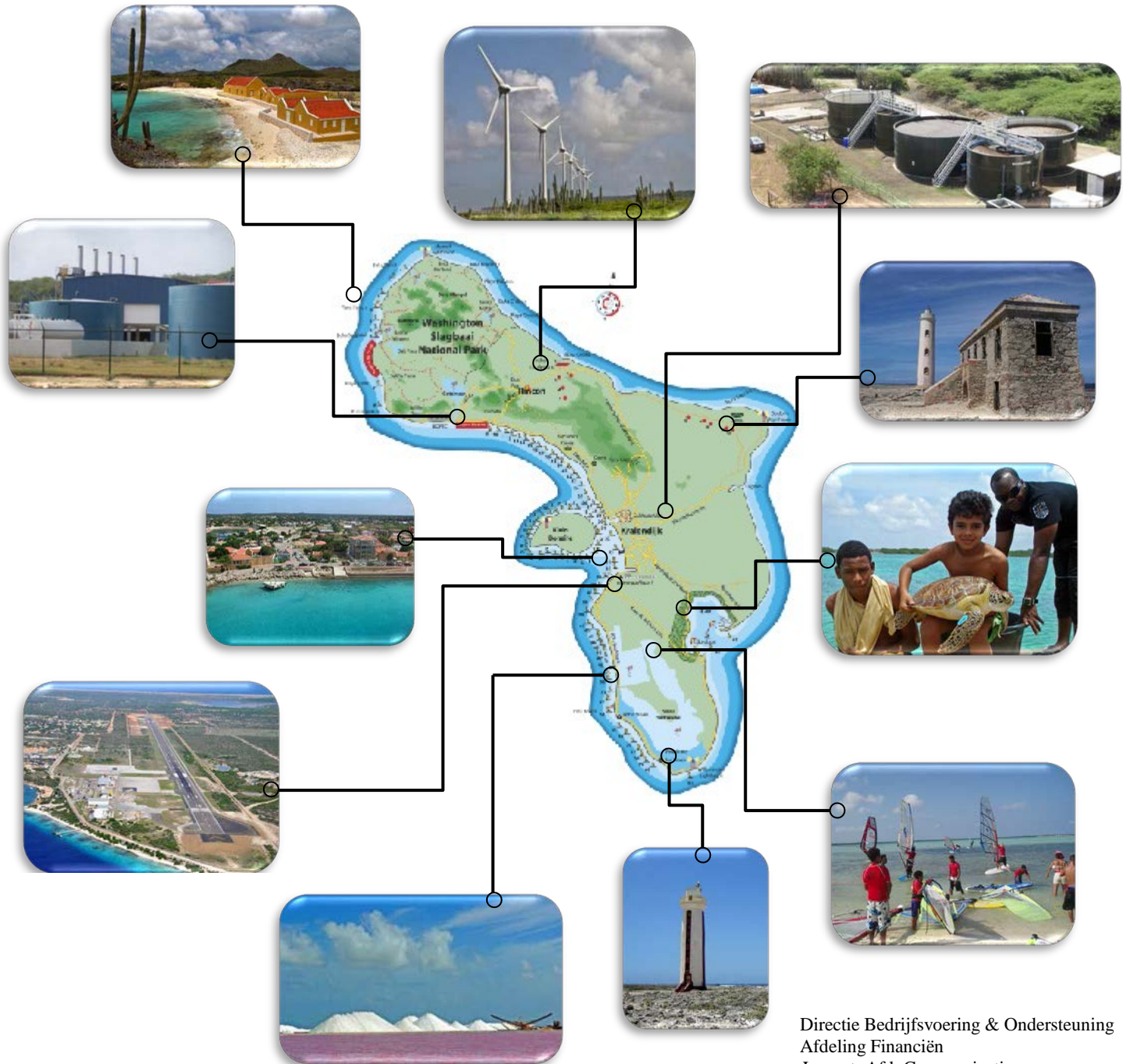


OPENBAAR LICHAAM
BONAIRE
BEDRIJFSVOERING EN ONDERSTEUNING

Beleidsdeel Begroting 2021



BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN
VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
VOOR HET DIENSTJAAR 2021
BELEIDSDEEL

Inhoud

Verslag bestuurscollege behorende bij Begroting 2021

Beleidsplannen

Paragrafen

Beleidsbegroting 2021

Exploitatie- en Investeringsbegroting

<u>Num- mer</u>	<u>Hoofdfunctie</u>	<u>Exploitatie begr blz.</u>	<u>Investering begr. blz.</u>
0	Algemeen bestuur	1	15
1	Openbare orde en veiligheid	1	
2	Verkeer, vervoer, waterstaat	1	
3	Economische zaken	1	
4	Onderwijs	3	
5	Cultuur en recreatie	3	
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	3	
7	Volksgesondheid	5	
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	5	
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	5	
Recapitulatie		17	

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 van aflossing lening scholen
	Overzicht van bijzondere uitkeringen

Verslag bestuurscollege behorende bij begroting 2021

Inleiding

Hierbij bieden wij uw raad ter behandeling, de beleidsbegroting 2021 inclusief de meerjarenramingen 2022 tot en met 2024 van het Openbaar Lichaam Bonaire aan. Bij deze begroting behoort ook een financiële begroting, de beheersbegroting die u ter kennisneming wordt aangeboden.

Lasten 2021

De opstelling van de begroting verschilt met de voorgaande begrotingen. In 2021 hebben we de realisatiecijfers van de jaarrekening 2019 als basis genomen om dichter bij de realiteit van de begrotingsuitvoering te liggen. Voor de lastenkant is een inventarisatie gemaakt van alle afspraken c.q. besluiten met financiële consequenties die niet in 2019 zijn uitgegeven. Ook is er rekening gehouden met aanpassingen op subsidies/bijdragen, huisvestings- en afschrijvingskosten.

De personeelsbegroting, onze grootste lastenpost is ook anders opgesteld. Het document is gesplitst in drie delen namelijk:

- a) huidig- en voormalig personeel op basis van de payroll februari 2020;
- b) vacatures en stelposten;
- c) personeelskosten gefinancierd met middelen van het Rijk (de bijzondere uitkering projecten). Dit ter bevordering van de inzichtelijkheid in de cijfers.

De personeelsbegroting voor 2021 bedraagt in totaal USD 24.5 miljoen waarvan USD 1.4 miljoen gefinancierd wordt met bijzondere uitkeringen. Dit betekent dat de uiteindelijke personeelsbegroting van het OLB USD 23.1 miljoen bedraagt bestaande uit USD 20.1 miljoen aan huidig- en voormalig personeel die in de maand februari 2020 een salaris c.q. onderstand bij wijze van pensioen hebben ontvangen.

Van de verzoeken om vacatures in te vullen is een inventarisatie gemaakt van de zeer noodzakelijke vitale functies zoals directeur Ruimte & Ontwikkeling, hoofd Financiën, een concern controller om het apparaat te versterken en verdere invulling te geven aan het Bestuursakkoord. De vacatures bedragen in totaal USD 2.1 miljoen. Daarnaast is er ook rekening gehouden met een bedrag van 9 ton om aan de hoog noodzakelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te kunnen voldoen. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de toelichting die bij de Staat B – Staat van salarissen en sociale lasten behoort.

Baten 2021

De realisatiecijfers van 2019 is aan de batenkant van de begroting herzien waardoor correcties zijn gemaakt op de in 2019 verantwoorde incidentele baten zoals taxatieve aanslagen logeergastenbelasting 2014 tot en met 2019 en opcenten 2018. Tijdens het opstellen van de begroting is rekening gehouden met structurele verhogingen van erfpachten en grondbelasting van nieuwe wijken zoals Son Montuno en Tanki Matrimonio en motorrijtuigenbelasting in verband met bevolkingsgroei. De bruto vrije uitkering 2021 is gelijk gehouden met de voorlopige uitkering van 2020, zijnde USD 28.6 miljoen. Er is niet vooruitgelopen op verwachte prijs- en loonindexering.

Door de coronacrisis die een grote impact op de toeristische sector heeft, zijn we gedwongen om als lokale overheid de terugloop van de inkomsten van autoverhuur- en logeergastenbelasting, opcenten (naar analogie van Belastingdienst C.N.), cruisevax en havengelden ook in de begrotingsjaar 2021 te verwerken.

Het bestuurscollege heeft een verzoek in de maand juli aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingediend voor budgettaire inpassing inkomstenderving in verband met de coronacrisis. We zijn zeer erkentelijk voor alle maatregelen die het Rijk de afgelopen maanden heeft genomen om ook ons als bijzondere gemeente, gelijksoortig te faciliteren ten aanzien van de maatregelen die in Nederland getroffen zijn. We hopen dat we in 2021 ook op soortgelijke steun mogen rekenen.

Begrotingsresultaat

Als gevolg van de inkomstenderving, personeelskosten van vacatures die na februari zijn ingevuld, vitale functies waarvan de werving- en selectie procedures nu gaande zijn, het nog geen uitsluitel hebben van de budgettaire inpassing 2021 en de te verwachten structurele prijs- en loonindexering van de vrije uitkering 2020, is het proces om een sluitende begroting 2021 op te stellen kwetsbaar geworden. Deze gevolgen hebben ook invloed op de meerjarenramingen.

Gelezen het bovenstaande en gelet op de wettelijke datum om de vastgestelde begroting vòòr 15 november, aan de minister aan te bieden te kunnen halen, zijn we genoodzaakt om de begroting af te ronden met de cijfers die bekend zijn. Dit betekent dat de begroting van Bonaire in eerste instantie een tekort van USD 1.9 miljoen en de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2024 respectievelijk USD 1.2 miljoen; USD 2.4 miljoen en USD 1.3 miljoen heeft.

Het bestuurscollege stelt uw raad voor om hoewel daartoe valide redenen zijn, geen beroep te doen op buitengewone omstandigheden, artikel 21 lid 3 van de wet FinBES om het begrotingstekort voor het dienstjaar 2021 toe te staan. Gezien het feit dat Bonaire de laatste jaren aanzienlijke overschotten heeft gehad willen wij voorstellen om het ontstane tekort in 2021 op te heffen, door het inzetten van de opgebouwde algemene reserves.

Mocht het zijn dat we in het vierde kwartaal of in de loop van 2021 meer informatie krijgen vanuit het BZK omtrent de budgettaire inpassing 2021 en de structurele verhoging van de vrije uitkering 2020, dan kunnen we deze via een begrotingswijziging gedurende het jaar 2021 terugdraaien.

Het bestuurscollege werkt aan o.a. een andere wijze van het heffen van de logeergastenbelasting. De nieuwe werkwijze voorziet in een vorm van heffing bij binnenkomst op het eiland in plaats van afdracht via de hotels c.q. appartementen. Uit een eerste berekening blijkt, dat door de toegenomen compliance (iedereen betaalt, terwijl er nu een aanzienlijk wegklok is) een voordeel te behalen is van circa USD 3 miljoen. Omdat de noodzakelijke aanpassing van de regelgeving tijd vergt, is er met een extra opbrengst in 2021 nog geen rekening gehouden. Voorzichtigheidshalve wordt in 2022 volstaan met het begroten van USD 1.25 miljoen en vanaf 2023 wordt rekening gehouden met USD 2.5 miljoen.

Met deze inkomsten verhogende maatregel wordt aan de raad voorgesteld om de ontstane tekorten in 2022 tot en met 2024 te financieren. Hierdoor zijn de meerjarenramingen ook sluitend. Deze structurele verhogingen zijn ruim voldoende waardoor de overschotten na het dekken van de tekorten bij de kostensoort Onvoorzien als sluitpost zijn verwerkt.

Tweede begroting bestuursperiode 2019 - 2023

Deze begroting is de tweede begroting in deze bestuursperiode. Opgenomen zijn gedane toezeggingen zoals het getekende convenant volkshuisvesting Bonaire w.o. huurcommissie Bonaire, bijdragen in de meerjarenprogramma wegen en vrijgemaakte middelen voor o.a. sport-, cultuur-, onderwijs- en agrarische zaken te kunnen bevorderen en verder de (wettelijke) noodzaak om aan de subsidie vermeerderingen in het kader van het sociaal domein te kunnen voldoen.

De begroting 2021 bedraagt USD 51.1 miljoen en bestaat grotendeels uit personeels- en operationele kosten en subsidies/bijdragen aan gesubsidieerde instellingen en overheids-nv's.

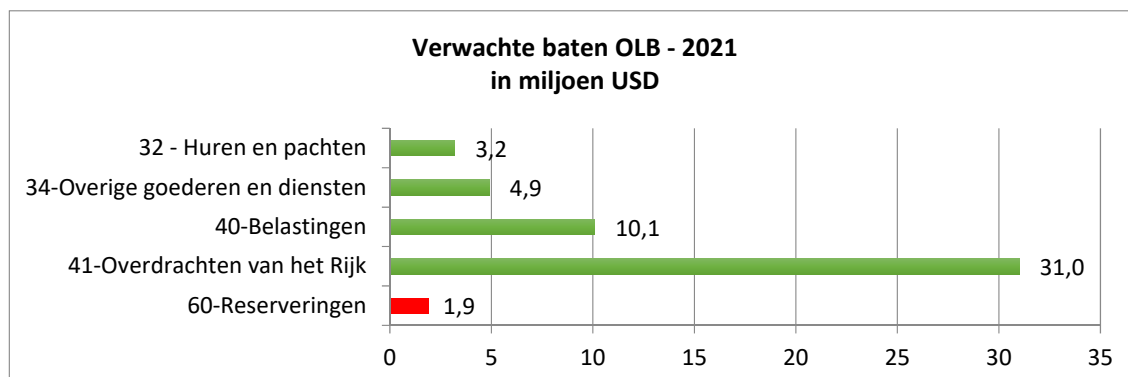
De baten van de begroting bestaan uit USD 20.1 miljoen aan eigen middelen en USD 31.0 miljoen van het Rijk waarvan USD 28.6 aan vrije uitkering en USD 2.4 miljoen aan bijzondere uitkeringen.

Bijzondere uitkeringen

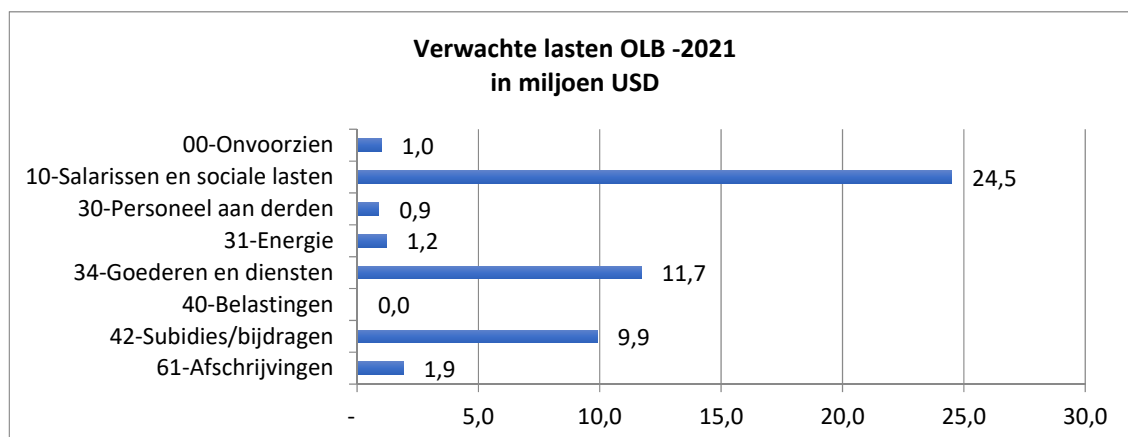
Het OLB blijft kampen met de uitdaging (artikel 94 van de wet FinBES) bedragen op te nemen voor de projecten van bijzondere uitkeringen, bij het opstellen van de begroting. Vandaar dat we zoals bij eerdere begrotingen hebben gekozen om alleen de bijzondere uitkeringen in de begroting op te nemen, waar we over een brief van het BZK of een ministeriële beschikking beschikken. Deze projecten zijn budgetneutraal in de begroting opgenomen.

In praktijk is het voor de directie moeilijk om van tevoren aan te geven hoeveel zij zullen uitgeven aan de projecten. Projecten die aan het eind van de 4^{de} kwartaal nog een saldo hebben staan, worden bij de eerste begrotingswijziging van het dienstjaar in de begroting opgevoerd. Door deze actie wordt getracht de primaire begroting dichter bij de realiteit van de cijfers te brengen, dan de begroting vanaf het begin te verhogen met bijna USD 30 miljoen aan bijzondere uitkeringen.

Hieronder volgt een grafische weergave van de verwachte baten en lasten voor het dienstjaar 2021



Opmerking: Het inzetten van algemene reserves wordt bij 60- Reserveringen verantwoordt zodat de begroting in evenwicht blijft



Investeringsen

Het bestuurscollege is voornemens om een totaal bedrag van 4 ton te investeren in automatisering, waarvan 3 ton voor het verbeteren van de reeds geïmplementeerde applicaties en 1 ton ten behoeve van de eilandraad voor het vervangen van de audiovisuele systeem. Deze investeringen worden gefinancierd met de vrijgekomen middelen van de geactiveerde kapitaal uitgaven (afschrijvingen).

Slot

Uw raad wordt aangeraden om kennis te nemen van de beleidsplannen, paragrafen, de beleidsbegroting per functie en de wettelijke vereiste overzichten van de wet Besluit Begroting en Verantwoording BES (BBV BES): salarissen, geactiveerde kapitaal-uitgaven/voorgenomen investeringen, reserves & voorzieningen, inkomensoverdrachten en incidentele baten & lasten. Bij deze begroting zijn de overzichten: aflossing lening scholen en bijzondere uitkeringen bijgevoegd. Tot slot spreken wij namens het bestuurscollege de wens uit, dat uw raad de begroting 2021 kan behandelen, vaststellen en instemmen met de ramingen 2022 tot en met 2024.

BELEIDSPLANNEN

BESTUURSORGANEN

Eilandsraad

De Eilandsraad is een orgaan van gekozen volksvertegenwoordigers binnen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). De Eilandsraad controleert het Bestuurscollege (BC), bestaande uit een gezaghebber en drie gedeputeerden. De Eilandsraad stelt de begroting van het Openbaar Lichaam vast en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verleent goedkeuring. Het budgetrecht berust bij de Eilandsraad. Ook formele begrotingswijzigingen dienen door de Eilandsraad te worden vastgesteld en door de minister te worden goedgekeurd, alvorens deze kunnen worden doorgevoerd.

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 dualistische systeem. Dit systeem geeft een duidelijke scheiding aan tussen het BC en de Eilandsraad. In dit systeem is het niet meer mogelijk dat de eilandsecretaris (van het OLB) ook secretaris (griffier) is van de Eilandsraad.

De Eilandsraad heeft ingevolge de Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius, en Saba (WolBES) op 24 januari 2012 een eilandgriffier benoemd. De griffie zorgt voor een zorgvuldige, klantgerichte ondersteuning en facilitering van de Eilandsraad en zijn commissies, als zodanig dat de raadsleden in staat gesteld worden een goede besluitvorming te realiseren. De griffier ondersteunt de Eilandsraad en zijn commissies in hun kader stellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

Financiële vertaling

Funcitie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
001	Eilandsraad en raadscommissie	599.089	619.089	619.089	619.089
001	Bureau Griffier	236.082	236.082	236.082	236.082
001	Rekenkamer BES	43.720	43.720	43.720	43.720
	Totaal	878.891	898.891	898.891	898.891

Bestuurscollege

Het BC is belast met o.a. de uitvoering van de vastgestelde begroting. Uiteraard speelt het BC ook een sturende rol in de voorbereiding om te komen tot een goedkeurende begroting. Het BC ziet goed bestuur als leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van het OLB 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 om die reden 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 inclusief "checks and balances" zijn een voorwaarde voor het realiseren van een uitmuntende dienstverlening. De uitvoeringscapaciteit, daadkracht en deugdelijkheid van het apparaat zijn eveneens essentiële randvoorwaarden voor het versterken van de samenwerking tussen Kralendijk en Den Haag.

Financiële vertaling

Funcitie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
001	Gedeputeerden	595.100	595.100	595.100	595.100
001	Overleg staatkundige structuur Bonaire	0	0	0	0
002	Bureau Gedeputeerden	738.542	738.542	738.542	738.542
	Totaal	1.333.642	1.333.642	1.333.642	1.333.642

Gezaghebber

De gezaghebber heeft verschillende taken en bevoegdheden. Op eilandelijk niveau is de gezaghebber voorzitter van de Eilandsraad en van het BC. Hij is belast met de uitvoering van de besluiten van de Eilandsraad en van het BC en vertegenwoordigt het Openbaar Lichaam. Tenslotte is de gezaghebber als bestuursorgaan (eilandelijk orgaan van zelfbestuur) verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

De gezaghebber zorgt, samen met zijn kabinet, voor vakkundige vervulling van de rol als voorzitter van het BC, voorzitter van de Eilandsraad, vertegenwoordiger van het Openbaar Lichaam in en buiten rechte en het professioneel uitoefenen van de hogere toezichtfunctie en het leveren van een belangrijke bijdrage aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Zijn overige taken zijn:

- Het overleggen in het kader van openbare orde en veiligheid met verschillende entiteiten en ketenpartners;
- Het voorzitten van het Eilandelijk Platform Criminaliteitsbeheersing (EPC) door de kabinetschef;
- Het deelnemen aan het (strategisch) vreemdelingenketenoverleg;
- Het aanhalen van de samenwerkingsverbanden met de eilanden in de regio;
- Het organiseren van regelmatig (informele) bijeenkomsten voor delegaties, een nieuwjaarsreceptie voor de eilandbewoners en de feestelijke uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen;
- Het houden van spreekuur voor de inwoners van Bonaire;
- Het bijwonen van internationale bijeenkomsten, zoals die van de Caribbean Overseas Territories Council (COTC);
- Het versterken en onderhouden van relaties met ambassades en consulaten in de regio;
- Het bevorderen van bestuurlijke integriteit;
- Het uitvoering geven van het integraal veiligheidsbeleid voor Bonaire (IVB);
- Het voorzitten van diverse stuurgroepen en een taskforce, te weten de stuurgroep Bonaire zeehavens, de stuurgroep Bonaire International Airport (BIA) en de taskforce brandstofvoorziening.

Financiële vertaling

Functie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
001	Ambtswoning gezaghebber - Lasten	10.004	10.004	10.004	10.004
001	Ambtswoning gezaghebber - Baten	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
001	Gezaghebber - Lasten	275.139	267.583	267.583	267.583
001	Project bevordering integriteit	0	0	0	0
001	Eilandelijke platform Criminaliteitsbeheersing –EPC	10.000	10.000	10.000	10.000
001	Integraal veiligheidsbeleid	10.000	10.000	10.000	10.000
002	Kabinet Gezaghebber	374.076	374.076	374.076	374.076
	Totaal	668.420	660.864	660.864	660.864

Voor de financiële vertaling van de projecten van bijzondere uitkeringen die onder desbetreffende bureau/directie vallen wordt u doorverwezen naar de bijlagen.

BESTUURSAPPARAAT

Bureau Eilandsecretaris

De eilandsecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en heeft onder andere als taak:

- Het geven van bestuurs-ondersteuning aan de gezaghebber en het BC;
- Het ondersteunen van de Eilandsraad t.a.v. eilandsraadsaangelegenheden en - verzoeken;
- Het aansturen van 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 BC;
- Rampenbestrijding.

Nationale ombudsman

De burger heeft recht op behoorlijke behandeling door de overheid. Meestal gebeurt dat ook, maar waar dat niet het geval is kan de burger terecht bij de Nationale ombudsman. Hij draagt zorg voor:

- Het bieden van oplossingen voor individuele klachten van de burgers als een onafhankelijk orgaan;
- Het bijdragen aan de oplossing van structurele behoorlijkheidsproblemen, onder meer door onderzoek op eigen initiatief;
- Het voorkomen van klachten door onder meer het geven van preventief advies.

Financiële vertaling

Functie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
001	Ombudsfunctie	3.999	3.999	3.999	3.999
002	Bureau Eilandsecretaris	749.392	749.392	749.392	749.392
130	Rampenbestrijding	0	0	0	0
	Totaal	753.391	753.391	753.391	753.391

Voor de financiële vertaling van de projecten van bijzondere uitkeringen die onder desbetreffende bureau/directie vallen wordt u doorverwezen naar de bijlagen.

Kwartiermaker Deelnemingen

De kwartiermaker adviseert het BC over de duurzame waarborging van 'good corporate governance' van de overheidsentiteiten. De kwartiermaker is verantwoordelijk voor het volgende:

- Het sturen en beheersen van de overheidsentiteiten;
- Het afleggen van verantwoording over deze entiteiten;
- Het houden van toezicht daarop.

Financiële vertaling

Functie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
002	Bureau Deelnemingen	145.813	145.813	145.813	145.813
	Totaal	145.813	145.813	145.813	145.813

DIRECTIE BEDRIJFSVOERING & ONDERSTEUNING

Voorwoord

De directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning (B&O) ondersteunt de uitvoerende directies en bureaus op de onderdelen Financiën, Facilitaire Zaken, Communicatie, Post & Archief (P&A), Algemene- en Juridische Ondersteuning (JAZ), Personeel & Organisatie (P&O) en Informatie Communicatie Technologie (ICT). Naast de going concern taken van de directie blijven de al in 2020 benoemde speerpunten maatgevend. Deze zijn:

De doorontwikkeling van het apparaat (bestuurlijk en ambtelijk) om te komen tot een professionele en slagvaardige organisatie;

Het versterken van het financieel beleid en beheer en de (door) ontwikkeling van het 'inkomstenmodel' via fiscale wetgeving waarmee het OLB in staat is zijn inkomsten te vergroten zodat meer middelen gegenereerd kunnen worden voor de inwoners van Bonaire, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen;

De doorontwikkeling van digitalisering, hetgeen uiteindelijk ook de inwoners en bedrijven van Bonaire ten goede komt. De Coronacrisis heeft mede de noodzaak aangetoond hoe belangrijk het is dat het OLB digitaal en los van 'vaste' werkplekken kan functioneren.

In 2020 is ingezet op het uitbreiden van de afdeling Communicatie, het introduceren van nieuwe vormen van communicatie en de lancering van een nieuwe, actuele en gebruiksvriendelijke website. De noodzaak voor opschaling door de Coronacrisis, naast de gebruikelijke 'going concern taken' en nieuw te ontwikkelen producten en diensten, heeft de afdeling nog niet op het gewenste niveau gebracht. In 2021 zal dan ook verdere uitbreiding van producten en diensten een vervolg krijgen.

Genoemde speerpunten zijn ontwikkelingen met een 'lange adem' die niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zijn. Deels heeft dat te maken met een structureel en incidenteel te kort aan expertise en het schaarse aanbod (gezien ons eilandelijk karakter) om deze snel en efficiënt (tijdelijk) in te huren. Ook spelen culturele aspecten en onzekerheden voor veranderingen een rol.

Functie	002 Bestuursapparaat
----------------	-----------------------------

In het kort zijn de beleidsspeerpunten van de diverse afdelingen aangegeven.

Directie & staf

- Faciliteert de aansturing van integrale taken en projecten die sec onder bedrijfsvoering en ondersteuning geschaard kunnen worden maar die tevens directie, bureau en afdeling overstijgend zijn. Speerpunten zijn uitrol van een 'clean desk beleid' en 'digitaal werken'.

Financiën

- Procesmatige aanpak organisatie breed om te komen tot een goedgekeurde accountantsverklaring. In eerste instantie door te werken aan het getrouwe beeld en in een later stadium de rechtmatigheid;
- Nieuwe verordening 'toeristenbelasting', zodat deze met ingang van 1 januari 2022 in werking treedt. Deze nieuwe manier van het innen van toeristenbelasting (inning direct bij het vliegveld) zorgt voor een betere controle en eerlijke manier van afdracht. Het huidige systeem is gebaseerd op autoverhuur- en toeristenbelasting op basis van aangifte.

Facilitaire Zaken

- Het inrichten van het vernieuwde wagenpark middels een digitaal systeem;
- Ontwikkelen van 'telefoniebeleid' in het kader van digitaal en 'niet' plaatsgebonden werken.

Communicatie

- Diverse campagnes zoals aangegeven in het bestuursprogramma 2019-2023;
- Verdere ontwikkeling huisstijl;
- Implementatie van intranet. Dat is mede noodzakelijk omdat de huisvesting van het ambtelijk apparaat erg versnipperd is. Door intranet wordt de interne communicatie sterk verbeterd.

P&A

- Doorontwikkeling van decentraal werken. Deze ontwikkeling gaat gepaard met het systeem Decos Join. De uitkomsten en implementatie worden meegenomen in het kader van de algemene organisatieontwikkeling;
- Het inhalen van achterstanden bij het archief.

JAZ

- Nieuwe verordening op toeristenbelasting;
- De afdeling dient als 'proeftuin' voor diverse digitaliseringstrajecten.

P&O

- In het kader van de organisatieontwikkeling werkt de afdeling verder aan de 'verbeterpunten' zoals deze in het voorjaar van 2020 zijn vastgesteld, zoals het uitvoeren van de wettelijke kaders van de aanloopschalen en het ontwikkelen van beleid op het terrein van part time werken;
- De afdeling draagt actief bij aan de implementatie van de diverse aanbevelingen uit de in 2020 geschreven organisatievisie en organisatiemodel en de taken die voortvloeien uit het inrichtingsplan dat de concretisering van alle vooronderzoeken en bevindingen weergeeft.

ICT

- De verdere implementatie van zaakgericht werken (Decos/Join). Aangevuld met pilot digitale handtekening en parafen;
- Randvoorwaarden uitbreiden en implementeren in het kader van digitaal en flexibel werken (niet plaatsgebonden);
- Ontwikkelen van een volwaardige uitwijklocatie en het realiseren van data-uitwisseling door het aan elkaar koppelen van de aanwezige systemen.

Financiële vertaling

Functie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
002	Directie & staf	368.751	368.751	368.751	368.751
002	Financiën – Lasten	1.257.531	1.257.531	1.257.531	1.257.531
002	Financiën – Baten	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
002	Facilitaire Zaken	1.205.601	1.196.778	1.187.955	1.184.902
002	Communicatie	679.290	679.290	679.290	679.290
002	Post & Archief –Lasten	760.440	760.440	760.440	760.440
002	Post & Archief - Baten	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
002	Juridische & Algemene Zaken – Lasten	864.369	864.369	864.369	864.369
002	Juridische & Algemene Zaken – Baten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
002	Personeel & Organisatie	1.254.812	1.254.812	1.254.812	1.254.812
002	Informatie Communicatie Technologie	1.466.688	1.460.326	1.394.531	1.394.531
002	Economie, Toerisme en Innovatie	137.666	137.666	137.666	137.666
002	Sector/Decentraal overleg	1.000	1.000	1.000	1.000
002	Overige aangelegenheden	3.000	3.000	3.000	3.000
002	Verbetertraject Financieel beheer	310.000	310.000	310.000	310.000
002	EU-OCTA aangelegenheden	7.000	7.000	7.000	7.000
002	Bestuurlijke ontwikkeling programma	63.800	63.800	63.800	63.800
002	Centrale huisvesting	3.232.207	3.356.911	3.451.192	3.549.453
002	Centrale vervoer	133.348	133.348	133.348	133.348
002	Centrale magazijn	247.998	247.998	247.998	247.998
002	Centrale inkoop	135.955	135.955	135.955	135.955
920	Belastingen- Lasten	177.500	177.500	177.500	177.500
920	Belastingen – Baten	-10.060.000	-11.635.000	-13.210.000	-13.260.000
920	Precariorechten - Baten	-945.000	-1.050.000	-1.150.000	-1.250.000
922	Stelposten	616.179	616.179	616.179	616.179
922	Uitkering Gezagdragers	169.200	169.200	169.200	169.200
922	Wachtgeldregeling	0	0	0	0
922	Onderstand bij wijze van pensioen	1.121.703	1.121.703	1.121.703	1.121.703
922	Overige sociale lasten	105.000	105.000	105.000	105.000
922	SOAB	196.690	196.690	196.690	196.690
922	Algemene uitgaven/inkomsten	260.000	305.406	335.268	1.391.123
922	Afwikkeling studieleningen OCW	-270.000	-230.000	-200.000	-170.000
922	TOP- Traineeship programma	318.656	318.656	318.656	318.656
	Totaal	3.252.984	1.767.909	172.434	1.203.497

Voor de financiële vertaling van de projecten van bijzondere uitkering die onder desbetreffende bureau/directie vallen wordt u doorverwezen naar de bijlagen.

DIRECTIE RUIMTE & ONTWIKKELING

Voorwoord

Evenals 2020 staat 2021 voor de directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) grotendeels in het teken van het realiseren van de opgaven zoals beschreven in het Bestuursakkoord en Bestuursprogramma. Hiervoor participeert de directie o.a. in een achttal stuur- en werkgroepen om de uitvoering mogelijk te maken.

De opgave op het gebied van het aanleggen en verbeteren van de infrastructuur (water en wegen) voor de aankomende jaren blijft uitdagend. Voor 2021 staan dan ook een aantal grote infrastructurele projecten gepland. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg en herstructurering verkeer- en waterinfrastructuur rondom de nieuwe locatie van SGB/Forma en de aanleg van de benodigde infrastructuur en utiliteitsvoorzieningen ten behoeve van de door Fundashon Cas Bonairiano (FCB) te realiseren 500 sociale woningen. Maar ook in het kader van het in 2018 opgestelde Meerjaren Onderhoudsprogramma voor de wegen, staat R&O voor een grote opgave. Op basis van de in 2020 getekende samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Rotterdam en Alphen aan de Rijn wordt verder uitvoering gegeven aan dit programma.

De in 2020 door het BC aangenomen Kadernota Grondbeleid (die tijdens het schrijven van deze tekst nog niet door de raad is aangenomen) en de uitgiftecriteria, zullen in 2021 vertaald en uitgewerkt worden in een implementatieplan. Er wordt in 2021 een (grondzaken) beheerssysteem opgezet dat ondersteunt in het effectiever en efficiënter behandelen van uitgifteprocedures.

