8,200	8,200	8,200	8,200
34200	Water	27,190	18,000	27,200	27,200	27,200	27,200
34340	Onderhoud airco's	329	900	400	400	400	400
34350	Onderhoud riolering en beerputten		200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	7,205	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
34510	Beveiligingskosten	90,538	90,700	91,200	91,200	91,200	91,200
34540	Verzekering gebouwen	0	600	600	600	600	600
34550	Kleine huisvestingskosten	587	600	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	2,939	2,400	4,200	4,200	4,200	4,200
31000	Electriciteit				-	-	-
34200	Water				-	-	-
34340	Onderhoud airco's		500	500	500	500	500
34350	Onderhoud riolering en beerputten		200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	1,770		1,800	1,800	1,800	1,800
34510	Beveiligingskosten				-	-	-
34540	Verzekering gebouwen	1,151	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
34550	Kleine huisvestingskosten	19	500	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij voorheen 210.00.01 Garage Mayer						



Verdeeldienst = (5)		Baten In \$					
Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.10.00	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling	1,095,581	1,117,300	1,096,200	1,096,200	1,096,200	1,096,200
044.10.10	Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling Kaya Amsterdam 23	343,707	361,200	357,000	357,000	357,000	357,000
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	343,707	361,200	357,000	357,000	357,000	357,000
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 Laqun 32	134,015	125,800	135,600	135,600	135,600	135,600
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	134,015	125,800	135,600	135,600	135,600	135,600
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	2,939	2,400	4,200	4,200	4,200	4,200
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	2,939	2,400	4,200	4,200	4,200	4,200
Opmerking:		Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 210.10.00 Onderhoud Openbare Werken (19 fte's)					



Verdeeldienst = (5)		Lasten in \$					
Functie/categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatste 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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.10.40	Huisvesting Slachthuizen Kaminda Laqun 24	9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100
31000	Electriciteit	2,232	2,400	2,300	2,300	2,300	2,300
34200	Water	2,680	2,800	2,700	2,700	2,700	2,700
34340	Onderhoud airco's	362	300	400	400	400	400
34350	Onderhoud riolering en beerputten	340	200	400	400	400	400
34450	Telefoon/internet/communicatie	2,722	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
34510	Beveiligingskosten	-	-	-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
34550	Kleine huisvestingskosten	180	300	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 Laqun	6,812	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
31000	Electriciteit	6,706	6,000	7,300	7,300	7,300	7,300
34340	Onderhoud airco's	106	500	200	200	200	200
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting van Dierenartsenpraktijk bij voorheen 341.00.03						
044.10.60	Straatverlichting	415,004	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
31000	Electriciteit	415,004	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
044.10.70	Huisvesting Publieke voorzieningen	105,121	52,400	22,800	22,800	22,800	22,800
31000	Electriciteit	82,829	38,400	-	-	-	-
34200	Water	15,151	11,200	15,200	15,200	15,200	15,200
34350	Onderhoud riolering en beerputten	43	-	-	-	-	-
34450	Telefoon/internet/communicatie	5,608	1,600	5,600	5,600	5,600	5,600
34500	Huur gebouwen	0	-	-	-	-	-
34510	Beveiligingskosten	0	-	-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen	1,490	700	1,500	1,500	1,500	1,500
34550	Kleine huisvestingskosten	0	500	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting die voorheen bij 210.00.04 Publieke voorzieningen werden verwerkt Speeltuim Retondes Pleinen (w.o. Hubentud Rincon) Openbare toiletten Kiosk Kleine Afvalwater zuivering te kaminda Laqun (elektra: oem \$ 8.500) Vuurtorens						
044.10.80	Bevordering Toerisme	78,168	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
34510	Beveiligingskosten	78,168	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		1,095,545	1,117,300	1,096,200	1,096,200	1,096,200	#####
Totaal inkomsten Huisvesting R&O		1,095,581	1,117,300	1,096,200	1,096,200	1,096,200	#####
Nadellig saldo Huisvesting R&O		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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.10.40	Huisvesting Slachthuizen Kaminda Laqun 24	9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	9,816	10,000	10,100	10,100	10,100	10,100

