

Griffie ER Bonaire
Ingekomen: 26 januari 2021 om 16:48
Volgnummer: ER-2021000055



Aan:
Leden van de Eilandsraad van het
openbaar lichaam Bonaire.

Uw brief van: Ons nummer: P&A/2021000521
Datum: 26 JAN 2021
Betreft: Aanbieding 1ste
begrotingswijziging 2021

Geachte Leden,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Op 14 januari 2021 heeft het College financieel toezicht (Cft) de eerste begrotingswijziging (BW) voor het jaar 2021 van het bestuurscollege (BC) ontvangen. Het Cft heeft haar advies op de eerste BW op 25 januari 2021 naar het BC gestuurd (bijlage 1: 25 januari-Cft 202100007). Haar advies wordt onderstaand meegenomen.

Advies

Het Cft stemt in met de nu voorgestelde wijzigingen in de begroting 2021, onder de voorwaarde dat het BC uiterlijk 1 februari 2021 het definitieve onderzoeksrapport over de personeelsbegroting aan het Cft ter beschikking stelt. Momenteel is het BC bezig met het afronden van het onderzoeksrapport over de personeelsbegroting in samenwerking met Deloitte. Het Cft mag uiterlijk 1 februari 2021 het definitief onderzoeksrapport tegemoet zien.

Personeelslasten

Het Cft geeft aan dat de staatssecretaris van BZK het BC heeft verzocht om het externe onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de personeelsbegroting uiterlijk 1 januari 2021 af te ronden en het rapport hiervan aan het Cft beschikbaar te stellen. Desbetreffend rapport is hetzelfde als het onderzoeksrapport over de personeelsbegroting welke gedaan wordt door Deloitte, en uiterlijk 1 februari 2021 aangeboden zal worden.

Eigen bijdrage brandveiligheidsmaatregelen opslagtanks

Het Cft adviseert om voor de volledigheid de toelichting over de voorgestelde dekking van de eigen bijdrage ook in de BW op te nemen. Het BC heeft zich aan de toezegging van de eigen bijdrage in het project "Brandveiligheidsmaatregelen Luchthaven" gehouden door reeds een bedrag van USD 1.900.000 bij te dragen. OTB heeft aangegeven een aanvullend bedrag van USD 536.000 nodig te hebben om het project brandveiligheid te kunnen afronden.

Het BC heeft uw Raad per schrijven van 22 januari 2021 (bijlage 2: 22 januari-P&A/2021000455) toestemming gevraagd om het aanvullend bedrag te financieren door middel van het tijdelijk gebruiken van de bestemmingsreserve projecten 2019. Ter volledigheid heeft het BC een alinea over de brandveiligheid in de Memorie van Toelichting toegevoegd.



Tot slot

Het BC deelt de mening van het Cft dat er een rapportage over de verbeteringen inzake het financieel beheer in de standaard toelichting van de uitvoeringsrapportages wordt aangeleverd; te beginnen met de eerste uitvoeringsrapportage 2021.

Gelezen het bovenstaande bieden wij u de eerste begrotingswijziging 2021 ter vaststelling aan.

In het vertrouwen u naar voldoening te hebben geïnformeerd,

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,
de Gezaghebber, de wnd. Eilandsecretaris,

Bijlagen:

- 1: Adviesbrief Cft 25 januari 2021 (Cft 202100007)
- 2: Brief OLB 22 januari 2021 (22 januari – P&A/ 2021000455)
- 3 :Concept verordening 1^{ste} BW 2021

Cc: College Financieel Toezicht , Gedeputeerde van Financiën, Directeur BO, Bureau ES en afdeling Financiën



College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Aan
De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire

Adres kantoor Curaçao
De Rouvilleweg 39
Willemstad, Curaçao
Telefoon (+5999)4619081

Adres kantoor Sint Maarten
Frontstreet 26
Convent Building
Philipsburg, Sint Maarten
Telefoon (+1721) 5430331

