

**MODEL B**

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



ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL		Jaarweden en uitkeringen 10010	Toelagen 10020	Sociale lasten			Vergoedingen niet via payroll 10040	Centrale		T.l.v. functie
	FTE.	PP.			10030	10050	Vacaturruimte		bedrag		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Rubriek 1. Huidig personeel</b>											
001.10.00 EILANDSRAAD EN RAADSCOMMISSIES	44.0	32	1,161,410	128,724	353,836	183,400	0	1,827,370			
001.25.00 GEZAGHEBBER	9.0	9	-	74,304	10,361	-	-	84,665			001.10.00
001.30.00 GEDEPUTEERDEN	1.0	1	89,592	8,123	29,900	-	-	127,614			001.10.00
001.40.00 OVERLEG STAATKUNDIGE STRUCTUUR	3.0	3	218,399	11,878	68,766	-	-	299,043			001.30.00
001.60.00 BUREAU GRIFFIER	5.0	2	120,207	1,710	35,007	-	-	156,923			001.40.00
001.70.00 REKENKAMER BES	0.0	0	-	-	-	-	-	-			001.70.00
001.80.00 OMBUDSFUNCTIE	0.0	0	-	-	-	-	-	-			001.80.00
002.10.09 BUREAU EILANDSECRETARIS	8.0	6	299,049	2,078	84,311	-	-	385,438			002.10.09
002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER	7.0	3	77,646	1,743	18,327	-	-	97,716			002.10.13
002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN	11.0	8	356,516	28,888	107,166	-	-	492,570			002.10.14
002.20.02 SECTOR DECENTRAAL OVERLEG	0.0	0	-	-	-	2,000	-	2,000			002.20.02
002.20.04 OVERIGE AANGELIENHEDEN	0.0	0	-	-	-	8,100	-	8,100			002.20.04
710.00.05 INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING	0.0	0	-	-	-	5,000	-	5,000			710.00.05
211.00.02 COMMISSIE PERSONENVERVOER	0.0	0	-	-	-	5,000	-	5,000			211.00.02
630.00.03 SOCIALE KANSTRAYCT JONGEREN	0.0	0	-	-	-	145,000	-	145,000			630.00.03
822.00.11 HUURCOMMISSIE	0.0	0	-	-	-	18,300	-	18,300			822.00.11
<b>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</b>	<b>119.1</b>	<b>99</b>	<b>3,118,741</b>	<b>31,007</b>	<b>784,999</b>	<b>3,600</b>	<b>-</b>	<b>3,938,346</b>			
002.10.16 DIRECTIE EN STAF BEDRIJFSVOERING & ONDERSTEUNING	2.0	0	-	-	-	1,600	-	1,600			002.10.16
002.10.01 FINANCIEN	20.0	17	626,157	2,514	164,041	-	-	794,312			002.10.01
002.10.03 COMMUNICATIE	6.0	5	203,180	704	54,574	-	-	260,458			002.10.03
002.10.04 POST & ARCHIEF	14.0	12	384,332	9,287	98,762	-	-	492,381			002.10.04
002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN	8.0	5	251,559	369	70,633	-	-	322,561			002.10.05
002.10.06 PERSONEEL EN ORGANISATIE	18.0	15	609,198	4,636	164,190	-	-	778,024			002.10.06
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE	12.0	7	283,030	1,777	76,048	-	-	360,855			002.10.07
022.00.00 FACILITAIRE ZAKEN	39.1	38	761,284	11,721	156,750	-	-	929,755			022.00.00
<b>Directie Toezicht en Handhaving</b>	<b>68.0</b>	<b>58</b>	<b>1,915,563</b>	<b>100,413</b>	<b>514,641</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,530,618</b>			
002.10.21 DIRECTIE EN STAF TOEZICHT EN HANDHAVING	6.0	6	221,920	4,944	59,361	-	-	286,226			002.10.21
002.10.18 BELEID EN ADVIES TOEZICHT EN HANDHAVING	5.0	4	175,852	1,710	48,261	-	-	225,823			002.10.18
725.00.05 HANDHAVING SAMENLEVING & ZORG	8.0	8	250,816	1,374	62,625	-	-	314,815			725.00.05
300.00.05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING	15.0	12	411,253	5,280	106,158	-	-	522,692			300.00.05
140.10.00 HANDHAVINGSPROJECTEN & TASKFORCES	19.0	19	552,672	60,226	152,702	-	-	765,600			140.10.00
211.10.00 BUREAU RIJBEWIJZEN	2.0	2	51,867	1,368	12,201	-	-	65,436			211.10.00
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN	13.0	7	251,181	25,510	73,334	-	-	350,025			222.00.01
<b>Directie Ruimte en Ontwikkeling</b>	<b>94.6</b>	<b>76</b>	<b>2,463,633</b>	<b>29,402</b>	<b>627,155</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,120,190</b>			
002.10.17 DIRECTIE EN STAF RUIMTE EN ONTWIKKELING	13.0	12	386,384	4,475	98,232	-	-	489,090			002.10.17
002.10.18 BELEID EN PROJECTEN RUIMTE EN ONTWIKKELING	1.0	1	81,918	-	24,640	-	-	106,558			002.10.18
002 AFDELINGSHOOFD	5.0	3	157,514	704	44,642	-	-	202,860			002.10.18
210 UNIT BOUW & CIVIELE WERKEN	11.0	5	223,497	-	61,234	-	-	284,731			002.10.18
300 UNIT ECONOMISCHE ZAKEN	3.0	3	145,262	-	40,458	-	-	185,720			002.10.18
341 UNIT L.V.V	3.0	3	172,987	369	49,744	-	-	223,100			002.10.18
723 UNIT MILIEU & NATUUR	4.6	3	132,317	221	36,180	-	-	168,719			002.10.18
810 UNIT RUIMTELIJK ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING	2.0	2	72,204	1,073	18,928	-	-	92,204			020.10.15
210 UNIT INFRA	2.0	2	62,855	369	15,710	-	-	78,934			020.10.15
300 UNIT VESTIGINGVERGUNNINGEN, DRANK EN HORECA	1.0	1	38,968	-	10,339	-	-	49,307			020.10.15
723 UNIT MILIEU & NATUUR VERGUNNINGEN	2.0	1	39,025	704	10,462	-	-	50,191			020.10.15
822 UNIT BOUWVERGUNNINGEN	13.0	11	376,890	17,163	101,347	-	-	495,401			020.10.00
020.10.10 REALISATIE - GRONDZAKEN	1.0	0	-	-	-	-	-	-			020.10.10
BEHEER OPENBARE RUIMTE	18.0	14	286,353	738	58,541	-	-	345,632			210.10.00
002 AFDELINGSHOOFD	15.0	15	287,460	3,587	56,698	-	-	347,744			341.10.00
210.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN - ONDERHOUD OPENBARE WERKEN											
341.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN - UITVOERING LVV											



ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL		Jaarweden		Vergoedingen			Centrale		i.v. functie
	FTE.	PP.	en uitkeringen	10010	Toelagen	Sociale lasten	niet via payroll	Vacaturelimite	bedrag	
1	91.9	79	2,848,973	47,237	750,057	4,000	10030	10050	12	13
			360,762	5,883	95,184		10040			
<b>Directie Samenleving en Zorg</b>										
002.10.19 DIRECTIE EN STAF SAMENLEVING EN ZORG	9.0	10	2,848,973	47,237	750,057	4,000			3,650,267	002.10.19
002.10.20 BELEID EN PROJECTEN SAMENLEVING EN ZORG	4.0	1	45,202	-	12,414	-	-	-	461,829	002.10.20
600.10.10 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN	11.0	9	409,106	4,438	113,151	-	-	-	57,616	600.10.10
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN	10.6	8	348,647	2,481	95,365	-	-	-	526,695	400.10.00
510.00.00 OPENBARE BIBLIOTHEEK	6.0	6	195,604	1,777	49,575	-	-	-	446,493	510.00.00
530.00.01 INSTITUUT DI DEPORTE BONERIANO (INDEBON)	14.4	15	442,481	9,701	110,398	-	-	-	246,956	530.00.01
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG	14.9	13	472,586	2,514	123,700	-	-	-	562,581	700.10.00
725.10.00 VECTORCONTROLE	0.0	0	-	-	-	-	-	-	725,10,00	725.10.00
003.00.01 BURGERZAKEN	14.0	11	344,477	20,076	92,054	4,000	-	-	460,606	003.00.01
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA , ARTE I LITERATURA (SKAL)	8.0	6	230,106	369	58,216	-	-	-	288,690	540.00.01
922.00.06 PERSONEEL TER BESCHIKKING GESTELD	0.0	0	-	-	-	-	-	-	-	922.00.06
<b>Totaal huidig personeel (fte.)</b>	<b>417.7</b>	<b>344</b>	<b>11,508,320</b>	<b>336,783</b>	<b>3,030,689</b>	<b>191,000</b>			<b>15,066,791</b>	
<b>Rubriek II. Voormalig personeel</b>										
922.00.02 UITKERING GEZAGDRAGERS	0.0	6	172,178	-	44,569	-	-	-	216,748	922.00.02
922.00.05 WACHTGELD	0.0	0	-	-	-	-	-	-	-	922.00.05
922.00.07 ONDERSTAND BIJ WIJZE VAN PENSIOEN	230	230	947,327	-	-	-	-	-	947,327	922.00.07
<b>Totaal voormalig personeel</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>1,119,506</b>	<b>-</b>	<b>44,569</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,164,075</b>	
<b>Rubriek III. Stelposten</b>										
Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)			65,000	-	-	-	-	-	65,000	922.00.01
Smartengeld			7,000	-	-	-	-	-	7,000	922.00.01
Ambisjubilea			86,100	-	-	-	-	-	86,100	922.00.01
Graatificaties			50,000	-	-	-	-	-	50,000	922.00.01
Stagevergoedingen			-	25,000	-	-	-	-	25,000	922.00.01
Niet opgenomen vakanties uren			20,000	-	-	-	-	-	20,000	922.00.01
Stelpost wijziging artikel 9 personeel (in dienst te nemen Nieuwe Loodsen + Incidenteel overig pers. OLB)			-	43,300	-	-	-	-	43,300	922.00.01
Stelpost art 24 Rechtspositioneel besluit ambtenaren BES; waarnemingsloze Ambtenaren			-	30,000	-	-	-	-	30,000	922.00.01
Rechtspositioneel besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingsloze Gezaghebber			-	27,600	-	-	-	-	27,600	922.00.01
Centrale vacature ruimte			-	-	-	-	-	947,500	947,500	922.00.01
Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarweden)			217,500	-	-	-	-	-	217,500	922.00.02
Uitkering gezagdragers voormalig BC (soc. Lasten)			-	-	69,000	-	-	-	69,000	922.00.02
VUT-uitkering (Voorschotten)			-	-	80,000	-	-	-	80,000	922.00.03
Overname Studieschuld			90,000	-	-	-	-	-	90,000	922.00.01
Loontredes 2015 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)			132,700	-	-	-	-	-	132,700	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel			242,600	-	-	-	-	-	242,600	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel - Sociale lasten			-	-	56,400	-	-	-	56,400	922.00.01
Organisatieontwikkeling			25,000	-	-	-	-	-	25,000	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2015 en 2016 Huidig personeel			492,300	-	-	-	-	-	492,300	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Huidig personeel - Sociale lasten			-	-	75,600	-	-	-	75,600	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures			41,300	-	-	-	-	-	41,300	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures - Sociale lasten			-	-	6,400	-	-	-	6,400	922.00.01
Loontredes 2016 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)			404,400	-	-	-	-	-	404,400	922.00.01
Loontredes 2016 Vacatures (excl. Functie Uitbreidingen)			119,400	-	-	-	-	-	119,400	922.00.01
Reservering ORVWP/UBVWP			15,000	-	-	-	-	-	15,000	922.00.07
Indexering onderstand bij wijze van pensioen 2016			13,200	-	-	-	-	-	13,200	922.00.07
Opklassificering Gezagdragers			90,000	-	-	-	-	-	90,000	922.00.01
<b>Totaal stelposten:</b>			<b>2,111,500</b>	<b>125,900</b>	<b>287,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>947,500</b>	<b>3,472,300</b>	
<b>Totaal - generaal</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>14,739,325</b>	<b>462,683</b>	<b>3,362,658</b>	<b>191,000</b>		<b>947,500</b>	<b>19,703,166</b>	



## **MODEL B**

### **Staat van salarissen en sociale lasten**

#### **Uitgangspunten**





## UITGANGSPUNTEN PERSONEELSBEGROTING 2016

### **Algemeen**

Bij het opstellen van personeelsbegroting 2016, zijn de inrichtingsplannen van het directiemodel, Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES, het Sociaal Statuut Openbaar Lichaam Bonaire, de bezoldigingsregeling Bonaire 2005 en het ingevoerde FUWA systeem gehanteerd.

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

Hiervoor is de payroll van de maand juni 2015 als uitgangspunt gehanteerd.

In afwachting op een definitief onderhandelingsakkoord m.b.t. de arbeidsvoorwaarden in zowel het sectoroverleg als het decentraal overleg voor 2013/2014 en voor 2015, hebben wij:

- Het voor de arbeidsvoorwaarden 2013/2014 gereserveerd bedrag (op de begroting 2014) ook op de begroting 2016 laten staan;
- Een bedrag op de begroting opgenomen ter waarde van 3,33% van de totale bezoldiging tbv mogelijke indexering en andere inkomensverbeteringen ihkv arbeidsvoorwaarden 2015;
- Een vast bedrag opgenomen tbv verhoging van de eindejaarsuitkering;
- bashipremie \$ 150 netto (\$ 216) bruto (Alleen OLB)

Op dit moment is er een definitief akkoord mbt de arbeidsvoorwaarden 2013/2014 in het sector overleg. De onderhandelingen op decentraal niveau mbt een definitief akkoord moeten nog van start gaan.