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

044.10.50	Huisvesting Dierenkliniek Kaminda Laqun	6,812	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	6,812	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500

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

044.10.60	Straatverlichting	415,004	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	415,004	480,000	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	105,121	52,400	22,800	22,800	22,800	22,800
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	105,121	52,400	22,800	22,800	22,800	22,800

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

044.10.80	Bevordering Toerisme	78,168	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
	62110 Doorberekening Huisvesting R&O	78,168	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	1,095,581	1,117,300	1,096,200	1,096,200	1,096,200	1,096,200
Totaal uitgaven Huisvesting R&O	1,095,545	1,117,300	1,096,200	1,096,200	1,096,200	1,096,200
Voordelig saldo Huisvesting R&O	36	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.20.00	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg	750,252	891,900	772,400	772,400	772,400	772,400
044.20.10	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg Kaya Neerlandia 41	205,555	238,900	214,200	214,200	214,200	214,200
	31000 Electriciteit	29,420	33,600	30,000	30,000	30,000	30,000
	34200 Water	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
	34340 Onderhoud airco's	5,671	5,200	5,700	5,700	5,700	5,700
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	128	200	200	200	200	200
callergroup	34450 Telefoon/internet/communicatie	32,029	38,700	32,100	32,100	32,100	32,100
	34500 Huur gebouwen	137,729	152,700	137,900	137,900	137,900	137,900
	34510 Beveiligingskosten	402	4,800	5,100	5,100	5,100	5,100
	34540 Verzekering gebouwen	0	300	300	300	300	300
	34550 Kleine huisvestingskosten	177	1,000	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij directie Samen en Zorg (voorheen SEK en DGH) Het is de bedoeling dat MOA een andere huisvesting zal krijgen. Zie ook 044.20.70 Beveiligingskosten betreft de kosten van arminq/disarming bij kaya Neerlandia 41 Telefoon/internet/communicatie - callergroup						
044.20.20	Huisvesting Burgerzaken Kaya Neerlandia 40	166,565	156,900	147,800	147,800	147,800	147,800
	31000 Electriciteit	17,417	22,000	17,500	17,500	17,500	17,500
	34200 Water	479	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	34340 Onderhoud airco's	2,168	1,300	2,200	2,200	2,200	2,200
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	53,024	24,600	22,000	22,000	22,000	22,000
	34500 Huur gebouwen	91,088	91,100	92,500	92,500	92,500	92,500
	34510 Beveiligingskosten	2,271	15,300	11,000	11,000	11,000	11,000
	34540 Verzekering gebouwen	0	100	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten	119	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	11,497	11,100	12,400	12,400	12,400	12,400
	31000 Electriciteit	6,729	5,600	6,800	6,800	6,800	6,800
	34200 Water	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	34340 Onderhoud airco's	1,074	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
	34450 Telefoon/internet/communicatie	2,874	2,700	2,800	2,800	2,800	2,800
	34510 Beveiligingskosten	0	-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	0	100	100	100	100	100
	34550 Kleine huisvestingskosten	821	200	200	200	200	200
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling SKAL (voorheen 540.00.01)						



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.20.00	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg	750,215	891,900	772,400	772,400	772,400	772,400
044.20.10	Huisvesting Directie Samenleving en Zorg Kaya Neerlandia 41	205,519	238,900	214,200	214,200	214,200	214,200
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	205,519	238,900	214,200	214,200	214,200	214,200

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	166,565	156,900	147,800	147,800	147,800	147,800
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	166,565	156,900	147,800	147,800	147,800	147,800

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	11,497	11,100	12,400	12,400	12,400	12,400
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	11,497	11,100	12,400	12,400	12,400	12,400

