



Bedrijfsvoering & Ondersteuning

Aan:
De leden van de Eilandsraad van
het Openbaar Lichaam Bonaire

Uw brief van:
Ons nummer: GZ-2022 000153
Datum: 01 JUL 2022
Betreft: 1e Uitvoeringsrapportage 2022

Geacht College,

Hierbij bieden we u de 1^e Uitvoeringsrapportage 2022 aan.
In deze rapportage is de stand van de budgetten, zowel baten als lasten, per 1 april 2022 opgenomen. Overeenkomstig artikel 22 van de Wet FinBES wordt 4 maal per jaar een dergelijke rapportage opgesteld.

De indeling van deze 1^e UR 2022 wijkt af ten opzichte van de eerdere rapportages. Deze uitvoeringsrapportage volgt de indeling van de programmabegroting, bestaande uit de voorgeschreven hoofdfuncties en functies overeenkomstig de BBV-BES. Tevens wordt gerapporteerd over de voortgang van de besteding van de Bijzondere Uitkeringen, de reserves en voorzieningen, de investeringen en de voortgang van het financiële beheer.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,

de Gezaghebber,

de Eilandsecretaris, wvd.

Cc: Gedeputeerde Financiën, Directeur B&O, Bureau ES, en afdeling van Financiën

Correspondentieadres

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

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



OPENBAAR LICHAAM
BONAIRE

1^E UITVOERINGSRAPPORTAGE 2022



29 JUNI 2022 - AANVULLING OP VOORGAANDE VERSIE

COLOFON

Een uitgave van het openbaar lichaam Bonaire

Contactgegevens:

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning

Afdeling Financiën

Inhoudsopgave

1	Aanbiedingsbrief.....	4
2	Baten	5
2.1	Baten inclusief Bijzondere Uitkeringen.....	5
2.2	Baten OLB (exclusief Bijzondere Uitkeringen)	6
2.3	Toelichting Baten	7
3	Lasten	11
3.1	Lasten inclusief Bijzondere Uitkeringen.....	11
3.2	Lasten OLB (exclusief Bijzondere Uitkeringen)	12
3.3	Toelichting.....	13
4	Verzamel en consolidatiestaat	20
5	Bijzondere Uitkeringen.....	21
5.1	Toelichting.....	23
6	Investerings.....	35
6.1	Toelichting.....	35
7	Reserves en voorzieningen	36
7.1	Toelichting.....	38
8	Personeel.....	40
9	Financieel beheer.....	41

1 AANBIEDINGSBRIEF

Hierbij bieden wij u de 1^e Uitvoeringsrapportage (UR) 2022 aan. In deze rapportage is de stand van de budgetten, zowel baten als lasten, per 1 april opgenomen. Overeenkomstig artikel 22 van de Wet FinBES wordt 4 maal per jaar een dergelijke rapportage opgesteld.

Deze 1^e UR geeft op hoofdlijnen de actuele stand weer. De toelichting is op hoofdlijnen gegeven. In de 2^e UR zal meer op detail gerapporteerd worden over de afwijkingen ten aanzien van de baten en lasten, de bijzondere uitkeringen, de investeringen en reserves.

De indeling van deze 1^e UR 2022 wijkt af ten opzichte van de eerdere rapportages. Deze uitvoeringsrapportage volgt de indeling van de programmabegroting, bestaande uit de voorgeschreven hoofdfuncties en functies overeenkomstig de BBV-BES.

2 BATEN

2.1 Baten inclusief Bijzondere Uitkeringen

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
0 Algemeen bestuur				
001 Bestuursorgaan	125.714	0	3.063	122.651
002 Bestuursapparaat	3.897.398	0	220.178	3.677.220
003 Burgerzaken	320.429	0	75.543	244.886
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	5.053.700	0	547.784	4.505.916
1 Openbare orde en veiligheid				
130 Rampenbestrijding	490.297	0	25.000	465.297
140 Overige beschermende maatregelen	0	0		0
2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie				
210 Wegen, straten en pleinen	13.913.327	0		13.913.327
211 Verkeersmaatregelen te land	95.500	0	26.213	69.287
222 Verkeersmaatregelen te water	951.450	0	614.102	337.348
3 Economische zaken				
300 Economische Zaken	167.608	0	33.766	133.842
310 Handel en Industrie	217.580	0	38.716	178.864
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	1.678.759	0	15.557	1.663.202
4 Onderwijs				
400 Algemeen beheer Onderwijs	0	0		0
480 Gemeenschappelijke uitg./ink. onderwijs	6.369.499	0	5.407.868	961.631
482 Volwasseneneducatie	0	0	0	0
5 Cultuur en recreatie				
510 Openbaar bibliotheekwerk	55.276	0	55.276	0
530 Sport	29.431	0		29.431
540 Kunst	0	0		0
541 Oudheidkunde/musea	0	0		0
560 Maatschappelijke leefbaarheid	1.100	0		1.100
6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.				
600 Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstverl	1.679.308	0		1.679.308
611 Werkgelegenheid	728.227	0		728.227
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	4.695.013	0	781.539	3.913.474
640 Bejaardenzorg	0	0	0	0
650 Kinderopvang	1.533.400	0	1.533.400	0
651 Dagopvang gehandicapten	518.584	0		518.584
7 Volksgezondheid				
700 Algemeen beheer volksgezondheid	1.108.203	0	146.354	961.849
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	263.178	0		263.178
720 Slachthuizen	180.000	0	44.467	135.533
721 Reiniging	1.400.000	0	360.000	1.040.000
722 Riolering en Waterzuivering	357.059	0		357.059
723 Milieubeheer	4.737.561	0	1.040.000	3.697.561
725 Overige openbare hygiene	0	0		0
8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting				
822 Overige volkshuisvesting	1.269.471	0	84.480	1.184.991
9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen				
910 Reserves en voorzieningen (KD)	0	0		0
920 Belastingen	16.800.000	0	7.010.056	9.789.944
921 Algemene uitkeringen	29.455.590	0	7.363.963	22.091.627
922 Algemene uitgaven/inkomsten	106.260	0	-86.060	192.320
992 Saldo gewone dienst	1.972.565	0		1.972.565
Totalen	100.171.487	0	25.341.265	74.830.222

2.2 Baten OLB (exclusief Bijzondere Uitkeringen)

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
0 Algemeen bestuur				
001 Bestuursorgaan	12.252	0	3.063	9.189
002 Bestuursapparaat	625.300	0	220.178	405.122
003 Burgerzaken	265.900	0	75.543	190.357
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	5.053.700	0	547.784	4.505.916
1 Openbare orde en veiligheid				
130 Rampenbestrijding	386.360	0		386.360
140 Overige beschermende maatregelen	0	0		0
2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie				
210 Wegen, straten en pleinen	0	0		0
211 Verkeersmaatregelen te land	95.500	0	26.213	69.287
222 Verkeersmaatregelen te water	665.600	0	328.252	337.348
3 Economische zaken				
300 Economische Zaken	100.000	0	33.766	66.234
310 Handel en Industrie	210.000	0	38.716	171.284
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	14.500	0	15.557	-1.057
4 Onderwijs				
400 Algemeen beheer Onderwijs	0	0		0
480 Gemeenschappelijke uitg./ink. onderwijs	6.369.499	0	5.407.868	961.631
482 Volwasseneneducatie	0	0		0
5 Cultuur en recreatie				
510 Openbaar bibliotheekwerk	55.276	0	55.276	0
530 Sport	0	0		0
540 Kunst	0	0		0
541 Oudheidkunde/musea	0	0		0
560 Maatschappelijke leefbaarheid	1.100	0		1.100
6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.				
600 Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstverl	3.107	0	0	3.107
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	774.776	0	128.266	646.510
640 Bejaardenzorg	0	0	0	0
650 Kinderopvang	0	0	0	0
651 Dagopvang gehandicapten	0	0	0	0
7 Volksgezondheid				
700 Algemeen beheer volksgezondheid	0	0		0
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	37.633	0		37.633
720 Slachthuizen	180.000	0	44.467	135.533
721 Reiniging	1.400.000	0	360.000	1.040.000
722 Riolering en Waterzuivering	357.059	0		357.059
723 Milieubeheer	0	0		0
725 Overige openbare hygiene	0	0		0
8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting				
822 Overige volkshuisvesting	485.000	0	84.480	400.520
9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen				
920 Belastingen	16.800.000	0	7.010.056	9.789.944
921 Algemene uitkeringen	29.455.590	0	7.363.963	22.091.627
922 Algemene uitgaven/inkomsten	106.260	0	-86.060	192.320
992 Saldo gewone dienst	1.972.565	0		1.972.565
Totalen	65.426.977		21.657.388	43.769.589

2.3 Toelichting Baten

De begrote baten zijn USD 65.427.000. Per 1 april is USD 21.657.000 ontvangen. Voor het overgrote heeft dit betrekking op de maandelijks ontvangen Vrije Uitkering en ontvangen belastinginkomsten.

Hoofdfunctie 0 – Algemeen bestuur

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
0 Algemeen bestuur				
001 Bestuursorgaan	12.252	0	3.063	9.189
002 Bestuursapparaat	625.300	0	220.178	405.122
003 Burgerzaken	265.900	0	75.543	190.357
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	5.053.700	0	547.784	4.505.916
Saldo Algemeen bestuur	5.957.152	0	846.568	5.110.584

003- Burgerzaken

Door COVID-19 pandemie werd er niet gereisd vervolgens werden er minder leges betaald. Inkomens voor leges van paspoorten worden ook op deze begrotingspost geboekt.

020 Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd:

Het OLB zal de massa erfpachtnota 2022 in het tweede kwartaal versturen De gerealiseerde bedragen in het eerste kwartaal zijn van de erfpachtnota's ouder dan 2022.

Hoofdfunctie 1 – Openbare orde en veiligheid

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
1 Openbare orde en veiligheid				
130 Rampenbestrijding	386.360	0		386.360
140 Overige beschermende maatregelen	0	0		0
Saldo Algemeen bestuur	386.360	0	0	386.360

Hoofdfunctie 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie				
210 Wegen, straten en pleinen	0	0		0
211 Verkeersmaatregelen te land	95.500	0	26.213	69.287
222 Verkeersmaatregelen te water	665.600	0	328.252	337.348
Saldo Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie	761.100	0	354.464	406.636

222 Verkeersmaatregelen te water

Havengelden is tijdens het opstellen van de begroting 2022 ingeschat op USD 656.600 en het gerealiseerde bedrag voor het eerste kwartaal van 2022 is USD 328.252.

