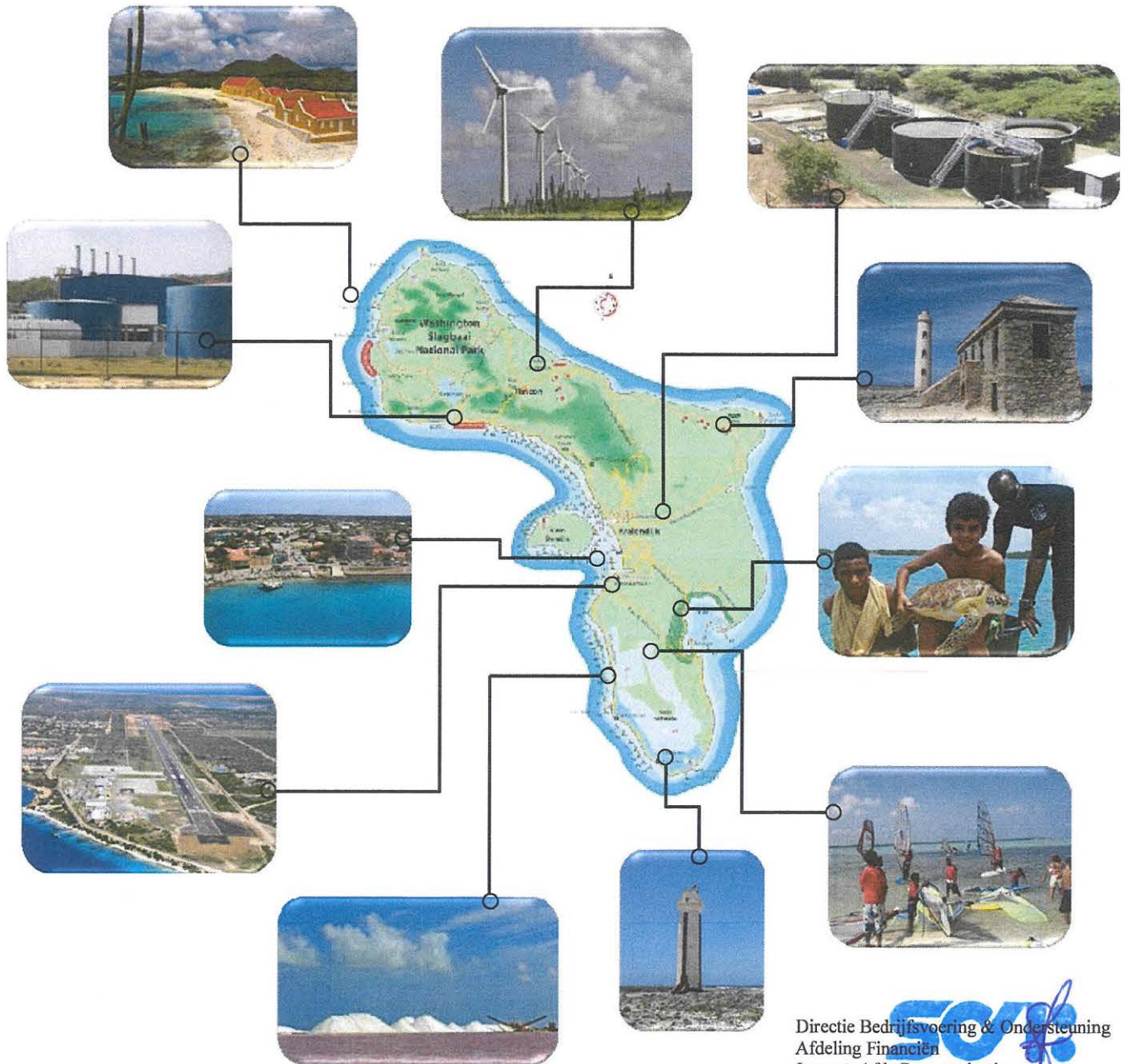




OPENBAAR LICHAAM
BONAIRE
BEDRIJFSVOERING EN ONDERSTEUNING

JAAARREKENING 2019





OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019





Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Inhoudsopgave | 2 |
| Jaarverslag 2019 | 5 |
| Inleiding | 7 |
| 1. Beleidsverantwoording | 16 |
| 1.1 Bestuursorganen | 18 |
| 1.1.1 Eilandsraad – functie 001 | 18 |
| 1.1.2 Bureau Griffie Eilandsraad – functie 001 | 20 |
| 1.1.3 De gezamenlijke Rekenkamer - functie 001 | 21 |
| 1.1.4 Gezaghebber- functie 001 | 22 |
| 1.1.5 Kabinet Gezaghebber- functie 002 | 22 |
| 1.1.6 Bureau Eilandsecretaris – functie 002 | 23 |
| 1.2 Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning (B&O) | 26 |
| 1.2.1 Inleiding | 26 |
| 1.2.2 Afdeling Financiën – functie 002 | 26 |
| 1.2.3 Afdeling Communicatie en Protocol – functie 002 | 27 |
| 1.2.4 Afdeling Post en Archief –functie 002 | 28 |
| 1.2.5 Afdeling Juridische en Algemene Zaken- functie 002 | 30 |
| 1.2.6 Afdeling Personeel & Organisatie – functie 002 | 31 |
| 1.2.7 Afdeling Informatie Communicatie en Technologie – functie 002 | 31 |
| 1.2.8 Afdeling Facilitaire zaken – functie 022 | 32 |
| 1.3 Directie Toezicht & Handhaving (T&H) | 34 |
| 1.3.1 Inleiding | 34 |
| 1.3.2 Directie & Staf TH –functie 002 | 34 |
| 1.3.3 Beleid, advies en Projecten – functie 002 | 34 |
| 1.3.4 Afdeling Handhavingsprojecten en Taskforce –functie 140 | 35 |
| 1.3.5 Afdeling Rijbewijzen - functie 211 | 37 |
| 1.3.6 Afdeling Haven & Loodswezen – functie 222 | 37 |
| 1.3.7 Afdeling Ruimte en Ontwikkeling – functie 300 | 39 |
| 1.3.8 Afdeling Slachthuis: functie 720 | 40 |
| 1.3.9 Afdeling Zorg & Samenleving- functie 725 | 40 |
| 1.4 Directie Samenleving en Zorg (S&Z) | 42 |
| 1.4.1 Inleiding | 42 |
| 1.4.2 Directie & Staf SZ - 002 | 42 |
| 1.4.3 Afdeling Beleid en projecten - functie 002 | 42 |
| 1.4.4 Afdeling Burgerzaken – functie 003 | 43 |



| | | |
|-------|---|----|
| 1.4.5 | Afdeling Educatie en Welzijn - functie 400 | 44 |
| 1.4.6 | Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning – functie 600 | 49 |
| 1.4.7 | Afdeling Publieke Gezondheidszorg – functie 700 | 51 |
| 1.5 | Directie Ruimte & Ontwikkeling (R&O) | 54 |
| 1.5.1 | Inleiding | 54 |
| 1.5.2 | Directie & Staf RO – functie 002 | 54 |
| 1.5.3 | Afdeling Beleid en Projecten – functie 002 | 55 |
| 1.5.4 | Afdeling Realisatie – functie 020 | 59 |
| 1.5.5 | Afdeling Beheer en Openbare Werken – functie 210 | 61 |
| 1.5.6 | Afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) – functie 341 | 63 |
| 2. | Paragrafen | 64 |
| 2.1 | Paragraaf Lokale heffingen en belastingen | 66 |
| 2.1.1 | Inleiding | 66 |
| 2.1.2 | Beleidsmatige ontwikkelingen | 66 |
| 2.1.3 | Kwijtschelding belastingen | 67 |
| 2.1.4 | Overzicht belastingopbrengsten | 67 |
| 2.1.5 | Belastingmiddelen | 68 |
| 2.2 | Paragraaf Weerstandsvermogen | 70 |
| 2.2.1 | Inleiding | 70 |
| 2.2.2 | De gewenste c.q. aanwezige weerstandscapaciteit | 70 |
| 2.2.3 | Berekening gewenst weerstandsvermogen | 71 |
| 2.2.4 | Overzicht weerstandscapaciteit | 71 |
| 2.2.5 | De definitie van een risico | 71 |
| 2.2.6 | Inventarisatie van de aanwezige risico's | 72 |
| 2.3 | Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen | 78 |
| 2.3.1 | Inleiding | 78 |
| 2.3.2 | Overheidsgebouwen | 79 |
| 2.3.3 | Wegen | 79 |
| 2.3.4 | Haven | 80 |
| 2.3.5 | Dammen | 80 |
| 2.3.6 | Onderwijshuisvesting | 80 |
| 2.3.7 | Sportvelden/sportverlichting | 80 |
| 2.4 | Paragraaf Bedrijfsvoering | 81 |
| 2.4.1 | Inleiding | 81 |
| 2.4.2 | Organisatie structuur | 81 |
| 2.4.3 | Directie Bedrijfsvoering en Organisatie | 82 |



| | | |
|-------|--|----|
| 2.5 | Paragraaf Deelnemingen | 83 |
| 2.5.1 | Inleiding | 83 |
| 2.5.2 | Beleidsuitgangspunten | 83 |
| 2.6 | Paragraaf Grondbeleid | 86 |
| 2.7 | Paragraaf Collectieve sector | 86 |
| 3. | Jaarrekening 2019 | 88 |
| | Bijlagen | |
| | Model B - Staat van Salarissen en Sociale Lasten | |
| | Model C - Staat van Geactiveerde Kapitaaluitgaven | |
| | Model D - Staat van Reserves en Voorzieningen | |
| | Model G - Staat van Inkomensoverdrachten | |
| | Model H - Verzamel- en Consolidatie staat | |
| | Model L - Gedetailleerd rekening van Baten en Lasten | |
| | - Staat van Bijzondere Uitkeringen | |



Jaarverslag 2019





Inleiding

Hierbij vindt u het bestuurlijk verslag behorende bij de jaarrekening 2019 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB).

De directies Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Toezicht en Handhaving, Samenleving en Zorg en Ruimte en Ontwikkeling brengen naast Kabinet Gezaghebber allen verslag uit van de belangrijkste door hen bereikte resultaten.

Kabinet Gezaghebber

In het jaar 2019 is vanuit de Gezaghebber inzet gepleegd op de uitvoering van de wettelijke taken en diverse projecten op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Het onderzoek naar mogelijke adequate locaties voor het verhuizen van de tank- en fuelpark heeft in nauwe samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) plaatsgevonden.

In het kader van bestuurlijke ontwikkeling wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die tussen het OLB en de Staat der Nederlanden zijn vastgelegd in het 'bestuursakkoord'. Het onderdeel verkeersveiligheid is een van de prioritaire thema's binnen het Integraal Veiligheidsbeleid Bonaire 2018 – 2021. Op 1 augustus 2019 is de nieuwe Wegenverkeersverordening Bonaire in werking getreden.

Op 20 maart 2019 hebben op Bonaire de verkiezingen van de Eilandsraad en het Kiescollege plaatsgevonden. De Gezaghebber heeft daarin als voorzitter van het hoofdstembureau een spilfunctie. De Gezaghebber kijkt terug op een goed georganiseerde Koninkrijks-toernooi op Bonaire.

Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning (B&O)

De directie B&O faciliteert en ondersteunt met haar afdelingen Personeel & Organisatie (P&O), Facilitair, Financiën, Informatie- en communicatietechnologie (ICT), Post & Archief (P&A), Communicatie en Juridische en Algemene Zaken (JAZ) de inhoudelijke directies/bureaus Samenleving & Zorg (S&Z), Toezicht & Handhaving (T&H), Ruimtelijke Ontwikkeling (R&O), bureau Eilandsecretaris, Kabinet Gezaghebber en bureau Gedeputeerden.

Ondersteuning

Lokale verkiezingen zorgden voor een bestuurswisseling, hetgeen gepaard ging met extra ondersteuning/inwerken door het nieuwe bestuurscollege en eilandsraadleden. Naast de going concern-taken stond de uitvoering van het bestuursakkoord prominent op de dagelijkse agenda. Voor de directie B&O met name op het terrein van organisatieontwikkeling (sterk bestuur/sterk ambtelijk apparaat) en de versterking van het financieel beheer.

Een aantal specifieke activiteiten vroeg om forse extra inspanningen zoals de introductie van de wegenverkeersverordening, met name voor de afdelingen JAZ en Communicatie en het opschonen/wisselen van alle kentekenplaten, met name voor de afdelingen Financiën, Communicatie en Facilitair. Door de bestuurswisseling werd een groot beroep gedaan op de afdeling P&A zodat de bestuurders kennis konden nemen van diverse dossiers, zowel oude als recente dossiers.

De afdeling P&O heeft onder andere extra acties verricht op het verminderen van het ziekteverzuim binnen het ambtelijk apparaat en het opschonen c.q. op pijl brengen van grote achterstanden op functionerings- en beoordelingsgesprekken.



Door de toekenning van extra middelen werd de afdeling ICT in staat gesteld om een start te maken met de implementatie van Decos Join. Een programma dat het OLB mede zal hervormen tot een digitale organisatie.

Mandaatregeling

Een memorabele stap die het nieuwe bestuurscollege genomen heeft is de opdracht aan de directie B&O om te komen tot een mandaatregeling die een grote positieve impact heeft op de werkzaamheden van zowel het bestuurscollege alsook het ambtelijk apparaat. De mandaatregeling is per 1 januari 2020 operationeel.

Directie Toezicht & Handhaving (T&H)

Voor directie Toezicht & Handhaving was 2019 een transitiejaar met de benoeming van een nieuwe directeur in april. Dit betekende een periode van kennismaking en van nieuwe afspraken over werkwijzen binnen de directie. Het is ook gelukt om in 2019 de vacature van afdelingshoofd handhaving Samenleving & Zorg in te vullen. Daarnaast is er ook geïnvesteerd in de samenwerking met ketenpartners w.o. Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN), Stichting Nationale Parken Bonaire (Stinapa) en het Openbare Ministerie (OM). Deze samenwerking heeft concreet geresulteerd in een aantal gezamenlijke acties bij Horeca bedrijven.

Deskundigheidsbevordering

Verder is er geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van de inspecteurs van de directie door o.a. een training effectief communiceren gegeven door de Handhavingsacademie voor alle inspecteurs, een training vuurwerk, een training radiotechniek oftewel VHF, International Ship and Port facility Security – code ISPS voor het havenpersoneel, een training NEN normen en een training Ijkwet BES 2014 in Nederland.

Een belangrijk traject voor de directie in 2019 was de introductie van den Wegen- en Verkeersverordening Bonaire (WVVB). Verder is er ook gewerkt aan een nieuw Havenreglement. Samen met het ministerie van I&W is er in 2019 gewerkt aan het opstellen van een convenant om de havenorganisatie verder te ontwikkelen.

Haveninfrastructuur

De afdeling Haven- en Loodswezen heeft in 2019 hard gewerkt aan het verder verbeteren van de haveninfrastructuur door het voorbereiden van de projecten van verlenging van de Zuidpier, renovatie Chachacha-pier en verlenging Visserspier. Daarnaast is er ook hard gewerkt aan het oplossen van de ontstane situatie met de sleepbootdienst door het stilleggen van de activiteiten bij Bopec.

Revisie Aanwijzingsbesluit

Samen met de nieuwe mandateringsregeling is ook het Aanwijzingsbesluit van directie T&H gereviseerd in 2019. Twee belangrijke aanpassingen waren het aanwijzen van Algemeen Politie Keuring (APK) aan de directie en het aanwijzen van Stinapa voor de natuurwetten. Dit betekent dat op beide terreinen goede afspraken moeten worden gemaakt met KPCN en Stinapa daar er overlap is met de bevoegdheden van T&H.



Directie Samenleving en Zorg (S&Z)

De directie Samenleving en Zorg is verantwoordelijk voor een scala aan beleidsprioriteiten in het sociale domein. Dit impliceert grote uitdagingen, prioriteiten, ontwikkelings- en mogelijke verzelfstandigingstrajecten. Het streven in 2019 was om verder te werken aan het realiseren van een verbeterde gezonde en sociaal- economische positie van burgers, vertaald in:

- Het vergroten van de participatie van burgers op allerlei gebieden zoals arbeid, gezondheid, welzijn, sport en cultuur;
- Het stimuleren van werkgelegenheid en het bestrijden van armoede;
- Het in samenwerking met alle betrokkenen verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en het uitbreiden van het activiteitenaanbod en
- Het uitwerken van het doelgroepenbeleid met specifieke aandacht voor kwetsbaren.

In 2019 is ingezet op het vervullen van diverse vacatures om met name de beleidsfunctie van de afdelingen te versterken; zoals bij Beleid en Projecten en bij de afdeling Educatie en Welzijn. Tegelijkertijd was de verduurzaming van projecten een belangrijk aandachtspunt en is op onderscheidene gebieden aanzet gedaan voor actualiseren van bestaand beleid.

Directie breed waren het vooral de beleidsterreinen Kwaliteitsverbetering Kinderopvang (Programma BES(t)4Kids), Integraal Jeugdbeleid, arbeidsbemiddeling en –toeleiding die cruciale ontwikkelingen en momenten hebben gekend.

BES(t)4Kids

Het programma BES(t)4Kids dat in een samenwerkingsverband met de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs Cultuur & Wetenschap (OC&W) en de openbare lichamen BES sedert januari 2019 in uitvoering is, richt zich op kwaliteitsverbetering en toegankelijkheid van voor- en naschoolse opvang. Hiertoe is een nieuwe eilandverordening kinderopvang eind 2019 aan de Eilandsraad aangeboden.

Integraal Jeugdbeleid

Voor wat betreft het Integraal Jeugdbeleid is een conferentie georganiseerd met brede deelname van ketenpartners en van jongeren zelf, teneinde met de resultaten het bestaande jeugdbeleidsplan te actualiseren. In het kader van EDF-11 is financiering goedgekeurd voor het programma voor het creëren van sport- en gymnastiekfaciliteiten voor de jeugd. Resultaten van de twinning arbeidsbemiddeling zijn geborgd in de opzet en de verdere opbouw van een jobcentrum. Op het gebied van het Verdrag Handicap zijn een aantal projecten ingediend en eentje in uitvoering.

Arbeidsparticipatie

De inzet op bevordering van arbeidsparticipatie heeft resultaat geboekt door een hoge participatie van werkzoekenden in zowel arbeidsmarkttrajecten als plaatsingen op de arbeidsmarkt. Er is gestaag gewerkt aan de bemensing van het jobcentrum dat in 2020 haar deuren zal openen.

Schuldverlening en Huiselijk geweld en kindermishandeling

Op de onderdelen schuldhulpverlening en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) is er concrete vooruitgang geboekt. Er is een team schuld-hulpverlening. Het in 2019 opgezette meldpunt HGKM behandelt de casuïstiek, o.a. ten behoeve van de plaatsingen van het in najaar geopende vrouwenopvang.



Centraal Dialoog

De Centraal Dialoog is inmiddels een stabiel overlegorgaan. Er is gewerkt aan een gemeenschappelijk beleidskader waar de prioritaire thema's voor de komende jaren gezamenlijk door alle partijen zijn bepaald.

Diverse beleidsterreinen

Op de verschillende beleidsterreinen is er inzet gepleegd om te komen tot actueel beleid, waaronder het leerplichtbeleid, het Integraal Kind Centra (IKC) beleid en het cultuurbeleid. Het beleidsgebied sport heeft op zowel op bestuurlijk niveau, met de ondertekening van het Sport- en preventieakkoord als uitvoerend niveau, resultaten laten zien.

Het prioritaire thema kinderopvang heeft via het Best 4 Kids programma diverse vooruitgangen geboekt in het kader van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang, waaronder de totstandkoming van de eilandsverordening kinderopvang, de uitvoering van kindplaatssubsidie, het verbeteren van het pedagogisch beleid in kinderopvangcentra en opleidingsmogelijkheden voor personeel van kinderopvangcentra.

Publieke Gezondheid

Het doorontwikkelingsplan Publieke Gezondheidszorg, ten behoeve van het verder ontwikkelen en verduurzamen van de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van Publieke gezondheid, is aangeboden aan het bestuurscollege, dit behelst tevens de verdere opbouw van de afdeling Publieke Gezondheid (GGD), met o.a. een verbreding van taken op het gebied van onderzoek en beleid, gezondheidsbevordering, infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg, vectorcontrole, jeugdgezondheidszorg, toezicht op kinderopvang, rampenbestrijding, forensische geneeskunde en versterking van het publieke gezondheid netwerk.

Burgerzaken

Voor de afdeling Burgerzaken was het een bijzonder druk jaar op het gebied van verkiezingen. In de eerste helft van 2019 vonden de verkiezingen plaats voor Eilandsraad en het Kiescollege voor de Eerste Kamer, alsook de Europese verkiezingen.

Er was gedurende het jaar wederom aandacht voor de kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering, door deelname aan conferenties en trainingen.

Directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O)

De directie R&O heeft te kampen met een substantieel tekort aan kaderpersoneel. Voor 2019 ging het om 8 vacatures waarvan 3 op WO-niveau, 2 op HBO, 2 op MBO en 1 op LBO niveau. Na diverse wervingsinitiatieven is zijn slechts 3 vacatures ingevuld. De deskundigheid is specifiek en de eisen die aan de kwaliteit gesteld worden zijn hoger dan gemiddeld. De noodzaak is dat de directie versterkt wordt.

In het bestuursakkoord staat vermeld dat na de scan van het ambtelijk apparaat een deelverbeterplan zal worden opgesteld voor de directie R&O. Het bestuurscollege heeft besloten prioriteit te geven aan een deelverbeterplan voor de directie S&Z in plaats van directie R&O.



De directie beschikte niet over voldoende fondsen op de begrotingsposten personeel van derden om alle benodigde ontbrekende deskundigheid in te kopen. Zoals overeengekomen in het bestuursakkoord heeft de directie de beschikking gekregen over een grondbeleidsdeskundige op kosten van het Rijk. Deze is ingezet in het traject voor het grondbeleid. Zijn inzet heeft geresulteerd in een door het bestuurscollege vastgestelde kadernota grondbeleid Bonaire die thans bij de eilandsraad in behandeling is en uiteindelijk vastgesteld zal worden.

Doordat de vacature Beleidsadviseur Civiel niet ingevuld kon worden is voor het dossier van het onderhoud van de wegen een samenwerking (twinning) aangegaan met een tweetal gemeenten; Rotterdam en Alphen aan den Rijn. In 2020 zal nog een laatste poging ondernomen worden om de nog openstaande vacatures in te vullen waarbij de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur & Waterstaat (I&W) een bijdrage zullen leveren door het breed uitzetten van de wervingsadvertenties in hun netwerken in Europees Nederland. Samen met beide Ministeries is het initiatief ondernomen om in 2020 het deelverbeterplan van de directie op de rails te zetten. Indien deze poging niet voldoende succesvol zal zijn dan zullen er meer samenwerkingsverbanden met gemeenten aangegaan worden waarbij het Ministerie van BZK faciliterend zal zijn.

Het is zaak om de directie R&O zo spoedig mogelijk te versterken. Het is nu al te voorzien dat de talrijke acties die op de directie afkomen als gevolg van de diverse gemengde stuurgroepen waar het OLB en het Rijk deel van uitmaken een aanzienlijke aanspraak zal doen op de capaciteit van de directie.

Meerjarenprogramma onderhoud wegen Bonaire 2019-2023

Ondanks de genoemde beperkingen is het de directie gelukt om een meerjarenprogramma onderhoud wegen Bonaire 2019-2023 bij het Rijk in te dienen waarvoor goedkeuring is ontvangen in 2019. Deze goedkeuring was aanleiding voor een eenmalige bijzondere uitkering van 3 miljoen euro voor de aanleg van wegen rondom de scholen Bredeschool/Papa Cornes, Strea Briante/Rayo di Solo en Luis Bertran te Rincon. De opdracht voor deze werkzaamheden is in 2019 verleend na een transparante aanbestedingsprocedure waarbij de gemeente Rotterdam geassisteerd heeft.

Ook is een bijzondere uitkering ontvangen van 5.5 miljoen euro als eerste tranche voor de uitvoering van genoemd meerjarenprogramma. In juli 2020 zal de resterende 11 miljoen euro ontvangen worden. Er is opdracht verleend voor het ontwerpen, aanbesteden, directievoering en toezicht voor de eerste wegen uit het programma. In 2019 zijn de processen voor wat betreft ontwerpen, technisch uitwerken, aanbesteden, gunnen, directievoering en toezicht en oplevering van infrastructurele projecten met ondersteuning van de gemeente Rotterdam doorlopen. In 2020 zal in samenwerking met Rotterdam een aanbestedingsleidraad voor infrastructurele projecten worden gemaakt. SOAB heeft reeds processen beschreven op het gebied van infrastructuur maar deze dienen inhoudelijk te worden aangepast en gebruiksvriendelijker te worden gemaakt.

Grondbeleid

Zoals reeds eerder gesteld is heeft de directie R&O de beschikking gekregen over een gronduitgifte deskundige uit Nederland die voor de duur van 1 jaar de gelederen van de directie komen versterken. Het concept Kadernota Grondbeleid Bonaire is aangevuld na een workshop met het bestuurscollege gefaciliteerd door deze deskundige en eind 2019 is de nota afgerond en ter vaststelling aangeboden aan het bestuurscollege.



Het bestuurscollege heeft de nota vastgesteld en aan de eilandsraad aangeboden ter vaststelling. De verwachting dat de nota in april 2020 door de eilandsraad wordt vastgesteld. Naar verwachting zal de beschikbaarheid van de externe gronduitgifte deskundige met 1 jaar verlengd worden zodat deze in 2020 ingezet kan worden voor het implementatieplan van het grondbeleid.

De werkprocessen voor uitgifte van overheidsgronden voor woningbouw- en commerciële doeleinden zijn beschreven, inclusief een risico en controle matrix. Deze processen worden begin 2020 geïmplementeerd. Er is een antispeculatie voorwaarde geïntroduceerd bij de uitgifte van overheidsgronden t.b.v. commerciële doeleinden.

Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV)

Er is een plan van aanpak voor de professionalisering opgesteld en deze zal in 2020 worden uitgevoerd. Na jarenlange onzekerheid over de rol van de afdeling LVV voor de economische ontwikkeling van Bonaire is daar nu eindelijk zicht op en kan gericht gewerkt worden aan de professionalisering van LVV en de implementatie van het door het bestuurscollege vastgestelde Beleidsvisie 2014-2029 Landbouw, Veeteelt en Visserij Bonaire.

Sociale woningbouw

Naast dat de directie R&O een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het convenant dat door het Rijk, het OLB en de Fundashon Cas Bonairiano (FCB) ondertekend is heeft de directie ook gewerkt aan het beschikbaar maken van het grootste deel van de locaties voor de realisatie van 500 sociale woningbouw woningen. In 2020 zal dit worden afgerond. Verder heeft genoemde directie ook een bijdrage gegeven aan de totstandkoming van de Verhuurderssubsidieverordening en de huurcommissie- en huurprijsverordening. Deze zijn in 2019 door de eilandsraad vastgesteld.

Financiële situatie

De begroting 2019 schetste een sluitende begroting van de financiële positie van het OLB. Het werkelijke beeld is geheel anders. Door samenloop van diverse factoren zijn we er niet aan toegekomen om onze taken volledig uit te voeren. Als gevolg hiervan is het resultaat over 2019 per saldo USD 8.160.469 miljoen positief.

Het positief resultaat van USD 8.1 miljoen is veroorzaakt door verhoging van USD 2.9 miljoen aan de batenkant als gevolg van een taxatieve inhaalslag van logeergastenbelasting 2014 tot en met 2018, verhoging opcenten vastgoedbelasting als gevolg van meer opbrengsten bij de Rijksoverheid en het minder uitgeven van USD 5.2 miljoen aan de lastenkant.

Het bestuurscollege is voornemens om strakke monitoring mechanismen in te bouwen om de uitvoering van de begroting beter te kunnen beheersen zodat de geplande taken integraal kunnen worden uitgevoerd. De datums voor de indiening van de begrotingswijzigingen zijn naar voren gebracht, zodat het bijstellen en herbestemmen van onbenutte middelen eerder kunnen plaatsvinden. De bedoeling is dat het bestuurscollege, de eilandsraad gaat voorstellen om het positief resultaat 2019 te herbestemmen in nieuwe beleidsvoornemens.

De financiële positie 2019 wordt uitgedrukt in de navolgende performance ratio's, ten opzichte van 2018.



| Ratio's | 31 december 2019 | 31 december 2018 | Target |
|---------------------|------------------|------------------|----------|
| Current | 1.46 | 1.65 | 1.0 |
| Werkkapitaal in USD | 19.991.982 | 12.490.189 | Positief |
| Solvabiliteit | 41% | 52% | 40% |
| Rentabiliteit | 16% | 35% | 9% |

De solvabiliteit en liquiditeit ratio's per 31 december 2019 duiden nog ruim voldoende aan de gestelde normen. Het verloop van de ratio's ten opzichte van vorig jaar zijn gedaald als gevolg van het toegekende bedrag USD 31.4 miljoen van het Rijk om de diverse bijzondere uitkering projecten uit te kunnen voeren. De liquiditeitspositie van het OLB is verder verbeterd gedurende 2019, alhoewel de current ratio een daling laat zien vergeleken met 2018.

Deze daling wordt veroorzaakt doordat de procentuele verhoging van de vlottende passiva posten hoger is dan de procentuele verhoging van de vlottende activa posten. De verdere verbetering van de liquiditeitspositie wordt weerspiegeld in de significante verhoging van de werkkapitaal met meer dan USD 6 miljoen. Deze verbetering is te danken aan het gerealiseerd overschot gedurende 2019. De verhoging van de vlottende passiva/ kortlopende schulden is voor grotendeels veroorzaakt door de ontvangen gelden voor bijzonder uitkeringsprojecten, waarvoor de nodige uitgaven nog niet hebben plaatsgevonden en verhoging van de crediteuren saldo doordat facturen later dan normaal werden ingediend door de leveranciers. Alhoewel sprake is van een overschot in de resultaat over 2019, is de solvabiliteit van het OLB gedaald.

Deze daling wordt veroorzaakt door eerder genoemde forse stijging van de kortlopende schulden doordat USD 31.4 miljoen door de Rijksoverheid ter beschikking werd gesteld ter financiering van verschillende projecten. Deze projecten worden gedurende 2020 en 2021 uitgevoerd. Als toont de rentabiliteit ook een daling aan, doordat het gerealiseerde overschot minder is gevallen vergeleken met 2018, n.l. USD 12.7 naar USD 8.1 miljoen.

Baten en lasten inclusief bijzondere uitkeringen 2019

| Baten /Lasten | Begroting na wijzigingen 2019 | Werkelijke baten/lasten 2019 | Verschil in USD | Verschil % |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| Baten | 73.643.037 | 91.632.192 | 17.989.155 | 24% |
| Lasten | 73.643.037 | 83.471.723 | -9.828.686 | 13% |
| Resultaat | - | 8.160.469 | 8.160.469 | |

Zowel de baten als de lasten zijn hoger uitgekomen vergeleken met de laatste goedgekeurde begroting. Deze overschrijdingen worden veroorzaakt door de stortingen in de vierde kwartaal van de diverse ministeries voor een totaal bedrag van USD 13,6 miljoen, die niet zijn meegenomen in een begrotingswijziging. Vandaar dat er grote afwijkingen zijn tussen de realisatie cijfers en de laatste goedgekeurde begrotingswijziging. De derde begrotingswijziging 2019 is in september geïnitieerd en pas goedgekeurd in februari 2020.



Vergelijking 2019 ten opzichte van 2018 inclusief bijzondere uitkeringen

| Baten /Lasten | 4de kw 2019 | 4de kw 2018 | Vershil in USD | Vershil % |
|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| Baten | 91.632.192 | 64.019.808 | 27.612.384 | 43% |
| Lasten | 83.471.723 | 51.360.648 | -32.111.075 | 63% |
| Resultaat | 8.160.469 | 12.659.160 | -4.498.691 | -36% |

Vergeleken met de 4^{de} kwartaal zijn zowel de baten als lasten behoorlijk stegen in 2019. Deze stijgingen zijn ook veroorzaakt door de significant hoog bedrag aan ontvangen bijzondere uitkeringsgelden vanuit de Rijksoverheid. De financiële administratie van de projecten die gefinancierd worden met middelen van het Rijk, de bijzondere uitkeringen, zijn integraal meegenomen in de financiële administratie van het OLB. Dit wordt gedaan om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en om de financiële administratie aan de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (Wet FinBES) en het Besluit Begroting en Verantwoording BES (BBV-BES) te laten voldoen.

Om een beeld te kunnen geven van onze financiële positie wordt ook de overzichten zonder de toegekende en uitgegeven bedragen aan de bijzondere uitkeringen aan u gepresenteerd.

Baten en lasten exclusief bijzondere uitkeringen 2019

| Baten /Lasten | Begroting na wijzigingen 2019 | Werkelijke baten/lasten 2019 | Vershil in USD | Vershil % |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|
| Baten | 47.672.614 | 50.624.853 | 2.952.239 | 4% |
| Lasten | 47.672.614 | 42.464.384 | 5.208.230 | 13% |
| Resultaat | - | 8.160.469 | 8.160.469 | |

Vergelijking 2019 ten opzichte van 2018 exclusief bijzondere uitkeringen

| Baten /Lasten | 4de kw 2019 | 4de kw 2018 | Vershil in USD | Vershil % |
|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| Baten | 50.624.853 | 53.557.006 | -2.932.153 | 6% |
| Lasten | 42.464.384 | 40.897.846 | 1.566.538 | 4% |
| Resultaat | 8.160.469 | 12.659.160 | -4.498.691 | -55% |

Als de bijzondere uitkeringen buitenbeschouwing worden gelaten, is er sprake van een daling van de lasten, welke daling wordt veroorzaakt door eenmalige gerealiseerde baten gedurende 2018 die zich niet hebben herhaald in 2019, zoals inhaalslag taxatieve aanslagen verhuurbelasting motorrijtuigen. Verder zijn een groot gedeelte van de taxatieve aanslagen gedurende 2019 verminderd.

Bijzondere uitkeringen

Het OLB heeft in 2019 een totaal bedrag van USD 32.575.689,00 van de diverse ministeries gekregen in de vorm van bijzondere uitkering om specifieke projecten te kunnen uitvoeren. Gedurende 2019 is een totaal bedrag van USD 8.431.650,46 aan de projecten uitgegeven. Als we rekening houden met de bijzondere uitkeringen die een eindsaldo per 31 december 2018



hadden, wordt het saldo per 31 december 2019 van alle bijzondere uitkeringen op USD 31.416.360,48 vastgesteld.

In de tweede helft van 2019 is een exercitie geïnitieerd om alle bijzondere uitkeringen waarvan geen besteding in 2018 en 2019, administratief af te kunnen ronden zodat het bestuurscollege aan de diverse ministeries toestemming kan vragen om de restgelden te mogen herbestemmen.

De directie S&Z heeft samen met ministerie VWS dit traject doorlopen en toestemming gekregen om 19 projecten voor een totaal bedrag van USD 598.265,59 (herziende bedrag is USD 707.914) te mogen herbestemmen voor integrale aanpak (1 eiland, 1 plan). De formele toestemming is vastgelegd in brief van ministerie VWS d.d. 20 januari 2020 met kenmerk 1639651-201087-ZJCN). De bedoeling is dat om in 2020 verder te werken aan deze exercitie in samenspraak met de diverse ministeries. Voor een uitgebreid overzicht van alle bijzondere uitkeringen wordt u verwezen naar het eind van de jaarrekening.

Vrije uitkering

In de voorjaarsnota is de loon – en prijsbijstelling tranche 2019 voor het jaar 2019 toegevoegd aan de begroting van de BES-fonds. De loon- en prijsbijstelling voor Bonaire bedraagt USD 884.007. De totale bruto vrije uitkering voor 2019 is definitief vastgesteld op USD 28.623.790 en is vastgelegd in brief BZK d.d. 31 januari 2020 met kenmerk 2020-0000018626.

In de navolgende secties wordt beleidsverantwoording gegeven vanuit de verschillende bureaus en directies over hun behaalde resultaten over het dienstjaar 2019.



1. Beleidsverantwoording





1.1 Bestuursorganen

1.1.1 Eilandsraad – functie 001

De eilandsraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van het openbaar lichaam. De eilandsraad bestaat uit 9 raadsleden. De leden van de eilandsraad worden gekozen op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen. Het jaar 2019 stond in het teken van de eilandsraadverkiezingen. Op 20 maart 2019 gingen de bewoners van Bonaire naar de stembureaus om hun nieuwe raadsleden te kiezen. Het aantal kiesgerechtigden was 14.114. Dit jaar was de opkomstpercentage 64%.

Stemmen per lijst met tenminste één zetel

| Aanduiding politieke groepering | Lijstnummer | Totaal aantal stemmen | Totaal aantal zetels |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Movimentu di Pueblo Boneriano (MPB) | 1 | 3.575 | 4 |
| Partido Demokráitiko Boneriano (DP) | 2 | 2.132 | 3 |
| Union Patriótiko Boneriano (UPB) | 3 | 1.791 | 2 |

Samenstelling van de eilandsraad voor het jaar 2019.

| Fractie | Eilandsraad lid | Periode |
|---------|--|--|
| MPB | Elvis Erwin Jules Tijn Asjoe (Fractievoorzitter) | 01 januari t/m 8 april 2019 |
| MPB | Hennyson Marc Thielman | 01 januari t/m 15 april 2019 |
| MPB | Renata Tatjana Domacassé | 01 januari t/m 28 maart 2019 23 april t/m 31 dec 2019 |
| MPB | Nina Seline den Heyer | 28 maart t/m 8 april 2019 |
| MPB | Désirée Ermelinda Coffie | 28 maart t/m 31 dec 2019 |
| MPB | Joselito Juan Statia BSc. | 23 april t/m 31 dec 2019 |
| MPB | Jacintho Francis Edison Ellis | 23 april t/m 31 dec 2019 |
| FSP | Robert Charles Mario Beukenboom (Fractievoorzitter) | 01 januari t/m 28 maart 2019 |
| FSP | drs. Marugia Silvestra Modesta Janga | 01 januari t/m 28 maart 2019 |



| Fractie | Eilandsraad lid | Periode |
|---------|--|------------------------------|
| DP | Clark Charles Alexander Abraham (Fractievoorzitter) | 1 januari t/m 31 dec 2019 |
| DP | Rolanda Matilde Hellburg-Makaai | 28 maart t/m 31 dec 2019 |
| DP | Michael Joseph Pieters | 28 maart t/m 31 dec 2019 |
| UPB | drs. Esther Josephine Bernabela (Fractievoorzitter) | 01 januari t/m 31 dec 2019 |
| UPB | Jeanoushka Raphaela | 01 januari t/m 28 maart 2019 |
| UPB | Pablo Joachim Kroon | 28 maart t/m 8 april 2019 |
| UPB | Norbert Fitzgerald Silberie | 23 april t/m 31 dec 2019 |

Bron info: Concept Jaarverslag 2019 Griffie Eilandsraad

Presidium

Het presidium is belast met procedurele aspecten ten behoeve van het functioneren van de raad en de raadscommissies in zijn algemeenheid. De inhoudelijke aspecten zijn voorbehouden aan de raad en de raadscommissies zelf. Tevens worden in deze setting de huishoudelijke aspecten van de raad besproken en verantwoord de griffier zich voor wat betreft het functioneren van de griffie. Het presidium wordt ook gebruikt om zaken met een vertrouwelijk, politiek gevoelig en urgent karakter te bespreken. Verder stelt het presidium de voorlopige agenda en een vergaderschema op voor de vergaderingen van de eilandsraad. Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad, de fractievoorzitters en de griffier. In het jaar 2019 zijn er totaal 14 vergaderingen van het presidium gehouden.

Vaste commissies

De taken van de commissies zijn vastgesteld in artikel 117, eerste lid, WoIBES: de commissies bereiden de besluitvorming van de eilandsraad voor en overleggen met het bestuurscollege of de gezaghebber. In verband met de wijzigingen in de samenstelling van de eilandsraad werd het noodzakelijk om de bemensing van de vijf vaste commissie aan te passen. Per 25 juni 2019 is de constellatie van de vaste commissies als volgt;

| Commissie | Voorzitter |
|---|-----------------------|
| Bedrijfsvoering & Ondersteuning | Joselito Statia |
| Ruimte & Ontwikkeling | Norbert Silberie |
| Samenleving & Zorg | Renata Domacassé |
| Toezicht & Handhaving | drs. Esther Bernabela |
| Intereilandelijke- en Koninkrijksrelaties (Interko) | Désirée Coffie |
| Vaste werkgeverscommissie | Désirée Coffie |



1.1.2 Bureau Griffie Eilandsraad – functie 001

De griffie zorgt voor een zorgvuldige, klantgerichte ondersteuning en het faciliteren van de eilandsraad en haar commissies, als zodanig dat de raadsleden in staat gesteld worden een goede besluitvorming te realiseren. De griffier had als prestatie voor het begrotingsjaar 2019; het verder opbouwen van een professioneel bureau griffie ter ondersteuning van de eilandsraadleden.

De griffie stemt haar ondersteunende werkzaamheden zo goed mogelijk af op de wensen en behoeften van de raad, de vaste commissies en de individuele raadsleden. Verder ondersteunt de griffier de eilandsraad en zijn commissies in hun taakstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende rol.

Bezetting

De bezetting van bureau Griffier over het jaar 2019 is als volgt;

- Griffier (tot en met 22 augustus 2019)
- Griffier ad-interim (met ingang van 16 oktober 2019)
- Beleidsadviseur A en
- Secretarieel administratief medewerker C

Activiteiten

10 januari 2019

De delegatie van de Minister van I&W, de staatsecretaris van BZK en de staatsecretaris van SZW bracht een bezoek aan de eilandsraad.

20 januari 2019

De voorzitter heeft een besloten informatiesessie opgeroepen om de leden te informeren betreft de ontwikkelingen in Venezuela.

22 en 23 februari 2019

Het OLB heeft op voorstel van de eilandsraad, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Universiteit van Aruba en Wethouders vereniging voor het eerst een tweedaagse training voor kandidaatsleden van politieke partijen die zich verkiesbaar stellen als raadslid of de ambitie hebben om verkozen te worden als bestuurder.

9 april 2019

De delegatie van de Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mw. K. Ollongren en de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer R. Knops brachten een kennismakingsbezoek aan de eilandsraad.

12 april 2019

Er vond een ontmoeting met de commissie die belast is met het interdepartementaal beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties plaats.

14 mei 2019

Er vond een training plaats van de door de raad op 29 januari 2019 vastgestelde gedragscode voor de raads- en buitengewone leden van het Openbaar Lichaam Bonaire (regels over de zuiverheid en besluitvorming). De training was inter-actief op basis van casussen en verzorgd door Governance & Integrity.



Mei 2019

Op 22 mei 2019 bracht de heer J.C. Noord een bezoek bij de griffie naar aanleiding van het verzoek van de gezaghebber aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om inzet van expertise in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019.

3 tot en met 7 juni 2019

Van 03 tot met 07 juni 2019 waren acht eilandsraadleden samen met de griffier in Nederland op dienstreis. Op 04 juni bezochten de leden samen met de griffier het jaarcongres van het VNG in Barneveld. Het thema was: 'Besturen is mensenwerk'. De delegaties van uit het Caribisch Nederland zijn uitgenodigd voor een netwerklunch en deelsessie direct na afloop van de plenaire ochtenddeel van het jaar congres. De raadsleden hebben gedurende hun verblijf in Nederland werkbezoeken afgelegd bij Vaste commissie van de Tweede Kamer, Raad van State, Staatsecretaris van BZK, gemeente Lisse en het bedrijf Visma/Roxit. Verder hebben de raadsleden deelgenomen aan een training verzorgd door de raadsvereniging en debat.nl en een presentatie van het begrip 'Family Justice Center'.

19 februari, 21 juni en 22 oktober 2019

Op 19 februari, 21 juni en 22 oktober 2019 vond een onderhoud plaats met de eilandsraad op verzoek van het College Financieel Toezicht (Cft).

20 augustus 2019

Het bestuurscollege heeft mevrouw Samira Raphaela uitgenodigd om in haar rol als Europarlementariër een bezoek te brengen aan Bonaire. Op 20 augustus 2019 had de raad een formele gesloten zitting met mw. Raphaela en na de zitting volgde een gezellig samenzijn met hapje en drankje.

23 tot en met 25 augustus 2019

Van 23 t/m 25 augustus 2019 hebben de twee griffiemedewerkers deelgenomen aan de workshop 'Effective' Communication' en 'Exponential productivity' te Curaçao.

28, 29 en 30 augustus 2019

Op 28, 29 en 30 augustus 2019 was er een training betreft de belangrijkste vaardigheden en thema's om een effectief en eloquent raadslid te zijn. De training werd gegeven door de heer Ruud de Joode van Debat.nl.

13 tot en met 15 november 2019

Van 13 t/m 15 november 2019 hebben de raadsleden, mevrouw D. Coffie en de heer N. Silberie de 'Family Justice' conferentie te Antwerpen bijgewoond.

1.1.3 De gezamenlijke Rekenkamer - functie 001

De gezamenlijke rekenkamer BES heeft gedurende het jaar 2019 nog geen enkele keer kunnen vergaderen. Conform artikel 95 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) stellen de eilandsraden bij eilandsverordening een gezamenlijke rekenkamer in. Om de lokale democratie te versterken dient de eilandsraad uit te wijken naar andere mogelijkheden zoals het instellen van een lokale Rekenkamer en het Rijk te verzoeken artikel 95 van de WolBES aan te passen.



1.1.4 Gezaghebber- functie 001

De gezaghebber heeft verschillende taken en bevoegdheden. Op eilandelijk niveau is de gezaghebber voorzitter van de Eilandsraad en van het Bestuurscollege. Hij is belast met de uitvoering van de besluiten van de Eilandsraad en van het Bestuurscollege en vertegenwoordigt het openbaar lichaam. Ten slotte is de gezaghebber als bestuursorgaan (eilandelijk orgaan van zelfbestuur) verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

In het jaar 2019 is vanuit de Gezaghebber inzet gepleegd op de uitvoering van de wettelijke taken en diverse projecten op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Het onderzoek naar mogelijke adequate locaties voor het verhuizen van de tank- en fuelpark heeft in nauwe samenwerking met het Ministerie van I&W plaatsgevonden.

In het kader van bestuurlijke ontwikkeling wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die tussen het OLB en de Staat der Nederlanden zijn vastgelegd in het 'bestuursakkoord'.

Het onderdeel verkeersveiligheid is een van de prioritaire thema's binnen het Integraal Veiligheidsbeleid Bonaire 2018 – 2021. Op 1 augustus 2019 is de nieuwe Wegenverkeersverordening Bonaire in werking getreden. Op 20 maart 2019 hebben op Bonaire de verkiezingen van de Eilandsraad en het Kiescollege plaatsgevonden. De Gezaghebber heeft daarin als voorzitter van het hoofdstembureau een spilfunctie. De Gezaghebber kijkt terug op een goed georganiseerde Koninkrijks-toernooi op Bonaire.

1.1.5 Kabinet Gezaghebber- functie 002

Het kabinet van de gezaghebber biedt kwalitatieve ondersteuning aan de gezaghebber. Deze ondersteuning bestaat uit het (strategisch) adviseren en het bieden van organisatorische ondersteuning bij de uitvoering van al zijn taken, zowel op beleidsmatig, representatief, als leidinggevend gebied.

Verwachte prestaties 2019

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Gerealiseerde resultaten 2019

Het kabinet van de Gezaghebber heeft in het jaar 2019 uitvoering gegeven aan reguliere operationele taken met extra aandacht voor:

- het vastleggen van alle werkprocessen binnen het kabinet van de Gezaghebber;
- de voorbereiding van de verkiezingen die op 20 maart 2019 hebben plaatsgevonden;
- de voorbereiding van de inwerkingtreding van de Wegenverkeersverordening Bonaire. Deze is op 1 augustus 2019 in werking getreden;
- in samenwerking met het Ministerie van Justitie & Veiligheid komen tot een wetsvoorstel voor het uitbreiden van het juridisch instrumentarium van de Gezaghebber;



- het geven van uitvoering aan het uitvoeringsplan 2019 van het Integraal Veiligheidsbeleid Bonaire 2018 – 2021;
- het bieden van ondersteuning bij de organisatie van het Koninkrijks-toernooi. Deze Koninkrijks spelen hebben in de periode van 7 tot en met 10 oktober 2019 op Bonaire plaatsgevonden.
- het bespreken van diverse veiligheidsthema's in het Eilandelijk Platform Criminaliteitsbeheersing (EPC).



Foto: Bestuurscollege Bonaire

1.1.6 Bureau Eilandsecretaris – functie 002

Het bureau heeft haar activiteiten en taken uitgevoerd met 5 fte's waarvan de eilandsecretaris, twee adjunct eilandsecretarissen, 2 administratieve medewerkers en een part time externe adviseur die de eilandsecretaris heeft ondersteund. De Eilandsecretaris mr. Nereida 'Nerry' Gonzalez is per 1 november tot Kwartiermaker Deelnemingen benoemd. In haar nieuwe functie gaat Gonzalez het Bestuurscollege adviseren hoe bij de overheidsentiteiten good corporate governance duurzaam kan worden geborgd. Het gaat om het regelen en afstemmen van de gehele keten, van het sturen en beheersen van die entiteiten, het afleggen van verantwoording over deze entiteiten en het houden van toezicht daarop.

Verwachte prestaties 2019

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.



Gerealiseerde resultaten 2019

In het kader van het geven van bestuurs-ondersteuning aan de gezaghebber en het bestuurscollege heeft het Eilandsecretariaat

- Zorggedragen voor een goede voorbereiding van de bestuurscollegevergaderingen en zorggedragen voor vastlegging van de besluiten en monitoring van de uitvoering hiervan. Voorts ook bij de urgente zaken, acties genomen ter uitvoering.
- Het bestuurscollege ondersteund in haar tactische en strategisch beleid waaronder het ontwikkelen van een prioriteiten plan met de ministerie BZK, invulling voorstellen voor de regio envelop met de ministerie BZK en regie en invulling van het getekende Bestuursakkoord
- Alle BC-vergaderingen gefaciliteerd en waar mogelijk het bestuurscollege ondersteund met aanvullend advies bij bijvoorbeeld conceptovereenkomsten, het aanleveren van specifieke data en schriftelijke correspondentie.
- De gezaghebber ondersteund bij de bevordering van een goede samenwerking en afstemming tussen de bestuursorganen alsmede de bewaking van het functioneren als collegiaal bestuur van het bestuurscollege.
- Periodieke overleggen gehouden in het kader van samenwerking met externen zoals met het RCN, met de liaisons van verschillende ministeries op Bonaire en het faciliteren van diverse bezoeken vanuit Den Haag en gemeentes.

In het kader van ondersteuning i.v.m. de Eilandsraadverzoeken

- Ondersteuning bij het opstellen van niet politiek gerelateerd concept beantwoordingsbrieven van de Eilandsraad naar het BC toe.
- Verzoeken voor ambtelijke ondersteuning aan de Eilandsraad doorgestuurd naar relevante directies en in verband hiermee noodzakelijke overleggen, workshops, conferenties en vergaderingen bijgewoond. Diverse daarmee verband houdende vervolgacties begeleid, aangestuurd en ondersteund.

In het kader van leidinggeven aan het directieteam van het OLB: de algemene bedrijfsvoering, planning en strategie van de ambtelijke organisatie, heeft het Eilandsecretariaat

- Samen met de gezaghebber gewerkt aan een goede afstemming tussen de bestuursorganen enerzijds en de ambtelijke organisatie anderzijds.
- Coördinatie van de werving en selectie van directeuren van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning, van de directie Ruimte en Ontwikkeling, zitting genomen in de werving en selectiecommissies, zoals van de Programmamanager Bestuursakkoord.
- Een interne klachtenregeling toegepast waardoor een aantal klachten intern goed gemonitord kon worden.
- Gezorgd voor de mandatering van een groot aantal producten en diensten naar de desbetreffende directeuren c.q. afdelingshoofden voor effectieve en efficiënte besluitvorming.
- Door het (tijdelijk) ontbreken van de directeur B&O de functie van deze directeur waargenomen als plaatsvervangend directeur.
- Periodieke afdelingshoofdbijeenkomsten van de verschillende onderafdelingen bij elkaar gebracht en voorgezeten t.b.v. verbetering samenwerking en integraliteit.

In het kader van het coördineren van beleidsontwikkeling, projecten en bijzondere opdrachten heeft het Eilandsecretariaat

- De stimulering van bewustwording gecoördineerd m.b.t. de omgang met persoonsgegevens



in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op basis van een inventarisatie bij de directies en met het ontwikkelen van een checklist voor professionalisering.

- De samenwerking met de Ombudsman geïntensiveerd en actief gewerkt aan het oppakken en aanpakken van de klachten. Veel aandacht is gegaan naar coördinatie van de afhandeling van de diverse klachten en ondersteuning bij het redigeren van (antwoord-) brieven.
- Coördinatie van WOB-verzoeken.
- Ondersteuning geleverd aan directie-overstijgende beleidsontwikkeling, projecten en nieuwe initiatieven van het bestuurscollege.
- De coördinatie en evaluatiegesprekken gevoerd over de samenwerking tussen de diverse Europees Nederlandse ministeries en de directies op Bonaire.
- Voorbereiding/deelname Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVA's)

In het kader van bestaande en aankomende EU fondsen het waarnemerschap van de TAO functie uitgevoerd en de coördinatie verzorgd.

In het kader van het voorzien van informatie en het geven van advies aan de Gezaghebber en het Bestuurscollege heeft het Eilandsecretariaat

- Zorggedragen dat de leden van het bestuurscollege over de nodige informatie konden beschikken t.b.v. besluitvorming, zoals goede informatieverstrekking ter voorbereiding van bestuurlijke gesprekken rondom het ontwikkelen van een model om de armoede op Bonaire cijfermatig in kaart te brengen.
- Ondersteuning gegeven in de vorm van administratief werk aan de gezaghebber, de gedeputeerden en het bestuurscollege.



1.2 Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning (B&O)

1.2.1 Inleiding

De directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning (B&O) levert diensten voornamelijk aan de interne organisatie van het openbaar lichaam Bonaire. De afdelingen Communicatie en Juridische en Algemene Zaken (JAZ) vormen voor een deel een uitzondering hierop. De directie B&O heeft ook in 2019 te kampen gehad met veel moeilijk in te vullen sleutel vacatures. Vooral de afdelingen Financiën, JAZ, Communicatie en Facilitaire Zaken zijn onderbezet geweest.

1.2.2 Afdeling Financiën – functie 002

De afdeling Financiën is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid en beheer. De afdeling Financiën heeft gedurende 2019 aandacht besteed aan het verder verbeteren van een het uitvoeringsrapportage systeem in Excel, met de doelstelling om de doorlooptijd te verkorten en de juistheid van de verschafte informatie te verbeteren. Dit allemaal om aan de geldige wet- en regelgeving, voor wat betreft het afleggen van financiële verantwoording, te voldoen. Verder is er ook gestart met de implementatie van het verbetertraject financieel beheer, het verder aanscherpen van het inkoopproces en het invullen van kritieke functies op de afdeling. De monitoring van de budgetdiscipline wordt uitgevoerd door de beleidsadviseurs van afdeling Financiën, waarbij zowel de doelmatigheid als rechtmatigheid van alle bestedingen worden getoetst en vastgelegd. De heffing en inning van belastingen bleef een belangrijk aandachtspunt.

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

Voor 2019 was de doelstelling om de basis administratie van de belastingen en erfpacht middelen in order te krijgen qua tijdigheid, juistheid en volledigheid van de te realiseren opbrengsten. Naast dat wij gedurende 2018 gebruikt hebben gemaakt van de diensten van Deloitte, hebben wij in 2019 vanuit de Rijksoverheid ondersteuning gekregen in de vorm van een technische bijstander die als doel had om de medewerkers op de unit belastingen en erfachten te ondersteunen en coachen bij het implementeren van de voorgestelde beheersmaatregelen door Deloitte. Op basis van initiële opmerkingen van SOAB naar aanleiding van de reeds gedane interim controle, is de kwaliteit van de basis administratie nog niet op de gewenste niveau.

Gedurende 2019 hebben wij veel aandacht besteed aan de compliance met de wetgeving voor wat betreft de planning en controle cyclus, door een heel duidelijke, systematische agenda samen te stellen die wij heel strak hebben gevolgd. Hierdoor was het mogelijk dat wij alle doelstellingen hebben gehaald voor wat betreft de tijdigheid van het indienen van jaarbegroting, uitvoeringsrapportages en de jaarrekening.

Verder hebben wij de budgettaire discipline binnen de organisatie verscherpt door een strakke en consistente inkoopproces te hanteren, waarbij geen verplichtingen worden verwerkt indien er geen voldoende budget beschikbaar is. Dit allemaal ter bevorderen van de rechtmatigheid van de uitgaven.



1.2.3 Afdeling Communicatie en Protocol – functie 002

De afdeling Communicatie is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van de interne- en externe communicatie beleid van het OLB en levert ondersteuning aan de gehele organisatie van het OLB.

De afdeling communicatie heeft per september 2019 een formatie van 6 fulltime medewerkers. Op 15 februari is een interim afdelingshoofd aangesteld. Per 1 september is een extra communicatieadviseur aangenomen. De huidige officiële formatie behoort te bestaan uit een afdelingshoofd, 3 communicatieadviseurs, een hoofd medewerker communicatie, 2 medewerkers communicatie en 1 audiovisuele medewerker. De openstaande formatieplekken van een 1 communicatieadviseur en een medewerker communicatie zijn in 2019 niet gevuld.

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

De afdeling communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het openbaar lichaam Bonaire. Daarnaast is de afdeling ook verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie. In 2019 zijn de onderstaande taken uitgevoerd;

- Schrijven, redigeren, vertalen en publiceren van advertenties en persberichten. Deze worden tweetalig gepubliceerd.
- Zorgen voor persvoorlichting d.m.v. persconferenties en mediatours.
- Het maken van foto's voor persberichten en evenementen
- Ontwikkeling van video verslagen van persconferenties, evenementen en werkzaamheden van de verschillende directies.
- Protocolwerkzaamheden tijdens bezoeken van ministers en ambassadeurs.
- Uitvoering en/of ondersteuning van communicatiecampagnes
- Ondersteuning op het gebied van communicatie bij verschillende projecten binnen het OLB door het ontwikkelen van communicatieplannen, communicatieadviezen, communicatiemiddelen
- Organiseren en/of ondersteuning van (officiële) evenementen en protocolwerkzaamheden
- Beheer van de website www.bonairegov.com
- Beheer van sociale media: Facebook, Twitter, Youtube, Soundcloud
- Regelen van promotiemateriaal en relatiegeschenken zowel intern als extern.
- Valggenbeheer.
- Ontwikkelen van beleid en procedures op communicatiegebied
- Ontwikkelen van visitekaartjes en andere communicatiemiddelen
- Publiceren van besluiten en bekendmakingen op de website.
- Registratie en verwerkingen van rekeningen.
- Opnamen en ontwikkeling radiospotjes en videos.
- Opstellen van maandrapportages.
- Bijhouden van digitale knipselkrant en
- Het uitvoeren van crisiscommunicatiewerkzaamheden, coördineren van de ESF Publieke Informatie



Er zijn protocolwerkzaamheden verricht in januari met het bezoek van de president van het parlement van Aruba. Er zijn deze maand ook protocolwerkzaamheden verricht bij evenementen zoals maskarada en de gezagsborrel. In april bij de Koninklijke onderscheiding, mei bij de dodenherdenking en september bij het protocolaire gedeelte van dia di Boneiru en de receptie van de gezaghebber. Ook zijn er protocolwerkzaamheden verricht bij de bezoeken van de minister van Financiën van Curaçao en de gedeputeerden en eilandsraadsleden van Saba, in oktober met het bezoek van minister Girigorie (Curaçao) en minister Bikker (Aruba) i.v.m. de koninkrijk spelen. Verder zijn er protocolwerkzaamheden in november met het bezoek van de ambassadeur van Amerika, Peter Hoekstra verricht.

1.2.4 Afdeling Post en Archief –functie 002

De afdeling Post & Archief verzorgt de documentaire de documentaire informatievoorziening, de uitvoering van de postbehandeling en het archiefbeheer aan belanghebbenden binnen en buiten het OLB.

In dit jaar werden de functies van 2 Medewerkers Post en 1 Baliemedewerker ingevuld. Ten behoeve van het Semi Statisch is per 1 november de overeenkomst met Tempo verlengd met 9 maanden om een goed en continue verloop van de werkzaamheden te garanderen en hierop volgend voldoende tijd te hebben voor overdracht aan de Hoofdmedewerker Semi Statisch.

Verwachte prestaties 2019

- Het wegwerken van achterstanden bij sectie Archief
- Het uitvoeren van de taak selectie van archieven van het eilandgebied Bonaire (vòòr 10-10-10)
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Gerealiseerde resultaten 2019

Volgens de archiefwet BES van 10/10/2010 is in artikel 3 van deze wet het navolgende vastgelegd:

Een overheidsorgaan brengt en bewaart de onder hem berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat, en draagt alsmede zorg voor de selectie en vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden, volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, te stellen regels.

Bouwvergunningen

In het afgelopen jaar zijn de bouwvergunningen verder bewerkt vanaf bouwvergunningsnr 3188 (jaar 1991) t/m bouwvergunningsnr 8900 (jaar 2010). Dit bestond uit het bijwerken van de gegevens in het Excel-bestand om een maximale toegankelijkheid te waarborgen. Bij invoering van de bouwvergunning-gegevens is gebruik gemaakt van kadastrale gegevens welke vanaf de bouwtekeningen zijn overgenomen en gekoppeld aan de straatnaam in het Excel bestand. Door deze data van kadastrale gegevens aan het bouwvergunningenbestand te koppelen zijn er mogelijkheden ontstaan om bouwvergunningen te kunnen zoeken c.q. raadplegen op: Naam – Adres en kadastraal nummer.



Eind 2019 is begonnen met het invoegen van de bouwvergunningen van bijgebouwen van kleiner dan 10m² in de dossiers van de originele vergunningen van de betreffende woonhuizen/gebouwen. Vergunningen waarvan de originele bouwvergunning niet te traceren was, werden samengevoegd in een apart verzameldossier.

In dit gedeelte van het project zijn ook de overschrijvingen van bouwvergunningen meegenomen van de jaren 1993 t/m 2016 welke ook ingevoegd werden bij de originele vergunningen. Dit zijn de documenten van naamswijziging van de woonhuizen/gebouwen in verband met verkoop door de voormalige eigenaar.

Er zijn derhalve 5812 bouwvergunningen bewerkt door het semi-statisch archief. Daarnaast zijn de kleiner dan 10 m² bouwvergunningen (607) na bewerking van de gegevens in de excel-sheet opgenomen in het bouwvergunningendossiers. Als laatste bewerking van de bouwvergunningen zijn de overschrijvingen van de diverse bouwvergunningen (153) opnieuw geregistreerd alsmede in het bouwvergunningenarchief opgenomen.

De totale actie ten aanzien van de bouwvergunningen bedroeg derhalve in aantal: 6572. De gegevens zijn beschikbaar voor P&A alsmede voor R&O en zijn digitaal raadpleegbaar in de vorm van een excel-bestand.

In verband met het vernietigen van stukken door afdelingen/diensten zonder de wettelijke procedure te volgen, met voornamelijk Kabinet Gezaghebber voor wat betreft de VOG's (Verklaring Omtrent het Gedrag) heeft Post en Archief, via het Kabinet van Gezaghebber, bemiddeld met het vernietigingsbedrijf Selibon N.V. om ook een procedure op te stellen welke aansluit op de regelingen en procedures van het OLB. Hun documenten zijn nu in concept klaar en reeds door P&A en het Kabinet doorgenomen. Bij het leveren van de eindversie door Selibon N.V. zal verder gegaan worden met de lopende vernietigingen welke tijdelijk gestopt zijn. Tevens is begonnen met de afdelingen/diensten bewust te maken hoe met documenten van de organisatie om te gaan. Dit, ook rekening houdende met het rapport van de erfgoedinspectie.

In 2019 is het nieuwe DMS JOIN geïmplementeerd binnen de afdeling P&A. Er zijn verschillende tests en werkzaamheden verricht voor de conversie van de boeken P&A, Griffie, Kabinet en P&O.

Voor de implementatie van JOIN heeft de Medewerker Gegevens en Applicatiebeheer eind September een gebruikerstraining gegeven aan de medewerkers van Post en Archief. In de eerste week van November hebben de 3 nieuwe medewerkers van P&A en de gebruikers van Kabinet ook een gebruikerstraining van JOIN gekregen. Begin december 2019 is er voor 3 dagen door Decos Caribbean de Functionele training van JOIN gegeven aan de Medewerker Gegevens en Applicatiebeheer en de Hoofdmedewerker Post.

Het project "Inhalen Achterstand" welke medio februari 2015 gestart is, is in 2019 afgerond. Het project hield in het inhalen van het coderen en archiveren van gedeponeerde stukken over de jaren 2011 tot en met 2014. Dit project heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Medewerkers Post zouden meehelpen met archiveren, doch door de hoge werkdruk bij sectie Post en het personeelstekort op de afdeling moesten de medewerkers van sectie Archief regelmatig invallen bij sectie Post. Volgende stap is het bewerken van de stukken van 2010 en ouder. Dit zal samen gebeuren met de lopende stukken om achterstand te voorkomen.



| Omschrijving | Aantallen |
|--------------------------|-----------|
| Ingekomen post | 4754 |
| Uitgaande post | 4459 |
| Adviezen | 2093 |
| Ontvangstbevestigingen | 2514 |
| Aangeleverde dossiers | 133 |
| Gearchiveerde documenten | 8757 |
| Afgevoerde dossiers | 538 |

1.2.5 Afdeling Juridische en Algemene Zaken- functie 002

De afdeling Juridische en Algemene Zaken is belast met het bewaken van regelgeving en het verzorgen van juridische advisering.