Op het moment van opstellen van deze begroting was nog niet bekend bij de OLB of de harmonisatie van de salarissen, zoals vastgesteld bij het sectoroverleg (RCN) gevolgd zullen worden. In ieder geval wordt er op de begroting 2016 rekening gehouden met de eventuele invoering van het geharmoniseerde salarissysteem.

### **Formatieplaats (FTE)**

In de begroting van 2016 wordt ervan uitgegaan dat een medewerker 100% van zijn/haar tijd besteedt aan de functie die wordt bekleed. Indien deze deeltijd geschiedt, wordt deze naar ratio FTE opgenomen (bv  $\frac{1}{2} = 0,5$ ).

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

### **Bijzonderheden**

#### **Herplaatsingskandidaten**

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

#### **Zorgpremie werkgeversdeel**

Voor het berekenen van de Zorgpremie werkgeversdeel werd er voorheen onterecht bezoldigingscomponenten meegerekend in de resultaatformule. Dit is inmiddels gecorrigeerd en is uit gekomen op een lager totaal dan voorheen berekend.

#### **Aantal Personen (PP)**

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

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

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

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

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

## **Vacatures**

Van een vacature is sprake wanneer een formatieplaats binnen het OLB beschikbaar is en de intentie bestaat om deze in 2016 met personeel in te vullen. De vacatures komen voort uit de inrichtingsplannen en/of door BC goedgekeurde Functie Uitbreidingen. Voor elke vacature is een hiervoor geldende bezoldiging opgenomen conform de Bezoldigingsregeling Bonaire 2005 (bijgehouden in de Vacaturelijst-Inrichtingsplan van de Personeelsbegroting document). De bezoldiging behorende bij de vacature, is het bedrag m.b.t. de middelste trede in de schaal die geldt voor de vacante functie. In principe geldt voor vacatures dat de bezoldiging behorende bij de vacature voor een periode van 12 maanden, betrekking hebbend op het begrotingsjaar. De vacatures worden ook in het personeel/ formatie gedeelte (Staat B1) van de Personeelsbegroting document bijgehouden, echter worden ze hier zonder geldende bezoldiging weergegeven. Om te voorkomen grote bedragen onbenut op de begroting blijven staan, heeft het OLB ervoor gekozen om a.d.h.v. ervaringscijfers, een vaste bedrag tbv vacatures op de stelposten op te nemen. Per kwartaal zal dan gekeken worden of dit bedrag verhoogd, dan wel verlaagd moet worden.

## **Boven sterkte;**

Wij onderscheiden hier enkele categorieën:

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

## **Terbeschikkingstelling (TBS)**

Bij de ter beschikkingstelling zijn de volgende criteria gehanteerd:

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

## **STELPOSTEN 2016**

### **Stelposten personeelsbegroting 2016**

922.00.01	Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)	65.000
922.00.01	Smartengeld	7.000
922.00.01	Ambtsjubilea	86.100
922.00.01	Gratificaties	50.000
922.00.01	Stagevergoedingen	25.000
922.00.01	Niet opgenomen vakantie uren	20.000
922.00.01	Stelpost wijziging artikel 9 personeel (in dienst te nemen Nieuwe Loodsen + Incidenteel overig pers. OLB)	43.300
922.00.01	Stelpost art 24 Rechtspositie besluit ambtenaren BES; waarnemingstoelage Ambtenaren	30.000
922.00.01	Rechtspositie besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber	27.500
922.00.01	Centrale vacature ruimte	947.500
922.00.02	Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarwedden)	217.500
922.00.02	Uitkering gezagdragers voormalig BC (soc. Lasten)	69.000
922.00.03	VUT-uitkering (Voorschotten)	80.000
922.00.01	Overname Studieschuld	90.000
922.00.01	Loontredes 2015 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)	132.700
922.00.01	Verhoging Eindejaarsuitkering	0.00
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel	242.600
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel - Sociale lasten	56.400
922.00.01	Stelpost Art. 71 Rechtspositiebesluit ambtenaren BES	0.00
922.00.01	Organisatieontwikkeling	25.000
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2015 en 2016 Huidig personeel	492.300
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Huidig personeel - Sociale lasten	75.600
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures	41.300
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures - Sociale lasten	6.400
922.00.01	Loontredes 2016 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)	404.400
922.00.01	Loontredes 2016 Vacatures (excl. Functie Uitbreidingen)	119.400
922.00.01	Reservering OBVWP/ UBVWP	15.000
922.00.01	Indexering onderstand bij wijze van pensioen 2016	13.200
922.00.01	Opklassificering Gezagdragers	90.000

## **Toelichting stelposten:**

### **Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)**

De vergoeding voor overwerk wordt in principe in vrije tijd genoten. Indien dit niet mogelijk is, wordt er in uitzonderingsgevallen, de vergoeding voor overwerk in geld uitbetaald. Gebruikmakend van ervaring cijfers, voert het OLB jaarlijks een vast bedrag op de stelposten ter uitbetaling van overwerkvergoedingen. Voor 2016 wordt een bedrag van \$ 65.000 op de begroting opgevoerd.

### **Smartengeld**

Als gevolg van artikel 40 van de WMA BES en artikel 37 van de Werkloosheidswet BES 1944 dient aan de nabestaanden van de overleden overheidsdienaar smartengeld gelijk aan driemaal het bedrag aan maandelijks inkomen, onbelast, te worden toegekend. Aan de hand van ervaringscijfers wordt voor 2016 een bedrag van \$ 7.000 op de begroting opgevoerd.

### **Ambtsjubilea**

Het betreft gratificaties aan het overheidspersoneel in dienst van het EGB voor het vieren van ambtsjubilea bij 10 jaar (25%), 20 jaar (50%), 30 jaar (75%) en 40 jaar (100%) dienstverband. De toe te kennen gratificaties i.v.m. ambtsjubilea voor 2016 (bron salarisadministratie) bedragen \$ 86.100.

### **Gratificaties**

Betreft het toekennen van gratificaties i.v.m. bijzonder presteren of voor het verrichten van tijdelijke, extra werkzaamheden. Het was het voornemen om een nieuw beloningssysteem in 2015 in te voeren waarbij de goede prestaties (D of E scores) voortaan beloond zullen worden. Voor dit beloningssysteem en de overige incidentele gevallen van toekenning van gratificaties in 2016 is er een bedrag van \$ 50.000 gereserveerd.

### **Stagevergoedingen**

De bedoeling is dat elke directie en overige bureaus minimaal gemiddeld 2 stageplaatsen per jaar beschikbaar stellen aan studenten. Voor 2016 wordt een bedrag van \$ 25.000 op de begroting opgevoerd.