Hoofdfunctie 3 – Economische zaken

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
3 Economische zaken				
300 Economische Zaken	100.000	0	33.766	66.234
310 Handel en Industrie	210.000	0	38.716	171.284
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	14.500	0	15.557	-1.057
Saldo Economische zaken	324.500	0	88.039	236.461

Hoofdfunctie 4 – Onderwijs

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
4 Onderwijs				
400 Algemeen beheer Onderwijs	871.065	111.728	211.800	547.537
480 Gemeenschappelijke uitg./ink. onderwijs	7.499.399	410.109	210.447	6.878.843
482 Volwasseneneducatie	659.301	439.534	164.825	54.942
Saldo Onderwijs	9.029.765	961.371	587.072	7.481.322

Hoofdfunctie 5 – Cultuur en recreatie

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
5 Cultuur en recreatie				
510 Openbaar bibliotheekwerk	55.276	0	55.276	0
530 Sport	0	0		0
540 Kunst	0	0		0
541 Oudheidkunde/musea	0	0		0
560 Maatschappelijke leefbaarheid	1.100	0		1.100
Saldo Cultuur en recreatie	56.376	0	55.276	1.100

Hoofdfunctie 6 – Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.				
600 Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstverl	3.107	0	0	3.107
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	774.776	0	128.266	646.510
640 Bejaardenzorg	0	0	0	0
650 Kinderopvang	0	0	0	0
651 Dagopvang gehandicapten	0	0	0	0
Saldo Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.	777.883	0	128.266	649.617

Hoofdfunctie 7 – Volksgezondheid

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
7 Volksgezondheid				
700 Algemeen beheer volksgezondheid	0	0		0
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	37.633	0		37.633
720 Slachthuizen	180.000	0	44.467	135.533
721 Reiniging	1.400.000	0	360.000	1.040.000
722 Riolering en Waterzuivering	357.059	0		357.059
723 Milieubeheer	0	0		0
725 Overige openbare hygiene	0	0		0
Saldo Volksgezondheid	1.974.692	0	404.467	1.570.225

Hoofdfunctie 8 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting				
822 Overige volkshuisvesting	485.000	0	84.480	400.520
Saldo Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting	485.000	0	84.480	400.520

Hoofdfunctie 9 – Financiering/algemene dekkingsmiddelen

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen				
920 Belastingen	16.800.000	0	7.010.056	9.789.944
921 Algemene uitkeringen	29.455.590	0	7.363.963	22.091.627
922 Algemene uitgaven/inkomsten	106.260	0	-86.060	192.320
992 Saldo gewone dienst	1.972.565	0		1.972.565
Saldo Financiering en alg.dekkingsmiddelen	48.334.415	0	14.287.960	34.046.455

920 – Belastingen

De massale aanslagen van motorrijtuigenbelasting zijn in het eerste kwartaal 2022 verstuurd.

De massale aanslag van motorrijgenbelasting bedraagt USD 4,9 miljoen. In het derde kwartaal zal de massale aanslagen voor grondbelasting 2022 verstuurd worden.

Cruise pax is tijdens het opstellen van de begroting 2022 ingeschat op USD 500.000 en het gerealiseerd bedrag voor cruise pax in het eerste kwartaal van 2022 is USD 212.368.

921 – Algemene Uitkering

Per maand wordt een deel van de VU uitbetaald.

3 LASTEN

3.1 Lasten inclusief Bijzondere Uitkeringen

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
0 Algemeen bestuur				
001 Bestuursorgaan	2.913.029	345.122	444.174	2.123.734
002 Bestuursapparaat	26.297.208	4.941.157	4.021.001	17.335.050
003 Burgerzaken	863.398	29.361	145.752	688.285
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	1.339.818	46.968	247.322	1.045.529
1 Openbare orde en veiligheid				
130 Rampenbestrijding	550.297	63.177	7.736	479.384
140 Overige beschermende maatregelen	526.885	8.980	140.291	377.614
2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie				
210 Wegen, straten en pleinen	18.778.524	1.840.150	1.070.161	15.868.213
211 Verkeersmaatregelen te land	178.562		32.289	146.273
222 Verkeersmaatregelen te water	2.340.749	260.273	448.649	1.631.827
3 Economische zaken				
300 Economische Zaken	823.983	11.333	172.814	639.836
310 Handel en Industrie	295.414	100.795		194.619
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	2.856.184	1.797.323	177.862	880.998
4 Onderwijs				
400 Algemeen beheer Onderwijs	871.065	111.728	211.800	547.537
480 Gemeenschappelijke uitg./ink. onderwijs	7.499.399	410.109	210.447	6.878.843
482 Volwasseneneducatie	659.301	439.534	164.825	54.942
5 Cultuur en recreatie				
510 Openbaar bibliotheekwerk	406.648	508	83.700	322.440
530 Sport	2.049.184	60.587	314.285	1.674.312
540 Kunst	1.138.200	230.324	255.275	652.601
541 Oudheidkunde/musea	252.284			252.284
560 Maatschappelijke leefbaarheid	2.253.068	1.405.212	544.153	303.703
6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.				
600 Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstverl	2.651.633	537.611	359.470	1.754.552
611 Werkgelegenheid	773.873	154.155	51.527	568.191
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	7.538.166	666.429	2.384.594	4.487.142
640 Bejaardenzorg	57.790	0	34.315	23.475
650 Kinderopvang	2.310.057	297.140	437.701	1.575.216
651 Dagopvang gehandicapten	551.084	115.228	213.155	222.701
7 Volksgezondheid				
700 Algemeen beheer volksgezondheid	2.131.186	239.904	399.645	1.491.637
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	350.904	24.700	25.971	300.233
720 Slachthuizen	349.328			349.328
721 Reiniging	2.977.246	2.628.744	754.312	-405.810
722 Riolering en Waterzuivering	657.059	0	187.045	470.014
723 Milieubeheer	5.049.702	201.894	18.408	4.829.400
725 Overige openbare hygiëne	300.751	530	59.797	240.424
8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting				
822 Overige volkshuisvesting	977.008	5.564	22.505	948.938
9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen				
910 Reserves en voorzieningen (KD)	0			0
920 Belastingen	217.500	17.592	54.136	145.772
921 Algemene uitkeringen				
922 Algemene uitgaven/inkomsten	385.000,00	110.546,67	475.808,16	-201.354,83
992 Saldo gewone dienst	0			0
	0			0
Totalen	100.171.487	17.102.679	14.170.925	68.897.883

3.2 Lasten OLB (exclusief Bijzondere Uitkeringen)

Funcitie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
0 Algemeen bestuur				
001 Bestuursorgaan	2.799.567	341.825	444.174	2.013.569
002 Bestuursapparaat	23.025.110	4.399.679	3.865.442	14.759.988
003 Burgerzaken	808.869	29.361	145.752	633.756
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	1.339.818	46.968	247.322	1.045.529
1 Openbare orde en veiligheid				
130 Rampenbestrijding	446.360	63.177	7.736	375.447
140 Overige beschermende maatregelen	526.885	8.980	140.291	377.614
2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie				
210 Wegen, straten en pleinen	4.865.197	274.435	660.616	3.930.146
211 Verkeersmaatregelen te land	178.562		32.289	146.273
222 Verkeersmaatregelen te water	2.054.899	260.273	448.649	1.345.977
3 Economische zaken				
300 Economische Zaken	756.375	11.333	172.814	572.228
310 Handel en Industrie	287.834	100.795		187.039
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	1.191.925	271.171	177.862	742.892
4 Onderwijs				
400 Algemeen beheer Onderwijs	871.065	111.728	211.800	547.537
480 Gemeenschappelijke uitg./ink. onderwijs	7.499.399	410.109	210.447	6.878.843
482 Volwasseneneducatie	659.301	439.534	164.825	54.942
5 Cultuur en recreatie				
510 Openbaar bibliotheekwerk	406.648	508	83.700	322.440
530 Sport	2.019.753	51.467	308.006	1.660.280
540 Kunst	1.138.200	230.324	255.275	652.601
541 Oudheidkunde/musea	252.284			252.284
560 Maatschappelijke leefbaarheid	2.253.068	1.405.212	544.153	303.703
6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.				
600 Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstverl	975.432	447.683	313.291	214.458
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd en jongerenwe	3.617.929	72.980	2.181.462	1.363.487
640 Bejaardenzorg	57.790	0	34.315	23.475
650 Kinderopvang	776.657	59.484	63.267	653.906
651 Dagopvang gehandicapten	32.500			32.500
7 Volksgezondheid				
700 Algemeen beheer volksgezondheid	1.022.983	8.690	181.283	833.010
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	125.359	18.808	25.971	80.580
720 Slachthuizen	349.328			349.328
721 Reiniging	2.977.246	2.628.744	754.312	-405.810
722 Riolering en Waterzuivering	657.059	0	187.045	470.014
723 Milieubeheer	312.141	114.207	18.408	179.526
725 Overige openbare hygiene	300.751	530	59.797	240.424
8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting				
822 Overige volkshuisvesting	192.537	5.564	22.505	164.467
9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen				
920 Belastingen	217.500	17.592	54.136	145.772
921 Algemene uitkeringen				
922 Algemene uitgaven/inkomsten	385.000	110.547	475.808	-201.355
992 Saldo gewone dienst	0			0
Totaal	65.381.331	11.941.708	12.492.752	40.946.872

3.3 Toelichting

De lasten zijn begroot op ruim USD 65.381.000. Er is tot 1 april USD 11.942.000 verplicht en daadwerkelijk betaald USD 12.493.000.

Er resteert nog een beschikbaar budget van USD 40.947.000.

Het, naar verhouding, hoge bedrag voor verplichtingen is veroorzaakt doordat diverse jaarcontracten reeds zijn verplicht.

Hoofdfunctie 0 – Algemeen bestuur

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
0 Algemeen bestuur				
001 Bestuursorgaan	2.799.567	341.825	444.174	2.013.569
002 Bestuursapparaat	23.025.110	4.399.679	3.865.442	14.759.988
003 Burgerzaken	808.869	29.361	145.752	633.756
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	1.339.818	46.968	247.322	1.045.529
Saldo Algemene bestuur	27.973.364	4.817.833	4.702.689	18.452.841

001 Bestuursorganen:

In het eerste kwartaal zijn er aantal nieuwe meubels voor de ambtswoning van de Gezaghebber aangeschaft en er waren aantal dienstreizen gemaakt naar Nederland en Curaçao.

002 Bestuursapparaat:

Het bedrag dat beschikbaar gesteld is voor het inhuren van derden ter ondersteuning van de Kabinet Gezaghebber voor diverse werkzaamheden.

In het eerste kwartaal is meer uitgegeven voor kosten voor uitzending komt doordat van een medewerker die in 2021 is aangenomen de kosten pas in 2022 zijn betaald.

Ook de kosten van een OLB brede BHV-cursus die in 2021 geïnitieerd is kon pas in het eerste kwartaal plaatsvinden daarom heeft de betaling ook pas in 2022 plaats kunnen vinden.