Adres kantoor Aruba
L.G. Smith Boulevard 68
La Piccola Marina
Oranjestad, Aruba
Telefoon (+297) 5832800

E-mail info@cft.cw
Internet www.cft.cw

Datum
25 januari 2021
Ons kenmerk
Cft 202100007

Telefoonnummer
+5999 4619081

E-mail
info@cft.cw
Uw kenmerk

Pagina
1/3

Bijlage

-

Onderwerp

Advies bij de eerste begrotingswijziging 2021 van het openbaar lichaam Bonaire

Geachte heer Rijna,

Op 14 januari 2021 ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van uw bestuurscollege de eerste begrotingswijziging (BW) voor het jaar 2021. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op deze BW.

Gestelde voorwaarden bij de goedkeuring van de begroting 2021

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 18 december 2020 uw begroting voor het jaar 2021 goedgekeurd en stelde daaraan, mede op advies van het Cft, een aantal voorwaarden.¹ Eén van deze voorwaarden is dat u uiterlijk 15 februari 2021 een vastgestelde eerste BW voor het jaar 2021 aanlevert waarin het volgende is verwerkt:

- Een eventuele verlaging in de personeelslasten als uit nadere afstemming met het Cft bijstelling noodzakelijk blijkt te zijn. Omdat de personeelslasten een structurele onderbesteding kennen, verzocht de staatssecretaris u uiterlijk 1 januari 2021 het rapport over het externe onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de personeelsbegroting bij het Cft aan te leveren.
- De loon- en prijsbijstelling van de vrije uitkering voor 2020-2021.
- De eigen bijdrage van het openbaar lichaam voor de brandveiligheidsmaatregelen ten aanzien van de olie-opslag tanks op de luchthaven.

Het Cft toetst in dit advies of aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan.

¹ BZK, kenmerk 2020-0000752950, Uw vastgestelde begroting 2021, d.d. 18 december 2020.

Kenmerk
Cft 202100007
Blad
2/3

Advies

In de BW zijn de vereiste aanpassingen en onderbouwingen voldoende opgenomen. Echter, het onderzoeksrapport ten aanzien van de personeelsbegroting is nog niet aan het Cft aangeboden. Het Cft stemt in met de nu voorgestelde wijzigingen in de begroting 2021, onder de voorwaarde dat u uiterlijk 1 februari 2021 het definitieve onderzoeksrapport over de personeelsbegroting aan het Cft ter beschikking stelt. Aan de hand van de hieruit blijkende conclusies zullen nieuwe afspraken met het OLB worden gemaakt.

Toelichting

De wijzigingen die u voorstelt zijn budgetneutraal en leiden dus niet tot een mutatie in het begrotingstotaal. Het verwachte saldo ultimo 2021 blijft nihil.

Personeelslasten

Op 12 oktober 2020 bracht het Cft zijn advies uit op de ontwerpbegroting (OB) 2021 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). In de OB werden personeelslasten van USD 24,5 miljoen begroot. Het Cft adviseerde u om de begrote personeelslasten te voorzien van een toereikende toelichting over met name de begrote vacatures en deze zo nodig bij te stellen. De staatssecretaris van BZK heeft bij de besluitvorming over de vastgestelde begroting 2021 opvolging van het advies van het Cft als voorwaarde gesteld voor goedkeuring.

Met deze BW geeft u invulling aan voorgenoemde voorwaarde door de begrote vacatures met USD 0,5 miljoen te verlagen. Deze verlaging is het gevolg van het bijstellen van de begrote vacatureruimte. Hiertegenover staan hogere lasten voor onder meer de versterking van de ICT en een kwaliteitsverhoging van het ambtenarenapparaat.