### **Niet opgenomen vakantie uren**

In 2013 werd er een poging gedaan om het probleem van "niet opgenomen vakantie-uren" op te pakken en weg te werken. Verwacht wordt dat eind 2014 dit probleem nog niet helemaal opgelost is. Daarom wordt in 2016 nog een bedrag van \$ 20.000 op de begroting gereserveerd.

### **Stelpost wijziging artikel 9 personeel (in dienst te nemen Nieuwe Loodsen + Incidenteel overig pers. OLB)**

Een deel van de in deze stelpost gereserveerde bedrag is voor het dekken van de kosten gemoeid bij het aantrekken van 2 nieuwe loodsen (Art9 = \$ 839,40 X12 X 2 en EB (Bindingspremie) = \$ 839,40 X12 X 2, totaal \$ 40.300). Het andere deel van de reserveerde bedrag is voor het dekken van incidentele uitkeringen van Art. 9 aan overig personeel OLB (\$ 3.000). Het totaal bedrag gereserveerd is geraamd op \$ 43.300.

### **Stelpost art 24 Rechtspositie besluit ambtenaren BES; waarnemingstoelage Ambtenaren**

Betreft het incidenteel gedeelte van de waarneming conform artikel 24 van het rechtspositioneel besluit ambtenaren BES. In 2015 wordt hiervoor een bedrag van \$ 30.000 gereserveerd.

### **Rechtspositie besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber**

Betreft hier het belonen van Waarnemend Gezagdragers. Hiervoor een bedrag gereserveerd op basis van een uitkering van maximaal 60 dagen Waarneming: Bezoldiging \$ 20.500 en Sociale lasten \$ 7.100, samen een bedrag van \$ 27.600 gereserveerd.

### **Centrale vacature ruimte**

Na een uitvoerig analyse van alle beschikbare middelen werd uiteindelijk een bedrag van \$ 947.500 beschikbaar gezet voor de Centrale Vacature Ruimte.

### **Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarwedden)**

De politieke gezagdrager aan wie ontslag is verleend en die op het tijdstip van ontslag de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, heeft met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat recht op een uitkering.

Aanname voor 2016: 3 gezagdragers met een salaris van \$ 5.499, toelagen \$ 19.845 (Eindejaarsuitkering, Vakantietoelage, Bashipremie): \$ 5.499 x 12 maanden x 3 personen. Derhalve worden de kosten voor het jaar 2016 geraamd op \$ 217.500.

### **Uitkering gezagdragers voormalig BC (soc. Lasten)**

Deze zijn de kosten behorende bij de "Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarwedden)" die ten laste komen van de werkgever (pensioen en zorgpremie). Deze kosten worden voor het jaar 2016 geraamd op \$ 69.000.

### **VUT-uitkering (Voorschotten)**

De grondslag voor dit bedrag zijn de voorschotnota's van PCN voor de doorbelasting van de VUT. Deze stelpost wordt in 2016 vooralsnog op \$ 80.000 gehanteerd.

### **Overname Studieschuld**

Het OLB wil een agressievere aanpak m.b.t. het invullen van sleutelposities van het OLB aan hanteren. Gedacht wordt aan het (gedeeltelijk) overnemen van de studieschuld van de werknemer die als ambtenaar wordt aangesteld, die een MBO, HBO of WO studie heeft afgerond en die i.v.m. zijn aanstelling naar Bonaire is verhuisd. Het OLB begint om rekening te houden met een totaal van 10 verzoeken van overname studieschuld á \$ 9.000. Totaal: 90.000.

### **Loontredes 2015 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)**

Om de kosten (inclusief sociale lasten) te dekken van de toekenning van loontredes van het personeel van het OLB in 2015 als gevolg van een positieve eindbeoordeling in 2014, wordt een bedrag gereserveerd ad. \$ 337.200. In KW2 van 2015, op het moment van vastlegging van dit uitgangspunt, werd er \$ 204.509 verbruikt. Het resterend bedrag blijft gereserveerd om de resterende beoordelingen met terugwerkende kracht te dekken. Het resterend bedrag voor 2016 staat op \$ 132.700.

### **Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel**

Dit betreft de financiële gevolgen van het invoeren van een geharmoniseerde nieuwe bezoldigingsstructuur voor het huidige personeel (exclusief vacatures). Hier werd in 2014 rekening gehouden met de totale bezoldiging, vermeerderd met de toe te kennen tredes in 2013, vermeerderd met het effect van inpassing van de huidige bezoldigingen in de nieuwe salarisstructuur, vermeerderd met 0.5% loonsverhoging per 1 januari 2014 en vermeerderd met het toekennen van een trede in 2014. Dit kwam uit op een bedrag van \$ 594.900. Op dit moment is de resterend bedrag \$ 242.600.

### **Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel - Sociale lasten**

Deze zijn de kosten behorende bij de "effecten arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 huidig personeel" die ten laste kwamen van de werkgever (pensioen en zorgpremie). Deze kosten werden geraamd op \$ 201.200. Op dit moment is de resterend bedrag \$ 56.400.

### **Opmerking:**

Er is een definitief akkoord mbt de arbeidsvoorwaarden 2013/2014 in het sector overleg. De onderhandelingen op decentraal niveau mbt een definitief akkoord moeten nog van start gaan. Derhalve zijn de financiële consequenties als gevolg van de arbeidsvoorwaarden 2013/2014 nog niet doorgevoerd en moeten de kosten van Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 vooralsnog op de begroting 2016 blijven staan.

### **Stelpost Art. 71 Rechtspositiebesluit ambtenaren BES**

Het bedrag voor dit stelpost is vastgelegd op \$ 0.00.

### **Organisatieontwikkelingen**

Deze stelpost is opgesteld ten behoeve van het kunnen dekken vande kosten i.v.m. ontwikkelingen binnen het OLB. Het bedrag voor dit stelpost is vastgelegd op \$ 25.000.

### **Effecten Arbeidsvoorwaarden 2015 en 2016 Huidig personeel**

Er zijn nog geen CAO besprekingen gestart voor het vastleggen van een akkoord omtrent de arbeidsvoorwaarden 2016. Vooruitlopend hierop is er een reservering geraamd voor het dekken van een eventuele akkoord. Dit bedrag bestaat uit de volgende uitgangspunten:

Een indexering van de bezoldiging personeel in dienst tegen 2.0 % van de totale bruto salaris van het personeel OLB. Naast deze kosten moest er rekening gehouden worden met de bijkomende kosten gemoeid met een eventuele "Indexering 2015 van de totale bruto salaris van het personeel OLB" (\$ 190.000) dat de personeelsbezoldiging 2016 met terug werkende kracht beïnvloed. De kosten hiervoor zijn berekend op \$ 302.300 (Excl. sociale lasten).

Bovenop komt het bedrag geraamd voor het dekken van een verhoging van het eindejaars uitkering tot \$ 250 per medewerker. De ruimte hiervoor komt op \$ 86.000.

Dit komt op een totaal reservering van \$ 492.300 voor dit stelpost.