USD 600.000 is bestemd voor het seniorenbeleid, per 1 juli gaat de uitvoering hiervan van start.

Van de overige USD 200.000 is volgens, in overeenstemming met maatstaf 25% in het eerste kwartaal verplicht.

In het eerste kwartaal is meer uitgegeven voor kosten voor uitzending komt doordat van een medewerker die in 2021 is aangenomen de kosten pas in 2022 zijn betaald.

In het eerste kwartaal middelen werden aan betalingen van consultancy werkzaamheden besteed. Middelen zijn besteed voor het betalen van crediteuren ten behoeve van vergadering van de Centrale Dialoog waaronder vicevoorzitter, secretaris, en de relateerde vergaderkosten.

003- Burgerzaken

De onderbesteding wordt verklaard door de COVID-19 pandemie, hierdoor werden de geplande cursussen en trainingen opgeschort en deze zullen in het derde kwartaal uitgevoerd worden.

Vorbereidingen zijn er getroffen met betrekking tot de jaarlijkse abonnementen te verlengen en de middelen zullen in het tweede kwartaal besteed worden.

Het inzetten voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en de producten van Burgerzaken te etaleren (Burgerzaken 2030); Door COVID-19 pandemie heeft het geplande opschonen traject geen doorgegaan kunnen vinden. Door beperkte financiële middelen geen communicatiecampagne kunnen opzetten om onze producten te etaleren.

Middelen werden besteed voor aanschaf van paspoorten en ook middelen werden besteed voor bekostigen van operationele kosten.

Het organiseren van de Tweede kamer verkiezingen op Bonaire wordt hiervan bekostigd. Middelen worden besteed ter voorbereiding op verkiezing die volgend jaar zullen plaatsvinden. Uitputting zullen in het derde kwartaal verricht worden.

Hoofdfunctie 1 – Openbare orde en veiligheid

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
1 Openbare orde en veiligheid				
130 Rampenbestrijding	446.360	63.177	7.736	375.447
140 Overige beschermende maatregelen	526.885	8.980	140.291	377.614
Saldo Openbare orde en veiligheid	973.245	72.157	148.027	753.061

Hoofdfunctie 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie				
210 Wegen, straten en pleinen	4.865.197	274.435	660.616	3.930.146
211 Verkeersmaatregelen te land	178.562		32.289	146.273
222 Verkeersmaatregelen te water	2.054.899	260.273	448.649	1.345.977
Saldo Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie	7.098.658	534.708	1.141.554	5.422.396

210 Wegen, straten en pleinen:

Onderbesteding als gevolg van vertraging in instelling erfgoedburo. Volgens planning start het in het derde kwartaal en dan zullen ook de bestedingen aanvangen.

222 Verkeersmaatregelen te water

Onderhoud wordt in de cruise low season gepland. Uitvoering zal in het tweede en derde kwartaal plaatsvinden en onderhoud voor Velos is gepland voor het tweede kwartaal.

Hoofdfunctie 3 – Economische zaken

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
3 Economische zaken				
300 Economische Zaken	756.375	11.333	172.814	572.228
310 Handel en Industrie	287.834	100.795		187.039
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	1.191.925	271.171	177.862	742.892
Saldo Economische zaken	2.236.134	383.299	350.676	1.502.159

300 Economische Zaken

Het bedrag dat beschikbaar gesteld is voor het inhuren van derden ter ondersteuning van de Toerisme en Economie voor diverse werkzaamheden.

310 Handel en Industrie

Onderbesteding als gevolg van vertraging in opdrachtverlening. Budget zal in het tweede kwartaal besteed worden.

341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij

In het eerste kwartaal waren er diverse schoonmaakwerken, onderhoud van machines en inkopen van materialen plaatsgevonden.

Hoofdfunctie 4 – Onderwijs

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
4 Onderwijs				
400 Algemeen beheer Onderwijs	871.065	111.728	211.800	547.537
480 Gemeenschappelijke uitg./ink. onderwijs	7.499.399	410.109	210.447	6.878.843
482 Volwasseneneducatie	659.301	439.534	164.825	54.942
Saldo Onderwijs	9.029.765	961.371	587.072	7.481.322

400 Algemeen beheer Onderwijs

Inhuren van externe afdelingshoofd ter aansturing afdeling Educatie en Welzijn.

Personeel Educatie en Welzijn hadden deelgenomen aan korte training,

De onderbesteding in het eerste kwartaal werd veroorzaakt doordat er enkel voorbereiding voor campagne leerplicht/kinderopvang en tevens voorbereiding tot het plan van aanpak voor uitvoering van vormingsplan in derde kwartaal werden gedaan. Subsidie is betaald conform zorgcontract.

480 Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten onderwijs

De leges voor schooltransport worden twee keer per jaar betaald, namelijk in januari en augustus.

Uitbetaling van de ritten met betrekking tot schooltransport vindt maandelijks plaats.

Onderbesteding op het gebied van onderhoud gebouwen is veroorzaakt doordat er in het eerste kwartaal geen onderhoudskosten zijn gemaakt.

De premies voor de verzekering gebouwen werden in het eerste kwartaal betaald en de overige premies vervallen in het tweede kwartaal.

Huurovereenkomsten huisvesting onderwijsinstellingen worden per kwartaal betaald.

Overheadkosten en liquidatiesbehoefte ter uitvoering onderwijshuisvestingsplan Bonaire.

482 Volwasseneneducatie

Subsidie voor de uitvoering van volwassen educatie conform zorgcontract.

Hoofdfunctie 5 – Cultuur en recreatie

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
5 Cultuur en recreatie				
510 Openbaar bibliotheekwerk	406.648	508	83.700	322.440
530 Sport	2.019.753	51.467	308.006	1.660.280
540 Kunst	1.138.200	230.324	255.275	652.601
541 Oudheidkunde/musea	252.284			252.284
560 Maatschappelijke leefbaarheid	2.253.068	1.405.212	544.153	303.703
Saldo Cultuur en recreatie	6.069.953	1.687.511	1.191.133	3.191.308

510 – Openbaar bibliotheekwerk

Inhuur externe afdelingshoofd ter doorontwikkeling van de bibliotheek voorzieningen.

Laatste kwartaal van het jaar wordt het Kinderboekenweek georganiseerd.

Middelen worden besteed aan maandelijkse kosten opslagplaats.

Voor de aanschaf van materialen zijn voorbereidingen gedaan op diverse activiteiten gedurende het jaar om de leescultuur te bevorderen.

530 – Sport

Inkoop van dienstkleding vindt plaats in het derde kwartaal.

Deelname aan verschillende vergaderingen ter voorbereidingen interinsulaire spelen en doorontwikkeling van de sportafdeling.

Laatste kwartaal van het jaar zal factuur ontvangen worden voor lidmaatschap en betaald worden.

Middelen werden besteed voor de dekking van deelname aan verschillende vergaderingen en congressen ter bevordering van sport en spel.

Geleverde diensten in verband met uitvoeren van verschillende sport- en spelactiviteiten.

Middelen werden besteed voor aankoop van diverse sportmateriaal. Bekostigen van vervoer voor jongeren tussen scholen en sportfaciliteiten. Middelen werden besteed aan onderhoud van verschillende sportvelden en faciliteiten.

Vorbereidingen zijn getroffen ter bekostigen van sporthal. Betaling hiervan zal in de tweede kwartaal plaatsvinden.

Middelen worden besteed aan bijdrage voor sportverenigingen en clubs ter uitvoering van sport- en spelactiviteiten.

540 – Kunst

Vorbereidingen zijn er getroffen om deel te nemen aan vergaderingen en congressen in het buitenland. Deze zullen in het derde kwartaal plaatsvinden.

Vorbereiding voor bewustwordingscampagne vanaf het derde kwartaal van gang.

De sociale culturele projecten zijn in het eerste kwartaal uitgevoerd en betalingen zullen in het tweede kwartaal plaatsvinden.

In verband met voorlichting en promotiemiddelen zijn besteed conform uitvoering van cultuur agenda.

Middelen worden besteed voor het inhuur van deskundigen en professionelen in verband met toekomst huisvesting. Bij aanschaf materialen middelen worden gereserveerd voor inrichting kantoor/vergaderzaal.

541 – Oudheidkunde/musea

Middelen zijn voor plan van aanpak voor museumbeleid gereserveerd. In het tweede en derde kwartaal zal de financiële ondersteuning aan musea op Bonaire verstrekt worden.

Voor deelname aan vergaderingen en congressen in verband met culturele erfgoed in het buitenland zijn middelen gereserveerd.

560 – Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

In het eerste kwartaal werd een volksfeest virtueel uitgezonden waarbij er geen kosten voor onderhoud infrastructuur aangeboden waren. Bekostigen van de schoonmaak kosten zullen voor de komende kwartalen ingezet worden voor volksfeesten in het openbaar.

Middelen worden besteed voor het bekostigen van volksfeesten waaronder Maskarada en Tumba Festival. Middelen zijn gereserveerd voor de uitvoering van de culturele activiteiten van Regatta die in het vierde kwartaal uitgevoerd zullen worden.

Hoofdfunctie 6 – Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.				
600 Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstverl.	975.432	447.683	313.291	214.458
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	3.617.929	72.980	2.181.462	1.363.487
640 Bejaardenzorg	57.790	0	34.315	23.475
650 Kinderopvang	776.657	59.484	63.267	653.906
651 Dagopvang gehandicapten	32.500			32.500
Saldo Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.	5.460.308	580.147	2.592.335	2.287.826

600 – Algemeen beheer sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Eigen bijdrage beschutwerk.

Middelen worden besteed conform EBHAM materiele steun.

Middelen worden besteed voor uitgaven van voedselpakketten.

630 – Sociaal-cultureel werk en jeugd en jongerenwerk

Middelen zijn gereserveerd voor een proces manager en een casus regisseur. Middelen zullen overgemaakt worden naar uitvoeringsorganisatie voor sociale hulpverlening. Middelen zijn besteed voor subsidie ondersteuning voor Non-Government Organization (NGO's platform). Middelen worden gebruikt voor subsidie buurhuiswerk en Integraal Kind Centrum (IKC) beleid. Middelen worden gebruikt voor subsidie conform opvoedingsondersteuning, jeugdgezondheid, sociaal maatschappelijk werk en kinderopvang.

640 – Bejaardenzorg

Middelen worden gebruikt voor subsidie conform zorgcontract voor ouderenbeleid.

650 – Kinderopvang

Vorbereidingen zijn getroffen om voeding bij Naschoolse opvang en Kinderdagverblijf tijdelijk voort te zetten. Middelen worden besteed voor aankoop promotiemateriaal en tevens besteed voor aanvulling van subsidiebedrag.

651 – Dagopvang gehandicapten

Vorbereiding zijn getroffen om onderzoek doven te verlengen, meerwerk paden project en gehandicapt parkeerplaatsen te bekostigen.

