



Bedrijfsvoering & Ondersteuning

Aan:  
Voorzitter van het College  
Financieel Toezicht  
Rouvilleweg 39  
Curaçao

Uw brief van:  
Ons nummer: PBA2022002348  
Datum: 27 JUL 2022  
Betreft: 2<sup>e</sup> Uitvoeringsrapportage en 4<sup>e</sup>  
begrotingswijziging 2022

Geacht College,

Hierbij bieden we u de 2<sup>e</sup> Uitvoeringsrapportage 2022 en de 4<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 aan. Het Bestuurscollege heeft ingestemd met de inhoud en strekking van deze rapportage en begrotingswijziging. Wij leggen deze documenten voor ter advisering overeenkomstig artikel 21 van de Fin BES.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien uw advies tegemoet.

Hoogachtend,

het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,  
de gezaghebber, de eilandsecretaris, w.v.a.

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

**Correspondentieadres**

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

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



## **2<sup>E</sup> UITVOERINGSRAPPORTAGE 2022**





**VERSIE 22 JULI 2022**

## **COLOFON**

Een uitgave van het openbaar lichaam Bonaire

*Contactgegevens:*

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning

Afdeling Financiën

## Inhoudsopgave

1	Aanbiedingsbrief.....	4
2	Baten.....	5
2.1	Baten inclusief Bijzondere Uitkeringen.....	5
2.2	Baten OLB (exclusief Bijzondere Uitkeringen).....	6
2.3	Toelichting Baten exclusief de Bijzondere Uitkeringen.....	7
3	Lasten.....	11
3.1	Lasten inclusief Bijzondere Uitkeringen.....	11
3.2	Lasten OLB (exclusief Bijzondere Uitkeringen).....	12
3.3	Toelichting lasten OLB exclusief de Bijzondere Uitkeringen.....	13
4	Verzamel en consolidatiestaat.....	18
5	Bijzondere Uitkeringen.....	19
5.1	Toelichting op de voortgang van de Bijzondere Uitkeringen.....	21
6	Investerings.....	38
6.1	Toelichting.....	38
7	Reserves en voorzieningen.....	39
7.1	Toelichting.....	41
8	Personeel.....	43
9	Financieel beheer.....	44

## **1 AANBIEDINGSBRIEF**

---

Hierbij bieden wij u de 2<sup>e</sup> Uitvoeringsrapportage (UR) 2022 aan. In deze rapportage is de stand van de budgetten, zowel baten als lasten, per 1 juli opgenomen. Overeenkomstig artikel 22 van de Wet FinBES wordt 4 maal per jaar een dergelijke rapportage opgesteld.

In deze 2<sup>e</sup> Uitvoeringsrapportage geven we een actueel beeld weer van de budgetafwijkingen ten aanzien van de baten en lasten, de bijzondere uitkeringen, de investeringen en reserves.

Deze uitvoeringsrapportage volgt de indeling van de programmabegroting, bestaande uit de voorgeschreven hoofdfuncties en functies overeenkomstig de BBV-BES.

## 2 BATEN

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>0 Algemeen bestuur</b>				
001 Bestuursorgaan	125.714	0	6.126	119.588
002 Bestuursapparaat	3.897.398	0	553.305	3.344.093
003 Burgerzaken	320.429	0	174.684	145.745
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	5.053.700	0	3.006.720	2.046.980
<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>				
130 Rampenbestrijding	490.297	0	130.360	359.937
140 Overige beschermende maatregelen	0	0	0	
<b>2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie</b>				
210 Wegen, straten en pleinen	13.913.327	0	156.159	13.757.168
211 Verkeersmaatregelen te land	95.500	0	51.956	43.544
222 Verkeersmaatregelen te water	951.450	0	789.855	161.595
<b>3 Economische zaken</b>				
300 Economische Zaken	167.608	0	65.195	102.413
310 Handel en Industrie	217.580	0	76.426	141.154
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	1.678.759	0	30.680	1.648.079
<b>4 Onderwijs</b>				
400 Algemeen beheer Onderwijs	0	0	0	
480 Gemeenschappelijke uitg./ink. onderwijs	6.369.499	0	6.389.051	-19.552
482 Volwasseneneducatie	0	0	0	
<b>5 Cultuur en recreatie</b>				
510 Openbaar bibliotheekwerk	55.276	0	55.276	0
530 Sport	29.431	0	33.356	-3.925
540 Kunst	0	0	0	
541 Oudheidkunde/musea	0	0	0	
560 Maatschappelijke leefbaarheid	1.100	0	0	1.100
<b>6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.</b>				
600 Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstverl	1.679.308	0	0	1.679.308
611 Werkgelegenheid	728.227	0	0	728.227
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd en jongerenwer	4.695.013	0	2.804.552	1.890.461
640 Bejaardenzorg	0	0	0	
650 Kinderopvang	1.533.400	0	1.533.400	0
651 Dagopvang gehandicapten	518.584	0	0	518.584
<b>7 Volksgezondheid</b>				
700 Algemeen beheer volksgezondheid	1.108.203	0	195.966	912.237
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	300.811	0	0	300.811
720 Slachthuizen	180.000	0	51.611	128.389
721 Reiniging	1.400.000	0	720.000	680.000
722 Riolering en Waterzuivering	357.059	0	0	357.059
723 Milieubeheer	4.737.561	0	1.097.000	3.640.561
725 Overige openbare hygiene	0	0	666	-666
<b>8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting</b>				
822 Overige volkshuisvesting	1.269.471	0	213.989	1.055.482
<b>9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen</b>				
910 Reserves en voorzieningen (KD)	0	0	0	0
920 Belastingen	16.800.000	0	9.791.479	7.008.521
921 Algemene uitkeringen	29.455.590	0	14.727.926	14.727.664
922 Algemene uitgaven/inkomsten	106.260	0	105.072	1.188
992 Saldo gewone dienst	1.972.565	0	0	1.972.565
<b>Totalen</b>	<b>100.209.120</b>	<b>0</b>	<b>42.760.811</b>	<b>57.448.309</b>

## 2.2 Baten OLB (exclusief Bijzondere Uitkeringen)

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>0 Algemeen bestuur</b>				
001 Bestuursorgaan	12.252	0	6.126	6.126
002 Bestuursapparaat	625.300	0	553.305	71.995
003 Burgerzaken	265.900	0	174.684	91.216
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	5.053.700	0	3.006.720	2.046.980
<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>				
130 Rampenbestrijding	0	0	0	0
140 Overige beschermende maatregelen	0	0	0	0
<b>2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie</b>				
210 Wegen, straten en pleinen	0	0	156.159	-156.159
211 Verkeersmaatregelen te land	95.500	0	51.956	43.544
222 Verkeersmaatregelen te water	665.600	0	504.005	161.595
<b>3 Economische zaken</b>				
300 Economische Zaken	100.000	0	65.195	34.805
310 Handel en Industrie	210.000	0	76.426	133.574
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	14.500	0	30.680	-16.180
<b>4 Onderwijs</b>				
400 Algemeen beheer Onderwijs	0	0	0	0
480 Gemeenschappelijke uitg./ink. onderwijs	8.500	0	28.052	-19.552
482 Volwasseneneducatie	0	0	0	0
<b>5 Cultuur en recreatie</b>				
510 Openbaar bibliotheekwerk	55.276	0	55.276	0
530 Sport	0	0	33.356	-33.356
540 Kunst	0	0	0	0
541 Oudheidkunde/musea	0	0	0	0
560 Maatschappelijke leefbaarheid	1.100	0	0	1.100
<b>6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.</b>				
600 Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstverl	3.107	0	0	3.107
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	616.148	0	425.555	190.593
640 Bejaardenzorg	0	0	0	0
650 Kinderopvang	0	0	0	0
651 Dagopvang gehandicapten	0	0	0	0
<b>7 Volksgezondheid</b>				
700 Algemeen beheer volksgezondheid	0	0	0	0
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	37.633	0	0	37.633
720 Slachthuizen	180.000	0	51.611	128.389
721 Reiniging	1.400.000	0	720.000	680.000
722 Riolering en Waterzuivering	357.059	0	0	357.059
723 Milieubeheer	0	0	0	0
725 Overige openbare hygiene	0	0	666	-666
<b>8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting</b>				
822 Overige volkshuisvesting	485.000	0	213.989	271.011
<b>9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen</b>				
920 Belastingen	16.800.000	0	9.791.479	7.008.521
921 Algemene uitkeringen	29.455.590	0	14.727.926	14.727.664
922 Algemene uitgaven/inkomsten	106.260	0	105.072	1.188
992 Saldo gewone dienst	1.972.565	0	0	1.972.565
<b>Totalen</b>	<b>58.520.990</b>	<b>0</b>	<b>30.778.239</b>	<b>27.742.751</b>

## 2.3 Toelichting Baten exclusief de Bijzondere Uitkeringen

### Hoofdfunctie 0 – Algemeen bestuur

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
<b>0 Algemeen bestuur</b>				
001 Bestuursorgaan	12.252	0	6.126	6.126
002 Bestuursapparaat	625.300	0	553.305	71.995
003 Burgerzaken	265.900	0	174.684	91.216
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	5.053.700	0	3.006.720	2.046.980
<b>Saldo Algemeen bestuur</b>	<b>5.957.152</b>	<b>0</b>	<b>3.740.835</b>	<b>2.216.317</b>

#### 002: Bestuursapparaat

De hogere inkomsten op deze functie heeft te maken met een onttrekking uit de reserve afschrijvingskosten. Door de stelselwijziging de in de jaarrekening 2021 is doorgevoerd komen de kapitaallasten hoger uit (als lasten) en deze hogere kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking uit deze bestemmingsreserve (als baten).

#### 003- Burgerzaken

Tot en met het tweede kwartaal is de realisatie hoger dan verwacht doordat meer producten zijn verkocht, zoals uittreksel en verklaringen. Meer aanvraag van paspoorten in verband met de naderende grote vakantie, identiteitskaarten en meer huwelijks.

#### 020 Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd:

De massale Erfpachtnotas 2022 zijn in het tweede kwartaal 2022 verstuurd en bedraagt USD 2.6 miljoen. De realisatie van Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd zijn hoger dan begroot.

### Hoofdfunctie 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie</b>				
210 Wegen, straten en pleinen	0	0	156.159	-156.159
211 Verkeersmaatregelen te land	95.500	0	51.956	43.544
222 Verkeersmaatregelen te water	665.600	0	504.005	161.595
<b>Saldo Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie</b>	<b>761.100</b>	<b>0</b>	<b>712.121</b>	<b>48.979</b>

#### 210 Wegen straten en pleinen

De hogere inkomsten op deze functie heeft te maken met een onttrekking uit de reserve afschrijvingskosten. Door de stelselwijziging de in de jaarrekening 2021 is doorgevoerd komen de kapitaallasten hoger uit (als lasten) en deze hogere kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking uit deze bestemmingsreserve (als baten).

#### 211 Verkeersmaatregelen te land

Tot en met het tweede kwartaal is realisatie hoger dan begroot doordat meer aanvraag van rijbewijzen en meer examenpakketten verkocht.



### 222 Verkeersmaatregelen te water

Havengelden is tijdens het opstellen van de begroting 2022 ingeschat op USD 656.600 en het gerealiseerde bedrag voor het eerste kwartaal van 2022 is USD 504.005 wegens meer schepen met name vooral cargo. Ook meer behoeftes aan waterlevering en minder vleescontainers dan verwacht. De hogere inkomsten op deze functie heeft te maken met een onttrekking uit de reserve afschrijvingskosten. Door de stelselwijziging de in de jaarrekening 2021 is doorgevoerd komen de kapitaallasten hoger uit (als lasten) en deze hogere kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking uit deze bestemmingsreserve (als baten).

## **Hoofdfunctie 3 – Economische zaken**

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>3 Economische zaken</b>				
300 Economische Zaken	100.000	0	65.195	34.805
310 Handel en Industrie	210.000	0	76.426	133.574
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	14.500	0	30.680	-16.180
<b>Saldo Economische zaken</b>	<b>324.500</b>	<b>0</b>	<b>172.301</b>	<b>152.199</b>

### 300 Economische Zaken

De inkomsten van vergunningsrechten tot en met het tweede kwartaal is USD 65.195 door aanvragen van vergunningen en vestigingsregeling.

### 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij

De hogere inkomsten op deze functie heeft te maken met een onttrekking uit de reserve afschrijvingskosten. Door de stelselwijziging de in de jaarrekening 2021 is doorgevoerd komen de kapitaallasten hoger uit (als lasten) en deze hogere kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking uit deze bestemmingsreserve (als baten).

## **Hoofdfunctie 4 – Onderwijs**

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>4 Onderwijs</b>				
400 Algemeen beheer Onderwijs	0	0	0	0
480 Gemeenschappelijke uitg./ink. onderwijs	8.500	0	28.052	-19.552
482 Volwasseneneducatie	0	0	0	0
<b>Saldo Onderwijs</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>28.052</b>	<b>-19.552</b>

### 480 Gemeenschappelijke uitgaven/ inkomsten onderwijs

De hogere inkomsten op deze functie heeft te maken met een onttrekking uit de reserve afschrijvingskosten. Door de stelselwijziging de in de jaarrekening 2021 is doorgevoerd komen de kapitaallasten hoger uit (als lasten) en deze hogere kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking uit deze bestemmingsreserve (als baten).

## Hoofdfunctie 5 – Cultuur en recreatie

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>5 Cultuur en recreatie</b>				
510 Openbaar bibliotheekwerk	55.276	0	55.276	0
530 Sport	0	0	33.356	-33.356
540 Kunst	0	0	0	0
541 Oudheidkunde/musea	0	0	0	0
560 Maatschappelijke leefbaarheid	1.100	0	0	1.100
<b>Saldo Cultuur en recreatie</b>	<b>56.376</b>	<b>0</b>	<b>88.632</b>	<b>-32.256</b>

### 530 – Sport

De hogere inkomsten op deze functie heeft te maken met een onttrekking uit de reserve afschrijvingskosten. Door de stelselwijziging de in de jaarrekening 2021 is doorgevoerd komen de kapitaallasten hoger uit (als lasten) en deze hogere kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking uit deze bestemmingsreserve (als baten).

## Hoofdfunctie 6 – Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.</b>				
600 Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstverl	3.107	0	0	3.107
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	616.148	0	425.555	190.593
640 Bejaardenzorg	0	0	0	0
650 Kinderopvang	0	0	0	0
651 Dagopvang gehandicapten	0	0	0	0
<b>Saldo Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.</b>	<b>619.255</b>	<b>0</b>	<b>425.555</b>	<b>193.700</b>

### 630 Sociaal cultureel werk en jeugd en jongerenwerk

Ontvangsten vanuit Nederland aan voorzieningen jeugd- en jongeren, voor de uitvoering van het advies- en meldpunt, onderdeel van Sentro Aksezo in 2022 dat op 1 januari jl. is opgericht.

## Hoofdfunctie 7 – Volksgezondheid

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>7 Volksgezondheid</b>				
700 Algemeen beheer volksgezondheid	0	0	0	0
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	37.633	0	0	37.633
720 Slachthuizen	180.000	0	51.611	128.389
721 Reiniging	1.400.000	0	720.000	680.000
722 Riolering en Waterzuivering	357.059	0	0	357.059
723 Milieubeheer	0	0	0	0
725 Overige openbare hygiene	0	0	666	-666
<b>Saldo Volksgezondheid</b>	<b>1.974.692</b>	<b>0</b>	<b>772.277</b>	<b>1.202.415</b>

### 720 – Slachthuizen

Ontvangsten van keurloon van het eerste en tweede kwartaal 2022.

