

MODEL B

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



ORGANISATIE-EENHEID/ADELING	1										L.V. functie
	Gewenste Formule	Afkoord BC Formule	Projecten Bovenformule	In Dienst	Jarveelden en uitkeringen	Tedragen	Sociale lasten	Verspreidingen	Centrale	bedrijg	
					10010	10020	10030	10040	10050	12	13
Rubriek I, Huidig personeel											
001 10 00 ELANDSRAAD EN RAADSCOMMISSIES	9	9	0	9	0	74.304	10.185	0	0	84.489	001 10 00
001 25 00 GEZAGHEBBER	1	1	0	1	92.564	8.123	33.337	0	0	134.024	001 25 00
001 30 00 GEDEPUTEERDEN	3	3	0	3	225.635	11.878	76.810	0	0	314.323	001 30 00
001 40 00 OVERLEG STAATKUNDIGE STRUCTUUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001 40 00
001 60 00 BUREAU GRIFPIER	5	4	0	3	181.136	2.078	53.583	0	0	236.797	001 60 00
001 70 00 REKENKAMER BES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001 70 00
001 80 00 ONBUDEPUNCTIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001 80 00
002 10 09 BUREAU ELANDSECRETARIS	9	6	1	5	405.165	2.414	125.302	0	0	532.881	002 10 09
002 10 13 KABINET GEZAGHEBBER	5	4	0	2	243.884	2.414	76.325	0	0	322.622	002 10 13
002 10 14 BUREAU GEDEPUTEERDEN	12	12	0	10	617.416	32.737	197.843	0	0	847.796	002 10 14
002 20 02 SECTOR DECENTRAAL OVERLEG	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	002 20 02
002 20 04 OVERIGE AANGELIENHEDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	002 20 04
710 00 05 INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	710 00 05
211 00 02 COMMISSIE PERSONENVORVER	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	211 00 02
630 00 03 SOCIALE KANSTRAYECT JONGEREN	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000	630 00 03
822 00 11 HUURCOMMISSIE	44	39	1	33	1.765.799	133.947	573.186	180.400	0	2.653.332	822 00 11
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning											
002 10 16 DIRECTIE EN STAF BEDRIJFSVOERING & ONDERSTEUNING	1	1	0	0	101.112	3.000	34.449	0	0	138.561	002 10 16
002 10 01 FINANCIEN	20	17	1	15	728.327	2.548	208.236	1.000	0	940.111	002 10 01
002 10 03 COMMUNICATIE	8	5	0	5	216.692	5.078	64.510	2.000	0	288.279	002 10 03
002 10 04 POST & ARCHIEF	14	12	0	10	410.136	2.807	112.099	0	0	525.041	002 10 04
002 10 05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN	8	7	0	5	397.997	738	122.190	0	0	520.924	002 10 05
002 10 06 PERSONEEL EN ORGANISATIE	17	15	0	15	659.758	3.073	193.020	0	0	856.656	002 10 06
002 10 07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE	12	9	0	7	409.435	8.179	120.358	0	0	530.866	002 10 07
022 00 00 FACILITAIRES ZAKEN	39	39	0	37	870.818	9.626	191.267	0	0	1.071.711	022 00 00
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	119	105	1	94	3.794.274	28.747	1.046.129	3.000	0	4.872.150	
Directie Toezicht en Handhaving											
002 10 21 DIRECTIE EN STAF TOEZICHT EN HANDHAVING	6	6	0	6	235.617	3.738	67.899	0	0	307.253	002 10 21
002 10 22 BELEID EN ADVIES TOEZICHT EN HANDHAVING	5	4	0	4	185.231	1.408	54.814	0	0	241.453	002 10 22
725 00 05 HANDHAVING SAMENLEVING & ZORG	8	8	0	8	269.957	1.374	73.270	0	0	344.601	725 00 05
300 00 05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING	15	12	0	12	440.455	5.304	123.283	0	0	569.043	300 00 05
140 10 00 HANDHAVINGSPROJECTEN & TASKFORCES	19	19	0	19	593.978	58.305	176.376	0	0	828.659	140 10 00
211 10 00 BUREAU RUBEWIJZEN	2	2	0	2	55.867	704	14.198	0	0	70.768	211 10 00
222 00 01 HAVEN- EN LOODSWEZEN	13	10	0	10	405.310	76.514	142.988	0	0	624.813	222 00 01
Directie Toezicht en Handhaving	68	61	0	61	2.186.415	147.347	652.828	0	0	2.986.590	
Directie Ruimte en Ontwikkeling											
002 10 17 DIRECTIE EN STAF RUIMTE EN ONTWIKKELING	12	12	0	12	421.481	3.738	116.717	0	0	541.935	002 10 17
002 10 18 BELEID EN PROJECTEN RUIMTE EN ONTWIKKELING	1	1	0	1	88.128	0	28.679	0	0	116.807	002 10 18
002 ADELINGSHOOFD	6	4	0	4	210.538	704	63.798	0	0	275.040	002 10 18
210 UNIT BOUW & CIVIELE WERKEN	9	5	0	5	244.959	369	73.118	0	0	318.445	002 10 18
300 UNIT ECONOMISCHE ZAKEN	3	3	0	3	154.425	0	46.513	0	0	200.938	002 10 18
341 UNIT L.V.V	3	3	0	3	188.168	369	58.701	0	0	247.238	002 10 18
723 UNIT MILIEU & NATUUR	4	3	0	3	144.378	221	42.937	0	0	187.536	002 10 18
810 UNIT RUIMTELIJK ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING	2	2	0	2	76.219	738	21.519	0	0	98.476	020 10 15
020 10 15 REALISATIE - VERGUNNINGEN	1	1	0	1	33.015	0	8.869	0	0	41.884	020 10 15
300 UNIT VESTIGINGVERGUNNINGEN, DRANK EN HORECA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	020 10 15
723 UNIT MILIEU & NATUUR VERGUNNINGEN	3	3	0	2	115.089	738	32.496	0	0	148.332	020 10 15
822 UNIT BOUWVERGUNNINGEN	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	020 10 15
020 10 10 REALISATIE - GRONDZAKEN	11	11	0	11	438.530	20.812	131.270	0	0	590.612	020 10 10