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



Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar	uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.20.40	Indebon Kaya Amsterdam z/n en Kaya Bolote 5	43,191	41,200	45,100	45,100	45,100	45,100
31000	Electriciteit	25,313	22,400	25,400	25,400	25,400	25,400
34200	Water	6,088	4,000	6,100	6,100	6,100	6,100
34340	Onderhoud airco's	749	400	800	800	800	800
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	11,040	13,700	11,100	11,100	11,100	11,100
34510	Beveiligingskosten	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
34540	Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	0	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	189,913	196,400	198,800	198,800	198,800	198,800
31000	Electriciteit	71,254	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
34200	Water	14,749	12,400	14,800	14,800	14,800	14,800
34500	Huur gebouwen	103,911	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	67,322	71,000	79,400	79,400	79,400	79,400
31000	Electriciteit	542	500	600	600	600	600
34200	Water	0	600	600	600	600	600
34340	Onderhoud airco's	445	600	500	500	500	500
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	7,982	11,600	12,000	12,000	12,000	12,000
34500	Huur gebouwen	58,254	57,400	60,000	60,000	60,000	60,000
34510	Beveiligingskosten	0	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
34540	Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	99	100	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 Kaya Korona 5 A- B- C-D-F en G	11,029	69,100	8,600	8,600	8,600	8,600
31000	Electriciteit	2,020	2,800	-	-	-	-
34200	Water	0	-	-	-	-	-
34340	Onderhoud airco's	405	1,000	-	-	-	-
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	-	-	-	-
34450	Telefoon/internet/communicatie	8,604	4,900	8,600	8,600	8,600	8,600
34500	Huur gebouwen	0	60,000	-	-	-	-
34510	Beveiligingskosten	0	-	-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	0	200	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij de afdeling MOA en Integrale wijkaanpak (nieuw)						



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020

044.20.40	Indebon Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5	43,191	41,200	45,100	45,100	45,100	45,100
62210	Doorberekening Huisvesting S&Z	43,191	41,200	45,100	45,100	45,100	45,100

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 530.00.01 Indebon (14,4 fte's)

044.20.50	Buitensportaccommodatie	189,913	196,400	198,800	198,800	198,800	198,800
62210	Doorberekening Huisvesting S&Z	189,913	196,400	198,800	198,800	198,800	198,800

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

044.20.60	Huisvesting Bibliotheek Kaya Gramel en Kaya Rincon 62	67,322	71,000	79,400	79,400	79,400	79,400
62210	Doorberekening Huisvesting S&Z	67,322	71,000	79,400	79,400	79,400	79,400

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

044.20.70	<u>Huisvesting Maatschappelijke Ondersteuning en</u> Arbeid en Integrale wijkpak Kaya Korona 5 A- B- C-D-F en G	11,029	69,100	8,600	8,600	8,600	8,600
62210	Doorberekening Huisvesting S&Z	11,029	69,100	8,600	8,600	8,600	8,600

Opmerking: Deze kosten worden voor 100 % doorberekend aan 600.10.10 MOA (11 fte's)



Verdeeldienst = (5)

Lasten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar	Geraamde uitgaven van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.20.80	Huisvesting Opvang Gehandicapten	12,700	12,000	12,800	12,800	12,800	12,800
31000	Electriciteit	12,700	12,000	12,800	12,800	12,800	12,800

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

044.20.90	Huisvesting Overig gezondheidszorg	21,198	20,100	28,300	28,300	28,300	28,300
31000	Electriciteit	12,098	12,400	12,100	12,100	12,100	12,100
34200	Water	3,016	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000
34450	Telefoon/internet/communicatie	6,084	1,700	13,200	13,200	13,200	13,200

Opmerking: Dit betreft de kosten van Decompressielank (voorheen 710.00.10)
Dit betreft de kosten van Consultatiebureau (voorheen 700.00.00)
Dit betreft de kosten van huisvesting voormalig gebouw Hyq dienst (voorheen 725.00.00)