Op het gebied van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wordt verder uitvoering gegeven aan de herinrichting van LVV. Uitgangspunten hierbij zijn professionalisering van de dienst, stimuleren van de eigen voedselproductie en het creëren van een kenniscentrum op het gebied van duurzame landbouw en visserij. Naast deze professionalisering staat de uitvoering van een zestal projecten van duurzame landbouw gepland, die gefinancierd worden vanuit de Regio Envelop. Het gaat hier onder andere om een onderzoek naar de mogelijkheid van duurzame watervoorziening voor de kunukero's en de professionalisering en verduurzaming van de geiten-/ schapenhouderij. Ook wordt een start gemaakt met de voorbereiding van de aanleg van een 'slipway' voor onder andere de vissersboten.

Voor het terrein van de volkshuisvesting staat het actualiseren van de woonvisie met bijbehorende prestatieafspraken op de planning en diverse activiteiten uit het Convenant Volkshuisvesting.

Ook wordt gestart met de algehele herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het in 2010 vastgestelde plan is toe aan actualisering. Het plan zal op alle beleidsvlakken geëvalueerd worden en waar nodig worden bijgesteld en aangepast. Belangrijke input voor deze actualisering is het in 2020 opgestelde Masterplan 2030 en het Blue Destination Concept.

Een aantal grote projecten zoals de herinrichting van het terrein van de voormalige gevangenis in het centrumgebied zullen in 2021 ter hand worden genomen.

Naast de impact op de gezondheid, heeft de Corona crisis een zeer grote impact op de economie van Bonaire. Eerste voorzichtige voorspellingen tijdens het schrijven van dit document (september 2020) lijken er op te wijzen dat Bonaire qua inkomsten zo'n USD 100 miljoen misgelopen is, alleen al in 2020. Het OLB is daarom gekomen met een Tourism Recovery Plan, waarbij er ingezet is op drie pijlers:

1. Terugbrengen van bestaande markten;
2. Diversificatie van de toeristische activiteiten op het eiland en op/in zee, waarbij ingezet wordt op de actieve toerist die kiest voor kwaliteit van leven en het verhogen van de gemiddelde besteding van de toerist;
3. Meer binding met de lokale bewoners en betrokkenheid van hen in het toerisme, o.a. door inzet op culturele activiteiten.

De wereldwijde gevolgen van Covid-19 zullen ook in 2021 zeer merkbaar blijven. Uitvoering van het Tourism Recovery Plan en een aantal 'Fast track projecten' die in samenspraak met de Ministeries tot stand zijn gekomen, hebben dan ook hoge prioriteit. Deze Fast track projecten dienen er onder andere voor om -waar mogelijk- de economie ook zelf te diversificeren, denk hierbij aan de ontwikkeling van startup bedrijven en digitalisering trajecten. Door een hervorming van de toeristenbelasting naar een 'one-fee-tax' en deze te heffen voor alle niet-ingezetenen, worden extra inkomsten gegenereerd die ook

kunnen bijdragen aan de uitvoering van het Tourism Recovery Plan. Initiatieven vanuit de markt zullen vanuit de directie worden gestimuleerd en gefaciliteerd en er wordt een Investment Guide opgesteld.

Het in 2020 door de ministeries van LNV en I&W vastgestelde 'Natuur- en Milieubeleidsplan CN 2020-2024' wordt geconcretiseerd met een uitvoeringsagenda. Aan deze uitvoeringsagenda is een budget van USD 7.2 miljoen gekoppeld. Om de doelstellingen uit het beleidsplan te kunnen realiseren, zal in 2021 gestart worden met de uitvoering van projecten. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het programma Afvalbeheer op Maat en het doorvoeren van het verbod op Single use plastics. In 2021 zal eveneens het delfstoffenbeleid worden opgesteld.

Tot slot wordt een start gemaakt met het opstellen van een monumentenplan, de aanwijzing van beschermde monumenten en het voorbereiden van het (opnieuw) instellen van een monumentenfonds.

Functie	002 Bestuursapparaat
----------------	-----------------------------

In het kort zijn de beleidsspeerpunten van de diverse afdelingen aangegeven.

Directie & staf

- Het aanleveren van opgaven met een geleide formulier, een totaal van de mutaties en ook een cumulatief totaal;
- Het implementeren van de procesbeschrijving openbare aanbesteding zoals door SOAB beschreven;
- Het opzetten van een contractenregister zoals voorgesteld door SOAB;
- Het verder implementeren van het verbeterplan directie R&O.

Broninfo: Managementletter 2018

Beleid en Projecten: unit Projecten

- Het opzetten van een projectadministratie zoals voorgesteld door SOAB;
- Het opstellen van dossierrichtlijnen voor het beheer van de grote projectuitvoering, inclusief de beheersing daaromtrent en het beheer van de notulen van de bouwvergaderingen.

Broninfo: Managementletter 2018

- Het aanstellen van een ambtenaar met voldoende mandaat om de nodige acties binnen het OLB te coördineren en uit te (doen) voeren binnen twee maanden na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Haven;
- Het zorgdragen van de verbetering van de toegankelijkheid voor cruise - en vrachtvaart. Dit verkeer wordt gescheiden en daarmee de veilige en vlotte afhandeling van passagiers en vracht voor Bonaire te garanderen en daarmee het BC besluit effectueert;
- Het zorgdragen dat de voorkeurslocatie beschikbaar blijft als toekomstig haventerrein. Zo nodig zal deze verplichting aan de Eilandsraad voorgelegd worden voor akkoord. Dit besluit kan niet worden herroepen zonder voorafgaande consultatie met de Minister;
- Partijen zullen de bestaande plannen gezamenlijk zo snel mogelijk verder herijken, uitwerken, en aanvullen waarbij de bevindingen worden vastgelegd in een gezamenlijk op te stellen masterplan Sea Ports Bonaire;
- Het geven van opdracht in gezamenlijk overleg voor het opstellen van een startnotitie voor een Milieu Effect Rapportage (MER) volgens de regelgeving van toepassing op Bonaire;

Broninfo: Samenwerkingsovereenkomst Havens

- Het bepalen van de kosten van exploitatie en onderhoud van de RWZI en deze vaststellen;
- Het samen met I&W inspannen om voor het eind van 2025 een structurele oplossing te hebben voor een duurzame exploitatie van het RWZI en voor het vastgestelde dekkingstekort;

Broninfo: Uit intentieverklaring RWZI

Beleid en Projecten: unit Civiel

- Het uitvoeren van meerjarenprogramma onderhoud wegen Bonaire 2019-2023;
- Het inbedden van de uitvoering in de organisatie van directie R&O.

Broninfo: Uit Bestuursakkoord 2018-2022

- Het opstellen van een plan van aanpak voor het uitvoeren en opknappen van de wegen en de veiligheid op straat;
- Het opstellen van een implementatieplan voor goed en betrouwbaar openbaar vervoer.

Broninfo: Uit het Bestuursprogramma 2019-2023

Beleid en Projecten: unit Bouw en Erfgoed

- Het behouden van materieel erfgoed als onderdeel structureel cultureel programma;
- Plan van aanpak en uitvoeren opknappen publieke gebouwen en keuze centraal bestuursgebouw.

Broninfo: Uit het Bestuursprogramma 2019-2023

Beleid en projecten: unit Economie, Handel en Industrie

- Het bijdragen aan het formuleren van een toeristisch toekomstperspectief.

Broninfo: Uit het Bestuursakkoord 2018-2022

- Het bijdragen aan het schrijven van een plan van aanpak en implementeren masterplan;
- Het organiseren van inventarisatierondes stakeholders stand van zaken (wat gaat goed, wat is red tape, etc);
- Het schrijven en uitvoeren beleids-en actieplan in afstemming met de stakeholders, inclusief plan van aanpak;
- Het opzetten one-stop-shop voor o.a. vergunningen, bedrijfsvoering en financiële ondersteuning;
- Het opzetten van Incentives en netwerken opzetten om startups en de creatieve industrie te stimuleren;
- Het bijdragen aan verdere afstemming en uitvoering publiek-private aanpak Strategisch Toeristisch Masterplan en Blue Destination concept;
- Het bijdragen aan implementatie Strategisch Toeristisch Masterplan en het Blue Destination concept.

Broninfo: Uit het Bestuursprogramma 2019-2023

- Het toetsen of de prestaties geleverd zijn conform de overeengekomen zorgcontracten. Hiervoor dienen instructies voor de verantwoording in de jaarrekening uitgegeven te worden aan de betreffende instellingen alsook aan de betreffende externe accountant voor zover de jaarrekeningen gecontroleerd worden door een externe accountant.

Broninfo: Uit het Managementletter 2018

Beleid en projecten: unit Milieu en Natuurbeheer

- Het instellen werkgroep dierenwelzijn;
- Het uitwerken en implementeren plan dierenwelzijn;
- Het uitwerken en invoeren campagne "Tene Bonaire limpi";
- Het uitwerken en implementeren bewustwordingscampagnes natuur;
- Het doorzetten programma herbebossing en herbeplanting Nationaal Park, mangroves en koralen.

Broninfo: Uit het Bestuursprogramma 2019-2023

Beleid en projecten: unit Ruimtelijk Ontwikkeling & Volkshuisvesting

- Het ontwikkelen Plan Kralendijk en centrumvisie;
- Het ontwikkelen Plan Rincon;
- Het opstellen en uitvoeren ontwikkelingsplan Te Amo Beach;
- Het ontwikkelen volkshuisvestingsbeleid;
- Het updaten ROB met nieuwste inzichten;
- Het geven van planvorming haven bouw;
- Het uitbreiden van het vliegveld.

Broninfo: Bestuursprogramma 2019-2023

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

- Het opstellen en uitvoeren plan van aanpak grondtransactie;
- Het uitvoeren van implementatieplan kadernota grondbeleid;

Broninfo: Bestuursakkoord 2018-2022

- Het implementeren van Process Flow Charts en Risk Control Matrix voor interne controle-maatregelen;
- Het ontwikkelen van een plan van aanpak en het implementeren van een digitaal systeem;
- Plan van aanpak organisatie beheer onroerende goederen OLB;
- Plan van aanpak en implementatie registratiesysteem eigendommen overheid.

Bron info: Uit het Bestuursprogramma 2019-2023

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

- Het reconstrueren van Pink Beach;
- Het uitvoeren opknappen wegen/veiligheid op straat;

Broninfo: Uit het Bestuursprogramma 2019-2023

Functie	300 Economische zaken
----------------	------------------------------

- Het verstrekken van subsidie aan de gesubsidieerde instelling Tienda pa Konsumido Boneiru.

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

- Het verstrekken van subsidie aan de gesubsidieerde instelling stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire (BBB).

Functie	341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij
----------------	--

- Het verder implementeren landbouwontwikkelingsplan;
- Het initiëren ontwikkelingsfonds landbouw en veeteelt,
- Het verder implementeren van het plan van aanpak LVV;
- Het aanwijzen van terreinen voor landbouw en veeteelt in afstemming met stakeholders;
- Het verder vernieuwen van het slachthuis.

Broninfo: Uit het Bestuursakkoord 2018-2022

Functie	721 Reiniging
----------------	----------------------

- Het bekostigen van de beheersovereenkomst Selibon NV.

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

Zie functie 002- Beleid en projecten: Ruimte en Ontwikkeling- unit Projecten.

Functie	<i>723 Milieu en natuurbeheer</i>
----------------	--

- Het leveren van een bijdrage aan de implementatie van de deelprojecten van de AOM (Afvalbeheersplan op maat);
- Het verstrekken van subsidie aan de gesubsidieerde instelling stichting Nationale Parken Bonaire.

Functie	<i>822 Overige Volkshuisvesting</i>
----------------	--

- Het uitvoeren van de getekende Convenant Volkshuisvesting Bonaire.

Financiële vertaling

Functie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
002	Directie & staf	697.715	697.715	697.715	697.715
002	Beleid & Projecten	1.522.764	1.522.764	1.522.764	1.522.764
020	Realisatie – Unit Grondzaken - Lasten	655.910	655.910	655.910	655.910
020	Realisatie – Unit Grondzaken – Baten	-3.046.500	-3.115.500	-3.190.500	-3.190.500
020	Realisatie – Unit vergunningen	365.004	365.004	365.004	365.004
020	Steenbrekerij – Baten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
210	Dotatiefondsen	2.055.623	2.650.931	2.055.623	2.055.623
210	Monumentenzorg	5.000	5.000	5.000	5.000
210	Cie Naamgeving en nummering	5.000	5.000	5.000	5.000
210	Beheer openbare werken – Onderhoud openbare werken	421.591	421.591	418.087	418.087
211	Cie Personenvervoer	3.000	3.000	3.000	3.000
300	Unit Economie - Lasten	68.055	68.055	68.055	68.055
300	Unit Economie – Baten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
310	Handel en industrie - Lasten	132.834	132.834	132.834	132.834
310	Handel en industrie - Baten	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
341	Bevordering LVV - Lasten	222.095	222.095	222.095	222.095
341	Bevordering LVV- Baten	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
341	Dierenzorg	145.997	145.997	145.997	145.997
341	Beheer openbare werken – Uitvoering LVV	388.523	388.523	388.523	388.523
560	Bevordering toerisme	2.004.146	2.004.146	2.004.146	2.004.146
721	Reiniging - Lasten	2.946.320	2.946.320	2.946.320	2.946.320
721	Reiniging - Baten	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
723	Unit economie	64.461	64.461	64.461	64.461
723	Commissie Natuurbeheer Bonaire	7.680	7.680	7.680	7.680
822	Huur commissie	65.000	65.000	65.000	65.000
822	Volkshuisvesting Infrastructuur	1.108.740	103.016	2.223.811	1.281.097
822	Unit bouwvergunningen - Lasten	9.524	9.524	9.524	9.524
822	Unit bouwvergunningen - Baten	-390.000	-425.000	-425.000	-425.000
	Totaal	7.803.582	7.289.166	8.736.149	7.793.435

Voor de financiële vertaling van de projecten van bijzondere uitkering die onder desbetreffende bureau/directie vallen wordt u doorverwezen naar de bijlagen.

DIRECTIE SAMENLEVING & ZORG

Voorwoord

Om haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de beleidsgebieden van het sociaal domein uit te dragen, zal de directie Samenleving & Zorg (S&Z) zich in het jaar 2021 nog meer toeleggen op een regierol en een coördinerende functie. Dit mede ten behoeve van meer afstemming en samenhang. Uitgaande van deze visie worden onderdelen als samenwerking, integraliteit en het vervullen van de regierol bepalende factoren voor de versterking van de uitvoeringskracht. In 2021 zullen de reeds ingezette trajecten voor verbetering van de directe dienstverlening aan burgers op diverse deelgebieden concrete vormen gaan aannemen dan wel reeds ten uitvoer worden gebracht. Dit geldt voor het Jobcenter, waarbij de arbeidsbemiddeling en toeleiding naar werk vanuit de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid geclusterd is met taken van de SZW-unit van het Rijk. Hetzelfde geldt voor de overgang van taken van de Maatschappelijke Ondersteuning van het OLB en de Integrale Wijk Ontwikkeling in een nieuwe Clusterorganisatie Sociale Hulpverlening samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

De beleidscapaciteit van de directie zal verder geprofessionaliseerd worden ten behoeve van onderzoek, integrale beleidsontwikkeling en regie, aldus het monitoren van beleid. Ook zullen vanuit planning en control meer instrumenten ingezet worden ten behoeve van beleidsimplementatie en evaluatie. Een verbeteringslag in effectiviteit en efficiëntie van de beleidsuitvoering wordt hiermee nagestreefd.

Ten gevolge van de onverwachte wereldwijde Covid-19 pandemie, ziet de directie Samenleving en Zorg zich geplaatst voor een jaar met extra uitdagingen, gelet op de sporen die achter zijn gebleven op voornamelijk het gebied van werkgelegenheid en armoede in het algemeen. “We bevorderen voor iedereen een leefbaar inkomen en een plezierige en veilige leefomgeving” als één van de kernidealen van het Bestuursprogramma 2019-2023, vergt vooral voor die doelgroepen die het zwaarst zijn geraakt door de crisis, een extra inhaalslag.

Vanuit het armoedebeleid zal concrete vertaling plaatsvinden naar structurele activiteiten die enerzijds arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid bevorderen en anderzijds maatregelen en voorzieningen behelzen die direct moeten leiden tot het verbeteren van het bestaan van de meest kwetsbaren.

Het Integraal Jeugdbeleid Bonaire zal in samenhang met het plan van aanpak Kinderrechten als breed kader fungeren voor de implementatie van duurzaam beleid dat perspectieven beoogt voor de komende jaren. Het accent ligt hierbij op preventie. Het programmaonderdeel vanuit de 11^{de} EDF voor het financieren van faciliteiten zal uitgevoerd worden.

Als speerpunten van een doorlopende ontwikkelingslijn staan de verdere implementatie van het concept Integraal Kind Centra en het verhogen van de toegankelijkheid en de kwaliteitsverbetering van de integrale kinderopvangvoorziening middels het BEST4kids programma.

Daarnaast zal de directie haar wettelijke taken uitvoeren op het gebied van onderwijs, huisvesting, leerplichtuitvoering, schooltransport, voeding en kleding ten behoeve van scholieren. Het Sociale Kans Traject en volwasseneneducatie zullen bijdragen in het verhogen van (arbeids) participatie.

De Publieke Gezondheid zal vanuit haar doorontwikkelingsplan, middels structureel ingebedde preventieprogramma's (met bijzondere aandacht voor de jeugdgezondheidszorg), en door onderzoek, monitoring en toezicht, gericht werken aan duurzame gezondheidsbevordering voor de bevolking van Bonaire.

Op het gebied van welzijn zal aandacht besteed worden aan de beleidsgebieden ouderen, minder validen, buurtwerk, gender en migranten vanuit een integraal perspectief met oog voor behoeften, waaronder participatie.

Met een gerevisieerd Cultuurbeleidsplan, zal met name de cultuureducatie steeds meer aandacht krijgen en dichterbij de jeugd komen te staan.

Ook op het gebied van sport zal een revisie van het bestaande beleidsplan leiden tot aanpassingen in structuren en activiteiten ten behoeve van sportbeoefening in het algemeen en met name onder de jeugd.

Voor de afdeling Burgerzaken staat 2021 in het teken van kwaliteitsverbetering door onder andere verdere professionalisering van de dienstverlening.

Functie	002 Bestuursapparaat
----------------	-----------------------------

In het kort zijn de beleidsspeerpunten van de diverse afdelingen aangegeven.

Directie & Staf

- Het ondersteunen van de directeur en de afdelingen in de bedrijfsvoering; en met name op secretariael-administratief en financieel gebied;
- Het richten op de verdere professionalisering van de informatiestroom, de termijn-bewakingssystematiek, en de applicatie- en gegevensbeheer om zodoende de reguliere operationele secretariael-administratieve en bedrijfsvoeringstaken te herinrichten;
- Het bewaken en het begeleiden van de planning & control cyclus, het verder doorvoeren van directie brede digitalisering, kwaliteitsbewaking, en vooral de ontwikkelingen, trends, en sociale gebeurtenissen die een impact hebben op de burger te volgen teneinde beleid te ontwikkelen of uit te stippelen;
- Het monitoren van de activiteiten van het Bestuursakkoord die bij de verschillende afdelingen belegd zijn zoals het programma Best(4) Kids, het Jobcenter, de onderdelen Schuldhulp-verlening en huursubsidie etc.

Beleid en projecten

- Het ondersteunen van afdeling overstijgend en afdeling ondersteunende thema's, beleidsonderwerpen en projectvoorstellen;
- Het herinrichten van de directie en het coachend ondersteunen van de afdelingen bij beleidsontwikkeling, het schrijven en voorbereiden van beleidsdocumenten en beleidsnota's, en het ondersteunen bij / uitvoeren van beleidsondersteunende onderzoeken;
- Het monitoren van diverse programma's en projecten (projectmanagement) door middel van vastgestelde monitoring en bewakingsinstrumenten en uitvoeringsrapportages;

Functie	003 Burgerzaken
----------------	------------------------

Burgerzaken

- Het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden zoals het bijhouden en verstrekken van gegevens uit de basisadministratie zoals: het verstrekken van gegevens van onder andere uittreksels, verklaring woonplaats, emigratie en immigratie etc. en de dienstverlening aan de burgers zoals o.a. stamboom onderzoek, verstrekken van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen;
- Het verhogen van de kwaliteit van de gegevens in de registers van de basisadministratie persoonsgegevens en de burgerlijke stand, door te investeren in professionalisering van het personeel (opleidingsplan);
- Het organiseren van de Tweede kamer verkiezingen (17 maart 2021);
- Het inzetten voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en de producten van Burgerzaken te etaleren (Burgerzaken 2030);
- Het afronden van de volgende projecten:
 - Project restauratie akten van de burgerlijke stand;
 - Participatie project straatnamen en huisnummers door middel van adresonderzoeken door huisbezoeken met als doel de feitelijke aanwezigheid van ingezetene te controleren.
 - Project Digitaliseren Burgerzaken;
 - Uitvoering project twinning Burgerzaken Leiden i.s.m. RVIG.

Functie	400 Algemeen beheer
----------------	----------------------------

Educatie & Welzijn

- Het gereed maken van het eilandelijke taalbeleidsplan Bonaire en het aanbieden aan het bestuurscollege en de eilandsraad ter vaststelling;
- Het verder implementeren van het Integraal Kindcentra conform de vastgestelde IKC-Beleid in relatie tot het CN-brede programma Best(4) Kids;
- Het uitvoeren en handhaven van de leerplichtwet, conform de leerplichtwet BES en Beleidsplan leerplicht Bonaire 2019-2021 (wettelijke taak);
- Het verder professionaliseren van de uitvoering en handhaving van de leerplicht en de uitvoering van de voorlichtingscampagne;
- Het overdragen van de uitvoering van het intake programma 'schoolwijzer' voor 4-jarigen aan de scholen.

Functie	480 Gemeenschap, uitgaven/inkomsten van het onderwijs
----------------	--

Educatie & Welzijn

- Het onderzoeken en vaststelling nieuwe regelgeving voor schooltransport en uitvoering hiervan (wettelijke taak);
- Het uitvoeren van de onderwijshuisvesting (wettelijke taak) tussen de stichting vastgoed Bonaire en directies S&Z en R&O.

Functie	482 Volwassen educatie
----------------	-------------------------------

Educatie & Welzijn

- Het verstrekken van subsidie aan FORMA voor de uitvoering van volwasseneducatie.

Functie	510 Openbaar bibliotheekwerk
----------------	-------------------------------------

Educatie & Welzijn –onderafdeling Bibliotheek

- Het uitlenen van boeken voor breed publiek;
- Het aanbieden van activiteiten en het samenwerken met organisaties ter bevordering van lezen en literatuureducatie, waaronder Siman di Buki;
- Het aanschaffen van boeken en materialen;
- Het geven van voorlichting en het promoveren van bibliotheekwerk.

Functie	530 Sport
----------------	------------------

Educatie & Welzijn –onderafdeling Indebon

- Het uitvoeren van beleid op sport, bewegen en recreatie, gericht op verschillende doelgroepen gebaseerd op een integraal sportprogramma;
- Het bevorderen van sportbeoefening in school- en wijkverband;
- Het bevorderen en organiseren van sport in de wijken en voor doelgroepen;
- Het aanschaffen van sportmateriaal ten behoeve van doelgroepen (senioren, gehandicapten);
- Het participeren aan competities in buitenland in schoolverband;
- Het onderhouden van sportfaciliteiten van het OLB;
- Het bevorderen van deskundigheid bij personeel.

Functie	540 Kunst
----------------	------------------

Educatie & Welzijn –onderafdeling SKAL

- Het uitvoeren van het gereviseerde cultuurbeleid waaronder de Cultuurkalender, o.a. middels contract beheer;
- Het bevorderen van de Bonairiaanse cultuur en identiteit;
- Het stimuleren van / organiseren van culturele vieringen zoals Maskarada, San Juan i San Pedro, Fiesta di Bari;
- Het bevorderen van cultuureducatie;
- Het bevorderen van culturele en artistieke expressie;
- Het bevorderen van deskundigheid en het bevorderen van culturele projecten.

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

Educatie & Welzijn –onderafdeling SKAL

- Het behouden en beschermen van het culturele erfgoed (materieel en immaterieel);
- Het documenteren en registreren van cultureel erfgoed;
- Het beheren en promoten van het SKAL-museum;
- Het organiseren van de jaarlijkse museum dag;
- Het onderkomen van een duurzame SKAL-museum regelen.

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

Educatie & Welzijn –onderafdeling SKAL

- Het promoten en via contractbeheer het laten organiseren van Carnaval, Dia di Rincon en Regatta;
- Het organiseren van de 'Dia di Boneiru';
- Het promoten van wijkfeesten en culturele vieringen in de wijken en het stimuleren van eigen initiatief/ participatie van wijkbewoners in samenwerking met de integrale wijkontwikkeling en de diverse wijkplatforms.

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

Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid

- Het bevorderen van maatschappelijke participatie;
- Het verstrekken van eenmalige financiële/materiële steun aan behoeftige doelgroepen middels regelingen voor bijzondere bijstand en/of subsidies waaronder voor kindplaatsen, (kinderopvang) en schooluniform/benodigdheden;
- Het uitvoering geven aan schuldhulpverlening;
- Het uitvoeren van de begrafenismet BES;
- Het uitvoeren van beleidsontwikkeling en- advisering in het sociaal domein (met het oog op clustering sociale hulpverlening).

Functie	<i>611 Werkgelegenheid</i>
----------------	-----------------------------------

Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid

- Het mede uitvoering geven van de taken zoals beschreven in het jobcentrum;
- Het mede adviseren t.b.v. het Centraal Dialoog.

Functie	<i>630 Sociaal cultureel werk / jeugd- en jongerenwerk</i>
----------------	---

Educatie & Welzijn:

Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid

- Het uitvoeren van het Project 'Sociale Kans Trajecten (SKJ)' voor jongeren;
- Het sluiten van een contractbeheer ter uitvoering van het integraal vormingsplan en SKJ;
- Het activeren van de wijken door middel van de wijkplatforms;
- Het beheren van en onderhoud van buurthuizen en speeltuinen/parken;
- Het uitvoeren van jeugd- en jongerenontwikkeling, waaronder naschoolse activiteiten;
- Het coördineren en het ondersteunen van niet-gouvernementele organisaties werk.

Functie	<i>640 Bejaardenzorg</i>
----------------	---------------------------------

Educatie & Welzijn

- Het ontwikkelen van seniorenbeleid;
- Het zorgen voor transportvoorziening t.b.v. seniorenorganisaties.

Functie	<i>650 Kinderopvang</i>
----------------	--------------------------------

Educatie & Welzijn

- Het zorgen voor een integrale basisvoorziening voor kinderopvang middels mede-uitvoering van Programma Best4Kids;
- Het uitvoeren (nieuwe) Verordening Kinderopvang.

Functie	<i>651 Dagopvang gehandicapten</i>
----------------	---

Educatie & Welzijn

- Het opstellen van een startnotitie gehandicaptenbeleid (participatie, inclusie en toegankelijkheid);
- Het opzetten van een samenwerkingsplatform van organisaties op het terrein van gehandicapten;
- Het vervolg geven aan, en initiëren van nieuwe projecten i.v.m. het VN-verdrag handicap.

Functie	<i>700 Algemeen beheer volksgezondheid</i>
----------------	---

Publieke Gezondheid

- Het uitvoeren van de wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheid;
- Het verder doorontwikkelen van de afdeling Publieke Gezondheidszorg conform goedgekeurd doorontwikkelingsplan en nota volksgezondheid;
- Het geven van prioriteit aan de versterking en verdere opbouw van de Jeugdgezondheidszorg (van 0 tot 4 jaar naar 0 tot 19 jaar).
- Het verder ontwikkelen van Toezicht op kinderopvang;
- Het verder ontwikkelen van technische hygiënezorg (o.a. en inspectie tattoo- en piercing shops);
- Het laten uitvoeren van de medische controles binnen de genotindustrie;
- Het inzetten van schouwartsen via contracten met derden.

Functie	<i>710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg</i>
----------------	--

Publieke Gezondheid

- Het uitvoeren en verduurzamen van preventie- en gezondheidsbevorderingsactiviteiten, preventieprogramma's en – projecten op het gebied van overgewicht en obesitas, drugs & alcohol, seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's), veilig zwemmen, mondhygiëne, ouderen-gezondheidszorg, door vector overdraagbare ziekten, zoals zika, chikungunya en dengue;
- Het geven van voorlichting inzake infectie ziektebestrijding;
- Het onderhouden van monitoring, registratiesysteem voor diverse Infectieziektebestrijding en uitvoering van Rijksvaccinatieprogramma's.

Functie	<i>725 Overige Openbare Hygiëne</i>
----------------	--

Publieke Gezondheid

- Het uitvoeren van vectorcontrole activiteiten;
- Het bewaken van openbare hygiëne en identificeren van hygiënische problemen;
- Het geven van voorlichting op het gebied van preventie en bestrijding van vectoren.

Financiële vertaling

Functie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
002	Directie & staf	589.498	589.498	589.498	589.498
002	Beleid & Projecten	235.473	235.473	235.473	235.473
002	Sociaal/nationaal dialoog	45.000	45.000	45.000	45.000
003	Burgerzaken- Lasten	877.335	877.335	877.335	877.335
003	Burgerzaken - Baten	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
003	Verkiezingen	88.350	24.000	176.700	88.350
400	Educatie & welzijn	775.509	775.509	774.401	774.401
480	Schooltransport - Lasten	304.632	304.632	304.632	304.632
480	Schooltransport - Baten	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
480	Overige onderwijs aangelegenheden	1.030.378	1.030.378	1.030.378	1.030.378
482	Volwassenen educatie	659.301	659.301	659.301	659.301
510	Bibliotheken en leesalen	336.177	336.177	336.177	336.177
530	Instituto di Deporte Boneriano (Indebon)	614.095	614.095	610.995	610.995
530	Buitensportaccomodatie	1.020.195	1.020.195	1.020.195	1.020.195
530	Overige sportaangelenheden	108.331	108.331	108.331	108.331
540	Servicio di Kultura, Arte i Literatura (SKAL)	321.686	321.686	321.686	321.686
540	Kunst & Cultuur	722.366	722.366	722.366	722.366
541	Oudheidkunde/musea	2.284	2.284	2.284	2.284
560	Volksfeesten - Lasten	160.297	160.297	160.297	160.297
560	Volksfeesten - Baten	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
600	MOA	736.715	736.715	736.715	736.715
600	Armoedebestrijding	359.354	359.354	359.354	359.354
630	Ondersteuning samenlevingsopbouw	95.960	95.960	95.960	95.960
630	Wijk- en opbouw werk	1.190.013	1.190.013	1.190.013	1.190.013
630	Voorzieningen jeugd- en jongeren	1.280.925	1.280.925	1.280.925	1.280.925
640	Diensten en voorzieningen senioren	36.290	36.290	36.290	36.290
650	Voorzieningen kinderopvang	140.657	319.281	319.281	319.281
651	Minder validen & personen met lichamelijk/ geestelijk beperking	27.500	27.500	27.500	27.500
700	Publieke gezondheidszorg	880.437	880.437	880.437	880.437
710	Jeugdgezondheidszorg	13.170	13.170	13.170	13.170
710	Infectieziektenbestrijding	49.199	49.199	49.199	49.199
710	Overige gezondheidszorg aangelegenheden	0	0	0	0
710	Preventie van verslaving	24.725	24.725	24.725	24.725
710	Gezondheidsbevordering en ziektepreventie	24.674	24.674	24.674	24.674
725	Vectorcontrole	11.490	11.490	11.490	11.490
	Totaal	12.427.216	12.541.490	12.689.983	12.601.633

Voor de financiële vertaling van de projecten van bijzondere uitkering die onder desbetreffende bureau/directie vallen wordt u doorverwezen naar de bijlagen.

DIRECTIE TOEZICHT EN HANDHAVING

Voorwoord:

De missie van de Directie Toezicht & Handhaving (DTH) luidt: *'Directie Toezicht & Handhaving draagt zorg dat burgers en bedrijven in een veilige en duurzame omgeving kunnen leven en opereren op Bonaire door naleving van geldende wet- en regelgeving'*. De belangen van burgers en bedrijven staan hierbij centraal. De visie van Directie T&H luidt: *'Directie Toezicht & Handhaving van het OLB is een professionele en slagvaardige toezichthoudende en handhavingsorganisatie met gekwalificeerde, gemotiveerde en integere medewerkers'*.

DTH is namens en onder de verantwoordelijkheid van het BC belast met toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving in de volgende domeinen:

- Leefomgeving en ecologie;
- Havens, zee en infrastructuur;
- Economie;
- Zorg en Samenleving;
- Openbare orde en veiligheid.

DTH alleen is echter niet verantwoordelijk voor de uitvoering van alle wettelijke taken in de hierboven genoemde domeinen. Ook diverse ministeries van de rijksoverheid hebben een wettelijke taak en verantwoordelijkheid in de handhaving van deze domeinen op Bonaire. Binnen de directie zijn er vier afdelingen die zich met toezichthoudende en handhavingstaken bezighouden:

1. Handhaving Samenleving en Zorg inclusief Slachthuis;
2. Handhaving Ruimte en Ontwikkeling;
3. Handhavingsprojecten en Taskforces inclusief Bureau Rijbewijzen;
4. Haven- en Loodswezen.

In 2021 wordt door DTH verder gewerkt aan het verder uitvoeren van het Bestuursakkoord en het Bestuursprogramma 2019-2023. De wettelijke taken van de directie zijn vastgesteld door het BC in een Aanwijzingsbesluit. Dit is een opsomming van wet- en regelgeving waarvoor de inspecteurs van de directie aangewezen zijn om toezicht te kunnen houden en te kunnen handhaven. De speerpunten van DTH voor 2021 zijn gerelateerd aan de drie onderwerpen die door het BC als prioriteiten zijn bestempeld: jeugd en veiligheid, veilig woon- en leefomgeving en verkeersveiligheid. Naast de begroting 2021 zal het in 2020 door het BC vastgesteld Handhavingsbeleidsplan richting geven aan de activiteiten van de directie.

Jeugd en veiligheid

Voor het onderwerp Jeugd en Veiligheid zal DTH in 2021 samen met de afdeling Publieke Gezondheid van S&Z richten op het alcoholgebruik onder de jeugd in de horeca. Daarnaast zal er door het Bureau Rijbewijzen extra aandacht worden besteed aan jonge kandidaten. In het bijzonder aan de vergunning voor scooters voor zestienjarigen.