In 2019 is ondanks de werving & selectie die gedurende het jaar 2019 heeft plaatsgevonden is het enkel gelukt per 15 april 2019 1 bestuurlijk juridisch adviseur binnen te halen voor de afdeling. Eind augustus 2019 is een junior jurist uitgestroomd en in maart 2019 een bestuurlijk juridische adviseur tot leidinggevende benoemd. Eind november 2019 werd de wetgevingsjurist langdurig arbeidsongeschikt voor de rest van 2019. Deze verschuivingen hebben de werkdruk enorm verhoogd alsook.

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

Door de zware onderbezetting is de Afdeling JAZ nauwelijks toegekomen aan haar strategische en tactische taken.

Gelet op de door het BC gewijzigde prioriteiten is enkel een gestart gemaakt met vernieuwen van de APK verordening. Op basis van prioriteit is gekozen om het Vuurwerkbesluit te herzien. Het concept wordt in het voorjaar van 2020 aan BC voor bekrachtiging aangeboden. Verder is het advies inzake de instelling van de APK Taskforce in oktober 2019 voor goedkeuring aan BC aangeboden. Het herzien van de APK verordening zelf is uitgesteld totdat de afdeling over voldoende werkcapaciteit beschikt.

In plaats van de herziening van APK verordening is gewerkt aan de aanlevering van de navolgende wetsontwerpen aan het BC:

- De verordening inzake de wijziging van de opcenten
- De verordeningen inzake de volkshuisvesting
- De wegenverkeersverordening Bonaire
- Kinderopvang
- Verhuurbelasting Motorrijtuigen
- Uitvoeringsregeling eilandbelastingen Bonaire
- Toeristenbelasting
- Wijziging Wegenverkeersverordening inzake getinte ruiten



In 2019 zijn de volgende operationele taken uitgevoerd:

- Prijzenbesluiten inzake aardolieproducten
- Eilandbesluit mandateringsregeling
- Eilandbesluit aanwijzing inspecteurs T&H
- Eilandbesluiten mandaat directeuren
- Nood bevel brandstof
- Ambtelijke ondersteuning ER

1.2.6 Afdeling Personeel & Organisatie – functie 002

De afdeling P&O is belast met het verzorgen van beleid, advies en salarisadministratie van personeel aangelegenheden.

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

In 2019 heeft er met behulp van een externe expert een organisatie-analyse plaatsgevonden, dat diverse verbeterpunten heeft opgeleverd. Deze verbeterpunten zijn door het bestuurscollege vastgesteld en worden thans door de ambtelijke organisatie verder uitgewerkt in concrete uitvoeringsvoorstellen, waarvan 13 voor de afdeling P&O. De bedoeling is dat deze zoveel mogelijk in 2020 worden geïmplementeerd of een start gemaakt wordt met de uitvoering daarvan.

In 2019 is op diverse fronten gewerkt aan het ten uitvoer brengen en uitwerken van de activiteiten en doelstellingen uit het bestuursakkoord

Mede door het inhuren van externe ondersteuning (Government Integrity) is op alle niveaus binnen de organisatie aandacht besteed aan het toepassen en naleven van de integriteits-/gedragscode.

1.2.7 Afdeling Informatie Communicatie en Technologie – functie 002

De afdeling Informatie Communicatie Technologie (ICT) is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het ICT beleid en beheer en geeft ondersteuning aan de gehele organisatie van het OLB.

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

Er heeft in 2019 geen verdere selectie of uitbreiding van systemen plaatsgevonden dit zal in 2020 weer gaan gebeuren. De drie in 2018 aangeschafte systemen zijn in 2019 verder geïmplementeerd. Hieronder per systeem een korte toelichting.



Zaaksysteem voor het OLB (Decos)

Op 1 oktober 2019 is de afdeling Post & Archief met het registreren van stukken overgegaan op het nieuwe systeem JOIN van leverancier Decos. De conversie van de data heeft vertraging opgelopen en de keuze is gemaakt om het nieuwe systeem alvast te gaan gebruiken waardoor er in 2 systemen gewerkt wordt. De lopende zaken worden afgehandeld in het oude systeem. Ook is de keuze gemaakt om bij de afdeling Juridische- en Algemene Zaken en bij het Kabinet van de Gezaghebber de processen in kaart te gaan brengen zodat deze in het JOIN opgevoerd kunnen worden zodat het digitaliseren van het OLB uit het BA werkelijkheid kan gaan worden. De implementatie staat voor 2020 gepland.

Client volgsysteem

De implementatie van het cliëntvolgsysteem iSamenleving en CiVision van PinkRocade voor de maatschappelijke ondersteuners van de afdeling MOA en IWA is in het 1^e kwartaal van 2019 afgerond. In de 2^e helft van 2019 bleek het systeem niet op alle punten naar behoren te functioneren, de leverancier is opnieuw gevraagd langs te komen om de knelpunten op te lossen. Dit bezoek zal in afstemming met de afdelingen begin 2020 plaatsvinden.

Belastingen applicatie

Er zijn verdere maatwerk software aanpassingen doorgevoerd in het systeem van GouwIT voor het registreren en verwerken van de lokale belastingen voor de afdeling Financiën. De mutaties naar aanleiding van de aanslagen van de motorrijtuigenbelasting en erfpacht zijn in het systeem verwerkt. De logeergastenbelasting en autoverhuurbelasting zijn dit jaar in het systeem opgenomen. Ook is de bezwaren module in gebruik genomen. De conversie van de grondbelasting data kan getest worden zodat deze in 2020 doorgevoerd kan worden in de productie en de aanslagen gedraaid kunnen worden.

In 2019 zijn de volgende operationele taken uitgevoerd:

Van de toegewezen bestemmingsreserve wordt in de verouderde apparatuur de harde schijven vervangen en het geheugen uitgebreid zodat er naar behoren mee gewerkt kan blijven worden. Dit project loopt door in 2020.

Het besturingssysteem Windows 7 van de werkstations wordt geüpgrade naar Windows 10, en Microsoft Office wordt ook geüpgrade van 2007 naar 2010. Ook dit project loopt door in 2020. Omdat de bestemmingsreserve voor het vervangen van de centrale printers niet voldoende is wordt de eerste bestelling van printers gedaan van het investeringsbudget van ICT. Deze zijn geleverd en geplaatst. Eind 2019 is de tweede bestelling opgesteld, deze worden in 2020 geleverd en geplaatst.

1.2.8 Afdeling Facilitaire zaken – functie 022

De afdeling FZ is belast met het ontwikkelen en verzorgen van de facilitaire ondersteuning aan de organisatie van het OLB.

Verwachte prestaties 2019

- Het inrichten van een helpdesk functie ter verhoging van de efficiency van dienstverlening
- Ontwikkeling van een integraal schoonmaakbeleid
- Voorzetting van het interne reorganisatie traject
- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.



Gerealiseerde resultaten 2019

De helpdesk functie is ingevoerd. De afdeling heeft een testperiode doorlopen gevold door de uitvoering OLB breed. In verband met de analyse en doorlichting van het ambtelijk organisatie is het maken van een integraal schoonmaakbeleid en het voorzetting van het interne reorganisatie traject in 2019 aangehouden.

In 2019 zijn de volgende operationele taken uitgevoerd:

De reguliere operationele taken vloeien voort uit de functies en doelstellingen van de afdeling nl. bodedienst, chauffeur dienst, beheren en onderhoud dienstauto's, schoonmaak, organiseren van evenementen, inrichten van werkplekken, magazijn beheer, inkoop en energie-managementzijn met regelmaat uitgevoerd.



1.3 Directie Toezicht & Handhaving (T&H)

1.3.1 Inleiding

De directie heeft als primaire taak de zorg voor een goede naleving van wetten en regels door inwoners, bedrijven en bezoekers. Hiertoe worden er inspectie en controles uitgevoerd, informeert de directie het bestuur over de naleving van wetten en regels, adviseert de directie het bestuur in het stellen van handhavingsprioriteiten en het treffen van maatregelen indien de naleving onvoldoende is. In het hierna volgende is een uiteenzetting van de output van de directie Toezicht en Handhaving over het afgelopen begrotingsjaar 2019. Wat hebben wij het afgelopen jaar in 2019 bereikt en hoe hebben wij dit gerealiseerd? Wat hebben we niet kunnen uitvoeren? Welke uitdagingen en belemmeringen waren er?

1.3.2 Directie & Staf TH –functie 002

Voor directie Toezicht & Handhaving was 2019 een transitiejaar met de benoeming van een nieuwe directeur in april. Dit betekende een periode van kennismaking en van nieuwe afspraken over werkwijzen binnen de directie. Het is ook gelukt om in 2019 de vacature van afdelingshoofd handhaving Samenleving & Zorg in te vullen.

1.3.3 Beleid, advies en Projecten – functie 002

Het stafbureau Programma's en Advies is belast met de beleidsadvisering, handhavingscommunicatie en juridische kwaliteitszorg.

Verwachte prestaties 2019

- Verder doorvoeren van de herstructurering van de directie, met het invoeren van toezicht en handhavingsteams per domein.
- Participeren aan overleg momenten en vergaderingen met ketenpartners op het gebied van openbare orde en veiligheid.
- Intensiveren van de samenwerking met KPCN en Arbeidsinspectie op het gebied van vreemdelingen arbeid, inspectie bij bouwconstructies en overtreding drank & horecaverordening, door het uitvoeren van integrale inspectie en controle werkzaamheden.
- Het adviseren over juridische vraagstukken met betrekking tot handhaving aan het bestuurscollege, andere directies en ketenpartners.
- Het optimaal gebruikmaken van de begrotingsmiddelen door regulier monitoring van de begrotingsoutput, zodat er tijdig waar nodig interne verschuivingen en/of begrotingswijziging kan plaatsvinden.
- In samenwerking met afdeling P&O, organiseren van relevante informatie thema's voor alle medewerkers in het kader van bevordering van de integriteit.
- Het verzorgen van voorlichtingsprogramma's in samenwerking met afdeling communicatie op relevante en belangrijke thema's voor het breder publiek en bedrijven.

Gerealiseerde resultaten 2019

Het geplande doorvoeren van de herstructurering van de directie is uitgesteld in afwachting van de analyse van het ambtelijk apparaat van OLB zoals afgesproken in het Bestuursakkoord. Los hiervan is er binnen de directie verder onderzoek gedaan naar de gewenste organisatiestructuur van de directie.



In 2019 zijn de gesprekken met KPCN over samenwerking wederom opgestart. Dit heeft geresulteerd in een aantal gezamenlijke acties gericht op de Horecabedrijven. Tevens is er gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen T&H en KPCN waarbij gebruik wordt gemaakt van het handhavingsarrangement als uitgangspunt.

Ook in het Driehoekoverleg heeft T&H de nodige aandacht gekregen. Er zijn afspraken gemaakt over periodieke rapportage door T&H aan de Driehoek. De directeur T&H is een aantal keren uitgenodigd om de rapportages van T&H toe te lichten tijdens Driehoek-overleggen. Ook met andere ketenpartners zoals Stinapa en BKCN is toenadering gezocht vanuit T&H.

T&H heeft geprobeerd om optimaal gebruik te maken van de begrotingsmiddelen in 2019 door regulier te overleggen met de afdeling Financiën. Een aantal keren is er ook gezamenlijk met P&O en Financiën overlegd. Dit heeft geresulteerd in tijdige indiening van begrotingswijzigingen en een relatief kleine onder-uitputting bij T&H.

1.3.4 Afdeling Handhavingsprojecten en Taskforce –functie 140

De afdeling Handhavingsprojecten en Taskforces is belast met handhavingsprojecten die een integrale benadering vereisen en/of waar medewerkers uit verschillende domeinen of handhavingssporen bij betrokken zijn. Dit kunnen projecten zijn op het gebied van samenleving, zorg, leefomgeving, ecologie of economie.

Verwachte prestaties 2019

- Specifieke aandacht voor de coördinatie van interne multidisciplinaire taskforces belast met toezicht en handhaving op het gebied van economische overtredingen en overtredingen in de buitenruimte, om de inspectietaken beter te laten aansluiten tussen de verschillende domeinen;
- Uitvoeren van specifieke inspecties (projectmatig) in samenwerking met het KPCN op de handhavingdomeinen economie (drank & horeca) en milieu (illegale afvalstortingen);
- Gerichter en intensiever patrouilleren op het platteland en langs de bad- en duikplaatsen en verdachte situaties signaleren en melden bij het KPCN;
- Ter bescherming van toeristen, het intensiveren van illegaal taxivervoer en op een onverantwoord manier vervoeren van passagiers (toeristen);
- Intensiveren van de preventieve handhaving van de fysieke veiligheid in de wijken en de buitenruimte, ter bevordering van de veiligheid;
- Op verzoek van de gezaghebber ondersteuning bieden bij het coördineren van rampenbestrijding
- Strakker toezien op naleving van het reclamebeleid (o.a. afdracht precariorechten en het plaatsen van reclame in de buitenruimte, ter preventie van illegale uitbreiding van terrassen en andere objecten op de openbare weg);
- 100% Gebruik van digitale checklijsten bij uitvoering van de toezicht en handhavingstaken;

Gerealiseerde resultaten 2019

In 2019 hebben de afdelingen Handhaving Ruimte & Ontwikkeling en Handhavingsprojecten & Taskforces minimaal 1 keer per maand met elkaar overlegd om betere aansluiting te zoeken op de uit te voeren inspecties in teamverband. Het doel hiervan was om door samen te inspecteren meer efficiency en effectiviteit te realiseren. Ook de integriteit is in gezamenlijke inspecties beter gewaarborgd. In 37 gevallen heeft de afdeling ondersteuning aangeboden aan andere afdelingen van T&H door samen inspecties uit te voeren. Dit was verdeeld over verschillende domeinen.



Samenwerking met de politie en andere ketenpartners

In 2019 had de afdeling in totaal 4 keren multidisciplinaire controles gehouden met KPCN en andere ketenpartners zoals BKCEN en Inspectie SZW. Deze controles waren gericht op de drank- & horecabedrijven (3) en controle in het havengebied tijdens bezoek van cruiseschepen (1). De bedoeling is om in 2020 het multidisciplinaire team uit te breiden met BCN en Stinapa. Ook de frequentie van de te houden inspecties zal worden verhoogd en uitgebreid naar andere domeinen zoals openbare orde, milieu en natuur.

Signaleren van verdachte situaties Platteland – en bad en duikplaats controles

In 2019 zijn deze controles geïntensiveerd en ook vanuit de Eilandelijke Platform Criminaliteitsbeheersing is aandacht besteed aan bad- en drinkplaatsen. Vanuit het voornoemd platform is het project "Veiligheid bij duikplaatsen", dat van start moet gaan in het 1^{ste} kwartaal van 2020, voorbereid in 2019. Dit is een project waarbij op een gecoördineerde manier combinatiepatrouilles worden gereden in samenwerking met ketenpartners zoals; Stinapa, KPCN, General Security Services (GSS) en T&H. Heel concreet zal de patrouilles bij duikplaatsen gericht zijn op de veiligheid van duikers bij de meest bezochte duikplaatsen. De bedoeling is om de diefstal uit huurauto's en beroving van toeristen terug te dringen. Gedurende het jaar 2019 heeft de afdeling 209 keer gericht patrouille gereden bij duikplaatsen.

Extra veiligheid voor cruisetoeristen

Ter bescherming van toeristen heeft de afdeling in 2019 intensiever toezicht gehouden in de omgeving van de haven. In totaal heeft de afdeling 71 keer toezicht gehouden in het havengebied.

Veiligheid in de wijken

De afdeling is ook intensiever gaan patrouilleren in de woonwijken. Het doel was het bevorderen van veiligheid in de woonwijken door preventief te patrouilleren en uit te kijken naar fysieke onveiligheden in de woonwijken. Bij signalering van misstanden werden deze doorgegeven aan bevoegde autoriteiten. In 2019 heeft de afdeling 1213 keer gericht patrouille gereden door de wijken met oog op onveilige situatie en misstanden.

Gerichte controle bij illegaal stortplaatsen

Gerichte controles zijn uitgevoerd bij plekken die aan te merken zijn als illegale stortplaatsen. Door deze acties zijn 2 overtreders geverbaliseerd en werd het gestorte afval weer opgeruimd. De vervuilde plekken zijn doorgegeven aan Selibon NV die een aantal illegale stortplaatsen heeft opgeruimd. De bevolking heeft bij het pakken van de vervuilers heel goed geholpen door informatie te geven. Dit bevestigt nogmaals dat goede voorlichting en communicatie aan de voorkant bewustwording en goede burgerschap stimuleert. Het gebruiken van Facebook heeft hierin een rol gespeeld en blijkt een goed instrument te zijn voor sociale controle. Gedurende 2019 heeft de afdeling 70 keer gericht patrouillecontroles uitgevoerd bij potentiële illegale stortplaatsen op het eiland.

Sluitingstijden supermarkt

De controle naar sluitingstijden bij de supermarkt was in 2019 voortgezet. Geconstateerd kan worden dat de supermarkten zich aan de sluitingstijd zijn gaan houden. Gedurende 2019 heeft de afdeling 86 keer gericht controles verricht bij supermarkten i.v.m. het houden aan de sluitingstijd.



1.3.5 Afdeling Rijbewijzen - functie 211

Het Bureau rijbewijzen is belast met het afnemen van de theorie en praktijk rijexamens voor alle categorieën. Niet alleen het afnemen van de rijexamens krijgt aandacht, ook is het bureau continue bezig met het moderniseren en automatiseren van de examens en is er participatie geweest in de werkgroep belast met de nieuwe wegenverkeersverordening.

Verwachte prestaties 2019

- Verzorgen van relevante trainingen op het gebied van service gerichtheid en brainstorm sessies /trainingen met betrekking tot de invoering van de nieuwe verkeerswetgeving;
- Uitvoering geven aan de nieuwe Wegenverkeersverordening Bonaire (WVVB) met betrekking tot de theorie-examens.

Gerealiseerde resultaten 2019

De focus van Bureau Rijbewijs in 2019 was gericht op de invoering van de nieuwe WVVB. Behalve aan het geven van voorlichting aan het publiek en het actief deelnemen aan de Implementatiegroep WVVB 2019 is er samen met de rij-examinatoren gewerkt aan het voorbereiden van de directie op de nieuwe wetgeving. Mede daarom zijn de trainingen op het gebied van servicegerichtheid voor het personeel niet gerealiseerd in 2019.

Wel zijn er brainstormsessies georganiseerd conform het Implementatieplan WVVB 2019. Dit werd zowel aan de examinatoren als de rijopleiders gegeven. Het conceptuitvoeringsbesluit Onderzoek Rijvaardigheid Bonaire welke de hoofdader is bij de uitvoering van rijexamens is aangeboden aan het Bestuurscollege voor vaststelling. De rijopleiders zijn daarop ingelicht door middel van vergaderingen met de coördinator en rijexaminatoren.

Het conceptreglement Rijbewijzen is nog niet gereed door onderbezetting bij de afdeling JAZ. Dat concept welke zijn grondslag bij artikel 106 van de WVVB 2019 heeft, zal o.a. de omwisseling van rijbewijzen regelen. Ook is het theorie-examen nog niet helemaal afgestemd op de nieuwe wet- en regelgeving omdat het ontwikkelen van nieuwe verkeersleermiddelen bij sommige instanties niet soepel liep door mogelijk gebrek aan expertise m.b.t. onderwijskunde in verkeerseducatie/didactiek.

Het Bureau Rijbewijzen wenst dat er een verkeerstheorie boek ontwikkeld wordt waar men verkeersinzicht kan krijgen en geen boek vol oefenopgaven met antwoorden, waarbij de kandidaat alleen aan het memoriseren van de opgaven bezig is. Het Bureau Rijbewijzen heeft een alternatief plan voor nieuwe verkeersleermiddelen indien het proces vertraging oploopt, zodat het Bureau Rijbewijzen niet lang meer conform de oude WVVB blijft toetsen.

1.3.6 Afdeling Haven & Loodswezen – functie 222

Haven & Loodswezen is belast met het afwickelen/afhandelen van loodsen, meren en ontmeren van schepen en aanwijzen van ligplaatsen voor schepen en boten, het financieel administratieve afhandeling van de Haven – en loods activiteiten, het verzorgen van de orde en veiligheid in en de beveiliging van de haven, het handhaven van de wettelijke regelingen scheepvaart en het marine milieu, het toezien op onderhoud van pieren en kade, het zorgdragen voor de veiligheid van op het water en het coördineren van rampenbestrijding op zee.



Verwachte prestaties 2019

- Op peil houden kwaliteit van het personeel. (opleiding en trainingen).
- Waar mogelijk (compleet) wegwerken van achterstallig onderhoud aan infrastructuur.
- Investering in personeel zodat dienstverlening op peil blijft.
- Aanpassen van wetgeving en tarieven ter verhoging van de inkomsten.
- Aanboren van nieuwe bronnen van inkomsten.
- Voorlichting geven i.v.m. invoering vaarbewijs, keuring en bijlage 6 certificering van commerciële schepen (o.a. plezier vaartuigen).

Gerealiseerde resultaten 2019

Een belangrijk doel van de afdeling is het bevorderen van de orde en veiligheid in de havens en de wateren van Bonaire door het fungeren als “havenbeveiligingsfunctionaris” voor de havenfaciliteit Kralendijk. In 2019 is de procedure opgestart om de drie havens van Bonaire te certificeren conform de ISPS-code.

Er is ook gewerkt aan een convenant met het ministerie van I&W. Het doel van het convenant is het versterken van havenorganisatie van Bonaire. Eén van de onderwerpen is de sleepbootproblematiek. Door het wegvallen van de activiteiten bij Bopec was het OLB genoodzaakt om in april 2019 in te grijpen door de ABB voor de sleepboot van KTK te betalen. Op deze manier kon de aanwezigheid van een sleepboot worden gegarandeerd. In het verleden waren de sleepboten ingehuurd door Bopec en kon H&L gebruik maken van de diensten voor de andere twee havens van Bonaire. Samen met het ministerie van I&W wordt gezocht naar een definitieve oplossing voor dit probleem.

In 2019 zijn twee werving- en selectietrajecten gestart bij de afdeling H&L; een loods en een financieel medewerker. De verwachting is dat beide trajecten begin 2020 zullen worden afgerond. Er is ook een tweede loods ingehuurd die de tijdelijke loods van afgelopen twee jaar zal opvolgen. De Havenmeester heeft na drie jaar een vaste aanstelling gekregen. Deze trajecten zijn bedoeld om de havenorganisatie verder te versterken. Verder heeft het personeel deelgenomen aan diverse opleidingen en cursussen, waaronder: radiotechniek oftewel VHF & International Ship and Port facility Security – code ISPS.

Het is de bedoeling dat het te ontwikkelen beleid een wettelijk grondslag kent. De uiteindelijke versie van het Havenreglement was vastgesteld door het BC aan het einde van 2019 en wordt in het eerste kwartaal van 2020 aangeboden aan de Eilandsraad.

Door onderbezetting bij de afdeling JAZ, is het niet gelukt om de aanpassing van tarieven in 2019 mogelijk te maken. Inmiddels is Port of Amsterdam Internationaal een concept aan het maken voor de tarieven van 2020. Het BC heeft in 2019 besloten om de zgn. ‘head-tax’ op cruiseschip passagiers te verhogen van \$ 2.00 naar \$ 3.50 per passagier. Deze aanpassing was nodig om het verschil met de buureilanden te verkleinen en gezien de bereidwilligheid van de rederijen om Bonaire te bezoeken.

In 2019 heeft de haven van Kralendijk 190 cruiseschepen binnen gekregen. Dit was goed om de inkomsten te compenseren door de sluiting van BOPEC. Verder nog hebben we 71 vrachtschepen binnen geloodst en bij Cargill gemiddeld 3 per maand. In totaal zijn er 3035 veertig-voet (40’) containers en 1227 twintig-voet (20’) containers binnen gekomen. Verder is er 432.790 metrisch ton zand geïmporteerd via de haven.



1.3.7 Afdeling Ruimte en Ontwikkeling – functie 300

De afdeling ruimte en ontwikkeling is belast met de controles op alle economische, bouw en milieuvergunningen, elektriciteitsinstallaties en het uitvoeren van het ijkwezen.

Verwachte prestaties 2019

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Gerealiseerde resultaten 2019

Zoals reeds vermeld bij de afdeling handhavingsprojecten en taskforces is er in 2019 meer overleg geweest tussen beide afdelingen om de inspecties meer op elkaar af te stemmen en om meer efficiency en effectiviteit te realiseren.

Economie

Bij de sectie economie van de afdeling handhaving Ruimte & Ontwikkeling zijn in 2019 222 bedrijven bezocht en 350 vergunningen gecontroleerd. De gecontroleerde vergunningen waren vestigingsvergunningen en drank- en horecaverunningen. De geconstateerde overtredingen waren in totaal 150 en hadden betrekking op het niet hebben van een geldige vestigingsvergunning (32), het niet hebben van een drank- en horecaverunning (50), geen filiaalvergunning (8) en verkeerde adres op de vergunning 41. Voornemens is om deze controles uit te breiden met een multidisciplinaire team en in samenwerking met onze ketenpartners in 2020.

Milieu en natuur

In 2019 zijn er 196 inspecties uitgevoerd door de sectie milieu, waarbij 79 overtredingen zijn geconstateerd. Er zijn 117 gevallen behandeld waarbij sprake was van illegale storting van afval (54) en illegaal gebruik van de openbare weg door het plaatsen van autowrakken (11). De sectie milieu probeert in nauwe samenwerking met Selibon NV het fenomeen van illegale storting van afval te handhaven en waar mogelijk deze te sanctioneren. In 2020 zal dit verder worden aangescherpt.

Bouw

Op het gebied van bouwconstructies kan gezegd worden dat dit een stijgende lijn laat zien. Er wordt heel veel gebouwd en elke bouwphase wordt minstens 1 keer gecontroleerd door de bouwinspecteurs. Dit brengt met zich mee dat per bouwwerk ongeveer 5 inspecties plaatsvindt. De sectie bouw heeft in 2019 709 bouwwerken gecontroleerd, waarbij er 1292 bouwinspecties zijn uitgevoerd. In totaal werd geregistreerd dat er in 73 gevallen een aanvang was geweest met de bouw van bouwwerken en 16 bouwwerken zijn voltooid.

Elektra

Keuringen van elektriciteitsinstallaties neemt gestadig toe. Er is elk jaar ook hier een stijgende lijn te zien. Dit heeft o.a. te maken met het aantal bouwwerken dat plaatsvindt op Bonaire. Ook is er een grote toename geconstateerd in het aantal zonnepanelen dat gekeurd moesten worden. In samenwerking met WEB voeren de inspecteurs de keuringen van zowel elektriciteit als zonnepanelen uit. In 2019 werden er 746 elektriciteitskeuringen uitgevoerd en 41 keuringen van zonnepanelen. Ondanks het niet bezitten van een dienstvoertuig, hebben de inspecteurs hun keuringen verhoogd en voornemens is dat de keuring van zonnepanelen in het jaar 2020 zullen toenemen. Er zal een extra dag worden gereserveerd voor keuringen van zonnepanelen om zo geen wachtlijst te laten ontstaan en de wachttijd zo kort mogelijk te houden voor burgers en bedrijven.



Ijkwezen

Ook de sectie ijkwezen voert ijkwerkzaamheden uit bij alle tankstations. Het ijken van weegschalen van verschillende bedrijven zoals supermarkten, minimarkten, toko's etc. vindt volgens een schema plaats, waarbij uitgegaan wordt van 2 keer per jaar ijken van deze apparaten. Het doel hiervan is om de consument te kunnen garanderen dat zij daadwerkelijk het gewicht van voedingsmiddelen ontvangen waarvoor zij betalen. Het testen van watermeters van WEB maakte ook onderdeel uit van de werkzaamheden van deze sectie in 2019.

1.3.8 Afdeling Slachthuis: functie 720

Het slachthuis is belast met het slachtproces conform de wettelijke regels en het zorgdragen dat het gekeurde vlees van goede kwaliteit is voor de consumptie.

Verwachte prestaties 2019

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Gerealiseerde resultaten 2019

In 2019 zijn in totaal 1713 slachtingen verricht. Dit is beduidend minder dan in de voorgaande jaren. Dit is niet het gevolg van minder vee, maar komt waarschijnlijk door een explosieve toename van het aantal illegale slachtingen die op het eiland worden verricht. Deze ontwikkeling is zowel voor de boeren als voor de consument slecht. Enerzijds omdat illegaal slachten vaak gepaard gaat met diefstal van vee en anderzijds voor de volksgezondheid. Er is namelijk geen enkele controle op de kwaliteit van het vlees.

In 2019 is er een Projectleider aangesteld die o.a. het verbetertraject voor het Slachthuis moet begeleiden. Het verbetertraject bestaat uit enerzijds de renovatie van het slachthuis en anderzijds het versterken van de organisatie. Het BC heeft besloten om het personeel werkzaam bij het Slachthuis onder te brengen bij één directie; T&H.

1.3.9 Afdeling Zorg & Samenleving- functie 725

De afdeling Zorg & Samenleving is belast met de uitvoering van de handhavende taken op het gebied van volksgezondheid, openbare hygiëne, voedselveiligheid, drinkwaterkwaliteit en het roeren van grafkelders.

Verwachte prestaties 2019

- Voorlichting en educatie via media en andere kanalen ter bevordering van bewustwording over voedselveiligheid, (persoonlijke hygiëne) en productveiligheid;
- Intensivering van het toezicht op de naleving van Warenwet en Besluit etikettering;
- Doelgericht handhaven van supermarkten en horeca- eetgelegenheden en waar nodig sanctioneren;
- Het bewaken van de openbare hygiëne, het identificeren van hygiënische problemen en beleid ontwikkelen;
- Het geven van voorlichting en diverse voorlichtingscampagnes organiseren op scholen en aan div. groepen en bedrijven naar aanleiding van de afschaffing van gezondheidskaarten;
- Implementatie Importkeuring vlees;
- Werken in diverse Task forces intern als extern bijv. RCN (Ship Sanitation, gevaarlijke stoffen (zoals Asbest en vuurwerk));
- Opleidingsplan voor inhoudelijk en materiedeskundigheid en persoonlijke vorming (Opleidingsplan 2019);
- Toezicht op het roeren van grafkelders.



Gerealiseerde resultaten 2019

In 2019 zijn er 168 inspecties uitgevoerd in de Horeca. Het ging dan om snack-, vent-, meeneem-, hotel-, appartementenvergunningen en om de controle van publieke activiteiten zoals Carnaval, Regatta en Dia di Rincon. De inspecties richtten zich voornamelijk op de naleving van de Drank- en horecaverordening en de Warenwet. Enerzijds ging het om de controle van de vergunningen en andere papieren, anderzijds gaat het om de feitelijke situatie ter plekke als het gaat om voedselveiligheid en de algehele inrichting van de locatie.

Detailhandel

In de detailhandel zijn 84 inspecties uitgevoerd. Het ging om supermarkten, mini-markets, toko's, wholesale en bakkerijen. In deze sector wordt vooral toezicht gehouden op de Warenwet en de onderliggende besluiten. Tijdens inspecties werd nagegaan of de winkels tijdig producten verwijderden die over datum waren. Het ging dan om de zogenaamde THT-datum: tenminste houdbaar tot.

Import

In totaal zijn er 320 importinspecties uitgevoerd in 2019. Onder import wordt met name verstaan de import van vlees en andere productie die specifiek toezicht vergen. De meeste importinspecties hadden betrekking op de import van vlees. Het ging om 190 inspecties in 2019 waarbij de inspecteurs controleren of het vlees voldoet aan de gestelde eisen. Niet alleen wordt nagegaan of het vlees bij binnenkomst voldoende diep is ingevroren, maar er wordt ook nagegaan of het vlees mogelijk tijdens het transport ontdooid is geweest. Naast de import van vlees wordt ook de import van gevaarlijke stoffen gecontroleerd. Het meest in het oog springend is de import van vuurwerk, maar ook andere gevaarlijke stoffen die worden geïmporteerd worden gecontroleerd.

Overige werkzaamheden

Onder overige werkzaamheden vallen inspecties op het gebied van 'ship sanitation' (21), roeren van grafkelders (77) en het nemen van drinkwatermonsters (93). In de dienstensector waren een klein aantal inspecties (12) uitgevoerd. Het ging om inspecties in de kinderopvang, scholen en instellingen. In totaal ging het om 203 inspecties in 2019.

Toezicht en handhaving

Uitgangspunt bij het toezicht en de handhaving van wet- en regelgeving is zacht waar het kan en hard waar het moet. Toezicht begint bij begeleiding en advisering en eindigt bij een bestuursrechtelijk of strafrechtelijk sanctie. In de horeca wordt veel gewerkt met begeleiding, pre-operationele keuring en her-inspecties. In de meeste gevallen is er weinig dwang nodig om de overtredingen op te heffen. Er zijn 132 handhavingstrajecten gestart door de afdeling en slechts in 7 gevallen is overgegaan tot het geven van een waarschuwing.



1.4 Directie Samenleving en Zorg (S&Z)

1.4.1 Inleiding

De directie Samenleving & Zorg staat voor een sterke samenleving. Zij ondersteunt individuen en groepen die daar vorm aan geven en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de inrichting en het beheer van basisvoorzieningen: in de buurten, in de sport, de cultuur, de bibliotheek en de scholen.

1.4.2 Directie & Staf SZ - 002

De afdelingen van directie en office management hebben een maatschappelijke opgave: goede dienstverlening, met tevreden burgers. Ons doel is om zowel de interne klanten alsook de externe klanten zo goed mogelijk te dienen. Als team heeft office management getracht de beste resultaten te bereiken.

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

In het kader van het uitwisselen van informatie betreffende de organisatie analyse van elke directie heeft er een medewerkersbijeenkomst plaats gevonden voor de directie Samenleving en Zorg waarbij de medewerkers hun vragen konden stellen aan de directie, aan P&O betreffende het bestuursakkoord en aan de gedeputeerde. Verder heeft de directie gewerkt aan het standaardiseren van de reguliere operationele administratieve taken: en bedrijfsvoerings-taken ter ondersteuning van de afdelingen en de directeur.

1.4.3 Afdeling Beleid en projecten - functie 002

De afdeling Beleid & projecten is belast met het ontwikkelen van het strategisch beleid en de strategische projecten, beleidsmanagement i.s.m. met uitvoerders er zorg voor dragen dat vanuit projecten en programma's beleid geïmplementeerd wordt, projectmatige implementatie van beleid en project- en programmamanagement van de zware programma's en projecten.

Verwachte prestaties 2019

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken.

Gerealiseerde resultaten 2019

Het jaar 2019 heeft zich bij unit beleid en projecten gekenmerkt door de structurering van de integrale wijkontwikkeling en het bijstellen van het programma management. Daarnaast heeft de unit de diverse afdelingen ondersteund met de revisie van bijvoorbeeld het leerplichtbeleid en het opstellen van projecten voor minder validen in het kader van het VN Verdrag Handicap.

In 2019 zijn er een aantal afdelingsoverstijgende beleidssessies gehouden (armoedebelief, jeugdbeleid), en is er een succesvolle conferentie jeugdbeleid georganiseerd die in 2020 zal uitmonden in een nieuwe versie integraal jeugdbeleid 2021-2024.



Een belangrijke mijlpaal in 2019 was de accordering van het EDF-programma in het kader van het Jeugdbeleid en de bijbehorende infrastructurele en sociaal economische projecten ten behoeve van Boneriaanse jongeren.

Centraal Dialoog

In 2019 heeft het Centrale Dialoog, na de ondertekening van het zoutpanakkoord eind 2018, zich ontwikkeld tot een gestructureerd en stabiel overlegorgaan. De Centraal Dialoog is in 2019 viermaal bijeen gekomen. In 2019 zijn er diverse sociaal economische doelstellingen besproken en besloten; waaronder langlopende kwesties zoals het aanwijzen van dia di Rincon als officiële vrije dag. Er is verder gewerkt aan een gemeenschappelijk beleidskader en beleidsagenda met akkoord van alle partijen omtrent prioritaire thema's op sociaal economisch vlak.

1.4.4 Afdeling Burgerzaken – functie 003

De afdeling Burgerzaken is belast met het leveren van diensten op het gebied van burgerlijke stand, basisadministratie, het verstrekken van waarde documenten, uittreksels en het innen van leges.

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

De afdeling Burgerzaken verwerkt persoonsgegevens van de bevolking in de basisadministratie persoonsgegevens. Doel van de basisadministratie is om afnemers te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun publiekrechtelijke taken.

Het eerste kwartaal van 2019 stond in het teken van de verkiezingen. In maart 2019 vonden de verkiezingen plaats voor Eilandsraad en daarna de verkiezingen voor het Kiescollege voor de Eerste Kamer, alsook de Europese verkiezingen.

In 2019 is het project digitaliseren aktes ook succesvol afgerond. Tevens heeft burgerzaken op kleine schaal bewustwordings- campagnes voor de producten: paspoort en Identiteitskaarten, conform plannen uitgevoerd.

Er was gedurende het jaar wederom aandacht voor de kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering, door deelname aan conferenties en trainingen.

Burgerzaken blijft ondanks de structurele onderbezetting, zich inzetten voor de uitvoering van reguliere operationele taken en diverse projecten ter verbetering van de kwaliteit van de gegevens (bijvoorbeeld commissie straatnamen). Ook de terugmelding van adressen door de afnemers(Rijksdiensten) om de kwaliteit van de PIVA te waarborgen heeft de aandacht gehad door intensivering van de werkzaamheden en een auto ter beschikking te stellen voor adrescontrole.



1.4.5 Afdeling Educatie en Welzijn - functie 400

Onderdeel Educatie – functie 400

De afdeling Educatie en Welzijn, onderdeel Educatie richt zich op de taken van het openbaar lichaam Bonaire op het gebied van onderwijshuisvesting, volwassen educatie, uitvoering Leerplichtwet BES en schooltransport.

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

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

In 2019 is het IKC beleid vastgesteld waarbij voor- en naschoolse opvang gekoppeld zijn aan scholen voor primair onderwijs en waarbij de voorschoolse opvang is gewijzigd in voorschoolse educatie.

Onderdeel Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten van het onderwijs - functie 480

Bij eilandsverordening worden regels gegeven met betrekking tot het verstrekken van voeding en kleding aan, alsmede het mogelijk maken van vervoer naar en van school voor leerlingen die zonder deze voorzieningen redelijkerwijs niet in staat zouden zijn de school geregeld te bezoeken (WPO BES, art. 5). De doelstelling van het schooltransport: het zo optimaal mogelijk bieden van de mogelijkheid voor transport van huis naar school, van school naar huis ten behoeve van alle leerlingen op het eiland.

Het openbaar lichaam draagt zorg voor de voorzieningen in het onderwijs huisvesting. Deze huisvesting is zodanig dat kan worden voldaan aan de redelijke eisen die het onderwijs aan de huisvesting van scholen in het openbaar lichaam stelt. De eilandsraad of het bestuurscollege behandelt daarbij de door het openbaar lichaam in stand gehouden scholen en de andere scholen op gelijke voet (WPO BES, art. 78).



Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

In 2019 is er een werkgroep ingesteld met als doel het monitoren van schooltransport. Er is een lichte groei in de aanvraag van schooltransport geconstateerd en wordt in de gaten gehouden. Het opstellen van een plan met betrekking tot fysieke gesteldheid schoolgebouwen is in 2019 herzien en zal in begin 2020 worden vastgesteld. Verder stond 2019 in het teken van de uitvoering van reguliere operationele taken: waaronder uitvoering van de Leerplichtwet en het programma schoolwijzer voor 4-jarigen.

Onderdeel Volwasseneducatie – functie 482

Volwasseneneducatie omvat vormen van onderwijs, bestemd voor personen die het volgen van onderwijs niet als hoofdactiviteit hebben. Het bevorderen van vak- en beroepsonderwijs, algemeen vormend avondonderwijs, scholing en vorming in het algemeen, ongeacht geloofsovertuiging, volgens normen, die uit het oogpunt van maatschappelijk zorg aanvaardbaar zijn. Probleem van laaggeletterdheid onder de volwassen bevolking aanpakken om te voorkomen dat ze in een isolement raken en aan de rand van de samenleving belanden.

Verwachte prestaties 2019

- Het ontwikkelen beleid volwasseneneducatie;
- Het er op toezien dat er opleidingen, cursussen en trainingen verzorgd worden die gericht zijn op de vraag op de arbeidsmarkt.

Gerealiseerde resultaten 2019

In 2019 is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling en structurering van het beleid voor volwassen educatie door middel van de aangestelde beleidsadviseur educatie. Verder is het beleid gericht op het erop toezien dat er opleidingen, cursussen en trainingen verzorgd worden die gericht zijn op de vraag op de arbeidsmarkt in nauwe samenwerking met afdeling MOA en andere ketenpartners.

Onderdeel Bibliotheek – functie 510

De bibliotheek houdt zich bezig met kennis- en cultuur overdracht in algemene zin en het bevorderen van lezen en taalbeheersing in specifieke zin. De dienstverlening van de bibliotheek groeit mee met de veranderende wensen en eisen van de samenleving. In haar rol als objectief instituut initieert, coördineert en bevordert de bibliotheek samenwerkingsverbanden tussen organisaties en scholen.



Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

In 2019 is naast de reguliere taken de aanschaf van boeken (de nieuwe boekencollectie) geactualiseerd op basis van de vraag met name onder de jongeren. Vanaf 2019 is voor 2 jaar als een pilot project het aanbod aan online boekenleen- systeem Koninklijke Bibliotheek Den Haag geactualiseerd en gemoderniseerd door uitbreiding van de uitleen van volwassenboeken. Het activiteiten aanbod van de Openbare Bibliotheek is uitgebreid door meer samenwerking met partnerorganisaties, en er is meer draagvlak en meer participatie van kinderen in de kinderboeken week geconstateerd.

Onderafdeling Indebon – functie 530

Een gezonde geest en een gezond lichaam zijn voorwaarden om als burger volwaardig mee te draaien in de maatschappij. Gezond leven, gezond eten en voldoende lichaamsbeweging houden niet alleen het lichaam maar ook de geest in goede conditie. Het bestuurscollege streeft ernaar faciliteiten die nodig zijn om lichaamsbeweging te bevorderen te optimaliseren en zo bij te dragen aan een Boneiru Salú.

Voor het bestuurscollege is het belangrijk om zoveel mogelijk jongeren het belang van sport en bewegen te laten inzien en deel te laten nemen aan een of meerdere sporten binnen een georganiseerde sportorganisatie. Bij het openbaar lichaam Bonaire valt sport onder de onderafdeling Instituto pa Deporte di Bonaire (Indebon). Indebon valt onder de afdeling E&W en behorend bij de directie Samenleving en Zorg.

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

In 2019 heeft Indebon gewerkt aan het introduceren van sportkalender alle sportactiviteiten te registreren en de terugkerende activiteiten onder bepaalde doelgroepen (jongeren, senioren) aan de kalender toe te voegen. Indebon is bezig om jongeren actief aan te moedigen om deel te nemen aan georganiseerde sport door samenwerking met diverse organisaties (scholen, federaties en ngo's).



Indebon is in 2019 zowel intern als extern bezig (met samenwerkende partners zoals VWS, de schoolbesturen en de integrale wijkontwikkeling) om een sportagenda te concretiseren en het huidige sportbeleid te reviseren. Verder heeft Indebon deelgenomen en een bijdrage geleverd aan de participatie van verschillende toernooien op het gebied van de schoolsport/jeugdsport op Bonaire en buiten Bonaire.

Onderdeel Kunst – functie 540

Cultuur is een universeel recht van alle kinderen en jongeren. Steeds meer experts en beleidsmakers erkennen het belang van cultuurervaringen voor de zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, individueel en in groepsverband. En als het gaat om de vraag wanneer we het best met cultuur in aanraking komen, is het devies; 'hoe vroeger hoe beter'.

Het bestuurscollege wil de brug tussen jongeren en de wereld van kunst en cultuur helpen verstevigen. Er moet een goede relatie zijn tussen openbaar lichaam en de uitvoering van cultuurbeleid, contractmanagement, opdrachtverlening cultuur organisaties en accountfunctie voor cultuur. Bij het openbaar lichaam Bonaire is de onderafdeling Sekshon Kultura, Arte i Literatura (SKAL) belast met cultuur. SKAL. De onderafdeling SKAL valt onder de afdeling E&W en behorend bij de directie Samenleving en Zorg.

Verwachte prestaties 2019

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken conform Cultuur kalender

Gerealiseerde resultaten 2019

In 2019 was SKAL belast met het uitvoeren van reguliere operationele taken conform de Cultuur kalender. Verder heeft SKAL gewerkt aan de informatie van de bevolking en van toeristen over de digitalisering van de artefacten van het museum waardoor bij de museumbezoeken een stijging is geconstateerd. Ook de bijeenkomsten van de 'luna yen' waren in 2019 goed bezocht, zowel door lokale bezoekers, bezoekers uit de buureilanden als toeristen.

Onderdeel Oudheidkunde / Musea – functie 541

Onder deze functie vallen gemeentelijke baten en lasten verband houdend met het verzamelen, conserveren, systematisch rangschikken en voor een ieder toegankelijk maken van uitingvormen van cultuur of culturen of dood materiaal door de natuur gevormd, waarbij de bewuste objecten in het algemeen niet worden overgedragen aan het publiek, maar in bezit of bruikleen blijven bij de bedoelde instellingen. Het museum valt onder het beheer van de onderafdeling SKAL.

Verwachte prestaties 2019

- Het uitvoeren van reguliere operationele taken

Gerealiseerde resultaten 2019

Hierbij is een toename van de bezoekers van het museum geconstateerd.



Onderdeel Sociaal cultureel werk/jeugd en jongerenwerk – functie 630

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

Het sociaal cultureel werk, ondersteuning samenlevingsopbouw en jeugd en jongerenwerk behoort tot deze functie en het jeugdbeleidskader vormt hierbij het uitgangspunt. De stichting CJG speelt hierbij een cruciale rol en fungeert als samenwerkende partner op dit gebied waarbij opvoeding ondersteunende activiteiten, gezinsbegeleiding en jeugdparticipatie en het wijkwerk in 2019 hebben gefungeerd als belangrijke bouwstenen voor het actualiseren van het Integraal Jeugd beleid Bonaire.

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

In 2019 is zorgcontractbeheer geïntensiveerd en is uitvoering gegeven door revisie van het subsidiebeleid 2000 en de uitvoering hiervan door gesubsidieerde organisaties. Een belangrijke speerpunt in 2019 was de verbetering van de kwaliteit van de naschoolse opvang voor jongeren; onder andere via het programma BES(t)4Kids. Voor het nieuwe begrotingsjaar is het buurthuiswerk weer administratief-financieel ontvlecht van het naschoolse opvang gebeuren en ondergebracht bij de integrale wijkontwikkeling.

Onderdeel Senioren – functie 640

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

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

In 2019 is het proces verder gegaan voor het vaststellen van het senioren en mindervalide beleid met ondersteuning van de unit Beleid en Projecten. Deze wordt afgerond in 2020. Verder zijn de reguliere operationele en wettelijke taken binnen dit deelgebied gerealiseerd door samen met partners in het veld de belangen van ouderen te behartigen en activiteiten voor deze doelgroep te organiseren. Het bestendigen van de project Zelfmanagement 60 + en MIVA. Het project Zelfmanagement 60 + en MIVA is met succes ingebed als structurele (ZVK) voorziening.



Onderdeel Kinderopvang – functie 650

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

Verwachte prestaties 2019

- Het uitvoeren van de reguliere operationele en wettelijke taken.

Gerealiseerde resultaten 2019

Het openbaar lichaam neemt verschillende maatregelen om de kinderopvang te verbeteren. Bijvoorbeeld door kwaliteits- en veiligheidseisen te stellen aan kinderopvangbedrijven. Het uitvoeren van reguliere en operationele taken: programma BES(t)4Kids is sedert eind 2018 in uitvoering en verloopt volgens plan met monitoring.

Onderdeel Dagopvang Gehandicapten – functie 651

De doelstelling is het bevorderen van emancipatie, maatschappelijke participatie en volledige integratie van minder validen/gehandicapten op Bonaire.

Verwachte prestaties 2019

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

Gerealiseerde resultaten 2019

Het stimuleren en ondersteunen bewustwordingscampagne toegankelijkheid van de verschillende belangenorganisaties gebeurt door ondersteuning van het minder validen platform middels zorgcontract. In 2019 zijn de huisvestingskosten deels besteed aan de FKPD-gebouw in Rincon.

1.4.6 Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning – functie 600

De afdeling MOA is belast met het stimuleren van een inclusieve samenleving, waarin iedereen participeert en zoveel mogelijk mensen werk hebben. Dit betekent voor MOA een continue investering in kwetsbare burgers die ondersteuning nodig hebben. Uiteraard staat hierbij centraal het benutten van de eigen kracht en capaciteiten van de cliënt en zijn systeem. Als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput kan er een beroep gedaan worden op de overheid.

Verwachte prestaties 2019

- Het uitvoeren van reguliere operationele en wettelijke taken op efficiënte en doelmatige wijze;
- Het uitvoeren van kindgericht armoedebeleid; o.a. door de implementatie van de kindpas waardoor participatie aan sport, cultuur en onderwijs voor alle kinderen toegankelijk is;
- Het toekennen van schoolbenodigdheden en schooluniformen aan gezinnen met een minimum inkomen;



- Het inzetten en bekostigen van kinderopvang als arbeidsmarktinstrument en ter bevordering van de ontwikkeling van kinderen;
- Door middel van personele inzet in het woonteam het verlagen van schulden bij burgers en preventieve interventies plegen om schulden te voorkomen;
- Het realiseren van meer toeleiding naar de arbeidsmarkt; in het bijzonder voor de doelgroep met een beperking;
- Het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ondernemers;
- Door middel van de samenwerking tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven inspelen op de vraag en het aanbod van de arbeidsmarkt;
- Het regievoeren en fungeren als verbindende partner op het gebied van arbeidsmarktbemiddeling;
- Het opstellen en implementeren van beleidsregels inzake loonkostensubsidie.

Gerealiseerde resultaten 2019

Bij MOA zijn de reguliere operationele en wettelijke taken op efficiënte en doelmatige wijze gerealiseerd met implementatie van een nieuw registratiesysteem en aanpassing van de intake methodiek door maatschappelijk werkers door middel van training en intervisie bijeenkomsten. Hierdoor kunnen maatschappelijk werkers op efficiënte wijze relevante informatie vergaren en op effectieve wijze hulp aanbieden.

Een belangrijk product bij MOA is het toekennen van schoolbenodigdheden en schooluniformen aan gezinnen met een minimum inkomen. Samen met SZW is het project schoolbenodigdheden opgepakt, waarbij gezinnen met een minimum inkomen in staat zijn gesteld om schoolbenodigdheden voor de kinderen aan te schaffen. Onder andere door het verhogen van de inkomensgrens, conform de onderzoeksresultaten van het ijkpunt sociaal minimum zijn er in 2019 meer gezinnen in aanmerking gekomen.

Ook is hard gewerkt aan het verlagen van schulden bij burgers en zijn er preventieve interventies gepleegd om schulden te voorkomen. Het woonteam is in 2019 versterkt met 3 fte's. Er zijn twee life coaches aangesteld die specifiek de schuldhulpverleningstaken op zich nemen. Daarnaast is er inzet gepleegd om de formatie bij het sociaal wijkteam en de afdeling MOA geheel in te vullen. Met de komst van twee maatschappelijk werkers is er nieuwe expertise toegevoegd aan het reeds bestaande team. Het team wordt aangesteld door een in 2019 aangestelde coördinator. Het woonteam heeft zich in 2019 ontwikkeld naar een breder team schuldhulpverlening om een bredere doelgroep te kunnen dienen. Er is een bewustwordingscampagne opgestart met de naam "Wak bo Sen" wat in 2020 verder zal worden uitgewerkt.

Met de beschikbare middelen uit het Best4Kids programma wordt bij MOA de kindplaatssubsidie uitgevoerd. De bekostiging wordt, naast de reguliere doelgroep, specifiek ingezet bij werkzoekenden die via de unit arbeid in een arbeidstraject zijn geplaatst. Het inzetten en bekostigen van kinderopvang als arbeidsmarktinstrument en ter bevordering van de ontwikkeling van kinderen.

Onderdeel Werkgelegenheid functie - 611

De doelstelling van de Unit Arbeid is het zorg dragen voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de beleidsadvies met betrekking tot arbeidsvoorziening vraagstukken en het adviseren over de toelating van buitenlandse arbeidskrachten, de



afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door arbeidsbemiddeling en informatieverstrekking en het ondersteunen, monitoren en evalueren van de uitvoering van het gekozen beleid. De afdeling MOA valt onder de directie Samenleving & Zorg.

Verwachte prestaties 2019

- Reguliere taken en het voortzetten van de bijzondere uitkeringen i.v.m. werkgelegenheid.

Gerealiseerde resultaten 2019

De inzet van MOA om arbeidsparticipatie op Bonaire te verhogen lijkt in 2019 haar vruchten af te werpen. Het arbeidsmarktinstrumentarium is uitgebreid en aangepast aan de doelgroep.

In 2019 heeft de afdeling MOA (o.a. met middelen van het RIJK) door gebruik van verschillende arbeidsmarktinstrumenten diverse plaatsingen gerealiseerd. Er zijn een viertal jobprogramma's georganiseerd waarbij cliënten op diverse vakgebieden zijn bijgeschoold. Er zijn verschillende pilots gedraaid waaronder Eleva (leer werktraining bij mangazina di Rei) ATL 24+ (arbeidsmarkttoeleiding door Forma) en beschutte werkplekken bij Krusada. Hiermee is met name de werkzoekende waarbij er sprake is van een beperking gediend. Na evaluatie van de arbeidsmarkttrajecten worden de voorzieningen, met aanpassingen op enkele onderdelen, in 2020 voortgezet. Er is een forse stijging geconstateerd in het aantal plaatsingen op de arbeidsmarkt met loonkostensubsidie. De plaatsingen van werknemers zijn succesvol en geven blijk van duurzaamheid. Er zijn twee regelingen mbt loonkostensubsidie geïmplementeerd. Voor de doelgroep met een beperking is er sprake van een structurele (deels afbouwende) loonkostensubsidie.

De structurele loonkostensubsidie voor mensen met een beperking blijkt een welkome incentive voor werkgevers om met de doelgroep aan de slag te gaan. Samen met de partners ROA, SZW, SGB, OCW en de afdeling economische zaken van de directie RO is er een beleidsnota opgesteld en goedgekeurd inzake de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt (Beroeps Begeleidende Leerweg). In 2020 zal deze pilot, met middelen vanuit het Rijk, worden uitgevoerd. In 2019 is het arbeidsmarktplatform gereactiveerd en samen met de partners wordt er gewerkt aan structurele overleggen met belangrijke stakeholders (overheid, onderwijs, KvK, CBS) over de actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

1.4.7 Afdeling Publieke Gezondheidszorg – functie 700

De Afdeling Publieke Gezondheid van de Directie Samenleving & Zorg is de leidende afdeling binnen een gestructureerde publieke gezondheidszorg, waarbij door het (laten) uitvoeren van preventie activiteiten de gezondheid van de algehele bevolking en risicogroepen (o.a. jeugd en ouderen, migranten) van Bonaire wordt bewaakt, beschermd en bevorderd. De afdeling publieke gezondheid is voor het lokaal bestuur een vanzelfsprekende deskundige partner met een adviesrol. De Afdeling Publieke Gezondheid investeert in het bundelen van krachten en het stimuleren van samenwerking met alle relevante partners en is voor de inwoners van Bonaire een herkenbare organisatie. De afdeling Publieke Gezondheid speelt in opdracht van de directeur Publieke Gezondheid, tevens een belangrijke rol in de Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).



Verwachte prestaties 2019

- Uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheid en andere relevante wettelijke regelingen;
- Het verder ontwikkelen van de afdeling Publieke Gezondheid tot een Boneriaanse Gemeentelijke Gezondheidsdienst of "Public Health Department";
- Het opstellen van een beleidsnota voor Bonaire;
- Het versterken en verder opbouwen van Jeugdgezondheidszorg (van 0 tot 4 jaar naar 0 tot 19 jaar);
- Het verder ontwikkelen van vector controle;
- Het verder ontwikkelen van technische hygiënezorg (o.a. inspectie kinderopvang en inspectie tattoo- en piercing shops);
- Het uitvoeren van medische controles binnen de genotindustrie via contract met derden;
- Het inzetten van schouwartsen via contracten met derden.

Gerealiseerde resultaten 2019

De reguliere Publieke Gezondheidstaken uit de wet Publieke gezondheid werden uitgevoerd naar gelang de aanwezige voorzieningen en personele middelen in de samenwerking met partners. De implementatie van de ontwikkeling van de afdeling Publieke Gezondheid tot een Boneriaanse Gemeentelijke Gezondheidsdienst of "Public Health Department", is gestart en het proces zal in 2020 doorlopen. Beleidsnota is goedgekeurd door het BC en wordt in 2020 ter vaststelling aangeboden aan de Eilandsraad.

Verder zijn alle trajecten ter versterking van de opbouw en ontwikkeling van de diverse beleidsgebieden gestart en in 2020 gecontinueerd worden; zoals de versterking en verdere opbouw van de Jeugdgezondheidszorg (van 0 tot 4 jaar naar 0 tot 19 jaar) Het (laten) uitvoeren van activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg (leeftijd 0 tussen 19) gebeurt via de afdeling Jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd & Gezin middels een zorgcontract.

Tot de ontwikkelingstrajecten behoren ook de verdere ontwikkeling van vector controle; en het verder ontwikkelen van technische hygiënezorg (o.a. inspectie kinderopvang en inspectie tattoo- en piercing shops). In 2019 zijn de medische controles binnen de genotindustrie via contract met derden gerealiseerd, en zo ook de inzet van schouwartsen via contracten met derden.

Onderdeel Preventie en curatieve gezondheidszorg functie – 710

De Afdeling Publieke Gezondheid van de Directie Samenleving & Zorg is een leidende afdeling binnen de publieke gezondheidszorg, waarbij door het (laten) uitvoeren van preventie activiteiten de gezondheid van de algehele bevolking en risicogroepen (o.a. jeugd en ouderen,) van Bonaire wordt bewaakt, beschermd en bevorderd.

Verwachte prestaties 2019

- Het uitvoeren van reguliere wettelijke taken;
- Het uitvoeren van preventie- en gezondheidsbevorderingsactiviteiten, gezondheidsprogramma's en – projecten gericht op verschillende voor Bonaire actuele gezondheidsproblemen zoals obesitas, (overmatig) gebruik van genotmiddelen (drugs & alcohol),





seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's), door vector overdraagbare ziekten, zoals zika, chikungunya en dengue;

- Het verzorgen van reizigersadvisering;
- Het onderhouden van monitoring –en registratiesysteem voor diverse infectieziekten;
- Het (laten) uitvoeren van activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg (leeftijd 0 tussen 19) via de afdeling Jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd & Gezin;
- Het nemen van algemene preventieve maatregelen op het gebied van infectieziektebestrijding, inclusief bron- en contactopsporing, bron- en contactopsporing bij meldingen en
- Het (laten) uitvoeren van rijksvaccinatieprogramma en het aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Gerealiseerde resultaten 2019

Het uitvoeren van preventie- en gezondheidsbevorderingsactiviteiten, gezondheidsprogramma's en – projecten gericht op verschillende voor Bonaire actuele gezondheidsproblemen zoals obesitas, (overmatig) gebruik van genotmiddelen (drugs & alcohol), seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's), door vector overdraagbare ziekten, zoals zika, chikungunya en dengue zijn gerealiseerd met personeelsuitbreiding, tijdelijke externe ondersteuning en inzet extra middelen.

Verduurzaming programma's o.a. op scholen en uitvoering / borging andere collectieve campagnes in de gemeenschap. JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) programma is geïntensiveerd. In dit kader heeft JOGG Nederland via de Sport en Preventie akkoord een JOGG adviseur aan Bonaire uitgeleend. Alle scholen hebben een greenhouse ontvangen middels financiering van het Ministerie van Economische Zaken (MinEZ).

Ook de reguliere trajecten in het kader van de uitvoering van de wettelijke taken van de publieke gezondheid zijn gerealiseerd in 2019. Deze waren: Het verzorgen van reizigersadvisering; het onderhouden van monitoring –en registratiesysteem voor diverse infectieziekten; het nemen van algemene preventieve maatregelen op het gebied van infectieziektebestrijding, inclusief bron- en contactopsporing, bron- en contactopsporing bij meldingen; en het (laten) uitvoeren van rijksvaccinatieprogramma en het aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Onderdeel Overige Openbare hygiëne functie - 725

De vectorcontrole is belast met het geven van voorlichtingscampagnes van ziektepreventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming om een bijdrage te kunnen leveren aan de bewustwording van de Bonairiaanse bevolking.

Verwachte prestaties 2019

- Het uitvoeren van reguliere operationele en wettelijke taken.

Gerealiseerde resultaten 2019

Voor wat betreft de uitvoering van reguliere operationele en wettelijke taken van vectorcontrole hebben de monitoringswerkzaamheden plaatsgevonden, zijn materialen aangeschaft en zijn er trainingen en upgradingscursus georganiseerd ter verbetering van de efficiëntie van de werkzaamheden.



1.5 Directie Ruimte & Ontwikkeling (R&O)

1.5.1 Inleiding

De Hoofdtaken van de directie Ruimte & Ontwikkeling is het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijk economisch beleid en het beheer ervan;

- Ontwikkelen van beleid ten aanzien van natuur en milieu, economie, ruimte, verkeer en vervoer (land, zee en lucht) landbouw, veeteelt en visserij en grondzaken en het doen van onderzoek daarvoor;
- Implementatie van beleid, aandacht voor uitvoering van beleid;
- Aanleg en beheren van openbare ruimte;
- Geven van informatie/training tbv landbouw, veeteelt en visserij;
- Uitgifte van gronden.

Voor het dienstjaar 2019 heeft de directie Ruimte en Ontwikkeling een ambitieus programma opgesteld van prestatie indicatoren die mede gebaseerd zijn op het "Inrichtingsplan Directie Ruimte en Ontwikkeling 2011" en de wettelijke taken. De prestatie indicatoren die voortvloeien uit het Bestuursakkoord dat in het laatste kwartaal van 2018 werd ondertekend zijn niet in de begroting 2019 verwerkt omdat deze al in de eindfase van voorbereiding was. Er zijn door de directie Ruimte en Ontwikkeling veel werkzaamheden verricht die hun aanleiding vinden in het Bestuursakkoord. Het was van tevoren reeds duidelijk dat in 2019 niet alle prestatie indicatoren ter hand genomen zouden kunnen worden maar het was wel de bedoeling om alles op het netvlies te hebben zodat weloverwogen prioriteiten gesteld konden worden. In het navolgende zal er per afdeling van de directie ingegaan worden op de werkzaamheden die gedurende 2019 zijn verricht.

1.5.2 Directie & Staf RO – functie 002

De directeur is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de hele directie Ruimte & Ontwikkeling en voor het ontwikkeld beleid, coördineert de verschillende beleidsdomeinen en draagt zorg voor de afstemming, consistentie en harmonie in het beleid van de directie. Om deze taken uit te kunnen voeren krijgt de directeur goed en professioneel ondersteuning van een stafbureau.

Verwachte prestaties 2019

- Het ontwikkelen van de financiële controllersfunctie om de directie en afdelingen te ondersteunen met het financieel beheer en de budget en controle cyclus waaronder ook een monitoringsfunctie;
- Het ontwikkelen van een efficiënte en effectieve afhandeling van de klachten, correspondentie met de Ombudsman en de W.O.B. verzoeken betrekking hebbende op de directie middels ondersteuning en aansturing door de kwaliteitsmedewerker;
- Centralisering van de registratie van inkomende en uitgaande correspondentie de directie aangaande.

Gerealiseerde resultaten 2019

Gedurende 2019 is een ontwikkelassessment gedaan voor de financiële controller. Op basis van de resultaten zal een ontwikkelplan opgesteld worden zodat deze functie versterkt kan worden. Er heeft een inhaalslaag plaatsgevonden voor wat betreft de correspondentie met de Ombudsman en de W.O.B.-verzoeken maar het resultaat kan verder verbeterd worden. Wat het centraliseren betreft van de inkomende en uitgaande stukken van de directie is geen actie ondernomen. Wel is veel tijd besteed aan het tijdsregistratie traject die in 2019 door het OLB is



geïntroduceerd. Naast de stuurgroepen Brandstoffen, Milieu en Haven is de directie in 2019 deel gaan uitmaken van de stuurgroep Mobiliteit en Infrastructuur.

Deze stuurgroepen zijn onder voorzitterschap van de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire. Naast ambtenaren van het OLB zitten ook gedeputeerden in die portefeuillehouder zijn van de taakgebieden waar de desbetreffende stuurgroep over gaat. Ook ambtenaren van de desbetreffende Ministeries zijn lid van de stuurgroepen en een vertegenwoordiger van het Ministerie van BZK.