<u>Huisvesting Overig onderwijs</u> aanlegenheden		21,281	75,200	25,000	25,000	25,000	25,000
31000	Electriciteit	-	-	-	-	-	-
34500	Huur gebouwen	-	-	-	-	-	-
34510	Beveiligingskosten	-	-	-	-	-	-
34540	Verzekering gebouwen	21,281	75,200	25,000	25,000	25,000	25,000
34550	Kleine huisvestingskosten	-	-	-	-	-	-

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

Totaal uitgaven Huisvesting S&Z	750,252	891,900	772,400	772,400	772,400	772,400
Totaal inkomsten Huisvesting S&Z	750,215	891,900	772,400	772,400	772,400	772,400
Nadelig saldo Huisvesting S&Z	36	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.20.80	Huisvesting Opvang Gehandicapten	12,700	12,000	12,800	12,800	12,800	12,800
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	12,700	12,000	12,800	12,800	12,800	12,800

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

044.20.90	Huisvesting Overige gezondheidszorg	21,198	20,100	28,300	28,300	28,300	28,300
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	21,198	20,100	28,300	28,300	28,300	28,300

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

044.20.95	Huisvesting Overige onderwijs aanleidingen	21,281	75,200	25,000	25,000	25,000	25,000
	62210 Doorberekening Huisvesting S&Z	21,281	75,200	25,000	25,000	25,000	25,000

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

Totaal Inkomsten Huisvesting S&Z	750,215	891,900	772,400	772,400	772,400	772,400
Totaal uitgaven Huisvesting S&Z	750,252	891,900	772,400	772,400	772,400	772,400
Voordelig 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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.30.00	Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving	579,233	600,800	590,500	590,500	590,500	590,500
044.30.10	Huisvesting Toezicht en Handhaving Kaya Korona 89	360,213	375,800	393,599	393,599	393,599	393,599
31000	Electriciteit	61,222	52,800	61,300	61,300	61,300	61,300
34200	Water	3,685	3,200	3,700	3,700	3,700	3,700
34340	Onderhoud airco's	1,965	4,200	3,000	3,000	3,000	3,000
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	16,720	25,600	20,800	20,800	20,800	20,800
34500	Huur gebouwen	266,814	255,900	267,600	267,600	267,600	267,600
34510	Beveiligingskosten	8,730	32,200	36,000	36,000	36,000	36,000
34540	Verzekering gebouwen	0	-	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	1,078	1,700	1,000	1,000	1,000	1,000
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij directie Toezicht en Handhaving (voorheen SSV, Hya 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. Huur totaal 327.506,26 Toezicht 267,505 Bibliotheek 60,001 Beveiligingskosten betreft de beveiliging van de wagenpark en Kaya Korona						
044.30.20	Haven - en loodswezen Fort Oranje	13,203	43,200	13,700	13,700	13,700	13,700
31000	Electriciteit	2,540	2,000	2,600	2,600	2,600	2,600
34200	Water	1,346	1,600	1,400	1,400	1,400	1,400
34340	Onderhoud airco's	371	600	400	400	400	400
34350	Onderhoud riolering en beerputten	0	200	200	200	200	200
34450	Telefoon/internet/communicatie	8,826	38,400	8,900	8,900	8,900	8,900
34550	Kleine huisvestingskosten	120	400	200	200	200	200
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	205,815	181,800	183,200	183,200	183,200	183,200
31000	Electriciteit	3,349	4,000	3,400	3,400	3,400	3,400
34200	Water	70,359	51,600	33,600	33,600	33,600	33,600
34500	Huur gebouwen	0	-	-	-	-	-
34510	Beveiligingskosten	132,067	126,200	146,200	146,200	146,200	146,200
34540	Verzekering gebouwen	-	-	-	-	-	-
34550	Kleine huisvestingskosten	40	-	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij Kaden, pieren en boeien (voorheen 222.00.02) Beveiligingskosten- rekening gehouden met \$ 20.000 extra uren Pier Eneka Roll- on/ Roll off pier						
Totaal uitgaven Huisvesting T&H		579,233	600,800	590,500	590,500	590,500	590,500
Totaal inkomsten Huisvesting T&H		579,242	600,800	590,499	590,499	590,499	590,499
Nadellig saldo Huisvesting T&H		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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.30.00	Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving	579.242	600.800	590.499	590.499	590.499	590.499
044.30.10	Huisvesting Toezicht en Handhaving Kaya Korona 89	360.223	375.800	393.599	393.599	393.599	393.599
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H	360.223	375.800	393.599	393.599	393.599	393.599