### **Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Huidig personeel - Sociale lasten**

Voor het dekken van de Sociale Lasten dat voortvloeien uit de eventuele uitvoering van "Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Huidig personeel" Deze zijn de kosten die ten laste komen van de werkgever (pensioen en zorgpremie). Deze kosten werden geraamd op \$ 75.600.

### **Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures**

Voor het dekken van de voorziene vacatures geldt dezelfde berekening voor de reservering van de Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016. De berekening werd gemaakt over de vacatures 2015 en 2016 exclusief Functie Uitbreidingen zonder besluit. Het bedrag voor het dekken van de voortvloeiende kosten van 69 vacatures is berekend op \$ 84.500.

### **Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures - Sociale lasten**

Voor het dekken van de Sociale Lasten dat voortvloeien uit de eventuele uitvoering van "Effecten Arbeidsvoorwaarden 2016 Vacatures" Deze zijn de kosten die ten laste komen van de werkgever (pensioen en zorgpremie). Deze kosten werden geraamd op \$ 22.000.

### **Loontredes 2016 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)**

Om de kosten (inclusief sociale lasten) te kunnen dekken van de toekenning van loontredes van het personeel van het OLB voor 2016 als gevolg van een positieve eindbeoordeling in 2015, wordt een bedrag gereserveerd ad. \$ 404.400.

### **Loontredes 2016 Vacatures (excl. Functie Uitbreidingen)**

Om de kosten (inclusief sociale lasten) te dekken van de toekenning van loontredes van de vacatures dat eventueel bezet zullen worden in 2015 als gevolg van een positieve eindbeoordeling in 2015, wordt een bedrag gereserveerd ad. \$ 119.800.

### **Reservering OBVWP/ UBVWP**

Om in staat te zijn de kosten voortvloeiende uit incidentele onvoorziene OBVWP/ UBVWP verzoeken te kunnen dekken, is er een bedrag van \$ 15.000 voor dit stelpost vastgelegd.

### **Indexering onderstand/ uitkering bij wijze van pensioen 2016**

Het OLB voert een vast bedrag op de begroting 2016 tbv mogelijke indexering van OBVWP uitkering. Het percentage dat gehanteerd wordt voor het indexeren van de OBVWP uitkering is gebaseerd op het percentage gebruikt in 2015. Het vast bedrag dat gereserveerd wordt is gelijk aan  $1.5\% \times$  de totale toeslag(uitkering)kosten. Voor 2016 is het bedrag geraamd op \$ 13.200.

### **Opklassificering Gezagdragers**

Indien besloten wordt om de bezoldigingen van de politieke gezagdragers te opclassificeren is er alvast een berekening gemaakt voor de kosten met terugwerkende kracht, voor de periodes 2013 tot en met 2015 (\$ 270.100) en voor 2016 (\$ 90.000). Deze kosten zijn inclusief sociale lasten. Voor deze begroting is het bedrag vastgelegd op \$ 90.000.

**MODEL C**

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





Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2016

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaf- of waarde) van het dienstjaar		Vermeerderingen in het dienstjaar		Verminderingen (andere dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaf- of waarde) aan het einde van het dienstjaar		Afschrijvingen op kapitaal-uitgaven in het dienstjaar		(Extra) afschrijvingen op kapitaalstrekkingen in het dienstjaar		Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)		Toegerekende rentelasten		2016		2017		2018		2019			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	1																										
	HOOFDFUNCTIE 0	3.365.388	0	0	3.365.388	828.953	377.595	0	2.536.435	2.158.840	0	377.595	0	2.158.840	0	377.595	0	377.595	356.745	356.745	356.745	356.745	356.745	356.745	356.745	356.745	
	Bestuursorganen																										
2014	Eilandsraad en raadscommissies	115.570	0	0	115.570	23.114	23.114	0	92.456	69.342	0	23.114	0	69.342	0	23.114	0	23.114	23.114	23.114	23.114	23.114	23.114	23.114	23.114	23.114	23.114
2015	Automatisering	96.500	0	0	96.500	0	19.300	0	96.500	77.200	0	19.300	0	77.200	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	Totaal	212.070	0	0	212.070	23.114	42.414	0	188.956	146.542	0	42.414	0	146.542	0	42.414	0	42.414	42.414	42.414	42.414	42.414	42.414	42.414	42.414	42.414	42.414
2014	Aansluiting gezaghebber Meubilair	36.488	0	0	36.488	3.649	3.649	0	32.839	29.190	0	3.649	0	29.190	0	3.649	0	3.649	3.649	3.649	3.649	3.649	3.649	3.649	3.649	3.649	3.649
2014	Gezaghebber Toyota 4 runner	50.990	0	0	50.990	10.198	10.198	0	40.792	30.594	0	10.198	0	30.594	0	10.198	0	10.198	10.198	10.198	10.198	10.198	10.198	10.198	10.198	10.198	10.198
2000	Bestuurscollege Verbouwing zolder BC	175.902	0	0	175.902	127.527	8.795	0	48.375	39.560	0	8.795	0	39.560	0	8.795	0	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795
	Bestuursapparaat																										
2012	Afdeling Financiën Verbouwing financiëlelandsraad	386.930	0	0	386.930	38.694	19.347	0	348.236	328.889	0	19.347	0	328.889	0	19.347	0	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347
	Totaal	386.930	0	0	386.930	38.694	19.347	0	348.236	328.889	0	19.347	0	328.889	0	19.347	0	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347
2010	Afdeling Personeelszaken en ICT	208.491	0	0	208.491	187.641	20.850	0	20.850	0	0	20.850	0	0	0	20.850	0	20.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Diverse aanschaffingen automatisering	207.983	0	0	207.983	124.791	41.597	0	63.192	41.595	0	41.597	0	41.595	0	41.597	0	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597
2012	Diverse aanschaffingen automatisering	412.968	0	0	412.968	165.188	82.594	0	247.780	165.186	0	82.594	0	165.186	0	82.594	0	82.594	82.594	82.594	82.594	82.594	82.594	82.594	82.594	82.594	82.594
2013	Diverse aanschaffingen automatisering	580.223	0	0	580.223	116.045	116.045	0	464.178	348.133	0	116.045	0	348.133	0	116.045	0	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045
2014	Diverse aanschaffingen automatisering	160.530	0	0	160.530	32.106	32.106	0	128.424	96.318	0	32.106	0	96.318	0	32.106	0	32.106	32.106	32.106	32.106	32.106	32.106	32.106	32.106	32.106	32.106
	Totaal	1.570.195	0	0	1.570.195	625.771	293.192	0	944.424	651.232	0	293.192	0	651.232	0	293.192	0	293.192	272.342	272.342	272.342	272.342	272.342	272.342	272.342	272.342	272.342
1994	Domeinbeheer	63.520	0	0	63.520	0	0	0	63.520	63.520	0	0	0	63.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	Terrein	564.628	0	0	564.628	0	0	0	564.628	564.628	0	0	0	564.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	Terrein Klein Bonaire	139.665	0	0	139.665	0	0	0	139.665	139.665	0	0	0	139.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	Terrein te Nikiboko	165.000	0	0	165.000	0	0	0	165.000	165.000	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	932.813	0	0	932.813	0	0	0	932.813	932.813	0	0	0	932.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HOOFDFUNCTIE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2016