Staat van salarissen en sociale lasten : 2017

brondocument: payroll mei 2016

ORGANISATIE-EENHEID/ADELING	Gewenste Formale	Akkoord BC Formale	Projecten Boverformale	In Dienst	Jaarweden en uitkeringen	Toelagen	Sociale lasten	Vergoedingen niet via payroll	Cent als Vacatureruimte	bedrag	1.1.v functie
BEHEER OPENBARE RUIMTE											
002 AFDELINGSHOOFD	1	0	0	10	402.619	5.548	113.227	0	0	521.394	002.10.19
210.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN-ONDERHOUD OPENBARE WERKEN	18	13	0	13	286.335	369	64.003	0	0	350.707	210.10.00
341.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN-UITVOERING LVV	16	16	0	16	336.881	2.514	73.522	0	0	412.917	341.10.00
Directie Ruimte en Ontwikkeling	91	77	0	76	2.738.156	30.570	762.142	0	0	3.530.868	
Directie Samenleving en Zorg											
002.10.19 DIRECTIE EN STAF SAMENLEVING EN ZORG	10	10	1	10	402.619	5.548	113.227	0	0	521.394	002.10.19
002.10.20 BELEIDEN PROJECTEN SAMENLEVING EN ZORG	4	3	0	2	166.378	0	51.528	0	0	219.906	002.10.20
600.10.10 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN	9	9	2	7	523.554	2.816	155.554	0	0	681.624	600.10.10
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN	10	9	1	8	473.226	4.363	141.060	0	0	618.649	400.10.00
510.00.00 OPENBARE BIBLIOTHEEK	6	6	6	6	208.820	2.953	57.845	0	0	289.619	510.00.00
530.00.01 INSTITUUT DI DEPORTE BONERIANO (INDEBON)	16	15	1	14	519.179	6.282	137.631	0	0	663.092	530.00.01
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG	14	12	0	13	506.065	2.514	143.597	0	0	652.176	700.10.00
725.10.00 VECTORCONTROLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.10.00
003.00.01 BURGERZAKEN	12	12	0	11	448.494	2.648	125.757	4.000	0	580.899	003.00.01
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA, ARTE E LITERATURA (SKAL)	8	5	1	5	187.283	738	49.447	0	0	237.468	540.00.01
Directie Samenleving en Zorg	90	82	6	76	3.437.319	27.861	975.646	4.000	0	4.444.826	
922.00.06 PERSONEEL TER BESCHIKKING GESTELD	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal huidige personeel (fte.)	411	364	8	340	13.921.963	368.473	4.009.931	187.400	0	18.487.767	
Rubriek II, Voormalig personeel											
922.00.02 UITKERING GEZAGDRAGERS	0.0			5.0	284.511	0	71.540	0	0	356.051	922.00.02
922.00.05 WACHTGELD	0.0			0.0	0	0	0	0	0	0	922.00.05
922.00.07 ONDERSTAND BIJ WIJZE VAN PENSIOEN				235.0	953.628	0	0	0	0	953.628	922.00.07
Totaal voormalig personeel				240.0	1.238.139	0	71.540	0	0	1.309.679	
Stelposten begroting 2017											
Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)					20.000	0	0	0	0	20.000	922.00.01
Smartengeld					7.000	0	0	0	0	7.000	922.00.01
Ambtsjubilea					62.300	0	0	0	0	62.300	922.00.01
Gratificaties					50.000	0	0	0	0	50.000	922.00.01
Stagovergoedingen					10.000	13.400	0	0	0	13.400	922.00.01
Niet opgenomen vakantietoelagen					0	5.000	0	0	0	5.000	922.00.01
Stelpost art 24 Ruchepositioneel besluit ambtenaren BES - incidenteel waarnemingsbelegde Ambtenaren					0	10.000	0	0	0	10.000	922.00.01
Rechtspositioneel besluit Politieke gezagdragers BES - waarnemingsbelegde Gezaghebber					0	30.000	0	0	0	30.000	922.00.01
Centrale vacature ruimte					0	0	0	0	200.000	200.000	922.00.01
Loontredes 2016					37.500	0	0	0	0	37.500	922.00.01
Loontredes 2017					234.500	0	0	0	0	234.500	922.00.01
Opklassificering Gezagdragers					90.000	0	0	0	0	90.000	922.00.01
Overbrugging medewerkers Bureau Godoputeorden					15.000	0	0	0	0	15.000	922.00.01
7-daagse Werkweek Haven & Loosdewezon					132.000	0	0	0	0	132.000	922.00.01
Vervangingsbeleggen - Haven & Loosdewezon					0	45.000	0	0	0	45.000	922.00.01
Uitkering gezagdragers voormalig BC					105.300	0	0	0	0	105.300	922.00.02
Uitkering (Voorschriften)					0	0	25.000	0	0	25.000	922.00.03
VUT-uitkering (OBVWP/UBVWP)					50.000	0	0	0	0	50.000	922.00.07
Indoering onderstand bij wijze van pensioen 2017					17.600	0	0	0	0	17.600	922.00.07
Totaal stelposten:					831.200	103.400	25.000	-	200.000	1.159.600	
Totaal - generaal	540.0	471.873	4.106.471	187.400	200.000	20.957.045					



Uitgangspunten personeelsbegroting 2017

Algemeen

Bij het opstellen van personeelsbegroting 2017, zijn de inrichtingsplannen van het directiemodel, Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES, het Sociaal Statuut Openbaar Lichaam Bonaire, de bezoldigingsregeling Bonaire 2005 en het ingevoerde FUWA systeem gehanteerd.

Uitgangspunt m.b.t. bezoldiging, toelagen e.d.

Hiervoor is de payroll van de maand mei 2016 als uitgangspunt gehanteerd.

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

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

Formatieplaats (FTE)

In de begroting van 2017 wordt ervan uitgegaan dat een medewerker 100% van zijn/haar tijd besteedt aan de functie die wordt bekleed. Indien deze deeltijd geschiedt, wordt deze naar ratio FTE opgenomen (bv $\frac{1}{2} = 0,5$).

De indeling van de formatieplaatsen zijn conform wetten, Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, Sociaal Statuut Openbaar Lichaam Bonaire en de inrichtingsplannen. De ambtelijke organisatie (directiemodel) is overgenomen in de begroting.

Bijzonderheden

Herplaatsingskandidaten

Als gevolg van de transformatie van ambtelijke organisatie naar het directiemodel is een aantal medewerkers niet geplaatst. Deze zullen voortaan genoemd worden als "herplaatsingskandidaten". Voor de herplaatsingskandidaten wordt gedurende 2 jaar naar een passende functie gezocht. Bij de herplaatsingskandidaten is het uitgangspunt dat hun functie vervalt maar dat zij op de 'oude' plaats in de organisatie moeten worden geformeerd. Dit wordt in de begroting verwerkt als formatie op "0" en persoon op 1 laten staan.

Aantal Personen (PP)

Om aan te geven of in een dienst c.q. afdeling formatieplaatsen aanwezig zijn en of deze bemand worden, is de kolom PP als volgt te lezen:

Formatieplaats aanwezig, persoon aanwezig = 1,00/1,00

Geen formatieplaats, persoon aanwezig = 0,00/1,00

Formatieplaats aanwezig, niet ingevuld = 1,00/0,00

Herplaatsingskandidaat, geen formatieplaats, persoon aanwezig = 0,00/1,00

Vacatures

Van een vacature is sprake wanneer een formatieplaats binnen het OLB beschikbaar is en de intentie bestaat om deze in 2017 met personeel in te vullen. De vacatures komen voort uit de inrichtingsplannen en/of door BC goedgekeurde Functie Uitbreidingen.

Voor elke vacature is een hiervoor geldende bezoldiging opgenomen conform de Bezoldigingsregeling Bonaire 2005 ([bijgehouden in de Vacaturelijst-Inrichtingsplan van de Personeelsbegroting document](#)). In principe geldt voor vacatures dat de bezoldiging behorende bij de vacature voor een periode van 12 maanden, betrekking hebbend op het begrotingsjaar. De vacatures die in 2017 ingevuld dienen te zijn, worden ook in het personeel/ formatie gedeelte (Staat B1) van de Personeelsbegroting document bijgehouden.

Er wordt een vast bedrag op de stelposten (\$ 200.000 in 2017) opgenomen tbv van de invulling van vacatures waarvan de noodzaak bewezen wordt. Per kwartaal zal dan gekeken worden of dit bedrag verhoogd, dan wel verlaagd moet worden.

Boven sterkte;

Wij onderscheiden hier enkele categorieën:

- Boven sterkte i.v.m. buitengewone vrijstelling van dienst;
- Boven sterkte i.v.m. ter beschikkingstelling;



- Boven sterkte i.v.m. een tijdelijk aan te stellen counterpart, ter vervanging van een vaste formatie;
- werknemer aangesteld/benoemd zonder dat er een formatieplaats aanwezig is.
- Boven sterkte i.v.m. een nog niet gevallen besluit.

Terbeschikkingstelling (TBS)

Bij de ter beschikkingstelling zijn de volgende criteria gehanteerd:

Achter de functie waar de werknemer formeel (conform BC besluit) ressorteert is bij de bezoldiging nul (0,00) ingevuld. Daarbij verwijzen wij naar de instantie waar die persoon op dat moment werkzaam is. Achter de functie waar bedoelde werknemer op dat moment werkzaam is, zijn bij die persoon behorende salarislasten ingevuld (met een verwijzing van welke dienst/afdeling die persoon afkomstig is). Uitgangspunt hierbij is dat de personeelskosten ten laste moeten komen van de instantie waar de werknemer op dat moment daadwerkelijk werkzaam is.