Er is een bijdrage geleverd aan het proces van veiligstellen brandstoflevering; bidding geïnteresseerde partijen voor de realisatie van een brandstoffenopslag tankpark, voorstel keuze preferred bidder en onderhandelingen om tot een overeenkomst te komen voor de opslag en levering brandstoffen;

Gedurende 2019 is op een intensieve wijze aan werving gedaan voor het opvullen van en achtal vacatures die de directie kende. Enkel 3 vacatures konden worden ingevuld; afdelingshoofd Beleid en Projecten, Beleidsmedewerker Milieu en Natuur en een uitvoerder voor de afdeling Beheer en Openbare Ruimte. Er is een kandidaat gevonden voor de functie Beleidsmedewerker B/Civiel en deze is ook aangesteld door het bestuurscollege maar het ziet er naar uit dat betrokkene geen belangstelling meer heeft.

In 2020 zal weer een wervingsactie ondernomen worden om deze vacature in te vullen. De directie kampt met een ernstig tekort aan kaderpersoneel op cruciale functies. Het betreft de functies Beleidsmedewerker B/Grondzaken, Beleidsmedewerker C/Ruimtelijke Ordening en Bouw, Beleidsmedewerker C/Ruimtelijke Ordening, 2 Vergunningverleners Bouw, Vergunningverlener Natuur en Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte.

In het Bestuursakkoord is afgesproken dat er een deelverbeterplan zal worden ontwikkeld voor de directie R&O maar het bestuurscollege heeft ervoor gekozen om dit deelverbeterplan mee te nemen bij het verbetertraject van het gehele ambtelijk apparaat. Tezamen met de Ministeries BZK en I&W wordt thans wel gewerkt aan het versterken van de directie. Op het gebied van de mobiliteit en infrastructuur wordt samengewerkt (twinning) met de gemeenten Rotterdam en Alphen aan den Rijn. Op het gebied van hindervergunningen werd reeds samengewerkt met de gemeente Breda.

1.5.3 Afdeling Beleid en Projecten – functie 002

Binnen de afdeling R&O Beleid en projecten wordt projectmatig werken geïntroduceerd, begeleid en bewaakt. De taak is binnen een bepaald tijdbestek realiseren of faciliteren van projecten. De beleidstaken van de afdeling is het ontwikkelen van ruimtelijk economisch beleid, waaronder planologie, cultureel erfgoed, welstand; mede ontwikkelen van sociaal- economisch beleid (in samenwerking met directie Samenleving & Zorg), ontwikkelen van verkeer- en vervoerbeleid (land, zee en lucht), ontwikkelen van beleid op het gebied van landbouw- visserij en veeteelt, ontwikkelen van natuur- en milieubeleid (water, bodem, natuur), ontwikkelen van grondbeleid en het ontwikkelen van vergunningenbeleid.

Verwachte prestaties 2019 – Unit Ruimte & Ontwikkeling

- Algehele herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB);
- Ontwikkeling verkeer- en vervoersbeleid voor Bonaire;
- Ontwikkelen volkshuisvestingsbeleid voor Bonaire;



- Verder ontwikkelen en introduceren van een nationale hypotheekgarantie voor koopwoningen;
- Opstellen jaarprogramma 2019 voor projecten waarin opgenomen de prioriteitstelling van het bestuurscollege;
- Opstellen van een meerjarig uitvoeringsprogramma bouwrijp maken overheidsterreinen voor woningbouw- bedrijfs- en commerciële doeleinden;
- Ontwikkelen van een meerjaren implementatieplan voor de door het bestuurscollege vastgestelde Beleidsvisie 2014-2029 Landbouw, Veeteelt en Visserij Bonaire;
- Opstellen en implementeren van een actieplan voor de EU projecten;
- Ontwikkelen van een waterstructuurplan voor Bonaire;
- Overeenstemming bereiken met een toekomstige exploitant om middels een beheersovereenkomst het beheer en de exploitatie te voeren over het riolenstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Gerealiseerde resultaten 2019 – Unit Ruimte & Ontwikkeling

Wat de algehele herziening van het ROB is gedurende 2019 geen actie ondernomen mede gezien de geraamde kosten voor dit traject (USD 70.000). Het ontbreekt de directie aan capaciteit om dit traject door te zetten. De startnotitie is wel gereed. In 2020 zal de vacature Beleidsmedewerker C/Ruimtelijke Ordening ingevuld worden en in een samenwerkingsverband met een gemeente (twinning) zal dit traject opgestart worden.

Er is niet toegekomen aan de ontwikkeling van het verkeer- en vervoerbeleid voor Bonaire. Dit had geen prioriteit gezien de werkzaamheden die verzet zijn aan de actiepunten van het Bestuursakkoord. Wel is in het kader van het Masterplan Bonaire traject het in het verleden opgestelde Verkeerplan voor Bonaire weer in het vizier gebracht en zal dit in 2020 op de agenda geplaatst worden van de stuurgroep Mobiliteit en Infrastructuur voor een actualisering initiatief. De samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Alphen aan den Rijn zal hier instrumenteel in zijn. De samenwerking met Breda heeft in het verleden ook een rapport geproduceerd over het openbaar vervoer op Bonaire. Dit zal ook opgepakt worden. Veel follow up was er niet op het gebied van verkeer en vervoer omdat de directie al enige jaren kampt met de afwezigheid van een Beleidsmedewerker Civiel die dit als taakgebied heeft.

Op het gebied van de volkshuisvesting is door de directie een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Verhuurderssubsidieverordening en de huurcommissie- en huurprijsverordening. Deze zijn vastgesteld door de eilandsraad. Medio 2020 zullen deze verordeningen in werking gaan treden. Wat het volkshuisvestingsbeleid zelf betreft zal in 2020 met ondersteuning van het Ministerie van BZK een traject opgestart worden voor de ontwikkeling daarvan.

Wat de ontwikkeling van de nationale hypotheekgarantie betreft is in 2019 een pilot opgestart op Saba en naar verwachting zal dit voor Bonaire in 2020 het geval zijn.

Er is in 2019 geen jaarprogramma opgesteld voor projecten waarvoor het bestuurscollege de prioriteitstelling heeft aangegeven. Veel werkzaamheden van de afdeling Beleid en Projecten waren al in een prioriteitenkader geplaatst waaronder het bestuursakkoord en de diverse stuurgroepen (Haven en Milieu).

Er is niet toegekomen aan het opstellen van een meerjarenprogramma bouwrijp maken overheidsterreinen voor woningbouw en bedrijfs- en commerciële doeleinden. In 2020 zal het in het verleden opgestelde Bodem en Waterbeheerplan 2016-2020 geactualiseerd worden. De



transitiemanager LVV zal dan met zijn werkzaamheden zijn aangevangen en dan zal ook de vacature Beleidsmedewerker Civiel ook aangetrokken zijn. Dit plan heeft ook raakvlakken met en is van belang voor het meerjaren uitvoeringsprogramma onderhoud wegen Bonaire.

Er is geen actieplan opgesteld voor de EU projecten. In 2020 zal een interne evaluatie plaatsvinden over de betrokkenheid van de directie R&O bij de EU projecten. In 2019 is er een uitspraak gekomen in het geschil over de oplevering van het rioleringsstelsel. Een deel van de leidingen zullen worden vervangen waardoor de capaciteit van het stelsel toeneemt en tegemoet gekomen wordt aan de bezwaren van de toekomstige exploitant. Naar verwachting zal in 2020 een overeenstemming bereikt worden over een beheersovereenkomst.

Het reclamebeleid voor regulering van reclame zichtbaar vanaf de openbare wegen is afgerond en ter vaststelling aangeboden aan het Bestuurscollege.

Verwachte prestaties 2019 – Unit Economie

- Implementeren van de in 2018 ontwikkelde integraal pakket van economische stimuleringsmaatregelen;
- Ontwikkelen en implementeren van een pakket van maatregelen die de koopkracht van de minder draagkrachtigen in de samenleving ken versterken;
- Weder ingebruikname van het macro economisch model Bonalyse;
- Ontwikkelen en implementeren van een regulier rapportagesysteem over de stand van zaken van de economie van Bonaire;
- Ontwikkelen van een economisch beleid voor Bonaire;
- Opstellen actieplan voor product ontwikkeling en -promotie voor de handel en industrie mogelijkheden met Bonaire en een voorlichtingscampagne hiervoor opzetten.

Gerealiseerde resultaten 2019 – Unit Economie

Er is geen integraal pakket van economische stimuleringsmaatregelen ontwikkeld en dus ook niet geïmplementeerd. In 2020 zal een discussie gevoerd worden over de plek van economische ontwikkeling binnen de ambtelijke organisatie zodat het meer effectief kan zijn dan tot nu toe het geval. De huidige unit Economische zaken bij de directie R&O kent vele vacatures maar met de invulling zal gewacht worden met het resultaat van de discussie over de plaats van dit taakveld in de ambtelijke organisatie.

Doordat de sectie Economische Zaken niet volledig op kracht is, is niet toegekomen aan het ontwikkelen en implementeren van een pakket van maatregelen die de koopkracht van de minder draagkrachtigen in de samenleving kan versterken en ook niet aan het opstellen van een actieplan voor productontwikkeling en -promotie voor de handel en industriemogelijkheden met Bonaire en een voorlichtingscampagne hiervoor op te zetten.

Wegens een gebrek aan middelen is het macro economisch model Bonalyse niet in gebruik genomen. Bij de verdeling van de surplus van 2018 waren er andere prioriteiten. Voor de voorgenomen ontwikkeling en implementatie van een regulier rapportagesysteem over de stand van zaken van de economie van Bonaire geldt dit ook. In 2019 is gestart met de procedure voor het opstellen van het Masterplan Bonaire. In dit kader zal een economisch beleid ontwikkeld worden.



Er is een concept beleidsnotitie "High-End Destination". Dit zal in het tweede kwartaal van 2020 gereed zijn. In het kader van de European Programme for Small and Medium- sized enterprises (SME's) is een comprehensive entrepreneurship curricula development for SME's opgesteld met de nadruk op de jeugd. Thans wordt de implementatie daarvan uitgewerkt.

Verwachte prestaties 2019 – Unit Bouw en Erfgoed

- Inventarisatie van alle gebouwen van de overheid, inclusief schoolgebouwen, met vermelding van de bouwtechnische en onderhoudsstaat;
- Prioriteiten onderhoudsplan gebouwen inclusief geraamde begroting;
- Onderhoudsplan gebouwen voor regulier onderhoud;
- Ontwikkelen financieel haalbare meerjarenprogramma bijdragen gebouwd erfgoed voor de stichting monumentenfonds Bonaire.

Gerealiseerde resultaten 2019 – Unit Bouw en Erfgoed

De functie Beleidsmedewerker C/Bouw en Erfgoed is het gehele jaar 2019 vacant gebleven. Diverse wervingsinitiatieven hebben lange tijd niets opgeleverd. Thans is een kandidaat gevonden en deze zal in het tweede kwartaal 2020 met de werkzaamheden aanvangen. Hierdoor zijn de volgende prestatie indicatoren niet opgepakt:

- Inventarisatie van alle gebouwen van de overheid, inclusief schoolgebouwen, met vermelding van de bouwtechnische en onderhoudsstaat;
- Prioriteiten onderhoudsplan gebouwen inclusief geraamde begroting;
- Onderhoudsplan gebouwen voor regulier onderhoud;
- Ontwikkelen financieel haalbare meerjarenprogramma bijdragen gebouwd erfgoed voor de stichting monumentenfonds Bonaire.

Er is toezicht gehouden op het archeologisch onderzoek op de bouwlocatie van de SGB school te Amboina;

Verwachte prestaties 2019 – Unit Milieu en Natuurbeheer

- Vaststelling van het geactualiseerde Natuurbeleidsplan voor Bonaire;
- Implementatie van de nieuwe regelingen op het gebied van milieu in het kader van de Wet VROM BES;
- Opstellen c.q. actualiseren van implementatieplan natuurprojecten en voortzetten van een effectieve implementatie ervan om zodoende in 2019 de projectdoelen te bereiken;
- Afronden van de in 2018 aangevangen evaluatie van de relatie met Stinapa en in dit kader het evalueren van de beheersovereenkomsten voor het Washington Park en het Onderwaterpark Bonaire en indien nodig voorstellen doen ter verbetering van de relatie en beheers afspraken;
- Diverse beheersplannen opstellen en implementeren voor stortplaatsen en afval brengplaatsen.

Gerealiseerde resultaten 2019- Unit Milieu en Natuurbeheer

Het Natuurbeleidsplan is geactualiseerd en door het bestuurscollege vastgesteld en is thans bij de eilandsraad ter vaststelling.





Er is niet toegekomen aan de implementatie van de nieuwe regelingen op het gebied van milieu in het kader van de Wet VROM BES maar er is wel gewerkt aan beleidsregels voortvloeiend uit de Wet VROM BES en deze zijn afgerond.

Alle natuurprojecten die met de natuurgelden zijn gefinancierd zijn in 2019 afgerond en hier is over gerapporteerd. De evaluatie van de relatie met Stinapa en het evalueren van de beheersovereenkomsten voor het Washington Park en het Onderwaterpark Bonaire is niet opgepakt vanwege capaciteitstekort.

De Beleidsmedewerker C/ Milieu en Natuur die in 2019 aangetrokken is, is ingezet op andere prioriteiten waar een grote achterstand bestond. In 2020 zullen 2 Beleidsmedewerkers C/Milieu en Natuur aangetrokken voor 1 jaar gebruik makend van de fondsen die het Ministerie van I&W hiervoor beschikbaar heeft gemaakt.

In 2019 is de illegale stortplaats bij Morotin gesloten en is de nieuwe milieustraat geopend. Het project Kustversterking Lac is in 2019 met natuurgelden uitgevoerd. Ook zijn openbare toiletten aangebracht met natuurgelden bij Te Amo Beach en Sorobon. Het project Cave and Carst Park is ook opgeleverd. Er is een Stuurgroep Milieu ingesteld door Openbaar Lichaam Bonaire en de Ministeries van BZK en I&W.

Het voormalige garnalenkwekerij Marcultura, Playa Frans, Dos Pos en de oude Papa Corneschool zijn van asbest gesaneerd.

Er is een bijdrage geleverd aan het opstellen van de conceptwet Inrichtingen en Activiteitenbesluit (IAB) BES, het concept besluit Asbest Caribisch Nederland, het concept Vuurwerkbesluit Bonaire 2019, de concept Eilandverordening Inrichtingen en Activiteiten Milieu Beheer Bonaire.

De problematiek transport en opslag afgewerkte olie is aangepakt en in 2020 wordt een oplossing uitgevoerd. Er is een bijdrage geleverd aan de actualisering Afvalbeheer op Maat in samenwerking met het Ministerie I&W en Selibon. Er is ook een bijdrage geleverd aan de totstandkoming en ondertekening van de intentieverklaring betreffende plastic producten voor eenmalig gebruik tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie I&W.

1.5.4 Afdeling Realisatie – functie 020

De afdeling Realisatie is belast met het verzorgen van uitgifte van gronden, kavels en snippergroen binnen de kaders van het grondbeleid.

Verwachte prestaties 2019

- Verder verfijnen van het grondregistratie- en informatiesysteem en effectieve ingebruikname daarvan en een rapportagesysteem daarvoor ontwikkelen;
- Opzetten van een effectieve wachtlijst systeem, inclusief criteria voor opname op deze lijsten, voor terreinaanvragen voor diverse doeleinden en dit afstemmen met de wachtlijst van FCB;
- Implementatie van de aanbevelingen van het in 2018 vastgestelde kadernota grondbeleid
- Opmaken van exploitatieopzetten voor de diverse wijken van Bonaire die als basis zullen dienen voor de aanpassing van de huurprijzen en erfpacht tarieven;
- Ontwikkelen en implementeren van een effectief beheer van de domeingronden;
- Voortzetten van het opschonen van het adressenbestand van Bonaire.



Gerealiseerde resultaten 2019

Het verder verfijnen van het grondregistratie- en informatiesysteem en een effectieve ingebruikname daarvan en een rapportagesysteem daarvoor ontwikkelen is niet opgepakt omdat er geen fondsen daarvoor beschikbaar waren. In het project verbetering interne financieel beheer zijn geen fondsen gereserveerd hiervoor. Bij de verdeling van de surplus van 2019 zal hier wel rekening mee gehouden worden.

Hetzelfde geldt voor het opzetten van een effectieve wachtlijst systeem, inclusief criteria voor opname op deze lijsten, voor terreinaanvragen voor diverse doeleinden het afstemmen hiervan met de wachtlijst van FCB.

De implementatie van de aanbevelingen van de Kadernota Grondbeleid Bonaire heeft niet plaats kunnen vinden omdat de eilandsraad het voorstel begin januari 2020 heeft ontvangen van het bestuurscollege.

Het opmaken van exploitatieopzetten voor de diverse wijken van Bonaire die als basis zullen dienen voor de aanpassing van de huurprijzen en erfpacht tarieven kan pas plaatsvinden als de Kadernota Grondbeleid Bonaire is vastgesteld door de eilandsraad.

Er is een vertraging opgelopen met een onderdeel van het verbeteringsplan intern financieel beheer. In het kader van het bestuursakkoord wordt nu actie ondernomen op deze prestatie indicator in 2020. Er is een samenwerking opgestart met Post wat betreft het opschonen van het adressenbestand van Bonaire. Deze samenwerking zal in 2020 geïntensiveerd worden.

Er is niet toegekomen aan het opstellen van een meerjarig uitvoeringsprogramma bouwrijp maken overheidsterreinen voor commerciële, bedrijfs- en woningbouwdoeleinden. Dit zal in 2020 opgepakt worden. Er is een chronisch tekort aan bouwrijpe kavels.

Er is een aantal kavels geïdentificeerd als inbreidingskavels maar er moet nog nagegaan worden of er voldoende infrastructuur en utiliteitsvoorzieningen aanwezig zijn ter plaatse van de kavels. Pas hierna kan overgegaan worden op uitgifte. Dit zal in 2020 voortgezet worden.

Het (laten) opstellen van een meerjaren programma inhaalslag infrastructurele en utiliteitsvoorzieningen in bestaande woonwijken. Dit is slechts ten dele gedaan in 2019. Voor de wijken Vlijt te Rincon en Mamparia Kutu zijn utiliteitsvoorzieningen aangelegd voor een investering van USD 435.075. In 2020 wordt dit voortgezet.

| Omschrijving | Aanvragen | Uitgiften |
|----------------------|-----------|-----------|
| Erfpacht woningbouw | 124 | 63 |
| Erfpacht commercieel | 23 | 8 |
| Huur | 3 | 8 |

Het aantal verleende erfpachtsbesluiten gedurende 2019 was 67 en het aantal gepasseerde aktes was 95. Dit is minder dan in 2018. In 2018 waren er 142 erfpachtbesluiten en werden 166 aktes gepasseerd. Dit heeft te maken met het feit dat de verwerkingscapaciteit van genoemde sectie gedurende enige maanden met 25% was gereduceerd als gevolg van een strafrechtelijk onderzoek dat liep. Er werden toen aanzienlijk minder dossiers afgehandeld.

De werkprocessen voor uitgifte van overheidsgronden voor woningbouw- en commerciële doeleinden zijn beschreven, inclusief een risico en controle matrix. Deze processen worden begin 2020 geïmplementeerd.



Er is een antispeculatie voorwaarde geïntroduceerd bij de uitgifte van overheidsgronden t.b.v. commerciële doeleinden. Beschikbaarstelling van een aantal locaties voor de realisatie van 500 sociale woningen.

Ten minste 75% van de ingediende bouwvergunningaanvragen worden binnen maximaal 6 weken afgehandeld. Exacte cijfers zijn nog niet beschikbaar maar er is wel een model/formule ontwikkeld zodat dit makkelijk bijgehouden kan worden. Het is de bedoeling om dit model met ingang van het tweede kwartaal 2020 met terugwerkende kracht te implementeren.

Gedurende 2019 is het volume van de diverse vergunningaanvragen redelijk goed onder controle gebleven ondanks de drie vacatures voor de functies van vergunningverlener. Dit blijkt uit. De volgende cijfers.

| Omschrijving | Aanvragen | Verleende vergunningen |
|----------------------|-----------|------------------------|
| Bouwvergunning | 385 | 314 |
| Vestigingsvergunning | 629 | 663 |
| Hindervergunning | 5 | 2 |
| Horecavergunning | 84 | 76 |
| Natuurvergunning | 6 | 15 |
| Kapvergunning | 0 | 0 |

De totale bouwwaarde van de in 2018 verleende bouwvergunningen is USD 90.5 mln. In 2018 was dit USD 104 mln voor een totaal aantal verleende bouwvergunningen van 403. De geïnde bouwleges was USD 335.943. In 2018 was dat USD 370.500.

1.5.5 Afdeling Beheer en Openbare Werken – functie 210

In de afdeling Openbare Werken wordt gewerkt aan het behoud van openbare ruimte. Het gaat om gebouwen en ruimte waar de overheid verantwoordelijk is voor het behoud ervan. Dus het onderhoud van de wegen, groen, gebouwen enzovoorts.

Verwachte prestaties 2019

- Afronden van het in 2018 opgestarte ontwikkeling van een meerjarig onderhoudsprogramma voor het wegensysteem en het doen van voorstellen voor de implementatie van een inhaalslag;
- Afronden van het in 2018 opgestarte ontwikkeling van een meerjarig onderhoudsprogramma voor rooien t.b.v. de hemelwaterafvoer;
- Ontwikkelen van wijkbeheersplannen en de implementatie ervan aanvagen en een rapportagesysteem ontwikkelen voor de vastlegging van de verrichte onderhoudswerkzaamheden.

Gerealiseerde resultaten 2019

Afronden van het in 2018 opgestarte ontwikkeling van een meerjarig onderhoudsprogramma voor het wegensysteem en het doen van voorstellen voor de implementatie van een inhaalslag. De directie R&O heeft niet de capaciteit in huis om een dergelijk meerjaren onderhoudsprogramma op te stellen. In 2020 zal dit weer opgepakt worden nu in het kader van de samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Alphen aan den Rijn.



Afronden van het in 2018 opgestarte ontwikkeling van een meerjarig onderhoudsprogramma voor rooien t.b.v. de hemelwaterafvoer. Ook hiervoor beschikt de directie R&O niet over de capaciteit. In 2020 zal dit weer opgepakt worden nu in het kader van de samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Alphen aan den Rijn.

Ontwikkelen van wijkbeheersplannen en de implementatie ervan aanvangen en een rapportagesysteem ontwikkelen voor de vastlegging van de verrichte onderhoudswerkzaamheden. Er is een offerte aangevraagd aan een civieltechnisch adviesbureau voor een plan van aanpak hoe dit structureel aan te pakken. Er is een aanpak voorgesteld maar vanwege het ontbreken van fondsen is dit niet doorgezet. In 2020 zal dit weer opgepakt worden nu in het kader van de samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Alphen aan den Rijn.

Er is op verzoek van het Openbaar Lichaam een Stuurgroep Infrastructuur en Mobiliteit opgericht door het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie I&W; Den Haag heeft het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Onderhoud Wegen Bonaire (2019-2023) goedgekeurd.

In het kader van het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Onderhoud Wegen Bonaire (2019-2023) is een samenwerking aangegaan met de gemeenten Rotterdam en Alphen aan den Rijn. Den Haag heeft 3 miljoen euro overgemaakt voor de aanleg van de wegen rond de scholen (Brede school/Papa Cornes, San Luis Bertran en Rayo di Solo/Strea Briante) – beschikking ontvangen. Na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure is op 5 december 2019 het officiële startsein gegeven voor de uitvoeringswerkzaamheden van de wegen rond de scholen (uitvoeringstermijn ca. 6 maanden).

Er is opdracht gegeven voor directievoering en toezicht bij de uitvoeringswerkzaamheden van de wegen rond de scholen. Den Haag heeft een eerste bedrag van 5.5 miljoen euro overgemaakt voor de voorbereiding en aanleg van het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Onderhoud Wegen Bonaire (2019-2023) en heeft formeel te kennen gegeven dat het resterende bedrag van 11 miljoen euro ook is geaccordeerd en in de zomer 2020 zal worden overgemaakt.

Er is opdracht gegeven voor de voorbereiding, aanbesteding en directievoering en toezicht voor de het eerste deel van het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Onderhoud Wegen Bonaire (2019-2023) – (eerste deel ter waarde van 5.5 miljoen euro). Structureel regulier overleg opgestart met de nutsbedrijven over de renovatie en verharding van wegen voor afstemming van elkaars werkzaamheden.

In het kader van de inwerking getreden nieuwe wegen- en verkeersverordening zijn er circa 100 verkeersborden geplaatst in 2019. In 2020 zal dit voortgezet worden. Afwateringsplannen en kostenberekening zijn opgesteld voor de SGB school en de school Rayo di Solo/Strea Briante; infrastructureel plan en kostenberekening zijn opgesteld van de SGB school.

De volgende infrastructurele werkzaamheden hebben in 2019 plaatsgevonden:

- Voltooiing en oplevering renovatie Kaya Nikiboko Noord fase 2;
- Renovatie deel Kaya Monseigneur Nieuwindt;
- Renovatie Kaya Spanja en Kaya Portugal;
- Verharding Kaya Antonia;
- Renovatie Kaya Playa Lechi;
- In het kader van de verkeersveiligheid is de kruising Kaya Papa Cornes/Hanchi Amboina verhoogd;



- In het kader van de verkeersveiligheid is de kruising Kaya Monseigneur Nieuwindt/Kaya Kamari verhoogd;
- Ook in het kader van de verkeersveiligheid zijn diverse verkeerdrempels nieuw aangelegd en andere vervangen.

1.5.6 Afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) – functie 341

De afdeling LVV is belast het inkoop, verkoop en bemiddeling van producten, goederen ontwikkelen en onderhouden van landbouwplots, veehouderij, visserij en slacht.

Verwachte prestaties 2019

- Professionele dienst LVV als expertise/kenniscentrum en waarbij het landgoed als proeftuin dienst doet;
- Voortzetting uitvoering meerjaren implementatieplan voor de door het bestuurscollege vastgestelde Beleidsvisie 2014-2029 Landbouw, Veeteelt en Visserij Bonaire;
- Afronden van de verbetering van de infrastructuur van het slachthuis.

Gerealiseerde resultaten 2019

Voor de implementatie van de door het bestuurscollege vastgestelde Beleidsvisie 2014-2029 Landbouw, Veeteelt en Visserij Bonaire is in het kader van het bestuursakkoord een plan van aanpak professionalisering LVV opgesteld en vastgesteld in 2019. Er is voor de uitvoering hiervan een transitie-manager gezocht en die zal in 2020 aanvangen met zijn werkzaamheden. Daarnaast is in het kader van de duurzame geitenhouderij en de renovatie van het slachthuis een projectleider aangesteld. Deze projectleider zal in 2020 de renovatie van het slachthuis coördineren en daarnaast zullen verschillende projecten op het gebied van landbouw en veeteelt worden opgestart.



2. Paragrafen





2.1 Paragraaf Lokale heffingen en belastingen

2.1.1 Inleiding

De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de diverse belastingen van het openbaar lichaam en de consequenties daarvan voor de inwoners van Bonaire en is als volgt opgebouwd.

- Beleidsmatige ontwikkelingen;
- Kwijtschelding van belastingen van het openbaar lichaam;
- Overzicht belastingopbrengsten van het openbaar lichaam en
- De belastingmiddelen.

2.1.2 Beleidsmatige ontwikkelingen

Als onderdeel van verbetertraject financieel beheer zijn er 3 aandachtsgebieden waarop aanbevelingen zijn gegeven door de adviseurs voor wat betreft de te nemen maatregelen om tot een volledige verantwoording van de opbrengsten te komen. Deze zijn n.l.:

1. onzekerheden rondom de administratieve organisatie en interne controle van diverse opbrengsten;
2. waardering van debiteuren en belastingvorderingen;
3. ontbreken van de beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle met betrekking tot de directie Ruimte en Ontwikkeling.

In 2019 zijn er verdere maatwerk software aanpassingen doorgevoerd in het systeem van GouwIT voor het registreren en verwerken van de lokale belastingen voor de afdeling Financiën. De mutaties naar aanleiding van de aanslagen van de motorrijtuigenbelasting en erfpacht zijn in het systeem verwerkt. De logeergastenbelasting en autoverhuurbelasting zijn dit jaar in het systeem opgenomen. Ook is de bezwaren module in gebruik genomen. De conversie van de grondbelasting data kan getest worden zodat deze in 2020 doorgevoerd kan worden in de productie en de aanslagen gedraaid kunnen worden.

In het traject van waardering van debiteuren en belastingvorderingen heeft de afdeling Financiën drie gerechtsdeurwaarders benaderd voor het uitvoeren van het inningsplan van niet belastingen rekening houdend met de toegestane wet- en regelgeving. De zienswijze van gerechtsdeurwaarders met betrekking tot het innen van achterstallige niet belastingen, kwamen niet overeen waardoor het OLB in 2019 heeft besloten om alleen de diensten te gebruiken van een deurwaarder. Het OLB wil de kosten van het voorwerk voor de daadwerkelijke incassering minimaal houden en hanteert een norm van het 15% van het geïncasseerd bedrag.

In 2019 is het aandachtsgebied "Beschrijven van administratieve organisatie en interne controle bij de directie Ruimte en Ontwikkeling" door KPMG (later EY) afgerond. Het eindrapport is opgeleverd en daarmee zijn de procesbeschrijvingen voor erfpachttuitgifte commercieel en erfpachttuitgifte woningbouw gereed en is gestart met de implementatie van deze nieuwe werkwijzen.

In het kader van het Bestuursakkoord is in de tweede helft van 2019 een belastingexpert gekomen waarvan een om strategische keuzes in kaart te brengen en het OLB en BCN op belastinggebied bij te staan. De te bereiken doelstelling hiermee is om de effectiviteit en efficiency van zowel het heffen en innen van lokale belastingen te verhogen.



De belastingexpert heeft verschillende aanbevelingen voorgedragen aan het Bestuurscollege om bijvoorbeeld de aangifteprocessen bij de toeristen- en autoverhuurbelasting op korte termijn te vereenvoudigen. Ook zijn er inhoudelijke wijzigingen aanbevolen in deze verordeningen als gevolg van de Quick Scan "*verbetering Lokaal Belastingstelsel Bonaire*". De voorgestelde wijzigingen zijn technisch van aard en zullen de handhaving en inning van de toeristen- en autoverhuurbelasting bespoedigen. De belastingplichtigen zullen daardoor beter aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Naast de belastingexpert heeft het OLB ondersteuning gekregen van twee technische bijstanders om de door Deloitte beschreven processen van belastingen te implementeren en een eerste stap om de basisadministratie van belastingen in orde te brengen.

Er is een voortgangsrapportage gemaakt met aanbevelingen op korte - en lange termijn. De acties op korte termijn hadden een periode van 2 weken. De aanbevelingen lange termijn hebben een duur van 4 jaar en houden o.a. in dat het geautomatiseerd systeem GouwIT compleet ingericht, geïmplementeerd en gebruikt dient te worden om de nodige voordelen uit te kunnen halen, het opleiden, begeleiden, sturen en ondersteunen van de medewerkers, het zorgdragen voor de volledig- en juistheid van de bestanden en het toepassen van in- en externe controle mogelijkheden op de processen.

2.1.3 Kwijtschelding belastingen

Conform de huidige wet- en regelgeving Belastingwet Bes, afdeling 2, artikel 8.21 t/m 8.26 dient het openbaar lichaam een verordening op stellen met als doel het beleid ten aanzien van kwijtschelding vast te stellen. Het betreft het kunnen toepassen van heldere afspraken om onder voorwaarden aan burgers en ondernemers kwijtschelding te kunnen verlenen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op het beleid binnen de Belastingdienst/CN. Uit nader onderzoek bleek dat het OLB de in de Belastingwet opgenomen artikelen met betrekking tot kwijtschelding niet mag toepassen maar dient een eilandelijke verordening voor het Bonaire te maken. Dit traject werd ook opgenomen in de fiscale wetgevingsagenda voor 2021/ 2022.

2.1.4 Overzicht belastingopbrengsten

Gedurende 2019 is het afstemmingsproces tussen de afdeling Financiën en diverse directies verder geïmplementeerd waaronder ook het opschonen/verwerken van het dossier belastingen met het geautomatiseerd pakket Gouw belastingen. In de onderstaande tabel wordt de gerealiseerde belastingopbrengsten per middel vergeleken met de cijfers van 2018 en de begroting over 2019. Deze cijfers kunnen niet met elkaar worden vergeleken zonder rekening te houden dat in 2018 en 2019 inhaalslagen op diverse middelen waren geweest.

| Opbrengsten/baten | Rekening 2018 | Begroting 2019 (incl. wijzigingen) | Rekening 2019 |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Motorrijtuigenbelasting | 4.239.441 | 4.300.000 | 4.496.878 |
| Toeristenbelasting | 2.329.639 | 2.500.000 | 5.868.021 |
| Verhuurautobelasting | 1.971.202 | 800.000 | 244.797 |
| Erfpachten en huur | 3.281.951 | 3.060.382 | 3.058.015 |
| Reinigingsrechten | 1.386.532 | 1.243.300 | 1.386.000 |
| Leges en retributies* | 3.002.435 | 1.884.600 | 1.945.627 |



| Opbrengsten/baten | Rekening 2018 | Begroting 2019 (incl. wijzigingen) | Rekening 2019 |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Havenbelasting | 2.496.246 | 1.500.300 | 937.290 |
| Grondbelasting | 1.538.687 | 1.810.000 | 1.546.514 |
| Opcenten op de Vastgoedbelasting | 732.204 | 750.000 | 1.036.341 |
| Precariorechten | 470.113 | 300.000 | 467.415 |
| Cruisevax | 786.484 | 800.000 | 1.000.356 |
| Diverse opbrengsten** | 2.093.714 | | |
| Totaal | 24.328.648 | 18.948.582 | 21.987.254 |

* In de opbrengsten Leges en retributies is een totaal bedrag van USD 2 miljoen in 2018 opgenomen aan nadere aanslag speelvergunningrecht 2013 tot en met 2017 voor de twee casino's.

** Betreft incidentele opbrengsten na correctie en afstemming van vorderingen OLB-BCN en opschoning crediteuren in 2018.

2.1.5 Belastingmiddelen

Hieronder volgt een toelichting van de opbrengsten van de belangrijkste belasting- en heffing soorten:

Motorrijtuigenbelasting

De belasting van motorrijtuigen wordt op basis van aanslag vastgesteld. Het OLB heeft in 2019 de nummerplaten vervangen waardoor van de gelegenheid is gebruikt om de database op te schonen. Deze actie heeft geleid tot hogere opbrengsten gezien de enorme stijging van het aantal motorrijtuigen op Bonaire.

Toeristenbelasting

Opbrengst van 2019 is hoger dan verwacht en ten opzichte van 2018 gezien de inhaalslag van taxatieve aanslagen 2014 tot en met 2018. Het totaal bedrag aan inhaalslag bedraagt USD 3.6 miljoen.

Verhuurautobelasting

Opbrengst van verhuurautobelasting 2019 is lager dan verwachte raming en realisatie 2018 gezien de geboekte vermindering i.v.m. taxatieve aanslagen van 2018, waarvoor de bezwaren in 2019 werden afgehandeld. De meerderheid van de opbrengsten 2018 had betrekking op inhaalslag taxatieve aanslagen 2013 tot met 2017.

Erfpachten en huur

Het OLB heeft in 2019 een bedrag van USD 3 miljoen aan massale aanslagen verstuurd. Na het verwerken van correcties/verminderingen wordt het saldo aan erfpachten totaal USD 2.7 miljoen. In 2019 zijn alleen mutaties die betrekking hebben in 2019 verwerkt. Ten opzichte van 2019 heeft het OLB naast de massaal - en vervolg aanslag in 2018 ter waarde van USD 2.9 miljoen ook individuele aanslagen 2010 tot en met 2017 gedraaid die hebben tot een saldo van totaal USD 3 miljoen aan erfpachten geleid. Vandaar dat het bedrag aan erfpachten in 2019 lager is in vergelijking met 2018. De bedragen opgevoerd als baten bij "huur" hebben in 2018 en 2019 weinig afwijking met elkaar.



Havenbelasting

De daling van de havenbelasting was als gevolg dat Bopec volledig stil was gedurende 2019 voor wat betreft afhandelen van tankers, waarbij de loods gelden aanzienlijk minder zijn uitgevallen. Verder was in het gerealiseerde bedrag 2018 een eenmalig bedrag van USD 1.4 miljoen verwerkt als gevolg van saldo vordering OLB - BCN per oktober 2018.

Grondbelasting

Opbrengst 2019 was lager dan verwacht gezien gedurende de 2de helft van het jaar geen mutaties werden verwerkt, waardoor ook geen nieuwe aanslagen, gezien dat de conversie van grondbelasting niet klaar was om naar de productieomgeving van Gouw-belastingen te worden overgebracht.

Precariorechten en cruisepax

De verhoging van de cruisepax opbrengsten werd veroorzaakt door de groei van het aantal cruiseschepen in 2019 als gevolg van een agressievere marketing campagne van het eiland Bonaire.

Alhoewel het niet mogelijk was om de statisteken rondom de vaartuigregistratie te produceren, werd de vaartuigenregister weldegelijk bijgehouden gedurende 2019. Ons streven is om de nodige inspanningen te blijven verrichten zodat we tot een volledige verantwoording van de opbrengsten kunnen komen.



2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen

2.2.1 Inleiding

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

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

Het eigen vermogen van het openbaar lichaam wordt gevormd door de algemene reserve en bestemmingsreserves en kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. Ook de bestemmingsreserves worden dus tot het eigen vermogen gerekend.

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

2.2.2 De gewenste c.q. aanwezige weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit c.q. het weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag in hoeverre het openbaar lichaam in staat is om nog niet afgedekte risico's op te vangen. Het is voor de hand liggend dat het minimale weerstandsvermogen minimaal gelijk is aan de uitkomst van een risicoanalyse. Een control risk assessment zal deels antwoord moeten geven op dit vraagstuk.

In het geval dat er een niet afgedekt risico zich voordoet, zal deze uiteindelijk door het openbaar lichaam moeten worden opgevangen. Daarvoor is weerstandscapaciteit noodzakelijk. Het openbaar lichaam staat dus voor de uitdaging om de niet afgedekte risico's en de aanwezige opvangcapaciteit op elkaar af te stemmen en gefaseerd toe te groeien naar een weerstandsvermogen dat voldoende is.

Aandachtspunt is echter dat de liquiditeitspositie van openbaar lichaam Bonaire mede bepalend is voor de mogelijkheden om op een zeker moment ook daadwerkelijk bepaalde kosten op te kunnen vangen. Zeker omdat die positie, voor zover die het toelaat, ook voortdurend wordt bewaakt en financiële ruimte onmiddellijk wordt ingezet voor uitvoering.

Met een weerstandscapaciteit van USD 45,2 mln. per 31-12-2019 streeft het bestuurscollege een ratio van minimaal 1,0 voor het weerstandsvermogen, waarbij dit bedrag het totaal van de berekende risico's zal moeten dekken, met een correctie voor het gegeven dat niet alle risico's zich in een keer zullen voordoen.

De berekening van risico's zal bestaan uit een inschatting van de vermoedelijke schade van een gebeurtenis, rekening houdend met de kans dat deze gebeurtenis zich kan voordoen.



2.2.3 Berekening gewenst weerstandsvermogen

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

2.2.4 Overzicht weerstandscapaciteit

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen incidentele weerstandscapaciteit, die wordt ingezet om de incidentele financiële gevolgen van risico's op te vangen en structurele weerstandscapaciteit, die wordt ingezet om de structurele financiële gevolgen van risico's op te vangen. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene nog niet bestemde reserve en de stille reserves, die gerealiseerd kunnen worden door verkoop van bezittingen, die niet dienstbaar zijn aan de bedrijfsuitoefening van het openbaar lichaam. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de post onvoorzien, het gemiddelde meerjarig begrotingssaldo en de onbenutte belastingcapaciteit.

| Middelen (bedragen x US\$1 miljoen) | Incidenteel | | | Structureel* | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Algemene reserve | 27,7 | 27,7 | 33,3 | | | |
| Bestemmingsreserves | 0,2 | 2,6 | 5,0 | | | |
| Resultaat | 2,5 | 12,6 | 8,1 | | | |
| Post onvoorzien | | | | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Begrotingssaldo | | | | 0 | 0 | |
| Onbenutte belastingcapaciteit | | | | | | |
| - Hondenbelasting | | | | PM | PM | PM |
| - Onderdekking leges en retributies | | | | PM | PM | PM |
| Totaal | 30,4 | 42,9 | 46,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |

* bron info: primaire begroting

2.2.5 De definitie van een risico

Een risico kan gedefinieerd worden als "de kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald (negatief) gevolg voor de betrokkenen". Het openbaar Lichaam loopt tal van risico's. In de vakliteratuur over dit onderwerp worden wel belangrijke risicocategorieën genoemd. Het betreffen onder andere risico's als gevolg van aansprakelijkheid, overheids-N.V.'s, publiek private samenwerking, subsidierelaties, opneinderegelingen, gebiedsuitbreidingen (het uitgeven van gronden in erfpacht), het implementeren van wet- en regelgeving en risico's uit het reguliere bedrijfsproces, lopende claims etc.

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



De risico's, waarvoor geen beheersmaatregelen getroffen zijn, worden op deze wijze gekwantificeerd en daarmee is de benodigde weerstandscapaciteit inzichtelijk.

2.2.6 Inventarisatie van de aanwezige risico's

In het onderstaande overzicht zijn de nu bekende risico's op het moment van het opstellen van het jaarverslag opgenomen. Er is een inventarisatie gemaakt van de overheid n.v.'s, civiele procedures, WARBES-, ambtenaren – en belastingzaken, echter moet vermeld worden dat niet alle risico's kwantificeerbaar zijn.

De onderstaande tabellen geven een gedetailleerd overzicht van de bovengenoemde kwantificeerbare risico's mocht het openbaar lichaam Bonaire in het ongelijk gesteld worden.

Overheid N.V.'s

| 1. | <i>Aanspreken voor verliezen Overheid NV –B</i> |
|--------------|---|
| Omschrijving | De overheid NV- B heeft een geplaatst aandelenkapitaal van US\$ 24.022.346 hiervan is een bedrag van US\$ 20.536.313 nog niet volgestort door het openbaar lichaam Bonaire. Hierdoor loopt het openbaar lichaam Bonaire boven het bedrag van het gestorte kapitaal risico voor bedrijfsverliezen van overheid NV-Ben haar dochterondernemingen |
| Impact | USD 20.536.313 |
| Verlies kans | 10% |
| Risico | USD 2.053.631 |
| Maatregelen | Er is een statutenwijziging toegezegd door de directie van overheid NV - B. Het openbaar lichaam Bonaire zal toezien op de daadwerkelijke uitvoering van deze statutenwijziging in 2019. |
| Status | Het betreft een doorlopend risico. Na de statutenwijziging is het risico beperkt tot de resultaten uit de voorgaande periode, maar wel voor een maximaal bedrag van US\$ 20.536.313. In het kader van de getekende Bestuursakkoord is in 2019 een onderzoek door crmLiNK naar de structuur en werking van de overheidsbedrijven op Bonaire plaatsgevonden. Het onderzoek is afgerond en in de 3 ^{de} kwartaal 2019 aan de overheidsentiteiten aangeboden. De aanbevelingen zullen door het bestuurscollege verder worden uitgewerkt waarbij het vooral zal gaan om adequate besturing en adequaat toezicht ten aanzien van de overheidsentiteiten, als ook een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en rollen. |

Civiele procedures

| 2. | <i>Mevrouw W. versus OLB</i> |
|--------------|---|
| Omschrijving | Betreft het beroep op verjaring door mevr. W. terzake een perceel groot 16.800 m2 gelegen te Antriol. Mevr. W. is in eerste aanleg in het ongelijk gesteld door het Gerecht en is vervolgens in beroep gegaan tegen dat vonnis. |
| Impact | Onbekend |
| Status | De zaak loopt nog in hoger beroep |



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

| 4. <i>Familie K. versus OLB</i> | |
|---------------------------------|--|
| Omschrijving | Jaren geleden heeft het OLB een perceel in erfpacht uitgegeven, waarnaar de erfpachter hierop een huis heeft gebouwd. Enige tijd later bleek dat de grond in eigendom toebehoort aan een ander dan het OLB. De eigenaren wensen thans dat de grond onbebouwd en onbezwaard in hun bezit komt. Een aanbod tot grondruil is door hen afgewezen. Om aan hun wens te voldoen, verlangt degene die het gebouwde gekocht heeft financieel te worden gecompenseerd. De hiermee gemoeide kosten bedragen ongeveer USD 200.000,=. Nadat het OLB inmiddels te kennen had gegeven aan de eigenaren niet vrijwillig aan het verzoek te kunnen voldoen, hebben zij alsnog een procedure aangespannen. In deze procedure is getracht te komen tot een vergelijk, doch familie K. heeft te kennen gegeven te blijven bij zijn vordering tot ontruiming van het perceel. |
| Impact | Minimaal USD 250.000 |
| Status | In eerste aanleg is OLB inmiddels in het gelijk gesteld en is de vordering van familie K. afgewezen. In 2018 heeft familie K. hoger beroep aangetekend. De oorspronkelijke eiser tussentijds overleden en de erfgenamen zijn aan zet om aan te geven of zij voortzetting van de procedure wenselijk achten. De hoger beroep procedure loopt daarom nog. |

| 5. <i>Car rental T. versus OLB</i> | |
|------------------------------------|---|
| Omschrijving | Aan Car rental T. is een perceel grond in erfpacht uitgegeven om haar bedrijf op te vestigen. Omdat dit perceel niet geschikt bleek is met Car rental T. een ruil overeengekomen waarbij een alternatief perceel in erfpacht zou verkrijgen. Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe perceel diende echter het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan te worden aangepast en de bestemming te worden gewijzigd. De eilandsraad bleek hiertoe niet bereid. Inmiddels waren partijen in overleg gegaan om in overleg alternatieve percelen te vinden waarop Car rental T. haar bedrijfsactiviteiten zou kunnen uitoefenen. Car rental T. heeft echter deze alternatieven afgewezen. Car rental T. vraagt in onderhavige procedure alsnog nakomen van de overeengekomen ruil dan wel dat een alternatief perceel wordt toegewezen wat groter is dan het oorspronkelijke perceel. Daarnaast vraagt zij een verklaring voor recht dat het OLB aansprakelijk is voor de geleden schade. |



| | |
|--------|--|
| | In een tussenvonnis heeft het Gerecht geoordeeld dat de overeengekomen ruil niet kan worden nagekomen en dat de Car rental T. geen recht heeft op een groter perceel. |
| Impact | Onbekend |
| Status | Partijen zijn opgeroepen middels een comparitie van partijen een schikking te bereiken. Deze schikking is nog altijd niet bereikt omdat partijen nog aan het onderhandelen zijn. |

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

| | |
|--------------|---|
| 7. | <i>Energiebedrijf C versus OLB</i> |
| Omschrijving | Energiebedrijf C heeft een procedure ingesteld, omdat deze zich op het standpunt stelt dat het bestuurscollege bij het uitvoeren van de Eilandsbesluiten tot vaststelling van maximumprijzen de plicht zou rusten het economisch belang van Energiebedrijf C mee te nemen. Het geschil betreft winstmarges. |
| Impact | Onbekend |
| Status | Deze procedure loopt nog.. |

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



WAR BES zaken

| | |
|--------------|---|
| 9. | <i>De heer M. versus OLB</i> |
| Omschrijving | Het OLB is in hoger beroep veroordeeld tot heroverweging van haar beslissing. Heroverweging van de beslissing heeft plaatsgevonden. Dhr. M. heeft tegen de beslissing in heroverweging beroep aangetekend.. |
| Impact | Financiële verplichting is onbekend |
| Status | Daarop is wederom een afwijzing gevolgd en ook tegen deze afwijzing heeft de heer M. geprotesteerd |

| | |
|--------------|--|
| 10. | <i>Stichting S-1 versus OLB</i> |
| Omschrijving | Stichting S-1 heeft beroep aangetekend tegen een drietal beschikkingen van het BC aangaande vergunningverlening aan Harbour Village development ten behoeve van de bouw- en aanlegwerkzaamheden voor de Salinja di Vlijt. Stichting Sis in gelijk gesteld in eerste aanleg. Het OLB heeft Hoger beroep aangetekend tegen laatstgenoemde uitspraak. |
| Impact | Onbekend |
| Status | De zaak loopt nog in hoger beroep |

| | |
|--------------|--|
| 11. | <i>Stichting S- 2e.a. versus OLB</i> |
| Omschrijving | Stichting S-2 en anderen verzetten zich tegen de uitbreidingsplannen van Karel's Pier. Er zijn diverse procedures gevoerd. Er dient (opnieuw) een natuurvergunning te worden verstrekt en het ruimtelijk ontwikkelingsplan dient (opnieuw) te worden aangepast. Verwacht wordt dat tegen de opnieuw te nemen beschikkingen procedures aangespannen zullen worden. Er is door alle betrokkenen ingestemd om via mediation deze kwestie op te lossen. Niet duidelijk is wat de financiële risico's zijn voor het OLB indien de opnieuw te nemen besluiten worden vernietigd en het project verdere vertraging oploopt. |
| Impact | Onbekend |
| Status | Er is door alle betrokkenen ingestemd om via mediation deze kwestie op te lossen. |

| | |
|--------------|---|
| 12. | <i>De heer R. versus Gezaghebber</i> |
| Omschrijving | De APK aanvraag van de heer R. voor het organiseren van een openbaar feest werd gedeeltelijk afgewezen. Hiertegen is de aanvrager in bezwaar gegaan. Mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden en we zijn in afwachting van de uitspraak. Indien het bezwaar bestuursrechtelijk gegrond wordt verklaard dan zal de heer R. een schadestaat procedure opstarten om gederfde bedrijfswinst te vorderen. |
| Impact | Onbekend |
| Status | Afwachting van een uitspraak |



Ambtenaren zaken

| | |
|--------------|--|
| 13. | <i>De heer M. versus OLB</i> |
| Omschrijving | De ambtenaar heeft bezwaar aangetekend tegen zijn ontslag. Het OLB is in het gelijk gesteld. Echter, de ambtenaar heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak. De beroep procedure loopt nog. In geval van toewijzing van het beroep zal OLB veroordeeld worden tot betaling van het gederfd inkomen vanaf datum ontslag tot aan datum van de uitspraak. |
| Impact | USD 150.000 |
| Status | De beroep procedure loopt nog |

Belasting zaken

| | |
|--------------|--|
| 14. | <i>Casino-1 versus OLB</i> |
| Omschrijving | Casino-1 heeft beroep aangetekend tegen de heffing door het OLB van speelvergunningsrecht. Verzocht wordt o.a. een uitspraak over de vraag of het speelvergunningsrecht verschuldigd is over de bruto omzet of over de omzet na dat de uitgekeerde prijzen zijn betaald. Tevens stelt Casino-1 zich op het standpunt dat er sprake is van een dubbele heffing gelet op de door de Rijksoverheid te heffen Kansspelbelasting. |
| Impact | USD 387.400 |
| Verlies kans | 5% |
| Risico | USD 19.370 |
| Status | OLB heeft de rechtszaak in eerste aanleg gewonnen en nu is belastingplichtige naar de hoger beroep gegaan in afwachting van de vonnis |

| | |
|--------------|---|
| 15. | <i>Casino-2 versus OLB</i> |
| Omschrijving | Casino-2 heeft beroep aangetekend tegen de opgelegde heffingen voor speelvergunningsrechten. De door hen aangevoerde gronden zijn vergelijkbaar met de gronden die aangevoerd zijn in de door Casino-2 tegen het OLB aangespannen procedure. In eerste aanleg is deze zaak gewonnen. Coral casino is vervolgens in hoger beroep gegaan, waarbij door de drie rechters, partijen zijn verzocht om onderling te schikkene, maar het is de partijen niet gelukt. |
| Impact | USD 387.400 |
| Verlies kans | 5% |
| Risico | UDS 19.370 |
| Status | In afwachting van vonnis van het hoger beroep |



| 16. | <i>Car rental E. versus OLB</i> |
|---------------|--|
| Omschrijving | Car rental E. heeft in twee instanties met succes beroep aangetekend tegen haar opgelegde aanslagen inzake Verhuurautobelasting. De gevoerde procedures betroffen de aanslagen over de periode april-juni 2013 ad USD 28.000. Inmiddels claimt Car rental E. terugbetaling van de door haar afgedragen over een veel langere periode voor een bedrag ad. 670.000 USD. Het OLB heeft deze zaak in eerste aanleg gewonnen. Car rental E. is vervolgens in hoger beroep gegaan. |
| Impact | USD 670.000 |
| Verklies kans | 20% |
| Risico | USD 134.000 |
| Status | In afwachting van het hoger beroep vonnis |

| 17. | <i>Car Rental I. versus OLB</i> |
|---------------|--|
| Omschrijving | Car rental I. heeft ook de rechtszaak samen met Car rental E. aangespannen tegen het OLB en wordt gezamenlijk behandeld door de rechter. Het OLB heeft deze zaak in eerste aanleg gewonnen. Car rental I. is vervolgens in hoger beroep gegaan, we zijn in afwachting van het hoger beroep vonnis. |
| Impact | USD 670.000 |
| Verklies kans | 20% |
| Risico | USD 134.000 |
| Status | Deze procedure loopt |

| 18. | <i>Dive groep B. versus OLB</i> |
|--------------|---|
| Omschrijving | 4 bedrijven behorende tot de Dive groep B. hebben beroep aangetekend tegen opgelegde aanslagen inzake Verhuurauto- en Toeristenbelasting. Het OLB is pending van de vonnis van de eerste aanleg |
| Impact | USD 5.237.000 |
| Verlies kans | 20% |
| Risico | USD 1.047.400 |
| Status | In afwachting van vonnis in eerste aanleg |

Recapitulatie overzicht kwantificeerbare risico's

| Soort zaak | Incid. /struct. | Maximale schade (mln. US\$) | Kans optreden | Omvang risico (mln.. US\$) |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|
| Overheid NV's | I | 20.5 | 0-10% | 2.1 |
| Civiele procedure | I | 1.0 | 0-20% | 0.2 |
| WAR BES | I | PM | | PM |
| Ambtenarenzaak | I | PM | | PM |
| Belastingzaak | | 7.4 | 0-20% | 1.5 |
| Totaal | | 28.9 | | 3.8 |

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de weerstandcapaciteit van USD 45.2 miljoen voldoende is om de berekende omvang risico bedrag van USD 3.8 miljoen te dekken in het geval dat het risico zich manifesteert in het boekjaar 2019.



2.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

2.3.1 Inleiding

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) openbare lichamen BES dienen de openbare lichamen een helder en volledig overzicht in de kapitaalgoederen te geven voor een goed inzicht in de financiële positie. Het openbaar lichaam Bonaire is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hieronder worden de meest belangrijke kapitaalgoederen weergegeven:

- Overheidsgebouwen
- Wegen
- Haven (kaden & pieren)
- Dammen
- Onderwijshuisvesting en
- Sportvelden/verlichting

In algemene zin kan worden vastgesteld dat het onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen niet op orde is. Er is sprake van groot onderhoud achterstanden. De financiële situatie laat echter niet toe dat dit achterstallige onderhoud voortvarend wordt weggewerkt. De begroting bevat een beperkt budget voor regulier onderhoud. Aan de andere kant wordt elk jaar bij het opstellen van de jaarrekening geconstateerd dat er een substantieel overschot is aan middelen. Mede de oorzaak hiervoor is dat de menskracht ontbreekt om alle begrote projecten conform de planning uit te voeren.

In 2019 zijn de volgende reguliere onderhoudskosten en kapitaallasten gemaakt;

| Grootboek-Nummer | Omschrijving | Bedrag in USD | Kapitaallasten in USD | Totaal in USD |
|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 210.00.02 | Gebouwen | 93.280 | 23.878 | 117.158 |
| 210.00.02 | Infrastructuur | 1.209.413 | 731.836 | 1.941.249 |
| 222.00.02 | Kaden, pieren en boeien | 98.344 | 161.105 | 259.449 |
| 341.10.00 | Dammen | 31.813 | 0 | 31.813 |
| 480.00.08 | Huisvesting scholen | 12.411 | 279.924* | 292.335 |
| 530.00.02 | Sportvelden/verlichting | 92.390 | 291.555 | 383.945 |
| | Totaal | 1.537.651 | 1.488.298 | 3.025.949 |

*Kapitaallasten betreft investeringen van Masterplan onderwijshuisvesting



2.3.2 Overheidsgebouwen

Het is niet gelukt om in 2019 een integraal onderhoudsplan op te stellen voor de overheidsgebouwen. Bij de directie was de functie Beleidsmedewerker C/Bouw en Erfgoed gedurende het hele jaar vacant en ondanks diverse wervingspogingen was het niet gelukt deze vacature in te vullen. Thans is wel een kandidaat aangetrokken die in april 2020 met de werkzaamheden zal aanvangen. Middels samenwerking met gemeenten (twinning) zal gezocht worden naar de mogelijkheden om in 2020 wel een meerjaren onderhoudsprogramma op te stellen op basis waarvan het Rijk benaderd zal worden voor een bijzondere uitkering voor de ondersteuning bij de uitvoering van het programma.

Opslag Kruithuis

Van het Rijk is een totaal bedrag USD 227.340 ontvangen als bijdrage voor de bouw van een kruithuis. De technische voorbereiding heeft in 2019 plaatsgevonden en de bouwvergunning is verleend. In 2020 zal het aanbestedingsproces plaatshebben waarna met de uitvoeringswerkzaamheden zal worden aangevangen.

Landbouwontwikkeling Bonaire inclusief slachthuis

Eind van 2019 is een bedrag van afgerond USD 1.6 miljoen ontvangen van het Rijk voor o.a. de renovatie van het slachthuis. De technische voorbereiding zal begin 2020 plaatsvinden.

2.3.3 Wegen

Om in aanmerking te komen voor een bijzondere uitkering voor het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van de wegen heeft het OLB in november 2018 een meerjarenplan onderhoud wegen Bonaire (2019-2023) ingediend bij het Ministerie van I&W. Het door het Openbaar Lichaam Bonaire ingediend meerjarenplan onderhoud wegen Bonaire is in 2019 door het Ministerie van I&W geaccordeerd als basis voor een financiële bijdrage van USD 9.6 miljoen waarvan USD 3.4 miljoen voor de aanleg van de wegen rondom 3 scholen en USD 6.2 miljoen als eerste tranche voor de wegen die in het 4-jarig deelprogramma zullen worden gerenoveerd.

Juli 2020 zal het resterende deel (USD 12.4 miljoen) overgemaakt worden. Voor dit deelprogramma draagt het OLB jaarlijks bij met een eigen bijdrage van USD 400.000 en een bijdrage van USD 135.000 voor de opbouw van een reserve voor onderhoud op termijn. Bij vervolgddeelplannen worden deze bedragen navenant verhoogd.

De volgende infrastructurele werkzaamheden hebben in 2019 plaatsgevonden:

- Voltooiing en oplevering renovatie Kaya Nikiboko Noord fase 2;
- Renovatie deel Kaya Monseigneur Nieuwindt;
- Renovatie Kaya Spanja en Kaya Portugal;
- Verharding Kaya Antonia;
- Renovatie Kaya Playa Lechi;
- In het kader van de verkeersveiligheid is de kruising Kaya Papa Cornes/Hanchi Amboina verhoogd;
- In het kader van de verkeersveiligheid is de kruising Kaya Monseigneur Nieuwindt/Kaya Kamari verhoogd;
- Ook in het kader van de verkeersveiligheid zijn diverse verkeerdrempels nieuw aangelegd en andere vervangen;



De totale kosten voor deze werkzaamheden is USD 1.2 miljoen. Aan onderhoud van wegen is gedurende 2019 afgerond USD 1 miljoen besteed. Voor het vullen van gaten in de wegen is afgerond USD 0.1 miljoen besteed en aan het verwijderen van vegetatie langs de openbare wegen is afgerond USD 0.1 miljoen aan kapploegen besteed.

2.3.4 Haven

De afdeling Haven- en Loodswezen heeft in 2019 hard gewerkt aan het verder verbeteren van de haveninfrastructuur door het voorbereiden van de projecten van verlenging van de Zuidpier, renovatie Chachacha-pier en verlenging Visserspier. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft eind 2019 een totaal bedrag van afgerond USD 1.5 miljoen in de vorm van bijzondere uitkering toegekend om het verlengen van de Zuidpier mogelijk te maken ten behoeve van het veilig afmeren van cruiseschepen en het vlot in - en uitstappen van de passagiers.

2.3.5 Dammen

Het OLB heeft gedurende 2019 de dammen Prizon, Mateo (Mexico), Gurubu en Grandi (Rincon) schoongemaakt. In 2020 zullen de verdere schoonmaak werkzaamheden plaatsvinden.

2.3.6 Onderwijshuisvesting

In verband met de uitbreidingsplannen voor de SGB-school heeft in 2019 een archeologisch onderzoek plaatsgevonden op de locatie en zijn er waardevolle menselijke resten en artefacten gevonden van een oude indianennederzetting. De kosten voor dit onderzoek zijn door het Rijk betaald.

Afwateringsplannen en kostenberekening zijn opgesteld voor de SGB school en de school Rayo di Solo/Strea Briante. Deze plannen zullen in 2020 technisch voorbereid worden en met middelen van bestemmingsreserves uitgevoerd worden. Ook is een infrastructureel plan en kostenberekening opgesteld voor de SGB school. De kosten voor de uitvoering hiervan zijn aanzienlijk (ca. USD 2 miljoen) en zal in 2020 gezocht moeten worden dekking hiervoor.

2.3.7 Sportvelden/sportverlichting

In 2019 heeft het OLB naast de reguliere onderhoud van sportvelden, gewerkt aan het verbeteren van de sportfaciliteiten door een aanvang te doen aan het verwisselen van alle gloeilampen naar LED lampen en het wederom instellen van dezen in het Stadion Rincon en het installeren van lampen en toebehoren op het Little League baseball veld te Rincon.



2.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

2.4.1 Inleiding

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

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

In het voorjaar zijn met alle directies informatiebijeenkomsten gehouden en ook zijn de uitkomsten van de analyse middels informatiebijeenkomsten per directie gehouden. Naast deze fysieke bijeenkomsten zijn ook diverse informatiebrieven aan de eilandsraad en medewerkers gestuurd om een ieder van het proces en de resultaten op de hoogte te houden.

In de nazomer zijn reeds diverse actiepunten uit de analyse opgepakt zoals het formuleren van de functie van integriteitscoördinator en de opdrachtformulering voor een strategisch organisatieadviseur die de organisatie gaat ondersteunen bij het formuleren van een organisatievisie en een geactualiseerd organisatiemodel. Ook is gestart met het uitwerken van onze AO/IC processen.

De nadere invulling van diverse aanbevelingen, zoals “medewerker op de juiste plek” en het verlagen van het overheadpercentage, zijn gerelateerd aan het creëren van een nieuwe organisatievisie en – model. Deze zal in 2020 haar beslag krijgen.

2.4.2 Organisatie structuur

Het OLB heeft de toenemende noodzaak van “good governance” ter borging van de maatschappelijke doelstellingen. Deze beoogt het OLB te realiseren middels samenwerking met en/of deelname in daartoe door het OLB ingeschakelde privaatrechtelijke entiteiten. Het Bestuurscollege van het OLB heeft kennis genomen van de aanbevelingen in het onderzoeksrapport dat CRM Link in het kader van het Bestuursakkoord inzake structuur en werking van de overheidsvennootschappen, met als focus Good Corporate Governance.

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



2.4.3 Directie Bedrijfsvoering en Organisatie

Onder Bedrijfsvoering en Ondersteuning wordt verstaan: het ontwikkelen van beleid en middelen op het gebied van personeel en organisatie, financiën, juridische zaken, documentaire informatie voorziening, facilitaire zaken, communicatie en informatie communicatie en technologie.

De directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning heeft in 2019 een totaal bedrag van USD 8.1 miljoen uitgegeven waarvan USD 7,9 miljoen aan operationele kosten en USD 0.2 miljoen aan investeringen in het kader van automatisering.

Exploitatiebegroting

| Afdeling | Rekening 2018 | Begroting 2019 (incl. wijzigingen) | Rekening 2019 |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Facilitaire Zaken | 1.686.799 | 1.657.958 | 1.645.777 |
| Financiën | 1.130.442 | 1.277.130 | 1.265.547 |
| Communicatie | 352.452 | 498.020 | 490.710 |
| Post & Archief | 901.445 | 871.121 | 837.452 |
| JAZ | 757.785 | 811.071 | 755.671 |
| Personeel & Organisatie | 1.253.978 | 1.477.548 | 1.313.691 |
| ICT | 1.273.857 | 1.354.422 | 1.424.516 |
| Directie & Staf | 22.499 | 218.709 | 160.783 |
| Totaal | 7.379.257 | 8.165.979 | 7.894.147 |

Investeringsbegroting

| Afdeling | Rekening 2018 | Begroting 2019 (incl. wijzigingen) | Rekening 2019 |
|---------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| ICT | 555.242 | 200.000 | 193.477 |
| Totaal | 555.242 | 200.000 | 193.477 |



2.5 Paragraaf Deelnemingen

2.5.1 Inleiding

Een deelneming is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het openbaar lichaam een bestuurlijk en of een financieel belang heeft. Een financieel belang is een aan de deelneming ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de deelneming failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de deelneming haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, wat tot uiting wordt gebracht in de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders.