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		2016		2017		2018		2019		L.v. (sub)-functie/ kosten- plaats/ activiteiten-groepen							
		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Verminderde-ingen in het dienstjaar	Verminderde-ingen (anders dan door afschrijving of afschrijving in het dienstjaar)	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	Afschrijving op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 5 - 10)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)	Toeslag op de rentelasten	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	bedrag (kol. 11)											
	<b>HOOFDFUNCTIE 2</b>	16.882,914	0	0	16.882,914						1.535,439	841,780	841,780	15.347,475	14.505,695	0	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780	841,780							
2012	Dotatiefondsen	2.019,267			2.019,267	20	2.019,267	20	2.019,267	20	201,926	100,963	100,963	1.817,341	1.716,378		100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963	100,963			
2012	Aanleg alarm installatie directie Toezicht	2,431			2,431	5	2,431	5	2,431	5	972	486	486	1,459	973		486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486			
2012	R Handhaving	48,354			48,354	5	48,354	5	48,354	5	19,342	9,671	9,671	29,012	19,341		9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671	9,671		
2012	Bouwkundige werkzaamheden Kava Konor	23,215			23,215	5	23,215	5	23,215	5	9,286	4,643	4,643	13,929	9,286		4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643		
2012	Neerfandia	56,663			56,663	5	56,663	5	56,663	5	22,666	11,333	11,333	33,997	22,666		11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333
2013	Diverse straten, wegen en pleinen	4,852,192			4,852,192	20	4,852,192	20	4,852,192	20	242,610	242,610	242,610	4,609,582	4,366,972		242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610	242,610		
2014	Diverse straten, wegen en pleinen	3,593,096			3,593,096	20	3,593,096	20	3,593,096	20	179,655	179,655	179,655	3,413,441	3,233,786		179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655	179,655		
2014	Renovatie werkzaamheden	13,920			13,920	20	13,920	20	13,920	20	696	696	696	13,224	12,528		696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696		
2015	Straatnaamborden	25,000			25,000	10	25,000	10	25,000	10	2,500	2,500	2,500	25,000	22,500		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
2015	Gebouwen renovatie Havenkantoor	93,000			93,000	25	93,000	25	93,000	25	0	0	0	93,000	89,280		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015	Gebouwen renovatie LVV	200,000			200,000	25	200,000	25	200,000	25	0	0	0	200,000	192,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015	Infrastructuur hoofdwezen fase 2B	1,600,000			1,600,000	20	1,600,000	20	1,600,000	20	0	0	0	1,600,000	1,520,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Totaal</b>	12,527,138	0	0	12,527,138						677,153	644,277	644,277	11,849,985	11,205,708	0	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277	644,277		
2015	Passantenraken	105,462			105,462	20	105,462	20	105,462	20	0	5,273	5,273	105,462	100,189		5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	
2015	Renovatie Meubilair	156,214			156,214	10	156,214	10	156,214	10	0	15,821	15,821	156,214	142,393		15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821	15,821
	<b>Totaal</b>	263,676	0	0	263,676						0	21,094	21,094	263,676	242,582	0	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094	21,094		
	<b>Beheer Openbare Werken -Onderhoud</b>																																																
2015	Openbare Werken	63,000			63,000	10	63,000	10	63,000	10	0	6,300	6,300	63,000	56,700		6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300		
	<b>Totaal</b>	63,000	0	0	63,000						0	6,300	6,300	63,000	56,700	0	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300		
1994	Kaden, oerlen, boeien en vaartuigen	0			0	20	0	20	0	20	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1996	Pier Sorobon	83,799			83,799	20	83,799	20	83,799	20	79,609	4,190	4,190	4,190	4,190		4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	
2004	Herstel Noordelijke Pier	110,428			110,428	20	110,428	20	110,428	20	58,112	5,321	5,321	52,316	46,795		5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	5,321	
2008	Beveiliging haven																																																

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2016

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2016		2017		2018		2019						
																		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Vermindering van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	Afschrijving op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalstrekkings in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (kol. 5 - 10)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar (kol. 8 - 10 - 11/12)	Toegerekende rentelasten	Afschrijvingen (kol. 11)	bedrag (kol. 11)	Afschrijvingen (kol. 11)
2000	Verhuur bedrijfsruimten en woningen Verbouwing loods					74.227			74.227	20	53.812	3.711		20.415	16.704		3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	17		
	Totaal	74.227				74.227			74.227	20	53.812	3.711		20.415	16.704		3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	310.00.00		
2013	Aaizische Zaken algemeen beheer	35.131							35.131	20	1.757	1.757		33.374	31.617		1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757		
2015	Schuur	134.659							134.659	20	0	6.733		134.659	127.926		6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733		
	Totaal	169.790							169.790	20	1.757	8.490		168.033	159.543		8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490	341.10.00	
	<b>HOOFDFUNCTIE 4</b>	<b>475.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.518</b>	<b>20</b>	<b>378.200</b>	<b>23.775</b>	<b>0</b>	<b>97.318</b>	<b>73.543</b>	<b>0</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>		
1997	Openbaar Funderend Onderwijs Bouw 2 leslokalen	92.948							92.948	20	80.746	4.647		12.202	7.555		4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	
	Totaal	92.948							92.948	20	80.746	4.647		12.202	7.555		4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	480.00.08	
1997	Kololoio Papa Comes Bouwkosten 1 leslokaal	36.443							36.443	20	31.890	1.822		4.553	2.731		1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	
	Totaal	36.443							36.443	20	31.890	1.822		4.553	2.731		1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	480.00.08	
1997	Scholengemeenschap SGB Bouwkosten 2 leslokalen	111.469							111.469	20	95.435	5.573		16.034	10.461		5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	
2000	Verbouwing SGB	234.658							234.658	20	170.129	11.733		64.329	52.796		11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	
	Totaal	346.127							346.127	20	265.564	17.306		80.563	63.257		17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	480.00.08	
	<b>HOOFDFUNCTIE 5</b>	<b>3.889.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.889.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.889.070</b>	<b>10</b>	<b>3.179.945</b>	<b>260.370</b>	<b>0</b>	<b>3.571.125</b>	<b>3.310.755</b>	<b>0</b>	<b>260.370</b>	<b>260.370</b>	<b>260.370</b>	<b>260.370</b>	<b>260.370</b>	<b>260.370</b>	<b>260.370</b>	<b>260.370</b>	<b>260.370</b>	<b>260.370</b>	<b>260.370</b>	<b>260.370</b>		
2010	Sport algemeen beheer Toyota Hilux	32.961							32.961	10	14.832	3.296		18.129	14.833		3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	
	Totaal	32.961							32.961	10	14.832	3.296		18.129	14.833		3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	530.00.01	
2012	Buitensportaccommodatie	1.381.182							1.381.182	15	138.118	92.079		1.243.064	1.150.985		92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	
2013	Diverse sportterreinen	2.429.973							2.429.973	15	161.998	161.998		2.267.975	2.105.977		161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	
2014	Infrastructuur tbv sportvelden	44.954							44.954	15	2.997	2.997		41.957	38.960		2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	
	Totaal	3.856.109							3.856.109	15	303.113	257.074		3.552.996	3.295.922		257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	257.074	530.00.02	
	<b>HOOFDFUNCTIE 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>HOOFDFUNCTIE 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## **MODEL D**