Bij de goedkeuring van de begroting 2021 verzocht de staatssecretaris van BZK u ook het externe onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de personeelsbegroting uiterlijk 1 januari 2021 af te ronden en het rapport hiervan aan het Cft beschikbaar te stellen. Dit rapport is nog niet aangeboden. Het Cft constateert dan ook dat niet aan deze voorwaarde is voldaan.

Loon-prijs bijstelling vrije uitkering

Op 21 oktober 2020 informeerde de staatssecretaris van BZK u over de loon- en prijsbijstelling van de vrije uitkering voor een bedrag van USD 0,6 miljoen.² Deze aanpassing in de vrije uitkering werd niet in de vastgestelde begroting 2021 opgenomen. Met onderhavige BW is de bijstelling inmiddels wel verwerkt. De vrije uitkering wordt met USD 0,6 miljoen verhoogd, daartegenover wordt de onttrekking aan de algemene reserve met USD 0,6 miljoen verlaagd tot USD 1,3 miljoen.

² BZK, kenmerk 2020-0000599037, loon en prijsbijstelling vrije uitkering 2020.

Kenmerk
Cft 202100007
Blad
3/3

Eigen bijdrage brandveiligheidsmaatregelen opslagtanks

Het OLB heeft toezeggingen aan het ministerie van BZK gedaan met betrekking tot de financiering van urgent uit te voeren brandveiligheidsmaatregelen aan de opslagtanks op de luchthaven van Bonaire. Het OLB heeft zich hierbij verplicht tot een eigen bijdrage van USD 0,8 miljoen voor het jaar 2020. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 is dan ook een bestemmingsreserve van USD 0,8 miljoen aangemaakt voor deze maatregelen.

Volgens het ministerie van BZK is er een additionele bijdrage van het OLB benodigd van USD 0,5 miljoen voor het jaar 2021. Uit aanvullende informatie bij de BW blijkt dat u voornemens bent een onbenutte bestemmingsreserve van USD 1,0 miljoen hiervoor te gebruiken. U geeft aan hiervoor een voorstel via een concept-raadsbesluit, samen met de eerste BW, aan de eilandsraad aan te bieden. Het Cft adviseert u om voor de volledigheid de toelichting over de voorgestelde dekking van de eigen bijdrage ook in de BW op te nemen.

Tot slot

De staatssecretaris van BZK verzocht u om uiterlijk 15 februari 2021 het ministerie van BZK en het Cft te informeren over de acties die het OLB onderneemt om het begrotingsproces structureel te verbeteren en hoe in de uitvoeringsrapportages over de resultaten hiervan wordt gerapporteerd. Het Cft herinnert u hierbij aan dit verzoek en adviseert u om de rapportage over de verbeteringen op te nemen in de standaard toelichting over het financieel beheer dat met de uitvoeringsrapportages wordt aangeleverd.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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



Prof. dr. R.H.J.M. Gradus

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:

De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire

De directeur bedrijfsvoering en ondersteuning van het openbaar lichaam Bonaire



Aan:
Leden van de Eilandsraad van het openbaar
lichaam Bonaire.

Uw brief van: Ons nummer: P&A/2021000455
Datum: 22 JAN 2021
Betreft: Aanvullende bijdrage OLB aan het
project brandveiligheid

Geachte Leden,

Het streven van het bestuurscollege is om tot een duurzame, veilige en efficiënte brandstofvoorziening op Bonaire te komen. Op de luchthaven zijn op dit moment 2 grote verticale kerosine tanks en 2 kleinere horizontale kerosine tanks waarvan alleen een van de westelijk grote tanks in gebruik is vanwege het ontbreken van bluscapaciteit bij de andere tanks. Na de bestuurlijke hervormingen dienen alle kerosine tanks aan de geldende criteria van National Fire Protection Association (NFPA) te voldoen.

De overheids-nv Oil Trading Bonaire (OTB) heeft bijgevoegde rapporten Brandveiligheidsplan voor 'Tankopslag Flamingo Airport' en 'Kostennotitie upgrade brandbeveiliging Airport Bonaire' laten opstellen waarin de noodzaak van de nodige reparaties en begroting wordt aangegeven.