### Hoofdfunctie 8 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting</b>				
822 Overige volkshuisvesting	485.000	0	213.989	271.011
<b>Saldo Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>213.989</b>	<b>271.011</b>

Geen bijzonderheden te melden.

### Hoofdfunctie 9 – Financiering/algemene dekkingsmiddelen

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 april 2022	Restant per 1 april 2022
<b>9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen</b>				
920 Belastingen	16.800.000	0	9.791.479	7.008.521
921 Algemene uitkeringen	29.455.590	0	14.727.926	14.727.664
922 Algemene uitgaven/inkomsten	106.260	0	105.072	1.188
992 Saldo gewone dienst	1.972.565	0	0	1.972.565
<b>Saldo Financiering en alg.dekkingsmiddelen</b>	<b>48.334.415</b>	<b>0</b>	<b>24.624.477</b>	<b>23.709.938</b>

#### 920 – Belastingen

De massale aanslagen van Grondbelasting zijn in het tweede kwartaal 2022 verstuurd.

De massale aanslag van Grondbelasting belasting bedraagt USD 1.3 miljoen.

## 3 LASTEN

### 3.1 Lasten inclusief Bijzondere Uitkeringen

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>0 Algemeen bestuur</b>				
001 Bestuursorgaan	2.913.029	266.016	1.006.861	1.640.152
002 Bestuursapparaat	26.297.208	3.936.184	9.724.841	12.636.184
003 Burgerzaken	863.398	6.901	430.924	425.574
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	1.339.818	128.908	547.847	663.063
<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>				
130 Rampenbestrijding	550.297	86.310	71.966	392.021
140 Overige beschermende maatregelen	526.885	7.858	314.850	204.177
<b>2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie</b>				
210 Wegen, straten en pleinen	18.778.524	3.835.268	3.740.996	11.202.259
211 Verkeersmaatregelen te land	178.562		71.759	106.803
222 Verkeersmaatregelen te water	2.340.749	219.867	962.307	1.158.575
<b>3 Economische zaken</b>				
300 Economische Zaken	823.983		402.743	421.240
310 Handel en Industrie	295.414	262.145	57.412	-24.142
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	2.856.184	1.714.535	541.758	599.891
<b>4 Onderwijs</b>				
400 Algemeen beheer Onderwijs	871.065	92.816	366.303	411.946
480 Gemeenschappelijke uitg./ink. onderwijs	7.499.399	350.178	6.919.390	229.830
482 Volwasseneneducatie	659.301	329.651	329.651	0
<b>5 Cultuur en recreatie</b>				
510 Openbaar bibliotheekwerk	406.648	53.932	164.014	188.702
530 Sport	2.049.184	53.056	754.571	1.241.557
540 Kunst	1.138.200	184.579	508.586	445.035
541 Oudheidkunde/musea	252.284		557	251.727
560 Maatschappelijke leefbaarheid	2.253.068	1.052.910	1.116.736	83.423
<b>6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.</b>				
600 Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstve	2.651.633	531.951	586.630	1.533.052
611 Werkgelegenheid	773.873	442.608	64.204	267.061
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd en jongerenwe	7.538.166	3.575.105	2.764.532	1.198.529
640 Bejaardenzorg	57.790		34.315	23.475
650 Kinderopvang	2.310.057	409.459	925.081	975.517
651 Dagopvang gehandicapten	551.084	111.001	234.372	205.710
<b>7 Volksgezondheid</b>				
700 Algemeen beheer volksgezondheid	2.131.186	388.673	913.634	828.879
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	388.537	16.224	294.296	78.017
720 Slachthuizen	349.328	0	165.101	184.227
721 Reiniging	2.977.246	2.365.870	1.508.623	-897.247
722 Riolering en Waterzuivering	657.059	37.733	187.045	432.281
723 Milieubeheer	5.049.702	206.847	441.700	4.401.155
725 Overige openbare hygiene	300.751	3.180	139.115	158.456
<b>8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting</b>				
822 Overige volkshuisvesting	977.008		38.323	938.685
<b>9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen</b>				
910 Reserves en voorzieningen (KD)	0			0
920 Belastingen	217.500	41.286	104.380	71.834
921 Algemene uitkeringen	0			0
922 Algemene uitgaven/inkomsten	385.000	58.851	992.900	-666.751
992 Saldo gewone dienst	0			0
<b>Totalen</b>	<b>100.209.120</b>	<b>20.769.900</b>	<b>37.428.322</b>	<b>42.010.899</b>

### 3.2 Lasten OLB (exclusief Bijzondere Uitkeringen)

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>0 Algemeen bestuur</b>				
001 Bestuursorgaan	2.769.567	261.486	1.005.735	1.502.346
002 Bestuursapparaat	23.025.110	3.200.956	9.100.151	10.724.002
003 Burgerzaken	808.869	6.901	413.257	388.712
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd	1.339.818	128.908	547.847	663.063
<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>				
130 Rampenbestrijding	60.000	36.280	36.279	-12.559
140 Overige beschermende maatregelen	526.885	7.858	314.850	204.177
<b>2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie</b>				
210 Wegen, straten en pleinen	4.865.197	672.030	1.680.761	2.512.407
211 Verkeersmaatregelen te land	178.562		71.759	106.803
222 Verkeersmaatregelen te water	2.054.899	219.867	962.307	872.725
<b>3 Economische zaken</b>				
300 Economische Zaken	756.375		402.743	353.632
310 Handel en Industrie	287.834	262.145	<b>57.412</b>	-31.722
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	1.191.925	185.353	405.830	600.742
<b>4 Onderwijs</b>				
400 Algemeen beheer Onderwijs	871.065	92.816	366.303	411.946
480 Gemeenschappelijke uitg./ink. onderwijs	1.138.400	350.178	558.451	229.770
482 Volwasseneneducatie	659.301	329.651	329.651	0
<b>5 Cultuur en recreatie</b>				
510 Openbaar bibliotheekwerk	406.648	53.932	164.014	188.702
530 Sport	2.019.753	43.936	742.820	1.232.997
540 Kunst	1.138.200	184.579	508.586	445.035
541 Oudheidkunde/musea	252.284		557	251.727
560 Maatschappelijke leefbaarheid	2.253.068	1.052.910	1.116.736	83.423
<b>6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.</b>				
600 Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstverl	975.432	381.776	498.779	94.877
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	3.459.301	1.359.369	2.232.608	-132.676
640 Bejaardenzorg	57.790		34.315	23.475
650 Kinderopvang	776.657	70.315	72.725	633.617
651 Dagopvang gehandicapten	32.500			32.500
<b>7 Volksgezondheid</b>				
700 Algemeen beheer volksgezondheid	1.022.983	15.523	423.366	584.094
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	125.359	10.332	37.010	78.017
720 Slachthuizen	349.328		165.101	184.227
721 Reiniging	2.977.246	2.365.870	1.508.623	-897.247
722 Riolering en Waterzuivering	657.059	37.733	187.045	432.281
723 Milieubeheer	312.141	53.493	157.669	100.978
725 Overige openbare hygiene	300.751	3.180	139.115	158.456
<b>8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting</b>				
822 Overige volkshuisvesting	192.537	0	38.323	154.214
<b>9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen</b>				
920 Belastingen	217.500	41.286	104.380	71.834
921 Algemene uitkeringen	0			0
922 Algemene uitgaven/inkomsten	385.000	58.851	992.900	-666.751
992 Saldo gewone dienst	0			0
<b>Totaal</b>	<b>58.445.344</b>	<b>11.487.512</b>	<b>25.378.007</b>	<b>21.579.825</b>

### 3.3 Toelichting lasten OLB exclusief de Bijzondere Uitkeringen

#### Hoofdfunctie 0 – Algemeen bestuur

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>0 Algemeen bestuur</b>				
001 Bestuursorgaan	2.769.567	261.486	1.005.735	1.502.346
002 Bestuursapparaat	23.025.110	3.200.956	9.100.151	10.724.002
003 Burgerzaken	808.869	6.901	413.257	388.712
020 Eigend. niet voor de openb. dienst best	1.339.818	128.908	547.847	663.063
<b>Saldo Algemene bestuur</b>	<b>27.943.364</b>	<b>3.598.251</b>	<b>11.066.990</b>	<b>13.278.122</b>

#### 001 Bestuursorganen:

In het tweede kwartaal zijn uitgaven gedaan voor het onderhoud en de uitstraling van de ambtswoning en er waren aantal dienstreizen gemaakt naar Nederland, Brussel en Curaçao.

#### 002 Bestuursapparaat:

In het tweede kwartaal is er een inhuur gepland voor verkenning softdrugsbeleid en expertise op gebied deelnemingen.

In het 2e kwartaal is er uitgebreid aandacht besteed aan de diverse juridische vraagstukken binnen het seniorenbeleid, de implementatie van de toeristenbelasting en het dossier Chogogo. Zowel het seniorenbeleid en toeristenbelasting zijn vanwege de tijdsdruk, deels extern uitbesteed. Het seniorenbeleid was oorspronkelijk niet opgenomen in de regelgeving kalender. Ten behoeve van de toeristenbelasting zijn er fiscaal juridische vraagstukken gerezen die vanwege het specialisme extern uitgezocht moesten worden. Deze uitbestedingen hebben voor een overschrijding van het besteedbare budget van het tweede kwartaal gezorgd. Daarentegen is met de uitbesteding bereikt dat het seniorenbeleid tijdig werd opgeleverd, zodat besluitvorming door BC kon plaatsvinden. Ook is de implementatie van de toeristenbelasting en daarmee samenhangende inningen uitdagingen tijdig voor 1 juli 2022 voltooid.

Vanaf het tweede kwartaal, is versneld een werkplek migratie uitgevoerd in verband met het uitvallen van de office omgeving van alle ambtenaren, waardoor USD 66K is gebruikt om dit in te voeren. Daarnaast is wegens het ontbreken van operationele sturing op de ICT processen een Service management tool geïmplementeerd a USD 15.000.

In verband met de vervanging van de Microsoft office omgeving, is USD 180K verplicht op software voor geheel 2022. Dit in combinatie met extra bezetting van gebruikers door COVID bestrijding en een te krappe begroting van Licenties voor 2022, zorgt ervoor dat het budget reeds nu is uitgeput.

#### 003- Burgerzaken

Betalen bij ontvangst factuur van RVIG voor paspoorten en geleverde blanco identiteitskaart van 2021. Dus betaling geschiedt achteraf.

### Hoofdfunctie 1 – Openbare orde en veiligheid

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>				
130 Rampenbestrijding	60.000	36.280	36.279	-12.559
140 Overige beschermende maatregelen	526.885	7.858	314.850	204.177
<b>Saldo Openbare orde en veiligheid</b>	<b>586.885</b>	<b>44.138</b>	<b>351.130</b>	<b>191.617</b>

#### 130 Rampenbestrijding

Uitbetalingen van ondersteuning rampenbestrijding van Maart t/m Mei.

### Hoofdfunctie 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie</b>				
210 Wegen, straten en pleinen	4.865.197	672.030	1.680.761	2.512.407
211 Verkeersmaatregelen te land	178.562		71.759	106.803
222 Verkeersmaatregelen te water	2.054.899	219.867	962.307	872.725
<b>Saldo Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie</b>	<b>7.098.658</b>	<b>891.897</b>	<b>2.714.827</b>	<b>3.491.934</b>

#### 210 Wegen, straten en pleinen

Uitbetalingen van diverse facturen van aankopen van materialen t.b.v. Realisatie, huur opslagruimte Generator van oktober t/m december 2020, oktober en november 2021, en opknappenwerkzaamheden.

#### 222 Verkeersmaatregelen te water

Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) wordt in juli afgerond en de milieueffectrapportage (M.E.R.) in het derde kwartaal, concept schets van vrachthaven komt in het derde kwartaal.

### Hoofdfunctie 3 – Economische zaken

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>3 Economische zaken</b>				
300 Economische Zaken	756.375		402.743	353.632
310 Handel en Industrie	287.834	262.145	57.412	-31.722
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	1.191.925	185.353	405.830	600.742
<b>Saldo Economische zaken</b>	<b>2.236.134</b>	<b>447.498</b>	<b>865.984</b>	<b>922.652</b>

#### 310 Handel en Industrie

Uitbetalingen van de kosten van Uitvoeringsplan van aanpak Business Incubator.

#### 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij

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

#### Hoofdfunctie 4 – Onderwijs

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>4 Onderwijs</b>				
400 Algemeen beheer Onderwijs	871.065	92.816	366.303	411.946
480 Gemeenschappelijke uitg./ink. onderwijs	1.138.400	350.178	558.451	229.770
482 Volwasseneneducatie	659.301	329.651	329.651	0
<b>Saldo Onderwijs</b>	<b>2.668.766</b>	<b>772.645</b>	<b>1.254.405</b>	<b>641.716</b>

##### 400 Algemeen beheer Onderwijs

Het bedrag dat beschikbaar gesteld is voor het inhuren van een interim afdelingshoofd voor Educatie en Welzijn.

##### 480 Gemeenschappelijke uitgaven/inkomsten onderwijs

Uitbetaling van de ritten met betrekking tot schooltransport vindt maandelijks plaats en uitbetalingen van huurovereenkomsten huisvesting onderwijsinstellingen per kwartaal.

##### 482 Volwasseneneducatie

Subsidie voor de uitvoering van volwassen educatie conform zorgcontract.

#### Hoofdfunctie 5 – Cultuur en recreatie

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>5 Cultuur en recreatie</b>				
510 Openbaar bibliotheekwerk	406.648	53.932	164.014	188.702
530 Sport	2.019.753	43.936	742.820	1.232.997
540 Kunst	1.138.200	184.579	508.586	445.035
541 Oudheidkunde/musea	252.284		557	251.727
560 Maatschappelijke leefbaarheid	2.253.068	1.052.910	1.116.736	83.423
<b>Saldo Cultuur en recreatie</b>	<b>6.069.953</b>	<b>1.335.357</b>	<b>2.532.713</b>	<b>2.201.884</b>

##### 510 – Openbaar bibliotheekwerk

In het tweede kwartaal zijn er nieuwe boeken en materialen gekocht ter vernieuwing van de boekencollectie.

##### 530 – Sport

In het tweede kwartaal zijn kosten gemaakt voor het inkopen van promotie materialen en bekostigen deelname jongeren aan een toernooi op Curaçao. Ook zijn er inkopen van onderhoudsmaterialen, aanleggen omheining bij sportveld. Inkoop van sproeibehandelingen en schoonmaken kosten bij de verschillende sportfaciliteiten.

##### 540 – Kunst

Uitvoering culturele activiteiten in verband met cultuurkalender. Organiseren en uitvoeren van Arte di Palabra. Organiseren en uitvoeren van activiteiten in verband met herdenking 159 jaar afschaffing slavernij.



541 – Oudheidkunde/musea

Uitvoering van activiteiten in verband met museum dag.

560 – Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Uitvoering van activiteiten in verband met de viering van Dia di Rincon.