Hoofdfunctie 7 – Volksgezondheid

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
7 Volksgezondheid				
700 Algemeen beheer volksgezondheid	1.022.983	8.690	181.283	833.010
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	125.359	18.808	25.971	80.580
720 Slachthuizen	349.328			349.328
721 Reiniging	2.977.246	2.628.744	754.312	-405.810
722 Riolering en Waterzuivering	657.059	0	187.045	470.014
723 Milieubeheer	312.141	114.207	18.408	179.526
725 Overige openbare hygiëne	300.751	530	59.797	240.424
Saldo Volksgezondheid	5.744.867	2.770.979	1.226.815	1.747.073

700 – Algemeen beheer volksgezondheid

Onderbesteding voor het bekostigen van schouwartsen en stuurgroep Dementie in het eerste kwartaal.

710 – Preventieve en curatieve gezondheidszorg

Onderbesteding werd veroorzaakt doordat er voorbereidingen gedaan zijn voor bewustwording campagne waarbij het bedrag in de tweede kwartaal uitbesteed zal worden.

Door prioriteit te stellen aan andere instellingen kon het project niet uitgevoerd worden.

Bekostigen van onderzoek- en presentatiekosten en versnaperingen Long Covid.

Vorbereidingen zijn gedaan in verband met subsidie voor dementie beleid.

723 – Milieu- en natuurbeheer

Onderbesteding bij het inhuren van derden als gevolg van werkzaamheden die plaatsvinden ten dienste/laste van projecten in bijzondere uitkeringen in het eerste en tweede kwartaal. Budget wordt vanaf het tweede kwartaal aangesproken.

Overbesteding als gevolg van het eerste Sargassum event van 2022. Kosten vallen hoger uit dan gepland. Naar verwachting zal budget toereikend zijn tot eind 2022.

725 – Overige openbare hygiëne

Middelen zijn gereserveerd voor het bekostigen van opslagplaats voor materialen, de betaling zal in tweede kwartaal betaald worden.

Hoofdfunctie 8 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting				
822 Overige volkshuisvesting	192.537	5.564	22.505	164.467
Saldo Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting	192.537	5.564	22.505	164.467

Hoofdfunctie 9 – Financiering/algemene dekkingsmiddelen

9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen				
920 Belastingen	217.500	17.592	54.136	145.772
921 Algemene uitkeringen				
922 Algemene uitgaven/inkomsten	385.000	110.547	475.808	-201.355
992 Saldo gewone dienst	0			0
Saldo Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting	602.500	128.139	529.944	-55.583

4 VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT

Als aanvulling op de voorgaande overzichten die zijn ingericht naar de indeling van de begroting volgt hierbij de verzamel en consolidatiestaat. Deze staat is ook opgenomen in de jaarrekening en de begroting.

In deze tabel geven we op economische kosten en opbrengsten categorie de actuele stand van zaken weer. In deze opstelling is geen rekening gehouden met de aangeane verplichtingen.

LASTEN	Begroting 2022 na wijz.	stand 1 april 2022	Budget Q1	besteding in %
00 Niet in te delen uitgaven	629.000		157.000	
10 Salarissen en sociale lasten	22.975.000	4.651.000	5.744.000	81%
30 Personeel van derden	4.300.000	699.000	1.075.000	65%
31 Energie	1.221.000	226.000	305.000	74%
34 Ov.goederen en diensten	57.376.000	4.342.000	14.344.000	30%
40 Belastingopbrengst	14.000		4.000	
42 Ov.inkomensoverdracht	11.836.000	3.803.000	2.959.000	129%
61 Kapitaallasten	1.822.000	450.000	456.000	99%
TOTAAL LASTEN	100.173.000	14.171.000	25.044.000	57%

BATEN	Begroting 2022 na wijz.	stand 1 april 2022	Budget Q1	besteding in %
00 Niet in te delen inkomsten				
32 Huren en pachten	5.216.000	590.000	1.304.000	45%
34 Overige goederen en diensten	4.448.000	1.567.000	1.112.000	141%
40 Belastingopbrengsten	16.300.000	6.546.000	4.075.000	161%
41 Overdrachten	72.236.000	16.639.000	18.059.000	92%
60 Reserveringen	1.973.000		493.000	
TOTAAL BATEN	100.173.000	25.342.000	25.043.000	101%

Toelichting

De besteding van het budget salarissen blijft iets achter ten opzichte van de begroting. Voor een deel zijn deze vrijvallende middelen ingezet voor het aangaan van verplichtingen voor inhuur.

De besteding van de overige goederen en diensten blijft achter op de begroting. Voor een groot deel is dit veroorzaakt door de grote BU inkomsten die aan het einde van vorig jaar zijn ontvangen en door middel van vaststelling in de Eilandsraad van de 1^e begrotingswijziging 2022 in dit jaar beschikbaar gesteld.

De belastingopbrengsten zijn hoger dan geraamd vanwege de oplegging van de aanslagen MRB.

5 BIJZONDERE UITKERINGEN

De stand van de Bijzondere Uitkeringen per 1 april 2022 is als volgt:

Grootboek	Omschrijving	Stand per 1 jan.2022	Baten	Lasten	Saldo per 1 april 2022
60019006	Eilandelijke Platform Criminaliteitbeheersing	5.539	-	-	5.539
60019011	Integraal Veiligheidsbeleid	947	-	-	947
60019020	Integriteitsprogramma BOBB	106.976	-	-	106.976
	TOTAAL FUNCTIE 001	113.462	-	-	113.462
60022006	B&O Implementatie WOLBES/FinBES	6.756	-	-	6.756
60022008	Ontwikkelpannen	11.153	-	-	11.153
60022014	Personele cap. Milieu en Natuur Bonaire	93.533	-	34.206	59.327
60022015	Versterking financieel beheer Bestuursakkoord	11.575	-	-	11.575
60022016	Opzetten afdeling Deelnemingen	40.039	-	10.350	29.689
60022018	Deelneming TCB economie & Toerisme	55.521	-	21.465	34.056
60022019	Revitalisatie directie Samenleving & Zorg	226.560	-	3.816	222.744
60022020	Invulling hoofd Burgerzaken	197.856	-	-	197.856
60022021	Versterken financieel beheer Bestuursakkoord 2	4.375	-	-	4.375
60022022	Doorontwikkeling ICT - systemen	32.726	-	772	31.954
60022023	Mobiliteit medewerkers ambtelijk apparaat	13.369	-	18.914	-5.545
60022024	Ondersteuning kabinet Gezaghebber	53.523	-	3.714	49.809
60022025	Doorontwikkeling integriteitsbeleid	112.138	-	24.837	87.301
60022026	Versterking communicatiefunctie	112.239	-	-	112.239
60022027	Doorontwikkelen van begrotingscyclus	40.962	-	-	40.962
60022028	Trainen van beleidsafdelingen	27.438	-	-	27.438
60022030	Opzet en ontwikkeling rekenkamer OLB	86.024	-	-	86.024
60022032	Verbetering financieel beheer 2021	15.045	-	-	15.045
60022033	Verbetering financieel beheer 2021-Subsidievaststelling	62.050	-	27.615	34.435
60022034/46	Organisatieontwikkeling	1.719.536	-	-	1.719.536
60022047	Verbetering Financieel Beheer 2022	349.680	-	9.870	339.810
	TOTAAL FUNCTIE 002	3.272.098	-	155.559	3.116.539
60030005	Verbetering Kwaliteit PIVA	54.529	-	-	54.529
	TOTAAL FUNCTIE 003	54.529	-	-	54.529
61300005	Rampenbestrijding	386.360	-	-	386.360
61300010	Geneeskundige Hulpverlening Rampen & Crisis CN	53.937	25.000	-	78.937
	TOTAAL FUNCTIE 130	440.297	25.000	-	465.297
62100011	Opslag vuurwerk Bonaire	78.654	-	-	78.654
62100012	Meerjarig uitvoeringsprogramma wegen Bonaire	1.140.405	-	198.808	941.597
62100013	Eenmalig impuls wegen	389.281	-	-	389.281
62100014	Meerjarig uitvoeringsprogramma wegen fase 2	3.143.290	-	148.678	2.994.612
62100015	Meerjarig Uitvoeringsprogramma wegen Bonaire '20-'23	9.161.697	-	62.059	9.099.638
	TOTAAL FUNCTIE 210	13.913.327	-	409.545	13.503.782

Grootboek	Omschrijving	Stand per 1 jan.2022	Baten	Lasten	Saldo per 1 april 2022
62220007	Showcase Hato	-	285.850	-	285.850
	TOTAAL FUNCTIE 222	-	285.850	-	285.850
63000006	Illegale stortenplaatsen	67.608	-	-	67.608
	TOTAAL FUNCTIE 300	67.608	-	-	67.608
63100010	Opzet en uitbouw Bonaire	60.000	-	-	60.000
63100014	Cost of doing Business	7.580	-	-	7.580
	TOTAAL FUNCTIE 310	67.580	-	-	67.580
63410005	Landbouw ontwikkeling incl slachthuis	1.664.259	-	-	1.664.259
	TOTAAL FUNCTIE 341	1.664.259	-	-	1.664.259
64800012	Bijdrage Onderwijshuisvesting Overheadkosten FPIB 2020-2021	-	6.360.999	-	6.360.999
	TOTAAL FUNCTIE 480	-	6.360.999	-	6.360.999
65300007	AJB Junior	29.431	-	6.279	23.152
	TOTAAL FUNCTIE 530	29.431	-	6.279	23.152
66001015	Project Pagabon	7.021	-	-	7.021
66001016	Schuldhelpverlening 2	38.341	-	-	38.341
66001021	Voedselhulp - Covid	3.107	-	-	3.107
66001023	Loonkostensubsidie BBL	444.000	-	-	444.000
66001027	Bijdrage Huurlasten in de particuliere sector	296.800	-	13.648	283.152
66001029	Implementatie MDT	390.093	-	17.075	373.018
66001030	Loonkostensubsidie WMEB	199.946	-	15.144	184.802
66001031	Bijdrage huurlasten particulier 2 (pilot VHS)	300.000	-	-	300.000
	TOTAAL FUNCTIE 600	1.679.308	-	45.867	1.633.441
66110014	Woningverbetering Particulieren	3.702	-	-	3.702
66110016	Project Eleva	9.353	-	-	9.353
66110021	Pilot Carwash project	2.758	-	-	2.758
66110022	Krachten bundelen	142.367	-	-	142.367
66110023	Job programs	81.133	-	694	80.439
66110024	Pilot Carwash project 2	80.000	-	40.000	40.000
66110025	Krachten bundelen 2	308.914	-	-	308.914
66110026	Job programs 2	100.000	-	10.833	89.167
	TOTAAL FUNCTIE 611	728.227	-	51.527	676.700
66300003	Sociale Kanstraject Jongeren(SKJ)	351.371	653.273	11.000	993.644
66300011	Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire	30.362	-	-	30.362
66300025	Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	4.540	-	-	4.540
66300030	Aanvulling Werkplan HGKM 2018-2019	80.933	-	159.870	-78.937
66300036	Inter (eilandelijke) opvang slachtoffers	241.621	-	32.263	209.358
66300040	Youth Policy Programme - EU	2.568.019	-	-	2.568.019
66300041	Jeugdpakket	20.480	-	-	20.480
66300042	Zorg- en Veiligheidshuis ZVH	-	128.266	-	128.266
	TOTAAL FUNCTIE 630	3.297.326	781.539	203.133	3.875.732
66500014	BES(t)4Kids 2022	-	1.533.400	374.434	1.158.966
	TOTAAL FUNCTIE 650	-	1.533.400	374.434	1.158.966
66510005	VN Verdrag Handicap Bonaire	28.929	-	-	28.929
66510008	Implementatie VN Verdrag Handicap	144.486	-	34.396	110.090
66510010	Krusada warda mi rin 2	345.169	-	178.759	166.410
	TOTAAL FUNCTIE 651	518.584	-	213.155	305.429
67000005	Publieke gezondheidszorg	306.064	146.354	33.113	419.305
67000007	PG- Covid	358.206	-	185.249	172.957
67000008	PG- Communicatie Covid	151.225	-	-	151.225
	TOTAAL FUNCTIE 700	815.495	146.354	218.362	743.487
67100014	Greenhouse voor PO &VO	5.892	-	-	5.892
67100015	Krusada Inloophuis & Centrum Walk In	257.286	-	-	257.286
	TOTAAL FUNCTIE 710	263.178	-	-	263.178
67220005	Riolering en Watervoorziening	357.059	-	-	357.059
	TOTAAL FUNCTIE 722	357.059	-	-	357.059