Stelposten personeelsbegroting 2017

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

Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)

De vergoeding voor overwerk wordt in principe in vrije tijd genoten. Indien dit niet mogelijk is, wordt er in uitzonderingsgevallen, de vergoeding voor overwerk in geld uitbetaald. Gebruikmakend van ervaring cijfers, voert het OLB jaarlijks een vast bedrag op de stelposten ter uitbetaling van overwerkvergoedingen zowel incidenteel als structureel. Voor 2017 wordt een bedrag van \$20.000 op de begroting opgevoerd.

Smartengeld

Als gevolg van artikel 40 van de WMA BES en artikel 37 van de WerkliedenWet BES 1944 dient aan de nabestaanden van de overleden overheidsdienaar smartengeld gelijk aan driemaal het bedrag aan maandelijks inkomen, onbelast, te worden toegekend. Aan de hand van ervaringscijfers wordt voor 2017 een bedrag van \$ 7.000 op de begroting opgevoerd.

Ambtsjubilea

Het betreft gratificaties aan het overheidspersoneel in dienst van het EGB voor het vieren van ambtsjubilea De toe te kennen gratificaties i.v.m. ambtsjubilea voor 2017 (bron salarisadministratie) bedragen \$ 62.300.



Gratificaties

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

Stagevergoedingen

De bedoeling is dat elke directie een 1 stageplaats per afdeling, per jaar beschikbaar stellen aan studenten. Voor 2017 wordt een bedrag van \$ 13.400 op de begroting opgevoerd.

Niet opgenomen vakantie uren

In 2013 werd er een poging gedaan om het probleem van "niet opgenomen vakantie-uren" op te pakken en weg te werken. Verwacht wordt dat er altijd incidentele gevallen zullen zijn waarbij de "niet opgenomen vakantie-uren" uitbetaald moeten worden. Daarom wordt in 2017 een bedrag van \$ 10.000 op de begroting gereserveerd.

Stelpost wijziging artikel 9 personeel

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

Stelpost art 24 Rechtspositie besluit ambtenaren BES; waarnemingstoelage Ambtenaren

Betreft het incidenteel gedeelte van de waarneming conform artikel 24 van het rechtspositioneel besluit ambtenaren BES. In 2017 wordt hiervoor een bedrag van \$ 10.000 gereserveerd.

Rechtspositie besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber

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

Centrale vacature ruimte

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

Loontreden 2016

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

Loontreden 2017

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

Opklassificatie gezagdragers

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

Overbrugging medewerkers Bureau Gedeputeerden

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

7-daagse Werkweek Haven & Loods

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

Vervangingen Haven & Loods

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



Uitkering gezagdragers voormalig BC

De politieke gezagdrager aan wie ontslag is verleend en die op het tijdstip van ontslag de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, heeft met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat recht op een uitkering. Hiervoor wordt een bedrag van \$105.300,- gereserveerd.

VUT-uitkering (Voorschotten)

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

Reservering OBWVP/ UBWVP

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

Indexering onderstand bij wijze van pensioen

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



Maanden	FTE	P.P.	Besoldiging	Vakantietoelae	Kindertoelae	Diverse voorgoedingen	Eindejaar uitkering	Baasipremie \$150 Netto	Pensioen Premie Wertnemer	Reservie Premie Wertnemer	Corpspremie	Totaal
---------	-----	------	-------------	----------------	--------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------	--------

Staat van personeel: Vacaturelijst 2016 en 2017

001 80.00 BUREAU GRIFFIER

Vacatures
 Sekretaris Administratief Medewerker C - FU
 Beleidsadviseur C

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

002 10.09 BUREAU EILANDSSECRETARIS

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

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

002 10.13 KABINET GEZAGHEBBER

Vacatures
 Portier 1e klasse
 Kabinetschef
 Kabinetssecretaris

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

002 10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN

Gedeputeerde A
 Nooit te invullen Portefeuille Adviseur
Gedeputeerde B
 Nooit te vullen

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

Gedeputeerde C
 Nooit te vullen Portefeuille Adviseur

Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning

002 10.16 DIRECTIE EN STAF B&O

Vacatures
 Directeur / Bedrijfsvoering en Ondersteuning

12.0	1.0	0	91,525.80	7,877.15	0.00	3,000.00	1,350.00	359.00	10,318.29	20,637.14	280.00	138,561.42
1.0	0.0	0.0	91,525.80	7,877.15	0.00	3,000.00	1,350.00	359.00	10,318.29	20,637.14	280.00	138,561.42

Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning

002 10.01 FINANCIEN

Vacatures
 Afdelingshoofd C/Financien
 Onder Afdelingshoofd/Financiële Administratie

12.0	1.0	0	75,556.68	6,298.39	0.00	0.00	1,350.00	359.00	8,116.07	16,225.05	280.00	110,599.88
12.0	1.0	0	46,757.88	3,896.49	0.00	0.00	1,350.00	359.00	4,537.57	9,071.19	280.00	68,196.85
2.0	0.0	0.0	122,314.56	10,192.88	0.00	0.00	2,700.00	718.00	12,653.64	25,296.25	560.00	178,786.94



Maanden	FTE	P.P.	Berechtiging	Valuatiebedrag	Kinderbijslag	Diverse vergoedingen	Eindjaars uitkering	Basis Premie \$150 Netto	Pensioen Premie Werknemer	Premie Provisie	Verwijfingsverzekering	Zorgpremie	Totaal
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning													
002.10.03 COMMUNICATIE													
Vacatures													
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning													
002.10.04 POST & ARCHIEF													
Vacatures													
12,0	1,0	0	30.677,52	2.556,46	0,00	0,00	1.350,00	359,00	2.539,46	5.076,70	280,00	4.485,15	44.504,63
12,0	1,0	0	19.615,32	1.634,61	0,00	0,00	1.350,00	359,00	1.644,89	2.328,75	280,00	2.925,44	29.213,12
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0	0,0	0,0	50.292,84	4.191,07	0,00	2.700,00	718,00	3.704,34	7.405,45	560,00	7.410,59	72.717,95	
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning													
002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN													
Vacatures													
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,0	1,0	0	56.434,60	4.619,55	0,00	1.350,00	359,00	5.615,73	11.226,56	280,00	7.075,76	80.965,47	
12,0	1,0	0	84.074,24	5.339,52	0,00	1.350,00	359,00	6.689,28	13.372,72	280,00	9.193,90	93.689,38	
3,0	0,0	0,0	119.508,84	9.959,07	0,00	2.700,00	718,00	12.305,01	24.599,28	560,00	17.189,68	174.854,05	
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning													
002.10.06 PERSONEEL EN ORGANISATIE													
Vacatures													
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning													
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE													
Vacatures													
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,0	1,0	0	56.547,00	4.712,25	0,00	1.350,00	359,00	5.763,95	11.502,89	280,00	8.132,60	82.603,74	
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12,0	1,0	0	43.915,08	3.659,59	0,00	1.350,00	359,00	4.184,33	8.385,02	280,00	6.351,57	64.000,20	
5,0	0	0	100.482,08	8.371,84	0,00	2.700,00	718,00	9.938,29	19.887,91	560,00	14.484,17	146.804,00	
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning													
002.00 FACILITAIRE ZAKEN													
Vacatures													
12,0	1,0	0	18.910,80	1.575,90	0,00	1.350,00	359,00	1.077,34	2.153,75	280,00	2.828,11	27.175,55	
12,0	1,0	0	21.687,08	1.805,59	0,00	1.350,00	359,00	1.419,83	2.838,43	280,00	3.214,73	31.234,83	
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,0	0,0	0,0	405.777,86	33.811,46	0,00	2.700,00	718,00	2.697,16	4.992,16	560,00	6.040,83	584.101,38	
4,0	0	0	524.682,00	43.373,50	0,00	14.850,00	3.440,00	51.419,74	102.099,21	3.440,00	76.183,83	749.735,41	



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

Directie Toezicht en Handhaving
Directie Toezicht en Handhaving

002.10.22 BELED EN ADVIES TOEZICHT EN HANDHAVING

Vacatures
Medewerker Beled en Advies / Handhaving

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

Directie Toezicht en Handhaving
300.00.05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING

Vacatures
Senior Inspecteur
Senior Inspecteur

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

Directie Toezicht & Handhaving
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN

Vacatures
Afdelingshoofd B / Havenmeester
Senior Loods
Senior Loods
Senior Loods
Senior Administratieve Medewerker B
Assistent Havenmeester

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

Directie Ruimte en Ontwikkeling
Directie Ruimte & Ontwikkeling

002.10.17 DIRECTIE EN STAF RUIMTE EN ONTWIKKELING

Vacatures
Directie/Ruimte&Ontwikkeling

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

Directie Ruimte & Ontwikkeling
002.10.18 BELED EN PROJECTEN RUIMTE EN ONTWIKKELING

210 Unit Bouw & Civiele Werken

Vacatures
Beleidsadviseur B/Civiele Werken
Beleidsadviseur B / Bouw - FU
Beleidsadviseur B / Bouw - FU

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

300 Unit Economische Zaken

Vacatures
Medewerker Calculatie en Controle
Medewerker Calculatie en Controle
Beleidsadviseur C/ Econom - FU
Beleidsadviseur B/ Promotie en Marketing - FU

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



Maanden	FTE	P.P.	Besoldijding	Vakantietoelagen	Kindertoeelagen	Diverse vergoedingen	Erkennings uitkering	Basispensioe \$150 netto	Pensioen Premie Werkgever	Pensioen Premie overdragskosten Werkgever	Zwagerpensie	Totaal
810 Unit Ruimtelijk Ontwikkeling en Volkshuisvesting												
Vacatures												
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directie Ruimte & Ontwikkeling												
020-10-15 REALISATIE - VERGUNNINGEN												
300 Unit Vestigingsvergunningen, drank en horeca												
Vacatures												
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Unit Milieu & Natuur vergunningen												
Vacatures												
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 Unit Bouwvergunningen												
Vacatures												
	12,0	1,0	0	36.004,68	3.000,39	0,00	1.350,00	359,00	3.201,40	6.400,01	5.236,25	52.350,33
	1,0	0	36.004,68	3.000,39	0,00	0,00	1.350,00	359,00	3.201,40	6.400,01	5.236,25	52.350,33
Directie Ruimte & Ontwikkeling												
BEHEER OPENBARE RUIMTE												
210-10-00 BEHEER OPENBARE WERKEN - ONDERHOUD OPENBARE WERKEN												
Vacatures												
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18,0	0	36.004,68	3.000,39	0,00	0,00	1.350,00	359,00	3.201,40	6.400,01	5.236,25	52.350,33
Directie Samenleving en Zorg												
Directie Samenleving & Zorg												
002-10-19 DIRECTIE EN STAF SAMENLEVING EN ZORG												
Vacatures												
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directie Samenleving & Zorg												
002-10-20 BELEID EN PROJECTEN SAMENLEVING EN ZORG												
Vacatures												
	0,0	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Maanden	FTE	P.P.	Beschikking	Vakantietoelagen	Kinderbijslagen	Diverse voorspellingen	Eindejaars uitkering	Basiss Premie \$150 Netto	Practicon Premie Werkgever	Practicon Premie werknemers	Zorgpremie Werkgever	Totaal	
Directie Samenleving & Zorg													
600.10.10 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN													
	12.0	1.0	0	69.611.52	5.900.96	0.00	1.350.00	359.00	7.377.33	14.748.23	280.00	9.974.02	101.844.33
Vacatures													
Afdelingshoofd C/Maatschappelijke Dienstverlening	12.0	1.0	0	45.509.52	3.792.46	0.00	1.350.00	359.00	4.382.46	8.761.09	280.00	6.576.38	66.348.45
Beleidsadviseur B/Maatschappelijke Dienstverlening *													
* geld wordt gebruikt voor nog af te handelen personele zaken	2.0	0	0	115.121.04	9.593.42	0.00	2.700.00	716.00	11.759.78	23.508.32	580.00	16.551.00	188.192.78
Directie Samenleving & Zorg													
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN													
	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	1.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vacatures													
Beleidsadviseur C/Onderwijskundige	12.0	1.0	0	43.915.08	3.659.59	0.00	1.350.00	359.00	4.184.33	8.365.02	280.00	6.351.57	64.000.26
Leerlichtambenaar -FU													
2.00	0.00	0.00	0.00	43.915.08	3.659.59	0.00	1.350.00	359.00	4.184.33	8.365.02	280.00	6.351.57	64.000.26
Directie Samenleving & Zorg													
530.00.01 SPORT/INDEBON													
	12.0	1.0	0	23.854.80	1.987.90	0.00	1.350.00	359.00	1.691.68	3.381.88	280.00	3.523.18	34.459.76
Vacatures													
Sportveld beheerder	12.0	1.0	0	23.854.80	1.987.90	0.00	1.350.00	359.00	1.691.68	3.381.88	280.00	3.523.18	34.459.76
Onderafdelingshoofd / Sport en Recreatie	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.0	0.00	0.00	0.00	47.709.60	3.975.80	0.00	2.700.00	716.00	3.383.35	6.763.75	580.00	7.046.37	68.813.52
Directie Samenleving & Zorg													
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG													
	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vacatures													
Beleidsadviseur A / Preventie en Promotie	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beleidsadviseur B / Jeugd	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Directie Samenleving & Zorg													
003.00.01 BURGERSAKEN													
	12.0	1.0	0	72.701.52	6.058.46	0.00	1.350.00	359.00	7.761.29	15.515.81	280.00	10.410.30	108.395.09
Vacatures													
Afdelingshoofd B / Burgerzaken	12.0	1.0	0	72.701.52	6.058.46	0.00	1.350.00	359.00	7.761.29	15.515.81	280.00	10.410.30	108.395.09
Directie Samenleving & Zorg													
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA, ARTE I LITERATURA													
	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vacatures													
Onderafdelingshoofd Cultuur	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secrtaaris/ Administratief Medewerker C	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secrtaaris/ Administratief Medewerker A	0.0	1.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAAL													
15.0 0 279.447.24 23.287.27 6.100.00 0.00 5.470 32.400 8.616 126.700 253.599 6.720 182.454 407.501.64													

FTE	PP	TOTAAL GENEERAAL (incl. vacatures, pers. payroll, TBS, bedrag invallende)
77.4	0	1.261.202
11.4	0	421.088
24.0	0	524.682
9.0	0	38.905
18.0	0	278.447
15.0	0	23.287
Waarvan:		
Stafbestuursorganen		
Directie B&O	0	35.295
Directie T&H	0	43.973
Directie R&O	0	3.000
Directie S&Z	0	23.287