Opmerking: Deze kosten worden verdeeld naar ratio van het aantal fle's werkzaam bij:
 002.10.21 Directie en Staf (6 fle's)
 002.10.22 Beleid en advies (5 fle's)
 140.10.00 Handhaving en taskforces (19 fle's)
 211.10.00 Bureau Rijkswijzen (2 fle's)
 300.00.05 Handhaving Ruimte en Ontwikkeling (15 fle's)
 725.00.05 Handhaving Zorg en Samenleving (8 fle's)

044.30.20	Haven - en loodswezen Fort Oranje	13.203	43.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H	13.203	43.200	13.700	13.700	13.700	13.700

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

044.30.30	Huisvesting Kaden, pieren en boeien	205.815	181.800	183.200	183.200	183.200	183.200
	62310 Doorberekening Huisvesting T&H	205.815	181.800	183.200	183.200	183.200	183.200

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

Totaal inkomsten Huisvesting T&H	579.242	600.800	590.499	590.499	590.499	590.499
Totaal uitgaven Huisvesting T&H	579.233	600.800	590.500	590.500	590.500	590.500
Voordelig saldo Huisvesting T&H	10	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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.40.00	Huisvesting Overigen	320,694	281,100	474,100	474,100	474,100	474,100
044.40.10	Huisvesting Pasangrahan Wilhelminaplein 2	43,236	72,600	74,100	74,100	74,100	74,100
	31000 Electriciteit	21,139	21,600	21,200	21,200	21,200	21,200
	34200 Water	335	1,000	500	500	500	500
	34340 Onderhoud airco's	128	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	20,954	42,400	43,800	43,800	43,800	43,800
	34510 Beveiligingskosten	-	-	-	-	-	-
	34540 Verzekering gebouwen	-	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	681	600	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	184,198	97,300	284,700	284,700	284,700	284,700
	31000 Electriciteit	44,618	34,000	44,700	44,700	44,700	44,700
	34200 Water	23,018	30,000	9,600	9,600	9,600	9,600
	34340 Onderhoud airco's	1,711	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	500	500	500	500	500
	34450 Telefoon/internet/communicatie	23,895	26,300	24,000	24,000	24,000	24,000
	34500 Huur gebouwen	-	-	132,000	132,000	132,000	132,000
	34510 Beveiligingskosten	89,277	-	69,600	69,600	69,600	69,600
	34540 Verzekering gebouwen	1,576	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	34550 Kleine huisvestingskosten	103	1,700	500	500	500	500
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	53	8,200	2,200	2,200	2,200	2,200
	31000 Electriciteit	-	4,800	1,000	1,000	1,000	1,000
	34200 Water	-	2,400	500	500	500	500
	34340 Onderhoud airco's	53	500	200	200	200	200
	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 Ambswoning Gezaqhebbor	62,060	64,400	64,300	64,300	64,300	64,300
	31000 Electriciteit	6,661	9,000	6,700	6,700	6,700	6,700
	34200 Water	3,672	3,200	3,700	3,700	3,700	3,700
	34340 Onderhoud airco's	1,479	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	34350 Onderhoud riolering en beerputten	0	-	-	-	-	-
	34450 Telefoon/internet/communicatie	5,743	4,800	5,800	5,800	5,800	5,800
	34500 Huur gebouwen	40,000	40,000	41,200	41,200	41,200	41,200
	34510 Beveiligingskosten	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	34540 Verzekering gebouwen	-	-	-	-	-	-
	34550 Kleine huisvestingskosten	241	400	400	400	400	400
	34900 Aanschaf materialen	4,265	-	-	-	-	-
Opmerking:	Dit betreft de kosten van huisvesting bij woning Gezaqhebbor w.o. tuin (voorheen 001.20.00)						