Grootboek	Omschrijving	Stand per 1 jan.2022	Baten	Lasten	Saldo per 1 april 2022
67230017	Opruimactie zwerfasbest	33.692		-	33.692
67230018	Aanpak Plastics	76.673		-	76.673
67230020	Gecombineerde Milieuprojecten	335.420	57.000	-	392.420
67230021	Integrale visie afvalwater Bonaire	74.387		-	74.387
67230022	Project Watercircles	325.444		-	325.444
67230023	Bijstand bestrijding van Sargassum	92.984		-	92.984
67230024	Reorganisatie LVV	233.600		-	233.600
67230025	Natuurherstel Bonaire Management NMPB	252.000		-	252.000
67230026	Natuurherstel Bonaire Ecological restoration WSP	668.000		-	668.000
67230027	Afvalbeheer op maat 2021	1.548.361		-	1.548.361
67230028	Natuurparken 2022	1.040.000		-	1.040.000
	TOTAAL FUNCTIE 723	4.680.561	57.000	-	4.737.561
68221006	Regio envelop infra- convenant volkshuisvesting	19.719		-	19.719
68221008	Verhuurderssubsidie 2022	-		-	-
	TOTAAL FUNCTIE 822	19.719	-	-	19.719
	TOTAAL BIJZONDERE UITKERINGEN	31.982.049	9.190.142	1.677.861	39.494.329

5.1 Toelichting

FUNCTIE 001 – BESTUURSORGANEN

60019006 - Eilandelijk Platform Criminaliteitsbestrijding

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1e kw 2022: n.v.t.

Voor de eerste kwartaal 2022 zijn er nog geen kosten gemaakt die aan het EPC verbonden zijn.

60019011 - Integraal Veiligheidsbeleid

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: n.v.t.

Voor de eerste kwartaal 2022 zijn er nog geen kosten gemaakt die aan het Integraal Veiligheidsbeleid verbonden zijn.

60019020- Integriteitsprogramma BOBB

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 25%

In het eerste kwartaal is er besteed aan externe inhuur voor opleiding, beleidsontwikkeling en advisering. De kosten daarvoor zullen in het tweede kwartaal.

FUNCTIE 002 – BESTUURSAPPARAAT

60022014- Personele cap. Milieu en Natuur Bonaire

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 37%

In het eerste kwartaal is gebruik gemaakt van de diensten van een omgevingsdienst bij de opstellen en verlening van milieuvergunningen. De kosten hiervan komen ten laste van dit budget.

60022016- Opzetten afdeling Deelnemingen

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 26%

In maart zijn de masterclasses afgerond en er werd betaald aan de desbetreffende bureau voor het verzorgen van deze masterclasses; verder zijn de diensten van een consultant ingehuurd en zal tot uiterlijk 1 juli 2022 duren.

60022019 - Revitalisatie directie Samenleving & Zorg

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 2%

In afwachting van een besluit.

60022020 - Invulling hoofd Burgerzaken

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Per 1 januari 2022 is interim hoofdburgerzaken begonnen.

De loonkosten van het interim hoofd burgerzaken worden op dit moment op van grootboek 60022019 Revitalisatie directie Samenleving & Zorg afgeschreven.

60022021 - Versterken financieel beheer Bestuursakkoord 2

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 100%.

De kosten worden in het tweede kwartaal verantwoord. Zie ook BU 60022032.

60022022 - Doorontwikkeling ICT - systemen

Is het project op schema volgens project plan? -

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: -

In het eerste kwartaal werd betaling van de software licenties gedaan.

60022023 - Mobiliteit medewerkers ambtelijk apparaat

Is het project op schema volgens project plan? -

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: -

In het eerste kwartaal hebben overleggen plaatsgevonden ten aanzien van dit onderwerp. Nadere uitwerking volgt in 2022.

60022024 - Ondersteuning kabinet gezaghebber

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: n.v.t.

Tot nu toe gebruikt voor representatie en professionalisering van zijn werkomgeving.

Inschatting is dat dit budget in Q2 wordt uitgegeven aan het opzetten van de Internationale/EU Desk.

60022025 - Doorontwikkeling integriteitsbeleid

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 25%

Het in eerste kwartaal bestede geld is uitgegeven aan de loonkosten van een integriteitscoördinator. Voorbereidingen zijn gedaan en gesprekken zijn gaande over het uitgeven van dit budget aan onder andere brede trainingen bewustwording integriteit binnen het OLB. Na instemming zal dit geld uitgegeven worden.

60022027 - Doorontwikkelen van begrotingscyclus

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 75%

De concerncontroller en de interim concerncontroller hebben een notitie opgesteld over de visie op Planning & Control. Deze notitie is in een afrondende fase. Daarnaast is de P&C cyclus in een planning gezet.

60022032 - Verbetering Financieel beheer 2021

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 100%

Voor het vaststellen van de volledigheid en juistheid van de belastingopbrengsten is met externe ondersteuning opgepakt. De facturen worden in het tweede kwartaal betaald.

60022033 - Verbetering Financieel beheer, subsidievaststelling

Is het project op schema volgens project plan? Nee

In het tweede kwartaal 2022 wordt de laatste hand gelegd aan de afronding van deze BU.

60022034 – 60022046 - Organisatieontwikkeling OLB

Is het project op schema volgens project plan? -

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: -

Vorbereidingen zijn gedaan in het eerste kwartaal 2022.

60022047 - Verbetering Financieel beheer 2022

Is het project op schema volgens project plan? Ja

De middelen voor het verbeteren van het financiële beheer zijn verantwoord op BU 60022032. In de loop van het jaar wordt deze BU aangesproken om met behulp van externe inzet het beheer verder te verbeteren.

FUNCTIE 003- BURGERZAKEN

60030005 - Verbetering kwaliteit PIVA

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 32%

De factuur van de 0-meting uit 2020 is in het eerste kwartaal 2022 betaald.

FUNCTIE 130 – RAMPENBESTRIJDING

61300010 -Geneeskundige Hulpverlening Rampen & Crisis CN

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Geneeskundige hulpverlening Ongevallen en Rampen is voor Covid ingezet.

FUNCTIE 210 – WEGEN, STRATEN PLEINEN

62100011 - Opslag vuurwerk Bonaire

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 95%

In het eerste kwartaal van 2022 is begonnen met de afwerking van het terrein en de plaatsing van het hekwerk rondom de locatie.

62100012 - Meerjarig uitvoeringsprogramma Wegen Bonaire

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 17%

Er zal in April 2022 een aanvang gemaakt worden met de renovatiewerkzaamheden. In de planning voor 2022 zal rekening gehouden worden met de werkzaamheden van zowel 2021 als 2022 en zal ervoor gezorgd worden voor het tijdig afgerond van de geprogrammeerde projecten.

62100013 - Eenmalig impuls wegen

Is het project op schema volgens project plan? -

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: -

Project in afwachting van onderzoek rotonde om afgerond te worden. Er zijn nog facturen en meerwerken open van de andere percelen binnen dit dossier die op deze afwerking wachten.

62100014 - Meerjarig uitvoeringprogramma wegen fase 2

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 5%

Een deel van de projecten worden in de tweede kwartaal van 2022 afgerond. Dit heeft te maken met de vertraging veroorzaakt door sanering van hoofdleidingen. Te Kaya Platina en Kaya Piedra Precioso.

De rest van de middelen is voor een groot deel voor de uitvoering van de Kaya Saturnus geraamd op \$ 1.670.000,-- die door te late uitvoering van de 10e later in de derde kwartaal wordt uitgevoerd.

62100015 - Meerjarig Uitvoeringsprogramma wegen Bonaire '20-'23

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 1%

Deze middelen worden zijn gereserveerd voor de werkzaamheden die dit jaar worden uitgevoerd en volgend jaar. In de tweede kwartaal is een aanvang gemaakt met de eerste 2 projecten voor het jaar 2022.

FUNCTIE 222 – VERKEERSMAATREGELEN TE WATER

62220007 - Showcase Hato

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

In februari 2022 is door het ministerie van I & W een bijzondere uitkering toegekend aan het Openbaar Lichaam Bonaire ten behoeve van het project Showcase Hato. Het gaat hier om een milieuproject waarbij de sanering en verplaatsing van de brandstofopslag in Hato zal worden gerealiseerd.

Er is inmiddels een projectleider geworven. De middelen zijn pas op 21 februari 2022 ontvangen en hierdoor worden de uitgaven doorgeschoven naar Q2 2022.

FUNCTIE 300 – ECONOMISCHE ZAKEN

63000006 - Illegale stortplaatsen

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 15%

In het eerste kwartaal heeft door directie T&H een inventarisatie plaatsgevonden van de illegale stortplaatsen op het eiland. Wanneer de resultaten hiervan bekend zijn, wordt het plan van aanpak verder aangescherpt en wordt een nieuwe planning gemaakt.