MODEL C

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

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2017

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aansluitingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	8	9	10	11	12	13	14	15	2,017		2,018		2,019		2,020			
																bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)
	1						5.166,373	0	5.366,373	2.845,903	408,066	0	2.320,470	2.112,404	0	408,066	365,474	249,429	179,616						
2014	Eilandsraad en raadscommissies	115,570	0		0		115,570	5	46,228	46,228	23,114		69,342	46,228		23,114	23,114	23,114	0	0	23,114	0	0	0	
2015	Automatisering	10,965	0		0		10,965	5	2,193	2,193	2,193		8,772	6,579		2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	001.10.00	
		126,535	0	0	0		126,535		48,421	78,114	25,307	0	78,114	52,807	0	25,307	25,307	25,307	2,193	2,193	25,307	2,193	001.10.00		
2014	Amshuwing gezaghebber	36,488					36,488	10	7,298	29,190	3,649		29,190	25,541		3,649	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649	
2015	Meubilair	36,649					36,649	10	3,665	32,984	3,665		32,984	29,319		3,665	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665	
		73,137	0	0	0		73,137		10,963	62,174	7,314	0	62,174	54,860	0	7,314	7,314	7,314	7,314	7,314	7,314	7,314	7,314	001.20.00	
2014	Gezaghebber Toyota 4 runner	50,990					50,990	5	20,396	30,594	10,198		30,594	20,396		10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	0	
2000	Bestuurscollege Verboewing zolder BC	175,902					175,902	20	145,117	30,785	8,795		30,785	21,990		8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	4,400	
		175,902	0	0	0		175,902		145,117	30,785	8,795	0	30,785	21,990	0	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	8,795	001.30.00	
1993	Bestuursapparaat																								
1994	Afdeling Financiën	431,866					431,866	20	431,866	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1994	Restaurant voormalige LTS	726,238					726,238	20	726,238	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012	Verboewing financieel/landraad	366,930					366,930	20	77,366	309,564	19,347		309,564	290,197		19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	
	Totaal	1,545,034	0	0	0		1,545,034		1,235,490	309,544	19,347	0	309,544	290,197	0	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	19,347	002.10.01	
2009	Afdeling ICT	159,959					159,959	5	159,959	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010	Diverse aanschaffingen automatisering	208,491					208,491	5	208,491	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011	Diverse aanschaffingen automatisering	207,983					207,983	5	207,983	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012	Diverse aanschaffingen automatisering	412,968					412,968	5	330,376	82,592	82,592		82,592	0		82,592	82,592	82,592	82,592	82,592	82,592	82,592	82,592	0	
2013	Diverse aanschaffingen automatisering	580,223					580,223	5	348,133	232,090	116,045		232,090	116,045		116,045	116,045	116,045	116,045	116,045	116,045	116,045	116,045	0	
2014	Diverse aanschaffingen automatisering	160,530					160,530	5	64,212	96,318	32,106		96,318	64,212		32,106	32,106	32,106	32,106	32,106	32,106	32,106	32,106	0	
2015	Diverse aanschaffingen automatisering	331,808					331,808	5	66,362	265,446	66,362		265,446	199,084		66,362	66,362	66,362	66,362	66,362	66,362	66,362	66,362	0	
2016	Diverse aanschaffingen automatisering	200,000					200,000	5	0	200,000	0		200,000	160,000		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	
2017	Diverse aanschaffingen automatisering	200,000					200,000	5	0	200,000	0		200,000	200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal	2,261,962	200,000	0	0		2,461,962		1,385,516	876,446	337,105	0	876,446	739,341	0	337,105	294,513	178,468	146,362	146,362	146,362	146,362	146,362	002.10.07	
1994	Domeinbeheer	63,520					63,520		0	63,520	0		63,520	63,520		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1999	Aankoop Klein Bonaire	564,628					564,628		0	564,628	0		564,628	564,628		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006	Terrein	139,665					139,665		0	139,665	0		139,665	139,665		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	Terrein te Nikiboko	165,000					165,000		0	165,000	0		165,000	165,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal	932,813	0	0	0		932,813		0	932,813	0		932,813	932,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	020.10.00	
	HOOFDFUNCTIE 1	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2017

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het dienstjaar		Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	Afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op strekkingen in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 5 - 10)	Boekwaarde van het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)	Toegerekte rentelasten	2017	2018	2019	2020
		bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)										bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)
	HOOFDFUNCTIE 2	17.246,025	0	0	17.246,025	3.071,234	856,042	0	0	14.174,791	13.318,749	0	856,042	829,912	829,912	827,128
2012	Dotatiefondsen	2.431			2.431	5	486			487	1		486	0	0	0
2012	Anleg alarm installatie directie Toezicht & Handhaving	48.354			48.354	5	9.670			9.670	0		9.670	0	0	0
2012	Bouwkundige werkzaamheden Kava Korona	23.215			23.215	5	4.643			4.643	0		4.643	0	0	0
2012	Installatiewerk gels gebouw Kava															
2012	Nieranda	56.663			56.663	5	18.572			11.331	0		11.331	0	0	0
2012	Bouwkundige werkzaamheden DROB	2.019,267			2.019,267	20	403,852			1.615,415	1.514,452		100,963	100,963	100,963	100,963
2013	Diverse straten, wegen en pleinen	4.952,192			4.952,192	20	727,830			4.124,362	3.881,752		242,610	242,610	242,610	242,610
2014	Diverse straten, wegen en pleinen	3.593,086			3.593,086	20	359,310			3.233,786	3.054,131		179,655	179,655	179,655	179,655
2014	Renovatie werkzaamheden	33,920			33,920	20	5,568			2,784	2,784		2,784	0	2,784	2,784
2015	Infrastructuur	2.312,422			2.312,422	5	115,621			2,196,801	2,081,180		115,621	115,621	115,621	115,621
	Totaal	12.921,560	0	0	12.921,560	1.716,713	667,763	0	0	11.204,847	10.537,084	0	667,763	641,633	641,633	638,849
2014	Passangrahan	105,462			105,462	20	10,546			94,916	89,643		5,273	5,273	5,273	5,273
2014	Renovatie	158,214			158,214	10	31,642			126,572	110,751		15,821	15,821	15,821	15,821
2014	Meubilair	263,676			263,676	42,188	21,094	0	0	221,488	200,394	0	21,094	21,094	21,094	21,094
	Totaal	30,405	0	0	30,405	6,081	6,081	0	0	24,324	18,243	0	6,081	6,081	6,081	6,081
2015	Beheer Openbare Werken -Onderhoud	30,405			30,405	5	6,081			24,324	18,243		6,081	6,081	6,081	6,081
2015	Openbare Werken	30,405			30,405	6,081	6,081	0	0	24,324	18,243	0	6,081	6,081	6,081	6,081
2015	Pontatoons	30,405			30,405	6,081	6,081	0	0	24,324	18,243	0	6,081	6,081	6,081	6,081
	Totaal	4.030,384	0	0	4.030,384	1.306,252	161,104	0	0	2.724,132	2.563,028	0	161,104	161,104	161,104	161,104
1994	Kaden,piaren,boeien en vaartuigen	121,582			121,582	20	121,582			0	0		0	0	0	0
1996	Pier Sorobon	83,799			83,799	20	83,799			0	0		0	0	0	0
1996	Herstel Noordelijke Pier	110,428			110,428	20	69,154			41,274	35,753		5,521	5,521	5,521	5,521
2004	Beveiliging haven	715,786			715,786	25	243,364			472,422	443,791		28,631	28,631	28,631	28,631
2008	Bolderproject haven	2.141,849			2.141,849	25	642,555			1,499,294	1,413,620		85,674	85,674	85,674	85,674
2009	Bolderproject haven	156,872			156,872	25	40,788			116,084	109,809		6,275	6,275	6,275	6,275
2010	Bolderproject haven	700,068			700,068	20	105,010			595,058	560,055		35,003	35,003	35,003	35,003
2013	Aanschar vaartuigen	4.030,384			4.030,384	1.306,252	161,104	0	0	2.724,132	2.563,028	0	161,104	161,104	161,104	161,104
	Totaal	6,495,413	0	0	6,495,413	79,970	12,201	0	0	6,415,443	6,403,242	0	12,201	12,201	12,201	10,350
	HOOFDFUNCTIE 3															
Desinminaan	WEB NV	1.675,978			1.675,978	0	1,675,978			0	1,675,978	0	0	0	0	0
2014	Bonaire Holding N.V.	251,397			251,397	0	251,397			0	251,397	0	0	0	0	0
2014	Bonaire Holding Mij	3.486,034			3.486,034	0	3,486,034			0	3,486,034	0	0	0	0	0
2014	Ontwikkelingsamenwerkingsbank	837,989			837,989	0	837,989			0	837,989	0	0	0	0	0
2014	Bonaire International Airport	(0)			(0)	0	(0)			0	(0)	0	0	0	0	0
	Totaal	6,251,396	0	0	6,251,396	6,251,396	6,251,396	0	0	6,251,396	6,251,396	0	0	0	0	0