2.5.2 Beleidsuitgangspunten

In het kader van de getekende Bestuursakkoord is in 2019 een onderzoek door crmLiNK naar de structuur en werking van de overheidsbedrijven op Bonaire plaatsgevonden. Het onderzoek is afgerond en in het 3^{de} kwartaal 2019 aan de overheidsentiteiten aangeboden. De aanbevelingen zullen door het bestuurscollege verder worden uitgewerkt waarbij het vooral zal gaan om adequate besturing en adequaat toezicht ten aanzien van de overheidsentiteiten, als ook een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en rollen. Verder heeft het Bestuurscollege van het OLB heeft op basis van de aanbevelingen per 1 november 2019 een Kwartiermaker Deelnemingen aangesteld.

De deelnemingen zijn ingedeeld volgens onderstaande verschijningsvormen, c.q. rechtspersonen;

Vennootschappen

Een deelneming in een vennootschap betreft een naamloze vennootschap (NV) waarin het openbaar lichaam aandelen heeft. Besloten Vennootschappen kent Bonaire niet.

| <i>Vennootschappen</i> | | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <i>Naam</i> | <i>Vestigingsplaats</i> | <i>Beleidsveld</i> | <i>Status jaarrekening</i> |
| Bonaire Holding Maatschappij | Bonaire | Algemene middelen | 2015 (2016 en 2017 in concept) |
| Bonaire Overheidsgebouwen N.V. | Bonaire | Algemene middelen | 2016 (2017 in concept) |
| Tourism Corporation Bonaire N.V. (TCB) | Bonaire | Algemene middelen | 2015 (2016, 2017 en 2018 in concept) |
| Bonaire Wagenpark N.V. | Bonaire | Openbaar vervoer | 2013 |
| Bonaire Management Group N.V. (BMG) | Bonaire | Algemene middelen | 2013 |
| Bonaire Laboratorium N.V. (BonLab) | Bonaire | Volksgezondheid | 2015 (2016 en 2017 in concept) |



| Vennootschappen | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Naam | Vestigings- plaats | Beleidsveld | Status jaarrekening |
| Servisio di Limpiesa Bonairiano N.V. (Selibon) | Bonaire | Afvalstoffenken- beheer | 2016 (2017 en 2018 in concept) |
| Telefonia Bonairiano N.V. (Telbo) | Bonaire | Telecommunicatiedienst en | 2015 (2016 en 2017 in concept) |
| Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen | Curaçao | Economische ontwikkeling | 2018 |
| Bonaire International Airport N.V. (BIA) | Bonaire | Algemene middelen | 2018 |
| Oil Trading Bonaire N.V. (OTB) | Bonaire | Algemene middelen | 2017 |
| Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) | Bonaire | Nutsvoorziening | 2018 |

Stichtingen

Een andere vorm van deelnemingen wordt gevormd door stichtingen. Alleen die stichtingen waarin het openbaar lichaam een bestuurlijk of een financieel belang hebben, niet zijnde een subsidierelatie, vallen in dit kader onder de term "deelnemingen".

| Stichtingen | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------|
| Naam | Vestigings- plaats | Beleidsveld | Status jaarrekening |
| Stichting Beheer en Exploitatie Sportterreinen | Bonaire | Sport | Geen |
| Stichting FINEB | Bonaire | Onderwijs; stichting is in 2018 formeel opgeheven. | 2016 |
| Fundashon Sedrebo | Bonaire | Sport | Geen |
| Fundashon Marcultura | Bonaire | Visserij | Geen |
| Fundashon Fondo pa Kaminda Boneiru | Bonaire | Infrastructuur | Geen |
| Fundashon Cas Bonairiano | Bonaire | Volkshuisvesting | 2018 |
| Stichting Diatel Bonaire | Bonaire | Volksgezondheid | Geen |



| <i>Stichtingen</i> | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
| <i>Naam</i> | <i>Vestigings- plaats</i> | <i>Beleidsveld</i> | <i>Status jaarrekening</i> |
| Fundashon Karpata | Bonaire | Verslavingszorg | Geen |
| Bonaire International Sailing Regatta | Bonaire | Sport | Geen |
| Fundashon Wegá di Number | Bonaire | Sport, cultuur, charitatief werk en onderwijs | Geen |
| Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire | Bonaire | Onderwijs | 2018 |
| Stichting Kadaster en Openbare Registers Bonaire | Bonaire | Openbare registers | 2016 |
| Stichting Monumentenfonds Bonaire | Bonaire | Gebouwen | Geen |

Een aantal van bovenstaande stichtingen zijn "slapend". Daarin vinden om diverse redenen geen activiteiten meer plaats waardoor het voor de hand ligt om deze te liquideren. In 2018 is de stichting FINEB geliquideerd en in 2019 zijn de nodige voorbereidingen gedaan om de liquidatieproces van de stichting Fundashon Fondo pa Kaminda Boneiru in gang te zetten.



2.6 Paragraaf Grondbeleid

Volgens artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording openbare lichamen BES dienen de openbare lichamen over een paragraaf grondbeleid te beschikken waarin het grondbeleid wordt weergegeven. De belangrijkste redenen hiervoor is de transparantie, het financieel belang en om nader invulling te kunnen geven aan het uitvoeren van beleidsvoornemens in het kader van huisvesting, woningbouw, bedrijven, terreinen en infrastructuur.

In het kader van het Bestuursakkoord heeft de directie R&O de beschikking gekregen over een gronduitgifte deskundige uit Nederland die voor de duur van 1 jaar de gelederen van de directie komen versterken. Het concept Kadernota Grondbeleid Bonaire is aangevuld na een workshop met het bestuurscollege gefaciliteerd door deze deskundige en eind 2019 is de nota afgerond en ter vaststelling aangeboden aan het bestuurscollege. Het bestuurscollege heeft de nota vastgesteld en aan de eilandsraad aangeboden ter vaststelling. De verwachting dat de nota in april 2020 door de eilandsraad wordt vastgesteld. Naar verwachting zal de beschikbaarheid van de externe gronduitgifte deskundige met 1 jaar verlangd worden zodat deze ingezet kan worden voor het implementatieplan van het grondbeleid.

2.7 Paragraaf Collectieve sector

Pas eind december 2013 is de definitieve lijst van instellingen die in 2011 en 2012 tot de collectieve sector behoren door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontvangen. Na 2012 zijn er geen nieuwe entiteiten ontstaan waardoor het openbaar lichaam Bonaire er vanuit gaat dat dezelfde instellingen vanaf 2013 tot de collectieve sector behoren.

Duidelijk is dat in de lijst van het CBS, instellingen voorkomen die al lange tijd niet meer operationeel zijn (slapende NV's en stichtingen). Hoewel het thans geen prioriteit geniet zal het openbaar lichaam al het mogelijke doen om op korte termijn het proces op te starten om daar waar nodig definitief een aanvang te maken met het liquideren van stichtingen en overheid n.v.'s die niet meer operationeel zijn.

Er zijn vanuit het CBS geen instructies ontvangen van wat het voor de geregistreerde instellingen betekent c.q. wat er van deze instellingen wordt verwacht als het gaat om informatieverstrekking e.d. Wel is bekend dat het Cft zal toetsen of de collectieve sector voldoet aan de wettelijke eis m.b.t. de rentelastnorm.

In de lijst zijn de volgende instellingen terug te vinden:

- Openbaar lichaam Bonaire
- Bonaire Holding Maatschappij (BHM) N.V.
- Bonaire Management Group N.V.
- Bonaire Overheidsgebouwen N.V.
- Bonaire Wagenpark
- Fundashon Marcultura
- Fundashon Sedrebo
- Stichting beheer Kompleho Deportivo Bonaire
- Studiefondsen en Studiebeurzen (FINEB) – *geliquideerd in 2018*
- Tourist Corporation Board N.V. (TCB – Tourism Corporation Bonaire)
- Wegenfonds Bonaire





3. Jaarrekening 2019





3,1 Kerngegevens 2019

| | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Rekening 2018 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| A. Sociale structuur | | | |
| Aantal inwoners* per 31 december | 20.907 | 20.907 | 20.123 |
| Waarvan | | | |
| - van 0 - 3 jaar | 833 4,0% | 833 4,0% | 806 4,0% |
| - van 4 - 16 jaar | 3.086 14,8% | 3.086 14,8% | 3.051 15,2% |
| - van 17 - 64 jaar | 14.252 68,2% | 14.252 68,2% | 13.679 68,0% |
| - van 65 jaar en ouder | 2.736 13,1% | 2.736 13,1% | 2.587 12,9% |
| Personeel Openbaar Lichaam | | | |
| - Huidig personeel | 347 | 348 | 335 |
| - Voormalig personeel | 229 | 229 | 227 |
| B. Fysieke structuur | | | |
| Oppervlakte | 288 km 2 | 288 km 2 | 288 km 2 |
| Oppervlakte Klein Bonaire | 7 km 2 | 7 km 2 | 7 km 2 |
| Lengte wegen | 449.3 km | 449.3 km | 449.3 km |
| Aantal woningen (geschat) | | | |
| Waarvan volkswoningen | 471 | 471 | 478 |
| c. Financiële structuur - totaal | Bedragen in usd | Bedragen in usd | Bedragen in usd |
| Uitgaven Gewone Dienst*** | 73.643.037 | 83.471.723 | 51.360.648 |
| Opbrengst belastingen | 10.160.000 | 13.192.550 | 10.811.172 |
| Overige inkomsten*** | 8.920.588 | 49.815.852 | 25.093.768 |
| Vrije uitkering | 28.624.032 | 28.623.790 | 28.114.868 |
| Voordelig saldo Gewone Dienst | 0 | 8.160.469 | 12.659.160 |
| Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven** | 41.710.386 | 28.445.399 | 30.291.201 |
| Eigen vermogen | 42.968.671 | 46.436.314 | 42.968.671 |
| D. Financiële structuur - per inwoner | Bedragen in \$ | Bedragen in \$ | Bedragen in \$ |
| Uitgaven Gewone Dienst | 3.522 | 3.993 | 2.552 |
| Opbrengst belastingen | 486 | 631 | 537 |
| Overige opbrengsten | 427 | 2.383 | 1.247 |
| Voordelig saldo Gewone Dienst | 0 | 390 | 629 |
| Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven | 1.995 | 1.361 | 1.505 |
| Eigen vermogen | 2.055 | 2.221 | 2.135 |

*Aantal inwoners 2019 is gebaseerd op de stand per dec 2019

** Bedragen zijn exclusief Activa in bestelling

*** Bedragen in 2019 zijn inclusief Bijzondere Uitkeringen



3,2 Balans per 31 december 2019

| ACTIVA | | Ultimo 2019 | Ultimo 2018 |
|---------------|---|--------------------|-------------------|
| | Vaste activa | 49.519.212 | 51.323.891 |
| 1 | Materiële vaste activa | 42.758.875 | 44.563.554 |
| | Gronden en terreinen | 932.813 | 932.813 |
| | Woonruimten en bedrijfsgebouwen | 759.330 | 833.780 |
| | Huisvesting Scholen | 9.787.451 | 10.095.337 |
| | Vervoermiddelen | 527.974 | 636.927 |
| | Automatiseringsmiddelen | 837.815 | 944.956 |
| | Sportaccommodaties | 2.603.881 | 2.987.516 |
| | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 12.786.956 | 13.581.709 |
| | Overige duurzame bedrijfsmiddelen | 209.179 | 278.163 |
| | Activa in bestelling | 14.313.476 | 14.272.353 |
| 3 | Financiële vaste activa | 6.760.337 | 6.760.337 |
| | Deelnemingen | 6.251.398 | 6.251.398 |
| | Leningen aan deelnemingen | 508.939 | 508.939 |
| | Vlottende activa | 60.462.673 | 31.485.250 |
| 5 | Voorraden | 0 | 57.693 |
| 7 | Vorderingen | 13.997.806 | 12.718.912 |
| | Vorderingen | 13.997.806 | 12.718.912 |
| 9 | Liquide middelen | 46.464.867 | 18.708.645 |
| TOTAAL | | 109.981.885 | 82.809.141 |



3,2 Balans per 31 december 2019

| PASSIVA | | Ultimo 2019 | Ultimo 2018 |
|----------------|--|------------------------|------------------------|
| | Vaste passiva | 69.511.194 | 63.814.080 |
| 2 | <u>Eigen vermogen</u> | 46.436.314 | 42.968.671 |
| | Algemene reserve | 33.299.665 | 27.723.505 |
| | Bestemmingsreserve | 4.976.180 | 2.586.006 |
| | Rekeningresultaat | 8.160.469 | 12.659.160 |
| 4 | <u>Voorzieningen</u> | 6.528.026 | 3.323.938 |
| | Voorziening | 6.528.026 | 3.323.938 |
| 6 | <u>Vaste schulden</u> | 16.546.854 | 17.521.471 |
| | Vaste schulden met een looptijd langer dan twee jaar aan andere publiekrechtelijke lichamen | 15.952.633 | 16.957.896 |
| | Lening masterplan onderwijshuisvesting | 15.952.633 | 16.957.896 |
| | Overige vaste schulden | 594.221 | 563.575 |
| | Waarborgsommen | 594.221 | 563.575 |
| 8 | <u>Vlottende passiva</u> | 40.470.691 | 18.995.061 |
| | Schulden op korte termijn | 40.470.691 | 18.995.061 |
| | Schulden met een looptijd korter dan twee jaar aan andere publiekrechtelijke lichamen | 2.328.189 | 5.496.537 |
| | Overige kortlopende schulden | 6.726.142 | 6.226.202 |
| | Overlopende passiva | 31.416.360 | 7.272.322 |
| | TOTAAL | 109.981.885 | 82.809.141 |



3.3 Rekening baten en lasten

Lasten

| Nr. | Hoofdfunctie / functie | Werkelijke lasten van het dienstjaar 2018 | Geraamde lasten primitieve begroting 2019 | Geraamde lasten na wijsiging in dienstjaar 2019 | Werkelijke lasten van het dienstjaar 2019 |
|----------|--|---|---|---|---|
| 0 | Algemeen bestuur | 15.689.287 | 17.963.607 | 17.978.329 | 16.573.058 |
| 001 | Bestuursorganen | 1.790.849 | 2.189.453 | 2.308.641 | 2.087.294 |
| 002 | Bestuursapparaat | 11.783.209 | 13.538.482 | 13.446.434 | 12.398.028 |
| 003 | Burgerzaken | 1.011.090 | 1.011.681 | 1.208.182 | 1.077.741 |
| 020 | Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd | 1.104.139 | 1.223.991 | 1.015.072 | 1.009.995 |
| 1 | Openbare orde en veiligheid | 1.264.904 | 1.083.836 | 1.162.978 | 1.149.221 |
| 130 | Rampenbestrijding | 178.096 | 116.650 | 252.552 | 110.350 |
| 140 | Overige beschermende maatregelen | 1.086.808 | 967.186 | 910.426 | 1.038.870 |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.555.392 | 4.530.996 | 14.713.624 | 5.109.215 |
| 200 | Algemeen beheer DROB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Wegen, straten en pleinen | 3.747.018 | 2.809.781 | 12.738.307 | 3.114.719 |
| 211 | Verkeersmaatregelen te land | 157.074 | 155.395 | 195.304 | 160.770 |
| 222 | Verkeersmaatregelen te water | 1.651.300 | 1.565.820 | 1.780.013 | 1.833.726 |
| 3 | Economische zaken | 1.948.786 | 1.954.928 | 2.272.020 | 2.006.834 |
| 300 | Dienst economische zaken | 866.510 | 948.154 | 1.012.917 | 1.033.763 |
| 310 | Handel en industrie | 172.311 | 131.545 | 375.085 | 131.545 |
| 341 | Overige agrarische zaken, jacht en visserij | 909.965 | 875.229 | 884.018 | 841.526 |
| 4 | Onderwijs | 2.005.840 | 2.545.859 | 2.670.841 | 2.506.365 |
| 400 | Algemeen beheer onderwijs | 600.234 | 813.584 | 839.870 | 816.515 |
| 410 | Openbaar voorbereidend onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Bijzonder voorbereidend onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Openbaar buitengewoon onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | Voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | Bijzondere scholengemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs | 802.431 | 1.036.974 | 1.135.670 | 1.030.549 |
| 482 | Volwasseneneducatie | 603.174 | 695.301 | 695.301 | 659.301 |
| 5 | Cultuur en recreatie | 4.684.213 | 5.012.136 | 4.989.676 | 4.912.211 |
| 510 | Openbaar bibliotheekwerk | 448.233 | 415.909 | 430.276 | 437.868 |
| 530 | Sport | 1.603.013 | 1.496.088 | 1.530.567 | 1.479.084 |
| 540 | Kunst | 894.728 | 925.964 | 854.658 | 828.533 |
| 541 | Oudheidkunde / musea | 2.217 | 6.990 | 6.990 | 2.284 |
| 560 | Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecre. | 1.736.022 | 2.167.185 | 2.167.185 | 2.164.442 |
| 6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 6.036.890 | 4.435.416 | 11.031.631 | 7.477.013 |
| 600 | Alg. beheer soc.voorz. en maatsch.dienstv. | 1.065.846 | 1.183.330 | 1.732.766 | 1.078.879 |
| 610 | Onderstandverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | Werkgelegenheid | 552.324 | 0 | 829.464 | 456.439 |
| 620 | Maatschappelijke begeleiding en advies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk | 3.512.857 | 2.841.221 | 6.754.412 | 4.905.597 |
| 640 | Bejaardenzorg | 302.146 | 45.590 | 59.339 | 36.290 |
| 650 | Kinderopvang | 381.337 | 319.281 | 1.091.992 | 837.577 |
| 651 | Dagopvang gehandicapten | 222.379 | 45.994 | 563.658 | 162.232 |



| Nr. | Hoofdfunctie / functie | Werkelijke lasten van het dienstjaar 2019 | Geraamde lasten primitieve begroting 2019 | Geraamde lasten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke lasten van het dienstjaar 2019 |
|---------------------|--|---|---|---|---|
| 7 | Volksgezondheid | 6.029.288 | 4.762.238 | 12.125.881 | 8.403.768 |
| 700 | Algemeen beheer volksgezondheid | 935.179 | 1.107.021 | 2.462.889 | 1.078.363 |
| 710 | Preventieve en curatieve gezondheidszorg | 182.473 | 263.794 | 792.963 | 587.337 |
| 720 | Slachthuizen | 9.375 | 10.100 | 10.100 | 11.312 |
| 721 | Reiniging | 2.761.662 | 2.759.300 | 2.759.300 | 2.902.000 |
| 722 | Riolering en waterzuivering | 497.728 | 0 | 2.543.604 | 0 |
| 723 | Milieu en natuurbeheer | 897.491 | 78.861 | 3.098.712 | 3.401.106 |
| 725 | Overige openbare hygiëne | 745.379 | 543.162 | 458.313 | 423.650 |
| 730 | Overige volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 720.338 | 738.148 | 738.148 | 714.002 |
| 810 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | Overige volkshuisvesting | 720.338 | 738.148 | 738.148 | 714.002 |
| 9 | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 7.425.711 | 4.677.456 | 5.959.909 | 34.620.038 |
| 910 | Storting in reserves en voorzieningen | 0 | 1.000.142 | 246.511 | 1.000 |
| 911 | Geldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | Belastingen | 57.342 | 242.000 | 204.700 | 61.269 |
| 921 | Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | Algemene uitgaven / inkomsten | 7.368.368 | 3.435.314 | 2.841.243 | 34.557.768 |
| 990 | Saldi van kostenplaatsen | 0 | 0 | 133.846 | 0 |
| 992 | Saldo gewone dienst | 0 | 0 | 2.533.609 | 0 |
| | Totaal | 51.360.648 | 47.704.620 | 73.643.037 | 83.471.723 |
| Totaal baten | | 64.019.808 | 47.704.620 | 73.643.037 | 91.632.192 |
| Resultaat | | -12.659.160 | 0 | 0 | -8.160.469 |



Baten

3.3 Rekening baten en lasten

| Nr. | Hoofdfunctie / functie | Werkelijke baten van het dienstjaar 2018 | Geraamde baten primitieve begroting 2019 | Geraamde baten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke baten van het dienstjaar 2019 |
|----------|--|--|--|--|--|
| 0 | Algemeen bestuur | 4.489.608 | 3.654.982 | 4.170.224 | 7.976.167 |
| 001 | Bestuursorganen | 193.120 | 37.182 | 129.233 | 14.801 |
| 002 | Bestuursapparaat | 797.525 | 486.500 | 813.108 | 4.829.392 |
| 003 | Burgerzaken | 428.611 | 392.000 | 488.583 | 321.398 |
| 020 | Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd | 3.070.352 | 2.739.300 | 2.739.300 | 2.810.575 |
| 1 | Openbare orde en veiligheid | 1.319.936 | 147.150 | 284.552 | 160.834 |
| 130 | Rampenbestrijding | 117.000 | 115.150 | 252.552 | 160.834 |
| 140 | Overige beschermende maatregelen | 1.202.936 | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.764.483 | 1.612.300 | 11.328.255 | 12.129.521 |
| 200 | Algemeen beheer DROB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Wegen, straten en pleinen | 123.516 | 0 | 9.702.150 | 9.589.191 |
| 211 | Verkeersmaatregelen te land | 111.170 | 87.000 | 87.000 | 116.589 |
| 222 | Verkeersmaatregelen te water | 2.529.797 | 1.525.300 | 1.539.105 | 2.423.741 |
| 3 | Economische zaken | 431.008 | 394.200 | 637.740 | 1.921.896 |
| 300 | Dienst economische zaken | 97.671 | 75.000 | 75.000 | 107.347 |
| 310 | Handel en industrie | 324.296 | 313.000 | 556.540 | 249.454 |
| 341 | Overige agrarische zaken, jacht en visserij | 9.041 | 6.200 | 6.200 | 1.565.095 |
| 4 | Onderwijs | 94.723 | 7.800 | 81.496 | 11.619 |
| 400 | Algemeen beheer onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | Openbaar voorbereidend onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Bijzonder voorbereidend onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Openbaar buitengewoon onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | Voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | Bijzondere scholengemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs | 94.723 | 7.800 | 81.496 | 11.619 |
| 482 | Volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cultuur en recreatie | 194.530 | 0 | 85.469 | 1.060 |
| 510 | Openbaar bibliotheekwerk | 1.253 | 0 | 7.913 | 0 |
| 530 | Sport | 191.607 | 0 | 77.556 | 0 |
| 540 | Kunst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | Oudheidkunde / musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecre. | 1.670 | 0 | 0 | 1.060 |
| 6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 3.712.222 | 565.100 | 7.133.435 | 6.200.109 |
| 600 | Alg. beheer soc.vorz. en maatsch.dienstv. | 160.000 | 0 | 524.636 | 242.000 |
| 610 | Onderstandverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | Werkgelegenheid | 554.767 | 0 | 829.464 | 597.972 |
| 620 | Maatschappelijke begeleiding en advies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk | 2.922.055 | 565.100 | 4.545.211 | 3.364.163 |
| 640 | Bejaardenzorg | 200 | 0 | 13.749 | 0 |
| 650 | Kinderopvang | 0 | 0 | 772.711 | 1.212.234 |
| 651 | Dagopvang gehandicapten | 75.200 | 0 | 447.664 | 783.740 |



| Nr. | Hoofdfunctie / functie | Werkelijke baten van het dienstjaar 2018 | Geraamde baten primitieve begroting 2019 | Geraamde baten na wijsiging in dienstjaar 2019 | Werkelijke baten van het dienstjaar 2019 |
|----------|--|--|--|--|--|
| 7 | Volksgezondheid | 2.381.451 | 1.551.000 | 8.942.950 | 9.845.981 |
| 700 | Algemeen beheer volksgezondheid | 292.668 | 292.700 | 1.607.706 | 432.668 |
| 710 | Preventieve en curatieve gezondheidszorg | 106.752 | 0 | 543.489 | 381.800 |
| 720 | Slachthuizen | 56.806 | 15.000 | 15.000 | 140.979 |
| 721 | Reiniging | 1.386.532 | 1.243.300 | 1.243.300 | 1.386.000 |
| 722 | Riolering en waterzuivering | 0 | 0 | 2.543.604 | 4.710.820 |
| 723 | Milieu en natuurbeheer | 535.735 | 0 | 2.989.851 | 2.792.278 |
| 725 | Overige openbare hygiëne | 2.958 | 0 | 0 | 1.436 |
| 730 | Overige volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 430.201 | 350.000 | 350.000 | 1.897.439 |
| 810 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | Overige volkshuisvesting | 430.201 | 350.000 | 350.000 | 1.897.439 |
| 9 | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 48.201.646 | 39.422.088 | 40.628.916 | 51.487.565 |
| 910 | Storting in reserves en voorzieningen | 331.580 | 0 | 244.884 | 0 |
| 911 | Geldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | Belastingen | 12.067.769 | 10.960.000 | 11.260.000 | 14.660.321 |
| 921 | Algemene uitkeringen | 28.114.868 | 28.062.088 | 28.624.032 | 28.623.790 |
| 922 | Algemene uitgaven / inkomsten | 7.687.430 | 400.000 | 400.000 | 8.203.454 |
| 990 | Saldi van kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 992 | Saldo gewone dienst | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | Totaal | 64.019.808 | 47.704.620 | 73.643.037 | 91.632.192 |



3,4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2019

1 Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kosten, verminderd met afschrijvingen berekend volgens de lineaire methode, gebaseerd op de verwachte levens- of nuttigheidsduur, zoals geregeld in artikel 11 van de Eilandsverordening Financieel Beheer. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen worden in het boekjaar waarin deze verwachting zich openbaart in aanmerking genomen.

In erfpacht uitgegeven gronden worden niet gewaardeerd tenzij deze zijn aangekocht. Alsdan worden deze gewaardeerd op de uitgifteprijs van eerste uitgifte, echter ten hoogste op de aanschaffingsprijs.

Financiële vaste activa

De deelnemingen en langlopende vorderingen zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen worden in het boekjaar waarin deze verwachting zich openbaart in aanmerking genomen.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder atrek van een voorziening voor verwachte oninbaarheid.

De belasting- en erfpachtvorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Wegens verwachte oninbaarheid worden deze vorderingen opgenomen voor het bedrag van de opgelegde aanslagen met betrekking tot het lopende boekjaar verminderd met de ontvangsten daarop. Openstaande vorderingen uit oudere jaren worden op nihil gewaardeerd, zowel wegens oninbaarheid als vanwege lopende bezwaarschriften. De voorziening die opgenomen is 75% voor alles ouder dan twee jaren, 50% voor alles tussen één en twee jaren en 25% voor één jaar.

Voorzieningen

De voorziening voor pensioenverplichtingen wordt opgenomen tegen de actuariëel berekende waarde.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij bij de desbetreffende post anders is vermeld.

2 Resultaatbepaling

De lasten zijn opgenomen volgens het toerekeningsbeginsel. Dit houdt in dat de lasten, ongeacht of zij al dan niet zijn betaald, worden toegerekend aan het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden. Alle inkomsten betreffende de eilandelijke belastingen en heffingen worden zoveel als mogelijk opgenomen volgens het toerekeningsbeginstel.

Vrije uitkering

Bonaire ontvangt vanuit Nederland een vrije uitkering. Bonaire mag zelf bepalen waarvoor deze gelden worden aangewend, uiteraard binnen de goedgekeurde begroting. De vrije uitkering wordt toegerekend aan het jaar waarop de uitkering betrekking heeft.

Het saldo van de Gewone Dienst wordt als onverdeeld resultaat van het boekjaar gepresenteerd.

Alle bedragen in deze jaarrekening zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen in dollars.



3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

| | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | US\$ | US\$ |
| ACTIVA | | |
| <u>Vaste activa</u> | | |
| 1 Materiële vaste activa | 42.758.875 | 44.563.554 |

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde, verminderd met lineaire afschrijvingen. De eerste afschrijving van het actief vindt plaats in het jaar volgend op het jaar waarin de investering gereed is en in gebruik is genomen en vindt plaats over de boekwaarde per 1 januari van dat jaar. Het opnemen en waarderen van de vaste activa is conform de normeringen van de nieuwe financiële beheersverordening.

Het verloop van de boekwaarden is als volgt:

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| <u>Gronden en terreinen</u> | | |
| Boekwaarde 1 januari | 932.813 | 932.813 |
| Investerings in het boekjaar | 0 | 0 |
| Boekwaarde 31 december | <u>932.813</u> | <u>932.813</u> |
| <u>Woonruimten en bedrijfsgebouwen</u> | | |
| Boekwaarde 1 januari | 833.780 | 908.230 |
| Investerings in het boekjaar | 0 | 0 |
| Afschrijvingen in het boekjaar | -74.450 | -74.450 |
| Boekwaarde 31 december | <u>759.330</u> | <u>833.780</u> |
| <u>Huisvesting Scholen</u> | | |
| Boekwaarde 1 januari | 10.095.337 | 8.595.610 |
| Investerings in het boekjaar/ aanpassing i.v.m. voorgaande boekjaren | -41.123 | 1.636.052 |
| Afschrijvingen in het boekjaar | -266.763 | -136.325 |
| Boekwaarde 31 december | <u>9.787.451</u> | <u>10.095.337</u> |
| <u>Vervoermiddelen</u> | | |
| Boekwaarde 1 januari | 636.927 | 720.390 |
| Investerings in het boekjaar | 0 | 15.264 |
| Afschrijvingen in het boekjaar | -108.953 | -98.727 |
| Boekwaarde 31 december | <u>527.974</u> | <u>636.927</u> |
| <u>Automatiseringsmiddelen</u> | | |
| Boekwaarde 1 januari | 944.956 | 695.329 |
| Investerings in het boekjaar | 193.477 | 555.242 |
| Afschrijvingen in het boekjaar | -300.618 | -305.615 |
| Boekwaarde 31 december | <u>837.815</u> | <u>944.956</u> |
| <u>Sportaccommodaties</u> | | |
| Boekwaarde 1 januari | 2.987.516 | 3.279.071 |
| Investerings in het boekjaar | 0 | 0 |
| Afschrijvingen in het boekjaar | -383.635 | -291.555 |
| Boekwaarde 31 december | <u>2.603.881</u> | <u>2.987.516</u> |
| <u>Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u> | | |
| Boekwaarde 1 januari | 13.581.709 | 13.485.848 |
| Investerings in het boekjaar | 0 | 908.380 |
| Afschrijvingen in het boekjaar | -794.753 | -812.519 |
| Boekwaarde 31 december | <u>12.786.956</u> | <u>13.581.709</u> |
| <u>Overige Duurzame Bedrijfsmiddelen</u> | | |
| Boekwaarde 1 januari | 278.163 | 327.387 |
| Investerings in het boekjaar | 0 | 17.522 |
| Afschrijvingen in het boekjaar | -68.984 | -66.746 |
| Boekwaarde 31 december | <u>209.179</u> | <u>278.163</u> |
| <u>Activa in bestelling</u> | | |
| Boekwaarde 1 januari | 14.272.353 | 15.908.405 |
| Investerings in het boekjaar/ aanpassing i.v.m. voorgaande boekjaren | 41.123 | -1.636.052 |
| Afschrijvingen in het boekjaar | 0 | 0 |
| Boekwaarde 31 december | <u>14.313.476</u> | <u>14.272.353</u> |

De activa in bestelling betreffen investeringen volgens het "Onderwijshuisvestingsplan 2012-2017 gedurende de periode 2012 tot en met 2019 zijn gepleegd. In het jaar van oplevering van te onderscheiden deelprojecten zullen de hiermee gepaard gaande investeringen worden overgeboekt naar de betreffende activa -rekening. De in 2018 gepleegde investeringen van de opgeleverde projecten waren \$ 4.908.157 conform opgave van de Rijksgebouwendienst. In 2019 zijn geen investeringen gepleegd maar correctie op geaccumuleerde afschrijving.



3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------|------------------|
| | US\$ | US\$ |
| 3 Financiële vaste activa | 6.760.337 | 6.760.337 |
| Deelnemingen | 6.251.398 | 6.251.398 |
| Leningen aan deelnemingen | 508.939 | 508.939 |
| Totaal | <u>6.760.337</u> | <u>6.760.337</u> |
| <u>Deelnemingen</u> | | |
| Bonaire Holding Maatschappij N.V., aandeel 100% | 3.486.034 | 3.486.034 |
| WEB N.V., aandeel 100% | 1.675.978 | 1.675.978 |
| Oil Trading Bonaire N.V., aandeel 100% | 251.397 | 251.397 |
| Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen | 837.989 | 837.989 |
| Bonaire International Airport, aandeel 100% - geheel voorzien | 0 | 0 |
| Totaal | <u>6.251.398</u> | <u>6.251.398</u> |
| <i>De deelneming in Bonaire Holding Maatschappij N.V. is als volgt te specificeren:</i> | | |
| Oorspronkelijk aandelenkapitaal | 27.933 | 27.933 |
| <i>In 1996 en 1997 zijn de volgende aandelenkapitalen voor ANG 1 overgedragen aan Bonaire Holding Maatschappij N.V. Per 30 juni 1999 werd alsnog de omwisseling van de aandelen gewijzigd in de verhouding 1 : 1</i> | | |
| - omwisseling aandelen Bonaire Overheidsgebouwen N.V. | 2.681.564 | 2.681.564 |
| - omwisseling aandelen TCB N.V. | 22.346 | 22.346 |
| <i>Per 30 juni 1999 zijn eveneens de volgende aandelen omgewisseld tegen aandelen van Bonaire Holding Maatschappij N.V. in de verhouding 1 :1</i> | | |
| - omwisseling aandelen Telbo N.V. | 418.994 | 418.994 |
| - omwisseling aandelen Selibon N.V. | 335.196 | 335.196 |
| Totaal | <u>3.486.033</u> | <u>3.486.033</u> |
| <u>Leningen aan deelnemingen</u> | | |
| Bonaire Holding Maatschappij N.V. | 508.939 | 508.939 |
| | <u>508.939</u> | <u>508.939</u> |

Bonaire International Airport N.V.

Bij de oprichting van de vennootschap vanuit de Luchthavendienst is een renteloze lening ingebracht voor een bedrag van usd 2.991.260 (ANG 5.355.000) evenals meerjarenplanfondsen voor een bedrag van usd 5.364.904 (ANG 9.603.173). In 2016 is deze lening deels omgezet in gewone aandelen-kapitaal en preferente aandelen. Deze herkapitalisatie heeft zijn vrucht gegeven daar BIA zijn eigen vermogen positief is geworden. De waardering zal nog als nihil aangehouden worden, gezien dat het bedrijf nog niet op een structurele wijze winstgevend is geworden. Indien BIA voor 3 achtereenvolgende jaren winst boekt, zal de herwaardering plaats vinden. En zo ook zal de deelneming in BIA geherwaardeerd worden.

Viottende activa

| | | |
|--------------------------|----------|---------------|
| 5 Voorraden | 0 | 57.693 |
| Voorraden interne dienst | 0 | 57.693 |

Betreft o.a. kantoorartikelen, schoonmaakartikelen en verversingen welke per balansdatum zijn afgeboekt conform BBVBES artikel 34.



3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| | US\$ | US\$ |
| 7 Vorderingen | 13.997.806 | 12.718.912 |
| Debiteuren | 12.365.067 | 10.597.635 |
| Overige vorderingen | 1.632.739 | 2.121.277 |
| Totaal | <u>13.997.806</u> | <u>12.718.912</u> |
| <i><u>Debiteuren</u></i> | | |
| Debiteuren algemeen | 53.229 | 31.385 |
| Debiteuren m.b.t. belastingen | 17.527.125 | 15.014.523 |
| Voorziening debiteuren | -5.215.287 | -4.448.273 |
| Totaal | <u>12.365.067</u> | <u>10.597.635</u> |
| <i>De debiteuren m.b.t. belastingen en erfpacht zijn wegens verwachte oninbaarheid opgenomen voor een bedrag van de opgelegde aanslagen verminderd met een voorzieningsbedrag. De voorziening voor mogelijke oninbare vorderingen wordt bepaald op basis van 75% voor alle posten ouder dan twee jaren, 50% voor posten tussen één en twee jaren en 25% voor posten die één jaar oud zijn. Gedurende het boekjaar 2019 heeft zowel de Belastingdienst Caribisch Nederland (voor openstaande belastingen) en de aangetrokken gerechtsdeurwaarder (voor openstaande erfpacht gelden) de nodige acties genomen om de achterstallige vorderingen te incasseren. De resultaten van deze acties zijn nog beperkt gebleven.</i> | | |
| Overige vorderingen | | |
| Nog te ontvangen bedragen | 1.562.952 | 2.028.638 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 68.245 | 71.084 |
| Overige vorderingen | 1.542 | 21.555 |
| Totaal | <u>1.632.739</u> | <u>2.121.277</u> |
| 9 Liquide middelen | 46.464.867 | 18.708.645 |
| Maduro & Curiëls Bank N.V. - CFT * | 41.793.551 | 17.534.953 |
| BNG Bank | 4.107.197 | 0 |
| Maduro & Curiëls Bank Bonaire N.V. | 500.000 | 999.970 |
| Depot College Financieel Toezicht | 62.129 | 171.793 |
| Kas Bevolking | 1.990 | 2.010 |
| Maduro & Curiëls Bank Bonaire N.V. | 0 | -34 |
| Kruisposten | 0 | -47 |
| Totaal | <u>46.464.867</u> | <u>18.708.645</u> |

BNG Bank

Het OLB heeft een nieuwe euro rekening in 2019 geopend op advies van de ministerie van infrastructuur en waterstaat i.v.m. financiering van de uitbreiding van de zuidpier door deze ministerie. De rekening wordt gebruikt om de betalingen aan de aannemer en Port of Amsterdam vanuit te betalen.

* Het saldo van liquide middelen 2019 is inclusief een bedrag van US\$ 31,416,360 geormerkte middelen die niet vrij besteedbaar zijn door het Openbaar Lichaam Bonaire.



3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| | US\$ | US\$ |
| PASSIVA | | |
| <u>Vaste passiva</u> | | |
| 2 Eigen vermogen | 46.436.314 | 42.968.671 |
| Algemene reserve | 33.299.665 | 27.723.505 |
| Bestemmingsreserves | 4.976.180 | 2.586.006 |
| Rekeningresultaat | 8.160.469 | 12.659.160 |
| | <u>46.436.314</u> | <u>42.968.671</u> |
| <u>Algemene reserve</u> | | |
| Het verloop van deze post is als volgt: | | |
| Saldo per 1 januari | 27.723.505 | 25.480.403 |
| Vermindering naar bestemmingsreserve | -7.083.000 | 0 |
| Bij: rekeningresultaat voorgaand boekjaar | 12.659.160 | 2.243.102 |
| Saldo 31 december | <u>33.299.665</u> | <u>27.723.505</u> |
| <u>Bestemmingsreserves</u> | | |
| Huisvesting | 77.220 | 97.718 |
| Advies, Controle & Onderzoek | 233.665 | 0 |
| Havenfaciliteiten | 754.000 | 0 |
| ICT | 773.329 | 0 |
| Riolering | 650.000 | 0 |
| Sociale Woningbouw | 150.000 | 0 |
| Sport | 19.500 | 0 |
| Versterking ambtelijk apparaat | 260.000 | 0 |
| Vervoermiddelen | 500.000 | 500.000 |
| Wegen en straten | 1.531.330 | 488.288 |
| Energievoorziening | 0 | 1.500.000 |
| Overige | 27.136 | 0 |
| | <u>4.976.180</u> | <u>2.586.006</u> |

Met de vaststelling van de jaarrekening 2018 is een totaal bedrag van USD 7,038,000 toegevoegd aan de volgende bestemmingsreserves; USD 335,000 Advies, Controle & Onderzoek, USD 754,000 Havenfaciliteiten, USD 825,000 ICT, USD 650,000 Riolering, USD 150,000 Sociale Woningbouw, USD 65,500 Sport, USD 1,650,000 Huisvesting scholen, USD 260,000 Versterking ambtelijke apparaat, USD 2,364,000 aan Wegen en straten en USD 30,000 Overige. Voor meer informatie zie staat D.

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 4 Voorzieningen | 6.528.026 | 3.323.938 |
| Pensioenen gezagdragers | 3.538.349 | 3.323.938 |
| Pensioenen werklieden Bonaire | 2.922.177 | 0 |
| Meerjarig onderhoud wegen | 67.500 | 0 |
| Totaal | <u>6.528.026</u> | <u>3.323.938</u> |

Pensioenen gezagdragers

De voorziening betreft toekomstige pensioen uitkeringen van voormalige gezagdragers. De voorziening is actuairueel bepaald per balansdatum.

Pensioenen werklieden Bonaire

In de laatste besprekingen is met Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) overeengekomen dat BZK de opgebouwde schulden tot 31 december 2018 zal overnemen en dat het Openbaar Lichaam Bonaire de portefeuille per 1 januari 2019 heeft overgenomen. De voorziening betreft toekomstige pensioen uitkeringen van voormalige werklieden eilandgebied Bonaire en Selibon N.V. De voorziening is actuairueel bepaald per balansdatum.



3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

| | 2019 | 2018 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | US\$ | US\$ |
| 6 Vaste schulden | 16.546.854 | 17.521.471 |

Vaste schulden met een looptijd langer dan twee jaar aan andere publiekrechtelijke lichamen

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lening onderwijshuisvestingsplan | 15.952.633 | 16.957.896 |
| | <u>15.952.633</u> | <u>16.957.896</u> |

Lening Onderwijshuisvestingsplan

Op grond van een tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het openbaar lichaam Bonaire gesloten convenant 'Onderwijshuisvestingsplan Bonaire 2012-2017' inzake de verbetering van de huisvesting van diverse onderwijsinstellingen op Bonaire, heeft het openbaar lichaam Bonaire een renteloze lening van genoemd ministerie ontvangen ten bedrage van \$19.100.000. Op 4 april 2017 heeft de Eilandsraad van het OLB een aanvraag voor verhoging van de bestaande renteloze lening aan het Cft verstuurd. Het gaat hierbij om een additioneel bedrag van USD 5,9 miljoen. Het totaalbedrag van de renteloze lening aan het OLB werd als gevolg van deze verhoging USD 25 miljoen. Deze lening wordt in 19 termijnen van usd 1.005.263 worden afgelost, voor het eerst over 2013, middels jaarlijkse verrekening van de aflossing met de door het openbaar lichaam te ontvangen vrije uitkering. Het kortlopende gedeelte van de aflossingsverplichting (aflossing over de jaren 2018 en 2019) is onder de schulden op korte termijn op de balans opgenomen.

6 Overige vaste schulden

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Ontvangen waarborgsommen | <u>594.221</u> | <u>563.575</u> |
|--------------------------|----------------|----------------|

Betreft ontvangen waarborgsommen van houders van erfpacht gronden.



3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| | US\$ | US\$ |
| 8 Schulden op korte termijn | 40.470.691 | 18.995.061 |
| <u>Schulden met een looptijd korter dan twee jaar aan andere publiekrechtelijke lichamen</u> | | |
| Kortlopend deel lening onderwijshuisvestingsplan | 2.010.526 | 2.010.526 |
| APNA werklidenpensioen | 0 | 3.168.348 |
| Nederland inzake voorschot Pensioenfonds Caribisch Nederland | 317.663 | 317.663 |
| Totaal | <u>2.328.189</u> | <u>5.496.537</u> |

Nederland inzake voorschot Pensioenfonds Caribisch Nederland

Bij de overdracht van de pensioenen van APNA naar Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft APNA een bedrag ingehouden bij de boedelscheiding wegens nog uitstaande betalingsachterstanden van Bonaire. Aangezien PCN niet kon wachten op de uitbetaling van deze gelden heeft Nederland besloten dit bedrag voor te schieten voor het openbaar lichaam Bonaire, het gaat hierbij om een bedrag van usd 317.663. Er zal nog een beslissing worden genomen over de vordering die Nederland nu heeft op het Openbaar Lichaam Bonaire.

Overige kortlopende schulden

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Crediteuren algemeen | 4.332.506 | 2.488.287 |
| Verplichtingen uit vaststellingsovereenkomst OLB - Plaza | 243.000 | 655.000 |
| Reservering vakantiegelden | 586.269 | 535.934 |
| Overlopende posten | 131.837 | 1.182.121 |
| Rekening-courant Bonaire Holding Mij | 428.765 | 428.765 |
| Pensioenfonds Caribisch Nederland | 1.003.765 | 936.095 |
| Totaal | <u>6.726.142</u> | <u>6.226.202</u> |

Overlopende passiva

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Nog te besteden doeluitkeringen (zie staat bijzondere uitkeringen) | <u>31.416.360</u> | <u>7.272.322</u> |
|--|-------------------|------------------|

Niet uit de balans blijvende verplichtingen 2019

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

Overheid N.V.'s

De overheid NV- B heeft een geplaatst aandelenkapitaal van US\$ 24.022.346 hiervan is een bedrag van US\$ 20.536.313 nog niet volgestort door het openbaar lichaam Bonaire. Hierdoor loopt het openbaar lichaam Bonaire boven het bedrag van het gestorte kapitaal risico voor bedrijfsverliezen van overheid NV-Ben haar dochter-ondernemingen. Er is een statutenwijziging toegezegd door de directie van overheid NV - B. Het openbaar lichaam Bonaire zal toezien op de daadwerkelijke uitvoering van deze statutenwijziging in 2019. Het betreft een doorlopend risico. Na de statutenwijziging is het risico beperkt tot de resultaten uit de voorgaande periode, maar wel voor een maximaal bedrag van US\$ 20.536.313. In het kader van de getekende Bestuursakkoord is in 2019 een onderzoek door crmLiNK naar de structuur en werking van de overheidsbedrijven op Bonaire plaatsgevonden. Het onderzoek is afgerond en in de 3de kwartaal 2019 aan de overheidsentiteiten aangeboden. De aan-bevelingen zullen door het bestuurscollege verder worden uitgewerkt waarbij het vooral zal gaan om adequate besturing en adequaat toezicht ten aanzien van de overheidsentiteiten, als ook een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en rollen.

Civiele zaken;

Mevrouw W. vs. OLB

Betreft het beroep op verjaring door mevrouw W. terzake een perceel groot 16.800 m2 gelegen te Antrijol. mevrouw W. is in eerste aanleg in het ongelijk gesteld door het Gerecht. mevrouw W. is vervolgens in beroep gegaan tegen dat vonnis. De zaak loopt nog in hoger beroep.

De heer Y. vs. OLB

De heer Y. heeft na een aantal WOB- verzoeken een procedure opgestart tegen OLB en in eerste instantie \$50.000,- gevorderd. Gaandeweg de procedure is het gevorderde bedrag verhoogd en de heer Y. spreekt het OLB aan voor het tienvoudige van \$ 50.000,-. Daarnaast is er nog een tweede procedure opgestart waarbij de heer Y. bedragen van > 10 mln aanhaalt als schadevergoeding. De bodemprocedure en de incidentele procedures hierover lopen nog in afwachting van een vonnis.



3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

2019

2018

US\$

US\$

Familie K. vs. OLB

Jaren geleden heeft het OLB een perceel in erfpacht uitgegeven, waarnaar de erfpachter hierop een huis heeft gebouwd. Enige tijd later bleek dat de grond in eigendom toebehoort aan een ander dan het OLB. De eigenaren wensen thans dat de grond onbebouwd en onbezwaard in hun bezit komt. Een aanbod tot grondruil is door hen afgewezen. Om aan hun wens te voldoen, verlangt degene die het gebouwde gekocht heeft financieel te worden gecompenseerd. De hiermee gemoeide kosten bedragen zo'n USD 200.000,=. Nadat het OLB inmiddels te kennen had gegeven aan de eigenaren niet vrijwillig aan het verzoek te kunnen voldoen, hebben zij alsnog een procedure aangespannen. In deze procedure is getracht te komen tot een vergelijk, doch Familie K. heeft te kennen gegeven te blijven bij zijn vordering van ontruiming van het perceel. In eerste aanleg is OLB in het gelijk gesteld en is de vordering van Familie K. afgewezen. In 2018 heeft Familie K. hoger beroep aangetekend. De oorspronkelijke eiser is tussentijds overleden en de erfgenamen zijn aan zet om aan te geven of zij voortzetting van de procedure wenselijk achten. De hoger beroep procedure loopt daarom nog.

Car rental T vs. OLB

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

Resort K. vs. OLB

Resort K. en enkel particuliere eigenaren gaan niet akkoord met de hoogte van de verschuldigde erfpachtcanon. Zij vorderen een verklaring voor recht dat de canon en de grondwaarde waarvan deze is afgeleid niet rechtmatig is vastgesteld. Het OLB in reconventie eist betaling van de achterstallige canon en een verklaring voor recht dat Resort K. de erfpachtvoorwaarden niet nakomt. Inmiddels heeft een nieuwe aandeelhouder van Resort K. verzocht om in overleg met het OLB te komen tot nieuwe plannen voor de ontwikkeling van de percelen en is overeengekomen de procedure "door te halen". Indien partijen geen overeenstemming zullen bereiken over het geschil en de procedure zal worden voortgezet, beperkt het risico zich tot de verschuldigde erfpacht canon ad USD 450.000.

Energiebedrijf C vs OLB

Energiebedrijf C. heeft een procedure ingesteld, omdat deze zich op het standpunt stelt dat BC bij het uitvaardigen van de Eilandsbesluiten tot vaststelling van maximumprijzen de plicht zou rusten het economisch belang van Energiebedrijf C. mee te nemen. Het geschil betreft winstmarges. Deze procedure loopt nog.

mevrouw L. vs OLB

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

WARBES zaken;

De heer M. vs. OLB

Het OLB is in hoger beroep veroordeeld tot heroverweging van haar beslissing. Heroverweging van de beslissing heeft plaatsgevonden. De heer M. heeft tegen de beslissing in heroverweging beroep aangetekend. Daarop is wederom een afwijzing gevolgd en ook tegen deze afwijzing heeft de heer M. geprotesteerd.

Stichting S-1 vs. OLB (Salinja di Vlijt)

Stichting S-1 heeft beroep aangetekend tegen een drietal beschikkingen van het BC aangaande vergunningverlening aan Harbour Village development ten behoeve van de bouw- en aanlegwerkzaamheden voor de Salinja di Vlijt. Stichting S-1 is in het gelijk gesteld in eerste aanleg. Het OLB heeft hoger beroep aangetekend tegen laatstgenoemde uitspraak. Het hoger beroep loopt nog.



3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

2019

2018

US\$

US\$

Stichting S-2 e.a. vs. OLB

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

De heer R. vs. Gezaghebber

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

AMBTENAREN zaken

De heer M. vs. OLB

Het OLB is in het gelijk gesteld. Echter, de ambtenaar heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak. De beroep procedure loopt nog. In geval van toewijzing van het beroep zal OLB veroordeeld worden tot betaling van het gederfd inkomen vanaf datum ontslag tot aan datum van de uitspraak.

Belastingzaken

Casino-1 vs. OLB

Casino-1 heeft beroep aangetekend tegen de heffing door het OLB van speelvergunningrecht. Verzocht wordt o.a. een uitspraak over de vraag of het speelvergunningrecht verschuldigd is over de bruto omzet of over de omzet na dat de uitgekeerde prijzen zijn betaald. Tevens stelt Casino-1 zich op het standpunt dat er sprake is van een dubbele heffing gelet op de door de Rijksoverheid te heffen Kansspelbelasting. OLB heeft de rechtszaak in eerste aanleg gewonnen en nu is belastingplichtige naar de hoge beroep gegaan in afwachting van de vonnis.

Casino-2 vs. OLB

Casino-2 heeft beroep aangetekend tegen de opgelegde heffingen voor speelvergunningrechten. De door hen aangevoerde gronden zijn vergelijkbaar met de gronden die aangevoerd zijn in de door Casino-2 tegen het OLB aangespannen procedure. In eerste aanleg is deze zaak gewonnen. Casino-2 is vervolgens in hoger beroep gegaan, waarbij door de drie rechters partijen zijn verzocht om onderling te schikken, maar het is de partijen niet gelukt. We zijn in afwachting van de vonnis het hoger beroep.

Car Rental E. vs. Openbaar Lichaam Bonaire

Car Rental E. heeft in twee instanties met succes beroep aangetekend tegen haar opgelegde aanslagen inzake Verhuurautobelasting. De gevoerde procedures betroffen de aanslagen over de periode april-juni 2013 ad USD 28.000. Inmiddels claimt Car Rental E. terugbetaling van de door haar afgedragen over een veel langere periode voor een bedrag ad. 670.000 USD. Het OLB heeft deze zaak in eerste aanleg gewonnen. Car Rental E. is vervolgens in hoger beroep gegaan, we zijn in afwachting van de vonnis het hoger beroep.

Car Rental I. vs. Openbaar Lichaam Bonaire

Car Rental I. heeft ook de rechtszaak samen met Car Rental E. aangespannen tegen het OLB en wordt gezamenlijk behandeld door de rechter. Het OLB heeft deze zaak in eerste aanleg gewonnen. Car Rental I. is vervolgens in hoger beroep gegaan, we zijn in afwachting van de vonnis het hoger beroep.

Dive groep B.

4 bedrijven behorende tot de Dive groep B. hebben beroep aangetekend tegen opgelegde aanslagen inzake Verhuurautobelasting en Toeristenbelasting. We zijn pending van de vonnis van de eerste aanleg.

Contracten 2019

De uitstaande verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane (diverse) contracten met vaste en variabele bedragen. Van deze verplichting vervalt binnen 1 jaar \$ 76,553.



3,6 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten 2019

Realisatie versus begroting 2019

In dit onderdeel worden de verschillen in realisatie t.o.v. de begroting van de lasten en baten groter dan USD 100.000 per functie toegelicht.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|-----------------|-----------|------------|
| 001 | Bestuursorganen | | |
| | Lasten | 2.308.641 | 2.087.294 |
| | Baten | 129.233 | 14.801 |

Eilandsraad heeft minder uitgegeven aan bestuurlijke ondersteuning. De berekening bij Personeel aan derden was op vijf in plaats van drie fracties gemaakt. Gedeputeerden hebben minder aan reiskosten en voorlichting uitgegeven dan geraamd.

In 2019 heeft de Gezaghebber minder uitgegeven aan de bijzondere uitkeringen Eilandelijke Platform Criminaliteitsbeheersing (EPC) en Impuls weerbaar bestuur- Integriteitsprogramma. De raming van de bijzondere uitkering worden aan de baten- en lastenkant met hetzelfde bedrag geraamd. Dit is een budgetneutrale technische boeking om het effect van de toegekende bedragen van het Rijk voor de projecten bijzondere uitkeringen uit de administratie van het OLB te kunnen halen.

Voor meerdere informatie van alle bijzondere uitkeringen wordt u verwezen naar de lijst van Bijzondere uitkeringen 2019.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|------------------|------------|------------|
| 002 | Bestuursapparaat | | |
| | Lasten | 13.446.434 | 12.398.028 |
| | Baten | 813.108 | 4.829.392 |

In 2019 zijn de functies van Bestuurlijk Juridisch Adviseur B (2x), Beleidsadviseurs bij de directies Samenleving & Zorg en Ruimte & Ontwikkeling en Portefeuille adviseur bij Bureau Gedeputeerden niet ingevuld met als gevolg minder uitgaven aan salariskosten, werving- en selectiekosten en uit- en terugzending. Er is minder aan inhuur consultants bij Financien, Kabinet Gezaghebber, Verbeter financieel beheer, Beleid & Projecten Samenleving & Zorg en bij Directie & Staf van de directies Ruimte & Ontwikkeling en Toezicht & Handhaving uitgegeven dan geraamd.

Aan de bijzondere uitkeringen Doeluitkering, Implementatie WOLBES/FINBES, Ontwikkelplannen en Personele capaciteit Milieu & Natuur Bonaire is minder uitgegeven dan geraamd. Verder heeft OLB in de vierde kwartaal 2019 een totaal bedrag van USD 3.7 miljoen ontvangen voor het uitvoeren van diverse projecten in het kader van Versterking uitvoeringskracht van het OLB en Ondersteuning in het kader van Bestuurlijke Ontwikkeling.

Er moet worden vermeld dat conform Loterijverordening meer vergunningsrechten door FWNB is gestort. Het OLB heeft in de eerste kwartaal 2019 nieuwe nummerplaten geïntroduceerd en verkocht. Verder is er ook meer rente/boete ontvangen als gevolg van taxatieve aanslagen Toeristenbelastingen 2014 t/m 2018.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|-------------|-----------|------------|
| 003 | Burgerzaken | | |
| | Lasten | 1.191.267 | 1.077.741 |
| | Baten | 1.208.182 | 321.398 |

De vacature van hoofd Burgerzaken is in 2019 niet ingevuld en de werkelijke lasten en baten van de bijzondere uitkeringen Straatnaamborden, Verstreking paspoorten t/m 12 jarigen, Communicatieplan- voorkomen identiteitsfraude, Verbetering Kwaliteit PIVA en Digitalisering akten Burgerzaken bij functie 003 zijn minder dan geraamd.

Voor het houden van de verkiezingen hebben we een totaal bedrag van USD 176.693 uitgegeven. De raming is van USD 192.000.

In totaal is aan bijzondere uitkeringen voor Burgerzaken een totaal bedrag van USD 96.583 aan de lasten- en batenkant geraamd.

Verder hebben we USD 70.000 meer aan paspoorten ontvangen dan geraamd.



3,6 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten 2019

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|-------------------|---------|------------|
| 130 | Rampenbestrijding | | |
| | Lasten | 252.552 | 110.350 |
| | Baten | 252.552 | 160.834 |

Betreft de bijzondere uitkering Rampenbestrijding. Het OLB krijgt jaarlijks een bedrag van 100.000 euro ter uitvoering van projecten, trainingen e.d. De uitvoering van de bijdrage van 2019 zal in 2020 plaatsvinden.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|----------------------------------|---------|------------|
| 140 | Overige beschermende maatregelen | | |
| | Lasten | 910.426 | 1.038.870 |
| | Baten | 32.000 | 0 |

Het betreft o.a. salariskosten van ambtenaren waarbij de kosten op functie 140 drukken en de ramingen op functie 211. Verder zijn er TOD, overwerk en ambtsjubileum uitbetaald in de maanden september tot en met december.

Deze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geraamd op de centrale stelpost bij functie 922. In de 3de begrotingswijziging zijn de stelposten tot en met de maand augustus functioneel verantwoord en overgeheveld. Dit betekent dat de middelen hiervoor wel zijn geraamd maar echter achterwege gebleven bij functie 922.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|---------------------------|------------|------------|
| 210 | Wegen, straten en pleinen | | |
| | Lasten | 12.738.307 | 3.114.719 |
| | Baten | 9.702.150 | 9.589.191 |

Betreft de bijzondere uitkeringen Opslag Vuurwerk Bonaire USD 227.340, Meerjarig uitvoeringsprogramma wegen Bonaire USD 6.090.276 en USD 3.359.380 aan Eemalig impuls wegen waarvan de uitvoering in 2020 zal plaatsvinden.

De bijzondere uitkering Opslag Vuurwerk Bonaire heeft een eindsaldo per 31 december 2018 van USD 113.670. In 2019 heeft het OLB een tweede tranche van USD 113670 gekregen. Beide bedragen zijn in de raming meegenomen maar aan het eind van het jaar is de project door samenloop van factoren niet uitgevoerd. Om het project uit te kunnen voeren dient het OLB ook een bedrag bij te dragen. Dit zal in de voorstellen bij de eerste begrotingswijziging 2020 aan de raad worden aangeboden.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|------------------------------|-----------|------------|
| 222 | Verkeersmaatregelen te water | | |
| | Lasten | 1.780.013 | 1.833.726 |
| | Baten | 1.539.105 | 2.423.741 |

Het betreft vervangingstoelage en 7 daagse werkweek van de loodsen die uitbetaald zijn in de maand december 2019. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geraamd op de centrale stelpost bij functie 922. In de 3de begrotingswijziging zijn de stelposten tot en met de maand augustus functioneel overgeheveld. Dit betekent dat de middelen hiervoor wel geraamd waren maar achter wege gebleven bij functie 922.

De derde kwartaal van het jaar is de laag seizoen van de haven. De maand juli, aug en sept krijgt de haven 6 cruise schepen per maand. Bopec is volledig stil, zonder de dienst van Bopec zijn de loods gelden stuk minder.



3.6 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten 2019

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|---------------------|---------|------------|
| 310 | Handel en industrie | | |
| | Lasten | 375.085 | 131.545 |
| | Baten | 556.540 | 249.454 |

Betreft een totaal bedrag van USD 243.540 aan bijzondere uitkeringen Opzet en uitbouw Bonaire, Qredits, Bereikbaarheid en Cost of doing business die in 2019 aan de baten- en lastenkant met hetzelfde bedragen zijn opgevoerd waarvan in 2019 geen uitvoering heeft plaats gevonden.

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met extra inkomsten door het verhuren van de doktersklinieken en voormalige pand van Hyginische dienst. Dit is in de uitvoering weinig geconcretiseerd waardoor er een afgerond bedrag van USD 63.500 minder is ontvangen dan geraamd.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|---|---------|------------|
| 341 | Overige agrarische zaken, jacht en visserij | | |
| | Lasten | 884.018 | 841.526 |
| | Baten | 6.200 | 1.565.095 |

In de vierde kwartaal 2019 heeft het Rijk een bedrag van USD 1.558.235 gestort voor landbouw ontwikkeling w.o. renovatie slachthuis.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|-------------------------------------|-----------|------------|
| 480 | Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs | | |
| | Lasten | 1.135.670 | 1.030.549 |
| | Baten | 81.496 | 11.619 |

In de begroting 2019 is weinig uitgegeven aan de geplande onderwijs huisvestingsrenovaties door weinig mankracht. Verder zijn enkele verzoeken van subsidies niet afhandelt waardoor de middelen zijn overgebleven.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|--|-----------|------------|
| 600 | Alg. beheer soc.voorz. en maatsch.dienstv. | | |
| | Lasten | 1.732.766 | 1.078.879 |
| | Baten | 524.636 | 242.000 |

De vacature Maatschappelijk werker B en medewerkers arbied bij MOA zijn in de vierde kwartaal ingevuld. Op de salariskosten zijn gelden overgebleven.

Aan de bijzondere uitkeringen Noodopvang en begeleiding, Plaatsen van pagabonmeters en Schuldhulpverlening 2 in functie 600 zijn minder uitgegeven dan geraamd. Van het bovenvermelde bedragen is USD 525.636 aan bijzondere uitkeringen budgetneutraal begroot

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|-----------------|---------|------------|
| 611 | Werkgelegenheid | | |
| | Lasten | 829.464 | 456.439 |
| | Baten | 829.464 | 597.972 |

Er is een totaal bedrag van USD 829.264 geraamd voor het uitvoeren van de verschillende bijzondere uitkeringen. Er is minder uitgegeven aan de bijzondere uitkeringen Job programma Landbouw Veeteelt, Algemeen, Woning particulieren, Tuinbouw 2, project Eleva, Arbeids re-integratie twinning, plenchi trabou 1 en 2 dan geraamd.

Verder heeft het Rijk bijgedragen aan de nieuwe projecten Arbeid re-integratie Twinning, Plenchi trabou 3 en Arbeidstoeleiding 25 plussers. Wij verwijzen u voor meer informatie naar de lijst van Bijzondere uitkeringen 2019.



3,6 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten 2019

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|--|-----------|------------|
| 630 | Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk | | |
| | Lasten | 6.754.412 | 4.905.597 |
| | Baten | 4.545.211 | 3.364.163 |

Het OLB heeft bij functie 630 een bedrag van om en nabij USD 40.000 minder aan subsidies toegekend dan geraamd.

In de primaire begroting 2019 is een totaal bedrag van USD 4.545.211 geraamd voor het uitvoeren van 21 bijzondere uitkeringen. Dit bedrag is aan de baten- en lastenkant geraamd maar tijdens de uitvoering minder uitgegeven. Voor een specificatie van de 22 bijzondere uitkeringen wordt u verwezen naar de lijst Bijzondere Uitkeringen 2019.

In 2019 is een totaal bedrag van USD 893.129 gestort voor het uitvoeren van de volgende nieuwe bijzondere uitkeringen Integraal wijkontwikkeling, NAS - kinderen, Onderhoud buurthuizen, Aanpak digitale achtersatnd en Speeltuin Rincon.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|--------------|-----------|------------|
| 650 | Kinderopvang | | |
| | Lasten | 1.091.992 | 837.577 |
| | Baten | 772.711 | 1.212.234 |

In de primaire begroting is een bedrag van USD 2 ton opgevoerd voor het uitvoeren van de verordening kinderopvang. In 2019 is een bedrag van USD 140.000 minder uitgegeven dan geraamd.

Voor het uitvoeren van de bijzondere uitkeringen Extra impuls Kinderopvang 1 en 2 is een bedrag van USD 772.711 opgevoerd. In 2019 is minder uitgegeven.

In 2019 heeft het OLB een bedrag van USD 1.211.491 van het Rijk ontvangen voor uitvoeren van de bijzondere uitkering BES (t)4kids programmaplan. Van dit bedrag is USD 635.709 uitgegeven

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|-------------------------|---------|------------|
| 651 | Dagopvang gehandicapten | | |
| | Lasten | 563.658 | 162.232 |
| | Baten | 447.664 | 783.740 |

Het OLB heeft in 2019 een totaal bedrag van USD 783.740 ontvangen voor het uitvoeren van de volgende nieuwe bijzondere uitkeringen Implementatie VN Verdrag Handicap Bonaire en Beschutwerken Warda Mi Rin en Selibon.