Voor de nodige reparaties aan de kerosine tanks om zodoende de brandveiligheid te kunnen garanderen is een investering van USD 2.546.000 nodig. Van dit bedrag zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een bedrag van USD 110.000 bijdragen. U wordt verwezen naar een kopie van de beschikking I&W van 20 november 2020.

Het openbaar lichaam Bonaire heeft in 2019 en 2020 een totaal bedrag van USD 1.9 miljoen aan OTB ten behoeve van het project brandveiligheid uitbetaald. Het bedrag van USD 1.9 miljoen is gefinancierd met de in 2017 en 2019 voorlopig resultaat gecreëerde bestemmingsreserve project 380: Energievoorziening.

Dit betekent dat er nog een aanvullend bedrag van USD 536.000 nodig is om het brandveiligheid project af te kunnen ronden om te voorkomen dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ITL) de operatie van de brandstof terminal bij de Bonaire International Airport kan stilleggen door het niet kunnen voldoen aan de veiligheidseisen. De ad-interim directeur heeft de urgentie uitgelegd in de brief van 16 december 2020 gericht aan de Gezaghebber tevens voorzitter van de Stuurgroep brandstof. Een kopie van de brief treft u aan in de bijlagen.

De beste voor hand liggende oplossing is, om geen begrotingswijziging te maken conform bijgevoegde brief van Staatssecretaris van 18 december 2020 maar om het bedrag van USD 536.000 te financieren met de gecreëerde bestemmingsreserves projecten als gevolg van het voorlopig resultaat 2019 om de volgende redenen:

1. Wijzigingen op bestemmingsreserves worden vanuit de balans afgewikkeld;
2. De bestemmingsreserve projecten 2019 zijn nog niet volledig benut (zie overzicht bestemmingsreserve projecten 2019 per 31 december 2020) waardoor het makkelijk is het bedrag van het project Family Justice Center tijdelijk te gebruiken;



3. Gezien het feit dat het OLB de laatste jaren aanzienlijke overschotten heeft gehad kan het bestuurscollege de raad toestemming vragen om het project van Family Justice Center met een bedrag van USD 536.000 uit het voorlopig resultaat 2020 aan te vullen;
4. Het behouden van consistentie en inzichtelijkheid in de cijfers in de financiële administratie met reeds betaalde bedragen in 2019 en 2020 uit de bestemmingsreserve 380: Energievoorziening aan OTB ten behoeve van de projecten Kerosine leiding bij Jetty airport en het project brandveiligheid.

Met deze middelen wordt OTB in gelegenheid gesteld om op zeer korte termijn de brandveiligheidsmaatregelen te financieren en te voldoen aan de eisen van ILT. Ter volledigheid van de wijziging van de bestemmingsreserve sturen wij u een bijgevoegd concept raadsbesluit.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,

De gezaghebber,

de wnd. Eilandsecretaris.

Bijlagen

- Bijlage 1: Rapport Brandveiligheidsplan voor Tankopslag Flamingo Airport
- Bijlage 2: Kostennotitie upgrade brandbeveiliging Airport Bonaire
- Bijlage 3: Brief Staatssecretaris van 18 december 2020
- Bijlage 4: Brief OTB van 16 december 2020
- Bijlage 5: Overzicht bestemmingsreserves projecten 2019 per 31 december 2020
- Bijlage 6: Concept raadsbesluit

C.c: College Financieel Toezicht, Gedeputeerde van Financiën, Directeur Bedrijfsvoering & Ondersteuning, Bureau Eilandsecretaris en afdeling Financiën.

OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot
eerste wijziging van de
begroting van het
openbaar lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2021

2021

AANBIEDING

No.1

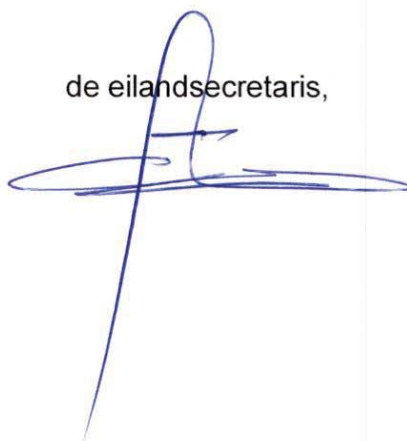
Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire biedt aan de eilandsraad ter goedkeuring aan, een ontwerp-eilandsverordening tot eerste wijziging van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2021.

Kralendijk, 26 JAN 2021

de gezagheober,



de eilandsecretaris,



OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot
eerste wijziging van de
begroting van het
openbaar lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2021

2021

ONTWERP

No.2

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

dat het gewenst is de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2021 te wijzigen;

Gelet op:

Afdeling 2 van hoofdstuk 3 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (Staatsblad 2010, 365) ;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de volgende eilandsverordening:

Artikel I

De in de bij deze eilandsverordening behorende bijlage vermelde posten van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2021 worden vermeerderd c.q. verminderd als vermeld in de bijlage.

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Eerste wijziging op de begroting 2021

Bonaire

Exploitatie begroting (lasten)

Hoofd functie	Naam hoofdfunctie	Functie	Naam functie	Begroting 2021	Voorgestelde wijziging	Nieuwe voorgestelde stand Begroting 2021	Voorgestelde wijziging met meerjarige doorwerking		
							2022	2023	2024
0	Algemeen bestuur	001	Bestuursorganen	1.783.133	132.660	1.915.793	0	0	0
		002	Bestuursapparaat	18.446.030	-178.664	18.267.366	0	0	0
		003	Burgerzaken	965.685	-41.402	924.283	0	0	0
		020	Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	1.020.914	25.885	1.046.799	0	0	0
1	Openbare orde en veiligheid	130	Rampenbestrijding	118.468		118.468	0	0	0
		140	Overige beschermende maatregelen	693.049		693.049	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	210	Wegen, straten, pleinen	2.487.214	-30.669	2.456.545	0	0	0
		211	Verkeersmaatregelen te land	169.446		169.446	0	0	0
		222	Verkeersmaatregelen te water	1.539.512	-30.812	1.508.700	0	0	0
3	Economische zaken	300	Economische zaken	817.472	-27.516	789.956	0	0	0
		310	Handel en industrie	132.834		132.834			
		341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	756.615	100.000	856.615	0	0	0
4	Onderwijs	400	Algemeen beheer onderwijs	775.509	-24.071	751.438	0	0	0
		480	Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs	1.335.010		1.335.010			
		482	Volwasseneducatie	659.301		659.301	0	0	0

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Eerste wijziging op de begroting 2021

Bonaire

Exploitatie begroting (lasten)

Hoofd functie	Naam hoofdfunctie	Functie	Naam functie	Begroting 2021	Voorgestelde wijziging	Nieuwe voorgestelde stand Begroting 2021	Voorgestelde wijziging met meerjarige doorwerking		
							2022	2023	2024
5	Cultuur en recreatie	510	Openbaar Bibliotheek	336.177		336.177	0	0	0
		530	Sport	1.742.621	-4.182	1.738.439	0	0	0
		540	Kunst	1.044.052	27.061	1.071.113	0	0	0
		541	Oudheidkunde/musea	2.284		2.284	0	0	0
		560	Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	2.164.443		2.164.443	0	0	0
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	600	Arbeidsaangelegenheden Algemeen Beheer	1.169.439	-5.380	1.164.059	0	0	0
		611	Werkgelegenheid	103.101		103.101	0	0	0
		630	Sociaal cultureelwerk jeugd- en jongeren werk	3.728.017	0	3.728.017	0	0	0
		640	Bejaardenzorg	36.290		36.290	0	0	0
		650	Kinderopvang	210.987		210.987	0	0	0
		651	Dagopvang gehandicapten	27.500		27.500	0	0	0
7	Volksgezondheid	700	Algemeen beheer Volksgezondheid	970.869	-21.470	949.399	0	0	0
		710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	111.769		111.769	0	0	0
		720	Slachthuizen	0		0	0	0	0
		721	Reiniging	2.946.320		2.946.320	0	0	0