Veilig woon- en leefomgeving

Voor het onderwerp Veilig woon- en leefomgeving zal DTH in 2021 focussen op het tegen gaan van het 'verrommelen' van het eiland: zeecontainers, plantenbakken, reclameborden en het illegaal storten van afval. Ook wordt er aandacht besteed aan voedselveiligheid door het continueren van de controles, import keurloon van vlees en het veilig slachten in het Slachthuis. In 2021 is de verbouwing van het Slachthuis af en is er een dierenarts aan het hoofd van het Slachthuis.

Een belangrijke ontwikkeling voor DTH zijn de nieuwe milieuregels die naar verwachting per 1 juli 2021 inwerking treden. Met de inwerkingtreding van het IAB BES (Inrichtingen- en activiteitenbesluit) en de IABM zal de Hinderverordening en de besluiten vastgesteld onder de Hinderverordening komen te vervallen. Dit heeft voor zowel de bedrijven op Bonaire als voor DTH en DRO consequenties. Vanuit de Stuurgroep Milieu, die o.a. ondersteund wordt door de Werkgroep AoM (Afvalbeheer-op-Maat), wordt bepaald welke IAB gerelateerde onderwerpen voor DTH en DRO prioriteit hebben zoals bijvoorbeeld asbest, afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval, autowrakken, illegale stort bouw en sloopafval, horeca (vetafscheiders). De onderwerpen die niet vanuit de Stuurgroep worden geprioriteerd, worden door DTH en waar relevant met DRO gezamenlijk aangepakt zoals bijvoorbeeld vuurwerk, geur/lucht/geluid,

oprichten helpdesk, digitale checklist. DTH stelt een jaarplan op waaruit een aantal projectplannen voortvloeien, zowel de geprioriteerde onderwerpen vanuit de Stuurgroep Milieu als de geprioriteerde onderwerpen vanuit DTH zelf. De samenwerking tussen DTH en DRO wordt in het jaarplan en diverse projectplannen opgenomen.

Vanuit Haven- en Loodswezen zal het veilig varen zowel recreatief als commercieel worden bevorderd door de naleving van het nieuwe Havenreglement te promoten. In 2021 wordt verder gewerkt aan het uitvoeren van het zeehavenconvenant tussen OLB en het ministerie van I&W. Het Zeehavenconvenant houdt in aspecten van een havenbedrijf, het versterken en waarborgen van nautische dienstverlening en studies voor investering in nieuwe infrastructuur. De nautische dienstverlening wordt geborgd met het aantrekken van een tweede loods. Omdat het moeilijk is om een seniorloods in dienst te nemen op Bonaire, wordt een loods-in-training in dienst genomen en opgeleid. De opleiding wordt gevolgd bij de Nederlandse Loodswezen.

In 2022 treedt een nieuwe regeling voor alle kapteins /stuurlui van commerciële vaartuigen. In 2021 moeten daarom alle medewerkers die onze eigen boten besturen een cursus van boat-master 3 volgen op Curaçao. In 2021 moeten de processen bij de haven volledig zijn geautomatiseerd, dit in verband met nieuwe IMO-voorschriften. In 2021 is het nieuwe geautomatiseerd boekingssysteem geïmplementeerd. In 2021 wordt ook conform een onderhoudsplan (preventief) onderhoud gepleegd aan de havenfaciliteiten en vaartuigen.

Verkeersveiligheid

Verder wordt in het kader van Veilig woon- en leefomgeving aandacht besteed aan het illegaal en onveilig bouwen, rekening houdend met het ROB van Bonaire. Vanuit DTH zal ook het implementeren van het Grondbeleid worden ondersteund. Voor wat betreft het onderwerp Verkeersveiligheid zal er vanuit het Bureau Rijbewijzen worden gewerkt aan het verder professionaliseren van het Bureau. In 2021 worden voorbereidingen getroffen om het examineren van rijexamens online/digitaal te kunnen uitvoeren.

COVID-19

Los van de onderwerpen in het Bestuursakkoord en het Bestuursprogramma zal Covid-19 ook in 2021 de nodige aandacht vragen van DTH. DTH-inspecteurs zijn aangewezen voor de Wet Publieke Gezondheid en voor de nieuwe Noodwet in het kader van de crisisbeheersing Covid-19, waardoor een inzet van DTH-inspecteurs wordt verwacht in geval van evt. golven van het Corona-virus.

Openbare orde en veiligheid

Voor het uitvoeren van taken binnen het domein openbare orde en veiligheid zal de directie in 2021 een verkenning uitvoeren waarbij wordt onderzocht of het haalbaar is om met een team te komen dat toezicht zal houden zoals stadswachters in Nederland. Het gaat hierbij om toezichtstaken van lichte en eenvoudige overtredingen. Welke taken dit precies zullen worden, zal samen met het BC en ketenpartners worden bepaald. Deze groep gaat dit doen door zichtbaar op straat aanwezig te zijn en als het nodig is ondernemers en burgers op hun gedrag aan te spreken. Bij overtreding mogen zij maatregelen opleggen. Dit kan zowel bestuurlijk als strafrechtelijk zijn. Onveilige situaties pakken zij zelf aan of melden zij aan de bevoegde instanties of de politie.

Automatisering

Op verzoek van DTH is ICT begonnen met het inventariseren van de informatiseringbehoefte van DTH. Er is een grote behoefte aan een integrale oplossing waarbij andere directies kunnen en moeten aansluiten. Het continueren van het gebruik van zgn. Digitale Checklists wordt in 2021 geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie wordt er besloten welk systeem in de toekomst wordt toegepast bij de directie.

Huisvesting

De huisvesting van DTH is niet Covid-19 proof en de inrichting in een grote ruimte als kantoortuin voldoet niet aan de huidige inzichten. Inspecteurs moeten door de keuze voor bestuurlijke handhaving meer dan vroeger rapporten schrijven en is een meer rustiger werkomgeving noodzakelijk. Daarnaast loopt DTH als geheel grote risico's als het gaat om een complete besmetting van Covid-19 omdat het



Paragraaf Lokale heffingen en belastingen

Inleiding

De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de diverse belastingen van het Openbaar Lichaam en de consequenties daarvan voor de inwoners van Bonaire.

Overzicht belastingopbrengsten van het Openbaar Lichaam

In de onderstaande tabel wordt de gerealiseerde belastingopbrengsten per middel vergeleken met de cijfers van 2019 en de begrotingen over 2020 en 2021.

Opbrengsten lokale lasten	Begroting 2019 (incl. wijzigingen)	Rekening 2019	Begroting 2020 (incl. 2 ^{de} wijzigingen)	Begroting 2021
Motorrijtuigenbelasting	4.300.000	4.496.878	4.400.000	4.500.000
Toeristenbelasting*	2.500.000	5.868.021	2.445.000	2.000.000
Verhuurautobelasting	800.000	244.797	895.000	350.000
Erfpachten en huur	3.060.382	3.058.015	3.256.582	3.205.300
Reinigingsrechten	1.243.300	1.386.000	1.400.000	1.400.000
Leges en retributies	1.884.600	1.945.627	2.263.000	1.999.700
Havenbelasting*	1.500.300	937.290	1.500.000	600.000
Grondbelasting	1.810.000	1.546.514	1.800.000	1.800.000
Opcenten op de Vastgoedbelasting	750.000	1.036.341	800.000	1.410.000
Precariorechten	300.000	467.415	450.000	445.000
Cruisevax	800.000	1.000.356	1.100.000	500.000
Totaal	18.948.582	21.987.254	20.309.582	18.210.000

*bedrag van USD 5.9 miljoen is inclusief USD 3.6 miljoen aan inhaalslag taxatieve aanslagen 2014 t/m 2018.

De geraamde inkomsten van het dienstjaar 2021 bedraagt USD 18.2 miljoen waarvan belasting inkomsten USD 10.1 miljoen. Dit bedrag is de optelsom van de geraamde inkomsten over het dienstjaar 2021 voor wat betreft alle lokale belastingen. De geraamde inkomsten over 2021 zijn uiteraard afhankelijk van de invloed van de Covid-19 pandemie, op de economische ontwikkeling van Bonaire. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden wordt in dit kader gezocht welke maatregelen geïmplementeerd kunnen worden om de negatieve economische ontwikkeling te mitigeren. Dit houdt o.a. in dat belastingwetgevingen zullen worden aangepast om de effectiviteit en efficiency van de belasting heffing en inning te verhogen. De geraamde inkomsten van het dienstjaar 2021 zijn dus ook afhankelijk van mogelijke wetswijzigingen.

Beleidsmatige ontwikkelingen

In het jaar 2021 net als in 2020, is de focus van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) gericht op het optimaliseren van de administratieve organisatie en de interne beheersing rondom de belastingadministratie. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op de handhaving van de maatregelen van AO/IC, die gedurende 2020 met ondersteuning van SOAB zijn geïmplementeerd, met als doelstelling om richting een goedkeurende accountantsverklaring te gaan in de nabije toekomst.



Verder beoogt het OLB over het jaar 2021 reguliere en bijzondere doelstellingen te bereiken. Enkele reguliere doelstellingen zijn de klanttevredenheid en het vergroten van de inkomsten van het OLB door belasting gerelateerde maatregelen te nemen. Enkele bijzondere doelstellingen zijn het mitigeren van de risico's, onder andere door de compliance en efficiency van de bestaande maatregelen en middelen.

Overzicht diverse heffingen

Motorrijtuigenbelasting

In 2019 is het uitwisselen van oude naar nieuwe kentekenplaten ingevoerd. Daarnaast is aandacht besteed aan de opschoning van de motorrijtuigenbelasting (MRB) bestand, terwijl BCN de inning doet van de MRB. Het OLB steunt volledig op de beheersmaatregelen bij BCN. Ook wordt het beleid en wetgeving inzake de motorrijtuigenbelasting regelmatig medegedeeld aan de verzekeringsmaatschappijen die de motorrijtuigenverzekering aanbieden. De afdeling Financiën probeert meerdere keren per jaar het publiek te informeren over de geldende regels aangaande de motorrijtuigenbelasting. De automatisering van de administratie is in volle gang.

Toeristen,- en verhuurautobelasting

Op dit moment wordt gewerkt aan een andere wijze van het heffen van de logeerbelasting. In 2020 is er onderzocht en plannen gemaakt tot het wijzigen van de huidige wet- en regelgeving. Deze stap heeft te maken met de doelstelling van het OLB om het verdienmodel te vergroten. De nieuwe werkwijze voorziet in een vorm van heffing bij binnenkomst op het eiland in plaats van afdracht via de hotels. Het is een streven van het OLB om de toeristenbelasting zo direct mogelijk te heffen aan de belastingplichtige. Uit een eerste berekening blijkt, dat door de toegenomen compliance (iedereen betaalt, terwijl er nu een aanzienlijk weglek is) een voordeel te behalen is van ca. USD 3 miljoen. Omdat de noodzakelijke aanpassing van de regelgeving tijd vergt is er met een extra opbrengst in 2021 nog geen rekening gehouden. Voorzichtigheidshalve wordt in 2022 volstaan met het begroten USD 1,25 miljoen en vanaf 2023 wordt rekening gehouden met USD 2,5 miljoen.

Erfpachten en huur

De opschoning en actualisering van het erfpacht- en huurbedand is een continu proces. Periodieke afstemming met de Directie Ruimte en Ontwikkeling en het Kadaster resulteert in beter inzicht in de verstreekte en beschikbare percelen enerzijds en anderzijds de daarvoor in te vorderen canons. De automatisering van de administratie is in volle gang en het streven blijft om de kwaliteitsniveau van de database in 2021 te optimaliseren.

Havenbelasting

Het proces om de kwaliteit van de havenfaciliteiten en diensten te verbeteren worden verder uitgevoerd in 2021. Om de kwaliteit van de informatievoorziening vanuit het havenkantoor verder te optimaliseren, zal in 2021 de nadruk worden gelegd op de handhaving van de geïmplementeerde beheersmaatregelen die gedurende 2020 samen met SOAB worden geïmplementeerd. Dit in het kader van het verbetertraject financieel beheer.



Grondbelasting

In 2020 heeft de afdeling Financiën van het OLB besloten om naast het geautomatiseerde pakket Gouw te werken met een geautomatiseerde pakket van de Stichting Kadaster Bonaire. Met behulp van deze geautomatiseerde systemen werkt de afdeling Financiën aan de opschoning van het bestand en het automatiseren van de administratie. In verband met het vergroten van het verdienmodel van het OLB is het doel om effectief aanslag te leggen op belastingplichtigen. Gedurende 2021 zal de achterstand van de administratie worden ingehaald, waardoor de kwaliteit van de database weer op orde kan zijn.

Lokale lastendruk

Het bepalen van de lokale lastendruk vormt onderdeel van het inkomstenmodel agenda voor 2020/ 2021. Het Centraal Bureau voor Statistiek zal onderzoek doen naar de mate van de lastendruk. Naast de lokale belastingen worden er namelijk ook rijksbelastingen geheven die relatief een hogere lastendruk uitoefenen op de gemeenschap. Dit project zal gedurende 2021 worden opgepakt.

Eilandsverordening lokale kwijtschelding

Momenteel kent de belastingwetgeving BES specifieke wetsbepalingen waarin wordt aangegeven wie en wanneer in aanmerking komt voor het kwijtschelden van belasting. Om gebruik te kunnen maken van deze wetsbepalingen moet het OLB een eilandsverordening introduceren met de bepalingen waaronder een belastingplichtige in aanmerking kan komen voor kwijtschelding. Naast de genoemde eilandsverordening, zal het OLB ook een beleid formuleren hoe om te gaan met de wetsbepalingen in de praktijk. De planning was om beide aspecten klaar te hebben gedurende het jaar 2020, maar door wijziging van bezetting, zal dit onderdeel in 2021 worden uitgevoerd.

PARAGRAFEN



Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt de financiële positie van het OLB beschreven.

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 conform artikel 10 Besluit Begroting en Verantwoording BES (BBV-BES).

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.

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. 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.

In het geval dat er een niet afgedekt risico zich voordoet, zal deze 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 echter dat de liquiditeitspositie van het OLB mede bepalend is voor de mogelijkheden om op een zeker moment ook daadwerkelijk bepaalde kosten op te kunnen vangen. Zeker omdat die positie, voor zover die het toelaat, ook voortdurend wordt bewaakt en de financiële ruimte onmiddellijk wordt ingezet voor de uitvoering.

Berekening gewenst weerstandsvermogen

De gewenste weerstandscapaciteit wordt berekend door de omvang van het risico gelijk te stellen met het minimale vrije eigen vermogen die aanwezig moet zijn om eventuele uitgaven met betrekking tot risicogevele te dekken.

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.

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit



Middelen (bedragen x US\$1 miljoen)	Incidenteel			Structureel		
	2018	2019	2 ^{de} kwartaal 2020	2018	2019	2 ^{de} kwartaal 2020
Algemene reserve	27.7	33.3	41.5			
Bestemmingsreserves	2.6	5.0	1.5			
Resultaat	12.7	8.2				
Voorlopig resultaat			6.6			
Post onvoorzien				0.2	0.2	0.3
Begrotingssaldo				0	0	
Onbenutte belastingcapaciteit						
- Hondenbelasting				PM	PM	PM
- Onderdekking leges en retributies				PM	PM	PM
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	43.0	46.5	49.6	0.2	0.2	0.3

broninformatie: vastgestelde jaarrekeningen 2018 en 2019 en 2^{de} uitvoeringsrapportage 2020

De definitie van een risico

Een risico kan gedefinieerd worden als “de kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald (negatief) gevolg voor de betrokkenen”. Het Openbaar Lichaam loopt tal van risico's. In de vakliteratuur over dit onderwerp worden wel belangrijke risicocategorieën genoemd.

Het betreffen onder andere risico's als gevolg van aansprakelijkheid, overheids-N.V.'s, publiek private samenwerking, subsidierelaties, openeinderegelingen, gebiedsuitbreidingen (het uitgeven van gronden in erfpacht), het implementeren van wet- en regelgeving en risico's uit het reguliere bedrijfsproces, lopende claims etc.

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



Inventarisatie van de aanwezige risico's

Vanwege Covid-19 zijn vele zittingen aangehouden wat tot gevolg heeft dat ook de vonnissen zijn aangehouden of voortzetting van de behandeling naar het najaar is verschoven. Het betekent dat we nog even voor wat betreft de lopende hoger beroep zaken in spanning moeten afwachten of OLB in het gelijk wordt gesteld.

Onderstaand een aantal rechtszaken waarbij voor het Openbaar Lichaam aanmerkelijke financiële risico's verbonden zijn mocht het Openbaar Lichaam in het ongelijk gesteld worden.

Overheid N.V.'s

1.	<i>Aanspreken voor verliezen Overheid NV - B</i>
Omschrijving	De overheid NV - B heeft een geplaatst aandelenkapitaal van USD 24.022.346 hiervan is een bedrag van US\$ 20.536.313 nog niet volgestort door het OLB. Hierdoor loopt het OLB boven het bedrag van het gestorte kapitaal risico voor bedrijfsverliezen van B en haar dochterondernemingen
Impact	USD 20.536.313
Verlies kans	10%
Risico	USD 2.053.631
Maatregelen	Er is een statutenwijziging toegezegd door de directie van B. Het OLB zal toezien op de daadwerkelijke uitvoering van deze statutenwijziging in 2019.
Status	Het betreft een doorlopend risico. Na de statutenwijziging is het risico beperkt tot de resultaten uit de voorgaande periode, maar wel voor een maximaal bedrag van US\$ 20.536.313. In het kader van de getekende Bestuursakkoord zal in 2019 een onderzoek plaatsvinden van de structuur en effectiviteit van de overheid N.V.

Civiele procedures

2.	<i>Mevrouw W. versus OLB</i>
Omschrijving	Betreft het beroep op verjaring door mevrouw W. terzake een perceel groot 16.800 m2 gelegen te Antriol. Mevrouw W. is in eerste aanleg in het ongelijk gesteld door het Gerecht en is vervolgens in beroep gegaan tegen dat vonnis.
Impact	Financiële verplichting is onbekend
Status	De zaak loopt nog in Hoger Beroep

3.	<i>De heer Y. versus OLB</i>
Omschrijving	De heer Y. heeft na een aantal WOB- verzoeken een procedure opgestart tegen OLB en in eerste instantie USD 50.000,- gevorderd. Gaandeweg de procedure is het gevorderde bedrag verhoogd en dhr. Y. spreekt het OLB aan voor het tienvoudige van USD 50.000,-. Daarnaast is er nog een tweede procedure opgestart waarbij dhr. Y. bedragen van > 10 mln. aanhaalt als schadevergoeding.
Impact	Minimaal USD 200.000
Status	De incidentele procedures zijn inmiddels afgewezen. Echter, de bodem procedure loopt nog in afwachting van een vonnis.

4.	<i>Familie K. versus OLB</i>
Omschrijving	Jaren geleden heeft het OLB een perceel in erfpacht uitgegeven, waarnaar



	de erfpachter hierop een huis heeft gebouwd. Enige tijd later bleek dat de grond in eigendom toebehoort aan een ander dan het OLB. De eigenaren wensen thans dat de grond onbebouwd en onbezwaard in hun bezit komt. Een aanbod tot grondruil is door hen afgewezen. Om aan hun wens te voldoen, verlangt degene die het gebouwde gekocht heeft financieel te worden gecompenseerd. De hiermee gemoeide kosten bedragen ongeveer USD 200.000,=. Nadat het OLB inmiddels te kennen had gegeven aan de eigenaren niet vrijwillig aan het verzoek te kunnen voldoen, hebben zij alsnog een procedure aangespannen. In deze procedure is getracht te komen tot een vergelijk, doch familie K. de wederpartij heeft te kennen gegeven te blijven bij haar vordering tot ontruiming van het perceel.
Impact	Minimaal USD 250.000
Status	In 2018 heeft familie K. Hoger beroep aangetekend. De oorspronkelijke eiser is tussentijds overleden en enkele erfgenamen hebben om voorzetting van de behandeling in Hoger beroep verzocht. De Hoger beroep procedure loopt daarom nog.

5.	<i>Car rental T. versus OLB</i>
Omschrijving	Aan Car rental T. is een perceel grond in erfpacht uitgegeven om haar bedrijf op te vestigen. Omdat dit perceel niet geschikt bleek is met Car rental T. een ruil overeengekomen waarbij de Car rental een alternatief perceel in erfpacht zou verkrijgen. Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe perceel diende echter het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan te worden aangepast en de bestemming te worden gewijzigd. De eilandsraad bleek hiertoe niet bereid. Inmiddels waren partijen in overleg gegaan om alternatieve percelen te vinden waarop Car rental T. haar bedrijfsactiviteiten zou kunnen uitoefenen. Car rental T. heeft echter deze alternatieven afgewezen en vraagt in onderhavige procedure alsnog nakoming van de overeengekomen ruil dan wel dat een alternatief perceel wordt toegewezen wat groter is dan het oorspronkelijke perceel. Daarnaast vraagt zij een verklaring voor recht dat het OLB aansprakelijk is voor de geleden schade. In een tussenvonnissen heeft het Gerecht geoordeeld dat de overeengekomen ruil niet kan worden nagekomen en dat Car rental T. geen recht heeft op een groter perceel.
Impact	Financiële verplichting is onbekend
Status	Partijen zijn opgeroepen middels een comparitie van partijen een schikking te bereiken. Deze schikking is nog altijd niet bereikt. Inmiddels is bericht ontvangen dat de zaak van de parkeerrol wordt gehaald door de rechter.



6. Resort K. versus OLB	
Omschrijving	Resort K. en enkele particuliere eigenaren gaan niet akkoord met de hoogte van de verschuldigde erfpachtcanon. Zij vorderen een verklaring voor recht dat de canon en de grondwaarde waarvan deze is afgeleid niet rechtmatig is vastgesteld. Het OLB in reconventie eist betaling van de achterstallig canon en een verklaring voor recht dat Resort K. de erfpachtvoorwaarden niet nakomt. Inmiddels heeft een nieuwe aandeelhouder van Resort K. verzocht om in overleg met het OLB te komen tot nieuwe plannen voor de ontwikkeling van de percelen en is overeengekomen de procedure "door te halen". Indien partijen geen overeenstemming zullen bereiken over het geschil en de procedure zal worden voortgezet, beperkt het risico zich tot de verschuldigde erfpacht canon ad USD 450.000.
Impact	USD 450.000
Maatregelen	Het OLB heeft de voornemens om in overleg met tegenpartij tot een overeenstemming te komen zonder dat er schade wordt geleden.
Status	Overleg fase is nog gaande.

7. Energiebedrijf C versus OLB	
Omschrijving	Energiebedrijf C heeft een procedure ingesteld, omdat deze zich op het standpunt stelt dat het bestuurscollege bij het uitvaardigen van de Eilandsbesluiten tot vaststelling van maximumprijzen de plicht zou rusten het economisch belang van Energiebedrijf C mee te nemen. Het geschil betreft winstmarges.
Impact	Onbekend
Status	Deze procedure is op verzoek van partijen aangehouden. Partijen proberen onderling tot een akkoord te komen over de toe te passen berekenmethodiek.

8. Mevrouw L. versus OLB	
Omschrijving	Ex- ambtenaar van het OLB heeft een bedrag van ongeveer \$ 100.000 gevorderd in eerste aanleg. Zij stelt zich op het standpunt dat OLB haar vergoeding verschuldigd is voor haar werkzaamheden als vrijwilliger binnen de werkgroep voor Aids preventie.
Impact	Maximaal USD 100.000
Status	In eerste aanleg zijn de vorderingen afgewezen. Mevr. L. is vervolgens in hoger beroep gegaan. De hoger beroep procedure loopt nog.

9. Verzoekers D-G en cs. versus OLB	
Omschrijving	Verzoekers menen dat het bestuurscollege niet tijdig op hun aanvragen ter verkrijging van een erfpachtperceel van het OLB heeft beslist. Daarom zou volgens eisers sprake zijn van een fictieve weigering, waartegen zij beroep instellen. Verzoekers vorderen uitgifte in erfpacht. Inmiddels is er een publieke oproep gedaan aan alle burgers die op de wachtlijst staan voor uitgifte van erfpacht.
Impact	Onbekend
Status	Nu er schaarste is in de uit te geven percelen zal een eventuele toewijzing van de vordering enkel leiden tot financiële schadeloosstelling.



10.	<i>De heer M. versus OLB</i>
Omschrijving	Het OLB is in hoger beroep veroordeeld tot heroverweging van haar beslissing. Heroverweging van de beslissing heeft plaatsgevonden. De heer M. heeft tegen de beslissing in heroverweging beroep aangetekend.
Impact	Financiële verplichting is onbekend
Status	Daarop is wederom een afwijzing gevolgd en ook tegen deze afwijzing heeft dhr. M. geprotesteerd

11.	<i>Stichting S-1 versus OLB</i>
Omschrijving	Stichting S-1 heeft beroep aangetekend tegen een drietal beschikkingen van het BC aangaande vergunningverlening aan Harbour Village development ten behoeve van de bouw- en aanlegwerkzaamheden voor de Salinja di Vlijt. Stichting S-1 is in gelijk gesteld in eerste aanleg. Het OLB heeft Hoger beroep aangetekend tegen laatstgenoemde uitspraak.
Impact	Onbekend
Status	De zaak loopt nog in hoger beroep

12.	<i>Stichting S- 2 e.a. versus OLB</i>
Omschrijving	Stichting S-2 en anderen verzetten zich tegen de uitbreidingsplannen van Karel's Pier. Er zijn diverse procedures gevoerd. Er dient (opnieuw) een natuurvergunning te worden verstrekt en het ruimtelijk ontwikkelingsplan dient (opnieuw) te worden aangepast. Verwacht wordt dat tegen de opnieuw te nemen beslissing procedures aangespannen zullen worden. Er is door alle betrokkenen ingestemd om via mediation deze kwestie op te lossen. Niet duidelijk is wat de financiële risico's zijn voor het OLB indien de opnieuw te nemen besluiten worden vernietigd en het project verdere vertraging oploopt.
Impact	Onbekend
Status	Er is door alle betrokkenen ingestemd om via mediation deze kwestie op te lossen.

13.	<i>De heer R. versus Gezaghebber</i>
Omschrijving	De APK aanvraag van de heer R. voor het organiseren van een openbaar feest werd gedeeltelijk afgewezen. Hiertegen is de aanvrager in bezwaar gegaan. Mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden en we zijn in afwachting van de uitspraak.
Impact	Onbekend
Status	Indien het bezwaar bestuursrechtelijk gegrond wordt verklaard dan zal de heer R. een schadestaat procedure opstarten om gederfde bedrijfswinst te vorderen.

Ambtenaren zaken

14.	<i>De heer M. versus OLB</i>
Omschrijving	Het OLB is in het gelijk gesteld. Echter, de ambtenaar heeft beroep



	aangetekend tegen de uitspraak. De beroep procedure loopt nog. In geval van toewijzing van het beroep zal OLB veroordeeld worden tot betaling van het gedeerd inkomen vanaf datum ontslag tot aan datum van de uitspraak
Impact	USD 214.500
Status	Deze procedure loopt

* De raming, sinds zijn ontslag maart 2018 t/m dec 2019, is ca. 150.000,-- aan loonderving.

Belasting zaken

15.	Casino-1 versus OLB
Omschrijving	Casino-1 heeft beroep aangetekend tegen de heffing door het OLB van speelvergunningrecht. Verzocht wordt o.a. een uitspraak over de vraag of het speelvergunningrecht verschuldigd is over de bruto omzet of over de omzet na dat de uitgekeerde prijzen zijn betaald. Tevens stelt Casino-1 zich op het standpunt dat er sprake is van een dubbele heffing gelet op de door de Rijksoverheid te heffen Kansspelbelasting.
Impact	USD 387.400
Verlies kans	5%
Risico	USD 19.370
Status	OLB heeft de rechtszaak in eerste aanleg gewonnen en nu is belastingplichtige naar de hoger beroep gegaan in afwachting van het vonnis.

16.	Casino-2 versus OLB
Omschrijving	Casino-2 heeft beroep aangetekend tegen de opgelegde heffingen voor speelvergunningrechten. De door hen aangevoerde gronden zijn vergelijkbaar met de gronden die aangevoerd zijn in de door Casino-1 tegen het OLB aangespannen procedure. In eerste aanleg is deze zaak gewonnen. Coral casino is vervolgens in hoger beroep gegaan, waarbij door de drie rechters, partijen zijn verzocht om onderling te schikken, maar het is de partijen niet gelukt.
Impact	USD 387.400
Verlies kans	5%
Risico	UDS 19.370
Status	In afwachting van het vonnis in hoger beroep



17. Car rental E. versus OLB	
Omschrijving	Car rental E. heeft in twee instanties met succes beroep aangetekend tegen haar opgelegde aanslagen inzake Verhuurautobelasting. De gevoerde procedures betreffen de aanslagen over de periode april-juni 2013 ad USD 28.000. Inmiddels claimt Car rental E. terugbetaling van de door haar afgedragen over een veel langere periode voor een bedrag ad. 670.000 USD. Het OLB heeft deze zaak in eerste aanleg gewonnen. Car rental E. is vervolgens in hoger beroep gegaan.
Impact	USD 670.000
Verlies kans	20%
Risico	USD 134.000
Status	In afwachting van het hoger beroep vonnis

18. Car Rental I. versus OLB	
Omschrijving	Car rental I. heeft ook de rechtszaak samen met Car rental E. aangespannen tegen het OLB en wordt gezamenlijk behandeld door de rechter. Het OLB heeft deze zaak in eerste aanleg gewonnen. Car rental I. is vervolgens in hoger beroep gegaan, we zijn in afwachting van het hoger beroep vonnis.
Impact	USD 670.000
Verlies kans	20%
Risico	USD 134.000
Status	Deze procedure loopt

19. Dive groep B. versus OLB	
Omschrijving	4 bedrijven behorende tot de Dive groep B. hebben beroep aangetekend tegen opgelegde aanslagen inzake Verhuurauto- en Toeristenbelasting 2018. Het OLB is in afwachting van het vonnis in eerste aanleg.
Impact	USD 5.237.000
Verlies kans	20%
Risico	USD 1.047.400
Status	Het Gerecht in eerste aanleg heeft de beroepen ongegrond verklaard

20. Casino-1 versus OLB	
Omschrijving	Casino-1 heeft beroep aangetekend tegen de heffing door het OLB van speelvergunningrecht. Verzocht wordt o.a. een uitspraak over de vraag of de heffingsgrondslag voor de slotmachines overeenkomstig Arubaanse jurisprudentie toegepast kan worden op Bonaire.
Impact	USD 69.421
Verlies kans	2%
Risico	USD 1.388
Status	Deze procedure loopt



21. Casino-2 versus OLB	
Omschrijving	Casino-2 heeft beroep aangetekend tegen de opgelegde naheffingen voor speelvergunningrechten. Daarnaast voert Casino-2 aan dat de aangiftes speelvergunningrecht moet voldoen aan het bruto bedrag der ontvangsten.
Impact	USD 431.876
Verlies kans	55%
Risico	USD 237.532
Status	Deze procedure loopt

22. Car rental E. versus OLB	
Omschrijving	Car rental E. heeft bij het Gerecht in eerste aanleg een beroep ingesteld tegen de heffingen en naheffingen verhuurbelasting motorrijtuigen. De gevoerde procedure betreft ook de openbaring van interne documenten van de afdeling Financiën en het Bestuurscollege waaruit bestuurlijke aangelegenheden en plannen blijkt.
Impact	USD 45.456
Verlies kans	20%
Risico	USD 9.091
Status	Deze procedure loopt

23. Bedrijf O versus OLB	
Omschrijving	Operating Company heeft beroep aangetekend tegen de heffing door het OLB van de toeristenbelasting. Verzocht wordt o.a. een uitspraak over de vraag of het advocatenkosten verschuldigd zijn over de werkzaamheden van de advocaat van de bedrijf O.
Impact	USD 5.104
Verlies kans	2%
Risico	USD 102
Status	Deze procedure loopt

24. De heer Y versus OLB	
Omschrijving	De heer Y heeft twee beroepschriften aangetekend tegen de heffing door het OLB van de motorrijtuigenbelasting. Verzocht wordt o.a. een uitspraak over de vraag of burger Y de motorrijtuigenbelasting verschuldigd is.
Impact	USD 98.277
Verlies kans	2%
Risico	USD 1.966
Status	Deze procedure loopt



25.	<i>Dive groep B. versus OLB</i>
Omschrijving	Vier bedrijven behorende tot de Dive groep B. hebben beroep aangetekend tegen opgelegde aanslagen inzake Verhuurauto- en Toeristenbelasting 2019. Het OLB is in afwachting van het vonnis in eerste aanleg.
Impact	USD 146.707
Verlies kans	20%
Risico	USD 29.341
Status	In afwachting van het vonnis in eerste aanleg

Recapitulatie overzicht kwantificeerbare risico's

Soort zaak	Incid. /struct.	Maximale schade (mln. US\$)	Kans optreden	Omvang risico (mln. US\$)
Overheid NV's	I	20.5	0-10%	2.0
Civiele procedure	I	1.0	0-20%	0.2
WAR BES zaken	I	PM		PM
Ambtenarenzaken	I	0.2		0.2
Belastingzaken	I	8.0	0-20%	1.6
Totaal		29.7		4.0

Ratio weerstandsvermogen

De weerstandsratio geeft inzicht in hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt tot de financiële risico's die kunnen optreden. Gesteld kan worden dat als er precies genoeg weerstandscapaciteit is om de risico's af te dekken, een ratio van 1, het weerstandsvermogen voldoende is. De meeste gemeenten gebruiken de volgende beoordelingstabel weerstand-vermogen bij het beoordelen van hun weerstandsvermogen:

Beoordelingstabel weerstandvermogen

Omschrijving	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Deze weerstandsnorm zou het Openbaar Lichaam niet alleen concrete handvatten geven, maar de kader stellende taak van de Eilandsraad en de controlerende en toezichthoudende taak van de stakeholders te vereenvoudigen.



Ratio weerstandsvermogen OLB

<i>Omschrijving</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2^{de} kwartaal 2020</i>
Beschikbare weerstandscapaciteit in USD miljoen	43.2	46.7	49.6
Kwantificeerbare risico's in USD miljoen	3.6	3.8	4.0
Ratio	12.0	12.3	12.4

broninformatie: vastgestelde jaarrekeningen 2018 en 2019 en 2^{de} uitvoeringsrapportage 2020

De ratio van het weerstandsvermogen is 12.0. Op basis van het beoordelingstabel is de waardering van het weerstandsvermogen van het OLB een A, oftewel uitstekend. Door de nieuwe manier van berekenen van de beschikbare weerstandscapaciteit is de ratio ten opzichte van de jaarrekening 2019 met 0.1 verbeterd. Met de nieuwe berekeningsmethodiek wordt er voortaan 50% rekening gehouden met de bestemmingsreserves.



Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording Openbare Lichamen BES (BBV BES) dienen de Openbare Lichamen een helder en volledig overzicht in de kapitaalgoederen te geven voor een goed inzicht in de financiële positie.

Het OLB is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hieronder worden de meest belangrijke kapitaalgoederen weergegeven:

- Wegen
- Riolering
- Water
- Groen
- Gebouwen

In algemene zin kan worden vastgesteld dat het onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen nog niet op orde is. Er is nog sprake van onderhoudsachterstand ondanks dat er pogingen ondernomen zijn deze weg te werken. Middelen voor achterstallig onderhoud van overige kapitaalgoederen zijn slechts marginaal beschikbaar. Er zijn in 2010 afspraken gemaakt met het Rijk over financiële bijdragen voor inhaalslagen voor het achterstallig onderhoud (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).

Beleidskader Wegen

Het rapport “Beheer wegen Bonaire (2012-2016)” van CEC/Witteveen & Bos is begin 2017 geactualiseerd. Er is USD 90 miljoen nodig voor het inhalen van de onderhoudsachterstanden van de wegen. Dit is een aanzienlijk bedrag dat het OLB niet kan opbrengen. Naast dit bedrag zal ook een aanzienlijk bedrag benodigd zijn voor de implementatie van een nog te ontwikkelen Waterplan voor Bonaire. Het afvoeren van hemelwater is namelijk belangrijk om de kwaliteit van de wegen te kunnen behouden.

In november 2018 is het eerste deelprogramma “meerjaren uitvoeringsprogramma onderhoud wegen 2019-2023” ingediend bij het Rijk voor medefinanciering. Inmiddels is in 2019 de eerste tranche van de fondsen (5.5 miljoen euro) overgemaakt naar het OLB. In juli 2020 is aangevangen met de uitvoering van de renovatie van Kaya Carlos Nicolaas en zijn een aantal bestekken in voorbereiding waarbij de planning is dat de uitvoering van de werkzaamheden in de tweede helft van 2020 zullen aanvangen. Eind juli 2020 zal de tweede tranche van de fondsen overgemaakt worden waardoor de voorbereidingen van de tweede set wegen kan aanvangen. Het OLB zal zelf ook een deel van de benodigde fondsen uit haar eigen begroting betrekken voor de uitvoering zelf maar ook voor het opbouwen van een reserve t.b.v. onderhoud op termijn. Het Rijk assisteert het OLB om de uitvoeringskracht voor dit meerjaren onderhoudsplan duurzaam te versterken.



In het sociale segment op Bonaire is er sprake van een tekort aan (sociale) huurwoningen. Het kabinet heeft zich in de kabinetsreactie op het onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland tot doel gesteld om de woonlasten te willen beperken door ervoor zorg te dragen dat op elk van de eilanden toegang bestaat tot voldoende en kwalitatief goede (sociale) woningbouw. Ook de raad heeft het bestuurscollege in 2018 geïnstrueerd om o.a. een duurzame oplossing te zoeken voor de (sociale) huisvestingsproblematiek op Bonaire en domeingronden voor het nieuwbouw project van 500 woningen in erfpacht over te dragen aan Fundashon Cas Bonairiano (FCB). In het getekende Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022 is afgesproken dat nadere afspraken worden gemaakt tussen het Rijk, het OLB en FCB. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant Volkshuisvesting Bonaire dat is getekend op 27 juni 2019.

Hoewel het Convenant dateert uit 2019, is reeds in 2018 gestart met de voorbereidingen voor de bouw van 500 (sociale) huurwoningen. De kosten van het project tot en met 2020 bedragen totaal USD 5.197.446 waarvan het Rijk USD 1.574.100 bijdraagt. Dit betekent dat het OLB een totaal bedrag van USD 3.623.346 zal bijdragen.

De financiële gevolgen van het getekende Convenant Volkshuisvesting Bonaire zijn bij functie 210 en 822 integraal (w.o. bijdragen Regio envelop) in 2021 (USD 1.4 miljoen) en meerjarenbegroting 2022-2024 (1 ton, USD 3.1 miljoen en USD 1.3 miljoen) verwerkt.

Beleidskader Riolering

Voor het onderhoud van het rioleringsstelsel zijn geen fondsen begroot. Het stelsel wordt thans door WEB beheert maar er is hiervoor nog geen beheersovereenkomst aangegaan tussen het OLB en WEB. De kosten van exploitatie en onderhoud zijn in 2020 bepaald en vastgesteld. Het OLB spant zich samen met het Ministerie van I&W in om voor het eind van 2025 een structurele oplossing te hebben voor een duurzame exploitatie van het RWZI en voor de vastgestelde dekkingstekort.

Beleidskader Water

In 2016 is in opdracht van het OLB door TNO de startnotitie Water, Bodem en Ondergrond opgesteld t.b.v. oplossingsrichtingen voor een duurzaam water en bodembeheer. Deze notitie is nimmer vastgesteld. Wel is daaropvolgend een Bodem en Waterbeheerplan 2016-2020 opgesteld waarin een aantal projecten zijn opgenomen. Deze projecten dienen de knelpunten aan te pakken die gesignaleerd zijn waaronder overstromingen, opvulling salinas, achterstallig onderhoud van dammen en rooien en achteruitgang van hydrologisch kwetsbare gebieden. Door gebrek aan personele capaciteit en beschikbare middelen is niet voldoende follow up gegeven aan de uitvoering van deze projecten. In 2021 zal de actualiteit van de startnotitie geëvalueerd en indien nodig aangepast worden, waarna de vaststelling zal plaatsvinden. Tot die tijd zal met de beperkte middelen waarover beschikt wordt voor het aanpakken van het waterproblematiek de meest urgente en kritische zaken aangepakt worden. Hierbij heeft het onderhoud van de dammen en rooien de hoogste prioriteit.



Beleidskader Dammen

Voor het waterbeheer op het eiland is het van belang dat de dammen en rooien in goede staat van onderhoud verkeren. Dit is echter nog niet het geval. In 2020 is een integraal onderhoudsplan opgesteld voor de dammen en rooien. Voor 2021 zal nagegaan moeten worden op welke wijze jaarlijks voldoende middelen begroot worden om de dammen in een goede staat van onderhoud te houden. Mogelijk kan het Rijk benaderd worden voor een financiële bijdrage. Het dammenstelsel gaat niet alleen overstromingen tegen maar is ook belangrijk voor de landbouw. Voorts zorgt het dammenstelsel ervoor dat het regenwater met sedimenten niet ongebeheerd richting zee stroomt en daardoor de koraalriffen beschadigd.

Beleidskader Groen

In 2021 zal de herbebossing en herbeplanting van het Nationaal Park, de mangroves en koralen doorgezet worden. Een probleem voor de herbebossing en herbeplanting in het Nationaal Park is steeds de aanwezigheid van geiten geweest. In 2020 is met de ondersteuning van het Rijk op zowel deskundig als financieel gebied een aanvang gemaakt met de aanpak van deze geitenproblematiek. Dit heeft de weg geopend om op een effectieve wijze weer aan herbebossing en herbeplanting te doen. Stinapa is bij dit initiatief een key-stakeholder.

Beleidskader Gebouwen

Net als bij de wegen is er ook een groot onderhoudsachterstand bij de openbare gebouwen. In het verleden zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor het onderhoud van het Passangrahan gebouw maar dit was een op zichzelf staand project. Het Rijk heeft in 2010 namelijk om meerjaren renovatie en onderhoudsplannen gevraagd. In 2021 zal een dergelijk meerjarenplan opgesteld worden voor de openbare gebouwen. De hoogste prioriteit heeft het bestuurskantoor. In 2020 is de vacature voor beleidsmedewerker bouwkunde/erfgoed ingevuld hetgeen de benodigde personele capaciteit levert voor deze werkzaamheden. De planning is om in 2021 een financieringsverzoek bij het Rijk in te dienen voor de financiering van de inhaalslag voor het wegwerken van het achterstallige onderhoud.

Beleidskader Haven

Er bestaat een onderhoudsplan voor de havenfaciliteiten van Bonaire uit 2017. Dit plan moest eerst worden bijgewerkt door Port of Amsterdam International. Het updaten was een eis van I&W voor het herstelproject zuid/noord pier. Zuidpier is in 2020 verlengd. Noord-pier had geen grote aanpassing of onderhoudsbeurt ondergaan. Zodra een nieuw onderhoudsplan klaar is, kan dit worden bijgevoegd als beleidskader over haven onderhoud kapitaalgoederen. De bedoeling is dat elk jaar middelen worden gereserveerd voor onderhoud aan de havenfaciliteiten. Ook in 2021 zal gewerkt worden aan de realisatie van de nieuwe vrachthaven te Hato.

Beleidskader Onderwijshuisvesting

Mede door een flinke rentevrije lening (USD 19,1 mln +USD 6,5 mln) draagt het OLB financieel flink bij 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. Zij steekt daarin veel energie en middelen, net als in de renovatie en nieuwbouw van de diverse scholen. Het jaar 2021 zal vooral in het teken staan van de nieuwbouw van de SGB-school. In het vierde kwartaal 2020 zal begonnen worden met de bouw.

Beleidskader Sportfaciliteiten

Er is geen integraal meerjaren onderhoudsplan voor de sportfaciliteiten. Het is daarom dan ook niet bekend hoeveel middelen jaarlijks begroot dienen te worden voor onderhoud. Elk



jaar opnieuw blijkt weer dat er niet voldoende middelen hiervoor begroot zijn. In overleg met Indebon zal een meer jaren onderhoudsprogramma opgesteld dienen te worden. In 2021 zal dit de aandacht krijgen.

Beleidskader Bijzondere uitkeringen

Het beleid t.a.v. de bijzondere uitkeringen is dat gestreefd wordt deze fondsen effectief in te zetten. Vaak lukt dit vanwege gebrek aan personele capaciteit niet volledig. Door het ontbreken van een projectorganisatie en projectleiders is de uitvoeringscapaciteit niet voldoende. In het kader van het deelverbeteringsplan directie R&O krijgt dit de nodige aandacht. Ook wordt ondersteuning geleverd vanuit de ministeries. Enkele wervingsinitiatieven hebben in 2020 resultaat geboekt. Een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Rotterdam en Alphen aan den Rijn hebben ook een bijdrage geleverd aan het versterken van de uitvoeringscapaciteit van de directie R&O. Gedurende 2021 zal verder gewerkt worden aan deze vorm van ondersteuning.

Hieronder volgt een financiële verloop van de bijzondere uitkeringen die betrekking hebben op Kapitaalgoederen tot het tweede kwartaal van het dienstjaar 2020:

210.00.11- Opslag vuurwerk Bonaire

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
113.670	113.670	0	227.340
113.670	113.670	0	227.340

broninformatie: vastgestelde jaarrekeningen 2019 en 2^{de} uitvoeringsrapportage 2020

210.00.12- Meerjarig uitvoeringsprogramma wegen Bonaire

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	6.090.276	-28.800	6.061.476
0	6.090.276	-28.800	6.061.476

In 2019 is een bedrag van USD 6.115.430 ontvangen en USD 25.154 uitgegeven.

210.00.13- Eenmalig impuls wegen

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	3.359.380	-382.023	2.977.357
0	3.359.380	-382.023	2.977.357

222.00.05- Professionalisering en upgrading havenbedrijf Bonaire

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
13.805	0	0	13.805
13.805	0	0	13.805

222.00.06- Verlenging Zuidpier

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	1.466.3580	-309.900	1.156.458
0	1.466.3580	-309.900	1.156.458

341.00.05- Landbouwontwikkeling incl. slachthuis



<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	1.558.235	0	1.558.235
0	1.558.235	0	1.558.235

722.00.05- Riolering en watervoorziening

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
357.059	0	0	357.059
357.059	0	0	357.059

722.00.06- Afronding riool waterzuiveringsinstallatie

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	2.524.275	-2.260.320	263.955
0	2.524.275	-2.260.320	263.955

722.10.05- Water & sanitation reform – EU

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	2.186.545	0	2.186.545
0	2.186.545	0	2.186.545

822.10.05- Verhuursubsidie 2019

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	698.324	-698.3240	0
0	698.324	-698.3240	0

Deze bijzondere uitkering is onderdeel van het getekende convenant Volkshuisvesting Bonaire

822.10.06- Regio envelop infrastructuur – convenant volkshuisvesting

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	804.100	0	804.100
0	804.100	0	804.100

In 2021 wordt een bedrag van USD 330.000 en in 2023 USD 845.900 als bijdrage Regio envelop infrastructuur verwacht voor het mede financieren van het getekende Convenant Volkshuisvesting Bonaire.

Het OLB blijft kampen met de uitdaging (artikel 94 van de wet FinBES) bedragen op te nemen voor de projecten van bijzondere uitkeringen, bij het opstellen van de begroting. Vandaar dat we zoals bij eerdere begrotingen hebben gekozen om alleen de bijzondere uitkeringen in de begroting op te nemen waar we over een brief van het BZK of een ministeriële beschikking beschikken.

In praktijk is het voor de directie moeilijk om van tevoren aan te geven hoeveel zij zullen uitgeven aan de projecten. Projecten die aan het eind van de 4^{de} kwartaal 2020 nog een saldo hebben staan, worden bij de eerste begrotingswijziging van het dienstjaar 2021 in de begroting opgevoerd. Deze projecten worden budgetneutraal in de begroting opgenomen. Door deze actie wordt getracht de primaire begroting dichter bij de realiteit van de cijfers te



brengen, dan de begroting vanaf het begin te verhogen met bijna USD 30 miljoen aan bijzondere uitkeringen.

Financiële vertaling

In 2021 zijn de volgende kosten in de begroting van het OLB opgenomen:

<i>Grootboek Nummer</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag in USD</i>	<i>Kapitaallasten in USD</i>	<i>Totaal in USD</i>
210.00.02	Gebouwen	93.280	21.094	114.374
210.00.02	Infrastructuur	1.209.413	731.836	1.941.249
222.00.02	Kaden, pieren en boeien	98.344	161.104	259.448
341.10.00	Dammen	31.813	0	31.813
480.00.08	Huisvesting scholen	12.411	268.191	280.602
530.00.02	Sportvelden/verlichting	92.390	291.555	383.945
822.00.05	Volkshuisvesting infrastructuur*	1.108.740	0	1.108.740
	Totaal	2.646.391	1.473.780	4.120.171

*getekende convenant Volkshuisvesting Bonaire



Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoeringsprocessen ondersteunen de uitvoering van de begroting. Denk hierbij aan de inzet van personeel, financiën, juridische aspecten, documentaire informatievoorziening, dienstverlening, communicatie en automatisering. De bedrijfsvoering is niet alleen intern gericht maar richt ook de gemeenschap. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken rondom de bedrijfsvoering.

De directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning (B&O) is een organisatie in ontwikkeling die vastberaden streeft naar optimale en adequate dienstverlening aan haar interne partners alsook de gemeenschap. Zij is bezig met vernieuwing en modernisering van haar standaarden en processen waarbij ook haar medewerkers meegenomen worden.

Stand van zaken en beleidsvoornemens

Conform de prioriteit uit het bestuursakkoord om het ambtelijk apparaat te versterken, heeft er een organisatieanalyse plaatsgevonden. Hiervoor is informatie en zijn ervaringen vanuit de organisatie zelf opgehaald. De analyse bestond naast deskresearch uit interviews met politici, directeuren en nagenoeg alle leidinggevenden. Daarnaast heeft een selectie van medewerkers een online vragenlijst ingevuld. In totaal was 25% van het OLB betrokken bij deze analyse. Ook zijn de wnd. Rijksvertegenwoordiger en vakbondsvertegenwoordigers geïnterviewd. Hierdoor ontstond een samengesteld beeld vanuit de invalshoeken van verschillende belanghebbenden. De hoge bereidheid om input te leveren, geeft aan dat het onderwerp leeft en dat betrokkenen graag mee wilden werken.

Naast een zestal conclusies zijn 26 aanbevelingen gedaan op het terrein van verantwoordelijkheidsverdeling, overhead, Structuur & Governance, regieorganisatie, resultaatsturing, taakverdeling, samenwerking, besluitvorming, voorspelbaarheid, personeelsbegroting, AO/IC, incidenten, jaarplan, integriteit, medewerker op de juiste plek, aansturing, vergrijzing, flexibiliteit, huisvesting, trots, functiegebouw, personeelsgesprekscyclus, digitalisering, DMS, toegankelijkheid en koppelingen.

Ondertussen zijn er diverse acties ondernomen waarvan enkelen al zijn afgerond zoals de mandaatregeling, het opstellen organisatiebesluit, uitwerken termijnen mandaatafspraken, uitwerken tijdstermijnen P&O zaken, uitwerken effecten wettelijke kaders aanloopschaal, een geactualiseerd organisatiemodel en de AO/IC processen.

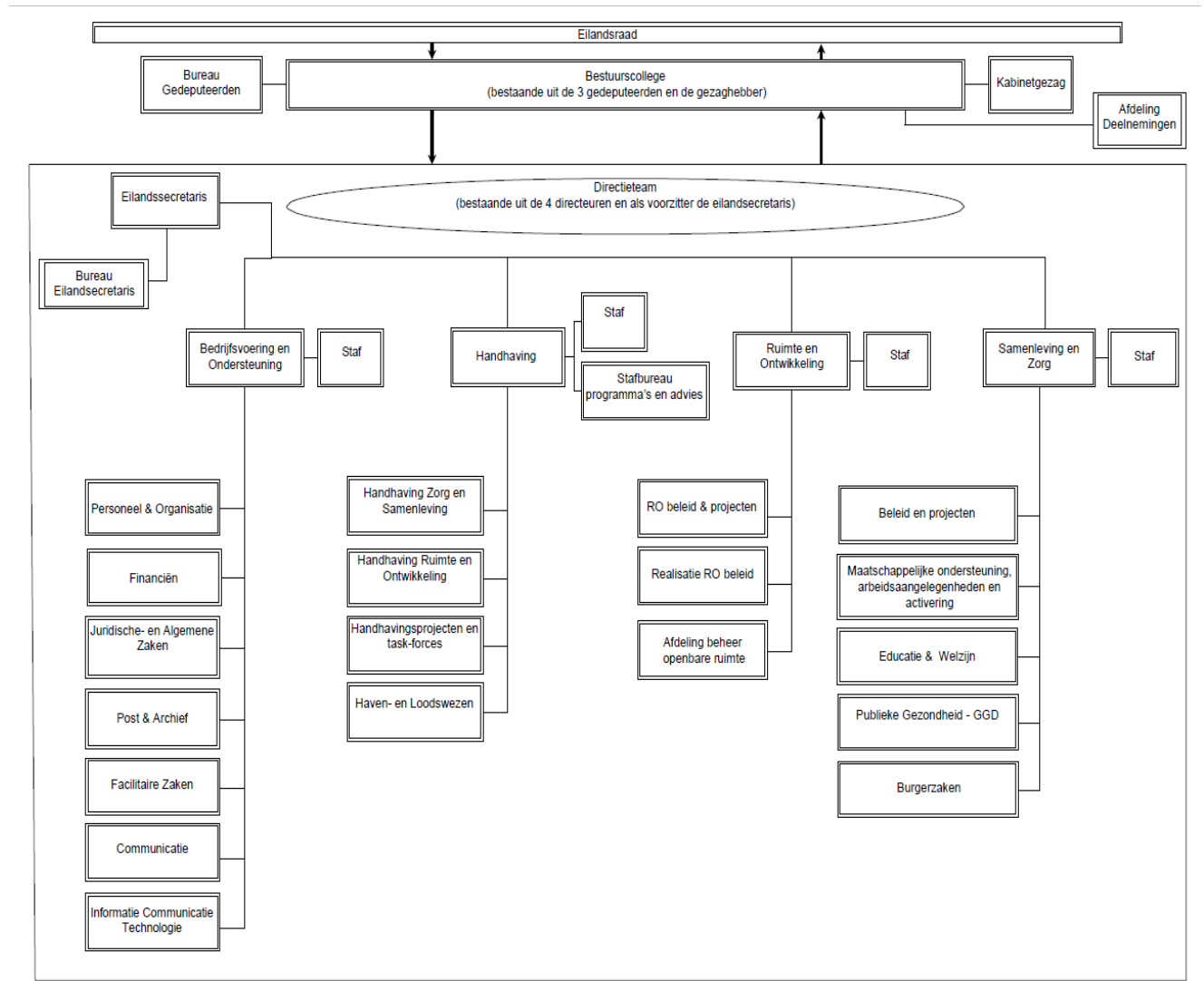
Een aantal andere acties zijn in volle gang zoals: de nieuwe organisatievisie-en ontwerp, het werven van een integriteit coördinator, het opstellen eenduidig P-budget begroting en advies totstandkoming goedkeurende verklaring jaarrekening.

Organisatiestructuur

Good Governance ter borging van de maatschappelijke doelstellingen is van urgent belang. Realisering hiervan gebeurt middels samenwerking met en/of deelname in daartoe door het OLB ingeschakelde privaatrechtelijke entiteiten. Het BC heeft kennis genomen van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport dat CRM Link in het kader van het Bestuursakkoord inzake structuur en werking van de overheidsvennootschappen heeft geschreven, met als focus Good Corporate Governance.

Het BC heeft op basis van de aanbevelingen besloten om per 1 november 2019 een Kwartiermaker Deelnemingen aan te stellen. Voornemens is om een afdeling Deelnemingen op te zetten waardoor de huidige organisatiestructuur in de toekomst zal worden aangepast.

Hieronder volgt de organisatiestructuur inclusief afdeling Deelnemingen:





Bijzondere uitkeringen

In 2019 heeft het OLB twee verzoeken aan het BZK om ondersteuning in het kader van de versterking uitvoeringskracht en in het kader van bestuurlijke ontwikkeling ingediend. Beide verzoeken zijn gehonoreerd voor een totaal bedrag van 3.2 miljoen euro. Hieronder volgt een financiële verloop van de bijzondere uitkeringen die betrekking hebben op Bedrijfsvoering tot het tweede kwartaal van het dienstjaar 2020:

002.20.16- Opzetten afdeling Deelnemingen

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	439.680	-54.563	385.117
0	439.680	-54.563	385.117

broninformatie: vastgestelde jaarrekeningen 2019 en 2^{de} uitvoeringsrapportage 2020

002.20.17- Nieuwe visie en herinrichting organisatie

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	76.944	-50.652	26.292
0	76.944	-50.652	26.292

In 2019 is een bedrag van USD 6.115.430 ontvangen en USD 25.154 uitgegeven.

002.20.18- Deelneming TCB economie & Toerisme

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	494.585	-24.804	469.781
0	494.585	-24.804	469.781

002.20.19- Revitalisatie directie Samenleving & Zorg

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	439.6800	0	439.680
0	439.6800	0	439.680

002.20.20- Invulling hoofd Burgerzaken

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	197.856	0	197.856
0	197.856	0	197.856

002.20.21- Versterken financieel beheer Bestuursakkoord 2

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	54.960	-10.700	44.260
0	54.960	-10.700	44.260



002.20.22- Doorontwikkeling ICT systemen

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	274.800	-8.545	266.255
0	274.800	-8.545	266.255

002.20.23- Mobiliteit medewerkers ambtelijk apparaat

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	219.840	0	219.840
0	219.840	0	219.840

002.20.24- Ondersteuning kabinet Gezaghebber

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	161.295	0	161.295
0	161.295	0	161.295

002.20.25- Doorontwikkeling integriteitsbeleid

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	193.554	0	193.554
0	193.554	0	193.554

002.20.26- Versterking communicatie

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	354.849	-4.295	350.554
0	354.849	-4.295	350.554

002.20.27- Doorontwikkeling van begrotingscyclus

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	225.759	0	225.759
0	225.759	0	225.759

002.20.28- Trainen van beleidsafdelingen

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	161.295	0	161.295
0	161.295	0	161.295



002.20.29- Juridische ondersteuning

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	105.880	-72.081	33.800
0	105.880	-72.081	33.800

In 2019 is een bedrag van USD 107.530 ontvangen en USD 1.650 uitgegeven.

002.20.30- Opzet en ontwikkeling rekenkamer OLB

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	86.024	0	86.024
0	86.024	0	86.024

002.20.31- Onderzoek subsidieverantwoording

<i>Beginstand in 2019</i>	<i>Mutaties in 2019</i>	<i>Mutaties t/m 2^{de} kwartaal 2020</i>	<i>Eindstand 2^{de} kwartaal 2020</i>
0	54.157	0	54.157
0	54.157	0	54.157

In 2021 zijn de volgende kosten in de begroting van het OLB opgenomen:

Financiële vertaling van Bedrijfsvoering

Grootboeknummer	Omschrijving	Bedrag is USD
002.10.01	Financiën	1.257.531
002.10.02	Facilitaire Zaken	1.205.601
002.10.03	Communicatie	679.290
002.10.04	Post en Archief	760.440
002.10.05	Juridische Algemene Zaken	864.369
002.10.06	Personeel en Organisatie	1.254.812
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie	1.466.688
002.10.16	Directie & Staf : Bedrijfsvoering en Ondersteuning	368.751
002.30.01	Centrale huisvesting	3.232.207
002.30.02	Centrale vervoer	133.348
002.30.03	Centrale magazijn	247.998
002.30.04	Centrale inkoop	135.955
	Totaal	11.606.990

Investeringsbegroting

Grootboeknummer	Omschrijving	Bedrag is USD
140	Automatisering	300.000
	Totaal	300.000



Paragraaf Deelnemingen

Inleiding

Een deelneming is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het Openbaar Lichaam een bestuurlijk en of 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 onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de deelneming haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, wat tot uiting wordt gebracht in de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders.

Visie op deelnemingen

Het OLB is sinds november 2019 actief bezig om haar beleid rondom deelnemingen vorm te geven en goed governance op een goede wijze op te richten. Het onderzoeksrapport van CRM LiNK dat in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken in September 2019 is gepresenteerd, biedt veel aanknopingspunten om op een praktische manier aan de slag te gaan. Dit alles komt tevens voort uit het Bestuursakkoord die is goedgekeurd door het Bestuurscollege, de Eilandsraad en Staatssecretaris Knops.

Een belangrijk onderdeel hiervan is 'de basis op orde maken'. Het Bestuurscollege neemt haar taak serieus om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rapport. Professionalisering, samenwerking en een zuivere rolverdeling staan bij deze uitwerking centraal. Dit alles met het doel om op een betere manier om te gaan met de publieke belangen van deelnemingen, zodat inwoners en bedrijven op Bonaire optimaal gebruik kunnen blijven maken van deze belangrijke voorzieningen.

In november 2019 heeft het OLB een Kwartiermaker Deelnemingen aangesteld die een kwaliteitsvolle afdeling Deelnemingen vorm moet geven en de basis voor goede processen legt. De hoeveelheid werk is groot. De Stuurgroep Deelnemingen met daarin de gezaghebber, gedeputeerde belast met de overheids-nv's directeur B&O, BZK en de Kwartiermaker Deelnemingen houden zicht op alle acties die gedaan moeten worden. Er zijn door de Kwartiermaker en Gedeputeerde van overheids-nv's bezoeken afgelegd in Nederland om van andere Nederlandse gemeenten en provincies te leren hoe zij omgaan met deelnemingen en welke best practices gebruikt kunnen worden op Bonaire. In dit verband zijn er ook waardevolle contacten gelegd en worden er regelmatig sparringsmomenten georganiseerd.

Zoals eerder gesteld, is het OLB volop aan de slag om de aanbevelingen uit het rapport praktisch vorm te geven. Er is behoefte aan een aantal beleidsuitgangspunten voor deelnemingen die helderheid bieden voor iedereen. Goed bestuur vergt een goede afstemming tussen sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden in en tussen organisaties die publieke taken uitvoeren. Om hier op een consequente en duurzame manier vorm aan te geven zijn er kaders nodig die het handelen van het OLB bepalen. Op deze wijze kan het publieke belang beter worden gediend. Het Bestuurscollege heeft in een workshop met elkaar belangrijke thema's aangekaart. Thema's zoals benoemingsbeleid, dividendbeleid, beloningsbeleid, omgaan met investeringen en informatieverstrekking zijn besproken en zullen deel uitmaken van het nieuwe deelnemingskader dat in 2020 gereed is. De niet-actieve stichtingen en vennootschappen zullen, indien dit nodig is, snel worden opgeheven middels aangewezen vereffenaars.



Ten aanzien van het nieuwe wervings- en selectiebeleid van Raden van Commissarissen en bestuurders van de deelnemingen zijn halverwege het jaar 2020 op een nieuwe wijze aangetrokken. Die voldoet meer aan transparantie en kansen voor iedereen. Op deze wijze hoopt het OLB een kwaliteitsimpuls in de toezichthoudende organen te verkrijgen zodat ook de rol van de aandeelhouder op een goede manier vervuld kan worden en zowel het bedrijfs- als het publieke belang beter geborgd wordt. Ook wat betreft het beloningsbeleid bij deelnemingen wordt er in 2020 een benchmarkonderzoek gedaan naar de vergoedingen, zodat er een actueel kader ontstaat voor de vergoeding van leden van de Raden van Commissarissen en bestuurders.

De Code Corporate Governance Bonaire dateert vanaf 2009 en is sindsdien niet geactualiseerd. Meerdere vennootschappen en stichtingen hebben ervoor gekozen de Code te implementeren. Uit aanbevelingen blijkt dat actualisatie gewenst is, waarbij gekeken kan worden naar de ontwikkelingen in de Nederlandse code en de ervaringen op de andere eilanden. Duidelijk moet zijn gedefinieerd op welke entiteiten de Code van toepassing is. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat sommige entiteiten zo gering van omvang zijn, dat lichtere bepalingen dan de huidige op hun plaats zouden zijn. Ontwikkelingen op het gebied van de corporate governance die sinds de vaststelling van de huidige Code hebben plaatsgevonden, dienen te worden verwerkt. Het Bestuurscollege is voornemens om in 2020 nog aan een vernieuwde Code Corporate Governance te laten werken zodat deze in 2021 gebruikt kan worden voor alle deelnemingen.

Het OLB zal scherp toezien op het tijdig aanleveren van informatie van deelnemingen uit de collectieve sector en de andere overheids-nv's. Dit gaat onder andere over de financiële informatie (begrotingen en jaarrekeningen) en de beleidsdoelstellingen. Het beter sturen en het aanjagen van deelnemingen om de informatie tijdig te ontvangen is vanaf 2020 een belangrijke speerpunt.

Lijst van deelnemingen

De deelnemingen zijn ingedeeld in de volgende vennootschappen en stichtingen:

Vennootschappen			
Naam	Vestigings -plaats	Beleidsveld	Status jaarrekening
Bonaire Holding Maatschappij	Bonaire	Algemene middelen	2015 def (2016, 2017 en 2018 (enkelvoudig) in concept)
Bonaire Overheidsgebouwen N.V.	Bonaire	Algemene middelen	(2016, 2017 en 2018 in concept)
Tourism Corporation Bonaire N.V. (TCB)	Bonaire	Algemene middelen	2015 def (2016, 2017, 2018, 2019 in concept)



Vennootschappen			
Naam	Vestigings -plaats	Beleidsveld	Status jaarrekening
Bonaire Wagenpark N.V.	Bonaire	Openbaar vervoer	2013 niet actief
Bonaire Management Group N.V. (BMG)	Bonaire	Algemene middelen	2013 niet actief
Bonaire Laboratorium N.V. (BonLab)	Bonaire	Volksgezondheid	2015 def (2016 en 2017 in concept)
Servisio di Limpiesa Bonairiano N.V. (Selibon)	Bonaire	Afvalstoffenkantenbeheer	2015 def (2016, 2017 en 2018 in concept)
Telefonia Bonairiano N.V. (Telbo)	Bonaire	Telecommunicatiediensten	2015 def (2016, 2017 en 2018 in concept)
Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen	Curaçao	Economische ontwikkeling	2018
Bonaire International Airport N.V. (BIA)	Bonaire	Algemene middelen	2019
Oil Trading Bonaire N.V. (OTB)	Bonaire	Algemene middelen	2018
Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB)	Bonaire	Nutsvoorziening	2019
Stichtingen			
Naam	Vestigings -plaats	Beleidsveld	Status jaarrekening
Fundashon Cas Bonairiano	Bonaire	Volkshuisvesting	2019
Fundashon Wegá di Number	Bonaire	Loterij Sport, cultuur, charitatief werk en onderwijs	2018
Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire	Bonaire	Onderwijs	2019
Stichting Beheer Kompleho Deportivo Bonaire	Bonaire	Sport	2018
Stichting Kadaster en Openbare Registers Bonaire	Bonaire	Openbare registers	Niet actief
Stichting Monumentenfonds Bonaire	Bonaire	Gebouwen	Niet actief
Stichting Beheer en Exploitatie Sportterreinen	Bonaire	Sport	Niet actief
Stichting FINEB	Bonaire	Onderwijs; stichting is in 2018 formeel opgeheven.	Opgeheven

Stichtingen			
-------------	--	--	--



Naam	Vestigings -plaats	Beleidsveld	Status jaarrekening
Fundashon Sedrebo	Bonaire	Sport	Niet actief
Fundashon Marcultura	Bonaire	Visserij	Niet actief
Fundashon Fondo pa Kaminda Boneiru	Bonaire	Infrastructuur	Niet actief- verzoek ontvangen voor liquidatie
Stichting Diatel Bonaire	Bonaire	Volksgesondheid	Niet actief
Bonaire International Sailing Regatta	Bonaire	Sport	Niet actief
Fundashon Karpata	Bonaire	Verslavingszorg	Niet actief

Aanvullende informatie van de deelnemingen

Het is de bedoeling om in de toekomst alle statuten aan te passen zodat het verantwoordings-proces van alle deelnemingen gelijk kunnen lopen aan het proces van de begroting van het OLB. Vooralsnog, voor de begroting van het OLB van 2021 kan het OLB de deelnemingen te stimuleren alvast hun beleidsvoornemens met de aandeelhouder in een eerder stadium te delen dan wat zij tot nu toe gewend zijn. Wellicht, gelet op de gevolgen van het Covid 19 virus, kunnen de deelnemingen in staat zijn om dit eerder op papier te hebben en dit met de aandeelhouder te delen. Hopelijk hebben ze meer inzichten/andere standpunten kunnen ontwikkelen wat ze willen verwerken in hun beleidsvoornemens voor 2021.