Verdeeldienst = (5)

Baten
in \$

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar	Geraamde inkomsten van het dienstjaar
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.40.00	Huisvesting Overigen	320,694	281,100	474,100	474,100	474,100	474,100
044.40.10	Huisvesting Pasaqrahan Wilhelminaplein 2	43,236	72,600	74,100	74,100	74,100	74,100
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	43,236	72,600	74,100	74,100	74,100	74,100

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

044.40.20	Huisvesting Bestuurskantoor Plasa Reina Wilhelmina	176,054	97,300	284,700	284,700	284,700	284,700
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	176,054	97,300	284,700	284,700	284,700	284,700

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

044.40.30	Huisvesting Hulpkantoor Bestuurskantoor Kaya Rincon 60	8,197	8,200	2,200	2,200	2,200	2,200
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	8,197	8,200	2,200	2,200	2,200	2,200

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

044.40.40	Huisvesting Ambstwoninq Gezaqhebbber	62,060	64,400	64,300	64,300	64,300	64,300
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	62,060	64,400	64,300	64,300	64,300	64,300

Opmerking: De kosten zullen 100 % ten laste komen van 001.20.00 Ambstwoninq Gezaqhebbber



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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.40.50	Huisvesting Kabinet Gezaqhebbet	10.903	11.400	15.900	15.900	15.900	15.900
34340	Onderhoud airco's	584	900	600	600	600	600
34450	Telefoon/internet/communicatie	10.319	9.600	14.400	14.400	14.400	14.400
34540	Verzekering gebouwen	0	400	400	400	400	400
34550	Kleine huisvestingskosten	0	500	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van Kabinet Gezaqhebbet (voorheen 002.10.13)						
044.40.60	Huisvesting Bureau Gedeputeerden	7.358	13.900	19.700	19.700	19.700	19.700
34450	Telefoon/internet/communicatie	1.113	11.900	13.200	13.200	13.200	13.200
34340	Onderhoud airco's	5.920	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
34550	Kleine huisvestingskosten	324	500	500	500	500	500
Opmerking:	Dit betreft de kosten van Bureau Gedeputeerden (voorheen 002.10.14)						
044.40.70	Huisvesting Bureau Eilandssecretaris	12.887	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
34340	Onderhoud airco's	397	1.200	500	500	500	500
34450	Telefoon/internet/communicatie	12.115	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
34550	Kleine huisvestingskosten	375	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		320.694	281.100	474.100	474.100	474.100	474.100
Totaal inkomsten Huisvesting Overigen		320.694	281.100	474.100	474.100	474.100	474.100
Nadelig saldo Huisvesting Overigen		0	0	0	0	0	0
Totaal generaal							
Totaal generaal uitgaven Huisvesting		3.073.047	3.280.400	3.292.800	3.292.800	3.292.800	3.292.800
Totaal generaal inkomsten Huisvesting		3.073.047	3.280.400	3.292.800	3.292.800	3.292.800	3.292.800
Nadelig saldo Huisvesting		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
		2015	2016 incl 1ste BW	2017	2018	2019	2020
044.40.50	Huisvesting Kabinet Gezaaghebber	10.903	11.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	10.903	11.400	15.900	15.900	15.900	15.900

Opmerking: Deze kosten zullen 100 % ten laste komen van Kabinet Gezaaghebber 002.10.13 (7 fte's)