FUNCTIE 310- HANDEL EN INDUSTRIE

63100010 - Opzet en uitbouw Bonaire

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

In het eerste kwartaal is gewerkt aan de voorbereiding van het project business incubator. Er is een pand gezocht en er zijn voorbereiding getroffen om het pand gereed te maken als kantoorgebouw. In het eerste kwartaal zijn hiervoor geen middelen aangewend, de huur van het gebouw wordt vanaf tweede kwartaal ten laste van deze begrotingspost gebracht.

63100014 - Cost of doing Business

Is het project op schema volgens project plan? Ja
Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 100%
Het project is afgerond.

FUNCTIE 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN JACHT EN VISSERIJ

63410005 - Landbouw ontwikkeling incl. slachthuis

Is het project op schema volgens project plan? Nee
Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 10%
Vorbereidingen zijn gedaan voor het renoveren van het slachthuis en tijdelijke slachtvoorzieningen.

FUNCTIE 480 – GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS

64800010- Bijdrage OCW onderwijshuisvesting Bonaire

Is het project op schema volgens project plan? Ja
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2021: 50%
Op dit moment is de eerste helft van de renovatie onderbouw afgerond en opgeleverd en renovatie fase 2 bovenbouw is begonnen. Nieuwbouw basisschool is bij voorlopig ontwerp.
De bouwvergunning voor het opleidingscentrum voor volwassenenonderwijs is ingediend.

64800012 - Bijdrage Onderwijshuisvesting Overheadkosten FPIB 2020-2021

Is het project op schema volgens project plan? Ja
Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 90%
De ontvangen bijdragen dienen overgemaakt te worden naar de woningstichting.
Overmaking zal in tweede kwartaal plaatsvinden.

FUNCTIE 530 – SPORT

65300007 -AJB Junior

Is het project op schema volgens project plan? Ja
Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 21%
Na ontvangst van de middelen is het proces opgestart op de “Terms of Reference” documenten op te stellen voor de technische bijstand.

FUNCTIE 600 – ALG.BEHEER SOCIALEVOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

66001015 - Project Pagabon

Is het project op schema volgens project plan? Nee
Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%
Vanwege het Covid pandemie kon het plaatsen van 100 Pagabon meters en gascilinder niet in het geheel verricht worden. Project wordt regulier ingebed bij Maatschappelijk Ondersteuning voorzieningen.

66001016 - Schuldhulpverlening 2

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Inmiddels is er akkoord gekregen om de middelen te besteden aan het organiseren van een conferentie en voorlichtingsmaterialen. De resterende middelen zullen aan de voorlichtingscampagne "Wak bo Sen" worden besteed (online en digitale middelen en gedrukte middelen). Het Openbaar lichaam Bonaire verwacht de kosten te maken in het derde kwartaal van dit jaar.

66001023 - Loonkostensubsidie BBL

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Opgedane pogingen via de pers had niet geleid tot aanmeldingen. Op het moment is een interne actie hierop gezet waar de werkgevers persoonlijk benaderd en begeleid worden om zich te registreren voor de subsidie.

66001027 - Bijdrage Huurlasten in de particuliere sector

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 5%

Project is in maart jl. gestart. De aanvragen, coördinatiekosten, Ondersteuningskracht en Promotie zijn hiervan betaald.

66001029 - Implementatie MDT

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 4%

In het eerste kwartaal werd een eerste inventarisatie gedaan van de huidige aanbod.

66001030 - Loonkostensubsidie WMEB (Werken met een beperking)

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 8%

Zolang het budget het toelaat worden nieuwe kandidaten geplaatst met loonkostensubsidie. Daarnaast wordt ook rekening gehouden dat de lopende loonkostensubsidies ook verlengd dienen te worden. Het betreft de bijdrage voor de tekorten in 2020 en 2021.

FUNCTIE 611 - WERKGELEGENHEID

66110014 - Woningverbetering Particulieren

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Bouwmaterialen voor het opknappen van woning van burgers met een laag- en middelmatig inkomen zullen in het tweede kwartaal worden ingekocht.

66110016 - Project Eleva

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: n.v.t.

Het project was bij Magazina di Rei uitgevoerd. Het project is afgerond.

66110021 - Pilot Carwash project

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: n.v.t.

Het project is afgerond en volledig besteed in 2021.

66110022 – Krachten bundelen

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Bij de start van het project onderzoek gedaan of er behoefte is aan transport en voeding voor de kandidaten en om zo het geld beschikbaar te stellen voor deze kandidaten.

66110023 - Job programs

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 1%

Aan het trachten om deze middelen te verlengen voor gebruik in 2022.

66110024 - Pilot Carwash project 2

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 50%

Eerste en tweede kwartaal betaald voor 2022. Uitvoering in volle gang. Tweemaal uitstroom naar regulier werk, waar ook twee nieuwe kandidaten instromen, zodat plaatsingen kunnen worden aangevuld. Doorlopende plaatsingen. Bij uitval of uitstroom worden direct nieuwe kandidaten op traject geplaatst.

66110025 - Krachten bundelen 2

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Wervings- en aanmeldingstraject gaande.

66110026 - Job Programs 2

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 11%

Sinds dit jaar toegestaan om wervingskosten van deze kostenpost te betalen. bezig met het organiseren van diverse jobprograms voor de toeristische sector: tour guide, bartender/waiter, housekeeping en hulpkok. Voor de jobprogram Bouw dient nog geëvalueerd te worden of het wel/niet door gaat.

Heeft allemaal te maken met het lokaal aanbod die er op het eiland niet aanwezig is.

FUNCTIE 630 – SOCIAAL CULTUREEL WERK / JEUGD- EN JONGEREN WERK

66300003 - Sociale Kanstraject Jongeren

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 25%

In de maanden januari t/m maart 2022 heeft het stichting opleidingscentrum voor volwassenenonderwijs voor het OLB uitgevoerd. Er is aan het Stichting een bedrag van USD 141.231 gegeven voor de uitvoering van haar taken i.v.m. Sociale Kanstraject Jongeren (SKJ) en een bedrag USD 14.000 aan compensatie aan jongeren die de SKJ traject volgen.

66300011 - Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 50%

Voor de webpagina activiteitenaanbod is het concept geleverd door de leverancier. Website in de bouw, samen met de afdeling Communicatie. Voor de inrichting van een keuken op een basisschool te Rincon is de aanbestedingssessie gaande. In het kader van het Kind (Diamond)pass de wensenlijst is naar de

leverancier gegaan voor een definitieve prijsopgave. Tevens voor het kind veiligheid in het Verkeer zijn T-shirts besteld en deze worden binnenkort geprint en geleverd.

66300025 - Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Dit is een oude begrotingspost met nog een klein resterend saldo.

Dit saldo zal dit jaar worden benut.

66300030 - Aanvulling Werkplan HGKM 2018-2019

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 100%

Het project is afgerond.

66300036 - Inter (eilandelijke) opvang slachtoffers

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 25%

Kosten zijn betaald aan o.a. het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vorbereidingen zijn gedaan voor een conferentie, trainingen juridisch kader en

samenwerkingsbijeekomsten met de keten, maandelijkse overleggen werkprocessen HGKM.

Tevens totdat AKSESO volledig is ingeregeld, worden o.a. de water en elektriciteit rekeningen en het onderhoud van de website hieruit betaald.

66300040 - Youth Policy Programme EU

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Na ontvangst van de middelen is het proces opgestart op de "Terms of Reference" documenten op te stellen om de technische bijstand in te huren, om te faciliteren in de uitvoering van diverse geplande projecten. Overleg plaatsgevonden tussen Bonaire en de ondersteuners vanuit Guyana."

66300041 - Jeugdpakket

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 60%

Vorbereidingen gedaan voor inheems cultureel muziekles in twee buurten n.l. Rincon & Noord Saliña, almede voetbaltoernooien in de wijken.

66300042 - Zorg- en Veiligheidshuis ZVH

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

De middelen zijn in eind maart 2022 ontvangen.

FUNCTIE 650 - KINDEROPVANG

66500014 - BES(t) 4Kids 2022

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 24%

Maatwerksubsidies voor 3 organisaties (die eerder subsidie ontvingen van het OLB) t.b.v. aanvulling op de kostprijs verlagende subsidie in het kader van de tijdelijke subsidieregeling financiering kinderopvang Caribisch Nederland. Project pilot inclusieve kinderopvang is in uitvoering, hiermee wordt de aanvulling

op de kostprijs verlagende subsidie voor de kinderen in de pilot bij de 5 organisaties die meedoen gegeven. Leermeester trainingen worden gegeven die gerelateerd zijn aan de opleiding MBO pedagogische medewerkers. In het geval van loonverlet wordt er tegemoetkoming uitbetaald aan invalkrachten(gerelateerd aan opleiding MBO pedagogische medewerkers).Tevens is er een werkbijeenkomst BES(t) 4 kids te Saba plaatsgenomen in eind maart 2022.

FUNCTIE 651 – OPVANG GEHANDICAPTEN

66510005 - VN Verdrag Handicap Bonaire

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 24%

Twee projecten zijn in uitvoering nl. 1)Toegankelijkheid en Participatie openbare ruimte voor recreatie en bewegen voor mensen met beperking en 2) Paden Project. Sportactiviteiten en bijeenkomsten voor ouderen hebben aanvang genomen en vinden plaats in de wijken. Voorbereidingen zijn gedaan voor de activiteiten in de wijken, inklaren van de container van materialen voor Indebon die aangekomen is op Bonaire en betalen van een aannemer die bezig met uitvoering van het paden project. Grootboek 66510005/66510008 hebben betrekking op de projecten.

66510008 - Implementatie VN Verdrag Handicap

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 24%

Zie toelichting bij grootboek 66510005(hierboven).

Grootboek 66510005/66510008 hebben betrekking op de projecten.

66510010 - Krusada Warda mi Rin 2

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 52%

Halfjaarlijks bedrag al aan Stichting Krusada uitbetaald.

Hier zitten 12 kandidaten op traject waarvan 1 uitval en 1 nieuwe kandidaat ingestroomd.

FUNCTIE 700 – ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID

67000005 - Publieke gezondheidszorg

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 10%

Bedragen uitgegeven voor de afdeling Preventie.

67000007 - PG Covid

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 52%

De uitvoering van de Covid- taken c.q. bestrijding van Covid is gerealiseerd door: het call center; de teststraat; het uitvoeren van bron en contactonderzoek; het uitvoeren van het in-reisbeleid door het airport team en het uitvoeren van de vaccinatieprogramma's Covid.

67000008 - PG communicatie covid

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Nog geen activiteiten in het eerste kwartaal 2022.

FUNCTIE 710 – PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG

67100014 - Greenhouse voor PO & VO

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Materiaal voor het landbouwproject zal in het tweede kwartaal worden ingekocht.