**Hoofdfunctie 6 – Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk**

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.</b>				
600 Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. die	975.432	381.776	498.779	94.877
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd en jonge	3.459.301	1.359.369	2.232.608	-132.676
640 Bejaardenzorg	57.790		34.315	23.475
650 Kinderopvang	776.657	70.315	72.725	633.617
651 Dagopvang gehandicapten	32.500			32.500
<b>Saldo Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.</b>	<b>5.301.680</b>	<b>1.811.460</b>	<b>2.838.427</b>	<b>651.793</b>

600 – Algemeen beheer sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Uitvoeren van financiële en materiele steun aan minderbedeelden waaronder project schoolbenodigdheden 2022.

630 – Sociaal-Cultureel werk en jeugd en jongerenwerk

Overeenkomst van opdracht is verstrekt ter uitvoering van het project Tuinbouw en Kassen in de Wijken.

650 – Kinderopvang

Bekostiging van implementatie van kind planner en deskundigheidsbevordering bij kinderopvanginstellingen. Verder verhuur zaal van het houden van vergadering van kwaliteitscommissie en ketenpartners en deskundigheidsbevordering van eigen personeel.

**Hoofdfunctie 7 – Volksgezondheid**

Funcie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>7 Volksgezondheid</b>				
700 Algemeen beheer volksgezondheid	1.022.983	15.523	423.366	584.094
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	125.359	10.332	37.010	78.017
720 Slachthuizen	349.328		<b>165.101</b>	184.227
721 Reiniging	2.977.246	2.365.870	1.508.623	-897.247
722 Riolering en Waterzuivering	657.059	37.733	187.045	432.281
723 Milieubeheer	312.141	53.493	157.669	100.978
725 Overige openbare hygiene	300.751	3.180	139.115	158.456
<b>Saldo Volksgezondheid</b>	<b>5.744.867</b>	<b>2.486.130</b>	<b>2.617.929</b>	<b>640.808</b>

710 – Preventieve en curatieve gezondheidszorg

Bekostiging folder voorlichtingscampagne infectieziekten bestrijding en laatste uitgave in verband met long Covid onderzoek.

725 – Overige openbare hygiëne

Laatste uitgave in verband met long Covid onderzoek.

**Hoofdfunctie 8 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting</b>				
822 Overige volkshuisvesting	192.537	0	38.323	154.214
<b>Saldo Ruimtelijk Ordening en</b>	<b>192.537</b>	<b>0</b>	<b>38.323</b>	<b>154.214</b>

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

**Hoofdfunctie 9 – Financiering/algemene dekkingsmiddelen**

Functie omschrijving	Begroting na wijziging	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
<b>9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen</b>				
920 Belastingen	217.500	41.286	104.380	71.834
921 Algemene uitkeringen	0			0
922 Algemene uitgaven/inkomsten	385.000	58.851	992.900	-666.751
992 Saldo gewone dienst	0			0
<b>Saldo Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting</b>	<b>602.500</b>	<b>100.137</b>	<b>1.097.279</b>	<b>-594.916</b>

920 Belastingen

Uitbetalingen van verschillende facturen o.a. aanschaffen nieuwe kentekenplaten, onderhoud van Islandview en daarnaast diverse uitgaven voor laptops, telefoons etc voor het innen van toeristenbelasting.

## 4 VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT

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

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

LASTEN	Begroting 2022 na wijz.	Realisatie per 1 april 2022	Realisatie per 1 juli 2022	Budget Q2	besteding in %
00 Niet in te delen uitgaven	629.000			315.000	
10 Salarissen en sociale lasten	22.975.000	4.651.000	10.540.000	11.488.000	92%
30 Personeel van derden	4.300.000	699.000	1.502.000	2.150.000	70%
31 Energie	1.221.000	226.000	589.000	611.000	96%
34 Ov.goederen en diensten	57.376.000	4.342.000	17.852.000	28.688.000	62%
40 Belastingopbrengst	14.000		14.000	7.000	
42 Ov.inkomenoverdracht	11.836.000	3.803.000	5.670.000	5.918.000	96%
61 Kapitaallasten	1.822.000	450.000	1.261.000	911.000	138%
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>100.173.000</b>	<b>14.171.000</b>	<b>37.428.000</b>	<b>50.088.000</b>	<b>75%</b>

BATEN	Begroting 2022 na wijz.	Realisatie per 1 april 2022	Realisatie per 1 juli 2022	Budget Q2	besteding in %
00 Niet in te delen inkomsten					
32 Huren en pachten	5.216.000	590.000	3.089.000	2.608.000	118%
34 Overige goederen en diensten	4.448.000	1.567.000	2.993.000	2.224.000	135%
40 Belastingopbrengsten	16.300.000	6.546.000	8.483.000	8.150.000	104%
41 Overdrachten	72.236.000	16.639.000	27.191.000	36.118.000	75%
60 Reserveringen	1.973.000		398.000	987.000	
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>100.173.000</b>	<b>25.342.000</b>	<b>42.154.000</b>	<b>50.087.000</b>	<b>84%</b>

### Toelichting

De betaalde salariskosten zijn behoorlijk in lijn met de begroting. Het halfjaarbudget is voor 92% besteed.

De besteding van de overige goederen en diensten blijft iets achter op de begroting. Dit wordt veroorzaakt door het nog niet voldoende besteden van de budgetten voor de Bijzondere Uitkeringen en het nog onvoldoende beschikbaar stellen van gelden voor de infra structuur. Daarvoor zijn overigens wel verplichtingen van USD 600.000 aangegaan.

De kapitaallasten zijn hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de stelselwijziging die in de jaarrekening 2021 is doorgevoerd. De kapitaallasten komen hoger uit maar deze verhoging wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve afschrijvingen. Deze laatste boeking is nog niet verwerkt.

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

## 5 BIJZONDERE UITKERINGEN

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

Grootboek	Omschrijving	Stand per 1 jan.2022	Baten	Lasten	Saldo per 1 juli 2022
60019006	Eilandelijke Platform Criminaliteitbeheersing	5.539	-	-	5.539
60019011	Integraal Veiligheidsbeleid	947	-	-	947
60019020	Integriteitsprogramma BOBB	106.976	-	1.126	105.850
	<b>TOTAAL FUNCTIE 001</b>	<b>113.462</b>	<b>-</b>	<b>1.126</b>	<b>112.336</b>
60022006	B&O Implementatie WOLBES/FinBES	6.756	-	-	6.756
60022008	Ontwikkelpannen	11.153	-	-	11.153
60022014	Personele cap. Milieu en Natuur Bonaire	93.533	-	-	93.533
60022015	Versterking financieel beheer Bestuursakkoord	11.575	-	11.575	-
60022016	Opzetten afdeling Deelnemingen	40.039	-	35.458	4.581
60022018	Deelneming TCB economie & Toerisme	55.521	-	21.465	34.056
60022019	Revitalisatie directie Samenleving & Zorg	226.560	-	4.821	221.739
60022020	Invulling hoofd Burgerzaken	197.856	-	-	197.856
60022021	Versterken financieel beheer Bestuursakkoord 2	4.375	-	4.375	-
60022022	Doorontwikkeling ICT - systemen	32.726	-	8.901	23.825
60022023	Mobiliteit medewerkers ambtelijk apparaat	13.369	-	34.743	-21.374
60022024	Ondersteuning kabinet Gezaghebber	53.523	-	8.364	45.159
60022025	Doorontwikkeling integriteitsbeleid	112.138	-	-	112.138
60022026	Versterking communicatiefunctie	112.239	-	26.625	85.614
60022027	Doorontwikkelen van begrotingscyclus	40.962	-	4.250	36.712
60022028	Trainen van beleidsafdelingen	27.438	-	172	27.266
60022030	Opzet en ontwikkeling rekenkamer OLB	86.024	-	-	86.024
60022032	Verbetering financieel beheer 2021	15.045	-	15.045	-
60022033	Verbetering financieel beheer 2021-Subsidievaststelling	62.050	-	34.838	27.212
60022034	Versterking Bureau ES en Bureau Gezaghebber	245.000	-	-	245.000
60022035	Bestuurskracht versterken via digitalisering	149.536	-	46.383	103.153
60022036	Technische assintentie	50.000	-	-	50.000
60022037	Trainingen via OLB academie en overige opleidingen	135.000	-	48.222	86.778
60022038	Dashboard bestuurlijke planning en dashboard	20.000	-	-	20.000
60022039	Verbeterplan dienstverlening Klantcontactcentrum	175.000	-	25.779	149.221
60022040	Opstellen/uitvoeren mobiliteitsplan/loopbaanontwikkeling	435.000	-	-	435.000
60022041	Deregulering werving- en selectieproces	55.000	-	-	55.000
60022042	Achterstallig werk inhalen projectmatig werken	11.800	-	-	11.800
60022043	Inhuur TOPtrainees: 1 P&O en 2 S&Z	30.000	-	-	30.000
60022044	Applicatie voor Akceso	250.000	-	250.000	-
60022045	Plv. Voorzitter Huurcommissie	30.000	-	-	30.000
60022046	Onvoorzien incl aanvullende ICT middelen	133.200	-	-	133.200
60022047	Verbetering Financieel Beheer 2022	349.680	-	43.675	306.005
	<b>TOTAAL FUNCTIE 002</b>	<b>3.272.098</b>	<b>-</b>	<b>624.689</b>	<b>2.647.409</b>
60030005	Verbetering Kwaliteit PIVA	54.529	-	17.667	36.862
	<b>TOTAAL FUNCTIE 003</b>	<b>54.529</b>	<b>-</b>	<b>17.667</b>	<b>36.862</b>
61300005	Rampenbestrijding	386.360	-	35.687	350.673
61300010	Geneeskundige Hulpverlening Rampen & Crisis CN	53.937	25.000	-	78.937
	<b>TOTAAL FUNCTIE 130</b>	<b>440.297</b>	<b>25.000</b>	<b>35.687</b>	<b>429.610</b>

Grootboek	Omschrijving	Stand per 1 jan.2022	Baten	Lasten	Saldo per 1 juli 2022
62100011	Opslag vuurwerk Bonaire	78.654	-	58.122	20.532
62100012	Meerjarig uitvoeringsprogramma wegen Bonaire	1.140.405	-	885.212	255.193
62100013	Eenmalig impuls wegen	389.281	-	-	389.281
62100014	Meerjarig uitvoeringsprogramma wegen fase 2	3.143.290	-	888.433	2.254.857
62100015	Meerjarig Uitvoeringsprogramma wegen Bonaire '20-'23	9.161.697	-	228.468	8.933.229
	<b>TOTAAL FUNCTIE 210</b>	<b>13.913.327</b>	<b>-</b>	<b>2.060.235</b>	<b>11.853.092</b>
62220007	Showcase Hato	-	285.850	-	285.850
	<b>TOTAAL FUNCTIE 222</b>	<b>-</b>	<b>285.850</b>	<b>-</b>	<b>285.850</b>
63000006	Illegale stortenplaatsen	67.608	-	-	67.608
	<b>TOTAAL FUNCTIE 300</b>	<b>67.608</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67.608</b>
63100010	Opzet en uitbouw Bonaire	60.000	-	34.980	25.020
63100014	Cost of doing Business	7.580	-	-	7.580
	<b>TOTAAL FUNCTIE 310</b>	<b>67.580</b>	<b>-</b>	<b>34.980</b>	<b>32.600</b>
63410005	Landbouw ontwikkeling incl slachthuis	1.664.259	-	135.928	1.528.331
	<b>TOTAAL FUNCTIE 341</b>	<b>1.664.259</b>	<b>-</b>	<b>135.928</b>	<b>1.528.331</b>
64800010	Bijdrage OCW onderwijshuisvesting Bonaire	-	-	-	-
64800012	Onderwijshuisvesting Overheadkosten FPIB 2020-2021	-	6.360.999	6.360.999	-
	<b>TOTAAL FUNCTIE 480</b>	<b>-</b>	<b>6.360.999</b>	<b>6.360.999</b>	<b>-</b>
65300007	AJB Junior	29.431	-	11.751	17.680
	<b>TOTAAL FUNCTIE 530</b>	<b>29.431</b>	<b>-</b>	<b>11.751</b>	<b>17.680</b>
66001015	Project Pagabon	7.021	-	-	7.021
66001016	Schuldhelpverlening 2	38.341	-	6.141	32.200
66001021	Voedselhulp - Covid	3.107	-	-	3.107
66001023	Loonkostensubsidie BBL	444.000	-	-	444.000
66001027	Bijdrage Huurlasten in de particuliere sector	296.800	-	50.685	246.115
66001029	Implementatie MDT	390.093	-	1.259	388.834
66001030	Loonkostensubsidie WMEB	199.946	-	29.766	170.180
66001031	Bijdrage huurlasten particulier 2 (pilot VHS)	300.000	-	-	300.000
	<b>TOTAAL FUNCTIE 600</b>	<b>1.679.308</b>	<b>-</b>	<b>87.850</b>	<b>1.591.458</b>
66110014	Woningverbetering Particulieren	3.702	-	-	3.702
66110016	Project Eleva	9.353	-	-	9.353
66110021	Pilot Carwash project	2.758	-	2.758	-
66110022	Krachten bundelen	142.367	-	-	142.367
66110023	Job programs	81.133	-	10.613	70.520
66110024	Pilot Carwash project 2	80.000	-	40.000	40.000
66110025	Krachten bundelen 2	308.914	-	-	308.914
66110026	Job programs 2	100.000	-	10.833	89.167
	<b>TOTAAL FUNCTIE 611</b>	<b>728.227</b>	<b>-</b>	<b>64.204</b>	<b>664.023</b>
66300003	Sociale Kanstraject Jongeren(SKJ)	351.371	653.273	301.990	702.654
66300011	Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire	30.362	-	-	30.362
66300025	Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	4.540	-	-	4.540
66300030	Aanvulling Werkplan HGKM 2018-2019	80.933	-	159.870	-78.937
66300036	Inter (eilandelijke) opvang slachtoffers	241.621	-	56.916	184.705
66300040	Youth Policy Programme - EU	2.568.019	-	-	2.568.019
66300041	Jeugdpakket	20.480	-	9.981	10.499
66300042	Zorg- en Veiligheidshuis ZVH	-	128.266	-	128.266
66300043	Werkplan HGKM 2021-2024	-	445.396	-	445.396
66301003	Sentro Akseso BU	-	1.152.062	-	1.152.062
	<b>TOTAAL FUNCTIE 630</b>	<b>3.297.326</b>	<b>2.378.997</b>	<b>528.757</b>	<b>5.147.566</b>