Het proces van indiening van de exploitatie-en investeringsbegrotingen van alle deelnemingen dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder. In deze documenten vermeld de betreffende Nv of Stichting welke hun beleidsvoornemens zijn voor het komend jaar. Hierdoor is het onmogelijk om op dit moment "beleidsvoornemens voor 2021 van de deelnemingen" zoals verplicht wordt in artikel 13 van het BBV BES, in te vullen voor elke deelneming. Vanwege deze reden is onder het hokje "Beleidsvoornemens" een tijdelijke tekst geplaatst. Hieronder wordt per naamloze vennootschap en stichting de relevante onderdelen benoemd die conform artikel 13 van de BBV BES gerapporteerd dienen te worden.

Bonaire Holding Maatschappij NV (BHM NV)

Openbaar belang:

BHM NV heeft ten doel om deel te nemen in en beheren van vennootschappen. Hieronder vallen Bonaire Overheidsgebouwen NV, Tourism Corporation Bonaire NV, Bonaire Laboratorium NV, Telefonía Bonairiano NV en Servizio di Limpiesa Bonairiano NV.



Belang dat het OLB in de deelneming heeft:

Het OLB is volledig aandeelhouder van BHM NV en heeft daarmee 100% stemrecht in de AvA.

Beleidsvoornemens omtrent de deelneming:

In het onderzoeksrapport "Naar een actief aandeelhouderschap" wordt geadviseerd BHM NV op te heffen omdat de situatie vanuit governance perspectief onwenselijk is, de toegevoegde waarde van de BHM-constructie niet door iedereen onderkend wordt, uitoefening van stemrecht leidt tot stagnatie en dienstverlening aan de dochtermaatschappijen niet goed uit de verf komt. Daarnaast is er een onlogische financiële relatie met de dochters en geen verband te leggen tussen de gedane betaling en geleverde diensten. Het OLB heeft in de rol als aandeelhouder verzocht aan de RvC van BHM NV en directie om binnen een reële tijd te komen tot opheffen van BHM NV en overdracht van de taken / dochters.

Bonaire Overheidsgebouwen NV (BOG NV)

Openbaar belang:

BOG NV heeft ten doel om (woeste) gronden te ontwikkelen tot woon-appartementencomplexen, winkel- en kantorencentra, hotels, recreatiegebieden en het aanleggen van infrastructures.

Belang dat het OLB in de deelneming heeft:

BHM NV is de aandeelhouder van BOG NV in een moeder-dochter constructie. Het OLB heeft middels stemrecht via BHM NV 100% zeggenschap in de AvA.

Beleidsvoornemens omtrent de deelneming:

Het proces van indiening van de exploitatie-en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder.

Tourism Corporation Bonaire NV (TCB NV)

Openbaar belang:

TCB NV heeft als belangrijkste doel om de ontwikkeling van toerisme op Bonaire te bevorderen. Dat gebeurt door o.a. ontwikkelingsplannen te maken voor toerisme op Bonaire, activiteiten ter motivering van de Bonairiaanse gemeenschap tot samenwerking, planning en individuele beleidsvorming en beleidsvoering op het gebied van toerisme.

Belang dat het OLB in de deelneming heeft:

BHM NV is de aandeelhouder van TCB NV in een moeder-dochter constructie. Het OLB heeft middels stemrecht via BHM NV 100% zeggenschap in de AvA.

Beleidsvoornemens omtrent de deelneming:

Het proces van indiening van de exploitatie-en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder.

Servisio di Limpiesa Bonairiano NV (SELIBON NV)

Openbaar belang:

Selibon NV heeft ten doel om een integraal afvalstoffenketenbeheer op Bonaire te verzorgen op bedrijfseconomische grondslagen met inachtneming van maatschappelijke en economische belangen. De afvalstoffenplannen, verordeningen en besluiten van het OLB zijn hierbij leidend.

Belang dat het OLB in de deelneming heeft:

BHM NV is de aandeelhouder van Selibon NV in een moeder-dochter constructie. Het OLB heeft middels stemrecht via BHM NV 100% zeggenschap in de AvA.

Beleidsvoornemens omtrent de deelneming:



Het proces van indiening van de exploitatie-en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder.

Telefonia Bonairiano NV (TELBO NV)

Openbaar belang:

Telbo NV dient te zorgen voor de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van het openbare telefoonnet op Bonaire met de andere telecommunicatiediensten die nodig zijn. Hierbij dient het maatschappelijk belang nadrukkelijk meegewogen te worden.

Belang dat het OLB in de deelneming heeft:

BHM NV is de aandeelhouder van Telbo NV in een moeder-dochter constructie. Het OLB heeft middels stemrecht via BHM NV 100% zeggenschap in de AvA.

Beleidsvoornemens omtrent de deelneming:

Het proces van indiening van de exploitatie-en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder.

Bonaire Laboratorium NV (BONLAB NV)

Openbaar belang:

BonLab NV exploiteert een laboratorium en zorgt voor de import, export, groot- en commissiehandel in instrumentarium en benodigdheden voor een laboratorium.

Belang dat het OLB in de deelneming heeft:

BHM NV is de aandeelhouder van BonLab NV in een moeder-dochter constructie. Het OLB heeft middels stemrecht via BHM NV 100% zeggenschap in de AvA.

Beleidsvoornemens omtrent de deelneming:

Het proces van indiening van de exploitatie-en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder.

Water en Energiebedrijf Bonaire NV (WEB NV)

Openbaar belang:

WEB NV zorgt voor de productie en distributie van (drink)water, inzameling en behandeling van afvalwater en de productie en distributie van elektriciteit.

Belang dat het OLB in de deelneming heeft:

Het OLB is volledig aandeelhouder van WEB NV en daarmee 100% stemrecht in de AvA. De leden van de Raad van Commissarissen bestaat in ieder geval uit één commissaris die wordt voorgedragen door de ministeries van EZK, LNV en I&W. De andere commissarissen worden voorgedragen door het OLB.

Beleidsvoornemens omtrent de deelneming:

Het proces van indiening van de exploitatie-en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder. Toevoegen uit begroting 2021 van de deelneming zodra deze beschikbaar is.



Bonaire International Airport NV (BIA NV)

Openbaar belang:

BIA NV draagt zorg voor de uitoefening van het luchthavenbedrijf, waaronder met name de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling en de exploitatie van het luchtvaartterrein op de Flamingo luchthaven.

Belang dat het OLB in de deelneming heeft:

Het OLB is volledig aandeelhouder van BIA NV en daarmee 100% stemrecht in de AvA. De Raad van Commissarissen wordt door de AvA benoemd nadat de Eilandsraad is gehoord.

Beleidsvoornemens omtrent de deelneming:

Het proces van indiening van de exploitatie-en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder.

Oil Trading Bonaire NV (OTB NV)

Openbaar belang:

OTB NV draagt als petroleumbedrijf zorg voor het opsporen en winnen van aardolie en andere bitumineuze stoffen, de handel en opslag ervan en de bereiding van de daaruit te winnen producten. Het exploiteren van schepen en andere manieren van vervoer behoort ook tot de oorspronkelijke taken van OTB NV.

Belang dat het OLB in de deelneming heeft:

Het OLB is volledig aandeelhouder van OTB NV en heeft daarmee 100% stemrecht in de AvA. De Raad van Commissarissen wordt door de AvA benoemd nadat de Eilandsraad is gehoord.

Beleidsvoornemens omtrent de deelneming:

Het proces van indiening van de exploitatie-en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder.

Bonaire Wagenpark NV

Openbaar belang:

Bonaire Wagenpark is aanvankelijk opgericht om al het rollend materieel ten behoeve van openbaar vervoer, het vervoer van overheidsdienaren en personen in dienst van NV's te verkrijgen, beheren en onderhouden. Hierbij hoorde ook het exploiteren van een garagebedrijf en keuringslokaal.

Belang dat het OLB in de deelneming heeft:

BHM is de aandeelhouder van Bonaire Wagenpark in een moeder-dochter constructie. Het OLB heeft middels stemrecht via BHM NV 100% zeggenschap in de AvA.

Beleidsvoornemens omtrent de deelneming:

De NV is niet meer actief en in liquidatie.



Bonaire Management Group NV (BMG NV)

Openbaar belang:

BMG NV is oorspronkelijk opgericht om te bemiddelen bij de oprichting van NV's en zich bezig te houden met ondernemingen die diensten verlenen of adviezen geven op managementniveau.

Belang dat het OLB in de deelneming heeft:

BHM is de aandeelhouder van Bonaire Wagenpark in een moeder-dochter constructie. Het OLB heeft middels stemrecht via BHM NV 100% zeggenschap in de AvA.

Beleidsvoornemens omtrent de deelneming:

De NV is niet meer actief en in liquidatie.

Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen

Openbaar belang:

De Bank heeft ten doel om de totstandkoming van projecten te bevorderen die van belang zijn voor de economische ontwikkeling en te streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de eilanden.

Belang dat het OLB in de deelneming heeft:

Het OLB heeft ten tijde van de oprichting 1500 aandelen in OBNA genomen. Dit is 10% procent van het totaal van de aandelen.

Beleidsvoornemens omtrent de deelneming:

Het proces van indiening van de exploitatie-en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder.

Fundashon Weg a di number Bonaire (FWNB)

Openbaar belang:

Het doel van de stichting is het verwerven van gelden door middel van het organiseren van Weg a di Number en in opdracht van het Bestuurscollege uitbetalen aan instellingen op het gebied van sport, cultuur, charitatief werk en onderwijs. Daarnaast adviseert de fundashon het BC over loterij-zaken. De loterijverordening Bonaire en daaraan verleende vergunningen zijn leidend.

Belang dat het OLB in de stichting heeft:

De stichting is opgericht door het OLB waarbij de leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door het Bestuurscollege.

Beleidsvoornemens omtrent de stichting:

Het proces van indiening van de exploitatie-en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder.



Fundashon Cas Bonairiano (FCB)

Openbaar belang:

De stichting is werkzaam in het belang van volkshuisvesting/ maatschappelijk vastgoed door betaalbare en leefbare woningen te bouwen en in stand te houden. Hierbij hoort een sociaal rechtvaardig verhuur- en toewijzingsbeleid. Er dient te worden meegewerkt aan een goede woonomgeving en het bevorderen van een goed woonklimaat middels opbouwwerk. Een goede dienstverlening aan de huurders en het optimaliseren van de relaties met de bewoners en hun vertegenwoordiging maakt onderdeel hiervan uit.

Belang dat het OLB in de stichting heeft:

Het OLB heeft geen rechten conform de statuten. Indien het bestuur heeft besloten om de stichting te ontbinden, dienen de boeken en bescheiden overgedragen te worden aan een door het Bestuurscollege/Eilandsraad aan te wijzen instantie.

Beleidsvoornemens omtrent de stichting:

Het proces van indiening van de exploitatie- en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder.

Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire

Openbaar belang:

De stichting zorgt voor de instandhouding van één of meerdere openbare scholen, al dan niet tezamen met openbare scholen voor voortgezet onderwijs en geeft onderwijs aan die scholen.

Belang dat het OLB in de stichting heeft:

De leden van de Raad van toezicht worden benoemd door de eilandsraad. De Raad van toezicht is na goedkeuring van de eilandsraad bevoegd de stichting te ontbinden.

Beleidsvoornemens omtrent de stichting:

Het proces van indiening van de exploitatie- en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder.

Stichting Beheer Kompleho Deportivo Bonaire

Openbaar belang:

De stichting zorgt voor het beheren en exploiteren van de sport- en recreatiehal en organiseert, bevordert en stimuleert sport. Activiteiten worden in samenwerking met andere organisaties georganiseerd. Ook schoolsport maakt hier onderdeel vanuit inclusief het sportfonds en een goed opgeleid kader en vrijwilligers.

Belang dat het OLB in de stichting heeft:

De leden van het bestuur worden benoemd door het Bestuurscollege. Voor een aantal zaken is er goedkeuring nodig van Bonaire Overheidsgebouwen NV.

Beleidsvoornemens omtrent de stichting:

Het proces van indiening van de exploitatie- en investeringsbegrotingen van de deelneming dienen aan het eind van het vierde kwartaal beschikbaar te zijn voor de aandeelhouder.



Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

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.

In november 2019 is de Kadernota grondbeleid Bonaire dat door het bestuurscollege is vastgesteld aan de eilandsraad aangeboden voor behandeling en vaststelling. In 2020 is deze nota uitgebreid door de vaste commissie R&O van de eilandsraad besproken en behandeld. Naar verwachting is in de tweede helft van 2020 de nota vastgesteld door de eilandsraad. Daarop aansluitend worden implementatieplannen opgesteld, die ook door de eilandsraad vastgesteld dienen te worden. In de loop van 2021 zullen de implementatieplannen worden uitgevoerd. De Kadernota grondbeleid Bonaire is het eerste beleidsstuk waarin het OLB een integrale visie geeft op grondbeleid en gronduitgiftebeleid.

Het OLB streeft de volgende doelen na met het vaststellen van de Kadernota grondbeleid Bonaire:

- 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 inkomsten ten behoeve van een kwalitatief goede ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire;
- het voor mensen met lagere inkomens eerder mogelijk maken om gronden te verkrijgen ten behoeve van het bouwen van een eigen woning;
- het terugdringen van de wachtlijsten voor een huurgrond, erfpachtgrond of woning;
- het tegen gaan van speculatie;
- het stimuleren van economische activiteiten;
- het verhalen van door het OLB gemaakte kosten voor derden op deze derden;
- het voorkomen van kosten van planschade;
- het werken aan de hand van open en transparante processen;
- het leveren van een bijdrage aan een zorgvuldig besluitvorming en het voorkomen van willekeur;
- het behoud van de waarden en de kwaliteiten Bonaire;
- het bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van Bonaire.

Met het vaststellen van de Kadernota grondbeleid Bonaire heeft het OLB de eerste stap gezet om haar totale grondbeleid vast te leggen. In de implementatieplannen zal een nadere uitwerking komen van de exacte wijze waarop het OLB haar grondbeleid voert. Op dit moment zijn alleen de kaders waar de uitvoering aan moet voldoen vastgesteld.



Paragraaf Collectieve sector

De collectieve sector van Bonaire is op basis van informatie 2012 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2013 vastgesteld en bestond naast het OLB uit de volgende instellingen;

- Bonaire Holding Maatschappij (BHM) N.V.;
- Bonaire Management Group N.V.;
- Bonaire Overheidsgebouwen N.V.;
- Bonaire Wagenpark;
- Fundashon Marcultura;
- Fundashon Sedrebo;
- Stichting beheer Kompleho Deportivo Bonaire;
- Studiefondsen en Studiebeurzen (FINEB);
- Tourist Corporation Board N.V. (TCB – Tourism Corporation Bonaire)
- Wegenfonds Bonaire.

Na de inventarisatie in 2012 zijn de volgende nieuwe entiteiten door het OLB opgericht:

- Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire opgericht 19-11-2012;
- Stichting Kadaster en Openbare Registers Bonaire opgericht 19-12-2013;
- Stichting Monumentenfonds Bonaire opgericht 2-12-2016.

In de lijst van het CBS zijn instellingen die lange tijd niet meer operationeel zijn: de slapende NV's en stichtingen. Het OLB heeft in de afgelopen jaren de nodige inspanningen gedaan om de slapende stichtingen op te heffen. Wegenfonds Bonaire heeft een verzoek ingediend voor liquidatie. Dit traject loopt nog. In 2021 is het Bestuurscollege samen met de Kwartiermaker Deelnemingen voornemens om het traject van de liquidatie van de andere slapende stichtingen voort te zetten.

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN
VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
VOOR HET DIENSTJAAR 2021
BELEIDSDEEL

Exploitatie begroting							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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		2.087.294	1.974.463	1.783.133	1.795.577	1.795.577	1.795.577
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		12.398.027	22.045.676	18.446.030	18.555.549	18.575.212	18.670.420
Functie 003 - BURGERZAKEN		1.077.741	865.358	965.685	901.335	1.054.035	965.685
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		1.009.995	947.953	1.020.914	1.020.914	1.020.914	1.020.914
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		16.573.057	25.833.450	22.215.762	22.273.376	22.445.738	22.452.597
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		7.976.167	8.207.454	4.421.189	4.490.189	4.565.189	4.565.189
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		8.596.891	17.625.996	17.794.573	17.783.187	17.880.549	17.887.408
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING		0	0	0	0	0	0
Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING		110.350	347.046	118.468	118.468	118.468	118.468
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		1.038.870	707.575	693.049	693.049	693.049	693.049
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1.149.221	1.054.621	811.517	811.517	811.517	811.517
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		160.834	525.546	178.468	178.468	178.468	178.468
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		988.386	529.075	633.049	633.049	633.049	633.049
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		0	0	0	0	0	0
Functie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN		3.114.719	11.690.189	2.487.214	3.082.522	2.483.710	2.483.710
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		160.770	174.964	169.446	169.446	169.446	169.446
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		1.833.726	2.878.582	1.539.512	1.539.512	1.539.512	1.539.512
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		5.109.215	14.743.735	4.196.171	4.791.479	4.192.667	4.192.667
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		12.129.521	12.797.459	730.600	730.600	730.600	730.600
Nadelig saldo hoofdfunctie 2		0	1.946.276	3.465.571	4.060.879	3.462.067	3.462.067
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		1.033.763	789.476	817.472	817.472	817.472	817.472
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		131.545	373.234	132.834	132.834	132.834	132.834
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACH EN VISSERIJ		841.526	2.181.205	756.615	756.615	756.615	756.615
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2.006.834	3.343.916	1.706.921	1.706.921	1.706.921	1.706.921
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		1.921.896	2.110.778	246.900	246.900	246.900	246.900
Nadelig saldo hoofdfunctie 3		84.939	1.233.138	1.460.021	1.460.021	1.460.021	1.460.021

Exploitatie begroting							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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		14.801	60.805	10.800	10.800	10.800	10.800
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		4.829.392	4.599.566	1.033.889	1.033.889	1.033.889	1.033.889
Functie 003 - BURGERZAKEN		321.398	498.583	322.000	322.000	322.000	322.000
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		2.810.575	3.048.500	3.054.500	3.123.500	3.198.500	3.198.500
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		7.976.167	8.207.454	4.421.189	4.490.189	4.565.189	4.565.189
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		16.573.057	25.833.450	22.215.762	22.273.376	22.445.738	22.452.597
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		160.834	345.546	118.468	118.468	118.468	118.468
Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN		0	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		160.834	525.546	178.468	178.468	178.468	178.468
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		1.149.221	1.054.621	811.517	811.517	811.517	811.517
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		9.589.191	9.676.996	0	0	0	0
Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND		116.589	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		2.423.741	3.005.463	613.600	613.600	613.600	613.600
Functie 230 - LUCHTVAART		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		12.129.521	12.797.459	730.600	730.600	730.600	730.600
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		5.109.215	14.743.735	4.196.171	4.791.479	4.192.667	4.192.667
Voordelig saldo hoofdfunctie 2		7.020.306	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN							
Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN		107.347	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		249.454	443.543	140.000	140.000	140.000	140.000
Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ		1.565.095	1.567.235	6.900	6.900	6.900	6.900
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		1.921.896	2.110.778	246.900	246.900	246.900	246.900
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3		2.006.834	3.343.916	1.706.921	1.706.921	1.706.921	1.706.921
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0

Exploitatie begroting							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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER		816.515	778.698	775.509	775.509	774.401	774.401
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		1.030.549	1.033.506	1.335.010	1.335.010	1.335.010	1.335.010
Functie 482 - VOLWASSENENEDUCATIE		659.301	695.301	659.301	659.301	659.301	659.301
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		2.506.365	2.507.505	2.769.820	2.769.820	2.768.713	2.768.713
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		11.619	8.500	11.700	11.700	11.700	11.700
Nadelig saldo hoofdfunctie 4		2.494.746	2.499.005	2.758.120	2.758.120	2.757.013	2.757.013
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		437.868	352.134	336.177	336.177	336.177	336.177
Functie 530 - SPORT		1.479.084	1.116.644	1.742.621	1.742.621	1.739.521	1.739.521
Functie 540 - KUNST		828.532	834.601	1.044.052	1.044.052	1.044.052	1.044.052
Functie 541 - OUDHEIDKUNDE/MUSEA		2.284	6.990	2.284	2.284	2.284	2.284
Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHT RECREATIE		2.164.443	2.177.186	2.164.443	2.164.443	2.164.443	2.164.443
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		4.912.211	4.487.555	5.289.576	5.289.576	5.286.476	5.286.476
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		1.060	28.572	1.100	1.100	1.100	1.100
Nadelig saldo hoofdfunctie 5		4.911.151	4.458.983	5.288.476	5.288.476	5.285.376	5.285.376
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		1.078.879	2.659.053	1.169.439	1.169.439	1.169.439	1.169.439
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		0	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		456.439	629.881	103.101	103.101	103.101	103.101
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES		0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		4.905.596	6.682.895	3.728.017	3.728.017	3.728.017	3.728.017
Functie 640 - BEJAARDENZORG		36.290	45.590	36.290	36.290	36.290	36.290
Functie 650 - KINDEROPVANG		837.577	2.409.123	210.987	389.611	389.611	389.611
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		162.232	653.505	27.500	27.500	27.500	27.500
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		7.477.013	13.080.048	5.275.334	5.453.958	5.453.958	5.453.958
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		6.200.109	8.641.658	1.407.920	1.407.920	1.407.920	1.407.920
Nadelig saldo hoofdfunctie 6		1.276.904	4.438.390	3.867.414	4.046.038	4.046.038	4.046.038

Exploitatie begroting							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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 SCHOLENGEMEENSCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES		0	0	0	0	0	0
Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN / INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS		11.619	8.500	11.700	11.700	11.700	11.700
Functie 482 - VOLWASSENENEDUCATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4		11.619	8.500	11.700	11.700	11.700	11.700
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4		2.506.365	2.507.505	2.769.820	2.769.820	2.768.713	2.768.713
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	27.072	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		1.060	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5		1.060	28.572	1.100	1.100	1.100	1.100
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5		4.912.211	4.487.555	5.289.576	5.289.576	5.286.476	5.286.476
Voordelig saldo hoofdfunctie 5		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER		242.000	773.492	73.371	73.371	73.371	73.371
Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING		0	0	0	0	0	0
Functie 611 - WERKGELEGENHEID		597.972	629.879	103.101	103.101	103.101	103.101
Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES		0	0	0	0	0	0
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK		3.364.163	4.528.134	1.161.118	1.161.118	1.161.118	1.161.118
Functie 640 - BEJAARDENZORG		0	0	0	0	0	0
Functie 650 - KINDEROPVANG		1.212.234	2.089.842	70.330	70.330	70.330	70.330
Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN		783.740	620.311	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6		6.200.109	8.641.658	1.407.920	1.407.920	1.407.920	1.407.920
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6		7.477.013	13.080.048	5.275.334	5.453.958	5.453.958	5.453.958
Voordelig saldo hoofdfunctie 6		0	0	0	0	0	0

Exploitatie begroting							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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		1.078.363	2.706.446	970.869	970.869	970.869	970.869
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		587.337	271.938	111.769	111.769	111.769	111.769
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		11.312	0	0	0	0	0
Functie 721 - REINIGING		2.902.000	2.916.000	2.946.320	2.946.320	2.946.320	2.946.320
Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING		0	5.067.879	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		3.401.106	336.328	72.141	72.141	72.141	72.141
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		423.650	283.869	276.719	276.719	276.719	276.719
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		8.403.768	11.582.460	4.377.819	4.377.819	4.377.819	4.377.819
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		9.845.981	8.473.762	1.631.432	1.631.432	1.631.432	1.631.432
Nadelig saldo hoofdfunctie 7		0	3.108.698	2.746.387	2.746.387	2.746.387	2.746.387
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		714.002	3.786.970	1.513.264	177.540	3.144.235	1.355.621
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		714.002	3.786.970	1.513.264	177.540	3.144.235	1.355.621
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		1.897.440	2.707.424	720.000	425.000	1.270.900	425.000
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		0	1.079.546	793.264	0	1.873.335	930.621
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
Functie 910 - RESERVERINGEN		1.000	748.033	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		61.269	227.000	177.500	177.500	177.500	177.500
Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		34.557.766	6.113.655	2.787.429	2.832.835	2.862.697	3.918.552
Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN		0	0	0	0	0	0
Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		34.620.035	7.088.688	2.964.929	3.010.335	3.040.197	4.096.052
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		51.487.565	44.007.793	41.771.805	41.539.032	43.184.032	43.304.032
Nadelig saldo hoofdfunctie 9		0	0	0	0	0	0

Exploitatie begroting							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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		432.668	1.504.902	90.432	90.432	90.432	90.432
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG		381.800	98.514	0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		140.979	145.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Functie 721 - REINIGING		1.386.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING		4.710.820	5.067.879	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		2.792.278	257.467	0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		1.436	0	0	0	0	0
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		9.845.981	8.473.762	1.631.432	1.631.432	1.631.432	1.631.432
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		8.403.768	11.582.460	4.377.819	4.377.819	4.377.819	4.377.819
Voordelig saldo hoofdfunctie 7		1.442.213	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		1.897.440	2.707.424	720.000	425.000	1.270.900	425.000
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		1.897.440	2.707.424	720.000	425.000	1.270.900	425.000
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		714.002	3.786.970	1.513.264	177.540	3.144.235	1.355.621
Voordelig saldo hoofdfunctie 8		1.183.438	0	0	247.460	0	0
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
Functie 910 - RESERVERINGEN		0	748.033	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		14.660.321	11.890.000	11.005.000	12.685.000	14.360.000	14.510.000
Functie 921 - ALGEMENE UITKERINGEN		28.623.790	30.094.760	28.624.032	28.624.032	28.624.032	28.624.032
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		8.203.454	275.000	270.000	230.000	200.000	170.000
Functie 990 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN		0	0	0	0	0	0
Functie 992 - SALDO GEWONE DIENST		0	1.000.000	1.872.773	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		51.487.565	44.007.793	41.771.805	41.539.032	43.184.032	43.304.032
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		34.620.035	7.088.688	2.964.929	3.010.335	3.040.197	4.096.052
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		16.867.530	36.919.105	38.806.876	38.528.697	40.143.835	39.207.980

Lasten

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR							
Functie 001 - BESTUURSORGANEN		0	0	0	0	0	0
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT		193.477	0	0	0	0	0
Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		193.477	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 0		193.477	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 uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB		0	0	0	0	0	0
Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN		0	0	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		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
Nadelig 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 uitgaven hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 DIENST BESTEMD	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0		193.477	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 0		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID							
	Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0
	Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 1		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
	Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB	0	0	0	0	0	0
	Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND	0	0	0	0	0	0
	Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER	0	0	0	0	0	0
	Functie 230 - LUCHTVAART	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2		0	0	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		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 3		0	0	0	0	0	0

Lasten

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS							
	Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0
	Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
	Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
	Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
	Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES	0	0	0	0	0	0
	Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 4	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 4	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 4	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE							
	Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK	0	0	0	0	0	0
	Functie 530 - SPORT	0	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	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	0	0	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGEREN	0	0	0	0	0	0
	Functie 640 - BEJAARDENZORG	0	0	0	0	0	0
	Functie 650 - KINDEROPVANG	0	0	0	0	0	0
	Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitgaven hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0
	Totaal inkomsten hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0
	Nadelig saldo hoofdfunctie 6	0	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	0	0	0	0	0
	Voordelig saldo hoofdfunctie 5	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING							
	Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER	0	0	0	0	0	0
	Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING	0	0	0	0	0	0
	Functie 611 - WERKGELEGENHEID	0	0	0	0	0	0
	Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES	0	0	0	0	0	0
	Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN 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 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

Lasten

Functie c.q. categorie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
		volgens de laatst opge- maakte jaarrekening	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar	uitgaven in het dienstjaar
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID							
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDZORG		0	0	0	0	0	0
Functie 720 - SLACHTHUIZEN		0	0	0	0	0	0
Functie 721 - REINIGING		0	0	0	0	0	0
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		0	0	0	0	0	0
Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		0	0	0	0	0	0
Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONDHEID		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 7		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING							
Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING		0	0	0	0	0	0
Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 8		0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN		0	0	0	0	0	0
Functie 911- GELDENINGEN	1.005.263	0	0	0	0	0	0
Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN		0	0	0	0	0	0
Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN		0	0	0	0	0	0
Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN		0	0	0	0	0	0
Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST		0	0	0	0	0	0
Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9	1.005.263	0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9	1.198.740	0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo hoofdfunctie 9		0	0	0	0	0	0
VD-PARAGRAAF 2		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2		0	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2		0	0	0	0	0	0
Nadelig saldo VD-Paragraaf 2		0	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 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	0	0	0	0
	Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN	0	0	0	0	0	0
	Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST	0	0	0	0	0	0
	Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST	1.198.740	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9		1.198.740	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9		1.005.263	0	0	0	0	0
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		193.477	0	0	0	0	0
VD-PARAGRAAF 2							
Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2		0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2		0	0	0	0	0	0
Voordelig saldo VD-Paragraaf 2		0	0	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Lasten					
		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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. KAPITAALLASTEN							
Functie 011 - KAPITAALLASTEN		1.998.156	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven Kapitaallasten		1.998.156	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten Kapitaallasten		1.998.156	0	0	0	0	0
Nadelig saldo		0	0	0	0	0	0
2. KOSTENPLAATSEN							
Functie 022 - KOSTENPLAATSEN		1.645.777	0	0	0	0	0
Functie 033 - KOSTENPLAATSEN							
VERVOERMIDDELEN		157.661	0	0	0	0	0
Functie 044 - KOSTENPLAATSEN							
HUISVESTING		3.409.617	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven Kostenplaatsen		5.213.055	0	0	0	0	0
Totaal inkomsten Kostenplaatsen		5.213.055	0	0	0	0	0
Nadelig saldo		0	0	0	0	0	0

Functie/ categorie	Omschrijving	Inkomsten volgens de laatst opge- maakte jaarrekening						Baten
			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	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. KAPITAALLASTEN								
	Functie 011 - KAPITAALLASTEN	1.998.156	0	0	0	0	0	
Totaal inkomsten Kapitaallasten		1.998.156	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven Kapitaallasten		1.998.156	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	
2. KOSTENPLAATSEN								
	Functie 022 - KOSTENPLAATSEN	1.645.777	0	0	0	0	0	
	Functie 033 - KOSTENPLAATSEN VERVOERMIDDELEN	157.661	0	0	0	0	0	
	Functie 044 - KOSTENPLAATSEN HUISVESTING	3.409.617	0	0	0	0	0	
Totaal inkomsten Kostenplaatsen		5.213.055	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven Kostenplaatsen		5.213.055	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	

Investeringsbegroting Openbaar lichaam Bonaire

2021

Directies	Grootboek aanschaf	Omschrijving	Investerings- bedrag	Afschrijvings- duur	Grootboek afschrijvings- lasten	Kapitaallasten/afs- chrijvings-lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	Extra onderhouds lasten
ER	140	Automatisering - Vervangen audiovisuele systeem	100.000	5		20.000	2022	2027	0,00
B&O	140	Automatisering - verbetering van geïmplementeerde applicaties	300.000	5		60.000	2022	2027	0,00
			400.000			80.000			0

Legende

110 - Gebouwen 120 - Overige bedrijfsmiddelen 130 -Vervoersmiddelen 140 - Automatisering 150 - Infrastructuur 160- Sportaccomodaties en 565 lening sch

2022

Directies	Grootboek aanschaf	Omschrijving	Investerings- bedrag	Afschrijvings- duur	Grootboek afschrijvings- lasten	Kapitaallasten/afs- chrijvings-lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	Extra onderhouds lasten
B&O		Automatisering - verbetering van geïmplementeerde applicaties	300.000	5		60.000	2023	2028	0,00
			300.000			60.000			0

Legende

110 - Gebouwen 120 - Overige bedrijfsmiddelen 130 -Vervoersmiddelen 140 - Automatisering 150 - Infrastructuur 160- Sportaccomodaties en 565 lening sch

2023

Directies	Grootboek aanschaf	Omschrijving	Investerings- bedrag	Afschrijvings- duur	Grootboek afschrijvings- lasten	Kapitaallasten/afs- chrijvings-lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	Extra onderhouds lasten
B&O		Automatisering - verbetering van geïmplementeerde applicaties	300.000	5		60.000	2024	2029	0,00
			300.000			60.000			0

Legende

110 - Gebouwen 120 - Overige bedrijfsmiddelen 130 -Vervoersmiddelen 140 - Automatisering 150 - Infrastructuur 160- Sportaccomodaties en 565 lening schc

2024

Directies	Grootboek aanschaf	Omschrijving	Investerings- bedrag	Afschrijvings- duur	Grootboek afschrijvings- lasten	Kapitaallasten/afs- chrijvings-lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	Extra onderhouds lasten
B&O		Automatisering - verbetering van geïmplementeerde applicaties	300.000	5		60.000	2025	2030	0,00
			300.000			60.000			0

Legende

110 - Gebouwen 120 - Overige bedrijfsmiddelen 130 -Vervoersmiddelen 140 - Automatisering 150 - Infrastructuur 160- Sportaccomodaties en 565 lening schc

Recapitulatiestaat Exploitatiebegroting

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2020 incl 2de BW	Lasten 2021	Baten 2020 incl 2de BW	Baten 2021	Voordelig saldo 2020 incl 2de BW	Voordelig saldo 2021
0	Algemeen bestuur	25.833.450	22.215.762	8.207.454	4.421.189	17.625.996	17.794.573
1	Openbare orde en veiligheid	1.054.621	811.517	525.546	178.468	529.075	633.049
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	14.743.735	4.196.171	12.797.459	730.600	1.946.276	3.465.571
3	Economische zaken	3.343.916	1.706.921	2.110.778	246.900	1.233.138	1.460.021
4	Onderwijs	2.507.505	2.769.820	8.500	11.700	2.499.005	2.758.120
5	Cultuur en recreatie	4.487.555	5.289.576	28.572	1.100	4.458.983	5.288.476
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	13.080.048	5.275.334	8.641.658	1.407.920	4.438.390	3.867.414
7	Volksgezondheid	11.582.460	4.377.819	8.473.762	1.631.432	3.108.698	2.746.387
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	3.786.970	1.513.264	2.707.424	720.000	1.079.546	793.264
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functies 921 en 992)	7.088.688	2.964.929	13.913.033	13.147.773	-6.824.345	-10.182.844
	Vrije Uitkering			30.094.760	28.624.032	-30.094.760	-28.624.032
	Exploitatie-uitkomsten	87.508.946	51.121.114	87.508.946	51.121.114	0	-0
	Voorlopig voordelig / overschot			0	-0		
	Totaal hoofdfuncties	87.508.946		87.508.946	51.121.114		