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2017

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2,017		2,018		2,019		2,020				
													Toegereken de rentelasten	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)
2000	Verhuur bedrijfspanden en woningen Verbouwing toods																						
		74,227			74,227			61,234	3,711		12,993	9,282		3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	1,860		310,00,00	
	Totaal	74,227			74,227		61,234	3,711		12,993	9,282		3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	1,860		310,00,00	
2013 2014	Aanrijdsche Zaken, algemeen beheer Schuur	35,131			35,131	20	5,270	1,757		29,861	28,104		1,757	1,757	1,757	1,757	1,757	1,757	1,757	1,757	1,757	6,733	
		134,659			134,659	20	13,466	6,733		121,193	114,460		6,733	6,733	6,733	6,733	6,733	6,733	6,733	6,733	6,733	6,733	
	Totaal	169,790			169,790		18,736	8,490		151,054	142,564		8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	13,466	341,10,00
1997	HOOFDFUNCTIE 4 Openbaar Fundreend Onderwijs Bouw 2 leslokalen																						
		627,463			627,463			577,693	20,440		49,770	29,330		20,440	16,622	11,733	11,733	11,733	11,733	11,733	11,733		480,00,08
	Totaal	92,948			92,948	20	90,040	2,908		2,908	0		2,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,00,08
1994 1997	Kolojie Papa Comes Verbouwing Bouwkosten 1 leslokaal																						
		151,945			151,945	20	151,945	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	188,388			188,388	20	187,478	910		910	0		910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,00,08
1997 2000	Scholengemeenschap SGB Bouwkosten 2 leslokalen Verbouwing SGB																						
		111,469			111,469	20	106,580	4,889		4,889	0		0	4,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	346,127			346,127	20	300,175	16,622		45,952	29,330		16,622	16,622	11,733	11,733	11,733	11,733	11,733	11,733	11,733		480,00,08
2010	HOOFDFUNCTIE 5 Sport, algemeen beheer Toyota Hilux																						
		4,406,292			4,406,292			824,129	294,851		3,582,163	3,287,312		294,851	294,851	294,851	294,851	294,851	294,851	294,851	294,851		630,00,01
	Totaal	32,961			32,961	10	21,424	3,296		11,537	8,241		3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296		630,00,01
2012 2013 2014 2015	Buitensportaccommodatie Diverse sportterreinen Diversen inclusief sportterreinen Infrastructuur tbv sportvelden Infrastructuur tbv sportvelden																						
		1,381,182			1,381,182	15	276,236	92,079		1,104,946	1,012,867		92,079	92,079	92,079	92,079	92,079	92,079	92,079	92,079	92,079		92,079
	Totaal	4,373,331			4,373,331	15	485,994	161,998		1,943,979	1,781,981		161,998	161,998	161,998	161,998	161,998	161,998	161,998	161,998	161,998		161,998
	Totaal	4,373,331			4,373,331	15	5,994	2,997		38,960	35,963		2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997		2,997
	Totaal	4,373,331			4,373,331	15	34,481	34,481		482,741	448,260		34,481	34,481	34,481	34,481	34,481	34,481	34,481	34,481	34,481		34,481
	Totaal	4,373,331			4,373,331	15	802,705	291,555		3,570,626	3,279,071		291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555		530,00,02
HOOFDFUNCTIE 6																							
		0			0			0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	0			0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOOFDFUNCTIE 7																							
		0			0			0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	0			0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2017

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aansluitend aan het dienstjaar)	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aansluitend aan het dienstjaar)	Afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	Afschrijvingen/aflossingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 5 - 10)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)	Toegerekende rentelasten	2017		2018		2019		2020				
												bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	l.v. (sub)-functie/kostenplaats/activiteitsgroepen
2001	HOOFDFUNCTIE 8 Bouw- en woningtoezicht Volkswoningen nieuwbouw	380,960	0	0	380,960	147,622	9,524	0	233,338	223,814	0	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	17	
	Totaal	380,960	0	0	380,960	147,622	9,524	0	233,338	223,814	0	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	822,10,00	
2012	KOSTENPLAATSEN Facilitaire Zaken	567,265	0	0	567,265	231,692	103,253	0	335,573	232,320	0	103,253	69,253	69,253	69,253	69,253	69,253	69,253	69,253	69,253	69,253	0
2014	7 Yaris en 12 Hilux	170,000	0	0	170,000	136,000	34,000	0	34,000	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	Aanschaf vervoermiddelen	183,195	0	0	183,195	73,278	36,639	0	109,917	73,278	0	36,639	36,639	36,639	36,639	36,639	36,639	36,639	36,639	36,639	36,639	0
2016	Aanschaf vervoermiddelen Aanschaf telefooncentrale - IP telefonie	112,070	0	0	112,070	22,414	89,656	0	89,656	67,242	0	22,414	22,414	22,414	22,414	22,414	22,414	22,414	22,414	22,414	22,414	0
	Totaal	102,000	0	0	102,000	0	10,200	0	102,000	91,800	0	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	0
	Totaal	567,265	0	0	567,265	231,692	103,253	0	335,573	232,320	0	103,253	69,253	69,253	69,253	69,253	69,253	69,253	69,253	69,253	69,253	022,00,00
	Totaal-generaal	34,889,791	200,000	0	35,089,791	7,778,243	1,704,377	0	27,111,548	25,607,171	0	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,476,903	1,476,903	1,476,903	1,476,903	1,476,903	1,476,903	1,476,903	0
	Recapitulatie naar balansposten																					
	Materiële vaste activa:																					
	- terreinen	932,813	0	0	932,813	2,306,538	104,494	0	932,813	932,813	0	104,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- gebouwen	3,223,421	0	0	3,223,421	2,807,855	764,950	0	916,883	812,389	0	104,494	74,546	69,657	69,657	69,657	69,657	69,657	69,657	69,657	69,657	60,627
	- infrastructuur	16,107,293	0	0	16,107,293	802,705	4,373,331	0	13,299,438	12,534,488	0	764,950	764,950	764,950	764,950	764,950	764,950	764,950	764,950	764,950	764,950	764,950
	- sportaccommodaties	4,373,331	0	0	4,373,331	363,756	39,416	0	3,570,626	3,279,071	0	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555	291,555
	- duurzame bedrijfsmiddelen	363,756	0	0	363,756	48,686	39,416	0	315,070	275,654	0	39,416	39,416	39,416	39,416	39,416	39,416	39,416	39,416	39,416	39,416	39,416
	- vervoermiddelen/ vaartuigen	1,249,284	0	0	1,249,284	378,522	141,550	0	870,762	729,212	0	141,550	107,550	107,550	107,550	107,550	107,550	107,550	107,550	107,550	107,550	97,352
	- automatisering	2,388,497	200,000	0	2,588,497	1,433,937	362,412	0	954,560	792,148	0	362,412	319,820	203,775	203,775	203,775	203,775	203,775	203,775	203,775	203,775	148,555
	Financiële vaste activa:																					
	- deelnemingen	6,251,396	0	0	6,251,396	0	0	0	6,251,396	6,251,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal-generaal	34,889,791	200,000	0	35,089,791	7,778,243	1,704,377	0	27,111,548	25,607,171	0	1,704,377	1,597,837	1,476,903	1,476,903	1,476,903	1,476,903	1,476,903	1,476,903	1,476,903	1,476,903	0

MODEL D

Staat van reserves en voorzieningen
bedoeld in BBV BES artikel 18



Staat D - Staat van reserves en voorzieningen

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

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

MODEL G

Staat van inkomensoverdrachten

bedoeld BBV BES in artikel 20, letter g



Staat van inkomensoverdrachten

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



Staat van inkomensoverdrachten

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



Staat van inkomensoverdrachten

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

Opmerking :

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

MODEL H

Verzamel- en consolidatie staat

Overzicht

van voorgenomen investeringen

bedoeld in BBV BES artikel 17



Overzicht voorgenomen investeringen

Conform art. 17 van BBV BES

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

Overzicht

van incidentele baten en lasten

bedoeld in BBV BES artikel 20 letter c



Overzicht incidentele baten en lasten

Conform BBV BES artikel 20 onderdeel c

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

Overzicht

Voorlopige voordelig saldo's

2017-2020



Overzicht voordelig saldo's 2017-2020

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

Opmmerking:

Meerjarenbegroting 2018 t/m 2020 is afhankelijk van de inkomsten/ resultaten van het onderzoek , het besluitvorming naar aanleiding van het Vrije uitkering en de afspraken in het kader van integraal ontwikkelingsplan Bonaire. In 2017 tot en met 2020 is er sprake van een positief saldo op de Kapitaalendienst.