Grootboek	Omschrijving	Stand per 1 jan.2022	Baten	Lasten	Saldo per 1 juli 2022
66500014	BES(t)4Kids 2022	-	1.533.400	852.356	681.044
	<b>TOTAAL FUNCTIE 650</b>	<b>-</b>	<b>1.533.400</b>	<b>852.356</b>	<b>681.044</b>
66510005	VN Verdrag Handicap Bonaire	28.929	-	-	28.929
66510008	Implementatie VN Verdrag Handicap	144.486	-	55.613	88.873
66510010	Krusada warda mi rin 2	345.169	-	178.759	166.410
	<b>TOTAAL FUNCTIE 651</b>	<b>518.584</b>	<b>-</b>	<b>234.372</b>	<b>284.212</b>
67000005	Publieke gezondheidszorg	306.064	146.354	166.616	285.803
67000007	PG- Covid	358.206	-	271.008	87.198
67000008	PG- Communicatie Covid	151.225	-	52.645	98.580
	<b>TOTAAL FUNCTIE 700</b>	<b>815.495</b>	<b>146.354</b>	<b>490.268</b>	<b>471.581</b>
67100014	Greenhouse voor PO &VO	5.892	-	-	5.892
67100015	Krusada Inloophuis & Centrum Walk In	257.286	-	257.286	-
67100017	Long COVID onderzoek Bonaire	37.633	-	27.301	10.332
	<b>TOTAAL FUNCTIE 710</b>	<b>300.811</b>	<b>-</b>	<b>284.587</b>	<b>16.224</b>
67220005	Riolering en Watervoorziening	357.059	-	-	357.059
	<b>TOTAAL FUNCTIE 722</b>	<b>357.059</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>357.059</b>
67230017	Opruimactie zwerfasbest	33.692	-	8.384	25.308
67230018	Aanpak Plastics	76.673	-	19.420	57.253
67230020	Gecombineerde Milieuprojecten	335.420	57.000	133.420	259.000
67230021	Integrale visie afvalwater Bonaire	74.387	-	-	74.387
67230022	Project Watercircles	325.444	-	30.000	295.444
67230023	Bijstand bestrijding van Sargassum	92.984	23.246	80.500	35.730
67230024	Reorganisatie LVV	233.600	-	-	233.600
67230025	Natuurherstel Bonaire Management NMPB	252.000	-	-	252.000
67230026	Natuurherstel Bonaire Ecological restoration WSP	668.000	-	-	668.000
67230027	Afvalbeheer op maat 2021	1.548.361	-	12.307	1.536.054
67230028	Natuurparken 2022	1.040.000	-	-	1.040.000
	<b>TOTAAL FUNCTIE 723</b>	<b>4.680.561</b>	<b>80.246</b>	<b>284.030</b>	<b>4.476.777</b>
68221006	Regio envelop infra- convenant volkshuisvesting	19.719	-	-	19.719
68221008	Verhuurdersubsidie 2022	-	764.752	-	764.752
	<b>TOTAAL FUNCTIE 822</b>	<b>19.719</b>	<b>764.752</b>	<b>-</b>	<b>784.471</b>
	<b>TOTAAL BIJZONDERE UITKERINGEN</b>	<b>32.019.682</b>	<b>11.575.598</b>	<b>12.109.488</b>	<b>31.485.792</b>

## 5.1 Toelichting op de voortgang van de Bijzondere Uitkeringen

### ***FUNCTIE 001 – BESTUURSORGANEN***

#### ***60019006 - Eilandelijk Platform Criminaliteitsbestrijding***

USD 5.539

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2e kw 2022: n.v.t.

Voor de eerste helft van het jaar zijn er nog geen uitgaven voor gedaan die aan het EPC verbonden zijn, omdat de kosten tot nu toe door de deelnemende partners zijn gedragen.

#### ***60019011 - Integraal Veiligheidsbeleid***

USD 947

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: n.v.t.

Dit beleid moet nog geüpdate worden en daardoor zijn er nog geen uitgaven op dit gebied.

<b>60019020- Integriteitsprogramma BOBB</b>		USD 105.850
Is het project op schema volgens project plan?	Ja	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	25%	
Er is externe ondersteuning geweest bij onderzoeken en analyses, en opleidingen. Hier wordt inhuur van derden en opleiding voor beoogd.		
<b><u>FUNCTIE 002 – BESTUURSAPPARAAT</u></b>		
<b>60022006- B&amp;O implementatie WOLBES/ FINBES- Publicatie verordeningen</b>		USD 6.756
Is het project op schema volgens project plan?	Ja	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	25%	
Publicatie wetgeving - dit is een noodzakelijke stap bij de afkondiging van verordeningen en wetgevingsproducten.		
<b>60022008 – Ontwikkelplannen</b>		USD 11.153
Is het project op schema volgens project plan?	Ja	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	0%	
Dit saldo zal worden besteed in het derde en vierde kwartaal aan beleidsontwikkeling zoals een training in "helder beleid schrijven".		
<b>60022014- Personele cap. Milieu en Natuur Bonaire</b>		USD 93.533
Is het project op schema volgens project plan?	Ja	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	37%	
Er is gebruik gemaakt van de diensten van een omgevingsdienst bij de opstellen en verlening van milieuvergunningen. De kosten hiervan komen ten laste van dit budget.		
<b>60022015 - Versterking financieel beheer Bestuursakkoord</b>		USD -
Is het project op schema volgens project plan?	Ja	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	100%	
Deze BU is geheel afgerond.		
<b>60022016- Opzetten afdeling Deelnemingen</b>		USD 4.581
Is het project op schema volgens project plan?	Ja	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	89%	
Er werd volledig besteed aan 3 masterclasses voor de overheid nv en aan ondersteuning van Bureau Deelnemingen. Dit eind saldo wordt in de volgende kwartaal volledig besteed om een restbedrag van de ondersteuning van het Bureau te betalen.		
<b>60022018 - Deelneming TCB economie &amp; Toerisme</b>		USD34.056
Is het project op schema volgens project plan?	Ja	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	40%	
Van deze post wordt inhuur t.b.v. toeristenbelasting betaald.		
<b>60022019 - Revitalisatie directie Samenleving &amp; Zorg</b>		USD 221.739
Is het project op schema volgens project plan?	Nee	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	10%	
De middelen zijn besteed aan extra werkzaamheden in het kader van revitalisering cultuur en jeugd. De vervolgwerkzaamheden voor wat betreft cultuur en jeugd worden afgeboekt van de post personeel van derden van de algemeen begroting 60021019. Voor wat betreft de revitalisatie zullen er in het		

volgend kwartaal middelen worden uitgegeven aan deskundigheidsbevordering, ontwikkel- en frictiekosten en doorontwikkeling van de directie naar Beleid en Regie.

**60022020** - Invulling hoofd Burgerzaken USD 197.856

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 10%

Gedurende de twee kwartalen heeft de interim manager burgerzaken diverse werkzaamheden uitgevoerd ter bevordering van de efficiëntieslag en digitaliseringsslag. Per juli is er een nieuwe afdelingshoofd Burgerzaken aangetreden om de afdeling te ontwikkelen tot een slagvaardige en klantvriendelijke organisatie.

**60022021** - Versterken financieel beheer Bestuursakkoord 2 USD -

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 100 %.

Deze BU is geheel afgerond.

**60022022** - Doorontwikkeling ICT – systemen USD 23.825

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 5%

Deze post wordt gebruikt voor de investeringen in ICT voorzieningen en zal in derde kwartaal geheel worden besteed.

**60022023** - Mobiliteit medewerkers ambtelijk apparaat USD -21.734

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 100%

Dit project is afgerond. De overschrijding wordt in het 3e kwartaal gecorrigeerd.

**60022024** - Ondersteuning kabinet gezaghebber USD 45.159

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 16%

Dit wordt in het derde en vierde kwartaal uitgegeven aan het opzetten van de internationale/EU Desk.

**60022025** - Doorontwikkeling integriteitsbeleid USD 112.138

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 25%

Dit wordt in derde en vierde kwartaal uitgegeven aan Openbaar Lichaam Bonaire brede opleiding integriteit en inhuur derden ter ondersteuning onderzoeken.

**60022026** - Versterking Communicatiefunctie USD 85.614

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 50 %

In de afgelopen periode is Openbaar Lichaam Bonaire website vernieuwd ( project afgerond).

Doorlopend project 2022- 2023. Tevens is de afdeling Communicatie is versterkt met periodieke krachten ten behoeve van het revitaliseringstraject.

**60022027**- Doorontwikkelen van begrotingscyclus USD 36.712

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 80 %



Deze BU is geheel afgerond.

**60022028** - Trainen van beleidsafdelingen USD 27.266

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 0%

In het derde kwartaal worden er leer -en ontwikkeltrajecten trajecten uitgevoerd voor professionalisering van de afdeling P&O die in december zullen aflopen.

Het voornemen is om Human Resource trainingen te verzorgen alsook gedigitaliseerde assessments zoals Talent Management Analyses.

**60022030** - Opzet en ontwikkeling rekenkamer OLB USD 86.024

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 0%

Met betrekking tot de BU 'Opzet en ontwikkeling Rekenkamer OLB' is het bedrag nog niet uitgegeven. Nu de vastgestelde en goedgekeurde Verordening Rekenkamer Openbaar Lichaam Bonaire 2021 (AB nr. 12) (Arch. nr. ER-2022000319) is afgekondigd volgt eerst een sollicitatieprocedure waarna de daadwerkelijke ondersteuning bij het opzetten van de rekenkamer kan starten. Er zijn nog geen kosten gemaakt hiervoor.

**60022032** - Verbetering Financieel beheer 2021 USD -

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 100%

Deze BU is geheel afgerond.

**60022033** - Verbetering Financieel beheer, subsidievaststelling USD 27.212

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 55%

Dit restant budget is inmiddels verplicht en zal voor het einde van het jaar besteed zijn.

**60022034** - Versterking Bureau ES en Gezaghebber USD 245.000

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 7%

In de eerste twee kwartalen heeft de projectleider het traject van Raad van State begeleid en gecoördineerd. Ter versterking van het bureau Eilandsecretaris en Gezaghebber zijn er in het tweede kwartaal gesprekken gevoerd met diverse partners om het bureau verder te professionaliseren en ondersteuning te bieden bij een aantal trajecten.

**60022035** - Bestuurskracht versterken via digitalisering USD 103.153

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 89%

In de eerste twee kwartalen is geïnvesteerd in het versterken van de bestuurskracht door aanschaf van digitale vergaderapplicatie, aanschaf van tool voor informatiemanagement, de installatie van het archief- en documentensysteem voor op mobiele telefonie en computersystemen ten behoeve van efficiënter vergaderen.

**60022036** - Technische assistentie USD 50.000

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 20%

Dit project staat gepland voor kwartaal drie en vier in 2022. Voorbereidingen zijn wel getroffen in de

eerste twee kwartalen. De voorbereidingskosten zijn nog niet gefactureerd en zullen in het derde kwartaal betaald worden.

- 60022037** - Investeren in trainingen via OLB academie en overige opleidingen USD 86.778  
 Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 50%  
 Diverse management trainingen zijn verzorgt en lopen door tot en met december 2023. Opleidingen en trainingen zijn inherent aan de OLB academie. Voortgang van de academie moet geborgd blijven.
- 60022038** - Dashboard bestuurlijke planning en dashboard USD 20.000  
 Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 20%  
 Het dashboard is in ontwikkeling. Er is een demo geleverd.  
 In de komende kwartalen zal dit dashboard afgerond worden.
- 60022039** - Verbeterplan dienstverlening Klantcontactcentrum USD 149.221  
 Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 20%  
 Het projectplan met betrekking tot het klantencentrum is nog in voorbereiding. In het derde kwartaal zal gestart worden met de uitvoering welke tot en met 2023 zal doorlopen.
- 60022040** - Opstellen en uitvoeren mobiliteitsplan en loopbaanontwikkeling USD 435.000  
 Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 37%  
 Er is opdracht verstrekt voor het opstellen van het mobiliteitsplan. Ook zijn er in het kader van de loopbaanontwikkeling kosten gemaakt in het eerste en tweede kwartaal. Deze kosten worden in het derde kwartaal afgeboekt worden.
- 60022041** - Deregulering werving- en selectieproces USD 55.000  
 Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 20%  
 Onderdeel van het dereguleringsproces is het opzetten van een HR-dashboard. Het HR-dashboard is ontwikkeld en opdrachtformulering is deregulering werving en selectieproces is in de maak.
- 60022042** - Achterstallig werk inhalen projectmatig werken USD 11.800  
 Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 20%  
 Deze middelen zijn nog niet ingezet voor het achterstallig werkzaamheden in de eerste twee kwartalen. Wel is dat voorbereid en zal in het derde kwartaal afgeboekt worden.
- 60022043** - Inhuur TOPtrainees: 1 P&O en 2 S&Z USD 30.000  
 Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 20%  
 Zowel de directie SZ als afdeling P&O zullen in kwartaal drie en vier deze middelen inzetten.
- 60022044** - Applicatie voor Akseso USD -  
 Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 100%

De middelen bedoeld voor de applicatie voor Akseso zijn overgemaakt aan Akseso.

**60022045** - Plv. Voorzitter Huurcommissie USD 30.000

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 0%

Deze middelen zijn in proces voor overmaking ten behoeve van plv. Voorzitter huurcommissie.

**60022046** - Onvoorzien incl. aanvullende ICT middelen USD 133.200

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 20%

De nodige voorbereidingen hebben plaatsgevonden. Het betreft aanvullende middelen ten behoeve van werkplekkosten. Deze middelen worden in de volgende kwartalen afgeboekt.

**60022047** - Verbetering Financieel beheer 2022 USD 306.005

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 20%

Voor de inzet van het verbeterplan Belastingen op orde en de begeleiding van de Interne controle taken zijn inmiddels verplichtingen vastgelegd met een volume van USD 280.000.

#### ***FUNCTIE 003- BURGERZAKEN***

**60030005** - Verbetering kwaliteit PIVA USD 36.862

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 50%

In het tweede kwartaal is de 0-meting van Burgerzaken ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening afgerond. Dit project wordt verdeeld in verschillende onderdelen. Middelen worden ingezet voor inzet organisatorische versterking gegevenskwaliteit en aanschaf soft- en hardware t.b.v. kwaliteitsverbetering.

#### ***FUNCTIE 130 – RAMPENBESTRIJDING***

**61300005** – Rampenbestrijding USD 350.673

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 20%

Vorbereidingen en diverse werkzaamheden zijn gedaan in verband met de Tropische storm Bonnie(Tropical storm Two) in eind juni 2022. In het derde kwartaal is terug te zien dat de kosten zijn afgeboekt. In het derde kwartaal worden ook meer middelen ingezet ten behoeve van verdere professionalisering van de rampenorganisatie (w.o. trainingen, uitrusting e.d.).

**61300010** -Geneeskundige Hulpverlening Rampen & Crisis CN USD 78.937

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 0%

Vorbereidingen zijn getroffen om het beleidsdocument te herzien, overeenkomst van opdracht zal verstrekt worden om Terms Of Reference gereed te maken. In het derde en vierde kwartaal zal de betalingen verricht worden.

#### ***FUNCTIE 210 – WEGEN, STRATEN PLEINEN***

**62100011** - Opslag vuurwerk Bonaire USD 20.532

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 95%

De werkzaamheden zijn gedaan i.v.m. levering en plaatsing Kruithuis en de afwerking van het terrein en de plaatsing van het hekwerk rondom de locatie.

**62100012** - Meerjarig uitvoeringsprogramma Wegen Bonaire USD255.193

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 80%

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

**62100013** - Eenmalig impuls wegen USD 389.281

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 90%

Vorbereidingen zijn gedaan voor de ontsluiting van een drietal scholen. Deze kosten zullen later in het jaar van deze begrotingspost betaald. Door aanhouden van de uitvoering als gevolg van het onderzoek rotonde is deze project nog niet afgerond.

**62100014** - Meerjarig uitvoeringprogramma wegen fase 2 USD 2.254.857

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 80%

De projecten zijn allemaal in de uitvoering of afgerond, met uitzondering van de Kaya Saturnus. Als een te late aanvang met de uitvoering van de 10e EDF water sanitation project kon geen aanvang gemaakt worden. Het ontwerp moet als gevolg van de aangebrachte vacuumchambers worden aangepast voor wat betreft de lengte en dwarsprofielen. Daarnaast is in samenwerking met het Water en Energiebedrijf gewerkt aan de sanering en uitbreiding van nieuwe hoofdleidingen langs de trace van de Kaya Platina en de Kaya Piedra Precioso. De Kaya Platina is in de tussen tijd afgerond en is er een aanvang gemaakt met de uitvoering van de Kaya Piedra Precioso.