67100015 - Krusada Inloophuis & Centrum Walk In

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

FUNCTIE 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING

67220005 - Riolering en Watervoorziening

Is het project op schema volgens project plan? N.v.t.

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Dit project wordt ingezet voor 'herstelwerkzaamheden' bij de huisaansluitingen op de riolering.

In het tweede kwartaal zal de eindafrekening van de 10e EDF plaatsvinden aan het Water- en Energiebedrijf

FUNCTIE 723 – MILIEU EN NATUURBEHEER

67230017 - Opruimactie zwerfasbest

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 95%

Deze post is een restant van de opruimactie van de asbest hotspots uit 2019. Er is gebleken dat het restantbudget grotendeels reeds besteed en dient overgemaakt te worden aan de uitvoerende partij. Daarmee zou het begrotingspost volledig gebruikt zijn. Indien er nog geld over is, wordt dit gebruikt voor de opruimactie van de hotspots in 2022. Zie ook de BU onder grootboek 67230020 - gecombineerde milieuprojecten.

67230018 - Aanpak Plastics

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 50%

De gelden worden uitgegeven ten behoeve van de informatiecampagne om burgers en bedrijven te informeren over het verbod. De communicatiecampagne is in het eerste kwartaal intern voorbereid, besteding van de middelen begint in het tweede kwartaal i.v.m. ingangsdatum verbod op 1 juni 2022.

67230020 - Gecombineerde Milieuprojecten

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 40%

In het eerste kwartaal van 2022 is het eiland brede asbestonderzoek uitgevoerd. Tevens is gewerkt aan de samenwerking met de Kamer van Koophandel inzake het opzetten van een milieu informatie punt, zodat ondernemers die vragen hebben over het nog in te voeren inrichtingen en activiteitenbesluit (IAB) die persoonlijk kunnen stellen. De kosten hiervan zullen in het tweede kwartaal voorkomen(circa 115.000 USD).

67230021 - Integrale visie afvalwater Bonaire

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

In het eerste kwartaal is een offerte-uitvraag gedaan aan de 'huisadviseur inzake afvalwater' van het Water- en Energiebedrijf. In het tweede kwartaal wordt opdracht gegeven en kan uitvoering plaatsvinden. Vanaf dat moment zullen ook de uitgaven plaats gaan vinden.

67230022 - Project Watercircles

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 5%

In het eerste kwartaal is met name gekeken naar de rollen en activiteiten van de deelnemende organisaties. Verder is er gewerkt aan de inname van het afvalwater van jachten en is er onderzoek gedaan naar de doseerinstallatie die benodigd is om het afvalwater uit de buffertank gedoseerd via de riolering naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te vervoeren. In het tweede kwartaal zullen aan Water- en Energiebedrijf, middelen beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van een pomphuis voor afvalwater van jachten.

67230023 - Bijstand bestrijding van Sargassum

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 80%

Sargassum materialen zijn aangeschaft. De verwachting is dat de materialen eind tweede kwartaal op het eiland zijn. De middelen zullen in het tweede kwartaal en derde kwartaal volledig worden besteed.

67230024 - Reorganisatie LVV

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

Geen toelichting.

67230025 - Natuurherstel Bonaire Management NMPB

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 40%

In het eerste kwartaal is gewerkt aan de opdrachtschrijving en taakafbakening alsmede de werving van een interim programmamanager/kwartiermaker NMBP. Het betreft de voorbereiding om tot opdrachtverlening (en betaling) te komen. Aanstelling van de interim PM zal in het tweede kwartaal plaatsvinden. Start besteding middelen is eind tweede kwartaal/begin derde kwartaal 2022.

67230026 - Natuurherstel Bonaire Ecological restoration WSP

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 50%

In het eerste kwartaal is gewerkt aan de voorbereidingen van het project in overleg met De Stichting Nationale Parken. Besteding van de middelen vindt plaats in het derde kwartaal van 2022.

67230027 - Afvalbeheer op maat 2021

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 0%

In afwachting van de herijking van het programma Afvalbeheer op Maat, wordt het geld nog niet besteed.

67230028 - Natuurparken 2022

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 50%-

In het eerste kwartaal is gewerkt aan de voorbereiding voor overdracht middelen aan De Stichting Nationale Parken. Betaling vindt in het tweede kwartaal plaats.

FUNCTIE 822 – OVERIGE VOLKSHUISVESTING

68221006 - Regio envelop infraconvenant volkshuisvesting

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1e kw 2022: 0%

Er hebben nog geen bestedingen plaatsgevonden.

68221008 - Verhuurderssubsidie 2022

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 1^e kw 2022: 25%

De ontvangen bedragen(25%) in december 2021 zijn overgemaakt naar de woningstichting.

Het restant bedrag (75%) van USD 764.772 zal worden ontvangen per 1 juli 2022.

6 INVESTERINGEN

Functie omschrijving	Krediet	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
001 Bestuursorgaan - Audiovisueel apparatuur	100.000	45.885	54.115	0
002 Bestuursapparaat - Opzetten en inrichting klantcontact centrum OLB	50.000	25.536		24.464
002 Bestuursapparaat - Aanschaffen van laptops&randapparaturen - flex plek	66.464			66.464
002 Bestuursapparaat - Implementatie E-governance	150.000	81.450	43.304	25.246
210 Wegen, straten en pleinen - Vervanging en nieuwe lichtpunten	350.000			350.000
400 Algemeen beheer Onderwijs - Aflossen Renteloze lening Onderwijshuisvesting	1.005.263			1.005.263
530 Sport - Educatie en Welzijn - Dragstrip	200.000			200.000
Totaal	1.921.727	152.872	97.419	1.671.437

6.1 Toelichting

In 2021 is een krediet voor de aanschaf van audiovisuele apparatuur voor de Eilandsraad beschikbaar gesteld. Dit krediet is in 2021 niet besteed. Per 1 april is hiervan ruim USD 54.000 besteed en bijna USD 46.000 verplicht.

De overige kredieten zijn beschikbaar gesteld in de begroting 2022.

7 RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam reserve / voorziening	Saldo 1 jan 2022	Ver-meerding	Ver-minding	Saldo 1 april 2022
Algemene reserve				
Algemene reserve	33.523.266			33.523.266
Saldo 31-12-2021	33.523.266	-	-	33.523.266
Bestemmingsreserves				
Huisvesting	284.759	-	24.875	259.884
Advies, Controle & Onderzoek	567.347	-	192.146	375.201
Agrarische zaken	57.223	-	-	57.223
Toerisme	254.758	-	-	254.758
Havenfaciliteiten	102.466	-	-	102.466
ICT	191.753	-	93.196	98.557
Sociale Woningbouw	-	-	-	-
Sport	430.000	-	-	430.000
Huisvesting Scholen	1.352.427	-	-	1.352.427
Versterking ambtelijk apparaat	194.439	-	-	194.439
Vervoermiddelen	3.034	-	-	3.034
Wegen en straten	1.971.577	-	83.734	1.887.843
Energievoorzieningen	-	-	-	-
Algemeen	488.292	-	41.937	446.355
Deelnemingen	18.680.602	-	-	18.680.602
Afschrijving	11.026.089	-	-	11.026.089
Saldo bestemmingsreserves	35.604.765	-	435.888	35.168.877
Totaal Reserves	69.128.030	-	435.888	68.692.143
Voorzieningen				
Voorziening pensioenen gezagdragers	4.478.742	-	26.947	4.451.795
Voorziening pensioenen werklieden Bonaire	2.995.759	-	1.314	2.994.445
Totaal Voorzieningen	7.474.501	-	28.261	7.446.240
Totaal	76.602.532	-	464.149	76.138.384

De specificatie van de bestemmingsreserves is als volgt:

TOELICHTING BESTEMMINGSRESERVES	Saldo 01 jan 2022	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 1 april 2022
Bestemmingsreserve Huisvesting				
Renovatie J.A.Abraham Blvd 27	60.009	-	-	60.009
Onderhoud gebouwen	24.750	-	12.420	12.330
Bijdrage monumentenfonds	200.000	-	12.455	187.545
Totaal bestemmingsreserve Huisvesting	284.759	-	24.875	259.884
Bestemmingsreserve Advies, Controle & Onderzoek				
Cultuur projecten	542	-	-	542
Economische projecten wederopbouw	341.806	-	173.087	168.719
Implementatie van het Masterplan 2030	200.000	-	19.059	180.941
Uitvoeringsonderzoek bevordering democratische rechten	25.000	-	-	25.000
Totaal bestemmingsreserve Advies, Controle & Onderzoek	567.347	-	192.146	375.202
Bestemmingsreserve Agrarische Zaken				
Implementatie inrichtingsplan LVV	57.223	-	-	57.223
Totaal bestemmingsreserve Agrarische Zaken	57.223	-	-	57.223
Bestemmingsreserve Toerisme				
Implementatie van Tourism Recovery Plan	254.758	-	-	254.758
Totaal bestemmingsreserve Toerisme	254.758	-	-	254.758
Bestemmingsreserve Havenfaciliteiten				
Zuidpier verlenging	2.466	-	-	2.466
Camera bij Haven	100.000	-	-	100.000
Totaal bestemmingsreserve Havenfaciliteiten	102.466	-	-	102.466
Bestemmingsreserve ICT				
Decos Join	26.321	-	-	26.321
Key 2 aankoop en implementatie/DDS/Key2Bag	33.567	-	33.446	121
Vervanging printers	44.306	-	-	44.306
Failover - Desaster recovery	8.830	-	-	8.830
Aanschaf computers en smartphones	78.729	-	59.750	18.979
Totaal bestemmingsreserve ICT	191.753	-	93.196	98.557
Bestemmingsreserve Huisvesting Scholen				
Bouw van Family Justice Center 2019-2020	952.427	-	-	952.427
Onderwijs huisvesting	400.000	-	-	400.000
Totaal bestemmingsreserve Huisvesting Scholen	1.352.427	-	-	1.352.427
Bestemmingsreserve Sport				
Sportfaciliteiten - BOG 2020	430.000	-	-	430.000
Totaal bestemmingsreserve Sport	430.000	-	-	430.000