Verder is er minder uitgegeven aan de bijzondere uitkeringen VN Verdrag Handicap Bonaire en Krusada en Ergotherapie dan geraamd.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|---------------------------------|-----------|------------|
| 700 | Algemeen beheer volksgezondheid | | |
| | Lasten | 2.462.889 | 1.078.363 |
| | Baten | 1.607.706 | 432.668 |

De werkelijke lasten van de bijzondere uitkering Publieke Gezondheid is USD 185.816, minder dan het geraamd bedrag van afgerond USD 1.2 miljoen. Voor het uitvoeren van de bijzondere uitkering Publieke Gezondheid heeft het OLB van het Rijk in 2019 een bedrag van USD 292.668 ontvangen.

In 2019 is een bedrag van USD 140.000 door het Rijk gestort voor het uitvoeren van de nieuwe bijzondere uitkering Preventiemedewerker PG.



3,6 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten 2019

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|--|---------|------------|
| 710 | Preventieve en curatieve gezondheidszorg | | |
| | Lasten | 792.963 | 587.337 |
| | Baten | 543.489 | 381.800 |

De geplande projecten c.q. activiteiten in het kader van ziektepreventie zijn door samenloop van factoren voor een totaal bedrag van om en nabij USD 40.0000 niet uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van de bijzondere uitkeringen Preventie genotmiddelen gebruik, Health Study BES, We CAN Young en Green house voor primair - en voortgezet onderwijs is USD 98.000 minder uitgegeven dan geraamd.

In 2019 is een bedrag van USD 381.800 aan de nieuwe bijzondere uitkeringen Krusada Inloophuis & Centrum Walk In en Krusada Dagbesteding.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|--------------|---------|------------|
| 720 | Slachthuizen | | |
| | Lasten | 10.100 | 11.312 |
| | Baten | 15.000 | 140.979 |

De extra baten betreft de invoering van keur- en slachtloon die gedurende 2018 is ingevoerd.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|-----------|-----------|------------|
| 721 | Reiniging | | |
| | Lasten | 2.759.300 | 2.902.000 |
| | Baten | 1.243.300 | 1.386.000 |

Het reële bedrag van de post afvalstoffen heffing (reinigingsrechten) is hoger dan geraamd. Het betreft een technische boeking. De feitelijke overmaking van de afvalstoffen heffing aan Selibon NV geschiedt door WEB NV zonder tussenkomst van het OLB. Conform de vigerende wet- en regelgeving dient het bedrag van afvalstoffen heffing t.w.v. USD 1.386.000 budgetneutraal in de administratie van het OLB worden opgenomen.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|-----------------------------|-----------|------------|
| 722 | Riolering en waterzuivering | | |
| | Lasten | 2.543.604 | 0 |
| | Baten | 2.543.604 | 4.710.820 |

De eind afrekening van WEB met betrekking tot de bijdrage aan de bijzondere uitkering Riolwaterzuivering heeft in 2018 plaatsvinden. Het betreft een totaal bedrag van USD 497.728. Het restant bedrag op deze bijzondere uitkering is USD 357.059.

Het Rijk heeft in de vierde kwartaal 2019 een bedrag van USD 2.524.275 gestort voor het uitvoeren van het afronden riool waterzuiveringsinstallatie. Van de EU is een bedrag van USD 2.186.545 gestort voor het uitvoeren van het EDF project Water & sanitation reform.



3,6 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten 2019

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|------------------------|-----------|------------|
| 723 | Milieu en natuurbeheer | | |
| | Lasten | 3.098.712 | 3.401.106 |
| | Baten | 2.989.851 | 2.792.278 |

Diverse bijzondere uitkeringen gefinancierd vanuit Natuurgelden hebben een vertraging opgelopen met betrekking tot de uitvoering. Gedurende het derde en vierde kwartaal zijn enkele tranches uitbetaald.

De storting van nieuwe projecten zoals Aanpak Plastics zijn pas later ontvangen. Een lijst van de bijzondere uitkeringen bij functie 723 treft u aan het eind van het boek.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|--------------------------|---------|------------|
| 822 | Overige volkshuisvesting | | |
| | Lasten | 738.148 | 714.002 |
| | Baten | 350.000 | 1.897.439 |

Door snelle afhandeling is een bedrag van USD 43.700 meer ontvangen dan de geraamde bouwvleges.

Het OLB heeft in eind 2019 een totaal bedrag van USD 1.502.424 ontvangen voor het uitvoeren van de bijzondere uitkeringen Verhuursubsidie 2019 en Regio envelop infrastructuur. Deze bedragen zijn toegekend als gevolg van de in 2019 getekende convenant Volkshuisvesting Bonaire tussen het Rijk, het OLB en Fundashon Cas Bonairiano (FCB).

De bedragen zijn bestemd voor het FCB en zullen in 2020 aan het FCB worden overgemaakt.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|---------------------------------------|---------|------------|
| 910 | Storting in reserves en voorzieningen | | |
| | Lasten | 246.511 | 1.000 |
| | Baten | 244.884 | 0 |

Het Rijk heeft in 2018 een totaal bedrag van USD 331.580 gestort vanuit integrale middelen 2018. Van dit bedrag is in 2019 een totaal bedrag van USD 86.696 naar de bijzondere uitkeringen functie 480 Verharding terrein Brede school Papa Cornes (USD 73.696) en functie 530 Sport - en speelsvoorzieningen (USD 15.000) overgeheveld.

De bedoeling is dat er niet op deze functie wordt geboekt maar dat wanneer de directie Samenleving & Zorg een goedgekeurde project heeft, dat deze middels een begrotingswijziging op de juiste functie wordt overgeheveld.

De uitgaven van USD 1.000 is bij wijze van hoge uitzondering verwerkt doordat deze uitgaven niet te herleiden is aan een specifieke bijzondere uitkering.



3,6 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten 2019

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|-------------|------------|------------|
| 920 | Belastingen | | |
| | Lasten | 204.700 | 61.269 |
| | Baten | 11.260.000 | 14.660.321 |

Motorrijtuigenbelasting (MRB) - Opbrengst was hoger dan verwacht gezien de enorme stijging van de aantal motorrijtuigen op Bonaire.

Logeergastenbelasting -Opbrengst was hoger dan verwacht gezien de inhaalslag van taxatieve aanslagen 2014 tot en met 2018.

Autoverhuurbelasting -Opbrengst was lager dan verwacht gezien de geboekte vermindering i.v.m. taxatieve aanslagen van 2018, waarvoor de bezwaren in 2019 werden afgehandeld.

Grondbelasting- Opbrengst was lager dan verwacht gezien gedurende de 2de helft van het jaar geen mutaties werden verwerkt, waardoor ook geen nieuwe aanslagen, gezien dat de conversie van grondbelasting niet klaar was om naar de productieomgeving van Gouw-belastingen te worden overgebracht.

Cruisevax en precario rechten- De groei van cruiseschepen heeft bijgedragen aan meer opbrengsten van cruisevax USD 2 ton en precario rechten USD 145.000.

Opcenten vastgoedbelasting- De groei van de aantal percelen die in aanmerking komen aan vastgoedbelasting is gestegen in 2018.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|--------------------------|---------|------------|
| 990 | Saldi van kostenplaatsen | | |
| | Lasten | 133.846 | 0 |
| | Baten | 0 | 0 |

Bonaire maakt gebruik van de functie 990-Saldo Kostenplaatsen om de mutaties gedurende het dienstjaar in de Verdeeldiensten Facilitaire Zaken, Vervoermiddelen en Huisvesting in de Gewone dienst transparant en in evenwicht te houden. Dit is een begroting technische boeking waarop niet wordt geboekt.

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|---------------------|-----------|------------|
| 992 | Saldo gewone dienst | | |
| | Lasten | 2.533.609 | 0 |
| | Baten | 100.000 | 0 |

Het OLB heeft in de derde wijziging 2019 een wijziging met een positief saldo van USD 2.533.609 gepresenteerd. Dit bedrag betreft een technische boeking en wordt bij de lastenkant verwerkt.

Het bedrag van 1 ton aan de batenkant betreft een technische boeking als gevolg van het afkomen van bedragen van investeringen automatisering uit de Kapitaaldienst.



3,6 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten 2019

| | | Begroot | Realisatie |
|-----|-------------------------------|-----------|------------|
| 922 | Algemene uitgaven / inkomsten | | |
| | Lasten | 2.841.243 | 34.557.768 |
| | Baten | 400.000 | 8.203.454 |

DIVERSE BATEN EN LASTEN (hoofdfunctie 922 Algemene Uitgaven/Inkomsten)

Verschillende eenmalige of incidentele posten hebben het resultaat van het boekjaar beïnvloed. De meest belangrijke van de posten betreffen:

Baten

| | |
|---|------------------|
| Afrekening liquiditeit FINEB 2018 | -350.000 |
| Vordering afrekening liquiditeit FINEB 2019 | 279.691 |
| Studiënning OCW | 175.802 |
| Dotatie voorziening Dubieuze Debiteuren | -767.146 |
| Diverse afboekingen BCN | 99.924 |
| Diverse terugstorting en verminderingen | -291 |
| Diverse afboekingen ivm jaarrekening | 333.825 |
| | -228.196 |
| Mutaties saldi bijzondere uitkeringen | 8.431.650 |
| | 8.203.454 |

Lasten

| | |
|--|-------------------|
| Jaarweden TOP trainee programma | 168.382 |
| Reversal vakantie geld | 50.335 |
| Uitgaven ivm kerstpakket en kerstfeest | 53.081 |
| Huren van opslagplaats | 6.657 |
| Uitkering gezagdragers | 19.171 |
| Aanpassing voorziening uitkering gezagdragers | 289.815 |
| Wachtgeld | 43.408 |
| Onderstand bij wijze van pensioen | 1.117.920 |
| Premie ziekteverzuimbeleid en personeelswijzig | 102.130 |
| Advies en controle kosten SOAB | 200.000 |
| Onvoorzien terugkeer gestrande vissers en schadevergoeding | 458 |
| Dotatie voorziening Afdrachten Werkliedenpensioen Bonaire | -69.278 |
| | 1.982.080 |
| Mutaties saldi bijzondere uitkeringen | 32.575.689 |
| | 34.557.768 |



BIJLAGEN **2019**

- Model B Staat van het te bezoldigen personeel
- Model C Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
- Model D Staat van reserves en voorzieningen
- Model G Staat van inkomensoverdrachten
- Model H Verzamel- en consolidatiestaat
- Model L Rekening baten en lasten



Model B

Staat van het te bezoldigen personeel



Staat B1 - Staat van personeel

| | | Werkelijke sterkte per ultimo van het dienstjaar 2018 | Geraamde sterkte per ultimo van het dienstjaar 2019 | Werkelijke sterkte per ultimo van het dienstjaar 2019 |
|-----------|--|---|---|---|
| 1 | Leden van de raad (exclusief Bestuurscollege) | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Bestuurscollege (inclusief Gezaghebber) | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Bureau Griffier | 3 | 3 | 3 |
| 7.1 | Overig eilandspersoneel per afdeling: | | | |
| 001.10.00 | Eilandsraad | | | |
| 001.20.00 | Ambtswoning gezaghebber | | | |
| 001.25.00 | Gezaghebber | | | |
| 001.30.00 | Gedeputeerden | | | |
| 001.60.00 | Griffier | | | |
| 002.10.01 | Financiën | 14 | 15 | 17 |
| 002.10.03 | Communicatie | 5 | 5 | 6 |
| 002.10.04 | Post en Archief | 12 | 12 | 13 |
| 002.10.05 | Juridische en Algemene Zaken | 5 | 5 | 5 |
| 002.10.06 | Personeel en Organisatie | 13 | 15 | 14 |
| 002.10.07 | ICT | 9 | 9 | 10 |
| 002.10.09 | Bureau Eilandsecretaris* | 4 | 6 | 5 |
| 002.10.13 | Kabinet Gezaghebber | 3 | 4 | 4 |
| 002.10.14 | Bureau Gedeputeerden | 10 | 9 | 9 |
| 002.10.16 | Directie en staf: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning | 1 | 1 | 1 |
| 002.10.17 | Directie en staf: Directie Ruimte en Ontwikkeling | 10 | 10 | 10 |
| 002.10.18 | Beleid en projecten: Directie Ruimte en Ontwikkeling | 15 | 15 | 15 |
| 002.10.19 | Directie en Staf: Directie Samenleving en Zorg | 11 | 11 | 12 |
| 002.10.20 | Beleid en projecten: Directie Samenleving en Zorg | 3 | 2 | 2 |
| 002.10.21 | Directie en Staf Toezicht en Handhaving | 5 | 6 | 6 |
| 002.10.22 | Beleid en Advies: Directie Toezicht en Handhaving* | 4 | 3 | 4 |
| 003.00.01 | Burgerzaken | 11 | 11 | 11 |
| 020.10.10 | Realisatie- Grondzaken | 10 | 10 | 9 |
| 020.10.15 | Realisatie- Vergunningen | 6 | 4 | 5 |
| 022.00.00 | Facilitaire Zaken | 41 | 41 | 39 |
| 140.10.00 | Handhavingsprojecten & Taskforces* | 19 | 13 | 15 |
| 210.10.00 | Beheer Openbare Ruimte - Onderhoud Openbare Werken | 10 | 10 | 10 |
| 211.10.00 | Bureau Rijbewijzen* | 2 | 4 | 3 |
| 222.00.01 | Haven en loodswezen | 9 | 9 | 8 |
| 300.00.05 | Handhaving Ruimte en Ontwikkeling* | 12 | 14 | 13 |
| 341.10.00 | Beheer Openbare Ruimte - Uitvoering LVV | 15 | 15 | 15 |
| 400.10.00 | Educatie en Welzijn | 8 | 8 | 10 |
| 510.00.00 | Openbare bibliotheek | 6 | 6 | 6 |
| 530.00.01 | Sport Algemeen Beheer | 12 | 10 | 10 |
| 540.00.01 | Servicio di Kultura, Arte I Literatura | 5 | 6 | 5 |
| 600.10.10 | Maatschappelijke Dienstverlening en Arbeid (MOA) | 9 | 9 | 9 |
| 700.10.00 | Publieke Gezondheidszorg | 10 | 12 | 14 |
| 725.00.05 | Handhaving Zorg & Samenleving | 7 | 7 | 6 |
| 922.00.06 | Ter beschikking gesteld personeel | | | |
| 922.10.01 | TOP- Traineeship Programma Projecten | 3 | 6 | 6 |
| | <u>Bijzondere uitkering</u> | | | |
| 611.00.17 | Arbeids re-integratie plenchi 1 | | 1 | 1 |
| 611.00.18 | Arbeids re-integratie plenchi 2 | | 1 | 1 |
| 630.00.17 | IWA-6 | | 5 | 2 |
| 630.00.18 | BES(t)4Kids | | 1 | 1 |
| | Totaal groep 7.1 | 319 | 331 | 332 |
| | Totaal personeelsterkte rubriek 7 (in aantallen personen) | 319 | 331 | 332 |
| | Subtotaal | 335 | 347 | 348 |
| 922.00.02 | Uitkering gezagdragers | 0 | 2 | 2 |
| 922.00.05 | Wachtgeld | 1 | 2 | 2 |
| 922.00.07 | Onderstand bij wijze van pensioen | 226 | 225 | 225 |
| | Subtotaal | 227 | 229 | 229 |
| | Totaal | 562 | 576 | 577 |

Opmerkingen 2019

Geraamde sterkte is gebaseerd op 3de begrotingswijziging en werkelijke sterkte op payroll december 2019.

*Herplaatsing van de functionarissen in de raming zijn verwerkt vooruitlopend op de formele besluitvorming.



Model B2 - Staat van salarissen en sociale lasten

2019

| Organisatie-eenheid / afdeling 1 | Uitgaven uit hoofde van | | | | Totaal bruto salarissen en sociale lasten | |
|---|-------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| | jaarweden lonen en uitkeringen 2 | toelagen 4 | sociale lasten 5 | vergoedingen niet via payroll 6 | bedrag 12 | ten behoeve van functie 13 |
| Rubriek I - huidig personeel | 13.984.334 | 725.308 | 3.353.111 | 131.926 | 18.194.679 | |
| # 1 - Gewone Dienst | 13.007.538 | 719.354 | 3.185.090 | 131.926 | 17.043.908 | |
| Hoofdfunctie 0 | 8.082.257 | 355.156 | 2.037.102 | 4.539 | 10.479.054 | |
| Eilandsraad en raadscommissies | 0 | 84.085 | 9.156 | 0 | 93.242 | 001.10.00 |
| Gezaghebber | 102.368 | 8.972 | 30.821 | 0 | 142.161 | 001.25.00 |
| Gedeputeerden | 248.334 | 44.871 | 75.741 | 0 | 368.947 | 001.30.00 |
| Griffier | 197.203 | 8.704 | 53.222 | 0 | 259.128 | 001.60.00 |
| Financien | 766.316 | 16.030 | 194.320 | 0 | 976.666 | 002.10.01 |
| Voorlichting en bestuursondersteuning | 251.678 | 17.169 | 59.645 | 0 | 328.492 | 002.10.03 |
| Archief, correspond., registratuur en tekstverv. | 460.813 | 3.026 | 105.920 | 0 | 569.759 | 002.10.04 |
| Juridische en Algemene Zaken | 326.835 | 8.200 | 84.988 | 0 | 420.023 | 002.10.05 |
| Personeelszaken | 698.086 | 7.246 | 178.595 | 0 | 883.928 | 002.10.06 |
| Informatie Communicatie Technologie | 467.081 | 20.567 | 121.309 | 0 | 608.957 | 002.10.07 |
| Bureau Eilandsecretaris | 361.687 | 2.770 | 92.374 | 0 | 456.831 | 002.10.09 |
| Kabinet Gezaghebber | 262.906 | 3.190 | 62.285 | 0 | 328.380 | 002.10.13 |
| Bureau Gedeputeerden | 514.913 | 10.425 | 120.574 | 0 | 645.911 | 002.10.14 |
| Directie en Staf Bedrijfsvoering en Ondersteuning | 108.369 | 3.735 | 33.325 | 0 | 145.428 | 002.10.16 |
| Directie en Staf Ruimte en Ontwikkeling | 337.790 | 8.268 | 74.304 | 0 | 420.361 | 002.10.17 |
| Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling | 835.272 | 16.134 | 222.607 | 0 | 1.074.013 | 002.10.18 |
| Directie en Staf Samenleving en Zorg | 482.969 | 4.891 | 115.838 | 0 | 603.699 | 002.10.19 |
| Beleid en projecten Samenleving en Zorg | 117.728 | 1.652 | 30.123 | 0 | 149.503 | 002.10.20 |
| Directie en Staf Toezicht en Handhaving | 275.823 | 9.543 | 60.237 | 0 | 345.604 | 002.10.21 |
| Beleid en Advies Toezicht en Handhaving | 224.721 | 6.771 | 58.065 | 0 | 289.557 | 002.10.22 |
| Georganiseerd overleg ambtenaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 002.20.02 |
| Overige aangelegenheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 002.20.04 |
| Burgerszaken | 427.932 | 50.713 | 106.035 | 4.539 | 589.219 | 003.00.01 |
| Realisatie-Unit Grondzaken | 364.640 | 15.467 | 85.865 | 0 | 465.972 | 020.10.10 |
| Realisatie-Unit Vergunningen | 248.792 | 2.728 | 61.754 | 0 | 313.273 | 020.10.15 |
| Hoofdfunctie 1 | 599.029 | 52.537 | 136.311 | 0 | 787.877 | |
| Handhavingsprojecten en Taskforces | 599.029 | 52.537 | 136.311 | 0 | 787.877 | 140.10.00 |
| Hoofdfunctie 2 | 798.948 | 195.523 | 183.800 | 0 | 1.178.271 | |
| Monumentenzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00.09 |
| Beheer Openbare Werken-Onderhoud Openbare Werken | 265.275 | 4.752 | 50.472 | 0 | 320.499 | 210.10.00 |
| Overige aangelegenheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.00.02 |
| Bureau Rijbewijzen | 103.147 | 1.638 | 23.345 | 0 | 128.129 | 211.10.00 |
| Haven- en loodswezen algemeen beheer | 430.526 | 189.134 | 109.983 | 0 | 729.643 | 222.00.01 |
| Hoofdfunctie 3 | 888.612 | 86.903 | 201.316 | 0 | 1.176.831 | |
| Handhaving Ruimte en Ontwikkeling | 533.745 | 78.873 | 136.800 | 0 | 749.417 | 300.00.05 |
| Beheer Openbare Werken-Uitvoering LVV | 354.868 | 8.030 | 64.516 | 0 | 427.414 | 341.10.00 |
| Hoofdfunctie 4 | 431.886 | 5.116 | 111.829 | 0 | 548.831 | |
| Educatie en Welzijn | 431.886 | 5.116 | 111.829 | 0 | 548.831 | 400.10.00 |



| Organisatie-eenheid / afdeling 1 | Uitgaven uit hoofde van | | | | Totaal bruto salarissen en sociale lasten | |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| | jaarwedden lonen en uitkeringen 2 | toelagen 4 | sociale lasten 5 | vergoedingen niet via payroll 6 | bedrag 12 | ten behoeve van functie 13 |
| Hoofd functie 5 | 723.332 | 12.900 | 160.292 | 0 | 896.525 | |
| Bibliotheken en leeszaal | 240.678 | 1.718 | 57.541 | 0 | 299.937 | 510.00.00 |
| Sport algemeen beheer | 296.414 | 2.834 | 61.671 | 0 | 360.918 | 530.00.01 |
| Servicio di Kultura, Arte I Literatura | 186.241 | 8.348 | 41.081 | 0 | 235.670 | 540.00.01 |
| Hoofd functie 6 | 481.765 | 5.392 | 126.811 | 114.112 | 728.081 | |
| MOA | 346.680 | 3.420 | 90.816 | 0 | 440.915 | 600.10.10 |
| Arbeids re-integratie Twinning, Plenchi di Trabou2 | 28.611 | 0 | 6.954 | 0 | 35.565 | 611.00.17 |
| Arbeids re-integr. Twinning, Plenchi Trabou 2 (BU) | 15.946 | 0 | 4.274 | 0 | 20.220 | 611.00.18 |
| Sociale projecten | 0 | 0 | 0 | 114.112 | 114.112 | 630.00.03 |
| Integrale Wijkaanpak 6 (BU) | 62.358 | 246 | 17.083 | 0 | 79.687 | 630.00.17 |
| BES(t)4Kids (BU) | 28.170 | 1.727 | 7.684 | 0 | 37.581 | 630.00.18 |
| Hoofd functie 7 | 815.208 | 5.827 | 195.411 | 7.680 | 1.024.127 | |
| Infectieziektenbestrijding | 569.523 | 4.243 | 143.341 | 0 | 717.107 | 700.10.00 |
| Aids preventie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.00.05 |
| Commissie Natuurbeheer Bonaire | 0 | 0 | 0 | 7.680 | 7.680 | 723.10.01 |
| Handhaving Zorg en Samenleving | 245.685 | 1.584 | 52.071 | 0 | 299.340 | 725.00.05 |
| Hoofd functie 8 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 5.595 | |
| Huurcommissie | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 5.595 | 822.00.11 |
| Hoofd functie 9 | 186.500 | 0 | 32.218 | 0 | 218.717 | |
| Stelposten | 50.335 | 0 | 0 | 0 | 50.335 | 922.00.01 |
| TOP - Traineeship programma | 136.165 | 0 | 32.218 | 0 | 168.382 | 922.10.01 |
| # 2 - Kostenplaatsen | 976.797 | 5.953 | 168.021 | 0 | 1.150.771 | |
| Interne dienst | 976.797 | 5.953 | 168.021 | 0 | 1.150.771 | 022.00.00 |
| Rubriek II - voormalig personeel | 1.171.453 | 0 | 229.582 | 0 | 1.401.036 | |
| Uitkering Gezagdragers | 17.158 | 0 | 291.828 | 0 | 308.986 | 922.00.02 |
| Wachtgeldregeling | 36.376 | 0 | 7.032 | 0 | 43.408 | 922.00.05 |
| Onderstand bij wijze van pensioen | 1.117.920 | 0 | 0 | 0 | 1.117.920 | 922.00.07 |
| Afdrachten Werkliedenpensioen Bonaire | 0 | 0 | -69.278 | 0 | -69.278 | 922.00.16 |
| Recapitulatie | | | | | | |
| Rubriek I - huidig personeel | 13.984.334 | 725.308 | 3.353.111 | 131.926 | 18.194.679 | |
| Rubriek II - voormalig personeel | 1.171.453 | 0 | 229.582 | 0 | 1.401.036 | |
| Totaal | 15.155.787 | 725.308 | 3.582.693 | 131.926 | 19.595.715 | |



Model C

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven



Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

| Jaar | Omschrijving van de kapitaaluitgaven | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar | Vermeerderingen in het dienstjaar | Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar | Verminderingen vanwege bijdragen van derden | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kol. 5 + 6 - 7) | Afschrijvingsduur | Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van 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 | Totaal kapitaallasten | |
|------|---|--|-----------------------------------|--|---|---|-------------------|--|--|---|---|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 0% | bedrag (kol. 11 + 12 + 15) |
| 1 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | HOOFDFUNCTIE 0 | 5.984.216 | 193.477 | 0 | | 6.177.693 | | 3.643.382 | 366.176 | 2.340.834 | 2.168.135 | 0 | 366.176 | |
| | Bestuursorganen | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>ER/ raadscie</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | Automatisering | 115.570 | 0 | 0 | 0 | 115.570 | 5 | 92.456 | 23.114 | 23.114 | 0 | 0 | 23.114 | |
| 2015 | Automatisering | 10.965 | 0 | 0 | 0 | 10.965 | 5 | 6.579 | 2.193 | 4.386 | 2.193 | 0 | 2.193 | |
| | | 126.535 | 0 | 0 | 0 | 126.535 | | 99.035 | 25.307 | 27.500 | 2.193 | 0 | 25.307 | 6.001.10.00 / 61000 |
| | <u>Gezaghebber</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | Duurzame bedrijfsmiddelen | 36.488 | 0 | 0 | 0 | 36.488 | 10 | 14.596 | 3.649 | 21.892 | 18.243 | 0 | 3.649 | |
| 2015 | Meubilair | 36.649 | 0 | 0 | 0 | 36.649 | 10 | 10.995 | 3.665 | 25.654 | 21.989 | 0 | 3.665 | |
| 2016 | Meubilair | 0 | | | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 73.137 | 0 | 0 | 0 | 73.137 | | 25.591 | 7.314 | 47.546 | 40.232 | 0 | 7.314 | 6.001.20.00 / 61000 |
| | <u>Gezaghebber</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | Toyota 4runner | 50.990 | 0 | 0 | 0 | 50.990 | 5 | 40.792 | 10.198 | 10.198 | 0 | 0 | 10.198 | |
| 2016 | Meubilair | 37.779 | 0 | 0 | 0 | 37.779 | 5 | 7.556 | 15.112 | 30.223 | 15.111 | 0 | 15.112 | |
| | | 88.769 | 0 | 0 | 0 | 88.769 | | 48.348 | 25.310 | 40.421 | 15.111 | 0 | 25.310 | 6.001.25.00 / 61000 |
| | <u>Bestuurscollege</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | Verbouwing zolder BC | 175.902 | 0 | 0 | 0 | 175.902 | 20 | 162.707 | 8.795 | 13.195 | 4.400 | 0 | 8.795 | |
| | | 175.902 | 0 | 0 | 0 | 175.902 | | 162.707 | 8.795 | 13.195 | 4.400 | 0 | 8.795 | 6.001.30.00 / 61000 |
| | Bestuursapparaat | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Afdeling Financiën</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Restauratie voormalige LTS | 431.866 | 0 | 0 | 0 | 431.866 | 20 | 431.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | Verbouwing LTS | 726.238 | 0 | 0 | 0 | 726.238 | 20 | 726.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Verbouwing financiën/eilandsraad | 386.930 | 0 | 0 | 0 | 386.930 | 20 | 116.080 | 19.347 | 270.850 | 251.504 | 0 | 19.347 | |
| 2017 | Renovatie blauwe pand king construction | 95.844 | 0 | 0 | 0 | 95.844 | 20 | 4.792 | 4.792 | 91.052 | 86.259 | 0 | 4.792 | |
| | | 1.640.878 | 0 | 0 | 0 | 1.640.878 | | 1.278.976 | 24.139 | 361.902 | 337.763 | 0 | 24.139 | 6.002.10.01 / 61000 |
| | <u>Afdeling ICT</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | Diverse aanschaffingen automatisering | 159.959 | 0 | 0 | 0 | 159.959 | 5 | 159.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | Diverse aanschaffingen automatisering | 208.491 | 0 | 0 | 0 | 208.491 | 5 | 208.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Diverse aanschaffingen automatisering | 207.983 | 0 | 0 | 0 | 207.983 | 5 | 207.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Diverse aanschaffingen automatisering | 412.968 | 0 | 0 | 0 | 412.968 | 5 | 412.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Diverse aanschaffingen automatisering | 580.224 | 0 | 0 | 0 | 580.224 | 5 | 580.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Diverse aanschaffingen automatisering | 160.530 | 0 | 0 | 0 | 160.530 | 5 | 128.424 | 32.106 | 32.106 | 0 | 0 | 32.106 | |
| 2015 | Diverse aanschaffingen automatisering | 331.808 | 0 | 0 | 0 | 331.808 | 5 | 199.086 | 66.362 | 132.722 | 66.360 | 0 | 66.362 | |
| 2016 | Diverse aanschaffingen automatisering | 328.976 | 0 | 0 | 0 | 328.976 | 5 | 131.590 | 65.795 | 197.386 | 131.591 | 0 | 65.795 | |
| 2018 | Diverse aanschaffingen automatisering | 555.243 | 0 | 0 | 0 | 555.243 | 5 | 0 | 111.049 | 555.243 | 444.194 | 0 | 111.049 | |
| 2019 | Diverse aanschaffingen automatisering | 0 | 193.477 | 0 | 0 | 193.477 | 5 | 0 | 0 | 0 | 193.477 | 0 | 0 | |
| | | 2.946.182 | 193.477 | 0 | 0 | 3.139.660 | | 2.028.725 | 275.311 | 917.457 | 835.623 | 0 | 275.311 | 6.002.10.07 / 61000 |



| Jaar | Omschrijving van de kapitaaluitgaven | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar | Vermeerderingen in het dienstjaar | Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar | Verminderingen vanwege bijdragen van derden | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kol. 5 + 6 - 7) | Afschrijvingsduur | Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van 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 0% | Totaal kapitaallasten | |
|--|---|--|-----------------------------------|--|---|---|-------------------|--|--|---|---|------------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | bedrag (kol. 11 + 12 + 15) | t.l.v. (sub)-functie/kosten-plaats/activiteitsgroepen |
| 1 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Domeinbeheer | | | | | | | | | | | | | | |
| 1994 | Terrein | 63.520 | 0 | 0 | 0 | 63.520 | 0 | 0 | 0 | 63.520 | 63.520 | 0 | 0 | |
| 1999 | Aankoop Klein Bonaire | 564.628 | 0 | 0 | 0 | 564.628 | 0 | 0 | 0 | 564.628 | 564.628 | 0 | 0 | |
| 2006 | Terrein | 139.665 | 0 | 0 | 0 | 139.665 | 0 | 0 | 0 | 139.665 | 139.665 | 0 | 0 | |
| 2014 | Nikiboko | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 165.000 | 0 | 0 | |
| | Totaal | 932.813 | 0 | 0 | 0 | 932.813 | | 0 | 0 | 932.813 | 932.813 | 0 | 0 | |
| | HOOFDFUNCTIE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | HOOFDFUNCTIE 2 | 19.140.807 | 0 | 0 | 0 | 19.140.807 | | 4.808.260 | 866.725 | 14.332.547 | 13.465.822 | 0 | 866.725 | |
| Dotatiefondsen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | Diversen straten, wegen en pleinen | 2.019.267 | 0 | 0 | 0 | 2.019.267 | 20 | 605.778 | 100.963 | 1.413.489 | 1.312.526 | 0 | 100.963 | |
| 2012 | Aanleg alarminstallatie directie HATO | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 5 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Bouwkundige werkzaamheden Kaya Korona | 48.354 | 0 | 0 | 0 | 48.354 | 5 | 48.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Installatiewerk gele gebouw Kaya Neerlandia | 23.215 | 0 | 0 | 0 | 23.215 | 5 | 23.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Bouwkundige werkzaamheden DROB | 56.663 | 0 | 0 | 0 | 56.663 | 5 | 56.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Diversen straten, wegen en pleinen | 4.852.192 | 0 | 0 | 0 | 4.852.192 | 20 | 1.213.050 | 242.610 | 3.639.142 | 3.396.532 | 0 | 242.610 | |
| 2014 | Diversen straten, wegen en pleinen | 3.593.096 | 0 | 0 | 0 | 3.593.096 | 20 | 718.620 | 179.655 | 2.874.476 | 2.694.821 | 0 | 179.655 | |
| 2014 | Renovatie wzh | 13.920 | 0 | 0 | 0 | 13.920 | 5 | 11.136 | 2.784 | 2.784 | 0 | 0 | 2.784 | |
| 2014 | Renovatie - Pasangrahan | 105.462 | 0 | 0 | 0 | 105.462 | 20 | 21.092 | 5.273 | 84.370 | 79.097 | 0 | 5.273 | |
| 2014 | Meubilair - Pasangrahan | 158.214 | 0 | 0 | 0 | 158.214 | 10 | 63.284 | 15.821 | 94.930 | 79.109 | 0 | 15.821 | |
| 2015 | Diversen straten, wegen en pleinen | 2.312.423 | 0 | 0 | 0 | 2.312.423 | 20 | 346.863 | 115.621 | 1.965.560 | 1.849.939 | 0 | 115.621 | |
| 2017 | Diversen straten, wegen en pleinen | 951.359 | 0 | 0 | 0 | 951.359 | 20 | 47.568 | 47.568 | 903.791 | 856.223 | 0 | 47.568 | |
| 2018 | Diverse werkz w.o. Kaya Nikiboko Noord | 908.379 | 0 | 0 | 0 | 908.379 | 20 | 0 | 45.419 | 908.379 | 862.960 | 0 | 45.419 | |
| | Totaal | 15.044.975 | 0 | 0 | 0 | 15.044.975 | | 3.158.054 | 755.714 | 11.886.921 | 11.131.207 | 0 | 755.714 | 6.210.00.02 / 61000 |
| Beheer openbare werken | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | Portofoons | 30.405 | 0 | 0 | 0 | 30.405 | 5 | 18.243 | 6.081 | 12.162 | 6.081 | 0 | 6.081 | |
| 2017 | Straatnaam borden Elite Safety | 17.522 | 0 | 0 | 0 | 17.522 | 5 | 3.504 | 3.504 | 14.018 | 10.514 | 0 | 3.504 | |
| 2018 | Telefooncentrale | 17.521 | 0 | 0 | 0 | 17.521 | 5 | 0 | 3.504 | 17.521 | 14.017 | 0 | 3.504 | |
| | Totaal | 65.448 | 0 | 0 | 0 | 65.448 | | 21.747 | 13.090 | 43.701 | 30.611 | 0 | 13.090 | 6.210.10.00 / 61000 |
| Kaden, pieren, boeien en vaartuigen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1994 | Pier Sorobon | 121.582 | 0 | 0 | 0 | 121.582 | 20 | 121.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | Herstel Noordelijke Pier | 83.799 | 0 | 0 | 0 | 83.799 | 20 | 83.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | Beveiliging haven | 110.428 | 0 | 0 | 0 | 110.428 | 20 | 80.196 | 2.625 | 30.232 | 27.607 | 0 | 2.625 | |
| 2008 | Bolderproject haven | 715.786 | 0 | 0 | 0 | 715.786 | 25 | 300.626 | 14.319 | 415.160 | 400.841 | 0 | 14.319 | |
| 2009 | Bolderproject haven | 2.141.849 | 0 | 0 | 0 | 2.141.849 | 25 | 813.903 | 42.837 | 1.327.946 | 1.285.109 | 0 | 42.837 | |
| 2010 | Bolderproject haven | 156.872 | 0 | 0 | 0 | 156.872 | 25 | 53.338 | 3.136 | 103.534 | 100.398 | 0 | 3.136 | |
| 2013 | Loodsboot | 700.068 | 0 | 0 | 0 | 700.068 | 20 | 175.015 | 35.003 | 525.053 | 490.050 | 0 | 35.003 | |
| | Totaal | 4.030.384 | 0 | 0 | 0 | 4.030.384 | | 1.628.459 | 97.921 | 2.401.925 | 2.304.004 | 0 | 97.921 | 6.222.00.02 / 61000 |



| Jaar | Omschrijving van de kapitaaluitgaven | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar | Vermeerderingen in het dienstjaar | Verminderen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar | Verminderen vanwege bijdragen van derden | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kol. 5 + 6 - 7) | Afschrijvingsduur | Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van 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 0% | Totaal kapitaallasten | |
|------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|---|---|--------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | bedrag (kol. 11 + 12 + 15) | t.l.v. (sub)functie/kosten-plaats/activiteitsgroepen |
| 1 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | HOOFDFUNCTIE 3 | 244.017 | 0 | 0 | 0 | 244.017 | | 104.373 | 12.201 | 139.644 | 127.443 | 0 | 12.201 | |
| 2000 | Verhuur bedrijfspanden en woningen | 74.227 | 0 | 0 | 0 | 74.227 | 20 | 68.656 | 3.711 | 5.571 | 1.860 | 0 | 3.711 | |
| | Verbouwing loods | 74.227 | 0 | 0 | 0 | 74.227 | | 68.656 | 3.711 | 5.571 | 1.860 | 0 | 3.711 | 6.310.00.00 / 61000 |
| | Totaal | 74.227 | 0 | 0 | 0 | 74.227 | | 68.656 | 3.711 | 5.571 | 1.860 | 0 | 3.711 | |
| 2013 | Agrarische zaken algemeen beheer | 35.131 | 0 | 0 | 0 | 35.131 | 20 | 8.785 | 1.757 | 26.346 | 24.589 | 0 | 1.757 | |
| 2014 | Schuur | 134.659 | 0 | 0 | 0 | 134.659 | 20 | 26.932 | 6.733 | 107.727 | 100.994 | 0 | 6.733 | |
| | Totaal | 169.790 | 0 | 0 | 0 | 169.790 | | 35.717 | 8.490 | 134.073 | 125.584 | 0 | 8.490 | 6.341.10.00 / 61000 |
| | HOOFDFUNCTIE 4 | 11.355.111 | 53.400 | 94.524 | 0 | 11.313.987 | | 1.242.176 | 278.496 | 10.112.935 | 9.793.315 | 0 | 278.496 | |
| 1997 | Openbaar Funderend Onderwijs | 92.948 | 0 | 0 | 0 | 92.948 | 20 | 92.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Bouw 2 leslokalen | 92.948 | 0 | 0 | 0 | 92.948 | | 92.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.480.00.08 / 61000 |
| | Totaal | 92.948 | 0 | 0 | 0 | 92.948 | | 92.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | Kollegio Papa Cornes | 151.945 | 0 | 0 | 0 | 151.945 | 20 | 151.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | Verbouwing | 36.443 | 0 | 0 | 0 | 36.443 | 20 | 36.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Bouwkosten 1 leslokaal | 36.443 | 0 | 0 | 0 | 36.443 | | 36.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Totaal | 188.388 | 0 | 0 | 0 | 188.388 | | 188.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.480.00.08 / 61000 |
| 1997 | Scholengemeenschap SGB | 111.469 | 0 | 0 | 0 | 111.469 | 20 | 111.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | Bouwkosten 2 leslokalen | 234.658 | 0 | 0 | 0 | 234.658 | 20 | 217.061 | 11.733 | 17.597 | 5.864 | 0 | 11.733 | |
| | Verbouwing SGB | 234.658 | 0 | 0 | 0 | 234.658 | | 217.061 | 11.733 | 17.597 | 5.864 | 0 | 11.733 | 6.480.00.08 / 61000 |
| | Totaal | 346.127 | 0 | 0 | 0 | 346.127 | | 328.530 | 11.733 | 17.597 | 5.864 | 0 | 11.733 | |
| 2018 | Kolegio Luis Betran | 1.077.149 | 0 | 2.274 | 0 | 1.074.875 | 40 | 0 | 26.929 | 1.077.149 | 1.047.946 | 0 | 26.929 | |
| | Renovatie school | 1.077.149 | 0 | 2.274 | 0 | 1.074.875 | | 0 | 26.929 | 1.077.149 | 1.047.946 | 0 | 26.929 | 6.480.00.08 / 61110 |
| | Totaal | 1.077.149 | 0 | 2.274 | 0 | 1.074.875 | | 0 | 26.929 | 1.077.149 | 1.047.946 | 0 | 26.929 | |
| 2018 | Liceo Boneriano | 1.549.910 | 0 | 12.069 | 0 | 1.537.841 | 40 | 0 | 38.748 | 1.549.910 | 1.499.093 | 0 | 38.748 | |
| | Uitbreiding school | 1.549.910 | 0 | 12.069 | 0 | 1.537.841 | | 0 | 38.748 | 1.549.910 | 1.499.093 | 0 | 38.748 | 6.480.00.08 / 61110 |
| | Totaal | 1.549.910 | 0 | 12.069 | 0 | 1.537.841 | | 0 | 38.748 | 1.549.910 | 1.499.093 | 0 | 38.748 | |
| 2014 | Schoolgebouwen | 6.443.995 | 53.400 | 26.065 | 0 | 6.471.330 | 40 | 590.895 | 161.024 | 5.853.100 | 5.719.411 | 0 | 161.024 | |
| 2016 | Diverse scholen* | 1.656.594 | 0 | 54.116 | 0 | 1.602.478 | 40 | 41.415 | 40.062 | 1.615.179 | 1.521.001 | 0 | 40.062 | |
| | Diverse scholen** | 1.656.594 | 0 | 54.116 | 0 | 1.602.478 | | 41.415 | 40.062 | 1.615.179 | 1.521.001 | 0 | 40.062 | |
| | Totaal | 8.100.589 | 53.400 | 80.181 | 0 | 8.073.808 | | 632.310 | 201.086 | 7.468.279 | 7.240.411 | 0 | 201.086 | 6.480.00.08 / 61110 |

*Renovatie collegio San Bernardo, Nieuwbouw Watapana, Papa Cornes etc
**Reina Beatrix & Renovatie gymzalen



| Jaar | Omschrijving van de kapitaaluitgaven | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar | Vermeerderingen in het dienstjaar | Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar | Verminderingen vanwege bijdragen van derden | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kol. 5 + 6 - 7) | Afschrijvingsduur | Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van 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 0% | Totaal kapitaallasten | |
|------|--|--|-----------------------------------|--|---|---|-------------------|--|--|---|---|--------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | bedrag (kol. 11 + 12 + 15) | t.l.v. (sub)-functie/kosten-plaats/activiteitsgroepen |
| 1 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | HOOFDFUNCTIE 5 | 4.406.292 | 0 | 0 | 0 | 4.406.292 | | 1.413.831 | 385.281 | 2.992.461 | 2.607.181 | 0 | 385.281 | |
| 2010 | Sport algemeen beheer Toyota Hilux | 32.961 | 0 | 0 | 0 | 32.961 | 10 | 28.016 | 1.646 | 4.945 | 3.299 | 0 | 1.646 | 6.530.00.01 / 61000 |
| | | 32.961 | 0 | 0 | 0 | 32.961 | | 28.016 | 1.646 | 4.945 | 3.299 | 0 | 1.646 | |
| 2012 | Buitensport accommodatie Diverse sportterreinen | 1.381.182 | 0 | 0 | 0 | 1.381.182 | 15 | 460.394 | 184.158 | 920.788 | 736.630 | 0 | 184.158 | 6.530.00.02 / 61000 |
| 2013 | Diverse sportterreinen | 2.429.973 | 0 | 0 | 0 | 2.429.973 | 15 | 809.990 | 161.998 | 1.619.983 | 1.457.985 | 0 | 161.998 | |
| 2014 | Diverse sportterreinen | 44.954 | 0 | 0 | 0 | 44.954 | 15 | 11.988 | 2.997 | 32.966 | 29.969 | 0 | 2.997 | |
| 2015 | Diverse sportterreinen | 517.222 | 0 | 0 | 0 | 517.222 | 15 | 103.443 | 34.481 | 413.779 | 379.298 | 0 | 34.481 | |
| | | 4.373.331 | 0 | 0 | 0 | 4.373.331 | | 1.385.815 | 383.634 | 2.987.516 | 2.603.882 | 0 | 383.634 | |
| | HOOFDFUNCTIE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | HOOFDFUNCTIE 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | HOOFDFUNCTIE 8 | 380.960 | 0 | 0 | 0 | 380.960 | | 166.670 | 9.524 | 214.290 | 204.766 | 0 | 9.524 | |
| 2001 | Bouw- en woningtoezicht Volkswoningen nieuwbouw | 380.960 | 0 | 0 | 0 | 380.960 | 40 | 166.670 | 9.524 | 214.290 | 204.766 | 0 | 9.524 | 6.822.10.00 / 61000 |
| | Totaal | 380.960 | 0 | 0 | 0 | 380.960 | | 166.670 | 9.524 | 214.290 | 204.766 | 0 | 9.524 | |
| | KOSTENPLAATSEN | 568.759 | 0 | 0 | 0 | 568.759 | | 410.267 | 79.752 | 158.492 | 78.740 | 0 | 79.752 | |
| 2012 | 7 Yaris en 12 Hilux | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 5 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.022.00.00 / 61000 |
| 2014 | Hilux, Kia, Isuzu, VW | 183.195 | 0 | 0 | 0 | 183.195 | 5 | 146.556 | 36.639 | 36.639 | 0 | 0 | 36.639 | |
| 2015 | Diverse dienstwagens | 112.070 | 0 | 0 | 0 | 112.070 | 5 | 67.242 | 22.414 | 44.828 | 22.414 | 0 | 22.414 | |
| 2016 | Telefooncentrale 1e betaling | 44.115 | 0 | 0 | 0 | 44.115 | 5 | 17.646 | 8.823 | 26.469 | 17.646 | 0 | 8.823 | |
| 2017 | Telefooncentrale 2e betaling | 44.115 | 0 | 0 | 0 | 44.115 | 5 | 8.823 | 8.823 | 35.292 | 26.469 | 0 | 8.823 | |
| 2018 | KIA Pikanto | 15.264 | 0 | 0 | 0 | 15.264 | 5 | 0 | 3.053 | 15.264 | 12.211 | 0 | 3.053 | |
| | Totaal | 568.759 | 0 | 0 | 0 | 568.759 | | 410.267 | 79.752 | 158.492 | 78.740 | 0 | 79.752 | |



| Jaar | Omschrijving van de kapitaaluitgaven | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar | Vermeerderingen in het dienstjaar | Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar | Verminderingen vanwege bijdragen van derden | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kol. 5 + 6 - 7) | Afschrijvingsduur | Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van 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 | Totaal kapitaallasten | |
|------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|-------------------|--|--|---|---|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | bedrag (kol. 11 + 12 + 15) | t.l.v. (sub)functie/kosten-plaats/activiteitsgroepen |
| 1 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ACTIVA IN BESTELLING | 14.272.353 | 41.123 | 0 | 0 | 14.313.476 | | 0 | 0 | 14.272.353 | 14.313.476 | 0 | 0 | |
| | Onderwijshuisvesting | 14.272.353 | 41.123 | 0 | 0 | 14.313.476 | | 0 | 0 | 14.272.353 | 14.313.476 | 0 | 0 | |
| | Totaal | 14.272.353 | 41.123 | 0 | 0 | 14.313.476 | | | | 14.272.353 | 14.313.476 | | | |
| | Totaal-generaal | 56.352.515 | 288.000 | 94.524 | 0 | 56.545.991 | | 11.788.959 | 1.998.154 | 44.563.556 | 42.758.879 | 0 | 1.998.154 | |

| Jaar | Omschrijving van de kapitaaluitgaven | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar | Vermeerderingen in het dienstjaar | Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar | Verminderingen vanwege bijdragen van derden | Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kol. 5 + 6 - 7) | Afschrijvingsduur | Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van 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 | Totaal kapitaallasten | |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|---|---|-------------------|--|--|---|---|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | bedrag (kol. 11 + 12 + 15) | t.l.v. (sub)functie/kosten-plaats/activiteitsgroepen |
| 1 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Recapitulatie naar balansposten | | | | | | | | | | | | | |
| | Materiële vaste activa: | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | - gronden en terreinen | 932.813 | 0 | 0 | 0 | 932.813 | | 0 | 0 | 932.813 | 932.813 | 0 | 0 | |
| 110 | - woonruimten en bedrijfsgebouwen | 3.319.265 | 0 | 0 | 0 | 3.319.265 | | 2.485.483 | 74.449 | 833.782 | 759.333 | 0 | 74.449 | 111 |
| 112/113 | - diverse scholen | 10.727.648 | 53.400 | 94.524 | 0 | 10.686.524 | | 632.310 | 266.763 | 10.095.338 | 9.787.451 | 0 | 266.763 | 114 |
| 150 | - grond-, weg- en waterbouw. werken | 17.967.032 | 0 | 0 | 0 | 17.967.032 | | 4.385.323 | 794.754 | 13.581.709 | 12.786.956 | 0 | 794.754 | 151 |
| 120 | - duurzamebedrijfsmiddelen | 422.808 | 0 | 0 | 0 | 422.808 | | 144.647 | 68.983 | 278.161 | 209.179 | 0 | 68.983 | 121 |
| 130 | - vervoermiddelen | 1.264.548 | 0 | 0 | 0 | 1.264.548 | | 627.621 | 108.953 | 636.927 | 527.974 | 0 | 108.953 | 131 |
| 140 | - automatiseringsmiddelen | 3.072.717 | 193.477 | 0 | 0 | 3.266.195 | | 2.127.760 | 300.618 | 944.957 | 837.816 | 0 | 300.618 | 141 |
| 160 | - sportaccommodaties | 4.373.331 | 0 | 0 | 0 | 4.373.331 | | 1.385.815 | 383.634 | 2.987.516 | 2.603.882 | 0 | 383.634 | 161 |
| 195 | - activa in bestelling | 14.272.353 | 41.123 | 0 | 0 | 14.313.476 | | 0 | 0 | 14.272.353 | 14.313.476 | 0 | 0 | |
| | Totaal-generaal | 56.352.515 | 288.000 | 94.524 | 0 | 56.545.991 | | 11.788.959 | 1.998.154 | 44.563.556 | 42.758.879 | 0 | 1.998.154 | |

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Model D

Staat van reserves en voorzieningen



Model D - Staat van reserves en voorzieningen

| Naam reserve / voorziening | Dienstjaar 2019 | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------|
| | Saldo aan het begin van het dienstjaar | Vermeerderingen wegens bijboeking van rente | Overige vermeerderingen | Verminderen (zoals beschikkingen over en bijdragen uit (reserve / voorziening)) | Saldo aan het einde van het dienstjaar | Waarvan belegd bij het eilandgebied | Toelichting |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Rubriek a Reserves van de algemene dienst | | | | | | | |
| <u>Algemene reserve</u> | | | | | | | |
| Algemene reserve | 27.723.505 | 0 | 12.659.160 | 7.083.000 | 33.299.665 | 33.299.665 | |
| Voordelig saldo Gewone Dienst van het boekjaar | 0 | 0 | 8.160.469 | 0 | 8.160.469 | 8.160.469 | |
| Saldo 31-12-2019 | 27.723.505 | 0 | 20.819.629 | 7.083.000 | 41.460.134 | 41.460.134 | |
| <u>Bestemmingsreserves</u> | | | | | | | |
| Bestemmingsreserve (Huisvesting en Onderwijs) | 97.718 | 0 | 0 | 20.498 | 77.220 | 77.220 | |
| Bestemmingsreserve (Advies, Controle & Onderzoek) | 0 | 0 | 335.000 | 101.335 | 233.665 | 233.665 | |
| Bestemmingsreserve (Havenfaciliteiten) | 0 | 0 | 754.000 | 0 | 754.000 | 754.000 | |
| Bestemmingsreserve (ICT) | 0 | 0 | 825.000 | 51.671 | 773.329 | 773.329 | |
| Bestemmingsreserve (riolering) | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | |
| Bestemmingsreserve (Sociale Woningbouw) | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| Bestemmingsreserve (Sport) | 0 | 0 | 65.000 | 45.500 | 19.500 | 19.500 | |
| Bestemmingsreserve (Huisvesting Scholen) | 0 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve (Versterking ambtelijk apparaat) | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | |
| Bestemmingsreserve (Vervoermiddelen) | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | |
| Bestemmingsreserve (Wegen en straten) | 488.288 | 0 | 2.364.000 | 1.320.958 | 1.531.330 | 1.531.330 | |
| Bestemmingsreserve (Energievoorzieningen) | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve (overige) | 0 | 0 | 30.000 | 2.864 | 27.136 | 27.136 | |
| Saldo 31-12-2019 | 2.586.006 | 0 | 7.083.000 | 3.189.962 | 4.976.180 | 4.976.180 | |
| Subtotaal rubriek a | 30.309.511 | 0 | 27.902.629 | 10.272.962 | 46.436.314 | 46.436.314 | |
| Rubriek b Voorzieningen van de algemene dienst | | | | | | | |
| Voorziening debiteuren | 4.448.273 | 0 | 767.147 | 133 | 5.215.287 | 5.215.287 | |
| Voorziening pensioenen gezagdragers | 3.323.938 | 0 | 289.815 | 75.404 | 3.538.349 | 3.538.349 | |
| Voorziening pensioenen werklieden Bonaire | 0 | 0 | 2.991.455 | 69.278 | 2.922.177 | 2.922.177 | |
| Voorziening meerjarig onderhoud wegen | 0 | 0 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | |
| Subtotaal rubriek b | 7.772.211 | 0 | 4.115.917 | 144.815 | 11.743.313 | 11.743.313 | |
| Totaal | 38.081.722 | 0 | 32.018.546 | 10.417.777 | 58.179.627 | 58.179.627 | |



Model G

Staat van inkomensoverdrachten



Staat van inkomensoverdrachten - gedetailleerde versie

| (Sub) functie/ kostenplaats/ | Directie | Namen van de gesubsidieerden | Rekening | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Rekening |
|---------------------------------|----------|---|---------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| activiteiten- groep | | | 2018 In \$ | 2019 In \$ | 2019 In \$ | 2019 In \$ |
| 002.10.18 | R&O | Commission Global Entrepreneurship Bonaire | 4.349 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 300.10.00 | R&O | S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon. | 68.055 | 68.055 | 68.055 | 68.055 |
| 310.00.00 | R&O | S-190 Stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire (voormalig CKB) | 127.834 | 127.834 | 127.834 | 127.834 |
| 341.10.00 | R&O | Subsidie tractor van diverse boeren | 8.192 | 8.675 | 8.675 | 4.931 |
| 341.10.00 | R&O | Veevoer tbv Park Piedra Azul | 824 | | | |
| 341.10.00 | R&O | Bijdrage aanschaf windmolens -Netherlans Antilles Import & Export | 40.000 | | | |
| 341.00.03 | R&O | Dierenartsenpraktijk | 36.809 | 45.284 | 45.284 | 36.809 |
| 341.00.03 | R&O | S-009 Stichting Dierenasiel Bonaire | 26.000 | 39.038 | 39.038 | 26.000 |
| 341.00.03 | R&O | 7201- Stichting Donkeyshelp | 40.150 | 40.150 | 40.150 | 46.847 |
| 400.10.00 | S&Z | 8305- Stichting voeding op school | 187.308 | 162.496 | 162.495 | 162.495 |
| 480.00.08 | S&Z | Stichting Leren is Leuk* | 115.174 | 125.068 | 125.068 | 115.174 |
| 480.00.08 | S&Z | Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire - bruidschat | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 480.00.08 | S&Z | Stichting OOB - verhuizingskosten KRS-KPC-Rayo di solo en huur sporthal 16/17 | 0 | | | |
| 480.00.08 | S&Z | Stichting Scholengemeenschap Bonaire | 56.915 | 57.000 | 79.000 | 56.915 |
| 480.00.08 | S&Z | Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire | 66.240 | 68.783 | 93.783 | 72.866 |
| 480.00.08 | S&Z | Transworld radio Bonaire tbv klaslokaal | 33.617 | 10.600 | 10.600 | 10.970 |
| 482.00.00 | S&Z | S-050 Fundashon Formashon Pa Mayan | 603.174 | 695.301 | 695.301 | 659.301 |
| 530.00.02 | S&Z | Buitemportaccommodaties - Bonaire Overheid Gebouwen (BOG) | 106.176 | 0 | 0 | |
| 530.00.04 | S&Z | Overige aangelegenheden | 17.264 | 82.413 | 82.413 | |
| 530.00.04 | S&Z | Hype Events Management BV | 32.531 | 32.531 | 32.531 | 32.531 |
| 530.00.04 | S&Z | Boneraanse Aquatics Bond | 2.000 | | | 7.500 |
| 530.00.04 | S&Z | Sportvereniging La Fama | 1.500 | | | |
| 530.00.04 | S&Z | Atletiek Federatie Bonaire | 0 | | | |
| 530.00.04 | S&Z | Caribbean Rado inc. | 0 | | | |
| 530.00.04 | S&Z | Burn Out Speed | 500 | | | |
| 530.00.04 | S&Z | Federashon Futbol Boneriano | 0 | | | |
| 530.00.04 | S&Z | Youth with Bright Future | 0 | | | |
| 530.00.04 | S&Z | Federashon Bijart Bonairiano | 1.100 | | | 1.500 |
| 530.00.04 | S&Z | Stichting Aquaspeed Bonaire Windsurfers | 25.000 | | | 25.000 |
| 530.00.04 | S&Z | Fundashon Pro Hubentut | 3.000 | | | |
| 530.00.04 | S&Z | Phillies Bonaire | 4.500 | | | |
| 530.00.04 | S&Z | Transport EZ - Event Aua | 1.016 | | | |
| 530.00.04 | S&Z | Bonaire Amateur Baseball Association | 5.800 | | | |
| 530.00.04 | S&Z | D. Francess- Bijdrage COTECC | 870 | | | 700 |
| 530.00.04 | S&Z | Bo.Vo.Bo | 10.000 | | | 1.500 |
| 530.00.04 | S&Z | S.V. Juventus | 1.000 | | | |
| 530.00.04 | S&Z | D. Winklaar - Panamerika Kickboxing - Europees Kampioenschaap 2019 | 2.000 | | | 2.500 |
| 530.00.04 | S&Z | G. Stata- Honkbal trainingskamp | 1.000 | | | |
| 530.00.04 | S&Z | SV Vespo | | | | 2.500 |
| 530.00.04 | S&Z | Bonaire Kickboxing Federation | | | | 4.000 |
| 530.00.04 | S&Z | Delfins Swimming Club Bonaire | | | | 1.850 |
| 530.00.04 | S&Z | Rincon Judo Club | | | | 1.000 |
| 530.00.04 | S&Z | Bonaire Little League - tickets Cur | | | | 3.971 |
| 530.00.04 | S&Z | Bonaire Little League - Caribbean Kampioenschap Curacao | | | | 1.029 |
| 530.00.04 | S&Z | C. Sumpter - Atletiek in Nederland | | | | 1.000 |
| 530.00.04 | S&Z | A. Soliana - Bodybuilding Miami, SXM, Aruba | | | | 750 |
| 530.00.04 | S&Z | Bonaire Sailing Foundation | | | | 10.000 |
| 530.00.04 | S&Z | Bonaire Schaakclub | | | | 1.000 |
| 530.00.04 | S&Z | Special Olympics Bonaire | | | | 10.000 |



Staat van inkomensoverdrachten - gedetailleerde versie

| (Sub) functie/ kostenplaats/ | Directie | Namen van de gesubsidieerden | Rekening | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Rekening |
|---------------------------------|----------|---|---------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| activiteiten- groep | | | 2018 In \$ | 2019 In \$ | 2019 In \$ | 2019 In \$ |
| 540.00.02 | S&Z | Kas di Arte | 0 | | | |
| 540.00.02 | S&Z | S-208 Skol di Musika Boneiru | 26.025 | 26.025 | 26.025 | 26.025 |
| 540.00.02 | S&Z | S-135 Fundashon Mangasina di Rei | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 540.00.02 | S&Z | S-429 Dance Sensation Foundation | 13.013 | 13.013 | 13.013 | 13.013 |
| 540.00.02 | S&Z | S-171 FUHIKUBO | 42.074 | 42.074 | 42.074 | 42.074 |
| 540.00.02 | S&Z | S-443 Fundashon Dushi Papiamentu | 0 | | | |
| 540.00.02 | S&Z | S-129 St. Kunst en Cultuur van Bonaire | 26.025 | 26.025 | 26.025 | 26.025 |
| 540.00.02 | S&Z | S-458 Fundashon Akademia Papiamentu | 30.363 | 30.363 | 30.363 | 30.363 |
| 540.00.02 | S&Z | Fundashon Streanan di Boneiru | 13.013 | 13.013 | 13.013 | 13.013 |
| 540.00.02 | S&Z | 7975- Fundashon Antrioi Avanti | 0 | | | |
| 540.00.02 | S&Z | Stichting Plataforma Cultural | 21.688 | 21.688 | 21.688 | 21.688 |
| 540.00.02 | S&Z | Fundashon Lesa ta dushi | 0 | 1.735 | 1.735 | |
| 540.00.02 | S&Z | Stichting Bonaire Youth Entertainment - Kas di Musika | 17.350 | 17.350 | 17.350 | 17.350 |
| 540.00.02 | S&Z | Hype Events Management BV | 32.531 | 32.531 | 32.531 | 32.531 |
| 540.00.02 | S&Z | Komishon Union Boneriano - Viering Bonairedag in Curacao | 0 | | | |
| 540.00.02 | S&Z | Komishon Union Boneriano - Viering San Juan | 0 | | | |
| 540.00.02 | S&Z | Hotelkosten Rincon Boys | 0 | | | |
| 560.00.02 | R&O | Tourism Corporation Bonaire | 1.497.286 | 1.725.978 | 1.725.978 | 1.725.978 |
| 560.00.02 | R&O | Extra bijdrage ivm promotie Bonaire - TCB | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 560.00.02 | R&O | Cruise incentives | 0 | | | |
| 560.00.03 | S&Z | Fundashon KLAVE | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 560.00.03 | S&Z | FUDECU | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 560.00.03 | S&Z | Bonairedag in het buitenland - Bonaire Eventments | 2.000 | 7.808 | 7.308 | 4.000 |
| 560.00.03 | S&Z | Bonairedag in het buitenland - Komishon Union Boneriano | | | | 1.500 |
| 560.00.03 | S&Z | Dia di Rincon in het buitenland | 12.116 | | | |
| 600.10.11 | S&Z | Uitvoering Begraveniswet BES | 13.749 | 8.675 | 8.675 | 10.135 |
| 600.10.11 | S&Z | Uitvoering Wet Primair Onderwijs / Schoolbenodigdheden | 93.168 | 130.125 | 180.125 | 67.642 |
| 600.10.11 | S&Z | Overige financiële steun/overbruggingsgelden | 157.288 | 39.038 | 34.038 | 117.359 |
| 600.10.11 | S&Z | 7661- Stichting ADRA | 164.368 | 164.218 | 164.218 | 164.218 |
| 630.00.03 | S&Z | Sociale Kanstraject Jongeren - SKJ (BU) | 421.327 | 420.100 | 620.806 | 421.327 |
| 630.10.00 | S&Z | NGO-platform | 83.245 | 95.960 | 95.960 | 88.908 |
| 630.10.01 | S&Z | Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire | 826.773 | 827.404 | 827.404 | 827.000 |
| 630.10.01 | S&Z | Stichting Toeloei Domacasse | 13.013 | 13.013 | 13.013 | |
| 630.10.01 | S&Z | 7975- Fundashon Antrioi Avanti | 56.532 | 56.532 | 56.532 | 50.000 |
| 630.10.02 | S&Z | Centrum voor Jeugd en Gezin | 1.028.975 | 994.213 | 994.213 | 990.115 |
| 630.10.02 | S&Z | Centrum voor Jeugd en Gezin tbv Uitvoering vaccinatieprogramma | 0 | 34.000 | 34.000 | |
| 630.10.02 | S&Z | S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix* | 216.875 | 250.000 | 183.080 | 165.000 |
| 630.10.02 | S&Z | Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire - aanv. subsidie SHARK 2018 | | | | 16.110 |
| 630.10.02 | S&Z | Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) | 0 | | | |
| 640.10.00 | S&Z | S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansonianan di Rincon (Cocari) | 1.162 | 9.109 | 9.109 | |
| 640.10.00 | S&Z | S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia) | 0 | 0 | 0 | |
| 640.10.00 | S&Z | Fundashon Konsulta pa Grandinan | 3.785 | 31.482 | 31.482 | 36.290 |
| 650.10.00 | S&Z | S-109 Fundashon Bon Kwido | 80.000 | 86.750 | 86.750 | 80.000 |
| 650.10.00 | S&Z | S-087 Fundashon Social Edukativo | 37.500 | 32.531 | 32.531 | 37.500 |
| 650.10.00 | S&Z | Uitvoering kinderopvang verordening | | | | |
| 650.10.00 | S&Z | Diverse kinderopvang | 24.669 | 0 | 0 | |
| 650.10.00 | S&Z | Beschikking versterking kinderopvang | 101.031 | 200.000 | 200.000 | |
| 650.10.00 | S&Z | Kinderopvang Bon Kwido | | | | 2.955 |
| 650.10.00 | S&Z | Kinderopvang Social Edukativo | | | | 600 |
| 650.10.00 | S&Z | Kresh Happy Kids Happy Days | | | | 1.125 |
| 650.10.00 | S&Z | Fundashon Speelschool Jiwiri | | | | 1.950 |
| 650.10.00 | S&Z | Duckstad | | | | 1.113 |
| 650.10.00 | S&Z | Fundashon Huntu nos ta progresá | | | | 2.025 |
| 650.10.00 | S&Z | Kinderdagverblijf Arko Iris | | | | 2.562 |
| 650.10.00 | S&Z | Tiny Toes Daycare | | | | 2.562 |
| 650.10.00 | S&Z | Kresh Mi Dushi Muchanan EZ | | | | 645 |
| 650.10.00 | S&Z | Kresh Un Generashon ku Proposito | | | | 1.290 |
| 650.10.00 | S&Z | Elephants Daycare | | | | 2.850 |
| 650.10.00 | S&Z | Speelschool De Kaboutertjes | | | | 405 |
| 650.10.00 | S&Z | Kinderdagverblijf Pali Tamarijn | | | | 2.475 |
| 650.10.00 | S&Z | Kinderdagverblijf Het Vlindertuintje | | | | 600 |