**62100015** - Meerjarig Uitvoeringsprogramma wegen Bonaire '20-'23 USD 8.933.229

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 10%

In het begin werden de middelen voor het uitvoeren van het Meerjarenonderhoudsplan in tranches uitgekeerd en moest per keer een scopewijziging/aanvraag worden ingediend. Na de positieve uitvoering resultaten bij de aanvang van de projecten in 2021 en versterking van de afdeling zoals overeengekomen met het ministerie IenW is er besloten dat de resterende middelen van de USD 18.500.000,- ; n.l. USD 9.161.697 in een keer over te maken. Er is in het tweede kwartaal twee van de vier projecten voor 2022 gegund. In het derde kwartaal zal de andere twee projecten worden gegund. De Kaya Korona zal in 2023 afgerond worden. Als gevolg van het transport van de nieuwe windmolens zal het kruispunt ter hoogte van de Kaya Korona - Kaya Caribe pas na het transport afgerond worden. In 2022 zal de afwatering, mantelbuizen voor de sanering van de Kaya Gobernador Debrot-Kaya Grandi worden aangelegd en voorzien van een nieuwe onderlaag asfalt. In 2023 zullen de berm, trottoirs en toplaag worden aangepakt.

**FUNCTIE 222 – VERKEERSMAATREGELLEN TE WATER**

**62220007** - Showcase Hato USD 285.850

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 10%

De projectleider Showcase HATO is per 1 maart 2022 gestart met de uitvoering van het project dat in totaal tot en met 2025 in beslag zal nemen vanwege de periode die nodig is om de nieuwe brandstofterminal te bouwen en in gebruik te nemen. Het projectplan is opgesteld en de relaties met alle benodigde stakeholders is gelegd. Het doel is per 1 september 2022 een benodigde stuurgroep in te stellen. Er is een offertetraject gestart voor het in het projectplan vereist bodemonderzoek bij de regionale leverancier van brandstofproducten en diensten. Het project Showcase HATO is het eerste project dat onder het per 16 juni 2022 opgerichte Project Uitvoeringsbureau (PUB) binnen de directie Ruimte en Ontwikkeling wordt uitgevoerd. Binnen dit PUB wordt de ondersteuning van de projectleider en het versterken van de uitvoeringskracht ingericht. Hiervoor is een deel van de begrote overheadkosten van Showcase HATO ingezet.

**FUNCTIE 300 – ECONOMISCHE ZAKEN**

**63000006** - Illegale stortplaatsen USD 67.608

Is het project op schema volgens project plan? Nee  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 0%  
Projectplan wordt verder in het derde kwartaal uitgevoerd.

**FUNCTIE 310- HANDEL EN INDUSTRIE**

**63100010** - Opzet en uitbouw Bonaire USD 25.020

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 100%  
Er is een pand gezocht en er zijn voorbereiding getroffen om het pand gereed te maken als kantoorgebouw. De huur van het gebouw ten behoeve van Business Incubator wordt sinds reeds ten laste van deze begrotingspost gebracht.

**63100014** - Cost of doing Business USD 7.580

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 100%  
Het project is afgerond.

**FUNCTIE 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN JACHT EN VISSERIJ**

**63410005** - Landbouw ontwikkeling incl. slachthuis USD 1.528.331

Is het project op schema volgens project plan? Nee  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 15%  
Betreft kosten gemaakt aan renovatie en uitbreiding van het slachthuis en tijdelijke slachtvoorzieningen.

**FUNCTIE 480 – GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/INKOMSTEN VAN HET ONDERWIJS**

**64800010**- Bijdrage OCW onderwijshuisvesting Bonaire USD --

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2021: 50 %  
Nieuwbouw basisschool is bij definitief ontwerp, de uitvoerende stichting heeft voorbereidingen getroffen om over te kunnen gaan tot aanbesteding voor aannemer. Voorbereidingen zijn getroffen voor het bouwen van het opleidingscentrum voor volwassenenonderwijs en wordt voortgezet. Voorbereidingen zijn getroffen om over te gaan tot aanbesteding voor nieuwbouw middelbare beroeps onderwijs.

**64800012** - Bijdrage Onderwijshuisvesting Overheadkosten FPIB 2020-2021 USD 60

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 90%  
Vorbereidingen zijn getroffen om inzage te krijgen over bouwmethodes om keuze te kunnen maken voor het bouw van het gebouw middelbaaronderwijs. Voor het Project primaire onderwijs zijn er voorbereidingen getroffen voor aanbesteding van de aannemers, stand van bouw is gepland voor januari 2023.

***FUNCTIE 530 – SPORT***

**65300007** -AJB Junior USD 17.680

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 40%  
Nadat de Terms of Reference is opgesteld zijn de medewerkers en sportcoaches gecontracteerd en is het project in uitvoering gegaan. De middelen zijn uitbesteed aan het uitbetalen van medewerkers/coaches voor dit project “Alleen Jij Bepaalt” ter uitvoering van de assertiviteitstrainingen, voetbalcompetities en sportactiviteiten voor wat betreft dit project.

***FUNCTIE 600 – SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING***

**66001015** - Project Pagabon USD 7.021

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 75%  
Vorbereidingen zijn getroffen om in het derde kwartaal de betalingen te verrichten in verband met aanschaffen van elektriciteit pre-betaling systeem aan minderbedeelden.

**66001016** - Schuldhulpverlening 2 USD 32.200

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 75%  
In het tweede kwartaal is betaling gedaan ten behoeve van bewustwording schuldhulpverlening.

**66001021** - Voedselhulp – Covid 3.107

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 90%  
In het derde kwartaal zal de betalingen voor het project voedselpakket verricht worden.

**66001023** - Loonkostensubsidie BBL(Beroepsbegeleidend Leerweg) USD 444.000

Is het project op schema volgens project plan? Nee  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 1%  
In januari 2022 is een digitale flyer opgesteld met de procesbeschrijving. Met een samenwerkende partner is een lijst gedeeld van werkgevers die een student hebben in de tekort sectoren waarvoor een subsidie mogelijk is. Er is telefonisch contact opgenomen met de werkgevers, zonder resultaat. Besloten is om een medewerker aan te stellen om dit dossier op te pakken en samen met de werkgevers te zitten om het aanvraagformulier in te vullen en het proces van aanvraag te doorlopen.

**66001027** - Bijdrage Huurlasten in de particuliere sector USD 246.115

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 20%  
Project is aangevangen, projectmedewerker voert werkzaamheden uit zoals afname van intakes, huisbezoeken afleggen, het maken van beschikkingen ter goedkeuring voor bijdragen particulier

verhuur. De externe adviseur geeft advies, maakt evaluatie rapporten en ook adviezen in het projectgroep. Verder wordt betalingen verricht aan de verhuurders.

**66001029** - Implementatie MDT (Maatschappelijke DienstTijd) USD 388.834

Is het project op schema volgens project plan? Nee  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 10%  
Nadat de inventarisaties over het aanbod hebben plaatsgevonden zijn er voorbereidingen getroffen ter uitvoering van het project in het derde en vierde kwartaal. Deze activiteiten hebben betrekking op het jongerenwerk om de mentale weerbaarheid van jongeren te bevorderen.

**66001030** - Loonkostensubsidie WMEB (Werken met een beperking) USD 170.180

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 15%  
13 werkzoekenden zijn momenteel met behulp van deze subsidie langdurig geplaatst bij verschillende werkgevers. Voor dit project worden de loonkosten van de geplaatste werkzoekenden bekostigd tot het bedrag van de minimumloon. Bij een langdurige plaatsing ontvangen de werkgevers 50% van het minimumloon.

**66001031** - Bijdrage huurlasten particulier 2 (pilot VHS) USD 300.000

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 25%  
Vorbereidingen werden gedaan ter verlenging van het project.

***FUNCTIE 611 – WERKGELEGENHEID***

**66110014** - Woningverbetering Particulieren USD 3.702

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 90%  
Dit is het laatste fase van het project. Vorbereidingen zijn getroffen om het dak van een oudere minderbedeelde burger te verbeteren. In het derde kwartaal zal de betaling verricht worden.

**66110016** - Project Eleva USD 9.353

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: n.v.t.  
Geen uitvoering in de eerste helft van het jaar.  
Het project is afgerond.

**66110021** - Pilot Carwash project USD -

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 100%.  
Het project is afgerond en volledig besteed in 2021.

**66110022** - Krachten bundelen USD 142.367

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 10%  
Tijdens het eerste en tweede kwartaal zijn gesprekken met de leerwerk bedrijven gehouden en de uitvoerders van het project. Te komen tot duidelijke afspraken en in welke vorm het project het beste

uitgevoerd kan worden. In tussentijd is de wervingsproces gestart, waarbij de cliënten naar de uitvoerende instantie doorverwezen zijn voor een intakeprocedure. Twee cliënten zijn aan het eind van het tweede kwartaal door de intake procedure gegaan.

**66110023 - Job programs** USD 70.520

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 13%  
In 2021 is getracht een jobprogram bouw te starten. Tijdens de voorbereidingsfase zijn 9 werkzoekenden geworven voor dit traject. Bij de start van de jobprogram waren er maar 2 werkzoekenden aanwezig. Hierdoor is besloten om de uitvoering hiervan uit te stellen tot een groep weer is samengesteld. Vanaf dat moment is getracht kandidaten te werven zonder succes. Voor in de Hospitality sector is een jobprogram housekeeping georganiseerd waar momenteel veel vraag naar is. In de tweede kwartaal van 2022 is hiermee gestart waarbij een groep van 10 werkzoekenden de basiscursus schoonmaak hebben ontvangen met daarnaast sociale vaardigheden.

**66110024 - Pilot Carwash project 2** USD 40.000

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 50%  
Dit project is een vervolg van de pilot van vorig jaar waar vijf deelnemers hieraan deelnemen. De deelnemers ontvangen begeleiding van een coach op de werkvloer. Daarnaast worden de salariskosten, uniformen, consumptie en vervangend materiaal die tijdens de uitvoering door de deelnemers beschadigd en onbruikbaar worden. Project wordt verlengd met nog een jaar in 2022.

**66110025 - Krachten bundelen 2** USD 308.914

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 10%  
Tijdens het eerste en tweede kwartaal zijn gesprekken met de leerwerk bedrijven gehouden en de uitvoerders van het project. Te komen tot duidelijke afspraken en in welke vorm het project het beste uitgevoerd kan worden. In tussentijd is de wervingsproces gestart, waarbij de cliënten naar de uitvoerende instantie doorverwezen zijn voor een intakeprocedure. Twee cliënten zijn aan het eind van het tweede kwartaal door de intake procedure gegaan.

**66110026 - Job Programs 2** USD 89.167

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 11%  
Sinds dit jaar toegestaan om wervingskosten van deze kostenpost te betalen. Bezig met het organiseren van diverse jobprograms voor de toeristische sector: tour guide, bartender/waiter, housekeeping en hulpkok. Voor de jobprogram Bouw dient nog geëvalueerd te worden of het wel/niet door gaat. Heeft allemaal te maken met het lokaal aanbod die er op het eiland niet aanwezig is.

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

**66300003 - Sociale Kanstraject Jongeren** USD 702.654

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 50%  
Middelen zijn besteed voor het inhuren van docenten en toelagen van jongeren die deelnemen aan het traject. In april tot en met juni 2022 heeft het opleidingscentrum jongeren voorbereid op verschillende cognitieve vakken en sociale vaardigheden. Jongeren werden op verschillende stage plekken geplaatst



doormiddel van coaching en opleidingen zodat deze jongeren een start kwalificatie kunnen behalen en begeleid kunnen worden naar het arbeidsmarkt toe.

**66300011** - Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire USD 30.362

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 20%  
 Voor de hybride leslokaal/ keuken bij een basis school is aanbestedingssessie gehouden.  
 Prijsopgave van Kind (Diamond) pass ontvangen en aanbesteding is opgestart. De T-shirts van het project Kind veiligheid in het Verkeer zijn geprint en aan de scholen afgeleverd.

**66300025** - Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling USD 4.540

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 80%  
 Voorbereidingen zijn getroffen in verband met deskundigheidsbevordering van de aandachtfunctionarissen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. De betaling van de gerelateerde kosten zullen in het derde kwartaal verricht worden.

**66300030** - Aanvulling Werkplan HGKM 2018-2019 USD -78.937

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 100%  
 Het negatieve saldo dat is ontstaan wordt door het ministerie via een nieuwe beschikking toegekend.  
 Het project is inmiddels afgerond.

**66300036** - Inter (eilandelijke) opvang slachtoffers USD 184.705

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 40%  
 In verband met preventie zal in september de lancering van de communicatiecampagne HGKM plaats vinden. In de periode tot en met juni 2022 zijn voorbereidingen gedaan.  
 Voor de deskundigheidsbevordering in het Juridisch kader zijn getraind: 8 van de Kwaliteitseisen Kinderopvang en BES(t)4Kids; bij de instelling voor de gezondheidszorg zijn 90 medewerkers, van wie 7 Acute zorg-, 6 Kinderarts-, 2 Verloskunde, 6 Supportteam en 65 Thuiszorg getraind.  
 Bij Sentro Aksesos zijn het 4 medewerkers van wie 3 JGZ-, 1 Maatschappelijk werk, 85 ZW-groep medewerkers. En 13 is de planning Jong Bonaire. Door 1 trainer Juridisch kader uit de keten zijn inmiddels circa 100 medewerkers getraind tot en met juni 2022.  
 Voor de besturen van de kinderopvangcentra zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met BES(t)4Kids, verzorgd door twee trainers HGKM uit de keten. In verband met het versterken van de hulpverlening en van de keten zijn maandelijkse overleggen met de keten en ook met Aksesos over de samenwerking. Van 9 tot en met 11 mei 2022 vond een conferentie Family Justice Centers plaats. Inhuur van een consultancy bedrijf om een zogenoemde 0-meting te doen voor wat betreft de ketensamenwerking. Opstarten Directieberaad 2.0 medio juni om op strategisch niveau samen te werken als het gaat om jeugdbeleid en jeugdhulpverlening.  
 Betalen van lopende verplichtingen in afwachting van de Bijzondere Uitkering 2022 en in deze transitieperiode OLB-Aksesos.  
 In verband met het juridische kader de Werving- en selectieprocedure Projectleider Tijdelijk Huisverbod heeft plaatsgevonden. Na de werving in maart 2022 zijn er drie wekelijks overleggen gepland met de betrokken stakeholders om doelstellingen en projectplan voor te bereiden en praktische zaken zoals huisvesting te bespreken en te regelen.