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Eerste wijziging op de begroting 2021

Bonaire

Exploitatie begroting (baten)

Hoofd functie	Naam hoofdfunctie	Functie	Naam functie	Begroting 2021	Voorgestelde wijziging	Nieuwe voorgestelde stand Begroting 2021	Voorgestelde wijziging met meerjarige doorwerking		
							2022	2023	2024
0	Algemeen bestuur	001	Bestuursorganen	10.800		10.800	0	0	0
		002	Bestuursapparaat	1.033.889		1.033.889	0	0	0
		003	Burgerzaken	322.000		322.000	0	0	0
		020	Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd	3.054.500		3.054.500	0	0	0
1	Openbare orde en veiligheid	130	Rampenbestrijding	118.468		118.468	0	0	0
		140	Overige beschermende maatregelen	60.000		60.000	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	210	Wegen, straten, pleinen	0		0	0	0	0
		211	Verkeersmaatregelen te land	117.000		117.000	0	0	0
		222	Verkeersmaatregelen te water	613.600		613.600	0	0	0
3	Economische Zaken	300	Economische Zaken	100.000		100.000	0	0	0
		310	Handel en Industrie	140.000		140.000	0	0	0
		341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	6.900		6.900	0	0	0
4	Onderwijs	480	Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs	11.700		11.700	0	0	0
5	Cultuur en recreatie	510	Openbaar Bibliotheek	0		0	0	0	0
		530	Sport	0		0	0	0	0
		540	Kunst	0		0	0	0	0
		560	Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	1100		1.100	0	0	0

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Eerste wijziging op de begroting 2021

Bonaire

Exploitatie begroting (baten)

Hoofd functie	Naam hoofdfunctie	Functie	Naam functie	Begroting 2021	Voorgestelde wijziging	Nieuwe voorgestelde stand Begroting 2021	Voorgestelde wijziging met meerjarige doorwerking		
							2022	2023	2024
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	600	Algemeen beheer	73.371		73.371	0	0	0
		611	Werkgelegenheid	103.101		103.101	0	0	0
		630	Sociaal cultureelwerk jeugd- en jongeren werk	1.161.118		1.161.118	0	0	0
		640	Bejaardenzorg	0		0	0	0	0
		650	Kinderopvang	70.330		70.330	0	0	0
		651	Daagopvang gehandicapten	0		0	0	0	0
7	Volksgesondheid	700	Algemeen beheer Volksgesondheid	90.432		90.432	0	0	0
		710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	0		0	0	0	0
		720	Slachthuizen	141.000		141.000	0	0	0
		721	Reiniging	1.400.000		1.400.000	0	0	0
		722	Riolering en waterzuivering	0		0	0	0	0
		723	Milieu en Natuurbeheer	0		0	0	0	0
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	822	Overige volkshuisvesting	720.000		720.000	0	0	0
		910	Reserveringen	0		0	0	0	0
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	920	Belastingen	11.005.000		11.005.000	0	0	0
		921	Algemene Uitkeringen	28.624.032	566.881	29.190.913	0	0	0
		922	Algemene uitgaven en inkomsten	270.000		270.000	0	0	0
		992	Saldo Gewone dienst	1.872.773	-566.881	1.305.892	0	0	0
Totaal voorgestelde wijzigingen				51.121.114	0	51.121.114	0	0	0

Artikel II

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire van

de voorzitter,

de eilandsgriffier,

OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Toelichting behorende bij
eerste wijziging van de
begroting van het
openbaar lichaam Bonaire voor
het dienstjaar 2021