TOELICHTING BESTEMMINGSRESERVES	Saldo 01 jan 2022	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 1 april 2022
Bestemmingsreserve Versterking Ambtelijk Apparaat				
Bedrijfsvoering Bestuursakkoord	-	-	-	-
Intensivering Afdeling Communicatie	4.208	-	-	4.208
Cofinan.Integriteitsprogram "Betrouwbaar Openbaar Bestuur"	50.000	-	-	50.000
Aanvullende operationele kosten Kabinet Gezaghebber	20.000	-	-	20.000
Voorlichtingscampagnes/communicatie	-	-	-	-
Expertise implementatie grondzaken	42.537	-	-	42.537
Versterking ambtelijk apparaat	77.694	-	-	77.694
Totaal bestemmingsreserve Versterking Ambtelijk Apparaat	194.439	-	-	194.439
Bestemmingsreserve Vervoermiddelen				
Renovatie wagenpark	3.034	-	-	3.034
Totaal bestemmingsreserve Vervoermiddelen	3.034	-	-	3.034
Bestemmingsreserve Wegen & Straten				
Infrastructuur 2018-2020	821.847	-	83.734	738.113
Hekken rondom parken	2.751	-	-	2.751
Speeltuín Rincon	76.979	-	-	76.979
Wegbewijzering - wegwijzers	20.000	-	-	20.000
Bestek voor Kaminda Broertje Janga	50.000	-	-	50.000
Opknappen Kaya Grandi	1.000.000	-	-	1.000.000
Totaal bestemmingsreserve Wegen & Straten	1.971.577	-	83.734	1.887.843
Bestemmingsreserve Algemeen				
Gedenkplaat Surnan Roosendaal	2.136	-	-	2.136
Frictie - en risico kosten 2018- 2019	252.667	-	-	252.667
Implementatie gehandicapten parkeerkaarten	60.000	-	-	60.000
COVID -19 kosten	173.490	-	41.937	131.553
Totaal bestemmingsreserve Algemeen	488.292	-	41.937	446.355
Bestemmingsreserve Deelnemingen				
Totaal bestemmingsreserve Deelnemingen	18.680.602	-	-	18.680.602
Bestemmingsreserve Afschrijvingen				
Investering 2017 - 2020	5.964.409	-	-	5.964.409
Investering 2021	5.061.680	-	-	5.061.680
Totaal bestemmingsreserve Afschrijving	11.026.089	-	-	11.026.089
TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	35.604.765	-	435.888	35.168.877

7.1 Toelichting

De kolom stand 1 januari 2022 sluit aan de op jaarrekening 2021. In het 1^e kwartaal 2022 is USD 435.888 onttrokken uit verschillende reserves.

Uit de bestemmingsreserve Advies, controle en onderzoek is USD 173.087 betaald voor de uitvoering van de overeenkomst Selibon inzake project E brug pa Oprtunidat

Uit de bestemmingsreserve Wegen is onttrokken een bedrag van USD 83.734 voor de aanschaf van klinkers, zand etc. voor de aansluiting Mampario Kutu en Bario Nieuw Amsterdam.

In 2022 zijn nog diverse kosten die betrekking hebben op COVID. Deze kosten zijn ten laste van de bestemmingsreserve Algemeen gebracht.

Diverse aanschaffingen voor de afdeling ICT van bijna USD 60.000 zijn onttrokken uit de reserve ICT.

Het saldo van de bestemmingsreserves is gedaald tot een volume van ruim USD 35.170.000.

8 PERSONEEL

In dit hoofdstuk rapporteren wij over de stand van de personeelsbegroting (kostensoort salarissen en sociale lasten).

Ontwikkeling van salarissen etc.		In %
Begroting 2022	25.496.000	
Begroting na 1e BW	22.975.000	
Realisatie per 1 april 2022	4.651.000	20%

Ten opzichte van het budget zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2022 is over het 1^e kwartaal 18% besteed. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard door het nog niet invullen van vacatures en het feit dat in de begroting de 13 maand en het vakantiegeld is geraamd. Deze worden later in het jaar uitbetaald.

In de raming is afgerond USD 390.000 beschikbaar voor de inzet op Bijzondere Uitkeringen.

Ontwikkeling bezetting		fte's
stand 1 januari 2022/4e UR	369,00	
mutatie 1e UR	-2,00	
stand 1 april	367,00	

Bij de vierde uitvoeringsrapportage 2021 was het eindsaldo van het overzicht "In en uit dienst" 369 personen in dienst. In het eerste kwartaal van 2022 zijn 13 personen in dienst getreden en 15 personen hebben de dienst verlaten. Het eindsaldo van personeel in dienst per 31 maart 2022 is 367. Van de 15 personen die de dienst hebben verlaten zijn 12 medewerkers overgegaan naar de Stichting AKSESO.

Ontwikkeling van vacatures	
stand 1 januari 2022/4e UR	15,50
mutatie 1e UR	10,90
stand 1 april	26,40

Het aantal vacatures inclusief de vacatures voor Bijzondere Uitkeringen is ten opzichte van de stand per 1 januari 2022 toegenomen met 10,9 fte.

Ontwikkeling vastgestelde formatie	
stand 1 januari 2022/4e UR	384,50
mutatie 1e UR	8,90
stand 1 april	393,40

Als gevolg van de voorgaande overzichten van bezetting en vacatures is de vastgestelde formatie toegenomen met 8,9 fte tot 393.4 fte.

9 FINANCIËEL BEHEER

Begin 2022 is een geactualiseerd Plan van aanpak voor het verder op orde brengen van het financiële beheer opgesteld. Dit plan is besproken met CFT en BZK en de voortgang blijft doorlopend onderwerp van gesprek. Afgesproken is om over de voortgang van dit plan in de komende Uitvoeringsrapportages nader te rapporteren.

Om de gewenste verbeteringsslag te realiseren is de inzet nodig van alle directies, het Bestuurscollege en de Eilandsraad. Het op orde brengen van het financieel beheer is niet alleen een verantwoordelijkheid van de afdeling Financiën maar een organisatie brede aangelegenheid waarbij alle directies en medewerkers van het OLB betrokken zijn. Het Bestuurscollege neemt hierbij de besluiten die van ze verwacht wordt evenals de Eilandsraad.

Samen hebben we de verantwoordelijkheid voor een gezond financieel beheer, dat duurzaam ingebed is in de gehele organisatie. Onze human capital staat centraal en is randvoorwaardelijk voor het realiseren van dit verbeterplan. De aanpak is een combinatie van enerzijds empowerment en motivatie van de huidige medewerkers en anderzijds versterken van de organisatie door het aantrekken van de nodige expertise.

De inzet van deze externe expertise is er op gericht om enerzijds de achterstanden weg te werken, noodzakelijke wet en regelgeving te actualiseren, de werkprocessen up to date te hebben en de kennis over te dragen zodat bij vertrek van deze functionarissen de staande organisatie de reguliere taken kan doorzetten op het gewenste niveau. Dit project is pas geslaagd als er voldoende getraind personeel is om de taken uit te voeren.

Het borgen van rollen en verantwoordelijkheden door trainingen en opleidingen maakt ook onderdeel uit van dit verbeterplan.

In deze tussenrapportage volgen we de lijn van het verbeterplan.

1. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

Deze nota is inmiddels opgesteld, vastgesteld door het BC en ter kennisname aangeboden aan de Eilandsraad.

2. Nota reserves en voorzieningen

Deze nota is in concept gereed en wordt momenteel geactualiseerd op basis van de stand van de reserves en voorzieningen zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekening 2021. De planning is er op gericht om deze nota in het 1e halfjaar 2022 via het BC aan te bieden aan de Eilandsraad.

3. Doorontwikkeling Planning & Control en managementinformatie door digitalisering en verbetering functionaliteiten Key2 Finance

De afdeling Financien is een pilot gestart om de facturenstroom verder te digitaliseren. Het goedkeuringsproces voor facturen zal in het komende jaar uitgerold worden.

4. Verantwoording Bijzondere Uitkeringen

Momenteel is er een volledig overzicht van de Bijzondere Uitkeringen. Deze BU's zijn ook in de financiële administratie geormerkt zodat er tussentijds per BU de financiële stand van zaken gerapporteerd kan worden. Zie hoofdstukken 2 en 3 van deze uitvoeringsrapportage. In hoofdstuk 4 wordt de voortgang van de BU's toegelicht. Er wordt verder gewerkt aan een meer uitgebreide en

inhoudelijke rapportage over de stand van zaken. We gaan er vanuit dat dit in de 2e Uitvoeringsrapportage 2022 verder wordt doorontwikkeld.

5. Heffen en innen van belastingen

Ten aanzien van de toeristenbelasting van de oude jaren vanaf 2017 tot heden zijn verschillende acties uitgezet. In nauwe samenwerking met de accountant is de volledigheid van de opbrengsten over 2021 vastgesteld. In het 2e kwartaal van dit jaar worden taxatieve aanslagen opgelegd en worden boetes opgelegd wanneer vastgesteld is dat er geen aangifte gedaan is.

Voor de overige opbrengsten inzake heffingen en belastingen wordt in samenwerking met externe ondersteuning een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld om te komen tot het wegwerken van achterstanden en het kwalitatief op niveau brengen van de benodigde kennis van diverse heffing- en invorderingswerkzaamheden. De belastingdienst CN wordt nadrukkelijk betrokken bij deze ontwikkelingen teneinde de samenwerking verder te versterken.

6. Deelnemingen

De afgelopen jaren heeft het OLB een bijzondere uitkering ontvangen ter versterking van de uitvoeringskracht op het gebied van onze deelnemingen. Het onderzoeksrapport dat in opdracht van uw ministerie en het OLB is opgeleverd, omvatte tal van aanbevelingen die uitgevoerd kunnen worden. Mede dankzij deze BU zijn een aantal aanbevelingen uitgevoerd. Het Bestuurscollege is trots op het resultaat wat tot nu toe is bereikt. De rol als aandeelhouder bij onze NV's en stichtingen nemen we zeer serieus volgens de regels van good corporate governance. In de afgelopen twee jaren hebben we gewerkt aan het op orde brengen van de Raden van Commissarissen, een nieuw openbaar wervingsproces voor directie en RvC-leden, kaders opgesteld middels een nieuw beloningsbeleid en dividendbeleid, opdracht gegeven om te komen tot een nieuwe Code Corporate Governance en nog tal van andere activiteiten. Voor het vervolg zijn extra middelen nodig om een aantal projecten die nog lopen, zoals de Code Corporate Governance, het opheffen van inactieve deelnemingen, het opzetten van een leergang governance en de externe ondersteuning van de afdeling, doorgang te laten vinden. Het doel is om op een goede en verantwoorde wijze te sturen op de NV's en overheidsstichtingen zodat deze op een adequate wijze kunnen functioneren. Door middel van onze onze overheidsdeelname worden maatschappelijke doelstellingen bereikt. Om een goede werkwijze verder te ontwikkelen, is het nodig om de tweede fase van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 'Naar een actief aandeelhouderschap' uiterlijk medio 2023 af te ronden.

Extra middelen

In het verbeterplan financieel beheer is een berekening gemaakt van de extra middelen die nodig zijn om tot het wegwerken van de achterstanden te komen, een verdere doorontwikkeling te realiseren en te borging dat de opgebouwde kennis wordt belegd bij de staande organisatie. Deze middelen zijn momenteel niet beschikbaar binnen de begroting van het OLB en derhalve aangevraagd bij BZK maar nog niet beschikbaar gesteld.