<b>66300040</b> - Youth Policy Programme EU	USD 2.568.019
Is het project op schema volgens project plan?	Ja
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	40%
In het tweede kwartaal hebben aanvullende werkzaamheden plaatsgevonden om de 'Terms of Reference' voor de 'Technical Assistance' voor ondersteuning bij de uitvoering van de projecten, gericht op de jeugd aan te scherpen, op verzoek van de EU delegatie voor Bonaire in Guyana. Na het werven van de TA's door de Delegatie wordt begonnen met het opstellen van aanbestedingsdocumenten voor de projecten die veelal infrastructureel van aard zijn. Mede als gevolg van de corona pandemie is de uitvoering van de geplande projecten in het kader van de 11de European Development Fund (EDF programma) vertraagd. Hierdoor is een aanvraag ingediend bij de EU om de uitvoeringsperiode te verlengen tot oktober 2025. Naar aanleiding hiervan zullen er ook nieuwe plannings gemaakt worden voor de verschillende deelprojecten die middels deze middelen zullen worden gefinancierd.	
<b>66300041</b> - Jeugdpakket	USD 10.499
Is het project op schema volgens project plan?	Ja
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	60%
Een jongeren stichting belast met het fotoboekproject voor jongeren is afgerond.	
<b>66300042</b> - Zorg- en Veiligheidshuis ZVH	USD 128.266
Is het project op schema volgens project plan?	Ja
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	10%
De coördinatie van de uitvoering vindt plaats bij een uitvoeringsorganisatie. Middelen worden in het derde kwartaal overgemaakt aan de stichting. Zorg- en Veiligheidshuis werkt in dit jaar aan eiland brede, Multi probleem gevallen en knelpunten in de zorgstructuur.	
<b>66300043</b> - Werkplan HGKM 2021-2024	USD 445.396
Is het project op schema volgens project plan?	Ja
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	10%
Middelen zijn in mei 2022 ontvangen. Deze middelen zijn bestemd voor het financieren van de vrouwenopvang en worden in het derde kwartaal overgemaakt.	
<b>66301003</b> - Sentro Akseso	USD 1.152.062
Is het project op schema volgens project plan?	Ja
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	10%
Middelen zijn in mei 2022 ontvangen. Deze middelen zijn meteen middelen voor aanvullende subsidie aan de stichting ter beschikking gesteld en worden in het derde kwartaal overgemaakt aan de stichting. De verantwoording vindt plaats middels de jaarrekening van de organisatie.	
<b><i>FUNCTIE 650 – KINDEROPVANG</i></b>	
<b>66500014</b> - BES(t) 4Kids 2022	USD 681.044
Is het project op schema volgens project plan?	Ja
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	56%
De exploitatievergunning van twee nieuwe organisaties kwamen net te laat om al voor de eerste helft van het jaar in de tijdelijke subsidieregeling Kinderopvang BES mee te gaan vanuit de uitvoeringsorganisatie van de regeling (UVB). Vanuit het programma is hierdoor afgesproken dat er middelen van het programmabudget ingezet mag worden voor maatwerksubsidie aan deze organisaties gedurende periode tot en met juni 2022.	

Verder zijn er tablets gekocht voor alle kinderopvangorganisaties en ook een betaling 2de termijn KindPlanner Software. De tablets waren onderdeel van programma KindPlanner .  
De KindPlanner is een 100% Cloud gebaseerde oplossing voor kinderopvang die het kantoor, de locaties en ouders met elkaar verbindt waardoor slimmer en eenvoudiger gewerkt kan worden.  
Loonverlet wordt verstrekt t.b.v. personeelskosten die gemoeid zijn bij de vervanging van deelnemers die een BBL- opleiding, overdag bijwonen.  
De vliegende leermeesters bieden begeleiding aan studenten indien de eigen organisatie waarin student werkzaam is geen praktijkbegeleiders beschikbaar heeft.  
Een aantal ondersteuningsactiviteiten zoals dienstreis van drie medewerkers van het Openbaar Lichaam Bonaire naar NL, representatie kosten pilot Nijntje en huur zaal voor bijeenkomsten gerelateerd aan informeren van het veld (kinderopvangorganisaties) over (nieuwe) ontwikkelingen binnen programma.

**FUNCTIE 651 – OPVANG GEHANDICAPTEN**

**66510005** - VN Verdrag Handicap Bonaire USD 28.929

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 25%  
Middelen zijn aangewend ter aanlegging van paden en beugels bij kwetsbare mindervaliden en ouderen.  
Verlenging van project coördinator heeft plaats gevonden, zij coördineert de bewegingsactiviteiten in de wijken, aanpassingen van stranden, cursussen voor ouderen en verder coördineren van sportactiviteiten met betreffende afdeling.

**66510008** - Implementatie VN Verdrag Handicap USD 88.873

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 39%  
Project Toegankelijkheid en Participatie voor mensen met beperking, de sportmaterialen en container zijn aangekomen, bewegingsactiviteiten vinden plaats in de wijken en cursussen worden gegeven in de wijken. Contract coördinatiemedewerker project is verlengt. Verlenging van de dovenproject heeft ook plaats gevonden tot en met december 2022.

**66510010** - Krusada Warda mi Rin 2 USD 166.410

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 52%  
Bij een aanbieder die beschutwerk aanbiedt zijn 12 werkzoekenden geplaatst. Uitval gebeurd zelden.  
Eind van 2021 is een persoon uitgevallen waardoor in de eerste kwartaal de lege plek opgevuld werd met een nieuwe kandidaat. Uit de projectmiddelen worden de salaris van de deelnemers betaald, met daarbij de begeleiding, kosten voor personeel, administratieve kosten, transportkosten en huisvestingskosten.

**FUNCTIE 700 – ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID**

**67000005** - Publieke gezondheidszorg USD 285.803

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 55%  
De besteding hier is voor detachering personeel en voor preventie (condoomprogramma waarmee condoom automaten geplaatst, lifestyle voeding programma spotjes op radio en TV).

**67000007** - PG Covid

USD 87.198

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 76%  
 Uit deze post werden de kosten in verband met de Covid epidemie betaald. Hierbij valt te denken aan gedetacheerd personeel, test straat kosten, IT kosten, vaccinatie huisvesting en materiaal kosten. De middelen zijn doelmatig besteed. De vaccinatie graad is bijvoorbeeld hoger dan de meeste omliggende (ei)landen. De sterfte is niet hoger dan die van de regio.

**67000008** - PG communicatie covid

USD 98.580

Is het project op schema volgens project plan? Nee  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 35%  
 Uitgave was voor Covid campagne. Deze zijn succesvol verlopen waardoor de bevolking goed voorgelicht was en zich hield aan de maatregelen. Middelen werden tevens besteed aan bewustwording campagne voor het maken van radio en tv-spotjes en informatie folders ter uitvoering van campagne "Biba ku N'e". Voorbereidingen zijn getroffen om consultancy werkzaamheden te bekostigen ter uitvoering van de communicatiecampagne.

**FUNCTIE 710 – PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG**

**67100014** - Greenhouse voor PO & VO

USD 5.892

Is het project op schema volgens project plan? Ja  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 0%  
 De financiële middelen zullen in het derde en vierde kwartaal uitbesteed worden.

**67100015** - Krusada Inloophuis & Centrum Walk In

USD -

Is het project op schema volgens project plan? Nee  
 Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 0%  
 De afgelopen periode de Covid maatregelen waren van invloed op de opvang en de voorgenomen cliëntgebonden activiteiten. Veel sociale activiteiten werden afgelast, waardoor we de zorg voor de maaltijden aangepast moesten worden. Binnen activiteiten zijn on hold gezet tot nader order. Door de maaltijden bij de deur aan te bieden hebben we gemerkt dat de aanloop in aantallen waren gestegen.  
 Bad en slaap faciliteiten werden ook aangepast zodat er per persoon naar de behoefte en de noodzaak werd gekeken om de cliënten die dit echt nodig hadden hierin tegemoet te komen. Ondanks de aangepaste bezoek mogelijkheden hebben we geen bijzondere meldingen betreft buurt overlast of criminaliteit gehoord en of binnen gekregen. Doordat de cliënten niet op locatie konden zijn vanwege de genomen COVID maatregelen, hebben we deze periode gebruikt om met de verbouwing en aanpassingen te starten. De voorzien heeft de keuken verplaatst en verbouwd de keuken inrichting is in veiligheid erop vooruitgegaan door de aanschaf van Horeca en grootkeuken apparatuur. We hebben de buitenplaats ruimer gemaakt en de afdak zon en regen proof gemaakt, zodat de bezoekers buiten kunnen vertoeven zonder last of hinder van de weersomstandigheden.  
 Om het contact tussen bezoekers en personeel tijdens het moment van opscheppen en verdelen van de maaltijden te vergroten is een luik geplaatst in de eetzaal, waardoor de bezoekers inkijk hebben op de keuken werkzaamheden.  
 Wat we als positief hebben ervaren is de mogelijkheid om zonder hinder de verbouwing te laten starten. De lessen die we hieruit trekken zijn dat ondanks de beperking die opgelegd waren door de COVID maatregelen, is de aanloop van bezoekers niet minder geworden, waardoor de cliëntgebonden werkzaamheden meer werden. Wat we ervaren is een taakverzwaring richting de sociale behoefte (aandacht, een gesprek, vragen op het gebied van kleding en de

mogelijkheid om te douchen) merken. De bezoekers hebben duidelijk aangegeven een plek nodig te hebben om sociaal bij elkaar en anderen te missen.

**67100017** - Long COVID onderzoek Bonaire USD 10.332

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 76%

Dit project begon eind 2021 met opzetten, interviews gevolgd door analyse en presentatie begin 2022.

Laatste activiteit/uitgave was dienstreis voor presentatie in Aruba in juni 2022. Project nu 100%

afgerond, met RIVM wordt nagegaan of we het restant moeten terugbetalen, omdat het een subsidie was.

**FUNCTIE 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING**

**67220005** - Riolering en Watervoorziening USD 357.059

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

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 0%

Geen voortgang geboekt.

**FUNCTIE 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER**

**67230017** - Opruimactie zwerfasbest USD 25.308

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 95%

Aanbetaling is voldaan voor het opdracht opruimen asbest hotspots.

**67230018** - Aanpak Plastics USD 57.253

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 50 %

De gelden worden uitgegeven ten behoeve van gemaakte kosten in verband met communicatiecampagne verbod op single-use plastics i.v.m. ingangsdatum per 1 juli 2022.

**67230020** - Gecombineerde Milieuprojecten USD 259.000

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 40%

In het tweede kwartaal van 2022 zijn de gemaakte kosten in verband met de inrichting Informatiepunt

Milieu, zodat ondernemers die vragen hebben over het nog in te voeren Inrichtingen en

Activiteitenbesluit (IAB) die persoonlijk kunnen stellen. en Inrichtingen en Activiteitenbesluit.

**67230021** - Integrale visie afvalwater Bonaire USD 74.387

Is het project op schema volgens project plan? Nee

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 0%

Inmiddels is een offerte voor het opstellen van een visie ontvangen.

**67230022** - Project Watercircles USD 295.444

Is het project op schema volgens project plan? Ja

Aangeven hoeveel % project gereed is in 2<sup>e</sup> kw 2022: 10%

Kosten gemaakt betreft opdracht aan Water en Energiebedrijf voor pomphuis afvalwater jachten.

<b>67230023</b> - Bijstand bestrijding van Sargassum		USD 35.730
Is het project op schema volgens project plan?	Ja	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	95%	
Sargassum (groot) materialen zijn aangeschaft voor het verwijderen en afvoeren hiervan. De middelen zullen in het tweede kwartaal en derde kwartaal volledig worden besteed.		
<b>67230024</b> - Reorganisatie LVV		USD 233.600
Is het project op schema volgens project plan?	Nee	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	0%	
<b>67230025</b> - Natuurherstel Bonaire Management NMPB		USD 252.000
Is het project op schema volgens project plan?	Nee	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	40%	
<b>67230026</b> - Natuurherstel Bonaire Ecological Restoration WSP		USD 668.000
Is het project op schema volgens project plan?	Ja	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	50%	
<b>67230027</b> - Afvalbeheer op maat 2021		USD 1.536.054
Is het project op schema volgens project plan?	Nee	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	10%	
Kosten zijn gemaakt in het tweede kwartaal in verband met inhuur ondersteuning herijking programma Afvalbeheer op Maat.		
<b>67230028</b> - Natuurparken 2022		USD 1.040.000
Is het project op schema volgens project plan?	Nee	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	50%	
Deze ontvangen bijdrage is inmiddels in de 1 <sup>e</sup> week van juli betaalbaar gesteld aan Stinapa.		
<b><u>FUNCTIE 822 – OVERIGE VOLKSHUISVESTING</u></b>		
<b>68221006</b> - Regio envelop infraconvenant volkshuisvesting		USD 19.719
Is het project op schema volgens project plan?	Nee	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	0%	
Geen voortgang geboekt.		
<b>68221008</b> - Verhuurderssubsidie 2022		USD 764.752
Is het project op schema volgens project plan?	Ja	
Aangeven hoeveel % project gereed is in 2 <sup>e</sup> kw 2022:	25%	
Betreft bijdrage Rijk op grond van Convenant Volkshuisvesting Bonaire. De ontvangen bedragen(25%) in december 2021 zijn overgemaakt naar de woningstichting. Het restant bedrag (75%) van USD 764.772 zal worden ontvangen per 1 juli 2022.		

## 6 INVESTERINGEN

Functie omschrijving	Krediet	Verplichting	Realisatie per 1 juli 2022	Restant per 1 juli 2022
001 Bestuursorgaan- Audiovisueel apparatuur	100.000	45.885	54.115	0
002 Bestuursapparaat - Opzetten en inrichting klantcontact centrum OLB	50.000	33.745	14.416	1.839
002 Bestuursapparaat - Aanschaffen van laptops&randapparaturen - flex plek	66.464	44.460	0	22.004
002 Bestuursapparaat - Implementatie E-governance	150.000	1.706	143.170	5.124
210 Wegen, straten en pleinen - Vervanging en nieuwe lichtpunten	350.000		0	350.000
400 Algemeen beheer Onderwijs - Aflossen Renteloze lening Onderwijshuisvesting	1.005.263		0	1.005.263
530 Sport - Dragstrip	200.000		0	200.000
<b>Totaal</b>	<b>1.921.727</b>	<b>125.796</b>	<b>211.701</b>	<b>1.584.230</b>

### 6.1 Toelichting

#### Audiovisuele apparatuur

In 2021 is een krediet voor de aanschaf van audiovisuele apparatuur voor de Eilandsraad beschikbaar gesteld. Dit krediet is in 2021 niet besteed. Per 1 juli 2022 is hiervan ruim USD 54.000 besteed en bijna USD 46.000 verplicht.

#### Implementatie E-governance

Per juli 2002 is USD 143.170 besteed aan implementatie nieuwe technologie e-governance o.a. cursus voor medewerker, trainingen van JOIN, onderhoud van Website OLB, enz.

De overige kredieten zijn beschikbaar gesteld in de begroting 2022.