TOELICHTING

Algemeen

Conform de wet FINBES en in reactie op de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 18 december 2020, kenmerk 2020-0000752950 wil het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) gebruik maken van een eerste begrotingswijziging van het dienstjaar 2021 om een aantal noodzakelijke aanpassingen te kunnen verrichten zodat op de diverse functies voldoende middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van de geplande activiteiten. Omdat de personeelsbegroting is geactualiseerd zijn ook de daaruit voortvloeiende aanpassingen in deze begrotingswijziging verwerkt.

De staatssecretaris heeft in zijn brief aandacht gevraagd voor de brandveiligheid situatie van de kerosinetanks bij de luchthaven Bonaire. Het bestuurscollege raadt u aan om dit traject apart te behandelen namelijk door middel van een raadsbesluit waarin aan uw raad toestemming zal worden gevraagd, om een uit het voorlopig resultaat 2019 gecreëerde bestemmingsreserve tijdelijk te mogen gebruiken.

Deze eerste begrotingswijziging 2021 leidt niet tot een verhoging of verlaging van de uitgaven en inkomsten, wel zijn er onderlinge mutaties. Het gaat om de volgende begrotingswijzigingsvoorstellen:

1. Wijzigingen in de Personeelsbegroting
2. Versterking van ICT
3. Bijdrage Renovatie Slachthuis
4. Huur kantoorruimte Programmamanager
5. Structurele bijstelling VU 2020 ten laste van Algemene Reserve
6. Versterking Directie & Staf BO
7. Opleidings- en Automatiseringskosten Bureau Griffier
8. Uitzendkracht Post & Archiefzaken Semi Statisch
9. Versterking van het ambtelijk apparaat

Een uitleg van de aangeboden voorgestelde beleidsaanpassingen, en hoe we die willen invullen volgt.

1. *Wijzigingen in de Personeelsbegroting*

Door kritisch te kijken naar de vacatures die voor het jaar 2021 zijn gepland en een nieuwe inschatting van de momenten waarop de invulling daarvan en de bezoldiging waartegen die zullen plaatsvinden kon de begroting met betrekking tot de personeelskosten naar beneden worden bijgesteld. Het totaalbedrag van de gerealiseerde besparing bedraagt per saldo USD 516.546. Dit voorstel heeft invloed op de volgende functies op de begroting:

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
001	Bestuursorganen		20.340
002	Bestuursapparaat		442.208
003	Burgerzaken		41.402
020	Eigendommen niet voor de Openbare dienst bestemd	25.885	
210	Wegen, straten, pleinen		30.669
222	Verkeersmaatregelen te water		30.812
300	Economische Zaken		27.516
400	Algemeen Beheer		24.071
530	Sport		4.182
540	Kunst	27.061	
600	Algemeen Beheer		5.380
700	Algemeen Beheer Volksgezondheid		21.470
922	Algemene uitgaven en inkomsten	78.559	
Totaal		131.505	648.051

2. Correctie i.v.m. vacature bij Informatie Communicatie & Technologie (ICT)

Het betreft hier een bedrag van een vacature bij ICT. Dit bedrag is in eerste instantie wel in de aangepaste personeelsbegroting verwerkt, maar verzuimd is om een deel daarvan toe te voegen aan de kosten voor Personeel van Derden (ICT), vandaar dat deze hier nu als afzonderlijke mutatie wordt weergegeven. Dit voorstel heeft invloed op de volgende functies op de begroting:

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
002	Bestuursapparaat	44.672	
Totaal		44.672	

3. Bijdrage Renovatie Slachthuis

Voor de renovatie van het slachthuis is in 2019 een begroting gemaakt. Van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Nederland is een toezegging van USD 400.000 gedaan voor de renovatie en van het OLB is een bijdrage van USD 100.000 nodig. Dit voorstel heeft invloed op de volgende functies op de begroting:

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
341	LVV	100.000	
Totaal		100.000	

4. Huur kantoorruimte Programmamanager

Voor het aangaan van een huurovereenkomst voor kantoorruimte voor de Programmamanager is een bedrag gereserveerd van USD 20.000. Dit voorstel heeft invloed op de volgende functies op de begroting:

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
001	Bestuursorganen	20.000	
Totaal		20.000	

5. *Structurele bijstelling Vrije Uitkering 2020*

Het betreft hier de structurele Loon- en prijsbijstelling van de Vrije Uitkering. De staatssecretaris van BZK heeft voorgelegd om deze verhoging in mindering te brengen op de Algemene Reserve. Dit voorstel heeft invloed op de volgende functies op de begroting:

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Baten	Vermindering Baten
921	Vrije Uitkering	566.881	
992	Voordelig saldo van de gewone dienst		566.881
Totaal		566.881	566.881

6. *Versterking Directie & Staf Bedrijfsvoering en Ondersteuning (BO)*

De directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning heeft behoefte aan versterking op het gebied van voorlichting en heeft in 2021 hiervoor een bedrag van USD 100.000 gereserveerd. Dit voorstel heeft invloed op de volgende functies op de begroting:

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
002	Bestuursapparaat	100.000	
Totaal		100.000	

7. *Opleidings- en Automatiseringskosten Bureau Griffier*

Voor personeel van derden is een extra bedrag gereserveerd van USD 72.000. Daarmee kunnen de kosten van een extra fractie en de kosten van de inzet van buitengewone leden voor vertegenwoordiging in commissies worden bekostigd. Voorts is ter ondersteuning van het Bureau griffier een bedrag begroot van USD 61.000 voor noodzakelijke cursussen en trainingen. Dit voorstel heeft invloed op de volgende functies op de begroting:

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
001	Eilandsraad	72.000	
001	Bureau Griffier	61.000	
Totaal		133.000	

8. *Uitzendkracht Post & Archief Semi Statisch*

Voor de inzet van een extra uitzendkracht voor "Semi Statisch" bij Post & Archief zijn onvoldoende middelen aanwezig op de post Personeel van Derden. Derhalve dient deze post verhoogd te worden met een bedrag van USD 21.000. Dit voorstel heeft invloed op de volgende functies op de begroting:

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
002	Post & Archief	21.000	
Totaal		21.000	

9. *Versterking ambtelijk apparaat*

Ten behoeve van de versterking aan de organisatie op verschillende niveaus zal een bedrag nodig zijn van USD 97.874. Dit bedrag zal voornamelijk aangewend worden om waar nodig extra krachten in te zetten voor kwaliteitsverbetering, voor inhaalwerkzaamheden en voor diverse overige werkzaamheden. Dit voorstel heeft invloed op de volgende functies op de begroting:

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
002	Overige aangelegenheden	97.874	
Totaal		97.874	

Recapitulatie

Hieronder volgt een recapitulatie van de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Voor- Stellen	Functie	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten	Vermeerdering Baten	Verminderin g Baten
1,4,7	001	153.000	20.340		
1,2,6,8,9	002	263.546	442.209		
1	003		41.402		
1	020	25.885			
1	210		30.669		
1	222		30.812		
1	300		27.516		
3	341	100.000			
1	400		24.071		
1	530		4.182		
1	540	27.061			
1	600		5.380		
1	700		21.470		
5	921			566.881	
1	922	78.559			
5	992				566881
subtotaal		648.051	648051	566881	566881
Totaal			0		0

Bij vaststelling van de voorgestelde begrotingswijziging zal de totale omvang van de begroting 2021 aan beide kanten met dezelfde bedragen worden aangepast . Dit betekent dat de begroting in evenwicht blijft.

Kralendijk, 26 JAN 2021

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire,
de gezaghebber,

de eilandsecretaris,