

## OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

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

### TOELICHTING

#### Algemeen

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

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

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

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

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

1. *Wijzigingen in de Personeelsbegroting*

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

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

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

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

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
002	Bestuursapparaat	44.672	
<b>Totaal</b>		<b>44.672</b>	

## 3. Bijdrage Renovatie Slachthuis

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

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
341	LVV	100.000	
<b>Totaal</b>		<b>100.000</b>	

## 4. Huur kantoorruimte Programmamanager

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

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
001	Bestuursorganen	20.000	
<b>Totaal</b>		<b>20.000</b>	

### 5. *Structurele bijstelling Vrije Uitkering 2020*

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

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

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

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

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
002	Bestuursapparaat	100.000	
<b>Totaal</b>		<b>100.000</b>	

### 7. *Opleidings- en Automatiseringskosten Bureau Griffier*

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

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
001	Eilandsraad	72.000	
001	Bureau Griffier	61.000	
<b>Totaal</b>		<b>133.000</b>	



8. *Uitzendkracht Post & Archief Semi Statisch*

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

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
002	Post & Archief	21.000	
<b>Totaal</b>		<b>21.000</b>	

9. *Versterking ambtelijk apparaat*

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

Functie	Omschrijving	Vermeerdering Lasten	Vermindering Lasten
002	Overige aangelegenheden	97.874	
<b>Totaal</b>		<b>97.874</b>	

**Recapitulatie**

Hieronder volgt een recapitulatie van de voorgestelde begrotingswijzigingen.

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

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

Kratendijk, 26 JAN 2021

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire,  
de gezaghebber,

de eilandsecretaris,