## 7 RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam reserve / voorziening	Saldo 1 jan 2022	Ver-meerding	Ver-minding	Saldo 1 april 2022
<b>Algemene reserve</b>				
Algemene reserve	33.523.266	1.061.841	6.885.000	27.700.107
<b>Saldo 31-12-2021</b>	<b>34.585.107</b>	<b>1.061.841</b>	<b>6.885.000</b>	<b>28.761.948</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>				
Huisvesting	284.759	-	24.875	259.884
Advies, Controle & Onderzoek	567.347	-	192.146	375.201
Agrarische zaken	57.223	-	-	57.223
Toerisme	254.758	-	-	254.758
Havenfaciliteiten	102.466	-	-	102.466
ICT	191.753	-	93.196	98.557
Sport	430.000	-	-	430.000
Huisvesting Scholen	1.352.427	-	-	1.352.427
Versterking ambtelijk apparaat	194.439	-	-	194.439
Vervoermiddelen	3.034	-	-	3.034
Wegen en straten	1.971.577	-	83.734	1.887.843
Algemeen	488.292	-	41.937	446.355
Deelnemingen	18.680.602	-	-	18.680.602
Afschrijving	11.026.089	-	-	11.026.089
<b>Saldo bestemmingsreserves</b>	<b>35.604.765</b>	<b>-</b>	<b>435.888</b>	<b>35.168.877</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>70.189.871</b>	<b>1.061.841</b>	<b>7.320.888</b>	<b>63.930.825</b>
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening pensioenen gezagdragers	4.478.742	-	26.947	4.451.795
Voorziening pensioenen werklieden Bonaire	2.995.759	-	1.314	2.994.445
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>7.474.501</b>	<b>-</b>	<b>28.261</b>	<b>7.446.240</b>
<b>Totaal</b>	<b>77.664.373</b>	<b>1.061.841</b>	<b>7.349.149</b>	<b>71.377.066</b>

De specificatie van de bestemmingsreserves is als volgt:



TOELICHTING BESTEMMINGSRESERVES	Saldo 1 april 2022	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 1 juli 2022
<b>Bestemmingsreserve Huisvesting</b>				
Renovatie J.A.Abraham Blvd 27	60.009			60.009
Onderhoud gebouwen	12.330		663	11.668
Bijdrage monumentenfonds	187.545			187.545
<b>Totaal bestemmingsreserve Huisvesting</b>	<b>259.884</b>	<b>-</b>	<b>663</b>	<b>259.221</b>
<b>Bestemmingsreserve Advies, Controle &amp; Onderzoek</b>				
Cultuur projecten	542			542
Economische projecten wederopbouw	168.719		30.065	138.654
Implementatie van het Masterplan 2030	180.941			180.941
Uitvoeringsonderzoek bevordering democratische rechten	25.000			25.000
<b>Totaal bestemmingsreserve Advies, Controle &amp; Onderzoek</b>	<b>375.202</b>	<b>-</b>	<b>30.065</b>	<b>345.137</b>
<b>Bestemmingsreserve Agrarische Zaken</b>				
Implementatie inrichtingsplan LVV	57.223		34.578	22.645
<b>Totaal bestemmingsreserve Agrarische Zaken</b>	<b>57.223</b>	<b>-</b>	<b>34.578</b>	<b>22.645</b>
<b>Bestemmingsreserve Toerisme</b>				
Implementatie van Tourism Recovery Plan	254.758			254.758
<b>Totaal bestemmingsreserve Toerisme</b>	<b>254.758</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254.758</b>
<b>Bestemmingsreserve Havenfaciliteiten</b>				
Zuidpier verlenging	2.466			2.466
Camera bij Haven	100.000			100.000
<b>Totaal bestemmingsreserve Havenfaciliteiten</b>	<b>102.466</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102.466</b>
<b>Bestemmingsreserve ICT</b>				
Decos Join	26.321		26.113	208
Key 2 aankoop en implementatie/DDS/Key2Bag	121		121	-
Vervanging printers	44.306		34.300	10.006
Failover - Desaster recovery	8.830			8.830
Aanschaf computers en smartphones	18.979			18.979
<b>Totaal bestemmingsreserve ICT</b>	<b>98.557</b>	<b>-</b>	<b>60.534</b>	<b>38.022</b>
<b>Bestemmingsreserve Huisvesting Scholen</b>				
Bouw van Family Justice Center 2019-2020	952.427			952.427
Onderwijs huisvesting	400.000			400.000
<b>Totaal bestemmingsreserve Huisvesting Scholen</b>	<b>1.352.427</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.352.427</b>
<b>Bestemmingsreserve Sport</b>				
Sportfaciliteiten - BOG 2020	430.000			430.000
<b>Totaal bestemmingsreserve Sport</b>	<b>430.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>430.000</b>

TOELICHTING BESTEMMINGSRESERVES	Saldo 1 april 2022	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 1 juli 2022
<b>Bestemmingsreserve Versterking Ambtelijk Apparaat</b>				
Intensivering Afdeling Communicatie	4.208			4.208
Cofinan.Integriteitsprogram "Betrouwbaar Openbaar Bestuur"	50.000			50.000
Aanvullende operationele kosten Kabinet Gezaghebber	20.000			20.000
Expertise implementatie grondzaken	42.537			42.537
Versterking ambtelijk apparaat	77.694			77.694
<b>Totaal bestemmingsreserve Versterking Ambtelijk Apparaat</b>	<b>194.439</b>	-	-	<b>194.439</b>
<b>Bestemmingsreserve Vervoermiddelen</b>				
Renovatie wagenpark	3.034			3.034
<b>Totaal bestemmingsreserve Vervoermiddelen</b>	<b>3.034</b>	-	-	<b>3.034</b>
<b>Bestemmingsreserve Wegen &amp; Straten</b>				
Infrastructuur 2018-2020	738.113			738.113
Hekken rondom parken	2.751			2.751
Speeltuin Rincon	76.979			76.979
Wegbewijzering - wegwijzers	20.000			20.000
Bestek voor Kaminda Broertje Janga	50.000			50.000
Opknappen Kaya Grandi	1.000.000		417.898	582.102
<b>Totaal bestemmingsreserve Wegen &amp; Straten</b>	<b>1.887.843</b>	-	<b>417.898</b>	<b>1.469.945</b>
<b>Bestemmingsreserve Algemeen</b>				
Gedenkplaat Surnan Roosendaal	2.136			2.136
Frictie - en risico kosten 2018- 2019	252.667			252.667
Implementatie gehandicapten parkeerkaarten	60.000			60.000
COVID -19 kosten	131.553		63.759	67.794
<b>Totaal bestemmingsreserve Algemeen</b>	<b>446.355</b>	-	<b>63.758</b>	<b>382.595</b>
<b>Bestemmingsreserve Deelnemingen</b>	<b>18.680.602</b>			<b>18.680.602</b>
<b>Bestemmingsreserve Afschrijvingen</b>				
Investing 2017 - 2020	5.964.409			5.964.409
Investing 2021-heden	5.061.680		398.405	4.663.275
<b>Totaal bestemmingsreserve Afschrijving</b>	<b>11.026.089</b>	-	<b>398.404</b>	<b>10.627.684</b>
<b>TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES</b>	<b>35.168.877</b>	-	<b>1.005.899</b>	<b>34.162.976</b>

## 7.1 Toelichting

### **Bestemmingsreserve Advies, Controle & Onderzoek**

#### Economische projecten wederopbouw

In het 2e kwartaal 2022 uit Economische projecten wederopbouw is een bedrag van USD 14.900 betaald aan een Eenmalige tegemoetkoming Autoverhuur en Taxi-/tourbedrijven i.v.m. Covid-19 en restant bedrag betaald voor de uitvoering van de overeenkomst Selibon inzake project E brug pa "Oportunitat".

### **Bestemmingsreserve Agrarische Zaken**

In het tweede kwartaal 2022 uit de bestemmingsreserve Agrarische Zaken is een bedrag van USD 34.578 onttrokken voor het maken van voorlichtingsfilms i.v.m. geitenhouderij LVV, ontwerp en dtp digitale manual Identificatie en registratie dieren, aanbeting van graafwerkzaamheden.

### **Bestemmingsreserve ICT**

#### Decos Join

Conform plan geïmplementeerd en in 2022 in gebruik genomen. Verdere inrichting en ingebruikname zal in 2022 en 2023 plaatsvinden.

#### Key 2 aankoop en implementatie/DDS/Key2Bag

Inkoopmodule is succesvol geïmplementeerd en resterende fondsen zijn ingezet om de achterstand in applicaties van Centric weg te werken. In het derde en vierde kwartaal 2022 staat gepland om DDS in te richten. Key2BAG staat niet gepland.

#### Vervanging printers

Conform de planning zijn een aantal printers aangeschaft. De overige vervanging staat gepland voor het derde kwartaal 2022.

### **Bestemmingsreserve Wegen en straten**

#### Hekken rondom parken

Het project is afgerond.

#### Opknappen Kaya Grandi

Verplichting voor aanschaf bestrating voor de hele Kaya Grandi is uitgezet en verplicht voor USD 418.000. Daarnaast zijn de afzetbollen verplicht voor bijna USD 25.000.

In juli zal de bestelling verplicht worden voor de Rioolbuizen en Roosterputten en kolken ter waarde van USD 161.000. De resterende middelen zullen USD 406.000 ingezet worden voor de uitvoering van de sloopwerkzaamheden, grondwerkzaamheden en bestrating. Deze werkzaamheden zullen rond medio augustus aanvangen en begin december opgeleverd worden.

### **Bestemmingsreserve Algemeen**

#### Covid -19 kosten

De beschikbare budget is gebruikt voor de voorlichtingscampagnes rondom COVID-19 en het Vaccinatieprogramma. De afdeling Communicatie ondersteunt de afdeling PG met het vervullen van communicatieve taken en verantwoordelijkheden o.a. te verstaan het communiceren over het preventie werkzaamheden, hulp maatregelen en vaccineren. Hiervoor is in het tweede kwartaal is USD 63.800 uitgegeven.

### **Voorziening pensioen gezagdragers**

Betreft de uitbetaling van de facturen ter uitvoering van de protocol Pensioenregeling Politieke Gezagdragers BES. De stand van de voorziening per 1 januari 2022 is USD 4.478.742. Tot en met het tweede kwartaal is een totaal bedrag van USD 41.701 aan facturen ten behoeve van de Algemene Pensioenfonds Curaçao (APC) uitbetaald en leidt tot een tussensaldo per 1 juli van USD 4.437.041.

### **Voorziening werklieden Bonaire**

De stand van de voorziening per 1 januari 2022 is USD 2.995.759. Tot en met het tweede kwartaal is een totaal bedrag van USD 44.850 uitbetaald. Het betreft de facturen van de werklieden die werkzaam waren bij Selibon NV en overige overheidsinstanties. Het saldo per 1 juli 2022 bedraagt USD 2.950.909.

## 8 PERSONEEL

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

Ontwikkeling van salarissen etc.		In %
Begroting 2022	25.496.000	
Begroting na 1e BW	22.975.000	
Realisatie per 1 april 2022	4.651.000	20%
Realisatie per 1 juli 2022	10.540.000	46%

Ten opzichte van het budget na de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 is per 1 juli 2022 46% besteed. Dit wordt deels verklaard door het nog niet invullen van vacatures.

Ontwikkeling bezetting	fte's
stand 1 januari 2022/4e UR	369,00
mutatie 1e UR 2022	-2,00
stand 1 april	367,00
mutatie 2e UR 2022	4,00
stand per 1 juli	371,00

In de eerste uitvoeringsrapportage 2022 is gemeld dat de werkelijke bezetting 367 personen was. In het tweede kwartaal van 2022 zijn 12 personen in dienst getreden en 8 personen hebben de dienst verlaten. Het eindsaldo van personeel in dienst per 1 juli 2022 is 371. Totaal worden 6 medewerkers betaald uit BU's.

Ontwikkeling van vacatures	
stand 1 januari 2022/4e UR	15,50
mutatie 1e UR 2022	10,90
stand 1 april	26,40
mutatie 2e UR 2022	2,50
stand per 1 juli	28,90

Het aantal reguliere vacatures bedraagt 23,9. Daarnaast zijn er 5 vacatures waarvoor de dekking gevonden wordt uit verschillende BU's. Deze hebben betrekking op 2 vacatures toezichthouder kinderopvang en 3 vacatures bij LVV.

Inclusief de vacatures voor Bijzondere Uitkeringen is ten opzichte van de stand per 1 januari 2022 toegenomen met 2,5 fte.

#### Ontwikkeling vastgestelde formatie

stand 1 januari 2022/4e UR	384,50
mutatie 1e UR 2022	8,90
stand 1 april	393,40
mutatie 2e UR 2022	6,50
stand per 1 juli	399,90

Als gevolg van de voorgaande overzichten van bezetting en vacatures is de vastgestelde formatie toegenomen met 6,5 fte tot 399.9 fte.

## 9 FINANCIËEL BEHEER

Voor het onderdeel “belastingen op orde” als onderdeel van het gehele plan voor de versterking van het financiële beheer van het Openbaar Lichaam Bonaire is extra capaciteit ingezet. Dit deelplan is samen met de verschillende medewerkers van de afdeling Financien onder leiding van 2 externe consultants opgesteld. Vervolgens gedeeld met BCN.

De aanpak voorziet er in dat wekelijks de voortgang wordt gemonitord en er maandelijks overleg met BCN plaats vindt.

Met BZK is afgesproken dat het Verbeterplan Financieel beheer, waar het deelplan Belastingen op Orde onderdeel van uitmaakt voor 1 september a.s. door het BC wordt vastgesteld en tevens ter advisering wordt doorgezonden naar het CFT. Hiermee hebben we bereikt dat we een gezamenlijk vertrekpunt hebben om de bewaking van de noodzakelijke verbeteringslagen kunnen worden bewaakt.

Vooralsnog ligt het speerpunt van de kwaliteitsslag met name op het gebied van de belastingheffing en – invordering, de digitalisering en de coaching/training van de financieel adviseurs en de controllers. Het doorlopende actieplan is het borgen van rollen en verantwoordelijkheden door trainingen en opleidingen voor de gehele OLB organisatie. Verbeteren van het financieel beheer is zeker geen op zich zelf staande actie van de afdeling Financien!

Per medio augustus start de senior controller in vast dienst zodat ook deze zeer relevante functie nu ingevuld is binnen de afdeling Financien.

Ten aanzien van de voortgang van de overige acties die in het concept Verbterplan zijn opgenomen kan nog worden vermeld dat:

- Het meerjarenbeleidsplan IC in het BC is vastgesteld;
- Het jaarplan Interne Controle 2022 is vastgesteld in het BC;
- Het BC tevens het normenkader 2022 heeft vastgesteld;
- De nota reserves en voorzieningen is in concept gereed en zal in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2022 aan het BC en ER worden voorgelegd. Dit plan wordt tegelijk met de begroting 2023-2026 aan de ER aangeboden.
- De afdeling Financien is een pilot gestart om de facturenstroom verder te digitaliseren. Het goedkeuringsproces voor facturen zal in het komende jaar uitgerold worden.
- De Eilandsraad de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen heeft vastgesteld.



OPENBAAR LICHAAM  
**BONAIRE**

## **4<sup>E</sup> BEGROTINGSWIJZIGING 2022**





## OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot  
vierde wijziging van de  
begroting van het  
openbaar lichaam Bonaire  
voor het dienstjaar 2022

2022

\_\_\_\_\_

AANBIEDING

No.1

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire biedt aan de eilandsraad ter goedkeuring aan, een ontwerp-eilandsverordening tot vierde wijziging van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2022.

Kralendijk, 27 JUL 2022

de gezaghebber,



de eilandsecretaris, wvd.



# OPENBAAR LICHAAM BONAIRE



Eilandsverordening tot  
vierde wijziging van de  
begroting van het  
openbaar lichaam Bonaire  
voor het dienstjaar 2022

2022

ONTWERP

No.2

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

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

Gelet op:

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

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de volgende eilandsverordening:

Artikel I

De in de bij deze eilandsverordening behorende bijlage vermelde posten van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2022 worden vermeerderd c.q. verminderd als vermeld in de bijlage.





## Artikel II

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

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

de voorzitter,

de eilandsgriffier,

## OPENBAAR LICHAAM BONAIRE



Toelichting behorende bij vierde wijziging van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2022.

