

***** ER-verg. d.d. 12.10.2022 *****

- AGENDAPUNT:** 7.
- ONDERWERP:** Vaststelling vierde begrotingswijziging 2022 van het OLB.
- TOELICHTING:** De voorzitter stelt voor om een korte stemmotivering te geven over dit onderwerp, alvorens te stemmen over deze agendapunt. Eilandsraad gaat hiermee akkoord.
- De voorzitter vraagt of de vierde begrotingswijziging 2022 van het OLB kan worden vastgesteld.
- BESLUIT:** De Vierde begrotingswijziging 2022 van het OLB wordt unaniem vastgesteld door de Eilandsraad.

***** ER-verg. d.d. 12.10.2022 *****



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

12 OCT 2022

de voorzitter,

de eilandsgriffier



Eilandsraadbesluit van **12 OCT 2022**
(archiefnr. **ER-2022000577**)

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^e 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 **12 OCT 2022**

De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire,

De voorzitter,

de eilandgriffier,

Dit afschrift te zenden aan: Bestuurscollege en de afdeling Financien



OPENBAAR LICHAAM
BONAIRE

4^E BEGROTINGSWIJZIGING 2022





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^e kwartaal 2022 ontvangen. Deze BU's verantwoorden 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^e BW 2022.

De ontvangen BU's in het 2^e 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
TOTAAL		6.861.711

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 handhavingsbeleidsplan inclusief programma, werkwijze en prioriteiten voor handhaving in 2022 is USD 200.000 nodig;



2. Voor Aksesos 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 verlanging 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 elektriciteitsstarieven 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 van elektriciteitsstarieven 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.

Analyse 2e BW 2022

Nieuwe BU's	6.861.711
Bestuurlijke afspraken functie 002	1.480.000
Bestuurlijke afspraken functie 002	708.000
TOTAAL	9.049.711
Mutaties begroting OLB:	
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 Aksesos	-600.000
Hogere opbrengst Motorrijtuigenbelasting	500.000
Hogere VU	3.300.000
TOTAAL	-



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^e 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 lbabs & 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^E BEGROTINGSWIJZIGING 2022



LASTEN				BATEN					
Fun.	Omschrijving functie	Begroting 2022 na wijz.3	4e wijziging 2022	Begroting 2022 na wijz.4	Fun.	Omschrijving functie	Begroting 2022 na wijz.3	4e wijziging 2022	Begroting 2022 na wijz.4
0 Algemeen bestuur				0 Algemeen bestuur					
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	913.998	-	913.998	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
1 Openbare orde en veiligheid				1 Openbare orde en veiligheid					
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	-	-	-
2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie				2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie					
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
3 Economische zaken				3 Economische zaken					
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
4 Onderwijs				4 Onderwijs					
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	-	-	-
5 Cultuur en recreatie				5 Cultuur en recreatie					
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
6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.				6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.					
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
7 Volksgezondheid				7 Volksgezondheid					
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	-	-	-
8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting				8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting					
822	Overige volkshuisvesting	1.377.008	764.772	2.141.780	822	Overige volkshuisvesting	1.669.471	764.772	2.434.243
9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen				9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen					
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
TOTAAL LASTEN		107.056.487	12.249.711	119.306.198	TOTAAL BATEN		107.056.487	12.249.711	119.306.198

Kralendijk,

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire,

de gezaghebber,

27 JUL 2022

de eilandsecretaris, wvd.