Bijlagen

behorende bij Beleidsdeel

Overzicht concept begroting 2016 per Directie

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Overig		4,393,913	16,182	4,377,731	
001.10.00	Eilandsraad en Raadscommissie	636,595	0	636,595	
001.20.00	Ambtswoning Gezaghebber	75,214	8,082	67,132	
001.25.00	Gezaghebber	349,799	0	349,799	
001.30.00	Gedeputeerden	795,948	8,100	787,848	
001.40.00	Overleg staatkundige structuur Bonaire	35,000	0	35,000	
001.60.00	Bureau Griffier	304,319	0	304,319	
001.70.00	Rekenkamer BES	40,000	0	40,000	
001.80.00	Ombudsfunctie	5,700	0	5,700	
001.90.00	Project bevordering integriteit	5,000	0	5,000	
002.10.09	Bureau Eilandssecretaris	711,245	0	711,245	
002.10.13	Kabinet Gezaghebber	364,481	0	364,481	
002.10.14	Bureau Gedeputeerden	1,069,114	0	1,069,114	
002.20.03	IVB	0	0	0	Bijzondere Uitkering
002.20.05	Doeluitkeringen	0	0	0	Bijzondere Uitkering
002.20.09	Verbetertraject financieel beheer (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
130.00.00	Rampenbestrijding	1,500	0	1,500	
130.00.05	Rampenbestrijding (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
KD	Investerings: ER	0	0	0	Investerings Automatisering

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning		10.332,796	40.043,997	(29.711,201)	
002.10.16	Directie en staf B&O	151,684	0	151,684	
002.10.01	Financien	1.291,220	413,000	878,220	
002.10.03	Communicatie	400,263	0	400,263	
002.10.04	Post & Archief	992,463	500	991,963	
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	838,008	8,000	830,008	
002.10.06	Personeel & Organisatie	1.310,233	0	1.310,233	
002.10.07	Informatie Technologie & Communicatie	1.356,246	0	1.356,246	
022.00.00	Facilitaire Zaken	0	0	0	Kosten FZ van \$ 1.514.939 zijn verwerkt in 62 Kostenplaatsen
002.20.02	Sector/Decentraal overleg	2,500	0	2,500	
002.20.04	Overige aangelegenheden	69,600	0	69,600	
002.20.06	Implementatie WOLBES/FINBES	0	0	0	Bijzondere Uitkering
002.20.08	Ontwikkelplannen (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
002.20.11	Verbetertraject financieel beheer -OLB	156,000	0	156,000	
002.20.12	EU - OCTA aangelegenheden	10,000	0	10,000	
002.20.13	Bestuurlijke ontwikkeling programma	75,000	0	75,000	
913.00.00	Dividenden	0	680,000	(680,000)	
920.00.00	Belastingen	157,000	8,710,000	(8,553,000)	
920.10.00	Precario rechten	0	800,000	(800,000)	
921.10.00	Vrije uitkering	0	27,328,120	(27,328,120)	Totaal vastgesteld op 26.847.520(31.680 CN week bij Gezag, Ged, ES en Fin)
922.00.01	Stelposten	1,006,000	0	1,006,000	incl. sec. arbeidsvoorwaarden en Centrale vacature ruimte
922.00.02	Uitkering gezagdragers	461,351	0	461,351	
922.00.03	VUT-uitkeringen	25,000	0	25,000	
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen	1,021,228	0	1,021,228	
922.00.08	Overige sociale lasten	137,000	0	137,000	
922.00.11	Stichting Overheidsaccountants Bureau	150,000	0	150,000	
922.00.13	Algemene uitgaven/inkomsten	232,000	0	232,000	
922.00.15	Afwikeling Studietoelagen OCW	0	400,000	(400,000)	
KD	Algemene uitgaven/inkomsten	190,000	0	190,000	Lening FAO-BES
KD	Vrijgekomen middelen	0	1,704,377	(1,704,377)	
KD	Investing : ICT	300,000	0	300,000	Investing Automatisering
KD	Investing: FZ	0	0	0	



ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Toezicht en Handhaving		4,342,796	2,134,300	2,208,496	
002.10.21	Directie en staf	381,801	0	381,801	
002.10.22	Stafbureau Beleid & Advies	305,492	0	305,492	
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	1,078,884	32,000	1,046,884	
211.10.00	Bureau Rijbewijzen	98,076	87,000	11,076	
222.00.01	Haven en loodswezen	761,873	2,000,000	(1,238,127)	
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen	436,804	300	436,504	
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling	768,618	0	768,618	
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving	511,247	15,000	496,247	
KD	Investering Haven	0	0	0	
KD	Investering Haven	0	0	0	Investering Kaden en pieren

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Ruimte en Ontwikkeling		14,566,788	5,236,600	9,330,188	
002.10.17	Directie en staf RO	779,062	0	779,062	
002.10.18	Beleid en projecten	1,780,635	0	1,780,635	
020.10.10	Realisatie- Unit Grondzaken	811,622	2,636,300	(1,824,678)	
020.10.15	Realisatie- Unit Vergunningen	370,514	0	370,514	
020.20.00	Steenbrekerij	0	3,000	(3,000)	
210.10.00	Beheer Openbare werken- Onderhoud Openbare Werken	530,795	0	530,795	
210.00.02	Dotatiefonds	1,767,763	0	1,767,763	
210.00.03	Straatverlichting	480,000	0	480,000	
210.00.04	Publieke voorzieningen	22,800	0	22,800	
210.00.06	Bidrage Stichting Wegenfonds	0	0	0	
210.00.08	Pasagrahan (BU)	21,094	0	21,094	Bijzondere Uitkering
210.00.09	Monumentenzorg	310,500	0	310,500	
211.00.02	Commissie Personenvervoer	2,000	0	2,000	
300.10.00	Unit Economie	78,450	60,000	18,450	
310.00.00	Handel en industrie	214,411	313,000	(98,589)	
310.00.05	Economische ontwikkeling Bonaire (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
341.10.00	Beheer Openbare werken- Uitvoering LVV	709,660	0	709,660	
341.00.02	Bevordering LVV	57,000	6,200	50,800	
341.00.03	Dierenzorg	144,850	0	144,850	
560.00.02	Bevordering toerisme	2,204,978	0	2,204,978	
720.00.00	Slachthuizen	10,100	5,000	5,100	
721.00.00	Reiniging	2,723,300	1,243,300	1,480,000	
722.00.00	Riolering en waterzuivering	0	0	0	
723.10.00	Unit Milieu	74,307	0	74,307	
723.00.04	Goat eradication and control in Washington Slagbaai National Park	70,000	70,000	0	Bijzondere Uitkering
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	0	0	0	Bijzondere Uitkering
723.00.06	World heritage nomination Bonaire Nationa Marine Park	0	0	0	Bijzondere Uitkering
723.00.07	Verbranden (bio) medisch en infectieafval (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
723.00.08	Feral pig control project plan (BU)	13,500	13,500	0	Bijzondere Uitkering
723.00.09	Reforestation project plan (BU)	92,000	92,000	0	Bijzondere Uitkering
723.00.10	Koraalrestauratie- restoring marine life, one reef at a time (BU)	27,800	27,800	0	Bijzondere Uitkering
723.00.11	Ecologische herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU)	105,500	105,500	0	Bijzondere Uitkering
723.00.12	Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire (BU)	426,000	426,000	0	Bijzondere Uitkering
822.10.00	Unit Bouwvergunningen	707,848	235,000	472,848	
822.00.11	Huur commissie	30,300	0	30,300	
KD	Algemene uitgaven/inkomsten	0	0	0	Lening Stichting Wegenfonds in 2015 afgelost
KD	Investing: Infrastructuur	0	0	0	Investing Infrastructuur
KD	Investing: Gebouwen				
KD	Investing : Buitendienst				
KD	Investing : Buitendienst				
KD	Investing : Infra LVV				
KD	Investing: Gebouwen LVV				