Staat van inkomensoverdrachten - gedetailleerde versie

| (Sub) functie/ kostenplaats/ | Directie | Namen van de gesubsidieerden | Rekening | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|----------|--|------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| activiteiten- groep | | | 2018 In \$ | 2019 In \$ | 2019 In \$ | 2019 In \$ |
| 651.10.00 | S&Z | S-409 stichting MIVABO | 0 | 4.338 | 4.338 | |
| 651.10.00 | S&Z | S-258 Fundashon Kuido pa Bista I Oido | 27.500 | 23.856 | 23.856 | |
| 651.10.00 | S&Z | Stichting Zorg en Welzijn Groep | | | | 27.500 |
| 710.10.04 | S&Z | Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland | 7.612 | 86.750 | 36.750 | |
| 710.10.04 | S&Z | Posters tbv preventie - Raytormedia | 477 | | | |
| 710.10.04 | S&Z | Project Sali Seif - Veilig uitgaan - diverse leveranciers | | | | 29.647 |
| 710.10.06 | S&Z | Ondersteuning stichtingen ivm preventie | 503 | 10.844 | 8.624 | |
| 710.10.06 | S&Z | ZZZ Zilazwemschool - Bijdrage projectplan zwemles | | | | 5.032 |
| 710.10.06 | S&Z | Stichting Professionele Kinderopvang - Transport zwemles | | | | 1.145 |
| 710.10.06 | S&Z | Stichting Rooms-Katholieke Schoolbestuur Bonaire - Transport zwemles | | | | 2.414 |
| 721.00.00 | R&O | Reiniging (Selibon NV) | 1.375.130 | 1.516.000 | 1.516.000 | 1.516.000 |
| 723.10.00 | R&O | S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire | 68.797 | 64.461 | 64.461 | 64.461 |
| 822.10.00 | R&O | Fundashon Cas Boneriano | 698.996 | 698.324 | 698.324 | 698.324 |
| * zorgcontract is met de Stichting Jong Bonaire getekend. | | | | | | |
| Totaal aan inkomensoverdrachten - lasten | | | 9.175.255 | 9.897.954 | 10076013 | 9.473.771 |
| 530.00.02 | S&Z | Buitensportaccommodaties - Bonaire Overheid Gebouwen (BOG) | 141.607 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal aan inkomensoverdrachten - baten | | | 141.607 | 0 | 0 | 0 |



Model H

Verzamel - en consolidatiestaat



LASTEN

Model H - Verzamel- en consolidatiestaat

| Volg- numm er | Omschrijving | Totaal | 00 Niet in te delen uitgaven | 10 Salarissen en sociale lasten | 20 Rente en afschrijving | 30 Personeel van derden | 31 Energie | 33 Duurzame goederen | 34 Overige goederen en diensten | 40 Belasting- opbrengsten | 41 Overdrachten v/h Land | 42 Overige inkomens- over- drachten | 50 Kredietverl. en deelnemingen | 60 Reserveringen | 61 Kapitaallasten | 62 Kostenplaatsen |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| a. Gewone dienst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | Bestuursorganen | 2.087.294 | 0 | 863.478 | 0 | 202.295 | 0 | 0 | 579.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.726 | 375.087 |
| 002 | Bestuursapparaat | 12.398.028 | 0 | 8.247.112 | 0 | 591.691 | 0 | 0 | 1.742.016 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 299.450 | 1.512.758 |
| 003 | Burgerzaken | 1.077.741 | 0 | 589.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.197 |
| 020 | Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd | 1.009.995 | 0 | 779.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.036 |
| 120 | Brandweer en rampenbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Rampenbestrijding | 110.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Overige beschermende maatregelen | 1.038.870 | 0 | 787.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.064 |
| 200 | Algemeen beheer DROB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Wegen, straten en pleinen | 3.114.719 | 0 | 320.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.805 | 671.985 |
| 211 | Verkeersmaatregelen te land | 160.770 | 0 | 128.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.663 |
| 222 | Verkeersmaatregelen te water | 1.833.726 | 0 | 729.643 | 0 | 123.439 | 0 | 0 | 119.896 | 234.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.920 | 527.987 |
| 230 | Luchtvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Dienst economische zaken | 1.033.763 | 0 | 749.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.924 | 0 | 0 | 68.055 | 0 | 0 | 0 | 188.367 |
| 310 | Handel en industrie | 131.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.834 | 0 | 0 | 3.711 | 0 |
| 341 | Overige agrarische zaken, jacht en visserij | 841.526 | 0 | 427.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.821 | 0 | 0 | 114.586 | 0 | 0 | 8.490 | 208.215 |
| 400 | Algemeen beheer onderwijs | 816.515 | 0 | 548.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.378 | 0 | 0 | 162.495 | 0 | 0 | 0 | 87.811 |
| 410 | Openbaar voorbereidend onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Bijzonder voorbereidend onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Openbaar buitengewoon onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | Voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | Bijzondere scholengemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs | 1.030.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.739 | 0 | 0 | 325.926 | 0 | 0 | 278.495 | 35.388 |
| 482 | Volwasseneducatie | 659.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | Openbaar bibliotheekwerk | 437.868 | 0 | 299.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.231 |
| 530 | Sport | 1.479.084 | 0 | 360.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.574 | 0 | 0 | 108.331 | 0 | 0 | 385.283 | 348.978 |
| 540 | Kunst | 828.533 | 0 | 235.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.986 | 0 | 0 | 462.082 | 0 | 0 | 0 | 47.795 |
| 541 | Oudheidkunde / musea | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecre. | 2.164.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.397 | 0 | 0 | 2.000.878 | 0 | 0 | 0 | 78.168 |
| 600 | Alg. beheer soc.voorz. en maatsch.dienstv. | 1.078.879 | 0 | 440.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.360 | 0 | 0 | 359.354 | 0 | 0 | 0 | 101.250 |
| 610 | Onderstandverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | Werkegelegenheid | 456.439 | 0 | 55.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Maatschappelijke begeleiding en advies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk | 4.905.597 | 0 | 231.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115.756 | 0 | 0 | 2.558.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Bejaardenzorg | 36.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | Kinderopvang | 837.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.920 | 0 | 0 | 140.657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Dagopvang gehandicapten | 162.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.332 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 8.400 |
| 700 | Algemeen beheer volksgezondheid | 1.078.363 | 0 | 717.107 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 218.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.289 |
| 710 | Preventieve en curatieve gezondheidszorg | 587.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.428 | 0 | 0 | 38.237 | 0 | 0 | 0 | 25.672 |
| 720 | Slachthuizen | 11.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.312 |
| 721 | Reiniging | 2.902.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386.000 | 0 | 0 | 1.516.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Milieu en natuurbeheer | 3.401.106 | 0 | 7.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.328.965 | 0 | 0 | 64.461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Overige openbare hygiëne | 423.650 | 0 | 299.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.402 |
| 730 | Overige volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | Overige volkshuisvesting | 714.002 | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 698.324 | 0 | 0 | 9.524 | 0 |
| 910 | Storting in reserves en voorzieningen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 911 | Geldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | Belastingen | 61.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.584 | 8.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | Algemene uitgaven / inkomsten | 34.557.768 | 400 | 1.619.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.575.689 | 0 | 0 |
| 990 | Saldi van kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 992 | Saldi Gewone Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub totaal Gewone dienst | | 83.471.723 | 400 | 18.444.944 | 0 | 940.925 | 0 | 0 | 14.661.008 | 243.527 | 0 | 9.473.771 | 0 | 32.575.689 | 1.918.405 | 5.213.055 |
| b. Kapitaal dienst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | Bestuursorganen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Bestuursapparaat | 193.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Bouw en civiele werken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Wegen, straten en pleinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Verkeersmaatregelen te water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | Overige agrarische zaken, jacht en visserij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 911 | Geldleningen | 1.005.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | VD- paragraaf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal Kapitaal dienst | | 1.198.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.477 | 0 | 0 | 0 | 1.005.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Verdeel dienst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Rente en afschrijving | 1.998.156 | 0 | 0 | 1.998.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Interne dienst | 1.645.777 | 0 | 1.150.771 | 0 | 0 | 9.243 | 0 | 406.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.752 | 0 |
| 033 | Vervoermiddelen | 157.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.260 | 0 | 97.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | Huisvesting | 3.409.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090.953 | 0 | 2.318.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal Verdeel dienst | | 7.211.212 | 0 | 1.150.771 | 1.998.156 | 0 | 1.160.456 | 0 | 2.822.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.752 | 0 |
| Totaal lasten | | 91.881.675 | 400 | 19.595.715 | 1.998.156 | 940.925 | 1.160.456 | 193.477 | 17.483.085 | 243.527 | 0 | 9.473.771 | 1.005.263 | 32.575.689 | 1.998.157 | 5.213.055 |





Staat H - Verzamel- en consolidatiestaat

| Volg- numm er | Omschrijving | Totaal | 00 Niet in te delen inkomsten | 10 Salarissen en sociale lasten | 20 Rente en afschrijving | 32 Huren en pachten | 33 Duurzame goederen | 34 Overige goederen en diensten | 40 Belasting- opbrengsten | 41 Overdrachten v/h Land | 42 Overige inkomenover- drachten | 43 Overige vermogenover- drachten | 50 Kredietverl. en deelnemingen | 60 Reserveringen | 61 Kapitaallasten | 62 Kostenplaatsen |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| a. Gewone dienst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | Bestuursorganen | 14.801 | 0 | 0 | 0 | 10.767 | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Bestuursapparaat | 4.829.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044.169 | 0 | 3.785.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | Burgerzaken | 321.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd | 2.810.575 | 0 | 0 | 0 | 2.797.794 | 11.706 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Brandweer en rampenbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Rampenbestrijding | 160.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Overige beschermende maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Algemeen beheer DROB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Wegen, straten en pleinen | 9.589.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 9.588.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Verkeersmaatregelen te land | 116.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Verkeersmaatregelen te water | 2.423.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.383 | 0 | 1.466.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Luchtvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Dienst economische zaken | 107.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Handel en industrie | 249.454 | 0 | 0 | 0 | 249.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | Overige agrarische zaken, jacht en visserij | 1.565.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.860 | 0 | 1.558.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Algemeen beheer onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | Openbaar voorbereidend onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Bijzonder voorbereidend onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Openbaar buitengewoon onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | Voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | Bijzondere scholengemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | Gemeenschap. ultg./inkom. onderwijs | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | Volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | Openbaar bibliotheekwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | Kunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | Oudheidkunde / musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecre. | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Alg. beheer soc.voorz. en maatsch.dienstv. | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Onderstandverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | Werkgelegenheid | 597.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Maatschappelijke begeleiding en advies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk | 3.364.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 3.363.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Bejaardenzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | Kinderopvang | 1.212.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 1.211.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Dagopvang gehandicapten | 783.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Algemeen beheer volksgezondheid | 432.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Preventieve en curatieve gezondheidszorg | 381.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | Slachthuizen | 140.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Reiniging | 1.386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | Riolering | 4.710.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.710.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Milieu en natuurbeheer | 2.792.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Overige openbare hygiëne | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730 | Overige volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | Overige volkshuisvesting | 1.897.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.015 | 0 | 1.502.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910 | Reserveringen/voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 911 | Geldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | Belastingen | 14.660.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467.771 | 13.192.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | Algemene uitkeringen | 28.623.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.623.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | Algemene uitgaven / inkomsten | 8.203.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.431.650 | 0 | 0 |
| 992 | Saldi Gewone Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 91.632.192 | 0 | 0 | 0 | 3.058.015 | 11.706 | 5.736.688 | 13.192.550 | 61.201.582 | 0 | 0 | 0 | 8.431.650 | 0 | 0 |
| b. Kapitaal dienst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 912 | Vrijgekomen middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 993 | Saldi van Kapitaaldienst | 1.198.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198.740 | 0 | 0 |
| Subtotaal Kapitaal dienst | | 1.198.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198.740 | 0 | 0 |
| c. Verdeel dienst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Rente en afschrijving | 1.998.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998.156 | 0 |
| 022 | Interne dienst | 1.645.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645.777 |
| 033 | Vervoermiddelen | 157.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.661 |
| 044 | Huisvesting | 3.409.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409.617 |
| Subtotaal Verdeel dienst | | 7.211.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998.156 | 5.213.055 |
| Totaal baten | | 100.042.144 | 0 | 0 | 0 | 3.058.015 | 11.706 | 5.736.688 | 13.192.550 | 61.201.582 | 0 | 0 | 0 | 9.630.391 | 1.998.156 | 5.213.055 |



Model L

Rekening van uitgaven en inkomsten



Model L - Recapitulatie Gewone Dienst

Lasten

| Volg-nummer | Hoofdfunctie | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-------------|---|---|---|---|---|
| 0 | Algemeen bestuur | 15.689.287 | 17.963.607 | 17.978.329 | 16.573.058 |
| 1 | Openbare orde en veiligheid | 1.264.904 | 1.083.836 | 1.162.978 | 1.149.221 |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.555.392 | 4.530.996 | 14.713.624 | 5.109.215 |
| 3 | Economische zaken | 1.948.786 | 1.954.928 | 2.272.020 | 2.006.834 |
| 4 | Onderwijs | 2.005.840 | 2.545.859 | 2.670.841 | 2.506.365 |
| 5 | Cultuur en recreatie | 4.684.213 | 5.012.136 | 4.989.676 | 4.912.211 |
| 6 | Soc. voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 6.036.890 | 4.435.416 | 11.031.631 | 7.477.013 |
| 7 | Volksgezondheid | 6.029.288 | 4.762.238 | 12.125.881 | 8.403.768 |
| 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 720.338 | 738.148 | 738.148 | 714.002 |
| 9 | Financiering en algemene dekkingsmiddelen(exclusief functie 992) Voordelig saldo | 7.425.711 | 4.677.456 | 5.959.909 | 34.620.038 |
| | Totaal | 51.360.648 | 47.704.620 | 73.643.037 | 83.471.723 |

Model L - Recapitulatie Gewone Dienst

Baten

| Volg-nummer | Hoofdfunctie | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-------------|---|---|---|---|---|
| 0 | Algemeen bestuur | 4.489.608 | 3.654.982 | 4.170.224 | 7.976.167 |
| 1 | Openbare orde en veiligheid | 1.319.936 | 147.150 | 284.552 | 160.834 |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.764.483 | 1.612.300 | 11.328.255 | 12.129.521 |
| 3 | Economische zaken | 431.008 | 394.200 | 637.740 | 1.921.896 |
| 4 | Onderwijs | 94.723 | 7.800 | 81.496 | 11.619 |
| 5 | Cultuur en recreatie | 194.530 | 0 | 85.469 | 1.060 |
| 6 | Soc. voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 3.712.222 | 565.100 | 7.133.435 | 6.200.109 |
| 7 | Volksgezondheid | 2.381.451 | 1.551.000 | 8.942.950 | 9.845.981 |
| 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 430.201 | 350.000 | 350.000 | 1.897.439 |
| 9 | Financiering en algemene dekkingsmiddelen(exclusief functie 992) Voordelig saldo | 48.201.646 | 39.422.088 | 40.628.916 | 51.487.565 |
| | Totaal | 64.019.808 | 47.704.620 | 73.643.037 | 91.632.192 |



Lasten

| Funcitie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|------------------------|--|---|---|---|---|
| | HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR | 15.689.287 | 17.963.607 | 17.978.329 | 16.573.058 |
| | Funcitie 001 - Bestuursorganen | 1.790.849 | 2.189.453 | 2.308.641 | 2.087.294 |
| <u>001.10.00</u> | <u>Eilandsraad en raadscommissies</u> | <u>500.429</u> | <u>659.561</u> | <u>697.596</u> | <u>618.589</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | -8.649 | 0 | 0 | 0 |
| 10020 | Toelagen | 80.464 | 78.084 | 82.105 | 84.085 |
| 10030 | Sociale lasten | 12.280 | 7.374 | 8.188 | 9.156 |
| 30000 | Personeel van derden | 182.441 | 268.818 | 257.418 | 202.295 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 4.461 | 32.000 | 21.100 | 15.467 |
| 34140 | Kosten opleiding/cursussen | 36.935 | 49.000 | 59.900 | 57.051 |
| 34150 | Representatiekosten | 5.291 | 6.000 | 15.500 | 14.810 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 240 | 1.000 | 1.000 | 977 |
| 34330 | Onderhoud infrastructuur | 2.522 | 2.700 | 2.700 | 2.298 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 1.000 | 500 | 417 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 16.894 | 15.000 | 16.200 | 16.197 |
| 34430 | Invoerrechten vracht en porti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 2.000 | 800 | 0 |
| 34480 | Automatiseringskosten | 59.713 | 80.000 | 117.200 | 94.365 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34720 | Advies en controle kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 965 | 6.000 | 4.400 | 4.194 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 25.307 | 25.307 | 25.307 | 25.307 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 38.928 | 37.514 | 37.514 | 38.473 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 42.636 | 47.764 | 47.764 | 53.498 |
| <u>001.20.00</u> | <u>Ambtswoning gezaghebber</u> | <u>69.470</u> | <u>78.414</u> | <u>78.414</u> | <u>69.664</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34330 | Onderhoud infrastructuur | 2.544 | 3.100 | 3.100 | 2.690 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 7.314 | 7.314 | 7.314 | 7.314 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 59.612 | 67.500 | 67.500 | 59.660 |
| <u>001.25.00</u> | <u>Gezaghebber</u> | <u>276.756</u> | <u>329.040</u> | <u>346.420</u> | <u>314.036</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 96.625 | 98.363 | 104.627 | 102.368 |
| 10020 | Toelagen | 8.533 | 8.533 | 9.129 | 8.972 |
| 10030 | Sociale lasten | 32.842 | 30.897 | 31.417 | 30.821 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 12.106 | 25.000 | 25.000 | 22.514 |
| 34150 | Representatiekosten | 30.926 | 20.000 | 30.000 | 19.754 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 398 | 500 | 1.500 | 817 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 27.211 | 35.000 | 34.200 | 25.339 |
| 34430 | Invoerrechten/vrucht en porti kosten | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 6.923 | 23.800 | 16.100 | 7.488 |
| 34530 | Leasekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 251 | 20.000 | 27.500 | 25.832 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 17.754 | 17.754 | 17.754 | 25.310 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 4.326 | 4.168 | 4.168 | 4.275 |
| 62400 | Doorberekening Vervoermiddelen Overigen | 4.173 | 5.600 | 5.600 | 3.767 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 34.688 | 38.725 | 38.725 | 36.780 |



Baten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR | <u>4.489.608</u> | <u>3.654.982</u> | <u>4.170.224</u> | <u>7.976.167</u> |
| | Functie 001 - Bestuursorganen | <u>193.120</u> | <u>37.182</u> | <u>129.233</u> | <u>14.801</u> |
| <u>001.10.00</u> | <u>Eilandsraad en raadscommissies</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| <u>001.20.00</u> | <u>Ambtswoning gezaghebber</u> | <u>10.240</u> | <u>8.082</u> | <u>8.082</u> | <u>10.767</u> |
| 32030 | Verhuur gebouwen | 10.240 | 8.082 | 8.082 | 10.767 |
| | | | | | |
| <u>001.25.00</u> | <u>Gezaghebber</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.755</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 3.739 |
| 34270 | Overige leges | 0 | 0 | 0 | 17 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|--|---|---|---|---|---|
| <u>001.30.00</u> | <u>Gedeputeerden</u> | <u>597.207</u> | <u>703.208</u> | <u>747.238</u> | <u>719.133</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 236.200 | 239.039 | 255.152 | 248.334 |
| 10020 | Toelagen | 20.167 | 12.478 | 13.350 | 44.871 |
| 10030 | Sociale lasten | 78.208 | 70.617 | 73.662 | 75.741 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34110 | Kosten uit- en terugzending | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 42.100 | 75.000 | 75.000 | 61.245 |
| 34140 | Kosten opleiding/cursussen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 34150 | Representatiekosten | 49.343 | 60.000 | 54.000 | 44.919 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 100 | 100 | 84 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 21.778 | 21.800 | 21.800 | 20.346 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 3.855 | 38.000 | 63.500 | 44.132 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 10.511 | 21.600 | 26.600 | 22.604 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 200 | 200 | 151 |
| 34530 | Leasekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 689 | 1.500 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 1.562 | 20.000 | 16.000 | 15.371 |
| 34720 | Advies en controle kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 8.795 | 8.795 | 8.795 | 8.795 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 12.976 | 12.504 | 12.504 | 12.824 |
| 62400 | Doorberekening Vervoermiddelen Overigen | 6.960 | 5.300 | 5.300 | 4.375 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 104.064 | 116.175 | 116.175 | 110.340 |
| Opmerking bedrag bij Rente - en afschrijvingskosten is in 2015 hergeclassificeerd. | | | | | |
| <u>001.40.00</u> | <u>Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire</u> | <u>0</u> | <u>55.000</u> | <u>400</u> | <u>0</u> |
| 00000 | Stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 30.000 | 200 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34700 | Juridische kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34720 | Advies en controle kosten | 0 | 25.000 | 200 | 0 |
| <u>001.60.00</u> | <u>Bureau Griffier</u> | <u>266.611</u> | <u>282.530</u> | <u>289.822</u> | <u>319.571</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 144.722 | 168.348 | 174.573 | 197.203 |
| 10020 | Toelagen | 6.541 | 2.078 | 4.808 | 8.704 |
| 10030 | Sociale lasten | 44.576 | 44.728 | 46.265 | 53.222 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 2.589 | 6.100 | 3.800 | 3.785 |
| 34140 | Kosten opleiding/cursussen | 18.982 | 7.000 | 6.800 | 2.714 |
| 34150 | Representatiekosten | 500 | 500 | 200 | 161 |
| 34310 | Onderhoud machines | 272 | 500 | 1.000 | 811 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 378 | 500 | 500 | 180 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 2.695 | 4.000 | 4.000 | 1.368 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 34480 | Automatiseringskosten | 42 | 1.000 | 500 | 329 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 21.627 | 20.840 | 20.840 | 21.374 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 23.686 | 26.536 | 26.536 | 29.722 |
| <u>001.70.00</u> | <u>Rekenkamer BES</u> | <u>0</u> | <u>40.000</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 |
| <u>001.80.00</u> | <u>Ombudsfunctie</u> | <u>7.544</u> | <u>5.700</u> | <u>5.700</u> | <u>3.999</u> |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 7.544 | 4.200 | 4.200 | 3.999 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| <u>001.90.00</u> | <u>Project bevordering integriteit</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 5.000 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| <u>001.30.00</u> | <u>Gedeputeerden</u> | <u>17.997</u> | <u>8.100</u> | <u>8.100</u> | <u>279</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 17.997 | 8.100 | 8.100 | 279 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| <u>001.40.00</u> | <u>Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| <u>001.60.00</u> | <u>Bureau Griffier</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | | |
| <u>001.70.00</u> | <u>Rekenkamer BES</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | | |
| <u>001.80.00</u> | <u>Ombudsfunctie</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | | |
| <u>001.90.00</u> | <u>Project bevordering integriteit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| <u>001.90.05</u> | <u>Eilandelijke Platform Criminaliteitsbeheersing</u> | <u>1.060</u> | <u>31.000</u> | <u>49.788</u> | <u>13.394</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 1.060 | 21.000 | 39.788 | 10.420 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 10.000 | 10.000 | 2.974 |
| <u>001.90.10</u> | <u>Integraal Veiligheidsbeleid</u> | <u>11.023</u> | <u>0</u> | <u>11.107</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 11.023 | 0 | 1.107 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| <u>001.90.15</u> | <u>Impuls Weerbaar Bestuur - Integriteitsprogram.(BU)</u> | <u>60.749</u> | <u>0</u> | <u>72.156</u> | <u>28.908</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 60.749 | 0 | 72.156 | 28.908 |
| | Functie 002 - Bestuursapparaat | 11.783.209 | 13.538.482 | 13.446.434 | 12.398.028 |
| <u>002.10.01</u> | <u>Financiën</u> | <u>1.130.442</u> | <u>1.406.987</u> | <u>1.277.130</u> | <u>1.265.547</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 566.314 | 793.990 | 720.577 | 766.316 |
| 10020 | Toelagen | 24.088 | 20.319 | 12.031 | 16.030 |
| 10030 | Sociale lasten | 161.496 | 202.189 | 181.733 | 194.320 |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30000 | Personeel van derden | 2.050 | 99.500 | 59.700 | 29.113 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34100 | Dienstkleding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 355 | 3.000 | 2.200 | 2.148 |
| 34150 | Representatiekosten | 389 | 500 | 500 | 50 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 299 | 600 | 600 | 67 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34100 | Dienstkleding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34400 | Kantoorbenodigdheden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 1.661 | 2.500 | 3.900 | 3.763 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 6.321 | 6.000 | 6.000 | 3.884 |
| 34440 | Bankkosten | 17.236 | 16.000 | 19.500 | 19.495 |
| 34445 | Koers-, kas- en betalingsverschillen | 19.949 | 65.000 | 36.200 | -10.454 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 11.499 | 10.000 | 10.500 | 10.215 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 84 | 84 | 8 |
| 34720 | Advies en controle kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34910 | Nummerplaten en stickers | 125.593 | 25.000 | 61.300 | 60.038 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 24.139 | 19.347 | 19.347 | 24.139 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 112.374 | 87.530 | 87.530 | 89.769 |
| 62010 | Doorberekening Huisvesting BO | 56.679 | 55.428 | 55.428 | 56.646 |
| <u>002.10.03</u> | <u>Communicatie</u> | <u>352.452</u> | <u>409.379</u> | <u>498.020</u> | <u>490.710</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 193.736 | 237.782 | 235.406 | 251.678 |
| 10020 | Toelagen | 2.826 | 0 | 16.607 | 17.169 |
| 10030 | Sociale lasten | 53.826 | 60.081 | 60.591 | 59.645 |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 5.099 | 4.500 | 5.000 | 4.921 |
| 34310 | Onderhoud machines | 693 | 1.000 | 1.500 | 1.363 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 131 | 0 | 365 | 355 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 35.651 | 40.000 | 112.700 | 92.014 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 592 | 4.000 | 5.335 | 4.368 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 34.602 | 33.345 | 33.345 | 34.198 |
| 62001 | Doorberekening Vervoermiddelen BO | 2.624 | 3.000 | 3.000 | 2.341 |
| 62010 | Doorberekening Huisvesting BO | 22.671 | 22.171 | 22.171 | 22.658 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| <u>001.90.05</u> | <u>Eilandelijke Platform Criminaliteitsbeheersing</u> | <u>19.848</u> | <u>21.000</u> | <u>39.788</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 19.848 | 21.000 | 39.788 | 0 |
| <u>001.90.10</u> | <u>Eilandelijke Platform Criminaliteitsbeheersing</u> | <u>12.130</u> | <u>0</u> | <u>1.107</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 12.130 | 0 | 1.107 | 0 |
| <u>001.90.15</u> | <u>Impuls Weerbaar Bestuur - Integriteitsprogram.(BU)</u> | <u>132.905</u> | <u>0</u> | <u>72.156</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 132.905 | 0 | 72.156 | 0 |
| | Functie 002 - Bestuursapparaat | 797.525 | 486.500 | 813.108 | 4.829.392 |
| <u>002.10.01</u> | <u>Financiën</u> | <u>611.654</u> | <u>478.000</u> | <u>478.000</u> | <u>1.007.668</u> |
| 34100 | Vergunningsrechten | 430.704 | 350.000 | 350.000 | 466.704 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34320 | Rente- en vervolgingskosten | 175.791 | 43.000 | 43.000 | 367.530 |
| 34330 | Verkoop nummerplaten / stickers | 8.918 | 20.000 | 20.000 | 173.496 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34445 | Koers-, kas- en betalingsverschillen | -3.760 | 65.000 | 65.000 | -62 |
| <u>002.10.03</u> | <u>Communicatie</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| <u>002.10.04</u> | <u>Post & Archief</u> | <u>901.445</u> | <u>938.686</u> | <u>871.121</u> | <u>837.452</u> |
| 10010 | Jaarweden en uitkeringen | 423.520 | 471.139 | 456.981 | 460.813 |
| 10020 | Toelagen | 2.440 | 7.621 | 7.775 | 3.026 |
| 10030 | Sociale lasten | 113.305 | 110.905 | 108.744 | 105.920 |
| 30000 | Personeel van derden | 166.092 | 150.000 | 98.950 | 74.523 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 1.250 | 900 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 800 | 800 | 298 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 178 | 1.200 | 2.250 | 2.219 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 933 | 1.000 | 1.000 | 934 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 64.880 | 62.521 | 62.521 | 64.121 |
| 62010 | Doorberekening Huisvesting BO | 128.846 | 132.100 | 132.100 | 125.598 |
| <u>002.10.05</u> | <u>Juridische en Algemene Zaken</u> | <u>757.785</u> | <u>868.671</u> | <u>811.071</u> | <u>755.671</u> |
| 10010 | Jaarweden en uitkeringen | 344.436 | 442.370 | 365.875 | 326.835 |
| 10020 | Toelagen | 215 | 369 | 7.900 | 8.200 |
| 10030 | Sociale lasten | 101.962 | 116.316 | 96.680 | 84.988 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34110 | Kosten uit- en terugzending | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 670 | 1.000 | 2.500 | 2.453 |
| 34140 | Kosten opleiding/cursussen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 45 | 800 | 800 | 480 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 959 | 1.000 | 1.700 | 1.697 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 1.210 | 1.000 | 1.000 | 572 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34700 | Juridische kosten | 251.015 | 250.000 | 278.800 | 273.591 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 34.602 | 33.345 | 33.345 | 34.198 |
| 62010 | Doorberekening Huisvesting BO | 22.671 | 22.171 | 22.171 | 22.658 |
| <u>002.10.06</u> | <u>Personeel en Organisatie</u> | <u>1.253.978</u> | <u>1.353.069</u> | <u>1.477.548</u> | <u>1.313.691</u> |
| 10010 | Jaarweden en uitkeringen | 685.749 | 687.866 | 710.388 | 698.086 |
| 10020 | Toelagen | 2.953 | 3.218 | 5.114 | 7.246 |
| 10030 | Sociale lasten | 188.605 | 172.359 | 182.420 | 178.595 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | Duurzame bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33100 | Automatisering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34110 | Kosten uit- en terugzending | 30.288 | 75.000 | 60.000 | 50.135 |
| 34120 | Wervings-, selectie- en aanstellingskosten | 27.639 | 45.000 | 84.500 | 53.650 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 34140 | Kosten opleiding/cursussen | 84.835 | 150.000 | 139.500 | 129.867 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 132 | 900 | 2.400 | 1.480 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 108 | 200 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 7.331 | 10.000 | 6.400 | 6.370 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 410 | 500 | 1.500 | 604 |
| 34480 | Automatiseringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34720 | Advies en controle kosten | 22.424 | 40.000 | 118.600 | 25.327 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 77.856 | 75.026 | 75.026 | 76.946 |
| 62010 | Doorberekening Huisvesting BO | 125.650 | 91.700 | 91.700 | 85.383 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| <u>002.10.04</u> | <u>Post & Archief</u> | <u>1.003</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>1.386</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 1.003 | 500 | 500 | 1.386 |
| | | | | | |
| <u>002.10.05</u> | <u>Juridische en Algemene Zaken</u> | <u>6.914</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>35.115</u> |
| 34110 | Vermakelijkheidsrechten | 5.725 | 8.000 | 8.000 | 28.600 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 1.189 | 0 | 0 | 2.941 |
| 34120 | Precariorechten | 0 | 0 | 0 | 3.574 |
| | | | | | |
| <u>002.10.06</u> | <u>Personeel en Organisatie</u> | <u>18.141</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 18.141 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| <u>002.10.07</u> | <u>Informatie Communicatie Technologie</u> | <u>1.273.857</u> | <u>1.233.786</u> | <u>1.354.422</u> | <u>1.424.516</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 420.568 | 416.607 | 455.427 | 467.081 |
| 10020 | Toelagen | 4.115 | 2.145 | 3.545 | 20.567 |
| 10030 | Sociale lasten | 120.074 | 104.697 | 115.113 | 121.309 |
| 30000 | Personeel van derden | 13.337 | 0 | 6.500 | 6.459 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33100 | Automatisering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 10.000 | 3.400 | 3.027 |
| 34140 | Kosten opleiding/cursussen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 663 | 600 | 1.100 | 1.001 |
| 34310 | Onderhoud machines | 2.496 | 2.000 | 7.000 | 5.607 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34400 | Kantoorbenodigdheden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 820 | 700 | 800 | 754 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 34480 | Automatiseringskosten | 178.537 | 250.000 | 219.500 | 216.312 |
| 34485 | Licentiekosten | 164.406 | 135.000 | 231.500 | 219.463 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 280.307 | 224.263 | 224.263 | 275.311 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 51.904 | 50.017 | 50.017 | 51.297 |
| 62001 | Doorberekening Vervoermiddelen BO | 2.624 | 3.000 | 3.000 | 2.341 |
| 62010 | Doorberekening Huisvesting BO | 34.007 | 33.257 | 33.257 | 33.987 |
| <u>002.10.09</u> | <u>Bureau Eilandsecretaris</u> | <u>599.166</u> | <u>657.359</u> | <u>710.593</u> | <u>583.143</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 332.501 | 371.438 | 417.974 | 361.687 |
| 10020 | Toelagen | 6.665 | 2.078 | 2.442 | 2.770 |
| 10030 | Sociale lasten | 99.145 | 100.580 | 113.914 | 92.374 |
| 30000 | Personeel van derden | 86.713 | 99.500 | 99.500 | 53.787 |
| 34100 | Dienstkleding | 0 | 2.250 | 250 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 9.397 | 10.000 | 7.100 | 7.031 |
| 34150 | Representatiekosten | 1.762 | 7.800 | 4.200 | 2.610 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 500 | 500 | 179 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 8.640 | 6.000 | 9.500 | 8.000 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 34480 | Automatiseringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 38.928 | 37.513 | 37.513 | 38.473 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 15.415 | 17.500 | 17.500 | 16.232 |
| <u>002.10.13</u> | <u>Kabinet gezaghebber</u> | <u>318.245</u> | <u>427.288</u> | <u>405.091</u> | <u>426.674</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 210.004 | 223.162 | 199.352 | 262.906 |
| 10020 | Toelagen | 2.414 | 2.414 | 2.414 | 3.190 |
| 10030 | Sociale lasten | 64.344 | 59.272 | 51.585 | 62.285 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 99.500 | 99.500 | 53.424 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 6.399 | 3.000 | 10.000 | 7.361 |
| 34150 | Representatiekosten | 70 | 500 | 1.500 | 81 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 200 | 500 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 21 | 200 | 200 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 21.627 | 20.840 | 20.840 | 21.373 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 13.368 | 17.900 | 17.900 | 16.055 |
| <u>002.10.14</u> | <u>Bureau gedeputeerden</u> | <u>959.077</u> | <u>1.144.700</u> | <u>1.070.888</u> | <u>887.007</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 538.316 | 787.731 | 642.442 | 514.913 |
| 10020 | Toelagen | 12.898 | 23.155 | 16.305 | 10.425 |
| 10030 | Sociale lasten | 164.130 | 221.897 | 154.224 | 120.574 |
| 30000 | Personeel van derden | 164.193 | 29.500 | 174.000 | 162.598 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 10.699 | 10.200 | 10.200 | 8.143 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 1.059 | 1.800 | 3.300 | 2.337 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 51.904 | 50.017 | 50.017 | 51.297 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 15.879 | 19.700 | 19.700 | 16.721 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <u>002.10.07</u> | <u>Informatie Communicatie Technologie</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>002.10.09</u> | <u>Bureau Eilandsecretaris</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.103</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 2.103 |
| <u>002.10.13</u> | <u>Kabinet gezaghebber</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>002.10.14</u> | <u>Bureau gedeputeerden</u> | <u>400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| <u>002.10.16</u> | <u>Directie en Staf Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u> | <u>22.449</u> | <u>253.535</u> | <u>218.709</u> | <u>160.783</u> |
| 10010 | Jaarweden en uitkeringen | 7.780 | 102.991 | 116.173 | 108.369 |
| 10020 | Toelagen | 250 | 3.000 | 3.250 | 3.735 |
| 10030 | Sociale lasten | 2.933 | 30.936 | 34.178 | 33.325 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 99.500 | 48.500 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 5.000 | 5.000 | 3.862 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 500 | 500 | 111 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 8.651 | 8.336 | 8.336 | 8.549 |
| 62010 | Doorberekening Huisvesting BO | 2.835 | 2.772 | 2.772 | 2.833 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>002.10.17</u> | <u>Directie en Staf Ruimte en Ontwikkeling</u> | <u>697.105</u> | <u>653.759</u> | <u>693.433</u> | <u>681.793</u> |
| 10010 | Jaarweden en uitkeringen | 308.562 | 306.239 | 328.559 | 337.790 |
| 10020 | Toelagen | 1.106 | 1.106 | 4.646 | 8.268 |
| 10030 | Sociale lasten | 78.378 | 65.513 | 72.027 | 74.304 |
| 30000 | Personeel van derden | 185.166 | 147.500 | 154.800 | 139.698 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 51.903 | 50.017 | 50.017 | 51.298 |
| 62100 | Doorberekening Vervoermiddelen RO | 3.319 | 3.333 | 3.333 | 3.154 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 68.671 | 77.051 | 77.051 | 67.282 |
| <u>002.10.18</u> | <u>Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling</u> | <u>1.636.717</u> | <u>1.814.907</u> | <u>1.523.568</u> | <u>1.436.205</u> |
| 10010 | Jaarweden en uitkeringen | 942.319 | 1.067.169 | 860.005 | 835.272 |
| 10020 | Toelagen | 8.608 | 20.437 | 8.402 | 16.134 |
| 10030 | Sociale lasten | 273.329 | 284.386 | 227.546 | 222.607 |
| 30000 | Personeel van derden | 95.553 | 99.500 | 86.600 | 61.841 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 4.384 | 5.000 | 5.000 | 5.611 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 722 | 1.000 | 1.600 | 1.583 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 348 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 30.634 | 50.000 | 42.000 | 19.211 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 2.949 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 4.349 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 123.705 | 119.208 | 119.208 | 122.258 |
| 62100 | Doorberekening Vervoermiddelen RO | 3.319 | 3.333 | 3.333 | 3.154 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 146.499 | 164.374 | 164.374 | 143.535 |
| <u>002.10.19</u> | <u>Directie en Staf Samenleving en Zorg</u> | <u>599.839</u> | <u>632.591</u> | <u>669.416</u> | <u>699.835</u> |
| 10010 | Jaarweden en uitkeringen | 396.288 | 419.075 | 447.974 | 482.969 |
| 10020 | Toelagen | 4.743 | 7.511 | 7.506 | 4.891 |
| 10030 | Sociale lasten | 105.677 | 100.433 | 108.364 | 115.838 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 4.963 | 5.000 | 5.000 | 4.971 |
| 34150 | Representatiekosten | 59 | 500 | 500 | 39 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 47.579 | 45.849 | 45.849 | 47.022 |
| 62200 | Doorberekening Vervoermiddelen SZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 40.531 | 54.223 | 54.223 | 44.103 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <u>002.10.16</u> | <u>Directie en Staf Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>002.10.17</u> | <u>Directie en Staf Ruimte en Ontwikkeling</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>002.10.18</u> | <u>Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling</u> | <u>119</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>002.10.19</u> | <u>Directie en Staf Samenleving en Zorg</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| <u>002.10.20</u> | <u>Beleid en projecten Samenleving en Zorg</u> | <u>252.416</u> | <u>364.837</u> | <u>317.436</u> | <u>198.342</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 142.966 | 179.186 | 160.888 | 117.728 |
| 10020 | Toelagen | 215 | 0 | 0 | 1.652 |
| 10030 | Sociale lasten | 41.174 | 47.861 | 42.598 | 30.123 |
| 30000 | Personeel van derden | 35.429 | 99.500 | 70.660 | 10.248 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 384 | 0 | 4.500 | 3.116 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 208 | 1.000 | 1.000 | 987 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 900 | 1.400 | 1.351 |
| 34720 | Advies en controle kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 17.301 | 16.672 | 16.672 | 17.099 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 14.739 | 19.718 | 19.718 | 16.038 |
| <u>002.10.21</u> | <u>Directie en Staf Toezicht en Handhaving</u> | <u>382.542</u> | <u>483.565</u> | <u>439.947</u> | <u>415.127</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 242.619 | 246.654 | 264.979 | 275.823 |
| 10020 | Toelagen | 4.593 | 3.369 | 3.369 | 9.543 |
| 10030 | Sociale lasten | 68.550 | 60.595 | 64.052 | 60.237 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 99.500 | 37.500 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 5.000 | 1.600 | 1.552 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 500 | 500 | 256 |
| 34720 | Advies en controle kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 25.952 | 25.009 | 25.009 | 25.649 |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 40.828 | 42.938 | 42.938 | 42.066 |
| <u>002.10.22</u> | <u>Beleid en Advies Toezicht en Handhaving</u> | <u>324.685</u> | <u>312.963</u> | <u>248.033</u> | <u>348.711</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 206.560 | 196.612 | 147.696 | 224.721 |
| 10020 | Toelagen | 2.873 | 2.513 | 704 | 6.771 |
| 10030 | Sociale lasten | 59.602 | 50.716 | 37.511 | 58.065 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 1.000 | 5.000 | 2.259 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 500 | 500 | 466 |
| 34720 | Advies en controle kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 21.627 | 20.840 | 20.840 | 21.373 |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 34.023 | 35.782 | 35.782 | 35.056 |
| <u>002.20.02</u> | <u>Sector Decentraal Overleg</u> | <u>0</u> | <u>4.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 34400 | Kantoorbenodigdheden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <u>002.10.20</u> | <u>Beleid en projecten Samenleving en Zorg</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>002.10.21</u> | <u>Directie en Staf Toezicht en Handhaving</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>002.10.22</u> | <u>Beleid en Advies Toezicht en Handhaving</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>002.20.02</u> | <u>Sector Decentraal Overleg</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| <u>002.20.03</u> | <u>Institutionele Versterking Bestuurskracht</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>002.20.04</u> | <u>Overige aangelegenheden</u> | <u>720</u> | <u>68.100</u> | <u>3.100</u> | <u>0</u> |
| 00000 | Stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 720 | 8.100 | 3.100 | 0 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34700 | Juridische kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34710 | Notariskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34720 | Advies en controle kosten | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| <u>002.20.05</u> | <u>Doeluitkering (BU)</u> | <u>110.630</u> | <u>0</u> | <u>39.749</u> | <u>17.000</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 110.630 | 0 | 39.749 | 17.000 |
| <u>002.20.06</u> | <u>Implementatie Wolbes/Finbes (BU)</u> | <u>12.027</u> | <u>0</u> | <u>98.243</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 12.027 | 0 | 98.243 | 0 |
| <u>002.20.07</u> | <u>Sociaal / Nationaal / Dialoog</u> | <u>5.000</u> | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>22.777</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 22.777 |
| <u>002.20.08</u> | <u>Ontwikkelplannen (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>29.326</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 29.326 | 0 |
| <u>002.20.09</u> | <u>Verbetertraject financieel beheer (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>74</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 74 | 0 |
| <u>002.20.11</u> | <u>Verbetertraject financieel beheer (OLB)</u> | <u>159.852</u> | <u>400.300</u> | <u>400.300</u> | <u>309.383</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 42.930 | 220.300 | 20.300 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 116.922 | 180.000 | 380.000 | 309.383 |
| <u>002.20.12</u> | <u>EU-OCTA aangelegenheden</u> | <u>13.323</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u> |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 5.933 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 7.390 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| <u>002.20.13</u> | <u>Bestuurlijke Ontwikkeling Programma</u> | <u>19.456</u> | <u>75.000</u> | <u>95.000</u> | <u>63.800</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 19.456 | 75.000 | 95.000 | 63.800 |
| <u>002.20.14</u> | <u>Personele cap.Mileu en Natuur Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>159.216</u> | <u>13.071</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 159.216 | 13.071 |
| <u>002.20.15</u> | <u>Versterking financieel beheer Bestuursakkord</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>45.141</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 45.141 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| 002.20.03 | <u>Institutionele Versterking Bestuurskracht</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.04 | <u>Overige aangelegenheden</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.05 | <u>Doeluitkering (BU)</u> | 78 | 0 | 39.749 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 39.749 | 0 |
| 002.20.06 | <u>Implementatie Wolbes/Finbes (BU)</u> | 78 | 0 | 98.243 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 98.243 | 0 |
| 002.20.07 | <u>Sociaal / Nationaal / Dialoog</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.08 | <u>Ontwikkelplannen (BU)</u> | 78 | 0 | 29.326 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 29.326 | 0 |
| 002.20.09 | <u>Verbetertraject financieel beheer (BU)</u> | 78 | 0 | 74 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 002.20.11 | <u>Verbetertraject financieel beheer (OLB)</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.12 | <u>EU-OCTA aangelegenheden</u> | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.13 | <u>Bestuurlijke Ontwikkeling Programma</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.14 | <u>Personele cap. Milieu en Natuur Bonaire (BU)</u> | 159.216 | 0 | 159.216 | 90.972 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 159.216 | 0 | 159.216 | 90.972 |
| 002.20.15 | <u>Versterking financieel beheer Bestuursakkord</u> | 0 | 0 | 0 | 149.340 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 149.340 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| 002.20.16 | <u>Opzetten afdeling Deelnemingen</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.17 | <u>Nieuwe visie en herinrichting organisatie</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.18 | <u>Deeleneming TCB economie & Toerisme</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.19 | <u>Invulling hoofd Burgerzaken</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.20 | <u>Invulling hoofd Burgerzaken</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.21 | <u>Versterken financieel beheer Bestuursakkoord 2</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.22 | <u>Doorontwikkeling ICT - systemen</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.23 | <u>Mobiliteit medewerkers ambtelijk apparaat</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.24 | <u>Ondersteuning Kabinet Gezaghebber</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.25 | <u>Doorontwikkeling integriteitsbeleid</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.26 | <u>Versterking communicatiefunctie</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.27 | <u>Doorontwikkelen van begrotingscyclus</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.28 | <u>Trainen van beleidsafdelingen</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.29 | <u>Juridische ondersteuning</u> | 0 | 0 | 0 | 1.650 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 1.650 |
| 002.20.30 | <u>Opzet en ontwikkeling rekenkamer OLB</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.20.31 | <u>Onderzoek subsidieverantwoording -BU</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| <u>002.20.16</u> | <u>Opzetten afdeling Deelnemingen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>439.680</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 439.680 |
| <u>002.20.17</u> | <u>Nieuwe visie en herinrichting organisatie</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>76.944</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 76.944 |
| <u>002.20.18</u> | <u>Deeleneming TCB economie & Toerisme</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>494.585</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 494.585 |
| <u>002.20.19</u> | <u>Invulling hoofd Burgerzaken</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>439.680</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 439.680 |
| <u>002.20.20</u> | <u>Invulling hoofd Burgerzaken</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>197.856</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 197.856 |
| <u>002.20.21</u> | <u>Versterken financieel beheer Bestuursakkoord 2</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>54.960</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 54.960 |
| <u>002.20.22</u> | <u>Doorontwikkeling ICT - systemen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>274.800</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 274.800 |
| <u>002.20.23</u> | <u>Mobiliteit medewerkers ambtelijk apparaat</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>219.840</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 219.840 |
| <u>002.20.24</u> | <u>Ondersteuning Kabinet Gezaghebber</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>161.295</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 161.295 |
| <u>002.20.25</u> | <u>Doorontwikkeling integriteitsbeleid</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>193.554</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 193.554 |
| <u>002.20.26</u> | <u>Versterking communicatiefunctie</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>354.849</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 354.849 |
| <u>002.20.27</u> | <u>Doorontwikkelen van begrotingscyclus</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>225.759</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 225.759 |
| <u>002.20.28</u> | <u>Trainen van beleidsafdelingen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>161.295</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 161.295 |
| <u>002.20.29</u> | <u>Juridische ondersteuning</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>107.530</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 107.530 |
| <u>002.20.30</u> | <u>Opzet en ontwikkeling rekenkamer OLB</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>86.024</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 86.024 |
| <u>002.20.30</u> | <u>Onderzoek subsidieverantwoording -BU</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>54.157</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 54.157 |



| Funcie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| | Funcie 003 - Burgerzaken | 1.011.090 | 1.011.681 | 1.208.182 | 1.077.741 |
| <u>003.00.01</u> | <u>Burgerzaken algemeen</u> | <u>928.951</u> | <u>929.681</u> | <u>919.599</u> | <u>901.048</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 395.398 | 456.116 | 450.863 | 427.932 |
| 10020 | Toelagen | 29.119 | 25.652 | 26.552 | 50.713 |
| 10030 | Sociale lasten | 111.296 | 115.096 | 109.367 | 106.035 |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 4.439 | 4.000 | 4.600 | 4.539 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 2.700 | 3.900 | 3.587 |
| 34140 | Kosten opleiding/cursussen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 2 | 1.400 | 1.400 | 206 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 1.460 | 800 | 800 | 359 |
| 34400 | Kantoorbenodigdheden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 5.985 | 8.800 | 8.800 | 5.808 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 1.500 | 900 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 5.792 | 5.200 | 5.200 | 3.513 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 2.067 | 4.500 | 4.500 | 4.493 |
| 34480 | Automatiseringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 78.547 | 3.600 | 2.400 | 0 |
| 34740 | Schadevergoeding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34810 | Rijksleges | 93.388 | 90.000 | 90.000 | 78.506 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 2.689 | 10.000 | 10.000 | 9.162 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 51.904 | 50.017 | 50.017 | 51.296 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 146.866 | 150.300 | 150.300 | 154.901 |
| <u>003.00.02</u> | <u>Verkiezingen</u> | <u>22.395</u> | <u>82.000</u> | <u>192.000</u> | <u>176.693</u> |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 22.395 | 82.000 | 192.000 | 176.693 |
| <u>003.00.03</u> | <u>Straatnaamborden (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>15.052</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 15.052 | 0 |
| <u>003.00.04</u> | <u>Verstrekking paspoorten voor kinderen tot 12 jaar (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>18.659</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 18.659 | 0 |
| <u>003.00.05</u> | <u>Verbetering Kwaliteit PIVA (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>54.529</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 54.529 | 0 |
| <u>003.00.06</u> | <u>Communicatieplan- Voorkomen ID fraude (BU)</u> | <u>3.200</u> | <u>0</u> | <u>845</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 3.200 | 0 | 845 | 0 |
| <u>003.00.07</u> | <u>Digitalisering akten Burgerzaken (BU)</u> | <u>56.544</u> | <u>0</u> | <u>7.498</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 56.544 | 0 | 7.498 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| | Functie 003 - Burgerzaken | 428.611 | 392.000 | 488.583 | 321.398 |
| <u>003.00.01</u> | <u>Burgerzaken algemeen</u> | <u>405.303</u> | <u>392.000</u> | <u>392.000</u> | <u>321.398</u> |
| 34200 | Dienstverlening basisadministratie | 110.554 | 100.000 | 100.000 | 119.655 |
| 34210 | Paspoorten | 114.642 | 144.000 | 144.000 | 71.830 |
| 34220 | Huwelijken | 27.770 | 18.000 | 18.000 | 23.901 |
| 34240 | Identiteitswijzen | 49.435 | 40.000 | 40.000 | 48.728 |
| 34260 | Rijksleges | 102.902 | 90.000 | 90.000 | 57.284 |
| 34280 | Naturalisatie/optiegelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>003.00.02</u> | <u>Verkiezingen</u> | <u>23.308</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 23.308 | 0 | 0 | 0 |
| <u>003.00.03</u> | <u>Straatnaamborden (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>15.052</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 15.052 | 0 |
| <u>003.00.04</u> | <u>Verstrekking paspoorten voor kinderen tot 12 jaar (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>18.659</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 18.659 | 0 |
| <u>003.00.05</u> | <u>Verbetering Kwaliteit PIVA (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>54.529</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 54.529 | 0 |
| <u>003.00.06</u> | <u>Communicatieplan- Voorkomen ID fraude (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>845</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 845 | 0 |
| <u>003.00.07</u> | <u>Digitalisering akten Burgerzaken (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.498</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 7.498 | 0 |



| Funcie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Funcie 020 - Eigendommen niet voor Openbare Dienst bestemd | | 1.104.139 | 1.223.991 | 1.015.072 | 1.009.995 |
| <u>020.10.10</u> | <u>Realisatie-Unit Grondzaken</u> | <u>677.104</u> | <u>791.079</u> | <u>718.848</u> | <u>612.504</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 413.052 | 453.411 | 423.471 | 364.640 |
| 10020 | Toelagen | 6.333 | 20.108 | 3.751 | 15.467 |
| 10030 | Sociale lasten | 112.837 | 115.365 | 102.931 | 85.865 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34100 | Dienstkleiding | 3.109 | 8.250 | 2.250 | 2.250 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 320 | 500 | 500 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 629 | 2.500 | 7.500 | 4.582 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 500 | 400 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 160 | 400 | 500 | 421 |
| 34630 | Geleeverde diensten | 3.524 | 16.000 | 3.000 | 0 |
| 34700 | Juridische kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34710 | Notariskosten | 1.243 | 10.000 | 12.500 | 3.955 |
| 34730 | Metingskosten | 18.548 | 37.900 | 35.900 | 20.103 |
| 34750 | Boekingen ivm jaarrekening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 182 | 1.000 | 1.000 | 216 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 47.579 | 45.849 | 45.849 | 47.022 |
| 62100 | Doorberekening Vervoermiddelen RO | 6.638 | 6.667 | 6.667 | 6.309 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 62.948 | 70.629 | 70.629 | 61.675 |
| <u>020.10.15</u> | <u>Realisatie-Unit Vergunningen</u> | <u>427.035</u> | <u>432.912</u> | <u>296.224</u> | <u>397.492</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 265.496 | 276.110 | 167.145 | 248.792 |
| 10020 | Toelagen | 807 | 1.107 | 369 | 2.728 |
| 10030 | Sociale lasten | 75.107 | 65.869 | 38.884 | 61.754 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 500 | 500 | 72 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 200 | 200 | 117 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 38.928 | 37.513 | 37.513 | 38.472 |
| 62100 | Doorberekening Vervoermiddelen RO | 6.638 | 6.667 | 6.667 | 6.309 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 40.059 | 44.946 | 44.946 | 39.249 |
| <u>020.20.00</u> | <u>Steenbrekerij</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 0 | | 15.689.287 | 17.963.607 | 17.978.329 | 16.573.058 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 0 | | 4.489.608 | 3.654.982 | 4.170.224 | 7.976.167 |
| Nadelig saldo hoofdfunctie 0 | | 11.199.679 | 14.308.625 | 13.808.105 | 8.596.891 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | Functie 020 - Eigendommen niet voor Openbare Dienst bestemd | 3.070.352 | 2.739.300 | 2.739.300 | 2.810.575 |
| <u>020.10.10</u> | <u>Realisatie-Unit Grondzaken</u> | <u>3.062.352</u> | <u>2.736.300</u> | <u>2.736.300</u> | <u>2.802.575</u> |
| 32000 | Erfpachten | 2.918.675 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.743.390 |
| 32010 | Administratie en uitzetkosten erfpachten | 34.590 | 31.300 | 31.300 | 39.763 |
| 32020 | Huurgronden | 9.494 | 5.000 | 5.000 | 6.642 |
| 33000 | Verkoop gebouwen en terreinen | 99.593 | 0 | 0 | 11.706 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 1.075 |
| <u>020.10.15</u> | <u>Realisatie-Unit Vergunningen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34100 | Vergunningsrechten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34270 | Overige leges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>020.20.00</u> | <u>Steenbrekerij</u> | <u>8.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>8.000</u> |
| 32040 | Exploitatievergoeding | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 8.000 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 0 | 4.489.608 | 3.654.982 | 4.170.224 | 7.976.167 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 0 | 15.689.287 | 17.963.607 | 17.978.329 | 16.573.058 |
| | Voordelig saldo hoofdfunctie 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| | HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 1.264.904 | 1.083.836 | 1.162.978 | 1.149.221 |
| | Functie 130 - Rampenbestrijding | 178.096 | 116.650 | 252.552 | 110.350 |
| <u>130.00.00</u> | <u>Rampenbestrijding</u> | <u>25</u> | <u>1.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34140 | Kosten opleiding/cursussen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34330 | Onderhoud infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 25 | 1.500 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>130.00.05</u> | <u>Rampenbestrijding (BU)</u> | <u>178.071</u> | <u>115.150</u> | <u>252.552</u> | <u>110.350</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 178.071 | 115.150 | 252.552 | 110.350 |
| <u>130.00.10</u> | <u>Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 140 - Overige Beschermende Maatregelen | 1.086.808 | 967.186 | 910.426 | 1.038.870 |
| <u>140.10.00</u> | <u>Handhavingsprojecten en Taskforces</u> | <u>1.086.808</u> | <u>967.186</u> | <u>910.426</u> | <u>1.038.870</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 620.407 | 522.949 | 491.844 | 599.029 |
| 10020 | Toelagen | 60.312 | 54.249 | 50.982 | 52.537 |
| 10030 | Sociale lasten | 165.720 | 132.010 | 108.622 | 136.311 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34100 | Dienstkleding | 7.283 | 14.250 | 13.950 | 11.765 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 902 | 2.000 | 1.000 | 677 |
| 34310 | Onderhoud machines | 2.008 | 0 | 4.000 | 2.042 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 20 | 500 | 500 | 10 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 1.000 | 1.000 | 965 |
| 34530 | Leasekosten | 10.741 | 13.200 | 13.500 | 13.470 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 82.182 | 79.194 | 79.194 | 81.221 |
| 62300 | Doorberekening Vervoermiddelen TH | 7.945 | 9.364 | 9.364 | 7.633 |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 129.288 | 135.970 | 135.970 | 133.211 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 1 | 1.264.904 | 1.083.836 | 1.162.978 | 1.149.221 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 1 | 1.319.936 | 147.150 | 284.552 | 160.834 |
| | Nadelig saldo hoofdfunctie 1 | 0 | 936.686 | 878.426 | 988.386 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| | HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | <u>1.319.936</u> | <u>147.150</u> | <u>284.552</u> | <u>160.834</u> |
| | Functie 130 - Rampenbestrijding | <u>117.000</u> | <u>115.150</u> | <u>252.552</u> | <u>160.834</u> |
| <u>130.00.00</u> | <u>Rampenbestrijding</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>130.00.05</u> | <u>Rampenbestrijding (BU)</u> | <u>117.000</u> | <u>115.150</u> | <u>252.552</u> | <u>110.854</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 117.000 | 115.150 | 252.552 | 110.854 |
| <u>130.00.10</u> | <u>Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>49.980</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 49.980 |
| | Functie 140 - Overige Beschermende Maatregelen | <u>1.202.936</u> | <u>32.000</u> | <u>32.000</u> | <u>0</u> |
| <u>140.10.00</u> | <u>Handhavingsprojecten en Taskforces</u> | <u>1.202.936</u> | <u>32.000</u> | <u>32.000</u> | <u>0</u> |
| 34130 | Casinorechten | 1.202.936 | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 34270 | Overige leges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 1 | 1.319.936 | 147.150 | 284.552 | 160.834 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 1 | 1.264.904 | 1.083.836 | 1.162.978 | 1.149.221 |
| | Voordelig saldo hoofdfunctie 1 | 55.032 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | <u>5.555.392</u> | <u>4.530.996</u> | <u>14.713.624</u> | <u>5.109.215</u> |
| | Functie 210 - Wegen, Straten en Pleinen | <u>3.747.018</u> | <u>2.809.781</u> | <u>12.738.307</u> | <u>3.114.719</u> |
| <u>210.00.02</u> | <u>Dotatiefondsen</u> | <u>2.697.150</u> | <u>1.815.087</u> | <u>2.082.587</u> | <u>2.058.409</u> |
| 00000 | Stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34300 | Onderhoud gebouwen | 118.473 | 100.000 | 100.000 | 93.280 |
| 34330 | Onderhoud infrastructuur | 1.864.078 | 1.000.000 | 1.267.500 | 1.209.413 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 4.304 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 710.295 | 715.087 | 715.087 | 755.716 |
| <u>210.00.03</u> | <u>Straatverlichting</u> | <u>557.018</u> | <u>480.000</u> | <u>480.000</u> | <u>551.692</u> |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 557.018 | 480.000 | 480.000 | 551.692 |
| <u>210.00.04</u> | <u>Publieke voorzieningen</u> | <u>30.929</u> | <u>41.800</u> | <u>41.800</u> | <u>28.436</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 30.929 | 41.800 | 41.800 | 28.436 |
| <u>210.00.06</u> | <u>Bijdrage Stichting Wegenfonds</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 20200 | Rente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34140 | Kosten opleiding/cursussen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>210.00.08</u> | <u>Pasangrahan (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opmerking | | | | | |
| bedrag bij Rente - en afschrijvingskosten is in 2016 hergeclassificeerd en overgeheveld naar 210.00.02. | | | | | |
| <u>210.00.09</u> | <u>Monumentenzorg</u> | <u>31.254</u> | <u>21.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 1.054 | 5.000 | 0 | 0 |
| 30000 | Personeel van derden | 28.800 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 1.400 | 16.000 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>210.00.10</u> | <u>Professionalisering/upgrading haven Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>17.600</u> | <u>7.000</u> | <u>0</u> |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 0 | 17.600 | 7.000 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>210.00.11</u> | <u>Opslag vuurwerk Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>227.340</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 227.340 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| | HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | <u>2.764.483</u> | <u>1.612.300</u> | <u>11.328.255</u> | <u>12.129.521</u> |
| | Functie 210 - Wegen, Straten en Pleinen | <u>123.516</u> | <u>0</u> | <u>9.702.150</u> | <u>9.589.191</u> |
| <u>210.00.02</u> | <u>Dotatiefondsen</u> | <u>9.846</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>711</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 9.846 | 0 | 0 | 711 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>210.00.03</u> | <u>Straatverlichting</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>210.00.04</u> | <u>Publieke voorzieningen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>210.00.06</u> | <u>Bijdrage Stichting Wegenfonds</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>210.00.08</u> | <u>Pasangrahan (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>210.00.09</u> | <u>Monumentenzorg</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>210.00.10</u> | <u>Professionalisering/upgrading haven Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>210.00.11</u> | <u>Opslag vuurwerk Bonaire (BU)</u> | <u>113.670</u> | <u>0</u> | <u>227.340</u> | <u>113.670</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 113.670 | 0 | 227.340 | 113.670 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| <u>210.00.12</u> | <u>Meerjarig uitvoeringsprogramma wegen Bonaire</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>6.115.430</u> | <u>25.154</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 6.115.430 | 25.154 |
| <u>210.00.13</u> | <u>Enmalig impuls wegen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.359.380</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 3.359.380 | 0 |
| <u>210.10.00</u> | <u>Beheer Openbare Werken-Onderhoud Openbare Werken</u> | <u>430.667</u> | <u>434.294</u> | <u>424.770</u> | <u>451.028</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 255.554 | 259.728 | 248.480 | 265.275 |
| 10020 | Toelagen | 396 | 369 | 369 | 4.752 |
| 10030 | Sociale lasten | 56.102 | 47.019 | 46.443 | 50.472 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34100 | Dienstkleding | 3.848 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 34150 | Representatiekosten | 2.081 | 1.800 | 1.800 | 1.332 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 500 | 500 | 109 |
| 34530 | Leasekosten | 8.141 | 5.400 | 7.700 | 7.657 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 2.512 | 3.000 | 3.000 | 2.985 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 9.585 | 9.585 | 9.585 | 13.089 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 82.182 | 79.193 | 79.193 | 81.221 |
| 62100 | Doorberekening Vervoermiddelen RO | 9.957 | 10.000 | 10.000 | 9.463 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 310 | 4.200 | 4.200 | 1.173 |
| | Functie 211 - Verkeersmaatregelen te land | 157.074 | 155.395 | 195.304 | 160.770 |
| <u>211.00.02</u> | <u>Commissie Personenvervoer</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> | <u>1.400</u> | <u>0</u> |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 0 | 5.000 | 1.400 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>211.10.00</u> | <u>Bureau Rijbewijzen</u> | <u>157.074</u> | <u>150.395</u> | <u>193.904</u> | <u>160.770</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 97.447 | 94.868 | 129.287 | 103.147 |
| 10020 | Toelagen | 1.799 | 1.073 | 704 | 1.638 |
| 10030 | Sociale lasten | 24.767 | 20.705 | 28.164 | 23.345 |
| 34100 | Dienstkleding | 1.945 | 1.970 | 1.970 | 1.930 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 558 | 280 | 280 | 48 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 12.976 | 12.504 | 12.504 | 12.824 |
| 62300 | Doorberekening Vervoermiddelen TH | 3.973 | 4.682 | 4.682 | 3.816 |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 13.610 | 14.313 | 14.313 | 14.022 |
| | Functie 222 - Verkeersmaatregelen te Water | 1.651.300 | 1.565.820 | 1.780.013 | 1.833.726 |
| <u>222.00.01</u> | <u>Haven en Loodswezen Algemeen Beheer</u> | <u>1.049.577</u> | <u>879.516</u> | <u>881.104</u> | <u>962.962</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 464.449 | 454.823 | 422.116 | 430.526 |
| 10020 | Toelagen | 185.758 | 79.964 | 101.331 | 189.134 |
| 10030 | Sociale lasten | 135.063 | 135.912 | 110.640 | 109.983 |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30000 | Personeel van derden | 157.830 | 100.000 | 128.900 | 123.439 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34100 | Dienstkleding | 8.143 | 9.750 | 9.750 | 3.774 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 1.198 | 7.000 | 10.100 | 9.242 |
| 34140 | Kosten opleiding/cursussen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 414 | 700 | 700 | 70 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 1.968 | 500 | 500 | 40 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34330 | Onderhoud infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 695 | 500 | 500 | 107 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 281 | 800 | 800 | 690 |
| 34530 | Leasekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34720 | Advies en controle kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34830 | Vergunningsrechten | 140 | 1.700 | 7.900 | 5.807 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 116 | 1.300 | 1.300 | 1.292 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 56.229 | 54.185 | 54.185 | 55.572 |
| 62300 | Doorberekening Vervoermiddelen TH | 3.973 | 4.682 | 4.682 | 3.816 |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 33.318 | 27.700 | 27.700 | 29.472 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| <u>210.00.12</u> | <u>Meerjarig uitvoeringsprogramma wegen Bonaire</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>6.115.430</u> | <u>6.115.430</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 6.115.430 | 6.115.430 |
| <u>210.00.13</u> | <u>Eenmalig impuls wegen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.359.380</u> | <u>3.359.380</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 3.359.380 | 3.359.380 |
| <u>210.10.00</u> | <u>Beheer Openbare Werken-Onderhoud Openbare Werken</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Functie 211 - Verkeersmaatregelen te land | 111.170 | 87.000 | 87.000 | 116.589 |
| <u>211.00.02</u> | <u>Commissie Personenvervoer</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>211.10.00</u> | <u>Bureau Rijbewijzen</u> | <u>111.170</u> | <u>87.000</u> | <u>87.000</u> | <u>116.589</u> |
| 34270 | Overige leges | 111.170 | 87.000 | 87.000 | 116.589 |
| | Functie 222 - Verkeersmaatregelen te Water | 2.529.797 | 1.525.300 | 1.539.105 | 2.423.741 |
| <u>222.00.01</u> | <u>Haven en Loodswezen Algemeen Beheer</u> | <u>2.495.699</u> | <u>1.500.000</u> | <u>1.500.000</u> | <u>937.290</u> |
| 34100 | Vergunningsrechten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34120 | Precariorechten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34140 | Lig-, loods- en meergelden | 2.495.699 | 1.500.000 | 1.500.000 | 933.519 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 3.771 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| <u>222.00.02</u> | <u>Kaden, pieren, boeien en vaartuigen</u> | <u>601.723</u> | <u>686.304</u> | <u>885.104</u> | <u>870.764</u> |
| 00000 | Stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34330 | Onderhoud infrastructuur | 67.780 | 150.000 | 113.800 | 98.344 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 501 | 1.000 | 1.000 | 531 |
| 40400 | Algemene Bestedingsbelasting | 0 | 0 | 235.000 | 234.842 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 161.105 | 161.104 | 161.104 | 97.920 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62300 | Doorberekening Vervoermiddelen TH | 53.947 | 62.200 | 62.200 | 54.555 |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 318.391 | 312.000 | 312.000 | 384.572 |
| <u>222.00.05</u> | <u>Professionalisering/upgrading haven Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>13.805</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 13.805 | 0 |
| <u>222.00.06</u> | <u>Verlenging Zuidpier Kralendijk -BU</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 2 | 5.555.392 | 4.530.996 | 14.713.624 | 5.109.215 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 2 | 12.129.521 | 1.612.300 | 11.328.255 | 12.129.521 |
| | Nadelig saldo hoofdfunctie 2 | 0 | 2.918.696 | 3.385.369 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| <u>222.00.02</u> | <u>Kaden, pieren, boeien en vaartuigen</u> | <u>34.098</u> | <u>25.300</u> | <u>25.300</u> | <u>20.093</u> |
| 34122 | Waterlevering schepen | 25.679 | 20.000 | 20.000 | 6.551 |
| 34127 | Registratie, Vergunning & Certificering Vaartuigen | 7.872 | 5.000 | 5.000 | 12.777 |
| 34140 | Lig-, loods- en meergelden | 547 | 300 | 300 | 765 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Doorberekening aan derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| <u>222.00.05</u> | <u>Professionalisering/upgrading haven Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>13.805</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 13.805 | 0 |
| | | | | | |
| <u>222.00.06</u> | <u>Verlenging Zuidpier Kralendijk -BU</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.466.358</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 1.466.358 |
| | | | | | |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 2 | 2.764.483 | 1.612.300 | 11.328.255 | 12.129.521 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 2 | 5.555.392 | 4.530.996 | 14.713.624 | 5.109.215 |
| | Voordelig saldo hoofdfunctie 2 | 0 | 0 | 0 | 7.020.306 |