MODEL B

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

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	Gewenste Formatie	Akkoord BC Bezetting	Jaarweden en uitkeringen	Toelagen	Sociale lasten	Vergoedingen niet via payroll	Totaal bedrag	t.i.v. functie
			10010	10020	10030	10040		
HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL								
Rubriek I, Huidig personeel								
001.10.00 EILANDSRAAD EN RAADSCOMMISSIES	9,0	9,0	0	89.829	8.975	0	98.804	001.10.00
001.25.00 GEZAGHEBBER	1,0	1,0	119.364	10.210	36.265	0	165.839	001.25.00
001.30.00 GEDEPUTEERDEN	3,0	3,0	283.868	14.561	82.903	0	381.331	001.30.00
001.40.00 OVERLEG STAATKUNDIGE STRUCTUUR	0,0	0,0				0	0	001.40.00
001.60.00 BUREAU GRIFFIER	2,0	2,0	84.696	704	20.395	0	105.796	001.60.00
001.70.00 REKENKAMER BES	0,0	0,0	0	0	0	0	0	001.70.00
001.80.00 OMBUDSFUNCTIE	0,0	0,0	0	0	0	0	0	001.80.00
002.10.09 BUREAU EILANDSECRETARIS	5,0	5,0	327.702	15.014	90.418	0	433.135	002.10.09
002.10.10 AFDELING DEELNEMINGEN	1,0	1,0	112.850	0	32.963	0	145.813	002.10.10
002.10.11 ECONOMIE, TOERISME EN INNOVATIE	1,0	1,0	103.568	3.704	30.394	0	137.666	002.10.11
002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER	4,0	4,0	245.452	2.078	65.761	0	313.292	002.10.13
002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN	11,0	9,0	438.781	15.211	113.810	0	567.802	002.10.14
002.20.02 SECTOR DECENTRAAL OVERLEG	0,0	0,0	0	0	0	1.000	1.000	002.20.02
002.20.04 OVERIGE AANGELIENHEDEN	0,0	0,0	0	0	0	3.000	3.000	002.20.04
210.00.09 MONUMENTENZORG						5.000	5.000	210.00.09
210.00.10 COMMISSIE NAAMGEVING EN NUMMERING						5.000	5.000	210.00.10
710.00.05 INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING	0,0	0	0	0	0	0	0	710.00.05
211.00.02 COMMISSIE PERSONENVERVOER	0,0	0	0	0	0	3.000	3.000	211.00.02
630.00.03 SOCIALE KANSTRAJECT JONGEREN	0,0	0	0	0	0	145.000	145.000	630.00.03
723.10.01 COMMISSIE NATUUR EN BEHEER BONAIRE	0,0	0				7.680	7.680	723.10.01
822.00.11 HUURCOMMISSIE	0,5	1,0	32.870	1.500	8.980	0	43.351	822.00.11
	37,5	36	1.749.152	152.811	490.865	169.680	2.562.508	
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning								
002.10.16 DIRECTIE EN STAF BEDRIJFSVOERING & ONDERSTEUNING	2,0	2,0	209.573	3.738	61.146	0	274.456	002.10.16
002.10.01 FINANCIEN	17,0	17,0	798.765	9.282	199.253	0	1.007.300	002.10.01
002.10.03 COMMUNICATIE	7,0	7,0	387.603	17.244	102.604	0	507.451	002.10.03
002.10.04 POST & ARCHIEF	14,0	14,0	525.675	7.990	122.677	0	656.342	002.10.04
002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN	7,0	7,0	461.549	0	124.507	0	586.055	002.10.05
002.10.06 PERSONEEL EN ORGANISATIE	14,0	14,0	736.231	2.883	188.902	0	928.016	002.10.06
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE	10,0	10,0	511.554	2.112	130.302	0	643.968	002.10.07
002.10.02 FACILITAIRE ZAKEN	38,6	39,0	964.359	3.671	169.074	0	1.137.103	002.10.02
	109,6	110	4.595.308	46.918	1.098.464	0	5.740.690	
Directie Toezicht en Handhaving								
002.10.21 DIRECTIE EN STAF TOEZICHT EN HANDHAVING	11,0	11,0	443.922	4.441	105.150	0	553.514	002.10.21
002.10.22 BELEID EN ADVIES TOEZICHT EN HANDHAVING	3,0	3,0	153.280	703	39.039	0	193.021	002.10.22
725.00.05 HANDHAVING SAMENLEVING & ZORG	5,0	5,0	209.305	703	50.077	0	260.085	725.00.05
300.00.05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING	13,0	13,0	539.943	6.537	129.376	0	675.856	300.00.05
140.10.00 HANDHAVINGSPROJECTEN & TASKFORCES	14,0	14,0	506.227	51.223	121.154	0	678.605	140.10.00
211.10.00 BUREAU RIJBEWIJZEN	4,0	4,0	135.528	1.073	29.797	0	166.398	211.10.00
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN	10,0	10,0	440.129	63.378	119.567	0	623.074	222.00.01
	60,0	60	2.428.334	128.058	594.161	0	3.150.553	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	Gewenste Formatie	Akkoord BC Bezetting	Jaarweden en uitkeringen	Toelagen	Sociale lasten	Vergoedingen niet via payroll	Totaal bedrag	t.i.v. functie
			10010	10020	10030	10040		
HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL								
Directie Ruimte en Ontwikkeling								
002.10.17 DIRECTIE EN STAF RUIMTE EN ONTWIKKELING	10,0	10,0	339.807	3.909	75.716	0	419.432	002.10.17
002.10.18 BELEID EN PROJECTEN RUIMTE EN ONTWIKKELING								
002 AFDELINGSHOOFD	1,0	1,0	74.953	0	20.704	0	95.657	002.10.18
210 UNIT BOUW & CIVIELE WERKEN	3,0	3,0	167.853	0	43.671	0	211.524	002.10.18
300 UNIT ECONOMISCHE ZAKEN	5,0	5,0	284.091	369	74.230	0	358.689	002.10.18
341 UNIT L.V.V	2,0	2,0	96.064	369	24.034	0	120.466	002.10.18
723 UNIT MILIEU & NATUUR	3,0	3,0	216.964	7.531	60.438	0	284.933	002.10.18
810 UNIT RUIMTELIJK ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING	1,6	2,0	105.337	133	28.377	0	133.847	002.10.18
020.10.15 REALISATIE - VERGUNNINGEN								
210 UNIT INFRA	2,0	2,0	86.432	369	20.918	0	107.719	020.10.15
300 UNIT VESTIGINGVERGUNNINGEN, DRANK EN HORECA	1,0	1,0	43.454	0	10.514	0	53.968	020.10.15
723 UNIT MILIEU & NATUUR VERGUNNINGEN	0,0	0,0	0	0	0	0	0	020.10.15
822 UNIT BOUWVERGUNNINGEN	1,0	1,0	37.168	0	8.481	0	45.649	020.10.15
020.10.10 REALISATIE - GRONDZAKEN								
020 UNIT GRONDZAKEN	10,0	10,0	441.345	9.567	110.123	0	561.035	020.10.10
BEHEER OPENBARE RUIMTE								
210.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN-ONDERHOUD OPENBARE WERKEN	10,0	10,0	260.641	0	48.839	0	309.479	210.10.00
341.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN- UITVOERING LVV	12,0	12,0	284.199	4.800	50.546	0	339.545	341.10.00
Directie Ruimte en Ontwikkeling	61,6	62	2.438.309	27.046	576.589	0	3.041.944	
Directie Samenleving en Zorg								
002.10.19 DIRECTIE EN STAF SAMENLEVING EN ZORG	11,0	11,0	465.340	6.438	112.749	0	584.528	002.10.19
002.10.20 BELEID EN PROJECTEN SAMENLEVING EN ZORG	3,0	3,0	175.105	0	46.016	0	221.122	002.10.20
600.10.10 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN ARBEIDAANGELEGEN	8,0	8,0	445.603	5.829	116.488	0	567.920	600.10.10
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN	8,0	9,0	471.025	4.689	121.036	0	596.750	400.10.00
510.00.00 OPENBARE BIBLIOTHEEK	6,0	6,0	248.406	4.562	59.635	0	312.602	510.00.00
530.00.01 INSTITUTO DI DEPORTE BONERIANO (INDEBON)	12,5	14,0	364.641	6.784	74.232	0	445.657	530.00.01
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG	12,4	13,0	573.857	3.597	142.060	0	719.515	700.10.00
725.10.00 VECTORCONTROLE	0,0	0,0	0	0	0	0	0	725.10.00
003.00.01 BURGERZAKEN	11,0	11,0	439.483	48.189	109.089	6.000	602.762	003.00.01
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA , ARTE I LITERATURA (SKAL)	5,0	5,0	171.436	3.974	38.210	0	213.620	540.00.01
Directie Samenleving en Zorg	76,9	80	3.354.897	84.063	819.515	6.000	4.264.475	
TOP- Traineeship Programma								
922.10.01 TOP- TRAINEESHIP PROGRAMMA	7,0	7,0	259.507	0	59.149	0	318.656	922.10.01
TOP- Traineeship Programma	7,0	7,0	259.507	-	59.149	-	318.656	
Totaal huidig personeel (fte.)	352,6	355,0	14.825.506	438.897	3.638.743	175.680	19.078.826	
Rubriek II, Voormalig personeel								
922.00.02 UITKERING GEZAGDRAGERS			0	0	0	0	0	922.00.02
922.00.05 WACHTGELD			0	0	0	0	0	922.00.05
922.00.07 ONDERSTAND BIJ WIJZE VAN PENSIOEN		225	1.031.703	0	0	0	1.031.703	922.00.07
Totaal voormalig personeel		225	1.031.703	0	0	0	1.031.703	
Totaal- generaal huidig en voormalig personeel		580	15.857.210	438.897	3.638.743	175.680	20.110.530	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	Gewenste Formatie	Akkoord BC Bezetting	Jaarweden en uitkeringen	Toelagen	Sociale lasten	Vergoedingen niet via payroll	Totaal bedrag	t.i.v. functie
			10010	10020	10030	10040		
VACATURES EN STELPOSTEN								
VACATURES								
001.10.00 EILANDSRAAD EN RAADSCOMMISSIES	0,0	0,0	0	0	0	0	0	001.10.00
001.25.00 GEZAGHEBBER	0,0	0,0	0	0	0	0	0	001.25.00
001.30.00 GEDEPUTEERDEN	0,0	0,0	0	0	0	0	0	001.30.00
001.40.00 OVERLEG STAATKUNDIGE STRUCTUUR	0,0	0,0	0	0	0	0	0	001.40.00
001.60.00 BUREAU GRIFFIER	1,0	0,0	94.791	0	27.121	0	121.912	001.60.00
001.70.00 REKENKAMER BES	0,0	0,0	0	0	0	0	0	001.70.00
001.80.00 OMBUDSFUNCTIE	0,0	0,0	0	0	0	0	0	001.80.00
002.10.09 BUREAU EILANDSECRETARIS	1,0	0,0	103.568	0	29.960	0	133.529	002.10.09
002.10.10 AFDELING DEELNEMINGEN	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.10.10
002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.10.13
002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.10.14
002.20.02 SECTOR DECENTRAAL OVERLEG	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.20.02
002.20.04 OVERIGE AANGELNHEDEN	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.20.04
210.00.09 MONUMENTENZORG	0,0	0,0	0	0	0	0	0	210.00.09
210.00.10 COMMISSIE NAAMGEVING EN NUMMERING	0,0	0,0	0	0	0	0	0	210.00.10
710.00.05 INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING	0,0	0,0	0	0	0	0	0	710.00.05
211.00.02 COMMISSIE PERSONENVERVOER	0,0	0,0	0	0	0	0	0	211.00.02
630.00.03 SOCIALE KANSTRAYECT JONGEREN	0,0	0,0	0	0	0	0	0	630.00.03
723.10.01 COMMISSIE NATUUR EN BEHEER BONAIRE	0,0	0,0	0	0	0	0	0	723.10.01
822.00.11 HUURCOMMISSIE	0,0	0,0	0	0	0	0	0	822.00.11
	2,0	0	198.359	0	57.081	0	255.440	
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning								
002.10.16 DIRECTIE EN STAF BEDRIJFSVOERING & ONDERSTEUNING	2,0	0,0	165.796	0	46.547	0	212.344	002.10.16
002.10.01 FINANCIEN	1,0	0,0	103.568	0	29.960	0	133.529	002.10.01
002.10.03 COMMUNICATIE	1,0	0,0	55.704	0	14.477	0	70.181	002.10.03
002.10.04 POST & ARCHIEF	1,0	0,0	48.648	0	12.194	0	60.842	002.10.04
002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.10.05
002.10.06 PERSONEEL EN ORGANISATIE	1,0	0,0	48.648	0	12.194	0	60.842	002.10.06
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.10.07
002.10.02 FACILITAIRE ZAKEN	1,0	0,0	20.357	0	3.009	0	23.366	002.10.02
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	7,0	0	442.722	0	118.382	0	561.104	
Directie Toezicht en Handhaving								
002.10.21 DIRECTIE EN STAF TOEZICHT EN HANDHAVING	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.10.21
002.10.22 BELEID EN ADVIES TOEZICHT EN HANDHAVING	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.10.22
725.00.05 HANDHAVING SAMENLEVING & ZORG	0,0	0,0	0	0	0	0	0	725.00.05
300.00.05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING	1,0	0,0	43.692	444	10.643	0	54.779	300.00.05
140.10.00 HANDHAVINGSPROJECTEN & TASKFORCES	0,0	0,0	0	0	0	0	0	140.10.00
211.10.00 BUREAU RIJBEWIJZEN	0,0	0,0	0	0	0	0	0	211.10.00
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN	1,0	0,0	64.618	21.758	22.243	0	108.620	222.00.01
Directie Toezicht en Handhaving	2,0	0	108.310	22.202	32.887	0	163.400	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	Gewenste Formatie	Akkoord BC Bezetting	Jaarwedden en uitkeringen	Toelagen	Sociale lasten	Vergoedingen niet via payroll	Totaal bedrag	t.i.v. functie
			10010	10020	10030	10040		
VACATURES EN STELPOSTEN								
Directie Ruimte en Ontwikkeling								
002.10.17 DIRECTIE EN STAF RUIMTE EN ONTWIKKELING	1,0	0,0	104.856	3.000	30.728	0	138.584	002.10.17
002.10.18 BELEID EN PROJECTEN RUIMTE EN ONTWIKKELING								
002 AFDELINGSHOOFD	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.10.18
210 UNIT BOUW & CIVIELE WERKEN	1,0	0,0	55.704	0	14.477	0	70.181	002.10.18
300 UNIT ECONOMISCHE ZAKEN	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.10.18
341 UNIT L.V.V	1,0	0,0	63.712	0	17.067	0	80.779	002.10.18
723 UNIT MILIEU & NATUUR	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.10.18
810 UNIT RUIMTELIJK ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING	1,0	0,0	63.712	0	17.067	0	80.779	002.10.18
020.10.15 REALISATIE - VERGUNNINGEN								
210 UNIT INFRA	0,0	0,0	0	0	0	0	0	020.10.15
300 UNIT VESTIGINGVERGUNNINGEN, DRANK EN HORECA	0,0	0,0	0	0	0	0	0	020.10.15
723 UNIT MILIEU & NATUUR VERGUNNINGEN	1,0	0,0	48.648	0	12.194	0	60.842	020.10.15
822 UNIT BOUWVERGUNNINGEN	2,0	0,0	78.425	0	18.284	0	96.709	020.10.15
020.10.10 REALISATIE - GRONDZAKEN								
020 UNIT GRONDZAKEN	1,0	0,0	55.704	0	14.477	0	70.181	020.10.10
BEHEER OPENBARE RUIMTE								
210.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN -ONDERHOUD OPENBARE WERKEN	2,0	0,0	79.298	0	18.558	0	97.856	210.10.00
341.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN- UITVOERING LVV	0,0	0,0	0	0	0	0	0	341.10.00
Directie Ruimte en Ontwikkeling	10,0	0	550.058	3.000	142.853	0	695.911	
Directie Samenleving en Zorg								
002.10.19 DIRECTIE EN STAF SAMENLEVING EN ZORG	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.10.19
002.10.20 BELEID EN PROJECTEN SAMENLEVING EN ZORG	0,0	0,0	0	0	0	0	0	002.10.20
600.10.10 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN ARBEIDAANGELEGENHEDEN	1,0	0,0	55.704	3.048	14.833	0	73.585	600.10.10
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN	0,0	0,0	0	0	0	0	0	400.10.00
510.00.00 OPENBARE BIBLIOTHEEK	0,0	0,0	0	0	0	0	0	510.00.00
530.00.01 INSTITUTO DI DEPORTE BONERIANO (INDEBON)	0,9	0,0	24.241	0	4.642	0	28.883	530.00.01
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG	1,5	0,0	80.630	3.071	21.071	0	104.771	700.10.00
725.10.00 VECTORCONTROLE	0,0	0,0	0	0	0	0	0	725.10.00
003.00.01 BURGERZAKEN	2,0	0,0	133.429	0	36.077	0	169.506	003.00.01
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA , ARTE I LITERATURA (SKAL)	2,0	0,0	86.488	0	20.893	0	107.381	540.00.01
Directie Samenleving en Zorg	7,4	0	380.492	6.119	97.517	0	484.127	
Totaal VACATURES (fte.)	28,4	0,0	1.679.942	31.321	448.720	0	2.159.983	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	Gewenste Formatie	Akkoord BC Bezetting	Jaarweden en uitkeringen	Toelagen	Sociale lasten	Vergoedingen niet via payroll	Totaal bedrag	t.i.v. functie
			10010	10020	10030	10040		
VACATURES EN STELPOSTEN								
STELPOSTEN								
Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)			75.000	0	0	0	75.000	922.00.01
TOD			0	4.000	0	0	4.000	922.00.01
Smartengeld			7.000	0	0	0	7.000	922.00.01
Ambtsjubilea			32.000	0	0	0	32.000	922.00.01
Gratificaties			75.000	0	0	0	75.000	922.00.01
Kindertoelagen (TWK)			0	1.000	0	0	1.000	922.00.01
Stagevergoeding			0	26.550	0	0	26.550	922.00.01
Niet opgenomen vakantie uren			20.000	0	0	0	20.000	922.00.01
Onderhandelingen CAO			0	0	0	0	0	922.00.01
Stelpost wijziging artikel 8 personeel (Incidenteel overig pers. OLB)			0	20.000	0	0	20.000	922.00.01
Stelpost art 24 Rechtspositioneel besluit ambtenaren BES; incidenteel waarnemingstoelage Ambtenaren			0	14.000	0	0	14.000	922.00.01
Rechtspositioneel besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber			0	40.000	0	0	40.000	922.00.01
Loontredes 2019, bevorderingen en aanpassing salarissen niet max			191.629	0	0	0	191.629	922.00.01
Opklassificering Gezagdragers			0	0	0	0	0	922.00.01
Overbrugging medewerkers Bureau Gedeputeerden			0	0	0	0	0	922.00.01
7-daagse Werkweek Haven & Loodswezen			45.000	0	0	0	45.000	922.00.01
Vervangingstoelagen - Haven & Loodswezen			0	45.000	0	0	45.000	922.00.01
Organisatieveranderingen/Reorganisatiekosten			0	0	0	0	0	922.00.01
Vergoedingen/toelagen Rampenteam			0	20.000	0	0	20.000	922.00.01
Uitkering gezagdragers voormalig BC			0	0	0	0	0	922.00.02
Herziening Pensioenen Ex-gezagdragers			0	0	169.200	0	169.200	922.00.02
VUT-uitkering (Voorschotten)			0	0	0	0	0	922.00.03
Reservering OBWVP/ UBWVP (indexering en TWK)			90.000	0	0	0	90.000	922.00.07
Totaal STELPOSTEN:			535.629	170.550	169.200	0	875.379	
Totaal- generaal VACATURES EN STELPOSTEN			2.215.571	201.871	617.920	0	3.035.362	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	Gewenste	Akkoord BC	Jaarwedden	Toelagen	Sociale lasten	Vergoedingen	Totaal	t.i.v.
	Formatie	Bezetting	en uitkeringen			niet via payroll	bedrag	functie
			10010	10020	10030	10040		
BIJZONDERE UITKERINGEN								
Bijzondere uitkeringen								
002.20.14-PERSONELE CAPACITEIT MILIEU & NATUUR BONAIRE	2,0	0,0	121.193	0	32.119	0	153.313	002.20.14
002.20.18-DEELENIMINGEN TCB ECONOMIE & TOERISME	1,0	0,0	48.396	0	12.113	0	60.509	002.20.18
002.20.25-DOORONTWIKKELING INTEGRITEITSBELEID	1,0	0,0	62.885	0	16.686	0	79.571	002.20.25
002.20.26 COMMUNICATIE	3,0	0,0	139.574	0	34.523	0	174.097	002.20.26
600.10.16-SCHULDHULPVERLENING- 2	2,0	2,0	60.197	704	12.470	0	73.371	600.00.16
611.00.17-ARBEIDS RE-INTEGRATIE TWINNING, PLENCHI TRABOU	1,0	1,0	37.168	0	8.481	0	45.649	611.00.17
611.00.18-ARBEIDS RE-INTEGRATIE TWINNING, PLENCHI TRABOU-2	1,0	1,0	46.086	0	11.366	0	57.452	611.00.18
630.00.17-IWA 6	3,8	4,0	196.415	738	50.139	0	247.292	630.00.17
630.00.30- HGKM	1,0	1,0	62.634	0	16.719	0	79.352	630.0030
630.00.36- INTEREILANDELIJKE OPVANG HUISELIJK GEWELD	3,0	2,0	156.724	0	40.070	0	196.794	630.0036
630.0031-IWO	1,5	1,0	57.971	0	13.382	0	71.353	630.00.31
650.00.12-BES(t)4Kids - PROGRAMMAPLAN	1,0	1,0	52.952	2.960	14.418	0	70.330	650.00.12
700.00.05-PUBLIEKE GEZONDHEID	1,0	0,0	71.005	0	19.427	0	90.432	700.00.05
Bijzondere uitkeringen								
Totaal BIJZONDERE UITKERINGEN								
	22,3	13,0	1.113.201	4.401	281.912	-	1.399.515	

TOTALE PERSONEELSBEGROTING 2021 incl. BIJZONDERE UITKERINGEN

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	Gewenste	Akkoord BC	Jaarwedden	Toelagen	Sociale lasten	Vergoedingen	Totaal	t.i.v.
	Formatie	Bezetting	en uitkeringen			niet via payroll	bedrag	functie
			10010	10020	10030	10040		
Totaal- generaal HUIDIG en VOORMALIG PERSONEEL*								
	352,6	580,0	15.857.210	438.897	3.638.743	175.680	20.110.530	
*aantal voormalig personeel is 225								
Totaal- generaal VACATURES en STELPOSTEN								
			2.215.571	201.871	617.920	0	3.035.362	
Totaal- generaal HUIDIG, VOORMALIG, VACATURES en STELPOSTEN								
			18.072.781	640.768	4.256.663	175.680	23.145.891	
Totaal- generaal BIJZONDERE UITKERINGEN								
	22,3	13,0	1.113.201	4.401	281.912	0	1.399.515	
TOTALE PERSONEELSBEGROTING incl. BIJZONDERE UITKERINGEN								
			19.185.982	645.169	4.538.575	175.680	24.545.407	

Vacaturelijst 2021 - OLB

FTE

Totaal

<u>Vacaturelijst 2021 - OLB</u>	FTE	Totaal
<u>001.60.00 BUREAU GRIFFIER</u>		
<u>Vacatures</u>		
Eilandsgriffier	1,0	<u>121.912</u>
	1,0	121.912
<u>002.10.09 BUREAU EILANDSSECRETARIS</u>		
<u>Vacatures</u>		
Concern Controller	1,0	<u>133.529</u>
	1,0	133.529
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>		
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>		
<u>002.10.16 DIRECTIE EN STAF B&O</u>		
Adjunct-eilandsecretaris (Boven de formatie)	1,0	121.912
Staffunctionaris	1,0	90.432
	2,0	212.344
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>		
<u>002.10.01 FINANCIEN</u>		
<u>Vacatures</u>		
Afdelingshoofd Financien	1,0	<u>133.529</u>
	1	133.529
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>		
<u>002.10.03 COMMUNICATIE</u>		
<u>Vacatures</u>		
Communicatie Adviseur	1,0	<u>70.181</u>
	1,0	70.181
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>		
<u>002.10.04 POST & ARCHIEF</u>		
<u>Vacatures</u>		
Hoofdmedewerker Dynamisch Archief	1,0	<u>60.842</u>
	1,0	60.842
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>		
<u>002.10.06 PERSONEEL EN ORGANISATIE</u>		
<u>Vacatures</u>		
Hoofdmedewerker personeelsbegroting-Opleidingsbudgetten	1,0	<u>60.842</u>
	1,0	60.842

<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>		
<u>002.10.02 FACILITAIRE ZAKEN</u>		
<u>Vacatures</u>		
Onderhoudsmedewerker	1,0	23.366
	1,0	23.366
Totaal Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning	7,0	561.104
Directie Toezicht en Handhaving		
<u>Directie Toezicht en Handhaving</u>		
<u>300.00.05 HANDHAVING RUIJTE & ONTWIKKELING</u>		
<u>Vacatures</u>		
Senior Inspecteur/Toezicht en Handhaving	1,0	54.779
	1,0	54779
<u>Directie Toezicht & Handhaving</u>		
<u>222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN</u>		
<u>Vacatures</u>		
Senior Loods	1,0	108.620
	1,0	108.620
Totaal Directie Toezicht en Handhaving	2,0	163.400
Directie Ruimte en Ontwikkeling		
<u>Directie Ruimte & Ontwikkeling</u>		
<u>002.10.17 DIRECTIE EN STAF RUIJTE EN ONTWIKKELING</u>		
<u>Vacatures</u>		
Directeur/Ruimte&Ontwikkeling - vacature	1,0	138.584
	1,0	138.584
<u>Directie Ruimte & Ontwikkeling</u>		
<u>002.10.18 BELEID EN PROJECTEN RUIJTE EN ONTWIKKELING</u>		
<u>210 Unit Bouw & Civiele Werken</u>		
Beleidsadviseur B/Civiele Werken	1,0	70.181
	1,0	70.181
<u>341 Unit L.V.V</u>		
<u>Vacatures</u>		
Beleidsadviseur C/LVV	1,0	80.779
	1	80.779

810 Unit Ruimtelijk Ontwikkeling en Volkshuisvesting		
<u>Vacatures</u>		
Beleidsadviseur C/Ruimtelijke Ordening	1,0	80.779
	1,0	80.779
<u>Directie Ruimte & Ontwikkeling</u>		
020.10.15 REALISATIE - VERGUNNINGEN		
210 Unit Infra		
723 Unit Milieu & Natuur vergunningen		
<u>Vacatures</u>		
Vergunningverlener Senior	1,0	60.842
	1,0	60.842
822 Unit Bouwvergunningen		
<u>Vacatures</u>		
Vergunningverlener	1,0	48.354
Vergunningverlener	1,0	48.354
	2,0	96.709
020.10.10 REALISATIE - GRONDZAKEN		
020 Unit Grondzaken		
<u>Vacature</u>		
Beleidsadviseur B/Grondzaken	1,0	70.181
	1,0	70.181
<u>Directie Ruimte & Ontwikkeling</u>		
BEHEER OPENBARE RUIMTE		
210.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN -ONDERHOUD OPENBARE WERKEN		
<u>Vacatures</u>		
Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte	1,0	70.181
Medewerker Uitvoering	1,0	27.675
	2,0	97.856
Totaal Directie Ruimte & Ontwikkeling	10,00	695.911

Directie Samenleving en Zorg		
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>		
<u>600.10.10 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN ARBEIDAANGELEGENHEDEN</u>		
<u>Vacatures</u>		
Beleidsadviseur B/Maatschappelijke Dienstverlening (tijdelijk)	1,0	73.585
	1,0	73585
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>		
<u>530.00.01 SPORT / INDEBON</u>		
<u>vacature</u>		
Sportleider	0,9	28.883
	0,9	28.883
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>		
<u>700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG</u>		
<u>Vacatures</u>		
Beleidsadviseur C/Arts Publieke Gezondheid	0,5	43.929
Beleidsadviseur A / Preventie Medeweker	1,0	60.842
	1,5	104.771
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>		
<u>003.00.01 BURGERZAKEN</u>		
<u>Vacatures</u>		
Coordinator Burgerzaken FU	1,0	60.842
Afdelingshoofd B / Burgerzaken	1,0	108.664
	2,0	169.506
<u>Directie Samenleving & Zorg</u>		
<u>540.00.01 SERVICIO DI KULTURA, ARTE I LITERATURA</u>		
<u>Vacatures</u>		
Onderafdelingshoofd Cultuur	1,0	70.181
Medewerker Culturele Ontwikkeling	1,0	37.200
	2,0	107.381
Totaal Directie Samenleving & Zorg	7,4	484.127
	FTE	
TOTAAL GENERAAL (incl. vacatures, pers. payroll,TBS, bedrag invallers)	28,4	2.159.983
Waarvan:		
Staf bestuursorganen	2,0	255.440
Directie B&O	7,0	561.104
Directie T&H	2,0	163.400
Directie R&O	10,0	695.911
Directie S&Z	7,4	484.127

Toelichting en uitgangspunten personeelsbegroting 2021

Algemeen

De brondocumenten voor de begroting 2021 zijn de payroll van februari 2020, de concepten 1^{ste} en 2^{de} wijziging van de personeelsbegroting 2020 (1ste en 2de PBW 2020) en het overzicht "in- en uitdienst april 2020". De salarissen met bijbehorende schalen en treden, toelagen etc, werden conform de payroll in de personeelsbegroting verwerkt. Het streven is om de personeelsbegroting zo dicht mogelijk op de realisatie te laten aansluiten.

Begrippen:

Formatieplaats (FTE)

In de begroting van 2021 wordt ervan uitgegaan dat een medewerker 100% van zijn/haar tijd besteedt aan de functie die wordt bekleedt. 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.

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

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.

Huidig - en voormalig personeel

Huidig Personeel

Het percentage van de eindejaaruitkering is teruggebracht van 10,66% (2^{de} PBW 2020) naar 8,33%. Pensioenpremie en franchise blijven vooralsnog gelijk aan die van het jaar 2020. De aanpassingen voor 2021 zal door PCN pas aan het eind van 2020 gepubliceerd worden.

Het aantal personen in dienst (PP) is gelijk aan het aantal PP op de payroll van april 2020, minus 1 persoon die op een interim functie zit, waarvan de periode van het contract in 2020 afloopt en niet meer wordt verlengd en minus 1 persoon die overleden is. Hier bovenop zijn ook 6 personen in de begroting opgenomen waarvan hun aanstellingen formeel rond zijn, maar waarvan de aanvangsdatum van de aanstellingen op dit moment nog in de toekomst liggen (zie ook overzicht "in- en uitdienst april 2020).

Voormalig Personeel

Wachtgeld: De periode van de wachtgelders loopt in 2020 af. Op dit moment staan geen wachtgelders gepland voor 2021;

Uitkering Gezagdragers: De periode van de uitkeringen gezagdragers loopt in 2020 af. Op dit moment staan geen uitkeringen gezagdragers gepland voor 2021;

OBWVP/ UBWVP: Hier is er een correctie gemaakt in de telling van personeel (PP stond op "0" ipv "1", bijbehorend bedrag was wel correct). Dus de totale telling PP moest 226 ipv 225 zijn). Een persoon is overleden, derhalve is die van de lijst afgevoerd. Dus aantal PP OBWVP: $226 - 1 = 225$.

Vacatures en Stelposten

Deze bevat de totalen per kostenplaats van Vacatures 2021 en de Stelposten. Dit overzicht geeft een raming van de kosten die het OLB hoogst waarschijnlijk in 2021 gaat maken, door de vacatures die op de lijst "vacatures 2021" staan in te vullen en door de uitbetaling van overwerk, toelagen, gratificaties, ambtsjubilea etc.

De vacatures worden begroot conform de middelste trede van de functionele schaal. Indien dit niet toereikend blijkt te zijn, wordt het verschil ten laste gebracht van de stelpost "Loontreden 2021 bevordering en aanpassing salarissen niet op max". De vacatures die door middel van "Bijzonder Uitkering" worden gefinancierd, worden zoveel mogelijk op het maximum bedrag van de functionele schaal begroot. Het "aantal maanden" behorende bij de vacatures wordt op 12 maanden begroot.

Alle vervangings vacatures waarvan de medewerker inmiddels is vertrokken en waar geld voor op de begroting staat verwerkt (dus met dekking);

Uitgangspunt voor de vacaturelijst 2021 is de vacaturelijst van de 1^{ste} PBW 2020 en 2^{de} PBW 2020 minus de reeds ingevulde vacatures en minus de vacatures die formeel reeds ingevuld zijn, maar waarvan de aanvangsdatum van de aanstelling op dit moment nog in de toekomst ligt en minus de vacatures waarvan de aanstellingsbesluiten nog in behandeling zijn bij de RV plus nieuw opgevoerde vacatures waarvan de financiering geregeld is.