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Samenleving en Zorg		14.833.271	1.247.600	13.585.671	
002.10.19	Directie en Staf	620.961	0	620.961	
002.10.20	Beleid & Projecten	355.512	0	355.512	
002.20.07	Sociaal/Nationaal dialoog	25.000	0	25.000	
003.00.01	Burgerzaken	890.617	377.000	513.617	
003.00.02	Verkiezingen	82.000	0	82.000	
003.00.03	Siraatnaam (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
400.10.00	Educatie & Welzijn	903.666	0	903.666	
480.00.01	Schooltransport	270.000	7.800	262.200	
480.00.08	Overige onderwijs aangelegenheden	526.891	0	526.891	
482.00.00	Volwasseneducatie	695.301	0	695.301	
510.00.00	Bibliotheek en leeszalen	405.627	0	405.627	
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
530.00.01	Sport/ Indebon	897.444	0	897.444	
530.00.02	Buitensportaccommodatie	940.355	0	940.355	
530.00.04	Overige sport aangelegenheden	132.500	0	132.500	
530.00.05	Buurtsporcoaches (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
540.00.01	Servicio di Kultura, Arte I Literatura	286.880	0	286.880	
540.00.02	Kunst en Cultuur	803.900	0	803.900	
541.00.00	Oudheidkunde/musea	6.990	0	6.990	
560.00.03	Volksfeesten	159.000	0	159.000	
600.10.00	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	902.333	0	902.333	
600.10.11	Armoedebestrijding	395.461	0	395.461	
600.10.12	Noodopvang en - begeleiding	0	0	0	Bijzondere Uitkering
600.10.13	Schuld Hulp verlening (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.04	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeliding jongeren naar werk (E)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.05	Jobprogramma Horeca/Toerisme (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.06	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.07	Jobprogramma Bouwsector (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.08	Jobprogramma LVV (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.09	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.10	Toeliding jongeren naar werk 2 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.11	Veiligheidsinstuut (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.12	Job programma Naschoolse opvang (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.10.00	Ondersteuning samenlevingsopbouw	93.990	0	93.990	
630.10.01	Wijk- en opbouw werk	877.404	0	877.404	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING

	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
vervolg Directie Samenleving & Zorg				
630.10.02 Voorzieningen jeugd- en jongeren	1,153,830	0	1,153,830	
630.00.03 Sociale Kantraject Jongeren -SKJ (BU)	565,100	565,100	0	Bijzondere Uitkering
630.00.04 Integrale Wijk aanpak 2 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.05 Project Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.06 Integrale Wijk aanpak 3 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.07 Integrale Wijk aanpak 4 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.08 ICT in de wijken	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.09 Begeleiding Risico groepen (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
640.10.00 Diensten en voorzieningen senioren	48,385	0	48,385	
640.00.05 Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
650.10.00 Voorzieningen kinderopvang	317,500	0	317,500	
650.00.05 Kinderopvang Technische Bijstand (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
650.00.06 Versterking Kinderopvang (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
651.10.00 Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking	40,300	0	40,300	
700.00.05 Publieke Gezondheidszorg (BU)	292,700	292,700	0	Bijzondere Uitkering
700.10.00 Publieke Gezondheidszorg	831,718	0	831,718	
710.10.02 Uitvoering vaccinatieprogramma	0	0	0	
710.00.03 Jeugdgezondheidszorg	30,000	0	30,000	
710.10.04 Preventie van verslag	100,000	0	100,000	
710.00.05 Infectieziektenbestrijding	75,400	0	75,400	
710.10.06 Gezondheidsbevordering en ziekte preventie	35,000	0	35,000	
710.00.10 Overige gezondheidszorg aangelegenheden	28,300	0	28,300	
710.00.11 Preventie genotmiddelen gebruik (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
710.00.12 WE CAN Young (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
725.10.00 Vectorcontrole	37,943	5,000	32,943	
KD Algemene uitgaven/inkomsten	1,005,263	0	1,005,263	Lening renteloze onderwijshuisvesting
Totaal bedrag 2016 per Directie inclusief investeringen	48,469,565	48,678,679	(209,114)	

KD= Kapitaaldienst w.o. investeringen en aflossingen worden verwerkt.
 De Gewonedienst is sluitend voor het dienstjaar 2017.
 Voor 2017 wordt een voordelig saldo van \$ 209.115 verwacht op de Kapitaaldienst.
 De vrijgekomen middelen afschrijvingen is voldoende om de investeringen en aflossingen te kunnen dekken.
 Als gevolg hiervan wordt een sluitende begroting op de Gewone dienst gepresenteerd.



Overzicht Bedrijfsvoering OLB vs NL

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

* in 2014 en 2015 heeft het OLB een voordelig saldo

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



Overzicht Personeel van derden 2017

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

Opmerking

P= PROJECT F= FUNCTIE

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

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



Overzicht Bijzondere Uitkeringen 2017

Lasten en Baten
In \$

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



Lasten en Baten
in \$

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

Opmerking:

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



Overzicht Kostenplaatsen 2017

Totaal te verdelen kosten:

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

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

Opmerking

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

De tarief per fte bedraagt in 2017

4,352



Overzicht Kostenplaatsen Vervoermiddelen 2017

Totaal te verdelen kosten:		167,100
31100	Brandstof	63,600
34320	Onderhoud vervoermiddelen	59,300
34560	Verzekering vervoermiddelen	44,200
ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL D-wagen	BEDRAG KOSTENPL.
Overig	1	10,800
001.25.00	Gezaghebber	4,500
001.30.00	Gedeputeerden (1)	6,300
Gezaghebber heeft een protocolwagen D-1		
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	7	6,000
002.10.03	Communicatie	3,000
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie	3,000
022.00.00	Facilitaire Zaken (5)	0
Directie B&O heeft de volgende dienstwagens: D-36 en D-99. De dienstwagens bij Facilitaire Zaken worden verantwoordt bij 022.00.00. Tarief per vervoermiddel bij de directie B&O is		
	3,000	
Directie Ruimte en Ontwikkeling	14	40,000
002.10.17	Directie & Staf	2,857
002.10.18	Beleid & projecten	2,857
020.10.10	Realisatie - Grondzaken	5,714
020.10.15	Realisatie - Vergunningen	5,714
210.10.00	Onderhoud Openbare Werken	11,429
341.10.00	Uitvoering LVV	11,429
Directie R&O heeft de volgende dienstwagens : D-8; D-9; D-10; D-13; D-15, D-18; D-22; D-34; D-38; D-76; D 89; D-101; D-111 en D-125. Tarief per vervoermiddel bij de directie R&O is		
	2,857	
Directie Samenleving en Zorg	7	17,300
002.10.19	Directeur (en staffunctionaris)	0
400.10.00	Educatie & Welzijn	2,471
530.00.01	Sport/ Indebon	4,943
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	4,943
725.10.00	Vectorcontrole	4,943
Directie S&Z heeft de volgende dienstwagens : D-7, D- 21, D-31, D-45, D-95, D-104 en D-113 Tarief per vervoermiddel bij de directie S&Z is		
	2,471	
Directie Toezicht en Handhaving	12	51,500
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	12,875
211.10.00	Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	4,292
222.00.01	Haven- en Loodswezen	4,292
300.00.05	Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	21,458
725.00.05	Handhaving Zorg & Samenleving	8,583
Directie T&H heeft de volgende dienstwagens : D-19, D-24, D-25, D-29, D-30 , D- 44, D-60, D-82, D-83, D -88, D-103 en D-108 Tarief per vervoermiddel bij de directie T&H is		
	4,292	
222.00.02	Vaartuigen	41,500
Totaal aantal (dienstwagen) Kostenplaatsen Vervoermiddelen	41	167,100

Opmerking

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



Overzicht Kostenplaatsen Huisvesting 2017

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

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

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

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



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

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



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

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

Opmerking