| Funcctie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|------------------------|--|---|---|---|---|
| | HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN | <u>1.948.786</u> | <u>1.954.928</u> | <u>2.272.020</u> | <u>2.006.834</u> |
| | Funcctie 300 - Economische Zaken | <u>866.510</u> | <u>948.154</u> | <u>1.012.917</u> | <u>1.033.763</u> |
| <u>300.00.05</u> | <u>Dienst Economische Zaken directie TH</u> | <u>798.455</u> | <u>880.099</u> | <u>944.862</u> | <u>965.708</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 471.860 | 532.821 | 573.586 | 533.745 |
| 10020 | Toelagen | 4.299 | 7.608 | 7.608 | 78.873 |
| 10030 | Sociale lasten | 128.882 | 126.644 | 138.242 | 136.800 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34100 | Dienstkleding | 6.239 | 11.250 | 11.250 | 9.015 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 5.000 | 17.400 | 16.869 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 500 | 500 | 127 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 89 | 1.000 | 900 | 841 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 95 | 500 | 1.300 | 1.029 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34530 | Leasekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 180 | 1.000 | 300 | 43 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 64.880 | 62.521 | 62.521 | 64.121 |
| 62300 | Doorberekening Vervoermiddelen TH | 19.862 | 23.409 | 23.409 | 19.081 |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 102.069 | 107.346 | 107.346 | 105.166 |
| <u>300.10.00</u> | <u>Unit Economie</u> | <u>68.055</u> | <u>68.055</u> | <u>68.055</u> | <u>68.055</u> |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 68.055 | 68.055 | 68.055 | 68.055 |
| | Funcctie 310 - Handel en Industrie | <u>172.311</u> | <u>131.545</u> | <u>375.085</u> | <u>131.545</u> |
| <u>310.00.00</u> | <u>Handel en industrie</u> | <u>131.545</u> | <u>131.545</u> | <u>131.545</u> | <u>131.545</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 127.834 | 127.834 | 127.834 | 127.834 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 3.711 | 3.711 | 3.711 | 3.711 |
| | Opmerking | | | | |
| | bedrag bij Rente - en afschrijvingskosten is in 2015 hergeclassificeerd. | | | | |
| <u>310.00.05</u> | <u>Economische Ontwikkeling Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>310.00.06</u> | <u>Oprichting Trade & Investment Board (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>18.422</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 18.422 | 0 |
| <u>310.00.07</u> | <u>Actualisering Visie & Ambitie Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>310.00.08</u> | <u>Opstellen Strategisch Toerisme Plan (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| <u>310.00.09</u> | <u>Duurzaamheidsgraadmeter (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>310.00.10</u> | <u>Opzet en uitbouw Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>60.000</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| <u>310.00.11</u> | <u>Bereikbaarheid (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>134.186</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 134.186 | 0 |
| <u>310.00.12</u> | <u>Qredits (BU)</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> | <u>22.950</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 25.000 | 0 | 22.950 | 0 |
| <u>310.00.13</u> | <u>Project Management EOB (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>402</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 402 | 0 |
| <u>310.00.14</u> | <u>Cost of Doing Business (BU)</u> | <u>15.766</u> | <u>0</u> | <u>7.580</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 15.766 | 0 | 7.580 | 0 |
| | Functie 341 - Overige agrarische zaken jacht en visserij | 909.965 | 875.229 | 884.018 | 841.526 |
| <u>341.00.02</u> | <u>Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij</u> | <u>46.981</u> | <u>57.000</u> | <u>62.000</u> | <u>45.845</u> |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34330 | Onderhoud infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 746 | 1.000 | 1.000 | 434 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 29.677 | 30.000 | 35.000 | 28.899 |
| 34920 | Vee/Veevoer | 16.558 | 25.000 | 25.000 | 16.513 |
| <u>341.00.03</u> | <u>Dierenzorg</u> | <u>106.960</u> | <u>131.971</u> | <u>131.971</u> | <u>113.677</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34600 | Genees- en verbandmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 102.959 | 124.471 | 124.471 | 109.656 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 4.001 | 7.500 | 7.500 | 4.022 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <u>310.00.09</u> | <u>Duurzaamheidsgraadmeter (BU)</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>310.00.10</u> | <u>Opzet en uitbouw Bonaire (BU)</u> | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| <u>310.00.11</u> | <u>Bereikbaarheid (BU)</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 134.186 | 0 |
| <u>310.00.12</u> | <u>Qredits (BU)</u> | 0 | 0 | 22.950 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 22.950 | 0 |
| <u>310.00.13</u> | <u>Project Management EOB (BU)</u> | 0 | 0 | 402 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 402 | 0 |
| <u>310.00.14</u> | <u>Cost of Doing Business (BU)</u> | 23.345 | 0 | 7.580 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 23.345 | 0 | 7.580 | 0 |
| | <u>Functie 341 - Overige agrarische zaken jacht en visserij</u> | 9.041 | 6.200 | 6.200 | 1.565.095 |
| <u>341.00.02</u> | <u>Bevordering landbouw/ veeteelt/ visserij</u> | 9.041 | 6.200 | 6.200 | 6.860 |
| 34270 | Overige leges | 9.041 | 6.200 | 6.200 | 5.985 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 875 |
| <u>341.00.03</u> | <u>Dierenzorg</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Terugstoring Subsidie/bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| 341.00.05 | Landbouwontwikkeling Bonaire incl. slachthuis - BU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341.10.00 | Beheer Openbare Werken-Uitvoering LVV | 756.024 | 686.258 | 690.047 | 682.004 |
| 00000 | Stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 332.751 | 329.963 | 344.762 | 354.868 |
| 10020 | Toelagen | 35.428 | 1.810 | 3.490 | 8.030 |
| 10030 | Sociale lasten | 75.960 | 56.430 | 60.740 | 64.516 |
| 34100 | Dienstkleding | 6.383 | 12.000 | 6.000 | 4.073 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 1.894 | 600 | 1.600 | 1.090 |
| 34310 | Onderhoud machines | 3.099 | 5.000 | 0 | 0 |
| 34330 | Onderhoud infrastructuur | 44.503 | 50.000 | 44.000 | 31.813 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 847 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42000 | Onderstand & Steun behoeftigen | 9.015 | 8.675 | 8.675 | 4.931 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 8.490 | 8.490 | 8.490 | 8.490 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 69.206 | 66.690 | 66.690 | 68.396 |
| 62100 | Doorberekening Vervoermiddelen RO | 9.957 | 10.000 | 10.000 | 9.463 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 118.490 | 135.600 | 135.600 | 126.335 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 3 | 1.948.786 | 1.954.928 | 2.272.020 | 2.006.834 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 3 | 1.921.896 | 394.200 | 637.740 | 1.921.896 |
| Nadelig saldo hoofdfunctie 3 | 26.890 | 1.560.728 | 1.634.280 | 84.939 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| <u>341.00.05</u> | <u>Landbouwontwikkeling Bonaire incl. slachthuis - BU</u> | 0 | 0 | 0 | 1.558.235 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 1.558.235 |
| <u>341.10.00</u> | <u>Beheer Openbare Werken-Uitvoering LVV</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal inkomsten hoofdfunctie 3
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 431.008 | 394.200 | 637.740 | 1.921.896 |
| 1.948.786 | 1.954.928 | 2.272.020 | 2.006.834 |

Voordelig saldo hoofdfunctie 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|



| Funcie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| | HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS | 2.005.840 | 2.545.859 | 2.670.841 | 2.506.365 |
| | Funcie 400 - Algemeen Beheer | 600.234 | 813.584 | 839.870 | 816.515 |
| <u>400.10.00</u> | <u>Educatie en Welzijn</u> | <u>600.234</u> | <u>813.584</u> | <u>839.870</u> | <u>816.515</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 393.424 | 435.904 | 430.892 | 431.886 |
| 10020 | Toelagen | 4.622 | 4.387 | 4.722 | 5.116 |
| 10030 | Sociale lasten | 114.050 | 109.964 | 110.927 | 111.829 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 2.000 | 8.100 | 6.613 |
| 34150 | Representatiekosten | 210 | 500 | 500 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 972 | 400 | 1.400 | 1.115 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 1.912 | 1.000 | 10.100 | 8.271 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 140 | 300 | 300 | 271 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 14.000 | 1.108 |
| 34720 | Advies en controle kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 0 | 162.495 | 162.495 | 162.495 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 45.849 | 44.182 | 44.182 | 45.313 |
| 62200 | Doorberekening Vervoermiddelen SZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 39.056 | 52.252 | 52.252 | 42.499 |
| | Funcie 480 - Gemeenschappelijke uitgaven / inkomsten van het Onderwijs | 802.431 | 1.036.974 | 1.135.670 | 1.030.549 |
| <u>480.00.01</u> | <u>Schooltransport</u> | <u>278.851</u> | <u>290.000</u> | <u>304.700</u> | <u>304.632</u> |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34960 | Vervoerskosten | 278.851 | 290.000 | 304.700 | 304.632 |
| <u>480.00.08</u> | <u>Overige onderwijs aangelegenheden</u> | <u>523.580</u> | <u>746.974</u> | <u>757.274</u> | <u>652.221</u> |
| 00000 | Stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34300 | Onderhoud gebouwen | 67.392 | 150.000 | 113.300 | 12.411 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34960 | Vervoerskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 271.946 | 331.451 | 378.451 | 325.926 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 11.733 | 11.733 | 11.733 | 11.733 |
| 61110 | Afschrijving huisvesting scholen | 136.325 | 227.290 | 227.290 | 266.762 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 36.183 | 26.500 | 26.500 | 35.388 |
| | Opmerking bedrag bij Rente- en afschrijvingskosten is in 2015 hergeclassificeerd. | | | | |
| <u>480.00.09</u> | <u>Verharding terrein Brede school Papa Cornes - (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>73.696</u> | <u>73.696</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 73.696 | 73.696 |
| | Funcie 482 - Volwasseneneducatie | 603.174 | 695.301 | 695.301 | 659.301 |
| <u>482.00.10</u> | <u>Volwassen educatie</u> | <u>603.174</u> | <u>695.301</u> | <u>695.301</u> | <u>659.301</u> |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 603.174 | 695.301 | 695.301 | 659.301 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 4 | 2.005.840 | 2.545.859 | 2.670.841 | 2.506.365 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 4 | 94.723 | 7.800 | 81.496 | 11.619 |
| | Nadelig saldo hoofdfunctie 4 | 1.911.117 | 2.538.059 | 2.589.345 | 2.494.746 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS | 94.723 | 7.800 | 81.496 | 11.619 |
| | Functie 400 - Algemeen Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>400.10.00</u> | <u>Educatie en Welzijn</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Functie 480 - Gemeenschappelijke uitgaven / inkomsten van het Onderwijs | 94.723 | 7.800 | 81.496 | 11.619 |
| <u>480.00.01</u> | <u>Schooltransport</u> | <u>8.547</u> | <u>7.800</u> | <u>7.800</u> | <u>11.619</u> |
| 34270 | Overige leges | 8.547 | 7.800 | 7.800 | 11.619 |
| <u>480.00.08</u> | <u>Overige onderwijs aangelegenheden</u> | <u>86.176</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 86.176 | 0 | 0 | 0 |
| <u>480.00.09</u> | <u>Verharding terrein Brede school Papa Cornes - (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>73.696</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 73.696 | 0 |
| | Functie 482 - Volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>482.00.10</u> | <u>Volwassen educatie</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 4 | 94.723 | 7.800 | 81.496 | 11.619 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 4 | 2.005.840 | 2.545.859 | 2.670.841 | 2.506.365 |
| | Voordelig saldo hoofdfunctie 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Funcie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|----------------------|--|---|---|---|---|
| | HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE | 4.684.213 | 5.012.136 | 4.989.676 | 4.912.211 |
| | Funcie 510 - Openbaar Bibliotheekwerk | 448.233 | 415.909 | 430.276 | 437.868 |
| <u>510.00.00</u> | <u>Bibliotheek en leeszaal</u> | <u>422.683</u> | <u>415.909</u> | <u>422.363</u> | <u>429.955</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 227.145 | 222.369 | 227.405 | 240.678 |
| 10020 | Toelagen | 2.314 | 4.562 | 4.562 | 1.718 |
| 10030 | Sociale lasten | 61.163 | 52.969 | 54.387 | 57.541 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 297 | 900 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 428 | 200 | 1.250 | 1.213 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 700 | 700 | 58 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 9.130 | 11.500 | 13.000 | 12.523 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 1.236 | 500 | 1.400 | 807 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 4.546 | 700 | 650 | 310 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 11.047 | 15.000 | 13.500 | 9.876 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 25.952 | 25.009 | 25.009 | 25.649 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 79.423 | 80.500 | 80.500 | 79.582 |
| <u>510.00.05</u> | <u>Herinrichting bibliotheek (BU)</u> | <u>25.551</u> | <u>0</u> | <u>7.913</u> | <u>7.913</u> |
| 34140 | Kosten opleiding/cursussen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 25.551 | 0 | 7.913 | 7.913 |
| | Funcie 530 - Sport | 1.603.013 | 1.496.088 | 1.530.567 | 1.479.084 |
| <u>530.00.01</u> | <u>Sport Algemeen Beheer</u> | <u>698.180</u> | <u>790.789</u> | <u>747.712</u> | <u>635.661</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 402.473 | 388.083 | 302.833 | 296.414 |
| 10020 | Toelagen | 6.474 | 3.567 | 5.410 | 2.834 |
| 10030 | Sociale lasten | 88.095 | 79.488 | 62.818 | 61.671 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34100 | Dienstkleding | 0 | 3.000 | 3.000 | 2.558 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 0 | 3.500 | 3.100 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 3.801 | 500 | 4.500 | 2.009 |
| 34150 | Representatiekosten | 517 | 700 | 700 | 100 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34330 | Onderhoud infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 36.073 | 70.000 | 123.000 | 37.509 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 34530 | Leasekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 85.000 | 70.100 | 59.037 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 4.303 | 5.000 | 5.000 | 1.800 |
| 34960 | Vervoerskosten | 28.593 | 37.000 | 48.400 | 39.143 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 1.649 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 66.610 | 64.188 | 64.188 | 65.832 |
| 62200 | Doorberekening Vervoermiddelen SZ | 5.804 | 5.067 | 5.067 | 3.484 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 52.140 | 45.100 | 45.100 | 58.522 |
| <u>530.00.02</u> | <u>Buitensportaccommodaties</u> | <u>790.607</u> | <u>590.355</u> | <u>590.355</u> | <u>697.165</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 4.945 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34330 | Onderhoud infrastructuur | 186.144 | 100.000 | 100.000 | 92.390 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110 | Subsidies/bijdragen aan overheid NV's | 106.176 | 0 | 0 | 0 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 291.555 | 291.555 | 291.555 | 383.634 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 201.787 | 198.800 | 198.800 | 221.140 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| | HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE | 194.530 | 0 | 85.469 | 1.060 |
| | Functie 510 - Openbaar Bibliotheekwerk | 1.253 | 0 | 7.913 | 0 |
| <u>510.00.00</u> | <u>Bibliotheken en leeszalen</u> | <u>1.253</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 1.253 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| <u>510.00.05</u> | <u>Herinrichting bibliotheek (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.913</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 7.913 | 0 |
| | Functie 530 - Sport | 191.607 | 0 | 77.556 | 0 |
| <u>530.00.01</u> | <u>Sport Algemeen Beheer</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42000 | Onderstand & Steun behoeftigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| <u>530.00.02</u> | <u>Buitensportaccommodaties</u> | <u>141.607</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Terugstoring Subsidie/bijdragen | 141.607 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| <u>530.00.04</u> | <u>Overige sport aangelegenheden</u> | <u>91.817</u> | <u>114.944</u> | <u>114.944</u> | <u>108.331</u> |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 91.817 | 114.944 | 114.944 | 108.331 |
| <u>530.00.05</u> | <u>Buurtsportcoach (BU)</u> | <u>22.408</u> | <u>0</u> | <u>14.556</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 22.408 | 0 | 14.556 | 0 |
| <u>530.00.06</u> | <u>Sport- en speelvoorzieningen (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>63.000</u> | <u>37.928</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 63.000 | 37.928 |
| | <u>Functie 540 - Kunst</u> | <u>894.728</u> | <u>925.964</u> | <u>854.658</u> | <u>828.533</u> |
| <u>540.00.01</u> | <u>Servicio di Kultura , Arte i Literatura</u> | <u>343.080</u> | <u>356.249</u> | <u>284.943</u> | <u>284.150</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 234.349 | 250.449 | 191.215 | 186.241 |
| 10020 | Toelagen | 738 | 369 | 4.407 | 8.348 |
| 10030 | Sociale lasten | 61.294 | 57.486 | 41.376 | 41.081 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 600 | 1.100 | 1.100 | 685 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 34.602 | 33.345 | 33.345 | 34.198 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 11.497 | 12.400 | 12.400 | 13.597 |
| <u>540.00.02</u> | <u>Kunst en cultuur</u> | <u>551.648</u> | <u>569.715</u> | <u>569.715</u> | <u>544.383</u> |
| 00000 | Stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 89.567 | 100.000 | 100.000 | 81.796 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 0 | 600 | 600 | 505 |
| 34960 | Vervoerskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 462.082 | 463.815 | 463.815 | 462.082 |
| <u>540.00.03</u> | <u>Festival del Caribe</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Functie 541 - Oudheidkunde / Musea</u> | <u>2.217</u> | <u>6.990</u> | <u>6.990</u> | <u>2.284</u> |
| <u>541.00.00</u> | <u>Oudheidkunde/musea</u> | <u>2.217</u> | <u>6.990</u> | <u>6.990</u> | <u>2.284</u> |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 1.733 | 2.300 | 5.300 | 2.284 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 4.190 | 1.190 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 484 | 500 | 500 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <u>530.00.04</u> | <u>Overige sport aangelegenheden</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>530.00.05</u> | <u>Buurtsportcoach (BU)</u> | 0 | 0 | 14.556 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 14.556 | 0 |
| <u>530.00.06</u> | <u>Sport- en speelvoorzieningen (BU)</u> | 50.000 | 0 | 63.000 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 50.000 | 0 | 63.000 | 0 |
| | <u>Functie 540 - Kunst</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>540.00.01</u> | <u>Servicio di Kultura , Arte i Literatura</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>540.00.02</u> | <u>Kunst en cultuur</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>540.00.03</u> | <u>Festival del Caribe</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34631 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Functie 541 - Oudheidkunde / Musea</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>541.00.00</u> | <u>Oudheidkunde/musea</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42010 | Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| | Functie 560 - Maatschappelijke leefbaarheid en en Openlucht recreatie | 1.736.022 | 2.167.185 | 2.167.185 | 2.164.442 |
| <u>560.00.02</u> | <u>Bevordering toerisme</u> | <u>1.575.454</u> | <u>2.004.978</u> | <u>2.004.978</u> | <u>2.004.146</u> |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110 | Subsidies/bijdragen aan overheid NV's | 1.497.286 | 1.925.978 | 1.925.978 | 1.925.978 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 78.168 | 79.000 | 79.000 | 78.168 |
| <u>560.00.03</u> | <u>Volksfeesten</u> | <u>160.568</u> | <u>162.207</u> | <u>162.207</u> | <u>160.297</u> |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34330 | Onderhoud infrastructuur | 49.567 | 45.000 | 47.700 | 47.602 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 39.601 | 40.000 | 37.800 | 37.795 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 71.400 | 77.207 | 76.707 | 74.900 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 5 | 4.684.213 | 5.012.136 | 4.989.676 | 4.912.211 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 5 | 194.530 | 0 | 85.469 | 1.060 |
| Nadelig saldo hoofdfunctie 5 | 4.489.683 | 5.012.136 | 4.904.207 | 4.911.151 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| | <u>Functie 560 - Maatschappelijke leefbaarheid en en Openlucht recreatie</u> | <u>1.670</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.060</u> |
| <u>560.00.02</u> | <u>Bevordering toerisme</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>560.00.03</u> | <u>Volksfeesten</u> | <u>1.670</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.060</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 1.670 | 0 | 0 | 1.060 |

Totaal inkomsten hoofdfunctie 5
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 194.530 | 0 | 85.469 | 1.060 |
| 4.684.213 | 5.012.136 | 4.989.676 | 4.912.211 |

Voordelig saldo hoofdfunctie 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| | HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING | 6.036.890 | 4.435.416 | 11.031.631 | 7.477.013 |
| | Functie 600 - Algemeen Beheer | 1.065.846 | 1.183.330 | 1.732.766 | 1.078.879 |
| <u>600.10.10</u> | <u>MOA</u> | <u>555.772</u> | <u>841.274</u> | <u>821.074</u> | <u>638.014</u> |
| 10010 | Jaarweden en uitkeringen | 303.692 | 485.494 | 470.402 | 346.680 |
| 10020 | Toelagen | 3.918 | 2.849 | 5.830 | 3.420 |
| 10030 | Sociale lasten | 91.189 | 123.691 | 122.522 | 90.816 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 2.048 | 4.000 | 4.000 | 3.881 |
| 34150 | Representatiekosten | 87 | 500 | 500 | 83 |
| 34310 | Onderhoud machines | 1.012 | 600 | 600 | 557 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 3.565 | 7.000 | 7.000 | 4.424 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 2.348 | 1.000 | 4.000 | 2.297 |
| 34630 | Geleverde diensten | 46.310 | 100.000 | 90.080 | 84.608 |
| 34720 | Advies en controle kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 47.579 | 45.850 | 45.850 | 47.022 |
| 62200 | Doorberekening Vervoermiddelen SZ | 5.804 | 5.067 | 5.067 | 3.484 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 48.222 | 65.223 | 65.223 | 50.743 |
| <u>600.10.11</u> | <u>Armoedebestrijding</u> | <u>428.573</u> | <u>342.056</u> | <u>387.056</u> | <u>359.354</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42000 | Onderstand & Steun behoeftigen | 264.355 | 177.838 | 222.838 | 195.136 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 164.218 | 164.218 | 164.218 | 164.218 |
| <u>600.10.12</u> | <u>Noodopvang- en begeleiding (BU)</u> | <u>14.148</u> | <u>0</u> | <u>120.694</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 14.148 | 0 | 120.694 | 0 |
| <u>600.10.13</u> | <u>Schuldhelpverlening (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>10.720</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 10.720 | 0 |
| <u>600.10.14</u> | <u>Aanleg waterinfrastructuur (BU)</u> | <u>48.874</u> | <u>0</u> | <u>6.546</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 48.874 | 0 | 6.546 | 0 |
| <u>600.10.15</u> | <u>Plaatsen van PaqaBon meters (BU)</u> | <u>18.479</u> | <u>0</u> | <u>226.676</u> | <u>32.919</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 18.479 | 0 | 226.676 | 32.919 |
| <u>600.10.16</u> | <u>Schuld Hulp Verlening 2 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>160.000</u> | <u>48.592</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 160.000 | 48.592 |
| <u>600.10.18</u> | <u>Noodwoning</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>600.10.20</u> | <u>Schuldhelpverlening 3</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 610 - Onderstandverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 611 - Werkgelegenheid | 552.324 | 0 | 829.464 | 456.439 |
| <u>611.00.04</u> | <u>Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| | HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING | <u>3.712.222</u> | <u>565.100</u> | <u>7.133.435</u> | <u>6.200.109</u> |
| | Functie 600 - Algemeen Beheer | <u>160.000</u> | <u>0</u> | <u>524.636</u> | <u>242.000</u> |
| <u>600.10.10</u> | <u>MOA</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>600.10.11</u> | <u>Armoedebestrijding</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>600.10.12</u> | <u>Noodopvang- en begeleiding (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>120.694</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 120.694 | 0 |
| <u>600.10.13</u> | <u>Schuldhelpverlening (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>10.720</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 10.720 | 0 |
| <u>600.10.14</u> | <u>Aanleg waterinfrastructuur (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>6.546</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 6.546 | 0 |
| <u>600.10.15</u> | <u>Plaatsen van PagaBon meters (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>226.676</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 226.676 | 0 |
| <u>600.10.16</u> | <u>Schuld Hulp Verlening 2 (BU)</u> | <u>160.000</u> | <u>0</u> | <u>160.000</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| <u>600.10.16</u> | <u>Noodwoning</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>82.000</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 82.000 |
| <u>600.10.16</u> | <u>Schuldhelpverlening 3</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>160.000</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| | Functie 610 - Onderstandverlening | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Functie 611 - Werkgelegenheid | <u>554.767</u> | <u>0</u> | <u>829.464</u> | <u>597.972</u> |
| <u>611.00.04</u> | <u>Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |





| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| <u>611.00.05</u> | <u>Jobprogram Horeca / Toerisme (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.06</u> | <u>Begeleid wonen en begeleiding naar werk (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.07</u> | <u>Jobprogram Bouwsector (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.08</u> | <u>Jobprogramma Landbouw en Veeteelt (BU)</u> | <u>109.000</u> | <u>0</u> | <u>16.124</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 109.000 | 0 | 16.124 | 0 |
| <u>611.00.09</u> | <u>Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.10</u> | <u>Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.11</u> | <u>Veiligheidsinstituut (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.12</u> | <u>Job programma Naschoolse Opvang (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.13</u> | <u>Jobprogramma Algemeen (BU)</u> | <u>61.737</u> | <u>0</u> | <u>130.463</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 61.737 | 0 | 130.463 | 0 |
| <u>611.00.14</u> | <u>Woningverbetering Particulieren (BU)</u> | <u>33.043</u> | <u>0</u> | <u>3.702</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 33.043 | 0 | 3.702 | 0 |
| <u>611.00.15</u> | <u>Jobprogram Tuinbouw 2 (BU)</u> | <u>179.230</u> | <u>0</u> | <u>10.538</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 179.230 | 0 | 10.538 | 0 |
| <u>611.00.16</u> | <u>Project Eleva (BU)</u> | <u>169.315</u> | <u>0</u> | <u>70.665</u> | <u>61.312</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 169.315 | 0 | 70.665 | 61.312 |
| <u>611.00.17</u> | <u>Arbeids re-integratie Twinning, Plenchi di Trabou2 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>72.000</u> | <u>35.565</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 0 | 0 | 36.431 | 28.611 |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 0 | 8.346 | 6.954 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 27.223 | 0 |
| <u>611.00.18</u> | <u>Project Eleva (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>240.000</u> | <u>153.585</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 0 | 0 | 18.716 | 15.946 |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 0 | 4.653 | 4.274 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 216.631 | 133.365 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <u>611.00.05</u> | <u>Jobprogram Horeca / Toerisme (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.06</u> | <u>Begeleid wonen en begeleiding naar werk (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.07</u> | <u>Jobprogram Bouwsector (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.08</u> | <u>Jobprogramma Landbouw en Veeteelt (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>16.124</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 16.124 | 0 |
| <u>611.00.09</u> | <u>Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.10</u> | <u>Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.11</u> | <u>Veiligheidsinstituut (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.12</u> | <u>Job programma Naschoolse Opvang (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.13</u> | <u>Jobprogramma Algemeen (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>130.463</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 130.463 | 0 |
| <u>611.00.14</u> | <u>Woningverbetering Particulieren (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.702</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 3.702 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>611.00.15</u> | <u>Jobprogram Tuinbouw 2 (BU)</u> | <u>189.767</u> | <u>0</u> | <u>10.538</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 189.767 | 0 | 10.538 | 0 |
| <u>611.00.16</u> | <u>Project Eleva (BU)</u> | <u>50.000</u> | <u>0</u> | <u>70.665</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 50.000 | 0 | 70.665 | 0 |
| <u>611.00.17</u> | <u>Arbeids re-integratie Twinning, Plenchi di Trabou2 (BU)</u> | <u>72.000</u> | <u>0</u> | <u>72.000</u> | <u>72.000</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 |
| <u>611.00.18</u> | <u>Project Eleva (BU)</u> | <u>240.000</u> | <u>0</u> | <u>240.000</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| <u>611.00.19</u> | <u>Arbeidstoeleiding 25 plussers (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>285.972</u> | <u>205.977</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 285.972 | 205.977 |
| <u>611.00.20</u> | <u>Arbeids re-integratie twinning, Plechi Trabou 3</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Functie 620 - Maatschappelijke Begeleiding en Advies</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>Functie 630 - Sociaal Cultureel Werk / Jeugd- en Jongerenwerk</u> | <u>3.512.857</u> | <u>2.841.221</u> | <u>6.754.412</u> | <u>4.905.597</u> |
| <u>630.00.03</u> | <u>Sociale kantraject Jongeren (BU)</u> | <u>538.748</u> | <u>565.100</u> | <u>765.806</u> | <u>535.440</u> |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 117.420 | 145.000 | 145.000 | 114.112 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 421.327 | 420.100 | 620.806 | 421.327 |
| <u>630.00.04</u> | <u>Integrale Wijkaanpak 2 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>65.907</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 65.907 | 0 |
| <u>630.00.05</u> | <u>Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.285</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 7.285 | 0 |
| <u>630.00.06</u> | <u>Integrale Wijkaanpak 3 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34100 | Dienstkleding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.07</u> | <u>Integrale Wijkaanpak 4 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.08</u> | <u>ICT in de wijken (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>84.379</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 84.379 | 0 |
| <u>630.00.09</u> | <u>Begeleiding Risicogroepen (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>80.189</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 80.189 | 0 |
| <u>630.00.10</u> | <u>SHARK (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.11</u> | <u>Plan van Aanpak kinderrechten Bonaire (BU)</u> | <u>55.974</u> | <u>0</u> | <u>126.716</u> | <u>16.715</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 55.974 | 0 | 126.716 | 16.715 |
| <u>630.00.12</u> | <u>Groot onderhoud buurthuis Amboina (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.13</u> | <u>Media van en door jongeren Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| <u>611.00.19</u> | <u>Arbeidstoeleiding 25 plussers (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>285.972</u> | <u>285.972</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 285.972 | 285.972 |
| <u>611.00.20</u> | <u>Arbeids re-integratie twinning, Plechi Trabou 3</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>240.000</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| | <u>Functie 620 - Maatschappelijke Begeleiding en Advies</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>Functie 630 - Sociaal Cultureel Werk / Jeugd- en Jongerenwerk</u> | <u>2.922.055</u> | <u>565.100</u> | <u>4.545.211</u> | <u>3.364.163</u> |
| <u>630.00.03</u> | <u>Sociale kanstraject Jongeren (BU)</u> | <u>590.269</u> | <u>565.100</u> | <u>765.806</u> | <u>603.989</u> |
| 32030 | Verhuur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 590.269 | 565.100 | 765.806 | 603.989 |
| <u>630.00.04</u> | <u>Integrale Wijkaanpak 2 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>65.907</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 65.907 | 0 |
| <u>630.00.05</u> | <u>Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.285</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 7.285 | 0 |
| <u>630.00.06</u> | <u>Integrale Wijkaanpak 3 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.07</u> | <u>Integrale Wijkaanpak 4 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.08</u> | <u>ICT in de wijken (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>84.379</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 84.379 | 0 |
| <u>630.00.09</u> | <u>Begeleiding Risicogroepen (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>80.189</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 80.189 | 0 |
| <u>630.00.10</u> | <u>SHARK (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.11</u> | <u>Plan van Aanpak kinderrechten Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>126.716</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 126.716 | 0 |
| <u>630.00.12</u> | <u>Groot onderhoud buurthuis Amboina (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.13</u> | <u>Media van en door jongeren Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Funcctie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| <u>630.00.14</u> | <u>Werkplan Geweld in afhankelijkheidsrelaties (BU)</u> | <u>26.599</u> | <u>0</u> | <u>176.381</u> | <u>172.838</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 26.599 | 0 | 176.381 | 172.838 |
| <u>630.00.15</u> | <u>Integrale Wijkaanpak 5 (BU)</u> | <u>666.124</u> | <u>0</u> | <u>309.698</u> | <u>135.632</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 666.124 | 0 | 309.698 | 135.632 |
| <u>630.00.17</u> | <u>Integrale Wijkaanpak 6 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>579.000</u> | <u>378.176</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 0 | 0 | 100.571 | 62.358 |
| 10020 | Toelagen | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 0 | 24.963 | 17.083 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 453.466 | 298.489 |
| <u>630.00.18</u> | <u>BES(t)4Kids (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>100.000</u> | <u>75.212</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 0 | 0 | 29.314 | 28.170 |
| 10020 | Toelagen | 0 | 0 | 1.727 | 1.727 |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 0 | 7.998 | 7.684 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 60.961 | 37.631 |
| <u>630.00.19</u> | <u>Opknappen van de 4 buurthuizen (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>400.000</u> | <u>129.599</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 400.000 | 129.599 |
| <u>630.00.20</u> | <u>Buurtwerk personeelskosten (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>150.000</u> | <u>728</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 150.000 | 728 |
| <u>630.00.21</u> | <u>Conferentie Jeugdbeleid (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>17.500</u> | <u>17.870</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 17.500 | 17.870 |
| <u>630.00.23</u> | <u>Nationale Informatiecampagne</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>100.000</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| <u>630.00.24</u> | <u>BES(t)4 Kids 2</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>490.200</u> | <u>374.105</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 490.200 | 374.105 |
| <u>630.00.25</u> | <u>Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>355.000</u> | <u>244.023</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 355.000 | 244.023 |
| <u>630.00.26</u> | <u>Sociaal Wijkwerker (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>55.000</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 55.000 | 0 |
| <u>630.00.27</u> | <u>BES(t)4Kids - Jong Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>509.650</u> | <u>509.650</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 509.650 | 509.650 |
| <u>630.00.28</u> | <u>Eerste lijn Jeugd & Gezinszorg (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>172.500</u> | <u>172.500</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 172.500 | 172.500 |
| <u>630.00.29</u> | <u>Werkbezoek family Justice Center Conference</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5.094</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 5.094 |
| <u>630.00.30</u> | <u>Aanvulling Werkplan HGKM 2018-2019</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>880</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 880 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| <u>630.00.14</u> | <u>Werkplan Geweld in afhankelijkheidsrelaties (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>176.381</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 176.381 | 0 |
| <u>630.00.15</u> | <u>Integrale Wijkaanpak 5 (BU)</u> | <u>9.464</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>695</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 9.464 | 0 | 0 | 695 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 975.822 | 0 | 309.698 | 0 |
| <u>630.00.17</u> | <u>Integrale Wijkaanpak 6 (BU)</u> | <u>579.000</u> | <u>0</u> | <u>579.000</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 579.000 | 0 | 579.000 | 0 |
| <u>630.00.18</u> | <u>BES(t)4Kids (BU)</u> | <u>100.000</u> | <u>0</u> | <u>100.000</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| <u>630.00.19</u> | <u>Opknappen van de 4 buurthuizen (BU)</u> | <u>400.000</u> | <u>0</u> | <u>400.000</u> | <u>285.000</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 400.000 | 0 | 400.000 | 285.000 |
| <u>630.00.20</u> | <u>Buurtwerk personeelskosten (BU)</u> | <u>150.000</u> | <u>0</u> | <u>150.000</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| <u>630.00.21</u> | <u>Conferentie Jeugdbeleid (BU)</u> | <u>17.500</u> | <u>0</u> | <u>17.500</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| <u>630.00.23</u> | <u>Nationale Informatiecampagne</u> | <u>100.000</u> | <u>0</u> | <u>100.000</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| <u>630.00.24</u> | <u>BES(t)4 Kids 2</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>490.200</u> | <u>490.200</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 490.200 | 490.200 |
| <u>630.00.25</u> | <u>Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>355.000</u> | <u>354.000</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 355.000 | 354.000 |
| <u>630.00.26</u> | <u>Sociaal Wijkwerker (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>55.000</u> | <u>55.000</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 |
| <u>630.00.27</u> | <u>BES(t)4Kids - Jong Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>509.650</u> | <u>509.650</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 509.650 | 509.650 |
| <u>630.00.28</u> | <u>Eerste lijn Jeugd & Gezinszorg (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>172.500</u> | <u>172.500</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 172.500 | 172.500 |
| <u>630.00.29</u> | <u>Werkbezoek family Justice Center Conference</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.30</u> | <u>Aanvulling Werkplan HGKM 2018-2019</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| <u>630.00.31</u> | <u>Integraal wijkontwikkeling</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.32</u> | <u>NAS - kinderen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.33</u> | <u>Onderhoud buurthuizen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.34</u> | <u>Aanpak digitale achterstand</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.00.35</u> | <u>Speeltuin Rincon</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.10.00</u> | <u>Ondersteuning samenlevingsopbouw</u> | <u>83.245</u> | <u>100.960</u> | <u>100.960</u> | <u>88.908</u> |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 83.245 | 95.960 | 95.960 | 88.908 |
| <u>630.10.01</u> | <u>Wijk- en opbouw werk</u> | <u>896.318</u> | <u>896.948</u> | <u>896.948</u> | <u>877.000</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 896.318 | 896.948 | 896.948 | 877.000 |
| <u>630.10.02</u> | <u>Voorzieningen jeugd- en jongeren</u> | <u>1.245.850</u> | <u>1.278.213</u> | <u>1.211.293</u> | <u>1.171.225</u> |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 1.245.850 | 1.278.213 | 1.211.293 | 1.171.225 |
| | Functie 640 - Bejaardenzorg | 302.146 | 45.590 | 59.339 | 36.290 |
| <u>640.00.05</u> | <u>Zelfmanagement 60+ en MIVA</u> | <u>302.146</u> | <u>0</u> | <u>13.749</u> | <u>0</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 302.146 | 0 | 13.749 | 0 |
| <u>640.10.00</u> | <u>Diensten en voorzieningen senioren</u> | <u>0</u> | <u>45.590</u> | <u>45.590</u> | <u>36.290</u> |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 0 | 40.590 | 40.590 | 36.290 |
| | Functie 650 - Kinderopvang | 381.337 | 319.281 | 1.091.992 | 837.577 |
| <u>650.00.05</u> | <u>Kinderopvang Technische Bijstand (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>650.00.06</u> | <u>Versterking kinderopvang (BU)</u> | <u>80.978</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 80.978 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <u>630.00.31</u> | <u>Integraal wijkontwikkeling</u> | 0 | 0 | 0 | 579.000 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 579.000 |
| <u>630.00.32</u> | <u>NAS - kinderen</u> | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| <u>630.00.33</u> | <u>Onderhoud buurthuizen</u> | 0 | 0 | 0 | 84.129 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 84.129 |
| <u>630.00.34</u> | <u>Aanpak digitale achterstand</u> | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| <u>630.00.35</u> | <u>Speeltuín Rincon</u> | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| <u>630.10.00</u> | <u>Ondersteuning samenlevingsopbouw</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.10.01</u> | <u>Wijk- en opbouw werk</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>630.10.02</u> | <u>Voorzieningen jeugd- en jongeren</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Functie 640 - Bejaardenzorg</u> | 200 | 0 | 13.749 | 0 |
| <u>640.00.05</u> | <u>Zelfmanagement 60+ en MIVA</u> | 200 | 0 | 13.749 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 13.749 | 0 |
| <u>640.10.00</u> | <u>Diensten en voorzieningen senioren</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Functie 650 - Kinderopvang</u> | 0 | 0 | 772.711 | 1.212.234 |
| <u>650.00.05</u> | <u>Kinderopvang Technische Bijstand (BU)</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>650.00.06</u> | <u>Versterking kinderopvang (BU)</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| 650.00.07 | Kinderopvang Papa Cornes (BU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650.00.08 | Extra impuls kinderopvang Bonaire (BU) | 0 | 0 | 54.980 | 55.000 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 54.980 | 55.000 |
| 650.00.10 | Extra impuls kinderopvang 2 (BU) | 57.160 | 0 | 52.820 | 6.211 |
| 34630 | Geleverde diensten | 57.160 | 0 | 52.820 | 6.211 |
| 650.00.12 | BES(t)4Kids - programmaplan | 0 | 0 | 664.911 | 635.709 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 664.911 | 635.709 |
| 650.10.00 | Voorzieningen kinderopvang | 243.200 | 319.281 | 319.281 | 140.657 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 243.200 | 319.281 | 319.281 | 140.657 |
| | Functie 651 - Dagopvang Gehandicapten | 222.379 | 45.994 | 563.658 | 162.232 |
| 651.00.05 | Implementatie VN Verdrag Handicap Bonaire (BU) | 23.469 | 0 | 56.261 | 27.332 |
| 34630 | Geleverde diensten | 23.469 | 0 | 56.261 | 27.332 |
| 651.00.06 | Krusada en Ergotherapie (BU) | 65.179 | 0 | 10.021 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 65.179 | 0 | 10.021 | 0 |
| 651.00.07 | Beschut werk Warda Mi Rin | 93.358 | 0 | 181.382 | 99.000 |
| 34630 | Geleverde diensten | 93.358 | 0 | 181.382 | 99.000 |
| 651.00.08 | Implementatie VN Verdrag Handicap | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 651.00.09 | Beschutwerk Selibon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651.10.00 | Mindervaliden & pers. met lich/geestelijk beperk. | 40.372 | 45.994 | 115.994 | 35.900 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 27.500 | 28.194 | 28.194 | 27.500 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 12.872 | 12.800 | 12.800 | 8.400 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 6 | 6.036.890 | 4.435.416 | 11.031.631 | 7.477.013 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 6 | 3.712.222 | 565.100 | 7.133.435 | 6.200.109 |
| | Nadelig saldo hoofdfunctie 6 | 2.324.668 | 3.870.316 | 3.898.196 | 1.276.904 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <u>650.00.07</u> | <u>Kinderopvang Papa Cornes (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>650.00.08</u> | <u>Extra impuls kinderopvang Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>54.980</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 54.980 | 0 |
| <u>650.00.08</u> | <u>Extra impuls kinderopvang 2 (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>52.820</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 52.820 | 0 |
| <u>650.00.12</u> | <u>BES(t)4Kids - programmaplan</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>664.911</u> | <u>1.212.234</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 743 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 664.911 | 1.211.491 |
| <u>650.10.00</u> | <u>Voorzieningen kinderopvang</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>Functie 651 - Dagopvang Gehandicapten</u> | <u>75.200</u> | <u>0</u> | <u>447.664</u> | <u>783.740</u> |
| <u>651.00.05</u> | <u>Implementatie VN Verdrag Handicap Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>56.261</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 56.261 | 0 |
| <u>651.00.06</u> | <u>Krusada en Ergotherapie (BU)</u> | <u>75.200</u> | <u>0</u> | <u>10.021</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 75.200 | 0 | 10.021 | 0 |
| <u>651.00.07</u> | <u>Beschut werk Warda Mi Rin</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>181.382</u> | <u>364.740</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 181.382 | 364.740 |
| <u>651.00.08</u> | <u>Implementatie VN Verdrag Handicap</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| <u>651.00.09</u> | <u>Beschutwerk Selibon</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>219.000</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 219.000 |
| <u>651.10.00</u> | <u>Mindervaliden & pers. met lich/geestelijk beperk.</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 6 | 3.712.222 | 565.100 | 7.133.435 | 6.200.109 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 6 | 6.036.890 | 4.435.416 | 11.031.631 | 7.477.013 |
| | Voordelig saldo hoofdfunctie 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| | HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID | 6.029.288 | 4.762.238 | 12.125.881 | 8.403.768 |
| | Functie 700 - Algemeen Beheer en Volksgezondheid | 935.179 | 1.107.021 | 2.462.889 | 1.078.363 |
| <u>700.00.05</u> | <u>Publieke Gezondheid (BU)</u> | <u>70.097</u> | <u>292.700</u> | <u>1.607.706</u> | <u>185.816</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 70.097 | 292.700 | 1.607.706 | 185.816 |
| <u>700.00.06</u> | <u>Preventiemedewerkers PG</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>700.10.00</u> | <u>Publieke Gezondheidszorg</u> | <u>865.081</u> | <u>814.321</u> | <u>855.183</u> | <u>892.548</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 515.543 | 498.778 | 528.528 | 569.523 |
| 10020 | Toelagen | 3.434 | 2.715 | 4.567 | 4.243 |
| 10030 | Sociale lasten | 145.088 | 121.524 | 130.784 | 143.341 |
| 30000 | Personeel van derden | 12.750 | 15.000 | 23.500 | 23.500 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 5.285 | 8.000 | 4.600 | 4.394 |
| 34150 | Representatiekosten | 231 | 900 | 900 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 5.400 | 300 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34530 | Leasekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 67.408 | 30.000 | 30.000 | 28.257 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 62.285 | 60.020 | 60.020 | 61.556 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 53.058 | 70.984 | 70.984 | 57.733 |
| | Functie 710 - Preventieve en Curatieve Gezondheidszorg | 182.473 | 263.794 | 792.963 | 587.337 |
| <u>710.00.03</u> | <u>Jeugdgezondheidszorg</u> | <u>0</u> | <u>30.000</u> | <u>20.000</u> | <u>13.170</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 30.000 | 6.000 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 0 | 4.000 | 3.726 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 0 | 0 | 10.000 | 9.445 |
| <u>710.00.05</u> | <u>Infectieziektenbestrijding</u> | <u>24.913</u> | <u>82.900</u> | <u>82.900</u> | <u>49.199</u> |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34400 | Kantoorbenodigdheden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 377 | 10.800 | 10.800 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 22.702 | 45.000 | 48.300 | 48.282 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 170 | 5.000 | 5.000 | 378 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 1.245 | 600 | 600 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 15.000 | 1.700 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 380 | 500 | 10.500 | 539 |
| <u>710.00.10</u> | <u>Overige gezondheidszorg</u> | <u>23.368</u> | <u>28.300</u> | <u>28.300</u> | <u>25.672</u> |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 23.368 | 28.300 | 28.300 | 25.672 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID | <u>2.381.451</u> | <u>1.551.000</u> | <u>8.942.950</u> | <u>9.845.981</u> |
| | <u>Functie 700 - Algemeen Beheer en Volksgezondheid</u> | <u>292.668</u> | <u>292.700</u> | <u>1.607.706</u> | <u>432.668</u> |
| 700.00.05 | <u>Publieke Gezondheid (BU)</u> | <u>292.668</u> | <u>292.700</u> | <u>1.607.706</u> | <u>292.668</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 292.668 | 292.700 | 1.607.706 | 292.668 |
| 700.00.06 | <u>Preventiemedewerkers PG</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>140.000</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 700.10.00 | <u>Publieke Gezondheidszorg</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Functie 710 - Preventieve en Curatieve Gezondheidszorg</u> | <u>106.752</u> | <u>0</u> | <u>543.489</u> | <u>381.800</u> |
| 710.00.03 | <u>Jeugdgezondheidszorg</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 710.00.05 | <u>Infectieziektenbestrijding</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 710.00.10 | <u>Overige gezondheidszorg</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |



| Funcctie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| <u>710.00.11</u> | <u>Preventie genotmiddelengebruik (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| <u>710.00.12</u> | <u>WE CAN Young</u> | <u>3.158</u> | <u>0</u> | <u>69.336</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 3.158 | 0 | 69.336 | 0 |
| <u>710.00.13</u> | <u>Health Study BES (BU)</u> | <u>760</u> | <u>0</u> | <u>3.936</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 760 | 0 | 3.936 | 0 |
| <u>710.00.14</u> | <u>Greenhouse voor PO&VO scholen Bonaire (BU)</u> | <u>96.448</u> | <u>0</u> | <u>83.417</u> | <u>63.155</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 96.448 | 0 | 83.417 | 63.155 |
| <u>710.00.15</u> | <u>Krusada Inloophuis & Centrum Walk In (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>181.800</u> | <u>181.820</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 181.800 | 181.820 |
| <u>710.00.16</u> | <u>Krusada Dagbesteding (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| <u>710.10.02</u> | <u>Uitvoering vaccinatieprogramma</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>710.10.04</u> | <u>Preventie van verslaving</u> | <u>8.089</u> | <u>86.750</u> | <u>86.750</u> | <u>29.647</u> |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 8.089 | 86.750 | 36.750 | 29.647 |
| <u>710.10.06</u> | <u>Gezondheidsbevordering en ziektepreventie</u> | <u>25.737</u> | <u>35.844</u> | <u>31.524</u> | <u>24.673</u> |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 25.234 | 25.000 | 22.900 | 16.083 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 503 | 10.844 | 8.624 | 8.590 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Funcctie 720 - Slachthuizen | 9.375 | 10.100 | 10.100 | 11.312 |
| <u>720.00.00</u> | <u>Slachthuizen</u> | <u>9.375</u> | <u>10.100</u> | <u>10.100</u> | <u>11.312</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10020 | Toelagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34100 | Dienstkleding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 9.375 | 10.100 | 10.100 | 11.312 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| <u>710.00.11</u> | <u>Preventie genotmiddelengebruik (BU)</u> | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| <u>710.00.12</u> | <u>WE CAN Young</u> | 52.800 | 0 | 69.336 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 52.800 | 0 | 69.336 | 0 |
| <u>710.00.13</u> | <u>Health Study BES (BU)</u> | 0 | 0 | 3.936 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 3.936 | 0 |
| <u>710.00.14</u> | <u>Greenhouse voor PO&VO scholen Bonaire (BU)</u> | 53.952 | 0 | 83.417 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 53.952 | 0 | 83.417 | 0 |
| <u>710.00.15</u> | <u>Krusada Inloophuis & Centrum Walk In (BU)</u> | 0 | 0 | 181.800 | 181.800 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 181.800 | 181.800 |
| <u>710.00.16</u> | <u>Krusada Dagbesteding (BU)</u> | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| <u>710.10.02</u> | <u>Uitvoering vaccinatieprogramma</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>710.10.04</u> | <u>Preventie van verslaving</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>710.10.06</u> | <u>Gezondheidsbevordering en ziektepreventie</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Functie 720 - Slachthuizen</u> | 56.806 | 15.000 | 15.000 | 140.979 |
| <u>720.00.00</u> | <u>Slachthuizen</u> | <u>56.806</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> | <u>140.979</u> |
| 34270 | Overige leges | 56.806 | 15.000 | 15.000 | 140.979 |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Funcție/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| | Funcție 721 - Reiniging | <u>2.761.662</u> | <u>2.759.300</u> | <u>2.759.300</u> | <u>2.902.000</u> |
| <u>721.00.00</u> | <u>Reiniging</u> | <u>2.761.662</u> | <u>2.759.300</u> | <u>2.759.300</u> | <u>2.902.000</u> |
| 34800 | Reinigingsrechten | 1.386.532 | 1.243.300 | 1.243.300 | 1.386.000 |
| 42110 | Subsidies/bijdragen aan overheid NV's | 1.375.130 | 1.516.000 | 1.516.000 | 1.516.000 |
| | Funcție 722 Riolering en waterzuivering | <u>497.728</u> | <u>0</u> | <u>2.543.604</u> | <u>0</u> |
| <u>722.00.00</u> | <u>Riolering en waterzuivering</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 42110 | Subsidies/bijdragen aan overheid NV's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>722.00.05</u> | <u>Bijdrage Exploitatie Rioolwaterzuivering WEB (BU)</u> | <u>497.728</u> | <u>0</u> | <u>357.059</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 497.728 | 0 | 357.059 | 0 |
| <u>722.00.06</u> | <u>Afronding rioolwaterzuiveringsinstallatie</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>722.10.05</u> | <u>Water & sanitation reform - EU</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.186.545</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 2.186.545 | 0 |
| | Funcție 723 - Milieu en Natuurbeheer | <u>897.491</u> | <u>78.861</u> | <u>3.098.712</u> | <u>3.401.106</u> |
| <u>723.00.04</u> | <u>Goat eradication & control in Washington Slagbaai</u> | <u>17.980</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>84.760</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 17.980 | 0 | 0 | 84.760 |
| <u>723.00.05</u> | <u>Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>104.810</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 104.810 |
| <u>723.00.06</u> | <u>World heritage nomination Bonaire Nat Marine Park</u> | <u>30.739</u> | <u>0</u> | <u>77.300</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 30.739 | 0 | 77.300 | 0 |
| <u>723.00.07</u> | <u>Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>6</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 6 | 0 |
| <u>723.00.08</u> | <u>Feral pig control project plan (BU)</u> | <u>16.420</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 16.420 | 0 | 0 | 0 |
| <u>723.00.09</u> | <u>Reforestation project plan (BU)</u> | <u>91.940</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 91.940 | 0 | 0 | 0 |
| <u>723.00.10</u> | <u>Koraalrestauratie-restoring marine life (BU)</u> | <u>32.495</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 32.495 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | Functie 721 - Reiniging | 1.386.532 | 1.243.300 | 1.243.300 | 1.386.000 |
| <u>721.00.00</u> | <u>Reiniging</u> | <u>1.386.532</u> | <u>1.243.300</u> | <u>1.243.300</u> | <u>1.386.000</u> |
| 34150 | Reinigingsrechten | 1.386.532 | 1.243.300 | 1.243.300 | 1.386.000 |
| | Functie 722 Riolering en waterzuivering | 0 | 0 | 2.543.604 | 4.710.820 |
| <u>722.00.00</u> | <u>Riolering en waterzuivering</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>722.00.05</u> | <u>Bijdrage Exploitatie Rioolwaterzuivering WEB (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>357.059</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 357.059 | 0 |
| <u>722.00.06</u> | <u>Afronding rioolwaterzuiveringsinstallatie</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.524.275</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 2.524.275 |
| <u>722.10.05</u> | <u>Water & sanitation reform - EU</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.186.545</u> | <u>2.186.545</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 2.186.545 | 2.186.545 |
| | Functie 723 - Milieu en Natuurbeheer | 535.735 | 0 | 2.989.851 | 2.792.278 |
| <u>723.00.04</u> | <u>Goat eradication & control in Washington Slagbaai</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>84.760</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 84.760 |
| <u>723.00.05</u> | <u>Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>104.810</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 104.810 |
| <u>723.00.06</u> | <u>World heritage nomination Bonaire Nat Marine Park</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>77.300</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 77.300 | 0 |
| <u>723.00.07</u> | <u>Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>6</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 6 | 0 |
| <u>723.00.08</u> | <u>Feral pig control project plan (BU)</u> | <u>13.440</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 13.440 | 0 | 0 | 0 |
| <u>723.00.09</u> | <u>Reforestation project plan (BU)</u> | <u>56.960</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 56.960 | 0 | 0 | 0 |
| <u>723.00.10</u> | <u>Koraalrestauratie-restoring marine life (BU)</u> | <u>32.495</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 32.495 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| <u>723.00.11</u> | <u>Ecologisch herstel Lac & zuidelijk kustgebied (BU)</u> | <u>177.900</u> | <u>0</u> | <u>223.178</u> | <u>419.080</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 177.900 | 0 | 223.178 | 419.080 |
| <u>723.00.12</u> | <u>Erosiebestrijding en Natuurherstel (BU)</u> | <u>200.074</u> | <u>0</u> | <u>226.364</u> | <u>279.755</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 200.074 | 0 | 226.364 | 279.755 |
| <u>723.00.13</u> | <u>Koepelcampagne Leefomgeving & Natuur Bonaire - BU</u> | <u>42.806</u> | <u>0</u> | <u>33.224</u> | <u>15.106</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 42.806 | 0 | 33.224 | 15.106 |
| <u>723.00.14</u> | <u>Bonaire Cave & Karst Nature Reserve - BU</u> | <u>110.920</u> | <u>0</u> | <u>7.920</u> | <u>7.920</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 110.920 | 0 | 7.920 | 7.920 |
| <u>723.00.16</u> | <u>Afvalbeheer Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.321.245</u> | <u>2.321.245</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 2.321.245 | 2.321.245 |
| <u>723.00.17</u> | <u>Opruiming zwerfasbest (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>99.980</u> | <u>66.288</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 99.980 | 66.288 |
| <u>723.00.18</u> | <u>Aanpak Plastics</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>723.10.00</u> | <u>Unit Milieu</u> | <u>68.797</u> | <u>64.461</u> | <u>64.461</u> | <u>64.461</u> |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 68.797 | 64.461 | 64.461 | 64.461 |
| <u>723.10.01</u> | <u>Commissie Natuurbeheer Bonaire</u> | <u>7.680</u> | <u>14.400</u> | <u>14.400</u> | <u>7.680</u> |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 7.680 | 14.400 | 14.400 | 7.680 |
| <u>723.10.05</u> | <u>Algae park Bonaire - EU project</u> | <u>99.740</u> | <u>0</u> | <u>30.634</u> | <u>30.000</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 99.740 | 0 | 634 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |



| Funcctie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|------------------------|---|--|--|--|--|
| <u>723.00.11</u> | <u>Ecologisch herstel Lac & zuidelijk kustgebied (BU)</u> | <u>74.960</u> | <u>0</u> | <u>223.178</u> | <u>105.440</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 74.960 | 0 | 223.178 | 105.440 |
| <u>723.00.12</u> | <u>Erosiebestrijding en Natuurherstel (BU)</u> | <u>200.980</u> | <u>0</u> | <u>226.364</u> | <u>53.391</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 200.980 | 0 | 226.364 | 53.391 |
| <u>723.00.13</u> | <u>Koepelcampagne Leefomgeving & Natuur Bonaire - BU</u> | <u>29.960</u> | <u>0</u> | <u>33.224</u> | <u>24.960</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 29.960 | 0 | 33.224 | 24.960 |
| <u>723.00.14</u> | <u>Bonaire Cave & Karst Nature Reserve - BU</u> | <u>26.960</u> | <u>0</u> | <u>7.920</u> | <u>7.920</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 26.960 | 0 | 7.920 | 7.920 |
| <u>723.00.16</u> | <u>Afvalbeheer Bonaire (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.321.245</u> | <u>2.321.245</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 2.321.245 | 2.321.245 |
| <u>723.00.17</u> | <u>Opruiming zwerfasbest (BU)</u> | <u>99.980</u> | <u>0</u> | <u>99.980</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 99.980 | 0 | 99.980 | 0 |
| <u>723.00.18</u> | <u>Aanpak Plastics</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>89.752</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 89.752 |
| <u>723.10.00</u> | <u>Unit Milieu</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>723.10.01</u> | <u>Commissie Natuurbeheer Bonaire</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>723.10.05</u> | <u>Algae park Bonaire - EU project</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>634</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 634 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| | Functie 725 - Overige openbare hygiene | 745.379 | 543.162 | 458.313 | 423.650 |
| <u>725.00.05</u> | <u>Handhaving Zorg en Samenleving</u> | <u>413.029</u> | <u>505.095</u> | <u>420.246</u> | <u>407.906</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 239.085 | 284.667 | 243.134 | 245.685 |
| 10020 | Toelagen | 2.668 | 1.986 | 1.709 | 1.584 |
| 10030 | Sociale lasten | 61.053 | 65.483 | 52.844 | 52.071 |
| 20400 | Afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34100 | Dienstkleding | 3.860 | 6.000 | 6.000 | 5.365 |
| 34130 | Reis- en verblijfskosten | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 500 | 200 | 139 |
| 34410 | Abonnementen en lidmaatschappen | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 9.380 | 41.000 | 16.400 | 5.144 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 34.602 | 33.345 | 33.345 | 34.198 |
| 62300 | Doorberekening Vervoermiddelen TH | 7.944 | 9.363 | 9.363 | 7.632 |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 54.437 | 57.251 | 57.251 | 56.089 |
| <u>725.00.06</u> | <u>Bijdrage Drinkwater WEB (BU)</u> | <u>313.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 313.600 | 0 | 0 | 0 |
| <u>725.10.00</u> | <u>Vector controle</u> | <u>18.750</u> | <u>38.067</u> | <u>38.067</u> | <u>15.744</u> |
| 34100 | Dienstkleding | 3.055 | 4.500 | 4.200 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 500 | 800 | 770 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 500 | 7.500 | 6.493 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 9.891 | 27.000 | 20.000 | 4.997 |
| 62200 | Doorberekening Vervoermiddelen SZ | 5.803 | 5.067 | 5.067 | 3.484 |
| | Functie 730 - Overige Openbare Hygiëne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 7 | 6.029.288 | 4.762.238 | 12.125.881 | 8.403.768 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 7 | 2.381.451 | 1.551.000 | 8.942.950 | 9.845.981 |
| | Nadelig saldo hoofdfunctie 7 | 3.647.837 | 3.211.238 | 3.182.931 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| | Functie 725 - Overige openbare hygiene | 2.958 | 0 | 0 | 1.436 |
| <u>725.00.05</u> | <u>Handhaving Zorg en Samenleving</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34270 | Overige leges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| <u>725.00.06</u> | <u>Bijdrage Drinkwater WEB (BU)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| <u>725.10.00</u> | <u>Vector controle</u> | <u>2.958</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.436</u> |
| 34270 | Overige leges | 2.958 | 0 | 0 | 1.436 |
| | | | | | |
| | Functie 730 - Overige Openbare Hygiëne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 7 | 2.381.451 | 1.551.000 | 8.942.950 | 9.845.981 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 7 | 6.029.288 | 4.762.238 | 12.125.881 | 8.403.768 |
| | Voordelig saldo hoofdfunctie 7 | 0 | 0 | 0 | 1.442.214 |