2022

### TOELICHTING

No. 3

#### Algemeen

Conform de wet FINBES wil het Openbaar Lichaam Bonaire gebruik maken van een vierde begrotingswijziging van het dienstjaar 2022 om een aantal noodzakelijke aanpassingen te kunnen verrichten zodat op de diverse functies voldoende middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van de geplande activiteiten. De wijzigingen hebben betrekking op:

- Het verwerken van de aanvullende budgetten voor de Bijzondere Uitkeringen (BU);
- De aanvullende ophoging van de Vrije Uitkering;
- De besteding van de extra middelen voor het jaar 2022;
- De toelichting op het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de audio visuele installatie van de Eilandsraad;
- De toelichting op het beschikbaar stellen van een krediet voor de renovatie van de loodsboot.

#### **Bijzondere Uitkeringen**

Op 16 juni j.l. zijn de bestuurlijke werkafspraken 2022-2023 tussen de diverse ministeries en het OLB ondertekend. In deze afspraken zijn extra middelen toegekend voor de uitvoering van een aantal doelstellingen zoals de sociale agenda, de integrale wijkontwikkeling en de versterking van de uitvoeringskracht. De middelen zijn deels incidenteel en deels structureel beschikbaar gesteld.

Op basis van deze afspraken verwerken wij deze extra middelen in de begroting 2022.

Te weten:

Functie 600	Voor de uitvoering van de sociale agenda USD 295.000
Functie 600	Voor de uitvoering van de integrale wijkontwikkeling USD 413.000
Functie 002	Versterking van de uitvoeringskracht USD 1.480.000



Daarnaast zijn een aantal nieuwe BU's in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2022 ontvangen. Deze BU's verantwoordt we aan de baten en de lastenzijde en hebben geen gevolg voor het begrotingsaldo.

Ten aanzien van de BU Rampenbestrijding was de BU iets te hoog opgenomen en corrigeren we in deze 4<sup>e</sup> BW 2022.

De ontvangen BU's in het 2<sup>e</sup> kwartaal betreffen:

Functie	Omschrijving	Nieuw middelen
66300043	Werkplan HGKM 2021-2024	445.396
66301003	Sentro Akses BU	1.152.062
66301002	Voorzieningen jeugd- en jongeren	425.555
63410006	Greenhouses in de wijken	36.526
67230023	Bijstand bestrijding van Sargassum	23.246
66001032	Energielasten Bonaire	3.668.604
65100006	Bibliotheek Bonaire BU	300.000
68221008	Verhuurderssubsidie 2022	764.772
65400005	Ondersteuning Cultuurorganisaties Bonaire	57.616
	<i>Correctie op eerste verwerking van BU:</i>	
61300005	Rampenbestrijding	-12.066
<b>TOTAAL</b>		<b>6.861.711</b>

### Vrije Uitkering (VU)

Jaarlijks wordt de loon- en prijsontwikkeling van de Vrije Uitkering door BZK vastgesteld. Voor het jaar 2022 betekent dit dat de VU structureel wordt opgehoogd met USD 631.000.

In het kader van de bestuurlijke werkafspraken 2022-2023 wordt de VU voor 2022 structureel verhoogd. Deze verhoging bedraagt USD 2.669.000.

De totale verhoging van de VU voor 2022 is USD 3.300.000 en is in de begrotingswijziging opgenomen als baten op functie 921.

### Inzet extra beschikbare middelen

Op basis van de actuele stand van de opbrengst Motorrijtuigenbelasting (MRB) kunnen we melden dat de geraamde opbrengst structureel verhoogd kan worden met USD 500.000. Zie baten functie 920.

In de begroting 2022 is een te hoge opbrengst erfpacht (EP) geraamd. Deze moeten we naar beneden bijstellen met USD 600.000. Zie baten functie 210.

Ten aanzien van de salarisbegroting kunnen we melden dat door de actualisatie we USD 400.000 tot en met het einde van het jaar vrij kan vallen.

Totaal is USD 3.600.000 (VU en MRB/EP en salarisbegroting) extra voor 2022 beschikbaar.

De besteding van deze extra middelen wordt als volgt voorgesteld:

1. Voor het opstellen van een handavingsbeleidsplan inclusief programma, werkwijze en prioriteiten voor handhaving in 2022 is USD 200.000 nodig;



2. Voor Akseeso stellen we USD 600.000 beschikbaar overeenkomstig de bestuurlijke werkafspraken;
3. In de bestuurlijke werkafspraken is ook aandacht gevraagd voor de bouw van een nieuwe bibliotheek. Voor de voorbereiding van de nieuw van de bibliotheek stellen we in 2022 USD 300.000 beschikbaar.
4. Aanpak koopkrachtdaling door subsidie voor verlaging van water en elektriciteitskosten via het WEB en brandstofkosten USD 2.500.000.

De na-ijl effecten van de Covid pandemie, de uitdagingen in de transportketens van levensmiddelen en de toenemende prijzen van brandstof op de internationale markt hebben voor een zeer flinke inflatie gezorgd in het jaar 2022. Door de recente internationale ontwikkelingen, waaronder de oorlog in Oekraïne, zijn daarnaast ook de brandstofprijzen in de laatste maanden flink gestegen. De bevolking van het eiland kampt hierdoor met een sterke achteruitgang in hun koopkracht en bedrijven kennen verhoogde bedrijfskosten die zich in verhoogde consumentenprijzen vertalen.

Om de koopkracht van de bevolking tijdelijk te ondersteunen bij de effecten van deze internationale ontwikkelingen, heeft het Bestuurscollege besloten om tijdelijke steunmaatregelen in te voeren om de koopkracht van de bevolking te ondersteunen. Deze tijdelijke steunmaatregelen zijn gericht op het verlagen van de elektriciteitstarieven en brandstofprijzen voor de bevolking.

De tijdelijke steunmaatregel gericht op de verlaging van brandstofprijzen zullen voor een periode van 3 maanden gelden en zullen na deze periode geëvalueerd worden mede in het licht van de ontwikkeling van de brandstofprijzen en de aankooprijzen van brandstof op Bonaire op dat moment. De tijdelijke steunmaatregel gericht op de verlaging de elektriciteitstarieven zal van kracht zijn tot 31 december 2023, tenzij de aankooprijzen van brandstof voor het opwekken van elektriciteit eerder dalen. Het huidige beschikbare budget zal ingezet worden tot eind 2022, echter is het niet toereikend om de kosten van 2023 te dekken. Dekking hiervoor zal in de begroting van 2023 worden gezocht.

Nieuwe BU's	6.861.711
Bestuurlijke afspraken functie 002	1.480.000
Bestuurlijke afspraken functie 002	708.000
<b>TOTAAL</b>	<b>9.049.711</b>
<b>Mutaties begroting OLB:</b>	
Lagere salariskosten	400.000
Inzet Toezicht en Handhaving	-200.000
Vorbereidingskosten nieuwe bibliotheek	-300.000
Correctie opbrengst erfpacht	-600.000
Aanpak koopkrachtdaling	-2.500.000
Inzet voor Akseeso	-600.000
Hogere opbrengst Motorrijtuigenbelasting	500.000
Hogere VU	3.300.000
<b>TOTAAL</b>	<b>-</b>



### **Investeringskredieten**

In de begroting 2021 is door uw raad een krediet van USD 100.000 beschikbaar gesteld voor de audiovisuele installatie van de Eilandsraad. De toelichting op de bestedingen is opgenomen in de 2<sup>e</sup> UR 2022. Naar nu blijkt dat er meer kosten gemaakt moeten worden voor deze installatie die niet eerder voorzien zijn geweest. De extra bekabelingskosten en kosten voor Ibabs & webcasting bedragen USD 109.000. Voorgesteld wordt om het krediet op te hogen met dit bedrag.

De loodsboot Velos moet uit het water. De laatste jaren is deze boot flink achteruitgegaan. Deze boot is een special boot, die flinke techniek mee zich meebrengt. Er is een projectplan opgesteld en hiervoor is een investering nodig van USD 250.000 om de levensduur te verlengen.

# 4<sup>E</sup> BEGROTINGSWIJZIGING 2022



LASTEN				BATEN					
Fun.	Omschrijving functie	Begroting 2022 na wijz.1	4e wijziging 2022	Begroting 2022 na wijz.4	Fun.	Omschrijving functie	Begroting 2022 na wijz.3	4e wijziging 2022	Begroting 2022 na wijz.4
<b>0 Algemeen bestuur</b>				<b>0 Algemeen bestuur</b>					
001	Bestuursorganen	3.073.029	-	3.073.029	001	Bestuursorganen	285.714	-	285.714
002	Bestuursapparaat	26.897.209	1.280.000	28.177.209	002	Bestuursapparaat	4.497.399	1.480.000	5.977.399
003	Burgerzaken	913.398	-	913.398	003	Burgerzaken	370.429	-	370.429
020	Eigendommen niet voor openbare dienst	1.339.818	-	1.339.818	020	Eigendommen niet voor openbare dienst	5.053.700	-	5.053.700
<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>				<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>					
130	Rampenbestrijding	550.297	-12.066	538.231	130	Rampenbestrijding	490.297	-12.066	478.231
140	Overige beschermende maatregelen	526.885	-	526.885	140	Overige beschermende maatregelen	-	-	-
<b>2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie</b>				<b>2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie</b>					
210	Wegen, straten, pleinen	20.878.525	-	20.878.525	210	Wegen, straten, pleinen	16.013.328	-600.000	15.413.328
211	Verkeersmaatregelen te land	478.562	-	478.562	211	Verkeersmaatregelen te land	395.500	-	395.500
222	Verkeersmaatregelen te water	2.340.749	-	2.340.749	222	Verkeersmaatregelen te water	951.450	-	951.450
<b>3 Economische zaken</b>				<b>3 Economische zaken</b>					
300	Economische zaken	1.523.983	2.500.000	4.023.983	300	Economische zaken	867.608	-	867.608
310	Handel en industrie	295.414	-	295.414	310	Handel en industrie	217.580	-	217.580
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	3.106.184	36.526	3.142.710	341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	1.928.759	36.526	1.965.285
<b>4 Onderwijs</b>				<b>4 Onderwijs</b>					
400	Algemeen beheer onderwijs	871.065	-	871.065	400	Algemeen beheer onderwijs	-	-	-
480	Gem. uitgaven/inkomsten van het onderwijs	7.499.399	-	7.499.399	480	Gem. uitgaven/inkomsten van het onderwijs	6.369.499	-	6.369.499
482	Volwasseneducatie	659.301	-	659.301	482	Volwasseneducatie	-	-	-
<b>5 Cultuur en recreatie</b>				<b>5 Cultuur en recreatie</b>					
510	Openbaar Bibliotheek	406.648	600.000	1.006.648	510	Openbaar Bibliotheek	55.276	300.000	355.276
530	Sport	2.149.184	-	2.149.184	530	Sport	129.431	-	129.431
540	Kunst	1.138.200	57.616	1.195.816	540	Kunst	-	57.616	57.616
541	Oudheidkunde/musea	1.252.284	-	1.252.284	541	Oudheidkunde/musea	1.000.000	-	1.000.000
560	Maatsch. leefbaarheid/openlucht recreatie	2.353.068	-	2.353.068	560	Maatsch. leefbaarheid/openlucht recreatie	101.100	-	101.100
580	Overige cultuur en recreatie	350.000	-	350.000	580	Overige cultuur en recreatie	350.000	-	350.000
<b>6 Sociale voorzieningen/maatsch. dienstverlen.</b>				<b>6 Sociale voorzieningen/maatsch. dienstverlen.</b>					
600	Algemeen Beheer soc. voorzien/maatschapp. werk	2.651.634	4.976.604	7.628.238	600	Algemeen Beheer soc. voorzien/maatschapp. werk	1.679.309	4.376.604	6.055.913
611	Werkgelegenheid	773.873	-	773.873	611	Werkgelegenheid	728.227	-	728.227
630	Sociaal cultureelwerk jeugd- en jongeren werk	7.538.165	2.023.013	9.561.178	630	Sociaal cultureelwerk jeugd- en jongeren werk	4.695.012	2.023.013	6.718.025
640	Bejaardenzorg	57.790	-	57.790	640	Bejaardenzorg	-	-	-
650	Kinderopvang	2.310.057	-	2.310.057	650	Kinderopvang	1.533.400	-	1.533.400
651	Dagopvang gehandicapten	551.083	-	551.083	651	Dagopvang gehandicapten	518.583	-	518.583
<b>7 Volksgezondheid</b>				<b>7 Volksgezondheid</b>					
700	Algemeen beheer Volksgezondheid	2.131.186	-	2.131.186	700	Algemeen beheer Volksgezondheid	1.108.203	-	1.108.203
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	350.904	-	350.904	710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	263.178	-	263.178
720	Slachthuizen	349.328	-	349.328	720	Slachthuizen	180.000	-	180.000
721	Reiniging	3.377.246	-	3.377.246	721	Reiniging	1.800.000	-	1.800.000
722	Riolering en waterzuivering	657.059	-	657.059	722	Riolering en waterzuivering	357.059	-	357.059
723	Milieu en Natuurbeheer	5.049.701	23.246	5.072.947	723	Milieu en Natuurbeheer	4.737.560	23.246	4.760.806
725	Overige Openbare Hygiene	300.751	-	300.751	725	Overige Openbare Hygiene	-	-	-
<b>8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting</b>				<b>8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting</b>					
822	Overige volkshuisvesting	1.377.008	764.772	2.141.780	822	Overige volkshuisvesting	1.669.471	764.772	2.434.243
<b>9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen</b>				<b>9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen</b>					
910	Reserveringen	-	-	-	910	Reserveringen	-	-	-
920	Belastingen	592.500	-	592.500	920	Belastingen	17.175.000	500.000	17.675.000
921	Algemene uitkering	-	-	-	921	Algemene uitkering	29.455.590	3.300.000	32.755.590
922	Algemene uitgaven en inkomsten	385.000	-	385.000	922	Algemene uitgaven en inkomsten	106.260	-	106.260
990	Saldo kostenplaatsen	-	-	-	990	Saldo kostenplaatsen	-	-	-
992	Saldo Gewone dienst	-	-	-	992	Saldo Gewone dienst	1.972.565	-	1.972.565
<b>TOTAAL LASTEN</b>		<b>107.056.487</b>	<b>12.249.711</b>	<b>119.306.198</b>	<b>TOTAAL BATEN</b>		<b>107.056.487</b>	<b>12.249.711</b>	<b>119.306.198</b>

Kralendijk,

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire, 27 JUL 2022

de gezaghebber,

de eilandsecretaris, wvd.



Eilandsraadbesluit van  
(archiefnr.

## **DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE**

Overwegende:

dat het Openbaar Lichaam Bonaire nieuwe Bijzondere Uitkeringen heeft ontvangen en deze opgenomen dienen te worden in de begroting 2022 en dat de vrije uitkering structureel is opgehoogd dient de begroting te worden gewijzigd;

Gelezen:

De eilandsverordening financieel beheer Bonaire;

Gelet op:

Artikel 21 van de wet Financien openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

### **HEEFT BESLOTEN:**

1. Akkoord te gaan met de 4<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2022 overeenkomstig de bijlage bij dit raadsbesluit.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van USD 109.000 voor het audiovisuele systeem voor de Eilandsraad;
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van USD 250.000 voor de renovatie van de loodsboot.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire,

De voorzitter,

de eilandgriffier,

Dit afschrift te zenden aan: Bestuurscollege en de afdeling Financien