044.40.60	Huisvesting Gedeputeerden en Bureau	7.358	13.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	7.358	13.900	19.700	19.700	19.700	19.700

Opmerking: De kosten zullen 100 % ten laste komen van Bureau Gedeputeerden 002.10.14 (11 fte's)

044.40.70	Huisvesting Bureau Eilandssecretaris	12.887	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	62410 Doorberekening Huisvesting Overigen	12.887	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200

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

Totaal inkomsten Huisvesting Overigen	320.694	281.100	474.100	474.100	474.100	474.100
Totaal uitgaven Huisvesting Overigen	320.694	281.100	474.100	474.100	474.100	474.100
Voordelig saldo Huisvesting Overigen	0	0	0	0	0	0

Totaal generaal

Totaal generaal inkomsten Huisvesting	3.073.047	3.280.400	3.292.800	3.292.800	3.292.800	3.292.800
Totaal generaal uitgaven Huisvesting	3.073.047	3.280.400	3.292.800	3.292.800	3.292.800	3.292.800
Voordelig saldo Huisvesting	0	0	0	0	0	0

Recapitulatiestaat Gewone dienst



Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2016 incl 1ste wijziging	Lasten 2017	Baten 2016 incl 1ste wijziging	Baten 2017	Voordelig saldo 2016 incl 1ste wijziging	Voordelig saldo 2017
0	Algemeen bestuur	16.956.640	17.448.847	3.922.862	3.453.982	13.035.778	13.994.865
1	Openbare orde en veiligheid	1.232.090	1.080.384	212.700	32.000	1.019.390	1.048.384
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	4.566.939	4.431.706	2.655.200	2.087.300	1.911.739	2.344.406
3	Economische zaken	2.932.402	1.972.989	1.178.800	379.200	1.753.602	1.593.789
4	Onderwijs	2.373.965	2.395.858	6.900	7.800	2.367.065	2.388.058
5	Cultuur en recreatie	5.491.967	5.837.674	242.600	0	5.249.367	5.837.674
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	7.929.970	4.394.303	4.204.400	565.100	3.725.570	3.829.203
7	Volksgesondheid	9.651.986	5.484.815	6.392.600	2.295.800	3.259.386	3.189.015
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	933.348	738.148	280.000	235.000	653.348	503.148
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functies 921 en 992) Vrije Uitkering	5.881.198	3.189.579	11.750.000	10.590.000	(5.868.802)	(7.400.421)
			27.296.440	27.296.440	27.328.120	(27.296.440)	(27.328.120)
	Expliciete-uitkomsten	57.952.506	46.974.302	58.142.502	46.974.302	(189.996)	(0)
	Voortopig voordelig / overschot			(190.000)	(0)		
	Totaal hoofdfuncties	57.952.506	46.974.303	57.952.503	46.974.303		



Aflossingen en investeringen 2017:

A) Afbetaling aflossingen	
911.00.00 ten behoeve van FAO BES	190.000
911.00.00 ten behoeve van rente loze lening	1.005.263
Subtotaal A)	1.195.263
B) Investerings	
001.10.00 Automatisering ER	0
002.10.07 Automatisering OLB	200.000
002.10.07 automatisering (Applicatie ibv Directie Samenleving & Zo	100.000
210.00.02 Hoofdwegen fase 2B	0
Subtotaal B)	300.000
C) Vrijgekomen middelen	
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen	1.704.377
Voorlopig voordelig saldo 2017 A)+ B) - C)	(209.114)



Recapitulatiestaat Kapitaaldienst

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2017	Baten 2017	Nadelig saldo 2017
0	Algemeen bestuur	300.000	0	300.000
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	1.704.377	(509.114)
VD	paragraaf 2	0	0	0
	Totaal hoofdfuncties	1.495.263	1.704.377	(209.114)
	Saldo kapitaaldienst. (nadelig)		(209.114)	
	Totaal hoofdfuncties	1.495.263	1.495.263	(209.114)