| Funcctie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|------------------------|--|---|---|---|---|
| | HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING | 720.338 | 738.148 | 738.148 | 714.002 |
| | Funcctie 810 - Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Funcctie 822- Overige Volkshuisvesting | 720.338 | 738.148 | 738.148 | 714.002 |
| 822.00.11 | <u>Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer</u> | 11.818 | 30.300 | 30.300 | 6.154 |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 11.818 | 18.300 | 18.300 | 5.595 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 12.000 | 12.000 | 559 |
| 822.10.00 | <u>Unit Bouwvergunningen</u> | 708.520 | 707.848 | 707.848 | 707.848 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 698.996 | 698.324 | 698.324 | 698.324 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 9.524 | 9.524 | 9.524 | 9.524 |
| 822.10.05 | <u>Verhuurderssubsidie 2019</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822.10.06 | <u>Regio envelop infra – convenant volkshuisvesting</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 8 | 720.338 | 738.148 | 738.148 | 714.002 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 8 | 430.201 | 350.000 | 350.000 | 1.897.439 |
| Nadelig saldo hoofdfunctie 8 | 290.136 | 388.148 | 388.148 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING | 430.201 | 350.000 | 350.000 | 1.897.439 |
| | Functie 810 - Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 822 -Overige Volkshuisvesting | 430.201 | 350.000 | 350.000 | 1.897.439 |
| <u>822.00.11</u> | <u>Bouw- en woningtoezicht algemeen beheer</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>822.10.00</u> | <u>Unit Bouwvergunningen</u> | <u>430.201</u> | <u>350.000</u> | <u>350.000</u> | <u>395.015</u> |
| 32010 | Administratie en uitzetkosten erfpachten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34270 | Overige leges | 430.201 | 350.000 | 350.000 | 395.015 |
| <u>822.10.05</u> | <u>Verhuurderssubsidie 2019</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>698.324</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 698.324 |
| <u>822.10.06</u> | <u>Regio envelop infra – convenant volkshuisvesting</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>804.100</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 804.100 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 8 | 430.201 | 350.000 | 350.000 | 1.897.439 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 8 | 720.338 | 738.148 | 738.148 | 714.002 |
| | Voordelig saldo hoofdfunctie 8 | 0 | 0 | 0 | 1.183.438 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| | HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 7.425.711 | 4.677.456 | 5.959.909 | 34.620.038 |
| | Functie 910 - Reserveringen | 0 | 1.000.142 | 246.511 | 1.000 |
| <u>910.00.00</u> | <u>Reserveringen / Voorzieningen</u> | <u>0</u> | <u>1.000.142</u> | <u>1.627</u> | <u>0</u> |
| 00000 | Stelposten | 0 | 1.000.142 | 1.627 | 0 |
| <u>910.00.05</u> | <u>Nader te bepalen SZ - BU</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>244.884</u> | <u>1.000</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 244.884 | 1.000 |
| | Functie 911 - Geldleningen (doorberekende rente staat C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>911.00.00</u> | <u>00000 Overige met betrekking tot geldleningen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Functie 913 - Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>913.00.00</u> | <u>Dividenden</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 40090 | Opbrengstbelastingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 920 - Belastingen | 57.342 | 242.000 | 204.700 | 61.269 |
| <u>920.00.00</u> | <u>Belastingen</u> | <u>57.342</u> | <u>242.000</u> | <u>204.700</u> | <u>61.269</u> |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 0 | 1.000 | 448 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 18.361 | 30.000 | 19.000 | 17.956 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 13.260 | 5.000 | 27.700 | 27.691 |
| 34630 | Geleverde diensten | 125 | 145.000 | 117.500 | 2.770 |
| 34730 | Metingskosten | 10.765 | 50.000 | 23.800 | 3.720 |
| 34750 | Boekingenvm jaarrekening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40030 | Restituties Motorrijtuigenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40080 | Opcenten | 14.832 | 5.000 | 8.700 | 8.685 |
| 40400 | Algemene Bestedingsbelasting | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| <u>920.10.00</u> | <u>Precariorechten</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Functie 921 - Algemene Uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 922 - Algemene Uitgaven en Inkomsten | 7.368.368 | 3.435.314 | 2.841.243 | 34.557.768 |
| <u>922.00.01</u> | <u>Stelposten</u> | <u>131.871</u> | <u>1.591.400</u> | <u>869.401</u> | <u>110.073</u> |
| 00000 | Stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 92.298 | 1.229.000 | 379.593 | 50.335 |
| 10020 | Toelagen | 0 | 296.900 | 129.883 | 0 |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 0 | 288.325 | 0 |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10050 | Centrale Vacature Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34150 | Representatiekosten | 27.489 | 27.500 | 57.500 | 53.081 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 12.084 | 38.000 | 14.100 | 6.657 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| | HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 48.201.646 | 39.422.088 | 40.628.916 | 51.487.565 |
| | Functie 910 - Reserveringen | 331.580 | 0 | 244.884 | 0 |
| <u>910.00.00</u> | <u>Reserveringen / Voorzieningen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>910.00.05</u> | <u>Nader te bepalen SZ - BU</u> | <u>331.580</u> | <u>0</u> | <u>244.884</u> | <u>0</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 331.580 | 0 | 244.884 | 0 |
| | Functie 911 - Geldleningen (doorberekende rente staat C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>911.00.00</u> | <u>Overige met betrekking tot geldleningen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Functie 913 - Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>913.00.00</u> | <u>Dividenden</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 20000 | Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 920 - Belastingen | 12.067.769 | 10.960.000 | 11.260.000 | 14.660.321 |
| <u>920.00.00</u> | <u>Belastingen</u> | <u>10.811.172</u> | <u>9.860.000</u> | <u>10.160.000</u> | <u>13.192.550</u> |
| 34320 | Rente- en vervolgingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40030 | Motorrijtuigenbelasting | 4.239.441 | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.496.878 |
| 40040 | Logeergastenbelasting | 2.329.639 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.868.021 |
| 40050 | Autoverhuurbelasting | 1.971.202 | 800.000 | 800.000 | 244.797 |
| 40060 | Grondbelasting | 1.538.687 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.546.514 |
| 40080 | Opcenten | 732.204 | 750.000 | 750.000 | 1.036.341 |
| <u>920.10.00</u> | <u>Precariorechten</u> | <u>1.256.597</u> | <u>1.100.000</u> | <u>1.100.000</u> | <u>1.467.771</u> |
| 34120 | Precariorechten | 470.113 | 300.000 | 300.000 | 467.415 |
| 34125 | Cruisevax | 786.484 | 0 | 800.000 | 1.000.356 |
| 34150 | Reinigingsrechten | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| | Functie 921 - Algemene Uitkeringen | 28.114.868 | 28.062.088 | 28.624.032 | 28.623.790 |
| <u>921.10.00</u> | <u>Vrije uitkering</u> | <u>28.114.868</u> | <u>28.062.088</u> | <u>28.624.032</u> | <u>28.623.790</u> |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 28.114.868 | 28.062.088 | 28.624.032 | 28.623.790 |
| | Functie 922 - Algemene Uitgaven en Inkomsten | 7.687.430 | 400.000 | 400.000 | 8.203.454 |
| <u>922.00.01</u> | <u>Stelposten</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| <u>922.00.02</u> | <u>Uitkering Gezagdragers</u> | <u>414.684</u> | <u>161.200</u> | <u>72.911</u> | <u>308.986</u> |
| 00000 | Stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 117.528 | 161.200 | 71.168 | 17.158 |
| 10020 | Toelagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10030 | Sociale lasten | 297.155 | 0 | 1.743 | 291.828 |
| <u>922.00.03</u> | <u>VUT- Uitkeringen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>922.00.04</u> | <u>Duurtoeslag op pensioenen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>922.00.05</u> | <u>Wachtgeldregeling</u> | <u>7.576</u> | <u>0</u> | <u>32.460</u> | <u>43.408</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 6.145 | 0 | 28.476 | 36.376 |
| 10020 | Toelagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10030 | Sociale lasten | 1.431 | 0 | 3.984 | 7.032 |
| <u>922.00.06</u> | <u>Personeel ter beschikking gesteld</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>922.00.07</u> | <u>Onderstand bij wijze van pensioen</u> | <u>949.105</u> | <u>1.029.604</u> | <u>1.083.193</u> | <u>1.117.920</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 949.105 | 1.029.604 | 1.083.193 | 1.117.920 |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>922.00.08</u> | <u>Overige sociale lasten</u> | <u>113.125</u> | <u>137.000</u> | <u>122.000</u> | <u>102.130</u> |
| 34610 | Premie ziekte verzuimbeleid | 113.125 | 137.000 | 122.000 | 102.130 |
| 42100 | Subsidies/bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>922.00.11</u> | <u>Stichting Overheidsaccountants Bureau</u> | <u>56.603</u> | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> |
| 34720 | Advies en controle kosten | 56.603 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| <u>922.00.12</u> | <u>Ziektekosten ambtenaren</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34720 | Advies en controle kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>922.00.13</u> | <u>Algemene uitgaven / inkomsten</u> | <u>38.102</u> | <u>201.000</u> | <u>283.000</u> | <u>458</u> |
| 00000 | Stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00100 | Onvoorzien | 8.009 | 181.000 | 181.000 | 400 |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10040 | Overige vergoedingen niet via payroll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34300 | Onderhoud gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34445 | Koers-, kas- en betalingsverschillen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34740 | Schadevergoeding | 85 | 20.000 | 2.000 | 58 |
| 34750 | Boeking ivm jaarrekening | 30.008 | 0 | 100.000 | 0 |
| <u>922.00.14</u> | <u>Saldo Bijzondere Uitkeringen</u> | <u>5.594.406</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>32.575.689</u> |
| 60300 | Activering Bijzondere Uitkeringen - Inkomsten | 5.594.406 | 0 | 0 | 32.575.689 |
| <u>922.00.15</u> | <u>Afwikkeling Studieleningen OCW</u> | <u>1.065</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34630 | Geleverde diensten | 1.065 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <u>922.00.02</u> | <u>Uitkering Gezaqdragrs</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>922.00.03</u> | <u>VUT- Uitkeringen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>922.00.04</u> | <u>Duurtetoelag op pensioenen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>922.00.05</u> | <u>Wachtgeldregeling</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>922.00.06</u> | <u>Personeel ter beschikking gesteld</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>922.00.07</u> | <u>Onderstand bij wijze van pensioen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>922.00.08</u> | <u>Overige sociale lasten</u> | <u>1.569</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>195</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 1.569 | 0 | 0 | 195 |
| <u>922.00.11</u> | <u>Stichting Overheidsaccountants Bureau</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>922.00.12</u> | <u>Ziektekosten ambtenaren</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-486</u> |
| 34270 | Overige leges | 0 | 0 | 0 | -486 |
| <u>922.00.13</u> | <u>Algemene uitgaven / inkomsten</u> | <u>2.157.914</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-333.398</u> |
| 34300 | Diverse opbrengsten / inkomsten | 2.093.714 | 0 | 0 | -333.398 |
| 34445 | Koers-, kas- en betalingsverschillen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34750 | Boekingcn ivm jaarrekening | 64.199 | 0 | 0 | 0 |
| 41120 | Overige ontvangsten van Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>922.00.14</u> | <u>Saldo Bijzondere Uitkeringen</u> | <u>4.868.395</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>8.431.650</u> |
| 60310 | Activering Bijzondere Uitkering - Uitgaven | 4.868.395 | 0 | 0 | 8.431.650 |
| <u>922.00.15</u> | <u>Afwikkeling Studieleningen OCW</u> | <u>659.552</u> | <u>400.000</u> | <u>400.000</u> | <u>105.493</u> |
| 34550 | Afwikkeling studieleningen | 659.552 | 400.000 | 400.000 | 105.493 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| <u>922.00.16</u> | <u>Afdrachten Werkliedenpensioen Bonaire</u> | 0 | 0 | 0 | -69.278 |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 0 | 0 | -69.278 |
| <u>922.10.01</u> | <u>TOP - Traineeship programma</u> | <u>61.831</u> | <u>115.110</u> | <u>178.278</u> | <u>168.382</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 48.268 | 94.520 | 145.034 | 136.165 |
| 10030 | Sociale lasten | 13.563 | 20.590 | 33.244 | 32.218 |
| | Functie 990 - Saldi van Kostenplaatsen | 0 | 0 | 133.846 | 0 |
| <u>990.00.00</u> | <u>Saldi van kostenplaatsen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>133.846</u> | <u>0</u> |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 53.246 | 0 |
| 62001 | Doorberekening Vervoermiddelen BO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62010 | Doorberekening Huisvesting BO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62100 | Doorberekening Vervoermiddelen RO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 0 | 0 | 41.300 | 0 |
| 62200 | Doorberekening Vervoermiddelen SZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 62300 | Doorberekening Vervoermiddelen TH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 62400 | Doorberekening Vervoermiddelen Overigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 0 | 0 | -2.700 | 0 |
| | Functie 992 - Saldo Gewone Dienst | 0 | 0 | 2.533.609 | 0 |
| <u>992.00.00</u> | <u>Voordelig saldo van de Gewone Dienst</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.533.609</u> | <u>0</u> |
| 60010 | Voordelig saldo GD | 0 | 0 | 2.533.609 | 0 |

Opmerking

Resultaat in 2015 is als gevolg van Rente- en afschrijvingskosten aangepast.

| | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 9 | 7.425.711 | 4.677.456 | 5.959.909 | 34.620.038 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 9 | 48.201.646 | 39.422.088 | 40.628.916 | 51.487.565 |
| Nadelig saldo hoofdfunctie 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| 922.00.16 | Afdrachten Werkliedenpensioen Bonaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Afwikkeling studieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922.10.01 | TOP - Traineeship programma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 990 - Saldi van Kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990.00.00 | Saldi van kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 992 - Saldo Gewone Dienst | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 992.00.00 | Nadeliq saldo van de Gewone Dienst | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 60000 | Nadelige saldo GD | 0 | 0 | 100.000 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 9 | 48.201.646 | 39.422.088 | 40.628.916 | 51.487.565 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 9 | 7.425.711 | 4.677.456 | 5.959.909 | 34.620.038 |
| Voordeilig saldo hoofdfunctie 9 | 40.775.936 | 34.744.632 | 34.669.007 | 16.867.528 |



Kapitaaldienst

Lasten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR | | | | | |
| | Functie 001 - BESTUURSORGANEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001.10.00 | <u>Eilandsraad en raadscommissies</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33100 | Automatisering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001.20.00 | <u>Ambtswoning Gezaghebber</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | Duurzame bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001.25.00 | <u>Gezaghebber</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | Duurzame bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT | 0 | 300.000 | 200.000 | 193.477 |
| 002.10.07 | <u>Informatie Communicatie Technologie</u> | 0 | 300.000 | 200.000 | 193.477 |
| 33100 | Automatisering | 0 | 300.000 | 200.000 | 193.477 |
| | Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020.10.00 | <u>Domeinbeheer</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | Duurzame bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 0 | 0 | 300.000 | 200.000 | 193.477 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nadelig saldo hoofdfunctie 0 | 0 | 300.000 | 200.000 | 193.477 |
| HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | | | | | |
| | Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nadelig saldo hoofdfunctie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kapitaaldienst

Baten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|--|--------------|--|--|--|--|
| HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR | | | | | |
| Functie 001 - BESTUURSORGANEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 020 - EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 0 | | 0 | 300.000 | 200.000 | 193.477 |
| Voordelig saldo hoofdfunctie 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | | | | | |
| Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voordelig saldo hoofdfunctie 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kapitaaldienst

Lasten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|--|---|---|---|---|---|
| HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | | | | | |
| | Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210.00.02 | <u>Dotatiefondsen</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | Duurzame bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33300 | Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33400 | Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210.10.00 | <u>Beheer Openbare Werken - Onderhoud Openbare Werken</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | Duurzame bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.00.02 | <u>Kaden, pieren, boeien en vaarluigen</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | Duurzame bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33300 | Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 230 - LUCHTVAART | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadelig saldo hoofdfunctie 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN | | | | | |
| | Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341.00.01 | <u>Agrarische zaken algemeen beheer</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33400 | Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadelig saldo hoofdfunctie 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kapitaaldienst

Baten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|---|--------------|--|--|--|--|
| HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | | | | | |
| Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 230 - LUCHTVAART | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voordelig saldo hoofdfunctie 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN | | | | | |
| Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voordelig saldo hoofdfunctie 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kapitaaldienst

Lasten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS | | | | | |
| | Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nadelig saldo hoofdfunctie 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kapitaaldienst

Baten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke Inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS | | | | | |
| | Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE VOOR MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voordelig saldo hoofdfunctie 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kapitaaldienst

Lasten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primievere begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE | | | | | |
| | Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 530 - SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530.00.02 | <u>Buitensportaccommodatie</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | Duurzame bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33300 | Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 540 - KUNST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID E OPENLUCHTRECREATIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadellig saldo hoofdfunctie 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING | | | | | |
| | Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 611 - WERKGELEGENHEID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGERENWERK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 640 - BEJAARDENZORG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 650 - KINDEROPVANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadellig saldo hoofdfunctie 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kapitaaldienst

Baten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|---|--------------|--|--|--|--|
| HOOFDFUNCTIE 5 - CULTUUR EN RECREATIE | | | | | |
| Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 530 - SPORT | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 540 - KUNST | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 541 - OUDHEIDKUNDE / MUSEA | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voordelig saldo hoofdfunctie 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING | | | | | |
| Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 611 - WERKGELEGENHEID | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK/ JEUGD EN JONGERENWERK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 640 - BEJAARDENZORG | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 650 - KINDEROPVANG | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voordelig saldo hoofdfunctie 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kapitaaldienst

Lasten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|--|--|---|---|---|---|
| HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID | | | | | |
| | Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 720 - SLACHTHUIZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 721 - REINIGING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONHEID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nadelig saldo hoofdfunctie 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING | | | | | |
| | Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nadelig saldo hoofdfunctie 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kapitaaldienst

Baten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|--|--|--|--|--|--|
| HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID | | | | | |
| | Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 720 - SLACHTHUIZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 721 - REINIGING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONHEID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Voordelig saldo hoofdfunctie 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING | | | | | |
| | Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal inkomsten hoofdfunctie 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal uitgaven hoofdfunctie 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Voordelig saldo hoofdfunctie 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kapitaaldienst

Lasten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|---|--|---|---|---|---|
| HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | | | | | |
| Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910.00.00 | <u>Reserveringen/voorzieningen</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 | Stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60000 | Storting in reserves en voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 911 - GELDENINGEN | | 0 | 1.195.263 | 1.195.263 | 1.005.263 |
| 911.00.00 | <u>Overige mbt geldleningen</u> | 0 | 1.195.263 | 1.195.263 | 1.005.263 |
| 50000 | Langlopende schulden | 0 | 1.195.263 | 1.195.263 | 1.005.263 |
| Opmerking 2016 | | | | | |
| - bedrag bestemd voor financiering aflossing Rente loze lening Onderwijs (\$ 1.005.263. t/m 2033) | | | | | |
| - bedrag aflossing van FAO BES afspraken (\$ 188.993 t/m 2019) | | | | | |
| Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922.00.00 | <u>Algemene uitgaven/inkomsten</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60000 | Storting in reserves en voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990.00.00 | <u>Saldo kostenplaatsen</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 992.00.00 | <u>Saldo gewone dienst</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60100 | Saldo gewone dienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST | | 0 | 325.591 | 425.591 | 0 |
| 993.00.00 | <u>Saldi kapitaaldienst</u> | 0 | 325.591 | 425.591 | 0 |
| 60020 | Voordelig saldo KD | 0 | 325.591 | 425.591 | 0 |
| 60030 | Nadelig saldo KD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60100 | Toevoeging aan reserves en voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60200 | Activering Duurzame bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60210 | Activering Automatisering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60220 | Activering Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60230 | Activering Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60240 | Activering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60250 | Activering Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 9 | | 0 | 1.520.854 | 1.620.854 | 1.005.263 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 9 | | 0 | 1.820.854 | 1.820.854 | 1.198.740 |
| Nadelig saldo hoofdfunctie 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kapitaaldienst

Baten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|---|---|--|--|--|--|
| HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | | | | | |
| | Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910.00.00 | <u>Reserveringen/voorzieningen</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60100 | Toevoeging aan reserves en voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 911 - GELDENINGEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 911.00.00 | <u>Overige mbt geldleningen</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60100 | Toevoeging aan reserves en voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN | 0 | 1.820.854 | 1.820.854 | 0 |
| 912.00.00 | <u>Vrijgekomen middelen</u> | 0 | 1.820.854 | 1.820.854 | 0 |
| 20400 | Afschrijvingen | 0 | 1.820.854 | 1.820.854 | 0 |
| | Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922.00.00 | <u>Algemene uitgaven/inkomsten</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60100 | Toevoeging aan reserves en voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 990 - SALDI KOSTENPLAATSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 992.00.00 | <u>Saldo gewone dienst</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60100 | Saldo gewone dienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST | 0 | 0 | 0 | 1.198.740 |
| 993.00.00 | <u>Saldi kapitaaldienst</u> | 0 | 0 | 0 | 1.198.740 |
| 60020 | Voordelig saldo Kapitaaldienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60030 | Nadeling saldo KD | 0 | 0 | 0 | 1.005.263 |
| 60100 | Toevoeging aan reserves en voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60200 | Activering Duurzame Bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60210 | Activering Automatisering | 0 | 0 | 0 | 193.477 |
| 60220 | Activering Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60230 | Activering Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60240 | Activering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60250 | Activering Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal inkomsten hoofdfunctie 9 | | 0 | 1.820.854 | 1.820.854 | 1.198.740 |
| Totaal uitgaven hoofdfunctie 9 | | 0 | 1.520.854 | 1.620.854 | 1.005.263 |
| Voordelig saldo hoofdfunctie 9 | | 0 | 300.000 | 200.000 | 193.477 |



Kapitaaldienst

Lasten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|
| | VD-PARAGRAAF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022.00.00 | Facilitaire Zaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33200 | Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2
Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2

0 0 0 0

Nadelig saldo VD-Paragraaf 2

0 0 0 0



Kapitaaldienst

Baten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging in dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| | VD-PARAGRAAF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Facilitaire Zaken</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2
Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2

0 0 0 0

Voordellig saldo VD-Paragraaf 2

0 0 0 0



| Verdeeldienst | | Lasten | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|---|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
| | 1. KAPITAALLASTEN | 0 | 0 | 1.820.854 | 1.998.156 |
| 011.00.00 | <u>Rente en afschrijving</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.820.854</u> | <u>1.998.156</u> |
| 20400 | Afschrijvingen | 0 | 0 | 1.820.854 | 1.998.156 |
| | Totaal uitgaven kapitaallasten | 0 | 0 | 1.820.854 | 1.998.156 |
| | Totaal inkomsten kapitaallasten | 0 | 0 | 1.820.854 | 1.998.156 |
| | Nadelig saldo kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. KOSTENPLAATSEN | 0 | 5.167.513 | 5.301.358 | 5.213.055 |
| 022.00.00 | <u>Interne dienst</u> | <u>0</u> | <u>1.604.713</u> | <u>1.657.958</u> | <u>1.645.777</u> |
| 10010 | Jaarwedden en uitkeringen | 0 | 917.895 | 942.642 | 976.797 |
| 10020 | Toelagen | 0 | 5.531 | 24.782 | 5.953 |
| 10030 | Sociale lasten | 0 | 156.338 | 165.585 | 168.021 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 6.000 | 7.000 | 4.887 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 6.200 | 6.200 | 4.356 |
| 33000 | Duurzame bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34100 | Dienstkleding | 0 | 21.750 | 4.250 | 4.226 |
| 34150 | Representatiekosten | 0 | 3.500 | 3.000 | 1.571 |
| 34200 | Water | 0 | 1.500 | 1.500 | 972 |
| 34310 | Onderhoud machines | 0 | 800 | 8.300 | 6.355 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 23.400 | 23.400 | 19.737 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 1.000 | 3.500 | 1.299 |
| 34400 | Kantoorbenodigdheden | 0 | 150.000 | 130.000 | 128.140 |
| 34420 | Voorlichting en promotie | 0 | 600 | 1.100 | 362 |
| 34430 | Invoerrechten/vracht en porti kosten | 0 | 1.500 | 300 | 0 |
| 34440 | Bankkosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 120.800 | 120.800 | 116.625 |
| 34460 | Druk- en kopieerwerk | 0 | 200 | 200 | 68 |
| 34490 | Vergaderkosten | 0 | 12.000 | 12.000 | 8.593 |
| 34520 | Schoonmaakkosten | 0 | 31.000 | 31.000 | 25.163 |
| 34530 | Leasekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 500 | 13 |
| 34560 | Verzekering Vervoermiddelen | 0 | 5.500 | 7.500 | 6.149 |
| 34630 | Geleverde diensten | 0 | 0 | 700 | 636 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 0 | 62.000 | 87.000 | 86.102 |
| 61000 | Rente- en afschrijvingskosten | 0 | 76.699 | 76.699 | 79.752 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Verdeeldienst | | Baten | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|--|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
| | 1. KAPITAALLASTEN | 0 | 0 | 1.820.854 | 1.998.156 |
| 011.00.00 | <u>Rente en afschrijving</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.820.854</u> | <u>1.998.156</u> |
| 61000 | Doorberekening aan functies van GD | 0 | 0 | 1.516.865 | 1.651.642 |
| 61100 | Doorberekening aan paragraaf 2 van Verdeeldienst | 0 | 0 | 76.699 | 79.752 |
| 61110 | Doorberekening Huisvesting Scholen | 0 | 0 | 227.290 | 266.762 |
| | Totaal inkomsten kapitaallasten | 0 | 0 | 1.820.854 | 1.998.156 |
| | Totaal uitgaven kapitaallasten | 0 | 0 | 1.820.854 | 1.998.156 |
| | Voordelig saldo kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. KOSTENPLAATSEN | 0 | 5.167.513 | 5.301.358 | 5.213.055 |
| 022.00.00 | <u>Interne dienst</u> | <u>0</u> | <u>1.604.713</u> | <u>1.657.958</u> | <u>1.645.777</u> |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 1.604.713 | 1.657.958 | 1.645.777 |



| Verdeeldienst | | Lasten | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|---|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
| 033.00.00 | <u>Vervoermiddelen Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u> | 0 | 6.000 | 6.000 | 4.682 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.669 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 1.000 | 1.200 | 961 |
| 34560 | Verzekering Vervoermiddelen | 0 | 3.100 | 2.900 | 2.052 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033.10.00 | <u>Vervoermiddelen Ruimte en Ontwikkeling</u> | 0 | 40.000 | 40.000 | 37.852 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 14.200 | 14.200 | 13.746 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 14.200 | 15.700 | 14.299 |
| 34560 | Verzekering Vervoermiddelen | 0 | 11.600 | 10.100 | 9.808 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033.20.00 | <u>Vervoermiddelen Samenleving en Zorg</u> | 0 | 15.200 | 15.200 | 10.452 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.634 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 6.500 | 6.500 | 2.996 |
| 34560 | Verzekering Vervoermiddelen | 0 | 4.600 | 4.600 | 2.822 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033.30.10 | <u>Vervoermiddelen Toezicht en Handhaving</u> | 0 | 51.500 | 51.500 | 41.978 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 15.300 | 15.300 | 14.008 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 22.000 | 22.000 | 19.431 |
| 34560 | Verzekering Vervoermiddelen | 0 | 14.200 | 14.200 | 8.539 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033.30.20 | <u>Vaartuigen</u> | 0 | 62.200 | 62.200 | 54.555 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 25.000 | 25.000 | 21.336 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 30.000 | 30.000 | 27.893 |
| 34560 | Verzekering Vervoermiddelen | 0 | 7.200 | 7.200 | 5.327 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033.40.10 | <u>Vervoermiddelen Gezaghebber</u> | 0 | 5.600 | 5.600 | 3.767 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 1.100 | 1.100 | 492 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 700 | 700 | 139 |
| 34530 | Leasekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34560 | Verzekering Vervoermiddelen | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.136 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033.40.20 | <u>Vervoermiddelen Gedeputeerden</u> | 0 | 5.300 | 5.300 | 4.375 |
| 31100 | Brandstof | 0 | 5.300 | 5.300 | 4.375 |
| 34320 | Onderhoud vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34560 | Verzekering Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Verdeeldienst | | Baten | | | |
|-----------------------|---|--|--|---|--|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
| 033.00.00 | <u>Vervoermiddelen Bedrijfsvoering en Ondersteuning</u> | <u>0</u> | <u>6.000</u> | <u>6.000</u> | <u>4.682</u> |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | Doorberekening Vervoermiddelen BO | 0 | 6.000 | 6.000 | 4.682 |
| 033.10.00 | <u>Vervoermiddelen Ruimte en Ontwikkeling</u> | <u>0</u> | <u>40.000</u> | <u>40.000</u> | <u>37.852</u> |
| 62100 | Doorberekening Vervoermiddelen RO | 0 | 40.000 | 40.000 | 37.852 |
| 033.20.00 | <u>Vervoermiddelen Samenleving en Zorg</u> | <u>0</u> | <u>15.200</u> | <u>15.200</u> | <u>10.452</u> |
| 62200 | Doorberekening Vervoermiddelen SZ | 0 | 15.200 | 15.200 | 10.452 |
| 62300 | Doorberekening Vervoermiddelen TH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033.30.10 | <u>Vervoermiddelen Toezicht en Handhaving</u> | <u>0</u> | <u>51.500</u> | <u>51.500</u> | <u>41.978</u> |
| 62300 | Doorberekening Vervoermiddelen TH | 0 | 51.500 | 51.500 | 41.978 |
| 033.30.20 | <u>Vaartuigen</u> | <u>0</u> | <u>62.200</u> | <u>62.200</u> | <u>54.555</u> |
| 62300 | Doorberekening Vervoermiddelen TH | 0 | 62.200 | 62.200 | 54.555 |
| 033.40.10 | <u>Vervoermiddelen Gezaghebber</u> | <u>0</u> | <u>5.600</u> | <u>5.600</u> | <u>3.767</u> |
| 62400 | Doorberekening Vervoermiddelen Overigen | 0 | 5.600 | 5.600 | 3.767 |
| 033.40.20 | <u>Vervoermiddelen Gedeputeerden</u> | <u>0</u> | <u>5.300</u> | <u>5.300</u> | <u>4.375</u> |
| 62400 | Doorberekening Vervoermiddelen Overigen | 0 | 5.300 | 5.300 | 4.375 |



| Verdeeldienst | | Lasten | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|---|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
| 044.00.10 | <u>Huisvesting Financiën, Communicatie, ICT en JAZ</u> | 0 | 135.800 | 140.230 | 138.780 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 61.000 | 61.000 | 60.993 |
| 34200 | Water | 0 | 10.000 | 4.000 | 3.930 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 5.200 | 12.700 | 12.625 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 200 | 37 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 56.000 | 58.930 | 58.922 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.132 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 142 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.00.20 | <u>Huisvesting Personeel en Organisatie</u> | 0 | 91.700 | 88.090 | 85.383 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 15.700 | 12.000 | 11.934 |
| 34200 | Water | 0 | 6.000 | 1.900 | 1.888 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 2.000 | 4.000 | 2.624 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 15.000 | 17.190 | 17.184 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 51.800 | 51.800 | 51.733 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 500 | 21 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.00.30 | <u>Huisvesting Post en Archief</u> | 0 | 132.100 | 127.610 | 125.598 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 23.400 | 18.600 | 18.525 |
| 34200 | Water | 0 | 800 | 800 | 677 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 2.300 | 2.300 | 1.521 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 12.000 | 12.310 | 12.309 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 92.400 | 92.400 | 92.380 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 500 | 186 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.10.00 | <u>Huisvesting Ruimte en Ontwikkeling</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.10.10 | <u>Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling</u> | 0 | 357.000 | 313.980 | 311.740 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 55.100 | 50.000 | 48.444 |
| 34200 | Water | 0 | 22.800 | 2.100 | 2.050 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.466 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 42.000 | 31.800 | 31.797 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 233.700 | 226.880 | 226.874 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.110 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Verdeeldienst | | Baten | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|--|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
| 044.00.10 | <u>Huisvesting Financiën, Communicatie, ICT en JAZ</u> | 0 | 135.800 | 140.230 | 138.780 |
| 62010 | Doorberekening Huisvesting BO | 0 | 135.800 | 140.230 | 138.780 |
| 044.00.20 | <u>Huisvesting Personeel en Organisatie</u> | 0 | 91.700 | 88.090 | 85.383 |
| 62010 | Doorberekening Huisvesting BO | 0 | 91.700 | 88.090 | 85.383 |
| 044.00.30 | <u>Huisvesting Post en Archief</u> | 0 | 132.100 | 127.610 | 125.598 |
| 62010 | Doorberekening Huisvesting BO | 0 | 132.100 | 127.610 | 125.598 |
| 044.10.00 | <u>Huisvesting Ruimte en Ontwikkeling</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.10.10 | <u>Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling</u> | 0 | 357.000 | 313.980 | 311.740 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 0 | 357.000 | 313.980 | 311.740 |



| Verdeeldienst | | Lasten | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|---|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
| 044.10.20 | <u>Huisvesting Beheer Openbare werken Uitvoering L\</u> | <u>0</u> | <u>135.600</u> | <u>128.600</u> | <u>126.335</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 8.200 | 10.600 | 10.125 |
| 34200 | Water | 0 | 27.200 | 18.530 | 18.525 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 400 | 720 | 710 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 7.200 | 6.150 | 6.145 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 91.200 | 91.200 | 90.802 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 600 | 600 | 27 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.10.30 | <u>Huisvesting Beheer Openbare werken Onderhoud I</u> | <u>0</u> | <u>4.200</u> | <u>3.200</u> | <u>1.173</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 1.800 | 800 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.173 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.10.40 | <u>Huisvesting Slachthuizen</u> | <u>0</u> | <u>10.100</u> | <u>12.750</u> | <u>11.312</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 2.300 | 3.580 | 3.574 |
| 34200 | Water | 0 | 2.700 | 2.780 | 2.774 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 2.700 | 3.990 | 3.989 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 1.300 | 1.300 | 975 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.10.50 | <u>Huisvesting Dierenkliniek</u> | <u>0</u> | <u>7.500</u> | <u>4.230</u> | <u>4.022</u> |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 7.300 | 4.030 | 4.022 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Verdeeldienst | | Baten | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|--|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
| 044.10.20 | <u>Huisvesting Beheer Openbare werken Uitvoering LVV</u> | 0 | 135.600 | 128.600 | 126.335 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 0 | 135.600 | 128.600 | 126.335 |
| 044.10.30 | <u>Huisvesting Beheer Openbare werken Onderhoud DW</u> | 0 | 4.200 | 3.200 | 1.173 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 0 | 4.200 | 3.200 | 1.173 |
| 044.10.40 | <u>Huisvesting Slachthuizen</u> | 0 | 10.100 | 12.750 | 11.312 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 0 | 10.100 | 12.750 | 11.312 |
| 044.10.50 | <u>Huisvesting Dierenkliniek</u> | 0 | 7.500 | 4.230 | 4.022 |
| 62110 | Doorberekening Huisvesting RO | 0 | 7.500 | 4.230 | 4.022 |



| Verdeeldienst | | Lasten | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|---|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
| 044.10.60 | <u>Huisvesting Straatverlichting</u> | 0 | 480.000 | 551.700 | 551.692 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 480.000 | 551.700 | 551.692 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.10.70 | <u>Huisvesting Publieke voorzieningen</u> | 0 | 41.800 | 29.330 | 28.436 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 9.000 | 5.990 | 5.984 |
| 34200 | Water | 0 | 22.000 | 12.540 | 12.539 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.708 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.206 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.10.80 | <u>Bevordering Toerisme</u> | 0 | 79.000 | 79.000 | 78.168 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 79.000 | 79.000 | 78.168 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.20.10 | <u>Huisvesting Directie Samenleving en Zorg</u> | 0 | 251.400 | 207.649 | 204.474 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 30.000 | 22.710 | 22.709 |
| 34200 | Water | 0 | 3.600 | 3.600 | 1.990 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.349 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 32.100 | 29.800 | 29.789 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 173.900 | 139.589 | 139.586 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 5.100 | 5.100 | 4.863 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 650 | 188 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Verdeeldienst | | Baten | | | |
|-----------------------|---|--|--|---|--|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
| 044.10.60 | <u>Huisvesting Straatverlichting</u> | <u>0</u> | <u>480.000</u> | <u>551.700</u> | <u>551.692</u> |
| | 62110 Doorberekening Huisvesting RO | 0 | 480.000 | 551.700 | 551.692 |
| | | | | | |
| 044.10.70 | <u>Huisvesting Publieke voorzieningen</u> | <u>0</u> | <u>41.800</u> | <u>29.330</u> | <u>28.436</u> |
| | 62110 Doorberekening Huisvesting RO | 0 | 41.800 | 29.330 | 28.436 |
| | | | | | |
| 044.10.80 | <u>Bevordering Toerisme</u> | <u>0</u> | <u>79.000</u> | <u>79.000</u> | <u>78.168</u> |
| | 62110 Doorberekening Huisvesting RO | 0 | 79.000 | 79.000 | 78.168 |
| | | | | | |
| 044.20.10 | <u>Huisvesting Directie Samenleving en Zorg</u> | <u>0</u> | <u>251.400</u> | <u>207.649</u> | <u>204.474</u> |
| | 62210 Doorberekening Huisvesting SZ | 0 | 251.400 | 207.649 | 204.474 |
| | 62310 Doorberekening Huisvesting TH | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Verdeeldienst | | Lasten | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|---|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
| 044.20.20 | <u>Huisvesting Burgerzaken</u> | 0 | 150.300 | 157.490 | 154.901 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.383 |
| 34200 | Water | 0 | 1.800 | 1.800 | 523 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 2.200 | 3.300 | 2.862 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 22.000 | 24.990 | 24.987 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 93.000 | 96.200 | 96.076 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 13.000 | 13.000 | 12.984 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 400 | 86 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.20.30 | <u>Huisvesting SKAL</u> | 0 | 12.400 | 15.480 | 13.597 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 6.800 | 9.880 | 9.876 |
| 34200 | Water | 0 | 1.200 | 1.200 | 797 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 1.100 | 1.100 | 975 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 2.800 | 2.800 | 1.915 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 100 | 100 | 33 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.20.40 | <u>Huisvesting Indebon</u> | 0 | 45.100 | 60.775 | 58.522 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 25.400 | 39.340 | 39.338 |
| 34200 | Water | 0 | 6.100 | 3.740 | 3.735 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 800 | 800 | 260 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 11.100 | 15.195 | 15.190 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.20.50 | <u>Huisvesting Buitensportaccommodatie</u> | 0 | 198.800 | 221.145 | 221.140 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 80.000 | 111.600 | 111.598 |
| 34200 | Water | 0 | 14.800 | 5.545 | 5.542 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Verdeeldienst | | Baten | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|--|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
| 044.20.20 | <u>Huisvesting Burgerzaken</u> | <u>0</u> | <u>150.300</u> | <u>157.490</u> | <u>154.901</u> |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 0 | 150.300 | 157.490 | 154.901 |
| 044.20.30 | <u>Huisvesting SKAL</u> | <u>0</u> | <u>12.400</u> | <u>15.480</u> | <u>13.597</u> |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 0 | 12.400 | 15.480 | 13.597 |
| 044.20.40 | <u>Huisvesting Indebon</u> | <u>0</u> | <u>45.100</u> | <u>60.775</u> | <u>58.522</u> |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 0 | 45.100 | 60.775 | 58.522 |
| 044.20.50 | <u>Huisvesting Buitensportaccommodatie</u> | <u>0</u> | <u>198.800</u> | <u>221.145</u> | <u>221.140</u> |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 0 | 198.800 | 221.145 | 221.140 |



Verdeeldienst

Lasten

| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
|-----------------------|---|---|---|--|---|
| 044.20.60 | <u>Huisvesting Openbare bibliotheek</u> | 0 | 80.500 | 81.340 | 79.582 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 600 | 920 | 917 |
| 34200 | Water | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 12.000 | 12.500 | 12.497 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 60.000 | 60.020 | 60.014 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.153 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.20.70 | <u>Huisvesting MOA en integrale wijkaanpak</u> | 0 | 11.000 | 6.645 | 6.641 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 11.000 | 6.645 | 6.641 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.20.80 | <u>Huisvesting Opvang gehandicapten</u> | 0 | 12.800 | 8.400 | 8.400 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 12.800 | 8.400 | 8.400 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.20.90 | <u>Huisvesting Overige gezondheidszorg aangelegene</u> | 0 | 28.300 | 28.300 | 25.672 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 12.100 | 12.100 | 11.068 |
| 34200 | Water | 0 | 3.000 | 3.000 | 1.555 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.049 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Verdeeldienst | | Baten | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|--|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
| 044.20.60 | <u>Huisvesting Openbare bibliotheek</u> | <u>0</u> | <u>80.500</u> | <u>81.340</u> | <u>79.582</u> |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 0 | 80.500 | 81.340 | 79.582 |
| | | | | | |
| 044.20.70 | <u>Huisvesting MOA en integrale wijkaanpak</u> | <u>0</u> | <u>11.000</u> | <u>6.645</u> | <u>6.641</u> |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 0 | 11.000 | 6.645 | 6.641 |
| | | | | | |
| 044.20.80 | <u>Huisvesting Opvang gehandicapten</u> | <u>0</u> | <u>12.800</u> | <u>8.400</u> | <u>8.400</u> |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 0 | 12.800 | 8.400 | 8.400 |
| | | | | | |
| 044.20.90 | <u>Huisvesting Overige gezondheidszorg aangelegenheden</u> | <u>0</u> | <u>28.300</u> | <u>28.300</u> | <u>25.672</u> |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 0 | 28.300 | 28.300 | 25.672 |



| Verdeeldienst | | Lasten | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|---|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
| 044.20.95 | <u>Huisvesting Overige Onderwijs aangelegenheden</u> | 0 | 26.500 | 35.391 | 35.388 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 26.500 | 35.391 | 35.388 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.30.10 | <u>Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving</u> | 0 | 393.600 | 388.490 | 385.610 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 61.300 | 53.300 | 52.887 |
| 34200 | Water | 0 | 3.700 | 1.700 | 1.587 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 3.000 | 3.000 | 2.116 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 200 | 176 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 20.800 | 23.690 | 23.685 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 267.600 | 276.600 | 276.250 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 36.000 | 29.000 | 28.861 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 47 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.30.20 | <u>Huisvesting Haven en Loodswezen</u> | 0 | 27.700 | 30.140 | 29.472 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 3.800 | 4.370 | 4.365 |
| 34200 | Water | 0 | 2.100 | 2.100 | 1.726 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 1.000 | 1.000 | 954 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 200 | 200 | 56 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 20.400 | 21.770 | 21.766 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 200 | 700 | 604 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.30.30 | <u>Huisvesting Kaden, Pieren en Boeien</u> | 0 | 312.000 | 384.590 | 384.572 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 3.400 | 5.500 | 5.491 |
| 34200 | Water | 0 | 33.600 | 26.380 | 26.373 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 275.000 | 352.710 | 352.708 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Verdeeldienst | | Baten | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|--|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
| 044.20.95 | <u>Huisvesting Overige Onderwijs aangelegenheden</u> | <u>0</u> | <u>26.500</u> | <u>35.391</u> | <u>35.388</u> |
| 62210 | Doorberekening Huisvesting SZ | 0 | 26.500 | 35.391 | 35.388 |
| | | | | | |
| 044.30.10 | <u>Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving</u> | <u>0</u> | <u>393.600</u> | <u>388.490</u> | <u>385.610</u> |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 0 | 393.600 | 388.490 | 385.610 |
| | | | | | |
| 044.30.20 | <u>Huisvesting Haven en Loodswezen</u> | <u>0</u> | <u>27.700</u> | <u>30.140</u> | <u>29.472</u> |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 0 | 27.700 | 30.140 | 29.472 |
| | | | | | |
| 044.30.30 | <u>Huisvesting Kaden, Pieren en Boeien</u> | <u>0</u> | <u>312.000</u> | <u>384.590</u> | <u>384.572</u> |
| 62310 | Doorberekening Huisvesting TH | 0 | 312.000 | 384.590 | 384.572 |



| Verdeeldienst | | Lasten | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|---|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
| 044.40.10 | <u>Huisvesting Pasangrahan</u> | 0 | 74.300 | 84.030 | 83.219 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 21.200 | 28.300 | 28.226 |
| 34200 | Water | 0 | 700 | 800 | 765 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 7.500 | 11.340 | 11.336 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 43.800 | 39.890 | 39.880 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 600 | 3.200 | 3.013 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.40.20 | <u>Huisvesting Bestuurskantoor</u> | 0 | 152.700 | 149.080 | 147.120 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 44.700 | 55.110 | 55.106 |
| 34200 | Water | 0 | 9.600 | 5.750 | 5.749 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.767 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 24.000 | 18.800 | 18.291 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 69.600 | 64.620 | 64.618 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.563 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 500 | 26 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.40.30 | <u>Huisvesting Hulpkantoor Bestuurskantoor</u> | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.40.40 | <u>Huisvesting Ambtswoning Gezaghebber</u> | 0 | 67.500 | 63.220 | 59.660 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.297 |
| 34200 | Water | 0 | 5.000 | 5.000 | 3.229 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 5.900 | 6.020 | 6.011 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 41.200 | 41.800 | 41.775 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 400 | 400 | 347 |
| 34900 | Aanschaf materialen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Verdeeldienst | | Baten | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|--|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
| 044.40.10 | <u>Huisvesting Pasangrahan</u> | 0 | 74.300 | 84.030 | 83.219 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 0 | 74.300 | 84.030 | 83.219 |
| 044.40.20 | <u>Huisvesting Bestuurskantoor</u> | 0 | 152.700 | 149.080 | 147.120 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 0 | 152.700 | 149.080 | 147.120 |
| 044.40.30 | <u>Huisvesting Hulpkantoor Bestuurskantoor</u> | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 044.40.40 | <u>Huisvesting Ambtswoning Gezaghebber</u> | 0 | 67.500 | 63.220 | 59.660 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 0 | 67.500 | 63.220 | 59.660 |



| Verdeeldienst | | Lasten | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|---|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2018 | Geraamde uitgaven primitieve begroting 2019 | Geraamde uitgaven na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2019 |
| 044.40.50 | <u>Huisvesting Kabinet Gezaghebber</u> | 0 | 17.900 | 19.235 | 16.055 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 600 | 2.200 | 2.094 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 16.400 | 16.135 | 13.961 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.40.60 | <u>Huisvesting Bureau Gedeputeerden</u> | 0 | 19.700 | 17.780 | 16.721 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 6.000 | 4.080 | 4.080 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 13.200 | 13.200 | 12.642 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044.40.70 | <u>Huisvesting Bureau Eilandsecretaris</u> | 0 | 17.500 | 17.500 | 16.232 |
| 30000 | Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | Electriciteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34200 | Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34340 | Onderhoud airco's | 0 | 500 | 500 | 73 |
| 34350 | Onderhoud riolering en beerputten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34450 | Telefoon/internet/Communicatie | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.159 |
| 34500 | Huur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34510 | Beveiligingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34540 | Verzekering Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34550 | Kleine huisvestingskosten | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 62000 | Doorberekening kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal uitgaven kostenplaatsen | 0 | 5.167.513 | 5.301.358 | 5.213.055 |
| | Totaal inkomsten kostenplaatsen | 0 | 5.167.513 | 5.301.358 | 5.213.055 |
| | Nadelig saldo kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Verdeeldienst | | Baten | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|
| Functie/ categorie | Omschrijving | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2018 | Geraamde inkomsten primitieve begroting 2019 | Geraamde inkomsten na wijziging dienstjaar 2019 | Werkelijke inkomsten van het dienstjaar 2019 |
| 044.40.50 | <u>Huisvesting Kabinet Gezaghebber</u> | 0 | 17.900 | 19.235 | 16.055 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 0 | 17.900 | 19.235 | 16.055 |
| 044.40.60 | <u>Huisvesting Bureau Gedeputeerden</u> | 0 | 19.700 | 17.780 | 16.721 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 0 | 19.700 | 17.780 | 16.721 |
| 044.40.70 | <u>Huisvesting Bureau Eilandsecretaris</u> | 0 | 17.500 | 17.500 | 16.232 |
| 62410 | Doorberekening Huisvesting Overigen | 0 | 17.500 | 17.500 | 16.232 |
| Totaal inkomsten kostenplaatsen | | 0 | 5.167.513 | 5.301.358 | 5.213.055 |
| Totaal uitgaven kostenplaatsen | | 0 | 5.167.513 | 5.301.358 | 5.213.055 |
| Voordelig saldo kostenplaatsen | | 0 | 0 | 0 | 0 |





Staat van bijzondere uitkeringen

Bijzondere uitkeringen- Jaarrekening 2019

| | Begin Balans 2019 | Baten | Lasten | Mutaties | Eind Saldo 2019 |
|-------------|---|---------|-----------|----------|-----------------|
| 6.001.90.05 | Eilandelijke Platform criminaliteitsbeheersing EPC | 18.788 | - | 10.420 | 8.369 |
| 6.001.90.10 | Integraal Veiligheidsplan Bonaire | 1.107 | - | - | 1.107 |
| 6.001.90.15 | Impuls weerbaar bestuur – Integriteitsprogramma | 72.156 | - | 28.908 | 43.248 |
| 6.002.20.05 | Doeluitkering | 39.749 | - | 17.000 | 22.749 |
| 6.002.20.06 | B&O Implementatie WOLBES/FinBES | 98.243 | - | - | 98.243 |
| 6.002.20.08 | Ontwikkelpannen | 29.326 | - | - | 29.326 |
| 6.002.20.09 | Verbetertraject Financieel Beheer | 74 | - | - | 74 |
| 6.002.20.14 | Personele cap. Milieu en Natuur Bonaire | 159.216 | 90.972 | 13.071 | 237.117 |
| 6.002.20.15 | Versterking financieel beheer Bestuursakkoord | - | 149.340 | 45.141 | 104.199 |
| 6.002.20.16 | Opzetten afdeling Deelnemingen | - | 439.680 | - | 439.680 |
| 6.002.20.17 | Nieuwe visie en herinrichting organisatie | - | 76.944 | - | 76.944 |
| 6.002.20.18 | Deelneming TCB economie & Toerisme | - | 494.585 | - | 494.585 |
| 6.002.20.19 | Revitalisatie directie Samenleving & Zorg | - | 439.680 | - | 439.680 |
| 6.002.20.20 | Invulling hoofd Burgerzaken | - | 197.856 | - | 197.856 |
| 6.002.20.21 | Versterken financieel beheer Bestuursakkoord 2 | - | 54.960 | - | 54.960 |
| 6.002.20.22 | Doorontwikkeling ICT - systemen | - | 274.800 | - | 274.800 |
| 6.002.20.23 | Mobiliteit medewerkers ambtelijk apparaat | - | 219.840 | - | 219.840 |
| 6.002.20.24 | Ondersteuning kabinet Gezaghebber | - | 161.295 | - | 161.295 |
| 6.002.20.25 | Doorontwikkeling integriteitsbeleid | - | 193.554 | - | 193.554 |
| 6.002.20.26 | Versterking communicatiefunctie | - | 354.849 | - | 354.849 |
| 6.002.20.27 | Doorontwikkelen van begrotingscyclus | - | 225.759 | - | 225.759 |
| 6.002.20.28 | Trainen van beleidsafdelingen | - | 161.295 | - | 161.295 |
| 6.002.20.29 | Juridische ondersteuning | - | 107.530 | 1.650 | 105.880 |
| 6.002.20.30 | Opzet en ontwikkeling rekenkamer OLB | - | 86.024 | - | 86.024 |
| 6.002.20.31 | Onderzoek subsidieverantwoording | - | 54.157 | - | 54.157 |
| 6.003.00.03 | Straatnamen | 15.052 | - | - | 15.052 |
| 6.003.00.04 | Verstreking paspoorten t/m 12 jarigen | 18.659 | - | - | 18.659 |
| 6.003.00.05 | Verbetering Kwaliteit PIVA | 54.529 | - | - | 54.529 |
| 6.003.00.06 | Communicatieplan – Voorkomen identiteitsfraude | 845 | - | - | 845 |
| 6.003.00.07 | Digitalisering akten Burgerzaken | 7.498 | - | - | 7.498 |
| 6.130.00.05 | Rampenbestrijding | 137.402 | 110.854 | 110.350 | 137.906 |
| 6.130.00.10 | Geneeskundige Hulpverlening Rampen & Crisis CN | - | 49.980 | - | 49.980 |
| 6.210.00.08 | Passangrahan | - | - | - | - |
| 6.210.00.11 | Opslag vuurwerk Bonaire | 113.670 | 113.670 | - | 227.340 |
| 6.210.00.12 | Meerjarig uitvoeringsprogramma wegen Bonaire | - | 6.115.430 | 25.154 | 6.090.276 |
| 6.210.00.13 | Eenmalig impuls wegen | - | 3.359.380 | - | 3.359.380 |
| 6.222.00.05 | Professionalisering en upgradng havenbedrijf Bonaire* | 13.805 | - | - | 13.805 |
| 6.222.00.06 | Verlenging Zuidpier Kralendijk | - | 1.466.358 | - | 1.466.358 |
| 6.310.00.05 | Economische Ontwikkeling Bonaire | - | - | - | - |
| 6.310.00.06 | Oprichting Trade en Investment Board | 18.422 | - | - | 18.422 |
| 6.310.00.07 | Actualisering Visie & Ambitie Bonaire | - | - | - | - |
| 6.310.00.08 | Opstellen Strategisch Toerisme Plan | - | - | - | - |
| 6.310.00.09 | Duurzaamheidsgraadmeter | - | - | - | - |
| 6.310.00.10 | Opzet en uitbouw Bonaire | 60.000 | - | - | 60.000 |
| 6.310.00.11 | Bereikbaarheid | 134.186 | - | - | 134.186 |
| 6.310.00.12 | Qredits | 22.950 | - | - | 22.950 |
| 6.310.00.13 | Project Management EOB | 402 | - | - | 402 |
| 6.310.00.14 | Cost of doing Business | 7.580 | - | - | 7.580 |
| 6.341.00.05 | Landbouw ontwikkeling incl slachthuis | - | 1.558.235 | - | 1.558.235 |
| 6.480.00.09 | Verharding terrein Brede school Papa Cornes | - | - | 73.696 | 73.696 |
| 6.510.00.05 | Herinrichting Bibliotheek | 7.913 | - | 7.913 | 0 |
| 6.530.00.05 | Buurtspportcoach | 14.556 | - | - | 14.556 |
| 6.530.00.06 | Sport- en speelsvoorzieningen | 50.000 | - | 37.928 | 15.000 |
| 6.600.10.12 | Noodopvang en -begeleiding | 120.694 | - | - | 120.694 |
| 6.600.10.13 | Schuldhelpverlening | 10.720 | - | - | 10.720 |
| 6.600.10.14 | Aanleg waterinfrastructuur | 6.546 | - | - | 6.546 |
| 6.600.10.15 | Project Pagabon | 226.676 | - | 32.919 | 193.757 |
| 6.600.10.16 | Schuldhelpverlening 2 | 160.000 | - | 48.592 | 111.408 |
| 6.600.10.17 | Verlenging Schuldhelpverlening 2 | - | - | - | - |
| 6.600.10.18 | Noodwoning | - | 82.000 | - | 82.000 |
| 6.600.10.19 | TEDx - Sociale innovatie | - | - | - | - |
| 6.600.10.20 | Schuldhelpverlening 3 | - | 160.000 | - | 160.000 |
| 6.611.00.05 | Job programma Horeca/Toerisme | - | - | - | - |
| 6.611.00.07 | Job programma Bouwsector | - | - | - | - |
| 6.611.00.08 | Job programma Landbouw Veeteelt | 16.124 | - | - | 16.124 |
| 6.611.00.09 | Woningverbetering kansarme gezinnen 2 | - | - | - | - |
| 6.611.00.10 | Toeleiding jongeren naar werk 2 | - | - | - | - |
| 6.611.00.11 | Veiligheidsinstituut | - | - | - | - |
| 6.611.00.12 | Job programma Naschoolse opvang | - | - | - | - |
| 6.611.00.13 | Jobprogramma Algemeen | 130.463 | - | - | 130.463 |
| 6.611.00.14 | Woningverbetering Particulieren | 3.702 | - | - | 3.702 |
| 6.611.00.15 | Jobprogram Tuinbouw 2 | 10.538 | - | - | 10.538 |
| 6.611.00.16 | Project Eleva | 70.665 | - | 61.312 | 9.353 |
| 6.611.00.17 | Arbeids re- intgeratie Twinning, Plenchi Trabou | 72.000 | 72.000 | 35.565 | 108.435 |
| 6.611.00.18 | Arbeids re- intgeratie Twinning, Plenchi Trabou 2 | 240.000 | - | 153.585 | 86.415 |

Bijzondere uitkeringen- Jaarrekening 2019

| | | Begin Balans 2019 | Baten | Lasten | Mutaties | Eind Saldo 2019 |
|-------------|--|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| 6.611.00.19 | Arbeidstoeleiding 25 plussers | | 285.972 | 205.977 | | 79.995 |
| 6.611.00.20 | Arbeids re-integratie twinning, Plenchi Trabou 3 | - | 240.000 | - | | 240.000 |
| 6.630.00.03 | Sociale Kanstraject Jongeren | 161.817 | 603.989 | 535.440 | | 230.366 |
| 6.630.00.04 | Integrale Wijkaanpak 2 | 65.907 | - | - | | 65.907 |
| 6.630.00.05 | Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire | 7.285 | - | - | | 7.285 |
| 6.630.00.06 | Integrale Wijkaanpak 3 | | - | - | | - |
| 6.630.00.07 | Integrale Wijkaanpak 4 | | - | - | | - |
| 6.630.00.08 | ICT in de Wijken | 84.379 | - | - | 84.379 | - |
| 6.630.00.09 | Begeleiding Risicogroepen | 80.189 | - | - | 80.189 | - |
| 6.630.00.10 | SHARK | | - | - | | - |
| 6.630.00.11 | Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire | 126.716 | - | 16.715 | | 110.001 |
| 6.630.00.12 | Groot onderhoud buurthuis Ambiona | | - | - | | - |
| 6.630.00.13 | Media van en door jongeren Bonaire | | - | - | | - |
| 6.630.00.14 | Werkplan geweld in afhankelijkrelaties | 176.381 | - | 172.838 | | 3.543 |
| 6.630.00.15 | Integrale Wijkaanpak 5 | 309.698 | - | 135.632 | 174.066 | - |
| 6.630.00.16 | SHARK 2 | | - | - | | - |
| 6.630.00.17 | Integrale wijkaanpak 6 | 579.000 | - | 378.176 | | 200.824 |
| 6.630.00.18 | BES(t)4Kids | 100.000 | - | 75.212 | | 24.788 |
| 6.630.00.19 | Opknappen van de 4 buurthuizen | 400.000 | 285.000 | 129.599 | | 555.401 |
| 6.630.00.20 | Buurtwerk personeelskosten | 150.000 | - | 728 | | 149.272 |
| 6.630.00.21 | Conferentie Jeugdbeleid | 17.500 | - | 17.870 | | 370 |
| 6.630.00.22 | ICT in de wijken 2 | | - | - | | - |
| 6.630.00.23 | Nationale Informatiecampagne | 100.000 | - | - | | 100.000 |
| 6.630.00.24 | BES(t)4Kids 2 | - | 490.200 | 374.105 | | 116.095 |
| 6.630.00.25 | Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling | | 354.000 | 244.023 | | 109.977 |
| 6.630.00.26 | Sociaal Wijkwerker | | 55.000 | - | | 55.000 |
| 6.630.00.27 | BES(t)4Kids- Jong Bonaire | | 509.650 | 509.650 | | - |
| 6.630.00.28 | Eerste lijn Jeugd & Gezinszorg | | 172.500 | 172.500 | | - |
| 6.630.00.29 | Werkbezoek family Justice Center Conference | | - | 5.094 | 7.370 | 2.276 |
| 6.630.00.30 | Aanvulling Werkplan HGKM 2018-2019 | | - | 880 | 194.395 | 193.515 |
| 6.630.00.31 | Integraal wijkontwikkeling | - | 579.000 | - | | 579.000 |
| 6.630.00.32 | Naschoolse activiteiten voor kinderen | - | 100.000 | - | | 100.000 |
| 6.630.00.33 | Onderhoud buurthuizen | - | 84.129 | - | | 84.129 |
| 6.630.00.34 | Aanpak digitale achterstand | - | 50.000 | - | | 50.000 |
| 6.630.00.35 | Speeltuin Rincon | - | 80.000 | - | | 80.000 |
| 6.640.00.05 | Zelfmanagement 60+ en MIVA | 13.749 | - | - | 13.749 | - |
| 6.650.00.05 | Kinderopvang technische bijstand | - | - | - | | - |
| 6.650.00.06 | Versterking Kinderopvang | - | 0 | - | | 0 |
| 6.650.00.07 | Kinderopvang Papa Cornes | - | - | - | | - |
| 6.650.00.08 | Extra impuls kinderopvang Bonaire | 54.980 | - | 55.000 | 20 | - |
| 6.650.00.09 | Vervoltraject renovatie San Luis Beltran | - | - | - | | - |
| 6.650.00.10 | Extra impuls kinderopvang Bonaire 2 | 52.820 | - | 6.211 | 46.609 | - |
| 6.650.00.12 | BES(t)4Kids- programmaplan | - | 1.211.491 | 635.709 | | 575.782 |
| 6.651.00.05 | VN Verdrag Handicap Bonaire | 56.261 | - | 27.332 | | 28.929 |
| 6.651.00.06 | Krusada en Ergotherapie | 10.021 | - | - | 10.021 | - |
| 6.651.00.07 | Beschut werk "Warda -Mi-Rin" | 93.358 | 364.740 | 99.000 | | 172.382 |
| 6.651.00.08 | Implementatie VN Verdrag Handicap | - | 200.000 | - | | 200.000 |
| 6.651.00.09 | Beschutwerk Selibon | - | 219.000 | - | | 219.000 |
| 6.700.00.05 | Publieke gezondheidszorg | 1.168.672 | 292.668 | 185.816 | | 1.275.524 |
| 6.700.00.06 | Preventiemedewerker PG | - | 140.000 | - | | 140.000 |
| 6.710.00.11 | Preventie genotmiddelen gebruik | 5.000 | - | - | | 5.000 |
| 6.710.00.12 | We can Young | 69.336 | - | - | | 69.336 |
| 6.710.00.13 | Health Study BES | 3.936 | - | - | | 3.936 |
| 6.710.00.14 | Greenhouse voor PO & VO | 83.417 | - | 63.155 | | 20.263 |
| 6.710.00.15 | Krusada Inloophuis & Centrum Walk In | | 181.800 | 181.820 | | 20 |
| 6.710.00.16 | Krusada Dagbesteding | | 200.000 | 200.000 | | - |
| 6.722.00.05 | Riolering en Watervoorziening | 357.059 | - | - | | 357.059 |
| 6.722.00.06 | Afronding riool waterzuiveringsinstallatie | - | 2.524.275 | - | | 2.524.275 |
| 6.722.10.05 | Water & sanitation reform-EU | - | 2.186.545 | - | | 2.186.545 |
| 6.723.00.04 | Goat eradication and control | - | 84.760 | 84.760 | | - |
| 6.723.00.05 | Duurzame landbouw en Plattelandsontw | - | 104.810 | 104.810 | | - |
| 6.723.00.06 | World Heritage nomination | 77.300 | - | - | | 77.300 |
| 6.723.00.07 | Verbranden bio-medisch en infectueus afval | 6 | - | - | | 6 |
| 6.723.00.08 | Feral pig control project plan | - | - | - | | - |
| 6.723.00.09 | Reforestation project plan | - | - | - | | - |
| 6.723.00.10 | Koraalrestauratie- restoring marine life | - | - | - | | - |
| 6.723.00.11 | Ecologisch herstel Lac & Zuidelijk kustgebied | 223.178 | 105.440 | 419.080 | | 90.462 |
| 6.723.00.12 | Erosiebestrijding en natuur herstel Bonaire | 226.364 | 53.391 | 279.755 | | 1 |
| 6.723.00.13 | Koepelcampagne Leefomgeving & Natuur | 8.264 | 24.960 | 15.106 | | 18.118 |
| 6.723.00.14 | Bonaire Cave & karst Nature Reserve | - | 7.920 | 7.920 | | - |
| 6.723.00.16 | Afvalbeheer Bonaire | | 2.321.245 | 2.321.245 | | - |
| 6.723.00.17 | Opruimactie zwerfasbest | 99.980 | - | 66.288 | | 33.692 |
| 6.723.00.18 | Aanpak Plastics | | 89.752 | - | | 89.752 |
| 6.723.10.05 | Algae park Bonaire | 634 | - | - | | 634 |
| 6.725.00.06 | Bijdrage Drinkwater WEB | - | - | - | | - |