Stelposten personeelsbegroting 2021

Omschrijving	USD
Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)	75.000
T.O.D.	4.000
Smartengeld	7.000
Ambtsjubilea	32.000
Gratificaties	75.000
Kindertoelage T.W.K.	1.000
Stagevergoedingen	26.550
Niet opgenomen vakantie uren	20.000
Onderhandeling CAO 2021 -	0
Stelpost wijziging artikel 8 personeel (Incidenteel overig pers. OLB)	20.000
Stelpost art 24 Rechtspositie besluit ambtenaren BES; Incidenteel waarnemingstoelage Ambtenaren	14.000
Rechtspositie besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber	40.000
Centrale vacature ruimte	0
Loontreden 2021 bevordering en aanpassing salarissen niet op max	191.629
Opklassificatie Gezagdragers	0

Overbrugging medewerkers Bureau Gedeputeerden	0
7-daagse Werkweek Haven & Loods	45.000
Vervangingen Haven & Loods	45.000
Vergoeding Rampenteam	20.000
Uitkering gezagdragers voormalig BC	0
Herziening Pensioen Ex gezagdragers	169.200
VUT-uitkering (Voorschotten)	0
Reservering OBWVP/UBWVP (Indexering + TWK)	90.000
Organisatieveranderingen/ Reorganisatiekosten	0
Totaal aan stelposten	875.379

Toelichting stelposten:

Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)

De vergoeding voor overwerk wordt in principe in vrije tijd genoten. Indien dit niet mogelijk is, wordt er in uitzonderingsgevallen, de vergoeding voor overwerk in geld uitbetaald. Gebruikmakend van ervaringscijfers, voert het OLB jaarlijks een vast bedrag op de stelposten ter uitbetaling van overwerkvergoedingen. Voor 2021 wordt een bedrag van USD 75.000 op de begroting opgevoerd.

T.O.D.

Aan de hand van ervaringscijfers worden de totale kosten voor het jaar 2021 geraamd op USD 34.000. Dit bedrag wordt in B1 verwerkt. Voor incidenteel bijkomende gevallen wordt maar een bedrag van USD 4.000 in de stelposten opgenomen.

Smartengeld

Als gevolg van artikel 36 van Rechtspositiebesluit 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. Deze kosten moeten zoveel mogelijk van de gebudgetteerde salariskosten van de overleden medewerker zelf worden afgetrokken. Op de stelpost "smartengeld" wordt een klein bedrag opgenomen voor het geval dat de salariskosten niet toereikend zijn. Jaarlijks hanteert het OLB een bedrag van USD 7.000. hiervoor.

Ambtsjubilea

Het betreft gratificaties aan het overheidspersoneel in dienst van het EGB voor het vieren van ambtsjubilea bij 10 jaar (25%), 20 jaar (50%), 30 jaar (75%) en 40 jaar (100%) dienstverband. De toe te kennen gratificaties i.v.m. ambtsjubilea voor 2021 (bron salarisadministratie) bedragen USD 32.000.

Gratificaties

Betreft het toekennen van gratificaties i.v.m. bijzonder presteren of voor het verrichten van tijdelijke, extra werkzaamheden. Voor dit beloningssysteem en de overige incidentele gevallen van toekenning van gratificaties in 2021 is er een bedrag van USD 75.000 gereserveerd.

Kindertoelagen T.W.K.

Het OLB krijgt per jaar vaak te maken medewerkers die achteraf hun verzoeken indienen voor een kindertoelage. Hiervoor wordt een bedrag van USD 1000 in 2021 begroot.

Stagevergoedingen

De bedoeling is dat elke directie en overige bureaus minimaal gemiddeld 2 stageplaatsen per jaar beschikbaar stellen aan studenten. Voor 2021 wordt een bedrag van USD 26.550 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 uitzonderingen zullen blijven bestaan (zoals medewerkers die uit dienst gaan en de dienst laat het niet toe om (alle) vakantie-uren op te nemen). Daarom wordt in 2021 nog een bedrag van \$ 20.000 op de begroting gereserveerd.

Onderhandeling CAO 2021 -

Hiervoor wordt vooralsnog geen bedrag gereserveerd: USD 0

Stelpost wijziging artikel 8 personeel (Incidenteel overig pers. OLB)

Het gereserveerde bedrag is voor het dekken van incidentele uitkeringen van Art. 8 aan personeel OLB. Het totaal bedrag gereserveerd is geraamd op USD 20.000.

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 2021 wordt hiervoor een bedrag van USD 10.000 gereserveerd.

Rechtspositie besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber

Betreft hier het belonen van Waarnemend Gezagdragers. Hiervoor een bedrag gereserveerd op basis van een uitkering van maximaal 60 dagen. Waarneming 2021: USD 40.000.

Centrale vacature ruimte

Om te voorkomen dat grote bedragen onbenut op de begroting blijven staan, heeft het OLB ervoor gekozen om a.d.h.v. ervaringscijfers, een vaste bedrag t.b.v. vacatures op de stelposten op te nemen. Het OLB heeft besloten om de vacatures te begroten bij desbetreffende directies en afdelingen zelf. In 2021 zal er vooralsnog geen gebruik gemaakt worden van de Centrale vacature ruimte.

Loontreden 2021, bevorderingen en aanpassingen salarissen niet op max.

Het OLB reserveert jaarlijks een bedrag ter bekostiging van loontreden die als gevolg van een voldoende beoordeling of meer, in januari van het volgend jaar aan de medewerkers toegekend moeten worden. Er wordt ook een bedrag gereserveerd voor de medewerkers die een bevordering moeten krijgen naar hun functionele schaal. Tenslotte wordt hier ook een bedrag gereserveerd ter aanvulling van de salarissen bijhorende bij vacatures die ontstaan zijn door “personeel uit dienst” waarvan de salarissen niet op het maximum zijn begroot. Totaal is op deze post een bedrag van USD 191.629 gereserveerd.

Opklassificatie Gezagdragers

In 2020 is er een bedrag van USD 182.814 hiervoor gereserveerd. Bij het opstellen van de personeelsbegroting 2021 zijn wij er vanuit gegaan dat genoemd bedrag ook in 2020 zal worden uitbetaald. Derhalve wordt deze stelpost op “0” gezet. De bezoldigingen en tegemoetkomingen van de politieke gezagdragers zijn in “A staat B1” van de personeelsbegroting 2021, vooruitlopend op het formaliseren hiervan, verwerkt conform inwonersklasse 4 van het rechtspositiebesluit Politieke gezagdragers BES.

Overbrugging medewerkers Bureau Gedeputeerden

Als gevolg van aftreden van gedeputeerden hebben sommige medewerkers wettelijk recht op een geldbedrag (minder dan 6 maanden, 1 maand salaris; 6 maanden of meer, 2 maanden salaris). In het Bestuursakkoord van november 2018 staat dat de bestuursondersteuning voortaan op een andere manier geregeld dient te worden. De afspraak is dat dit uiterlijk per 31 december 2020 geregeld moet zijn. Het streven is dat de betreffende medewerkers tot aan de nieuwe verkiezingen het apparaat niet zullen verlaten. Derhalve worden hiervoor voor het jaar 2021 geen gelden gereserveerd.

7-daagse Werkweek Haven & Loods

Om de voorheen gemaakte kosten in de voorafgaande jaren als gevolg van het 7-daagse werkweek van specifieke medewerkers in afdeling Haven & Loods is er een budget opgesteld, op basis van voorheen gemaakte kosten en een extrapolatie van de te komen kosten. Het budget komt in 2021 op een bedrag van USD 45.000.

Vervangingen Haven & Loods

Voor het dekken van de specifieke kosten dat gemoeid gaan bij het betalen van vervangingen bij de afdeling Haven & Loods, is er een budget opgesteld, op basis van voorheen gemaakte kosten en een extrapolatie van de te komen kosten. Het budget komt in 2021 op een bedrag van USD 45.000.

Vergoeding Rampenteam

Op basis van de cijfers van de 2 afgelopen jaren, wordt er een bedrag van USD 20.000 gereserveerd om aan de medewerkers die standby dienen te zijn een toelage te verstrekken. De bijdrage aan de medewerkers wordt achteraf, conform het RPBA-BES art. 25a.a. toegekend.

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. Vooralsnog wordt er geen bedrag hiervoor gereserveerd. Mocht het in 2021 blijken dat dit toch nodig is, dan zal er door middel van interne verschuivingen getracht worden dit mogelijk te maken.

Herziening Pensioen Ex gezagdragers

Jaarlijkse wettelijke voorziening ten behoeve van pensioenen gezagdragers berekend door een actuaaris. In 2021 wordt een bedrag van USD 169.200 gereserveerd en wordt verwerkt bij grootboeknummer (6) 922.00.02.

VUT-uitkering (Voorschotten)

De grondslag voor dit bedrag zijn de voorschotnota's van PCN voor de doorbelasting van de VUT. Volgens het OLB is alles nu betaald (afgelost). Deze stelpost wordt in 2021 vooralsnog op USD 0,- gesteld.

Reservering OBWVP/UBWVP (Indexering + twk)

Het OLB reserveert jaarlijks een bedrag t.b.v. aanvragen van voormalige werknemers die recht hierop hebben en t.b.v. mogelijke indexering van dit pensioen. De kosten worden voor het jaar 2021 geraamd op USD 90.000 en wordt verwerkt bij het grootboeknummer (6) 922.00.07.

Organisatieveranderingen/Reorganisatiekosten

Dit is opgevoerd om eventuele aanvullende activiteiten in het kader van de reorganisatie van het OLB te bekostigen (gedacht kan daarbij worden aan afvloeiingskosten of het inhuren van experts/consultants ter ondersteuning van het proces. In 2021 wordt deze post m.b.t. organisatieverandering op "0" gezet; kosten m.b.t. organisatieverandering moeten zoveel mogelijk ten laste gaan van "bijzonder uitkering".

MODEL C

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

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2021

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Verminderen vanwege bijdragen van derden	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kol. 2 + 3 - 4 - 5)	Afschrijvingsduur	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekingen in het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 2 - 8)	Boekwaarde van het einde van het dienstjaar (kol. 6 - 8 - 9/10)	Toegerekende rentelasten 8%	2.021	2.022	2.023	2.024	t.i.v. (sub-)functie/kostenplaats/activiteitsgroepen
														Afschrijven	Afschrijven	Afschrijven	Afschrijven	
														bedrag (kol. 9)	bedrag (kol. 9)	bedrag (kol. 9)	bedrag (kol. 9)	
	HOOFDFUNCTIE 0	7.046.451	400.000	0	0	7.446.451		4.619.428	401.609	0	2.427.023	2.425.414	0	401.609	398.868	324.250	321.197	
	Bestuursorganen																	
	<u>Eilandsraad en raadscommissies</u>																	
2014	Automatisering	115.570	0			115.570	5	115.570	0		0	0		0	0	0	0	0
2015	Automatisering	10.965	0			10.965	5	10.965	0		0	0		0	0	0	0	0
2021	Automatisering	0	100.000			100.000	5	0	0		100.000	0		20.000	20.000	20.000	20.000	
	Totaal	126.535	100.000	0	0	226.535		126.535	0	0	0	100.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>Ambtvoering gezaghebber</u>																	
2014	Meubilair	36.488				36.488	10	21.894	3.649		14.594	10.945		3.649	3.649	3.649	3.649	3.649
2015	Meubilair	36.649				36.649	10	18.325	3.665		18.324	14.659		3.665	3.665	3.665	3.665	3.665
	Totaal	73.137	0	0	0	73.137		40.219	7.314	0	32.918	25.604	0	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314
	<u>Gezaghebber</u>																	
2014	Toyota 4 runner	50.990				50.990	5	50.990	0		0	0		0	0	0	0	0
2016	Meubilair	37.779				37.779	5	22.668	7.556		15.111	7.555		7.556	0	0	0	0
	Totaal	88.769	0	0	0	88.769		73.658	7.556	0	15.111	7.555	0	7.556	0	0	0	0
	<u>Bestuurscollege</u>																	
2000	Verbouwing zolder BC	175.902				175.902	20	175.902	0		0	0		0	0	0	0	0
	Totaal	175.902	0	0	0	175.902		175.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestuursapparaat																	
	<u>Afdeling Financiën</u>																	
1993	Restauratie voormalige LTS	431.866				431.866	20	431.866	0		0	0		0	0	0	0	0
1994	Verbouwing LTS	726.238				726.238	20	726.238	0		0	0		0	0	0	0	0
2012	Verbouwing financien/eilandsraad	386.930				386.930	20	154.773	19.347	232.157	212.810		19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347
2017	Renovatie blauwe pand	95.844				95.844	20	14.376	4.792	81.468	76.676		4.792	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792
	Totaal	1.640.878	0	0	0	1.640.878		1.327.253	24.139	0	313.625	289.486	0	24.139	24.139	24.139	24.139	24.139
	<u>Facilitaire Zaken</u>																	
2012	7 Yaris en 12 Hilux	170.000	0			170.000	5	170.000	0		0	0		0	0	0	0	0
2014	Aanschaf vervoermiddelen	183.195	0			183.195	5	183.195	0		0	0		0	0	0	0	0
2015	Aanschaf vervoermiddelen	112.070	0			112.070	5	112.070	0		0	0		0	0	0	0	0
2016	Aanschaf telefooncentrale - IP telefonie	44.115				44.115	5	35.292	8.823	8.823	0		8.823	0	0	0	0	0
2017	Aanschaf telefooncentrale - IP telefonie	44.115				44.115	5	26.469	8.823	17.646	8.823		8.823	8.823	8.823	0	0	0
2018	KIA Pikanto	15.264				15.264	5	6.106	3.053	9.158	6.105		3.053	3.053	3.053	3.053	3.053	3.053
	Totaal	568.759	0	0	0	568.759		533.132	20.699	0	35.627	14.928	0	20.699	11.876	3.053	0	0
	<u>Afdeling ICT</u>																	
2009	Diverse aanschaffingen automatisering	159.959				159.959	5	159.959	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
2011	Diverse aanschaffingen automatisering	207.983				207.983	5	207.983	0		0	0		0	0	0	0	0
2012	Diverse aanschaffingen automatisering	412.968				412.968	5	412.968	0		0	0		0	0	0	0	0
2013	Diverse aanschaffingen automatisering	580.223				580.223	5	580.223	0		0	0		0	0	0	0	0
2014	Diverse aanschaffingen automatisering	160.530				160.530	5	160.530	0		0	0		0	0	0	0	0
2015	Diverse aanschaffingen automatisering	331.808				331.808	5	265.446	66.362	66.362	0		66.362	0	0	0	0	0
2016	Diverse aanschaffingen automatisering	328.976				328.976	5	197.385	65.795	131.591	65.796		65.795	65.795	65.795	65.795	65.795	65.795
2018	Diverse aanschaffingen automatisering	555.243				555.243	5	111.049	111.049	444.194	333.145		111.049	111.049	111.049	111.049	111.049	111.049
2019	Diverse aanschaffingen automatisering	193.477				193.477	5	38.695	38.695	154.782	116.087		38.695	38.695	38.695	38.695	38.695	38.695
2020	Diverse aanschaffingen automatisering	300.000	0			300.000	5	0	60.000	300.000	240.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2021	Diverse aanschaffingen automatisering	0	300.000			300.000	5	0	0	0	300.000		0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Totaal	3.439.658	300.000	0	0	3.739.658		2.342.729	341.901	0	1.096.929	1.055.028	0	341.901	335.539	269.744	269.744	269.744
	<u>Domeinbeheer</u>																	
1994	Terrein	63.520				63.520		0	0		63.520	63.520		0	0	0	0	0
1999	Aankoop Klein Bonaire	564.628				564.628		0	0		564.628	564.628		0	0	0	0	0
2006	Terrein	139.665				139.665		0	0		139.665	139.665		0	0	0	0	0
2014	Terrein te Nikiboko	165.000				165.000		0	0		165.000	165.000		0	0	0	0	0
	Totaal	932.813	0	0	0	932.813		0	0	0	932.813	932.813	0	0	0	0	0	0
	HOOFDFUNCTIE 1	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

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2021

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Verminderingen vanwege bijdragen van derden	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kol. 2 + 3 - 4-5)	Afschrijvingsduur	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekingen in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 2 - 8)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 6 - 8 - 9/10)	Toegerekende rentelasten 8%	2.021	2.022	2.023	2.024	t.l.v. (sub-)functie/kostenplaats/activiteitsgroepen	
														Afschrijvingen bedrag (kol. 9)	Afschrijvingen bedrag (kol. 9)	Afschrijvingen bedrag (kol. 9)	Afschrijvingen bedrag (kol. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	HOOFDFUNCTIE 2	19.123.285	0	0	0	19.123.285		6.497.179	917.538	0	12.626.106	11.708.568	0	917.538	917.538	914.034	914.034		
	<u>Dotatiefondsen</u>																		
2012	Aanleg alarm installatie directie Toezicht & Handhaving	2.431				2.431	5	2.431	0		0	0		0	0	0	0	0	
2012	Bouwkundige werkzaamheden Kaya Korona	48.354				48.354	5	48.354	0		0	0		0	0	0	0	0	
2012	Installatiewerk gele gebouw Kaya	23.215				23.215	5	23.215	0		0	0		0	0	0	0	0	
2012	Bouwkundige werkzaamheden DROB	56.663				56.663	5	56.663	0		0	0		0	0	0	0	0	
2012	Diverse straten, wegen en pleinen	2.019.267				2.019.267	20	807.704	100.963		1.211.563	1.110.600		100.963	100.963	100.963	100.963	100.963	
2013	Diverse straten, wegen en pleinen	4.852.192				4.852.192	20	1.698.270	242.610		3.153.922	2.911.312		242.610	242.610	242.610	242.610	242.610	
2014	Diverse straten, wegen en pleinen	3.593.096				3.593.096	20	1.077.930	179.655		2.515.166	2.335.511		179.655	179.655	179.655	179.655	179.655	
2014	Renovatie werkzaamheden	13.920				13.920	5	13.920	0		0	0		0	0	0	0	0	
2014	Renovatie - Pasangrahan	105.462				105.462	20	31.638	5.273		73.824	68.551		5.273	5.273	5.273	5.273	5.273	
2014	Meubiliar - Pasangrahan	158.214				158.214	10	94.926	15.821		63.288	47.467		15.821	15.821	15.821	15.821	15.821	
2015	Diverse straten, wegen en pleinen	2.312.422				2.312.422	20	578.105	115.621		1.734.317	1.618.696		115.621	115.621	115.621	115.621	115.621	
2017	Infrastructuur	951.359				951.359	20	142.704	47.568		808.655	761.087		47.568	47.568	47.568	47.568	47.568	
2018	Diverse werkzaamheden Kaya Nikiboko/ Parke Lalan	908.379				908.379	20	90.838	45.419		817.541	772.122		45.419	45.419	45.419	45.419	45.419	
	Totaal	15.044.974	0	0	0	15.044.974		4.666.698	752.930	0	10.378.276	9.625.346	0	752.930	752.930	752.930	752.930	752.930	210.00.02
	<u>Beheer Openbare Werken -Onderhoud Openbare Werken</u>																		
2015	Portafoons	30.405				30.405	5	30.405	0		0	0		0	0	0	0	0	
2017	Straatnaamborden	17.522				17.522	5	10.512	3.504		7.010	3.506		3.504	3.504	0	0	0	
	Totaal	47.927	0	0	0	47.927		40.917	3.504	0	7.010	3.506	0	3.504	3.504	0	0	0	210.10.00
	<u>Kaden,pielen,boeien en vaartuigen</u>																		
1994	Pier Sorobon	121.582				121.582	20	121.582	0		0	0		0	0	0	0	0	
1996	Herstel Noordelijke Pier	83.799				83.799	20	83.799	0		0	0		0	0	0	0	0	
2004	Beveiliging haven	110.428				110.428	20	85.717	5.521		24.711	19.190		5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	
2008	Bolderproject haven	715.786				715.786	25	329.257	28.631		386.529	357.898		28.631	28.631	28.631	28.631	28.631	
2009	Bolderproject haven	2.141.849				2.141.849	25	899.577	85.674		1.242.272	1.156.598		85.674	85.674	85.674	85.674	85.674	
2010	Bolderproject haven	156.872				156.872	25	59.613	6.275		97.259	90.984		6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	
2013	Aanschaf vaartuigen	700.068				700.068	20	210.019	35.003		490.049	455.046		35.003	35.003	35.003	35.003	35.003	
	Totaal	4.030.384	0	0	0	4.030.384		1.789.564	161.104	0	2.240.820	2.079.716	0	161.104	161.104	161.104	161.104	161.104	222.00.02

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2021

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Verminderingen vanwege bijdragen van derden	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kol. 2 + 3 - 4-5)	Afschrijvingsduur	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekingen in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 2 - 8)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 6 - 8 - 9/10)	Toegerekende rentelasten 8%	2.021	2.022	2.023	2.024	t.l.v. (sub-)functie/kostenplaats/activiteitsgroepen	
														Afschrijvingen	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Afschrijvingen		
														bedrag (kol. 9)	bedrag (kol. 9)	bedrag (kol. 9)	bedrag (kol. 9)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	HOOFDFUNCTIE 3	244.017	0	0	0	244.017		126.923	8.490	0	117.094	108.604	0	8.490	8.490	8.490	8.490		
2000	<u>Verhuur bedrijfspanden en woningen</u> Verbouwing loods	74.227				74.227	20	74.227	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Totaal	74.227	0	0	0	74.227		74.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.00.00
2013	<u>Agarische Zaken algemeen beheer</u> Schoor	35.131				35.131	20	12.298	1.757		22.833	21.076		1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	
2014	Schoor	134.659				134.659	20	40.398	6.733		94.261	87.528		6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	
	Totaal	169.790	0	0	0	169.790		52.696	8.490	0	117.094	108.604	0	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	341.10.00
	HOOFDFUNCTIE 4	11.355.111	0	0	0	11.355.111		1.651.167	268.191	0	9.703.944	9.435.753	0	268.191	268.191	268.191	268.191		
1997	<u>Openbaar Funderend Onderwijs</u> Bouw 2 leslokalen	92.948				92.948	20	92.948	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Totaal	92.948	0	0	0	92.948		92.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.00.08
1994	<u>Kolgio Papa Cornes</u> Verbouwing	151.945				151.945	20	151.945	0		0	0		0	0	0	0	0	
1997	Bouwkosten 1 leslokaal	36.443				36.443	20	36.443	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Totaal	188.388	0	0	0	188.388		188.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.00.08
1997	<u>Scholengemeenschap SGB</u> Bouwkosten 2 leslokalen	111.469				111.469	20	111.469	0		0	0		0	0	0	0	0	
2000	Verbouwing SGB	234.658				234.658	20	234.658	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Totaal	346.127	0	0	0	346.127		346.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.00.08
2014	<u>Schoolgebouwen - Huisvestingsplan</u> Diverse scholen	6.443.995			0	6.443.995	40	768.105	161.100		5.675.890	5.514.790		161.100	161.100	161.100	161.100	161.100	
2016	Diverse scholen	1.656.594			0	1.656.594	40	124.245	41.415		1.532.349	1.490.934		41.415	41.415	41.415	41.415	41.415	
2018	Kolegio San Luis Beltran	1.077.149			0	1.077.149	40	53.858	26.929		1.023.291	996.362		26.929	26.929	26.929	26.929	26.929	
2018	Liceo Boneriano	1.549.910			0	1.549.910	40	77.496	38.748		1.472.414	1.433.666		38.748	38.748	38.748	38.748	38.748	
	Totaal	10.727.648	0	0	0	10.727.648		1.023.704	268.191	0	9.703.944	9.435.753	0	268.191	268.191	268.191	268.191	268.191	480.00.08
	Opmerking : Afschrijvingskosten 1/3 deel tlv OLB en 2/3 deel tlv RCN. In Staat C is alleen deel van OLB opgenomen.																		61110
	HOOFDFUNCTIE 5	4.406.292	0	0	0	4.406.292		1.710.332	291.555	0	2.695.960	2.404.405	0	291.555	291.555	291.555	291.555		
2010	<u>Sport algemeen beheer</u> Toyota Hilux	32.961				32.961	10	32.961	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Totaal	32.961	0	0	0	32.961		32.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.00.01
2012	<u>Buitensportaccommodatie</u> Diverse sportterreinen	1.381.182				1.381.182	15	552.473	92.079		828.709	736.630		92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	
2013	Diversen inclusief sportterreinen	2.429.973				2.429.973	15	971.988	161.998		1.457.985	1.295.987		161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	
2014	Infrastructuur tbv sportvelden	44.954				44.954	15	14.985	2.997		29.969	26.972		2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	
2015	Infrastructuur tbv sportvelden	517.222				517.222	15	137.925	34.481		379.297	344.816		34.481	34.481	34.481	34.481	34.481	
	Totaal	4.373.331	0	0	0	4.373.331		1.677.371	291.555	0	2.695.960	2.404.405	0	291.555	291.555	291.555	291.555	291.555	530.00.02
	HOOFDFUNCTIE 6	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	HOOFDFUNCTIE 7	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2021

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Verminderingen vanwege bijdragen van derden	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kol. 2 + 3 - 4 - 5)	Afschrijvingsduur	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekingen in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 2 - 8)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 6 - 8 - 9/10)	Toegerekende rentelasten 8%	2.021	2.022	2.023	2.024	t.l.v. (sub)-functie/kostenplaats/activiteitsgroepen
														Afschrijvingen	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Afschrijvingen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	HOOFDFUNCTIE 8	380.960	0	0	0	380.960		185.718	9.524	0	195.242	185.718	0	9.524	9.524	9.524	9.524	
2001	<u>Bouw- en woningtoezicht</u> Volkswoningen nieuwbouw	380.960				380.960	40	185.718	9.524		195.242	185.718		9.524	9.524	9.524	9.524	
	Totaal	380.960	0	0	0	380.960		185.718	9.524	0	195.242	185.718	0	9.524	9.524	9.524	9.524	822.10.00
	ACTIVA IN BESTELLING	14.272.353	0	0	0	14.272.353		0	0	0	14.272.353	14.272.353	0	0	0	0	0	
	<u>Onderwijshuisvesting</u>	14.272.353		0	0	14.272.353		0			14.272.353	14.272.353		0	0	0	0	
	Totaal	14.272.353	0	0	0	14.272.353		0	0	0	14.272.353	14.272.353	0	0	0	0	0	
	Totaal-generaal	56.828.469	400.000	0	0	57.228.469		14.790.747	1.896.907	0	42.037.722	40.540.815	0	1.896.907	1.894.166	1.816.044	1.812.991	
	Recapitulatie naar balansposten																	
	Materiële vaste activa:																	
100	- terreinen	932.813	0	0	0	932.813		0	0	0	932.813	932.813	0	0	0	0	0	
110	- gebouwen	3.319.265	0	0	0	3.319.265		2.619.480	47.426	0	699.785	652.359	0	47.426	47.426	47.426	47.426	111
112/113	- diverse schoolgebouwen	10.727.648	0	0	0	10.727.648		1.023.704	268.191	0	9.703.944	9.435.753	0	268.191	268.191	268.191	268.191	114
150	- infrastructuur	17.967.031	0	0	0	17.967.031		5.975.096	857.937	0	11.991.935	11.133.998	0	857.937	857.937	857.937	857.937	151
160	- sportaccomodaties	4.373.331	0	0	0	4.373.331		1.677.371	291.555	0	2.695.960	2.404.405	0	291.555	291.555	291.555	291.555	161
120	- duurzame bedrijfsmiddelen	405.287	0	0	0	405.287		260.491	51.841	0	144.796	92.955	0	51.841	35.462	23.135	23.135	121
130	- vervoermiddelen/ vaartuigen	1.264.548	0	0	0	1.264.548		765.341	38.056	0	499.207	461.151	0	38.056	38.056	38.056	35.003	131
140	- automatisering	3.566.193	400.000	0	0	3.966.193		2.469.264	341.901	0	1.096.929	1.155.028	0	341.901	355.539	289.744	289.744	141
195	- activa in bestelling	14.272.353	0	0	0	14.272.353		0	0	0	14.272.353	14.272.353	0	0	0	0	0	
	Totaal-generaal	56.828.469	400.000	0	0	57.228.469		14.790.747	1.896.907	0	42.037.722	40.540.815	0	1.896.907	1.894.166	1.816.044	1.812.991	
	Financiële vaste activa:																	
	Deelnemingen																	
	WEB NV	1.675.978				1.675.978		0	0		1.675.978	1.675.978	0	0	0	0	0	
	Oil Trading Bonaire N.V.	251.397				251.397		0	0		251.397	251.397	0	0	0	0	0	
	Bonaire Holding Mij	3.486.034				3.486.034		0	0		3.486.034	3.486.034	0	0	0	0	0	
	Ontwikkelingsamenwerkingsbank	837.989				837.989		0	0		837.989	837.989	0	0	0	0	0	
	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	

MODEL D

Staat van reserves en voorzieningen
bedoeld in BBV BES artikel 18

Staat D - Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening	Dienstjaar 2021						Toelichting
	Saldo aan het begin van het dienstjaar in USD (1)	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente in USD (2)	Overige vermeerderingen in USD (3)	Verminderingen (zoals beschikkingen over en bijdragen uit (reserve / voorziening) in USD (4)	Saldo aan het einde van het dienstjaar in USD (5)= (1+3-4)	Waarvan belegd bij het eilandgebied in USD	
Rubriek a Reserves van de algemene dienst							
Algemene Reserves							
300-Algemene reserve t/m vastgestelde jaarrekening 2019	33.299.665	0	959.601	1.872.773	32.386.493	32.386.493	Het resultaat 2019 bedraagt USD 8.160.469 ; USD 7.200.868 is tbv projecten bestemmingsreserves en USD 959.601 bij de algemene reserve toegevoegd.
300-Voorlopig resultaat 2020	0	0	6.641.282	0	6.641.282	6.641.282	
Algemene reserves	33.299.665	0	7.600.883	1.872.773	39.027.775	39.027.775	
Bestemmingsreserve							
310-Overige	27.136	0	160.000	86.608	100.528	100.528	
311-Advies, Controle & Onderzoek	233.665	0	1.803.607	0	2.037.272	2.037.272	
312-Agrarische Zaken	0	0	150.000	0	150.000	150.000	
315-Havenfaciliteiten	754.000	0	0	558.678	195.322	195.322	
320-Huisvesting	77.220	0	250.000	0	327.220	327.220	
321- ICT	773.329	0	150.000	122.080	801.249	801.249	
330-Riolering	650.000	0	0	650.000	0	0	
332 -Sociale woningbouw	150.000	0	0	0	150.000	150.000	
333-Sport	19.500	0	430.000	0	449.500	449.500	
350- Huisvesting scholen	0	0	1.186.562	0	1.186.562	1.186.562	
355- Toerisme	0	0	300.000	0	300.000	300.000	
363- Versterking Ambtelijk Apparaat	260.000	0	300.000	35.127	524.873	524.873	
365-Vervoermiddelen	500.000	0	0	318.605	181.395	181.395	
372-Wegen en straten	1.531.330	0	1.620.700	83.685	3.068.345	3.068.345	
380-Energievoorziening	0	0	850.000	0	850.000	850.000	
Bestemmingsreserves	4.976.180	0	7.200.868	1.854.783	10.322.265	10.322.265	
Subtotaal rubriek a	38.275.845	0	14.801.751	3.727.556	49.350.040	49.350.040	
Rubriek b Voorzieningen							
400-Voorziening meerjarig onderhoud weger	67.500	0	0	0	67.500	67.500	
420-Voorziening debiteuren	3.538.349	0	0	20.357	3.517.992	3.517.992	
430-Voorziening pensioen gezagdragers	5.215.287	0	0	33.017	5.182.270	5.182.270	
435-Voorziening pensioen werklieder	2.922.177	0	0	39.597	2.882.580	2.882.580	
Subtotaal rubriek b	11.743.313	0	0	92.971	11.650.342	11.650.342	
Totaal-generaal	50.019.158	0	14.801.751	3.820.527	61.000.382	61.000.382	

Bron informatie: Vastgestelde jaarrekening 2019 en 2de uitvoeringsrapportage 2020 voor voorlopig resultaat 2020, onttrekkingen bestemmingsreserves en voorzieningen

MODEL G

Staat van inkomensoverdrachten

bedoeld BBV BES in artikel 20, letter g

Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening dienstjaar 2019	Begroting dienstjaar 2020 incl 2de BW	Begroting dienstjaar 2021
002.10.18	R&O	Commission Global Entrepreneurship Bonaire	5.000	5.000	
002.10.18	R&O	Present your startup academy Bonaire		5.000	
300.10.00	R&O	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.	68.055	68.055	68.055
310.00.00	R&O	S-190 Stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire (voormalig CKB)	127.834	127.834	127.834
310.00.00	R&O	Commission Global Entrepreneurship Bonaire			5.000
341.10.00	R&O	Agrarische zaken/LVV - subsidie tractor tbv kunuku's	4.931	8.675	8.675
341.10.00	R&O	Veevoer tbv Park Piedra Azul			
341.10.00	R&O	Bijdrage aanschaf windmolens- Netherlands Antilles Import & Export			
341.00.03	R&O	Dierenartsenpraktijk	36.809	45.284	36.809
341.00.03	R&O	S-009 Stichting Dierenasiel Bonaire	26.000	39.038	39.038
341.00.03	R&O	7201- Stichting Donkeyshelp	46.847	70.150	70.150
400.10.00	S&Z	8305- Stichting voeding op school	162.495	162.496	162.496
400.10.00	S&Z	Bijdrage officiële opening Brede School Papa Cornes			
480.00.08	S&Z	Stichting Leren is Leuk	115.174	125.068	125.068
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	132.010	260.100
480.00.08	S&Z	Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire	72.866	68.783	72.000
480.00.08	S&Z	Transworld radio Bonaire tbv klaslokaal	10.970	10.600	10.970
482.00.00	S&Z	S-050 Fundashon Formashon Pa Mayan	659.301	695.301	659.301
530.00.02	S&Z	Buitensportaccommodaties - Bonaire Overheid Gebouwen (BOG)	0	0	460.000
530.00.04	S&Z	Overige aangelegenheden		82.413	75.800
530.00.04	S&Z	Hype Events Management BV	32.531	32.531	32.531
530.00.04	S&Z	Boneriaanse Aquatics Bond	7.500		
530.00.04	S&Z	Sportvereniging La Fama	0		
530.00.04	S&Z	Burn Out Speed	0		
530.00.04	S&Z	Federashon Biljart Bonairiano	1.500		
530.00.04	S&Z	Stichting Aquaspeed Bonaire Windsurfers	25.000		
530.00.04	S&Z	Fundashon Pro Hubentut	0		
530.00.04	S&Z	Phillies Bonaire	0		
530.00.04	S&Z	Transport EZ - Event Aua	0		
530.00.04	S&Z	Bonaire Amateur Baseball Association	0		
530.00.04	S&Z	D. Francess- Bijdarge COTECC	700		
530.00.04	S&Z	Bo.Vo.Bo	1.500		
530.00.04	S&Z	S.V. Juventus	0		
530.00.04	S&Z	D. Winklaar - Kickboxing	2.500		
530.00.04	S&Z	G. Statia- Honkbal trainingskamp	0		
530.00.04	S&Z	SV Vespo	2.500		
530.00.04	S&Z	Bonaire Kickboxing Federation	4.000		
530.00.04	S&Z	Delfins Swimming Club Bonaire	1.850		
530.00.04	S&Z	Rincon Judo Club	1.000		
530.00.04	S&Z	Bonaire Little League - tickets Cur	3.971		
530.00.04	S&Z	Bonaire Little League - Caribbean Kampioenschap Curacao	1.029		
530.00.04	S&Z	C. Sumpter - Atletiek in Nederland	1.000		
530.00.04	S&Z	A. Soliana - Bodybuilding Miami, SXM, Aruba	750		
530.00.04	S&Z	Bonaire Sailing Foundation	10.000		
530.00.04	S&Z	Bonaire Schaakclub	1.000		
530.00.04	S&Z	Special Olympics Bonaire	10.000		
540.00.02	S&Z	S-208 Skol di Musika Boneiru	26.025	26.025	26.025
540.00.02	S&Z	S-135 Fundashon Mangasina di Rei	240.000	240.000	240.000
540.00.02	S&Z	S-429 Dance Sensation Foundation	13.013	13.013	13.013
540.00.02	S&Z	S-171 FUHIKUBO	42.074	42.074	42.074
540.00.02	S&Z	S-129 Fundashon pa Arte I Kultura	26.025	26.025	26.025
540.00.02	S&Z	S-458 Fundashon Akademia Papiamentu	30.363	30.363	30.363
540.00.02	S&Z	Fundashon Streanan di Boneiru	13.013	13.013	13.013
540.00.02	S&Z	Stichting Plataforma Cultural	21.688	21.688	21.688
540.00.02	S&Z	Fundashon Lesa ta dushi	0	1.735	1.735
540.00.02	S&Z	Stichting Bonaire Youth Entertainment - Kas di Musika	17.350	17.350	17.350
540.00.02	S&Z	Hype Events Management BV	32.531	32.531	32.531
560.00.02	R&O	Tourism Corporation Bonaire	1.725.978	1.725.978	1.725.978
560.00.02	R&O	Extra bijdrage ivm promotie Bonaire - TCB	200.000	200.000	200.000
560.00.03	S&Z	Fundashon KLAVE	34.700	34.700	34.700
560.00.03	S&Z	FUDECU	34.700	34.700	34.700
560.00.03	S&Z	Bonairedag in het buitenland	5.500	7.808	5.500

Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening dienstjaar 2019	Begroting dienstjaar 2020 incl 2de BW	Begroting dienstjaar 2021
600.10.11	S&Z	Uitvoering Begrafeniswet BES	10.135	8.675	10.135
600.10.11	S&Z	Uitvoering Wet Primair Onderwijs / Schoolbenodigdheden	67.642	130.125	67.642
600.10.11	S&Z	Overige financiële steun/overbruggingsgelden	117.359	39.038	117.359
600.10.11	S&Z	Achterstallige huurpenning FCB			
600.10.11	S&Z	7661- Stichting ADRA	164.218	164.218	164.218
630.10.00	S&Z	NGO-platform	88.908	97.000	95.960
630.10.01	S&Z	Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire	827.000	627.404	627.000
630.10.01	S&Z	Overname taken buurthuiswerk			200.000
630.10.01	S&Z	Stichting Toeloei Domacasse	0	13.013	13.013
630.10.01	S&Z	7975- Fundashon Antriol Avanti	50.000	56.532	50.000
630.10.01	S&Z	Uitvoeren Intergraal Kind Centrum (IKC) beleid	0	300.000	300.000
630.10.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin	990.115	1.084.213	1.115.925
630.10.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin tbv Uitvoering vaccinatieprogramma		34.000	0
630.10.02	S&Z	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix			
630.10.02	S&Z	Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire- aanvullende subsidie SHARK	16.110		
630.10.02	S&Z	Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire	165.000	250.000	165.000
630.00.03	S&Z	Sociale Kanstraject Jongeren - SKJ (BU)	421.327	705.621	421.327
640.10.00	S&Z	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari)	0	9.109	0
640.10.00	S&Z	Fundashon Konsulta pa Grandinan	36.290	31.482	36.290
650.10.00	S&Z	S-109 Fundashon Bon Kwido	80.000	86.750	80.000
650.10.00	S&Z	S-087 Fundashon Social Edukativo	37.500	32.531	37.500
650.10.00	S&Z	Uitvoering kinderopvang verordening		200.000	23.157
650.10.00	S&Z	Kinderopvang Bon Kwido	2.955		
650.10.00	S&Z	Kinderopvang Social Edukativo	600		
650.10.00	S&Z	Kresh Happy Kids Happy Days	1.125		
650.10.00	S&Z	Fundashon Speelschool Jiwiri	1.950		
650.10.00	S&Z	Duckstad	1.113		
650.10.00	S&Z	Fundashon Huntu nos ta progresá	2.025		
650.10.00	S&Z	Kinderdagverblijf Arko Iris	2.562		
650.10.00	S&Z	Tiny Toes Daycare	2.562		
650.10.00	S&Z	Kresh Mi Dushi Muchanan EZ	645		
650.10.00	S&Z	Kresh Un Generashon ku Proposito	1.290		
650.10.00	S&Z	Elephants Daycare	2.850		
650.10.00	S&Z	Speelschool De Kaboutertjes	405		
650.10.00	S&Z	Kinderdagverblijf Pali Tamarijn	2.475		
650.10.00	S&Z	Kinderdagverblijf Het Vlindertuintje	600		
650.10.00	S&Z	Beschikking versterking kinderopvang	0		
651.10.00	S&Z	S-409 stichting MIVABO	0	4.338	
651.10.00	S&Z	S-258 Fundashon Kuido pa Bista I Oido	0	23.856	
651.10.00	S&Z	Stichting Zorg & Welzijnsgroep	27.500		27.500
710.10.04	S&Z	Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland		39.680	24.725
710.10.04	S&Z	Posters tbv preventie - Raytormedia			
710.10.04	S&Z	Project Sali Seif - Veilig uitgaan - diverse leveranciers	29.647		
710.10.06	S&Z	Ondersteuning stichtingen ivm preventie		10.844	8.591
710.10.06	S&Z	ZZZ Zilazwemschool - bijdrage projectenplan zwemles	5.032		
710.10.06	S&Z	Stichting Professionele Kinderopvang - transport zwemles	1.145		
710.10.06	S&Z	Stichting Rooms-Katholieke Schoolbestuur Bonaire - transport zwemles	2.414		
721.00.00	R&O	Reiniging (Selibon NV)	1.516.000	1.516.000	1.546.320
723.10.00	R&O	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire	64.461	64.461	64.461
822.10.00	R&O	Fundashon Cas Boneriano	698.324	0	0
922.00.19	B&O	Materiele steun ivm woonlasten Covid-19		1.149.600	
922.00.19	B&O	Subsidies/bijdragen ivm noodopvangcreshes Covid-19		30.000	
Opmerking :					
Verder zij opgemerkt dat aan bovengenoemde lijst (maximale bedragen) geen rechten ontleend kunnen worden.					
Totaal aan inkomensoverdrachten			9.473.770	10.923.725	9.944.642

MODEL H

Verzamel- en consolidatie staat

Lasten:

Staat H - Verzamel- en consolidatiestaat

Lasten

Volg- nummer	Omschrijving	Totaal	00 Niet in te delen uitgaven	10 Salarissen en sociale lasten	20 Rente en afschrijving	30 Personeel van derden	31 Energie	33 Duurzame goederen	34 Overige goederen en diensten	40 Belastingen	42 Overige inkomens- overdrachten	50 Kredietverl. en deelnemingen	60 Reserveringen	61 Kapitaallasten	62 Kostenplaatsen	
a.	Gewone dienst															
001	Bestuursorganen	1.783.133	0	873.683	0	211.290	28.226	0	655.064	0	0	0	0	14.870	0	0
002	Bestuursapparaat	18.446.030	0	12.051.579	0	573.744	1.110.894	0	4.323.074	0	0	0	0	386.739	0	0
003	Burgerzaken	965.685	0	772.267	0	0	0	0	193.418	0	0	0	0	0	0	0
020	Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	1.020.914	0	996.103	0	0	0	0	24.811	0	0	0	0	0	0	0
120	Brandweer en rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Rampenbestrijding	118.468	0	0	0	0	0	0	118.468	0	0	0	0	0	0	0
140	Overige beschermende maatregelen	693.049	0	678.604	0	0	0	0	14.445	0	0	0	0	0	0	0
200	Algemeen beheer DROB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Wegen, straten en pleinen	2.483.710	0	417.336	0	0	0	0	1.313.444	0	0	0	0	752.930	0	0
211	Verkeersmaatregelen te land	169.446	0	169.398	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen te water	1.539.512	0	731.693	0	123.439	21.336	0	501.940	0	0	0	0	161.104	0	0
230	Luchtvaart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Dienst economische zaken	817.472	0	730.635	0	0	0	0	18.782	0	68.055	0	0	0	0	0
310	Handel en industrie	132.834	0	0	0	0	0	0	0	0	132.834	0	0	0	0	0
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	756.615	176.250	339.545	0	0	0	0	77.658	0	154.672	0	0	8.490	0	0
400	Algemeen beheer onderwijs	775.509	0	596.750	0	0	0	0	16.263	0	162.496	0	0	0	0	0
410	Openbaar voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Bijzonder voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Openbaar buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Bijzondere scholengemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs	1.335.010	176.250	0	0	0	0	0	352.432	0	538.137	0	0	268.191	0	0
482	Volwasseneneducatie	659.301	0	0	0	0	0	0	0	0	659.301	0	0	0	0	0
510	Openbaar bibliotheekwerk	336.177	0	312.603	0	0	0	0	23.574	0	0	0	0	0	0	0
530	Sport	1.742.621	176.250	474.540	0	0	0	0	231.945	0	568.331	0	0	291.555	0	0
540	Kunst	1.044.052	176.250	321.001	0	0	0	0	82.986	0	463.815	0	0	0	0	0
541	Oudheidkunde / musea	2.284	0	0	0	0	0	0	2.284	0	0	0	0	0	0	0
560	Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecre.	2.164.443	0	0	0	0	0	0	163.565	0	2.000.878	0	0	0	0	0
600	Alg. beheer soc.voorz. en maatsch.dienstv.	1.169.439	0	714.876	0	0	0	0	95.210	0	359.354	0	0	0	0	0
610	Onderstandverlening	3.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.504	0	0
611	Werkgelegenheid	103.101	0	103.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk	3.728.017	0	739.792	0	0	0	0	0	0	2.988.225	0	0	0	0	0
640	Bejaardenzorg	36.290	0	0	0	0	0	0	0	0	36.290	0	0	0	0	0
650	Kinderopvang	210.987	0	70.330	0	0	0	0	0	0	140.657	0	0	0	0	0
651	Dagopvang gehandicapten	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	0
700	Algemeen beheer volksgezondheid	970.869	0	914.718	0	23.500	0	0	32.651	0	0	0	0	0	0	0
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	111.769	0	0	0	0	0	0	78.453	0	33.316	0	0	0	0	0
720	Slachthuizen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Reiniging	2.946.320	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.546.320	0	0	0	0	0
722	Riool water zuivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Milieu en natuurbeheer	72.141	0	7.680	0	0	0	0	0	0	64.461	0	0	0	0	0
725	Overige openbare hygiëne	276.719	0	260.085	0	0	0	0	16.634	0	0	0	0	0	0	0
730	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
822	Overige volkshuisvesting	1.513.264	0	43.350	0	0	0	0	1.460.390	0	0	0	0	9.524	0	0
910	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Geldleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
920	Belastingen	177.500	0	0	0	0	0	0	164.000	13.500	0	0	0	0	0	0
922	Algemene uitgaven / inkomsten	2.787.429	250.000	2.225.738	0	0	0	0	311.691	0	0	0	0	0	0	0
990	Saldi van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
992	Saldi van gewone dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	51.121.114	955.000	24.545.407	0	931.972	1.160.456	0	11.673.229	13.500	9.944.642	0	0	1.896.907	0	0

Baten:

Staat H - Verzamel- en consolidatiestaat

Baten

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 Reserveringen	61 Kapitaallasten	62 Kostenplaatse n	
a.	Gewone dienst																
001	Bestuursorganen	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Bestuursapparaat	1.033.889	0	0	0	0	0	566.400	0	467.489	0	0	0	0	0	0	0
003	Burgerzaken	322.000	0	0	0	0	0	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	3.054.500	0	0	0	3.054.500	0	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	118.468	0	0	0	0	0	0	0	118.468	0	0	0	0	0	0	0
140	Overige beschermende maatregelen	60.000	0	0	0	0	0	60.000	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	117.000	0	0	0	0	0	117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen te water	613.600	0	0	0	0	0	613.600	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	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Handel en industrie	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	6.900	0	0	0	0	0	6.900	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	11.700	0	0	0	0	0	11.700	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 openluchtrecre.	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Alg. beheer soc.voorz. en maatsch.dienstv.	73.371	0	0	0	0	0	0	0	73.371	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	103.101	0	0	0	0	0	0	0	103.101	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	1.161.118	0	0	0	0	0	0	0	1.161.118	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	70.330	0	0	0	0	0	0	0	70.330	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	90.432	0	0	0	0	0	0	0	90.432	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	141.000	0	0	0	0	0	141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Reiniging	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Overige openbare hygiëne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	720.000	0	0	0	0	0	390.000	0	330.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
920	Belastingen	11.005.000	0	0	0	0	0	945.000	10.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Algemene uitkeringen	28.624.032	0	0	0	0	0	0	0	28.624.032	0	0	0	0	0	0	0
922	Algemene uitgaven / inkomsten	270.000	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
992	Saldi van gewone dienst	1.872.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.872.773	0	0	0
	Totaal baten	51.121.114	0	0	0	3.205.300	0	4.944.700	10.060.000	31.038.341	0	0	0	1.872.773	0	0	0

Overzicht

van voorgenomen investeringen

bedoeld in BBV BES artikel 17

Overzicht voorgenomen investeringen

Conform art. 17 van BBV BES

2021

Directies	Grootboek aanschaf	Omschrijving	Investerings- bedrag	Afschrijvings- duur	Grootboek afschrijvings- lasten	Kapitaallasten/afs- chrijvings-lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	Extra onderhouds- lasten
ER	140	Automatisering - Vervangen audiovisuele systeem	100.000	5		20.000	2022	2027	0,00
B&O	140	Automatisering - verbetering van geïmplementeerde applicaties	300.000	5		60.000	2022	2027	0,00
			400.000			80.000			0

Legende

110 - Gebouwen 120 - Overige bedrijfsmiddelen 130 -Vervoersmiddelen 140 - Automatisering 150 - Infrastructuur 160- Sportaccomodaties en 565 lening scholen

2022

Directies	Grootboek aanschaf	Omschrijving	Investerings- bedrag	Afschrijvings- duur	Grootboek afschrijvings- lasten	Kapitaallasten/afs- chrijvings-lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	Extra onderhouds- lasten
B&O		Automatisering - verbetering van geïmplementeerde applicaties	300.000	5		60.000	2023	2028	0,00
			300.000			60.000			0

Legende

110 - Gebouwen 120 - Overige bedrijfsmiddelen 130 -Vervoersmiddelen 140 - Automatisering 150 - Infrastructuur 160- Sportaccomodaties en 565 lening scholen

2023

Directies	Grootboek aanschaf	Omschrijving	Investerings- bedrag	Afschrijvings- duur	Grootboek afschrijvings- lasten	Kapitaallasten/afs- chrijvings-lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	Extra onderhouds- lasten
B&O		Automatisering - verbetering van geïmplementeerde applicaties	300.000	5		60.000	2024	2029	0,00
			300.000			60.000			0

Legende

110 - Gebouwen 120 - Overige bedrijfsmiddelen 130 -Vervoersmiddelen 140 - Automatisering 150 - Infrastructuur 160- Sportaccomodaties en 565 lening scholen

2024

Directies	Grootboek aanschaf	Omschrijving	Investerings- bedrag	Afschrijvings- duur	Grootboek afschrijvings- lasten	Kapitaallasten/afs- chrijvings-lasten	Jaar 1e afschrijving	Jaar laatste afschrijving	Extra onderhouds- lasten
B&O		Automatisering - verbetering van geïmplementeerde applicaties	300.000	5		60.000	2025	2030	0,00
			300.000			60.000			0

Legende

110 - Gebouwen 120 - Overige bedrijfsmiddelen 130 -Vervoersmiddelen 140 - Automatisering 150 - Infrastructuur 160- Sportaccomodaties en 565 lening scholen

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

Functie	Jaar	Aard	Omschrijving	Bedrag
Lasten				
002	2021-2022		Centrale huisvesting - mogelijke prijsstijgingen voor water/electriciteit	58.189,00
003	2021-2022		Verkiezingen (geen verkiezingen in 2022)	- 64.350,00
210	2021-2022		Onderhoud infrastructuur (vrijgekomen middelen convenant in 2022 tov 2021)	595.308,00
822	2021-2022		Onderhoud infrastructuur (vrijgekomen middelen convenant in 2022 tov 2021)	- 1.005.724,00
functioneel	2021-2022		Afschrijvingskosten	- 2.741,00
			Totaal incidentele lasten	- 419.318,00
Baten				
992	2021-2022		Nadelige saldo gewone dienst (financiering van tekort 2021 vanuit algemene reserves)	- 1.872.773,00
			Totaal incidentele baten	- 1.872.773,00

Overzicht

van aflossing lening onderwĳshuisvestingsplan

Overzicht

van bijzondere uitkeringen

Bijzondere Uitkeringen

Lasten
in \$

Funcie/ categorie	Omschrijving	Uitgegeven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening 2019	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2020 incl 2de BW	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2021	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2022	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2023	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2024
Funcie 001 - BESTUURSORGANEN		39.328	73.723	0	0	0	0
6.001.90.05	Eilandelijke Platform criminaliteitsbeheersing EPC	10.420	29.368	0	0	0	0
6.001.90.10	Integraal Veiligheidsplan Bonaire	0	1.107	0	0	0	0
6.001.90.15	Impuls weerbaar bestuur – Integriteitsprogramma	28.908	43.248	0	0	0	0
Funcie 002 - BESTUURAPPARAAT		76.861	4.032.867	467.489	467.489	467.489	467.489
6.002.20.05	Doeluitkering	17.000	22.749	0	0	0	0
6.002.20.06	B&O Implementatie WOLBES/FinBES	0	98.243	0	0	0	0
6.002.20.08	Ontwikkelplannen	0	29.326	0	0	0	0
6.002.20.09	Verbetertraject Financieel Beheer	0	74	0	0	0	0
6.002.20.14	Personeel cap. Milieu en Natuur Bonaire	13.071	237.117	153.312	153.312	153.312	153.312
6.002.20.15	Versterking financieel beheer Bestuursakkoord	45.141	104.199	0	0	0	0
6.002.20.16	Opzetten afdeling Deelnemingen	0	439.680	0	0	0	0
6.002.20.17	Nieuwe visie en herinrichting organisatie	0	76.944	0	0	0	0
6.002.20.18	Deelneming TCB economie & Toerisme	0	494.586	60.509	60.509	60.509	60.509
6.002.20.19	Revitalisatie directie Samenleving & Zorg	0	439.680	0	0	0	0
6.002.20.20	Invulling hoofd Burgerzaken	0	197.856	0	0	0	0
6.002.20.21	Versterken financieel beheer Bestuursakkoord 2	0	54.960	0	0	0	0
6.002.20.22	Doorontwikkeling ICT - systemen	0	274.800	0	0	0	0
6.002.20.23	Mobiliteit medewerkers ambtelijk apparaat	0	219.840	0	0	0	0
6.002.20.24	Ondersteuning kabinet Gezaghebber	0	161.295	0	0	0	0
6.002.20.25	Doorontwikkeling integriteitsbeleid	0	193.554	79.571	79.571	79.571	79.571
6.002.20.26	Versterking communicatiefunctie	0	354.849	174.097	174.097	174.097	174.097
6.002.20.27	Doorontwikkelen van begrotingscyclus	0	225.759	0	0	0	0
6.002.20.28	Trainen van beleidsafdelingen	0	161.295	0	0	0	0
6.002.20.29	Juridische ondersteuning	1.650	105.880	0	0	0	0
6.002.20.30	Opzet en ontwikkeling rekenkamer OLB	0	86.024	0	0	0	0
6.002.20.31	Onderzoek subsidieverantwoording	0	54.157	0	0	0	0
Funcie 003 - BURGERZAKEN		0	96.583	0	0	0	0
6.003.00.03	Straatnamen	0	15.052	0	0	0	0
6.003.00.04	Versterking paspoorten t/m 12 jarigen	0	18.659	0	0	0	0
6.003.00.05	Verbetering Kwaliteit PIVA	0	54.529	0	0	0	0
6.003.00.06	Communicatieplan – Voorkomen identiteitsfraude	0	845	0	0	0	0
6.003.00.07	Digitalisering akten Burgerzaken	0	7.498	0	0	0	0
Funcie 130 - RAMPENBESTRIJDING		110.350	245.606	118.468	118.468	118.468	118.468
6.130.00.05	Rampenbestrijding	110.350	245.606	118.468	118.468	118.468	118.468
6.130.00.10	Geneeskundige Hulpverlening Rampen & Crisis CN	0	99.940	0	0	0	0
Funcie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN		25.154	9.676.996	0	0	0	0
6.210.00.08	Passangrahan	0	0	0	0	0	0
6.210.00.11	Opslag vuurwerk Bonaire	0	227.340	0	0	0	0
6.210.00.12	Meerjarig uitvoeringsprogramma wegen Bonaire	25.154	6.090.276	0	0	0	0
6.210.00.13	Eenmalig impuls wegen	0	3.359.380	0	0	0	0
Funcie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER		0	1.480.163	0	0	0	0
6.222.00.05	Professionalisering en upgradig havenbedrijf Bonaire	0	13.805	0	0	0	0
6.222.00.06	Verlenging Zuidpier Kralendijk	0	1.466.358	0	0	0	0
Funcie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE		0	243.540	0	0	0	0
6.310.00.05	Economische Ontwikkeling Bonaire	0	0	0	0	0	0
6.310.00.06	Oprichting Trade en Investment Board	0	18.422	0	0	0	0
6.310.00.07	Actualisering Visie & Ambitie Bonaire	0	0	0	0	0	0
6.310.00.08	Opstellen Strategisch Toerisme Plan	0	0	0	0	0	0
6.310.00.09	Duurzaamheidsgraadmeter	0	0	0	0	0	0
6.310.00.10	Opzet en uitbouw Bonaire	0	60.000	0	0	0	0
6.310.00.11	Bereikbaarheid	0	134.186	0	0	0	0
6.310.00.12	Oredits	0	22.950	0	0	0	0
6.310.00.13	Project Management EOB	0	402	0	0	0	0
6.310.00.14	Cost of doing Business	0	7.580	0	0	0	0
Funcie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN JACHT EN VISSERIJ		0	1.558.235	0	0	0	0
6.341.00.05	Landbouw ontwikkeling incl slachthuis	0	1.558.235	0	0	0	0
Funcie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK		7.913	0	0	0	0	0
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (B.U.)	7.913	0	0	0	0	0
Funcie 530 - SPORT		37.928	27.072	0	0	0	0
6.530.00.05	Buurt sportcoach	0	0	0	0	0	0
6.530.00.06	Sport- en speelvoorzieningen	37.928	27.072	0	0	0	0
Funcie 600 - ALGEMEEN BEHEER SOCIALEVOORZIENINGEN EN MAATDIENSTVERLENING		81.511	1.594.621	73.371	73.371	73.371	73.371
6.600.10.12	Noodopvang en -begeleiding	0	0	0	0	0	0
6.600.10.13	Schuldhelpverlening	0	10.720	0	0	0	0
6.600.10.14	Aanleg waterinfrastructuur	0	0	0	0	0	0
6.600.10.15	Project Paqabon	32.919	193.757	0	0	0	0
6.600.10.16	Schuldhelpverlening 2	48.592	111.409	73.371	73.371	73.371	73.371
6.600.10.17	Verlenging Schuldhelpverlening 2	0	0	0	0	0	0
6.600.10.18	Noodwoning	0	82.000	0	0	0	0
6.600.10.19	TEDx - Sociale innovatie	0	0	0	0	0	0
6.600.10.20	Schuldhelpverlening 3	0	160.000	0	0	0	0
6.600.10.21	Voedselhelp	0	215.607	0	0	0	0
6.600.10.22	Kansen voor allen	0	821.128	0	0	0	0
Funcie 611 - WERKGELEGENHEID		456.439	629.881	103.101	103.101	103.101	103.101
6.611.00.05	Job programma Horeca/Toerisme	0	0	0	0	0	0
6.611.00.07	Job programma Bouwsector	0	0	0	0	0	0
6.611.00.08	Job programma Landbouw Veeteelt	0	0	0	0	0	0
6.611.00.09	Woningverbetering kansarme gezinnen 2	0	0	0	0	0	0
6.611.00.10	Toeleiding jongeren naar werk 2	0	0	0	0	0	0
6.611.00.11	Veiligheidsinstituut	0	0	0	0	0	0
6.611.00.12	Job programma Naschoolse opvang	0	0	0	0	0	0
6.611.00.13	Jobprogramma Algemeen	0	0	0	0	0	0
6.611.00.14	Woningverbetering Particulieren	0	3.702	0	0	0	0
6.611.00.15	Jobprogram Tuinbouw 2	0	0	0	0	0	0
6.611.00.16	Project Eleva	61.312	9.353	0	0	0	0
6.611.00.17	Arbeids re-integratie Twinning, Plenchi Trabou	35.565	153.599	45.649	45.649	45.649	45.649
6.611.00.18	Arbeids re-integratie Twinning, Plenchi Trabou 2	153.585	143.232	57.452	57.452	57.452	57.452
6.611.00.19	Arbeidsbeleiding 25 plussers	205.977	79.995	0	0	0	0
6.611.00.20	Arbeids re-integratie twinning, Plenchi Trabou 3	0	240.000	0	0	0	0

Funcctie/ categorïe	Omschrijving	Uitgegeven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening 2019	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2020 incl 2de BW	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2021	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2022	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2023	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2024
Funcctie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK / JEUGD- EN JONGEREN WERK		2.768.463	4.015.734	1.161.119	1.161.119	1.161.119	1.161.119
6.630.00.03	Sociale Kantraject Jongeren	535.440	850.621	566.327	566.327	566.327	566.327
6.630.00.04	Integrale Wijk aanpak 2	0	65.907	0	0	0	0
6.630.00.05	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire	0	7.285	0	0	0	0
6.630.00.06	Integrale Wijk aanpak 3	0	0	0	0	0	0
6.630.00.07	Integrale Wijk aanpak 4	0	0	0	0	0	0
6.630.00.08	ICT in de Wijken	0	0	0	0	0	0
6.630.00.09	Begeleiding Risicogroepen	0	0	0	0	0	0
6.630.00.10	SHARK	0	0	0	0	0	0
6.630.00.11	Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire	16.715	110.001	0	0	0	0
6.630.00.12	Groot onderhoud buurthuis Ambiona	0	0	0	0	0	0
6.630.00.13	Media van en door jongeren Bonaire	0	0	0	0	0	0
6.630.00.14	Werkplan geweld in afhankelijkrelaties	172.838	3.543	0	0	0	0
6.630.00.15	Integrale Wijk aanpak 5	135.632	0	0	0	0	0
6.630.00.16	SHARK 2	0	0	0	0	0	0
6.630.00.17	Integrale wijk aanpak 6	378.176	274.302	247.292	247.292	247.292	247.292
6.630.00.18	BES(t)4Kids	75.212	129.401	0	0	0	0
6.630.00.19	Opknappen van de 4 buurthuizen	129.599	555.401	0	0	0	0
6.630.00.20	Buurtwerk personeelskosten	728	0	0	0	0	0
6.630.00.21	Conferentie Jeugdbeleid	17.870	-370	0	0	0	0
6.630.00.22	ICT in de wijken 2	0	0	0	0	0	0
6.630.00.23	Nationale Informatiecampagne	0	35.000	0	0	0	0
6.630.00.24	BES(t)4Kids 2	374.105	116.095	0	0	0	0
6.630.00.25	Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	244.023	109.977	0	0	0	0
6.630.00.26	Sociaal Wijkwerker	0	55.000	0	0	0	0
6.630.00.27	BES(t)4Kids- Jong Bonaire	509.650	0	0	0	0	0
6.630.00.28	Eerste lijn Jeugd & Gezinszorg	172.500	0	0	0	0	0
6.630.00.29	Werkbezoek family Justice Center Conference	5.094	2.276	0	0	0	0
6.630.00.30	Aanvulling Werkplan HGKM 2018-2019	880	193.515	79.353	79.353	79.353	79.353
6.630.00.31	Integraal wijkontwikkeling	0	579.000	71.353	71.353	71.353	71.353
6.630.00.32	Naschoolse activiteiten voor kinderen	0	16.000	0	0	0	0
6.630.00.33	Onderhoud buurthuizen	0	0	0	0	0	0
6.630.00.34	Aanpak digitale achterstand	0	0	0	0	0	0
6.630.00.35	Speelruim Rincon	0	0	0	0	0	0
6.630.00.36	Inter (eilandelijke) opvang slachtoffers	0	912.780	196.794	196.794	196.794	196.794
6.630.00.37	Kinderrechten Filmfestival UNICEF	0	0	0	0	0	0
6.630.00.38	Opknappen Parke Senkura	0	0	0	0	0	0
Funcctie 640 - BEJAARDENZORG		0	25.450	0	0	0	0
640.00.05	Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU)	0	25.450	0	0	0	0
Funcctie 650 - KINDEROPVANG		641.920	2.089.842	70.330	70.330	70.330	70.330
6.650.00.06	Versterking Kinderopvang (B.U.)	0	0	0	0	0	0
6.650.00.07	Kinderopvang Papa Cornes (B.U.)	0	0	0	0	0	0
6.650.00.10	Extra impuls kinderopvang Bonaire 2	6.211	0	0	0	0	0
6.650.00.12	BES(t)4Kids- programmaplan	635.709	2.089.842	70.330	70.330	70.330	70.330
Funcctie 651 -		126.332	620.311	0	0	0	0
6.651.00.05	VN Verdrag Handicap Bonaire	27.332	28.929	0	0	0	0
6.651.00.06	Krusada en Ergotherapie	0	0	0	0	0	0
6.651.00.07	Beschut werk "Warda -Mi-Rin"	99.000	172.382	0	0	0	0
6.651.00.08	Implementatie VN Verdrag Handicap	0	200.000	0	0	0	0
6.651.00.09	Beschutwerk Sellbon	0	219.000	0	0	0	0
Funcctie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID		185.816	1.797.602	90.432	90.432	90.432	90.432
6.700.00.05	Publieke gezondheidszorg	185.816	1.657.602	90.432	90.432	90.432	90.432
6.700.00.06	Preventiemedewerker PG	0	140.000	0	0	0	0
Funcctie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDZORG		444.975	98.514	0	0	0	0
6.710.00.11	Preventie genotmiddelen gebruik	0	5.000	0	0	0	0
6.710.00.12	We can Young	0	69.336	0	0	0	0
6.710.00.13	Health Study BES	0	3.936	0	0	0	0
6.710.00.14	Greenhouse voor PO & VO	63.155	20.262	0	0	0	0
6.710.00.15	Krusada Inloophuis & Centrum Walk in	181.820	-20	0	0	0	0
6.710.00.16	Krusada Dagbesteding	200.000	0	0	0	0	0
Funcctie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING		0	5.067.879	0	0	0	0
6.722.00.05	Riolering en Watervoorziening	0	357.059	0	0	0	0
6.722.00.06	Afronding riool waterzuiveringsinstallatie	0	2.971.475	0	0	0	0
6.722.10.05	Water & sanitation reform-EU	0	1.739.345	0	0	0	0
Funcctie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER		3.298.965	257.467	0	0	0	0
6.723.00.04	Goat eradication and control	84.760	38.140	0	0	0	0
6.723.00.05	Duurzame landbouw en Plattelandsontw	104.810	0	0	0	0	0
6.723.00.06	World Heritage nomination	0	77.300	0	0	0	0
6.723.00.07	Verbranden bio-medisch en infectueus afval	0	6	0	0	0	0
6.723.00.08	Feral pig control project plan	0	0	0	0	0	0
6.723.00.09	Reforestation project plan	0	0	0	0	0	0
6.723.00.10	Koraalrestauratie- restoring marine life	0	0	0	0	0	0
6.723.00.11	Ecologisch herstel Lac & Zuidelijk kustgebied	419.080	-175	0	0	0	0
6.723.00.12	Erosiebestrijding en natuur herstel Bonaire	279.755	0	0	0	0	0
6.723.00.13	Koepelcampagne Leefomgeving & Natuur	15.106	18.118	0	0	0	0
6.723.00.14	Bonaire Cave & karst Nature Reserve	7.920	0	0	0	0	0
6.723.00.16	Afvalbeheer Bonaire	2.321.245	0	0	0	0	0
6.723.00.17	Opruimactie zwerfasbest	66.288	33.692	0	0	0	0
6.723.00.18	Aanpak Plastics	0	89.752	0	0	0	0
6.723.10.05	Algae park Bonaire	0	634	0	0	0	0
Funcctie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE		0	0	0	0	0	0
6.725.00.06	Bidrage Drinkwater WEB	0	0	0	0	0	0
Funcctie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING		0	2.272.424	330.000	0	845.900	0
6.822.10.05	Verhuudersubsidie 2019	0	698.324	0	0	0	0
6.822.10.06	Regio envelop infra- convenant volkshuisvesting	0	1.574.100	330.000	0	845.900	0
Funcctie 910 - RESERVERINGEN		1.000	748.033	0	0	0	0
6.910.00.05	Nader te bepalen SZ- BU	1.000	748.033	0	0	0	0
6.910.00.10	Nader te bepalen RO - BU	0	0	0	0	0	0
Overzicht Bijzondere Uitkeringen		8.302.954	36.628.790	2.414.310	2.084.310	2.930.210	2.084.310

Opmerking:

Meerjarenbegrotingen zullen bij nadere informatie door de directies en ministeries worden aangevuld.
Broninformatie vastgestelde jaarrekening 2019 en 2de uitvoeringsrapportage 2020.