**Staat van reserves en voorzieningen**  
**bedoeld in BBV BES artikel 18**



**Staat D - Staat van reserves en voorzieningen**

Naam reserve / voorziening	Dienstjaar 2016						Toelichting
	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen (zoals beschikkinge over en bijdragen uit (reserve / voorziening)	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Waarvan belegd bij het eilandgebied	
1	in \$ 5	in \$ 6	in \$ 7	in \$ 8	in \$ 9	in \$ 10	11
<b>Rubriek a</b>							
<b>Reserves van de algemene dienst</b>							
Algemene Reserves							
Algemene reserve (t/m jaarrekening 2013)	16,235,568	0	0	0	16,235,568	16,235,568	
Resultaat 2014	8,067,387	0	0	0	8,067,387	8,067,387	
Bestemmingsreserve							
Bestemmingsreserve (Huisvesting)	114,586	0	0	0	114,586	114,586	
Saldo Gewone dienst							
Voordelig saldo Gewone dienst (begroting 2015)	3,624,980	0	0	0	3,624,980	3,624,980	
Voordelig saldo Gewone dienst (begroting 2016)	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal rubriek a</b>	<b>28,042,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,042,521</b>	<b>28,042,521</b>	
<b>Rubriek b</b>							
<b>Voorzieningen van de algemene dienst</b>							
Voorziening pensioen gezagdragers (jaarrekening 201	1,521,373	0	0	0	1,521,373	1,521,373	
Voorziening debiteuren (jaarrekening 2014)	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	
<b>Subtotaal rubriek b</b>	<b>3,121,373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,121,373</b>	<b>3,121,373</b>	
<b>Totaal-generaal</b>	<b>31,163,894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,163,894</b>	<b>31,163,894</b>	





**MODEL G**

**Staat van inkomensoverdrachten**

**bedoeld BBV BES in artikel 20, letter g**



## Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening dienstjaar 2013	Jaarrekening dienstjaar 2014	Begroting dienstjaar 2015 incl 1ste wijziging In \$	Begroting dienstjaar 2016 In \$
210.00.06	R&O	Fundashon Fondo pa Kaminda di Bonaire	0	0	0	0
300.00.00	R&O	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.	57,750	0		
300.10.00	R&O	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.			78,450	78,450
310.00.00	R&O	S-190 Stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire (voormalig CKB)	210,699	210,699	270,000	210,700
310.00.00	R&O	Bonaire Holding Maatschappij NV (extra fondsen promotie toerisme)	195,000	0	200,000	200,000
341.00.01	R&O	Agrarische zaken/LVV	28,097	18,068	0	0
341.10.00	R&O	Agrarische zaken/LVV	0	0	30,000	20,000
341.00.03	R&O	Dierenartsenpraktijk	52,217	39,900	52,200	52,200
341.00.03	R&O	S-009 Stichting Dierenasiel Bonaire	13,408	13,408	45,000	45,000
341.00.03	R&O	7201- Stichting Donkeyshelp			40,150	
400.00.00	S&Z	Stichting voeding op school (voorheen Stichting Rotary Bonaire)	79,908	133,512	0	0
400.10.00	S&Z	8305- Stichting voeding op school	0	0	187,315	187,315
480.00.08	S&Z	Stichting Leren is Leuk*	110,274	113,472	209,525	121,425
480.00.08	S&Z	Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire	47,332	0	70,000	70,000
480.00.08	S&Z	Stichting Scholengemeenschap Bonaire	49,715	56,915	56,000	56,000
480.00.08	S&Z	Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire	0	0	73,440	57,240
480.00.08	S&Z	Transworld radio Bonaire tbv klaslokaal	0	0	10,600	10,600
482.00.00	S&Z	S-050 Fundashon Formashon Pa Mayan	606,854	662,868	659,301	659,301
530.00.02	S&Z	Buitensportaccommodaties	316,541	333,152	300,000	340,000
530.00.03	S&Z	SEDREBO	0	33,685	0	0
530.00.04	S&Z	Overige aangelegenheden	0	310,000	95,000	95,000
530.00.04	S&Z	S-259 Stichting Bonaire Sailing Foundation	25,000	25,000	25,000	25,000
540.00.02	S&Z	Kas di Arte	24,158	30,000	0	0
540.00.02	S&Z	S-208 Skol di Musika Boneiru	56,991	52,000	52,000	52,000
540.00.02	S&Z	S-135 Fundashon Mangasina di Rei	296,282	239,612	240,000	240,000
540.00.02	S&Z	S-429 Dance Sensation Foundation	10,000	15,000	15,000	15,000
540.00.02	S&Z	S-171 FUHIKUBO	13,500	48,500	48,500	0
540.00.02	S&Z	S-443 Fundashon Dushi Papiamentu	0	0	20,550	0
540.00.02	S&Z	S-129 Fundashon pa Arte I Kultura	10,000	0	30,000	30,000
540.00.02	S&Z	S-458 Fundashon Akademia Papiamentu	0	0	35,000	35,000
540.00.02	S&Z	Fundashon Streanan di Boneiru	0	0	25,000	15,000
541.00.00	S&Z	Oudheidkunde/musea projecten	0	0	4,190	0
560.00.02	R&O	Tourism Corporation Bonaire	1,675,978	2,064,978	1,725,978	1,725,978
560.00.02	R&O	Beach Patrol	78,168	0	0	0
560.00.03	S&Z	S-093 Fundashon Karnaval Bonaire	12,000	12,000	25,000	25,000
560.00.03	S&Z	FUDECU	60,000	40,000	40,000	40,000
560.00.03	S&Z	Overige aangelegenheden	0	10,033	0	0
560.00.03	S&Z	Bonairedag in het buitenland	0	0	20,000	20,000
560.00.03	S&Z	Dia di Rincon in het buitenland	0	0	20,000	20,000
610.00.01	S&Z	Eenmalige financiële steun	28,137	49,959	0	0
610.00.01	S&Z	Materiële steun behoeftigen*	57,117	125,478	0	0
610.00.01	S&Z	Begraveniskosten onvermogens	9,337	10,512	0	0
610.00.01	S&Z	Stichting Rotary Bonaire	26,636	0	0	0
600.10.11	S&Z	Uitvoering Begraveniswet BES	0	0	10,000	10,000
600.10.11	S&Z	Uitvoering Wet Primair Onderwijs / Schoolbenodigdheden	0	0	132,700	132,700
600.10.11	S&Z	Overige financiële steun/overbruggingsgelden	0	0	37,300	37,300
600.10.11	S&Z	Achterstallige huurpenning FCB			102,900	
610.00.02	S&Z	Ziektekosten Minvermogens	2,666	0	0	0

## Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening dienstjaar 2013	Jaarrekening dienstjaar 2014	Begroting dienstjaar 2015 incl 1ste wijziging In \$	Begroting dienstjaar 2016 In \$
610.00.05	S&Z	Armoede beleid	0	0	0	0
610.00.05	S&Z	Stichting ADRA Bonaire	41,600	163,914	0	0
610.00.05	S&Z	Materiële steun behoeftigen*	115,434	0	0	0
600.10.11	S&Z	7661- Stichting ADRA	0	0	190,460	190,460
620.00.00	S&Z	NGO-platform	76,406	86,700	0	0
630.10.00	S&Z	NGO-platform	0	0	88,908	88,908
620.00.00	S&Z	DIBO for Youth Human Rights Foundation	0	1,011	0	0
630.10.00	S&Z	Fundashon Respeta Mucha	0	0	35,000	0
630.00.01	S&Z	S-068 Stichting Fesbo	576,480	749,175	0	0
630.10.01	S&Z	S-068 Stichting Fesbo	0	0	827,404	827,404
630.00.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin	792,837	805,539	0	0
630.10.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin	0	0	789,830	789,830
630.10.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin tbv Uitvoering vaccinatieprogramma	0	0	31,000	34,000
630.00.02	S&Z	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix	138,300	250,000	0	0
630.10.02	S&Z	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix	0	0	250,000	250,000
630.00.02	S&Z	Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)	15,432	24,752	0	0
630.10.02	S&Z	Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)	0	0	18,081	0
630.00.02	S&Z	Overige aangelegenheden	0	8,670	0	0
630.00.02	S&Z	Stichting Project	63,165	0	0	0
630.10.02	S&Z	Stichting Project	0	0	27,120	0
630.10.02	S&Z	Scoutingvereniging	0	0	5,000	5,000
630.10.02	S&Z	Jeugd Cultuurfonds Bonaire i.o.	0	0	5,000	5,000
630.00.03	S&Z	Sociale Kanstraject Jongeren - SKJ (BU)	421,327	386,217	497,820	420,100
640.00.00	S&Z	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari)	0	10,378	0	0
640.10.00	S&Z	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari)	0	0	10,464	10,464
640.00.00	S&Z	S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia)	0	0	0	0
640.10.00	S&Z	S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia)	0	0	3,140	0
640.00.00	S&Z	Fundashon Konsulta pa Grandinan	5,085	0	0	0
640.10.00	S&Z	Fundashon Konsulta pa Grandinan	0	0	5,100	5,100
650.00.00	S&Z	S-109 Fundashon Bon Kwido	58,428	80,000	80,000	80,000
650.10.00	S&Z	S-109 Fundashon Bon Kwido	0	0	0	0
650.00.00	S&Z	S-087 Fundashon Social Edukativo	37,500	35,310	37,500	37,500
650.10.00	S&Z	S-087 Fundashon Social Edukativo	0	0	0	0
650.00.00	S&Z	NGO-platform	6,946	0	0	0
650.00.00	S&Z	Kinderopvang Technische bijstand (BU)	4,005	0	0	0
650.00.00	S&Z	Uitvoering kinderopvang verordening	0	134,231	0	0
650.10.00	S&Z	Uitvoering kinderopvang verordening	0	0	250,000	250,000
651.00.00	S&Z	S-409 stichting MIVABO	0	0	0	0
651.10.00	S&Z	S-409 stichting MIVABO	0	0	5,000	5,000
651.00.00	S&Z	S-258 Fundashon Kuido pa Bista I Oido	0	15,000	0	0
651.10.00	S&Z	S-258 Fundashon Kuido pa Bista I Oido	0	0	17,500	17,500

## Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening dienstjaar 2013	Jaarrekening dienstjaar 2014	Begroting dienstjaar 2015 incl 1ste wijziging In \$	Begroting dienstjaar 2016 In \$
700.10.00	S&Z	7881- DIBO for Youth Human Rights Foundation	0	0	5,400	5,400
710.10.06	S&Z	Ondersteuning stichtingen ivm preventie	0	0	10,000	10,000
721.00.00	R&O	Reiniging (Selibon NV)	1,157,282	1,330,874	1,480,000	1,480,000
722.00.00	R&O	Riolering en water zuivering	279,330	5,845	0	0
722.00.00	R&O	Beheerskosten KAWZI (WEB NV)	337,500	0	0	0
723.00.00	R&O	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire	61,043	63,672	0	0
723.10.00	R&O	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire	0	0	74,307	74,307
822.00.01	R&O	Subsidies en bijdragen bouw- en woningtoezicht	698,324	698,324	0	0
822.10.00	R&O	Fundashon Cas Boneriano	0	0	698,324	698,324
		Correctie ivm jaarrekening 2014		(32,341)		
Opmerking Verder zij opgemerkt dat aan bovengenoemde lijst geen rechten ontleend kunnen worden.						
In 2015 is een subsidiebedrag van \$ 86.200 toegekend aan Stichting Leren is leuk tbv inkoop pensioen leerkrachten Pelli						
<b>Totaal aan inkomensoverdrachten</b>			<b>9,040,189</b>	<b>9,466,023</b>	<b>10,428,456</b>	<b>9,910,505</b>



**Overzicht**

**van voorgenomen investeringen**

**bedoeld in BBV BES artikel 17**









## **Overzicht**

**van incidentele baten en lasten**

**bedoeld in BBV BES artikel 20 letter c**







## Overzicht

### Voorlopige voordelig saldo's

#### 2016-2019





**Overzicht voordelig saldo's 2016-2019**

De geoormerkte voordelig/overschot saldo is bestemd voor het financieren van de volgende aflossingen en investeringen :		2016	2017	2018	2019
<b>A) Afbetaling aflossingen</b>					
911.00.00 ten behoeve van FAO BES		190,000	190,000	190,000	190,000
		<u>1,005,263</u>	<u>1,005,263</u>	<u>1,005,263</u>	<u>1,005,263</u>
911.00.00 ten behoeve van rente loze lening Ondernijshuisvesting					
Subtotaal A)		1,195,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
<b>B) Investerings</b>					
002.10.07 Automatisering OLB (nog te bepalen bestemmingen)		200,000	0	0	0
Subtotaal B)		200,000	0	0	0
<b>C) Vrijgekomen middelen</b>					
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen		1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
<b>Voorlopig voordelig saldo 2015 A)+ B) - C)</b>		<b>(200,621)</b>	<b>(379,771)</b>	<b>(379,771)</b>	<b>(379,771)</b>

**Opmerking:**

Meerjarenbegroting 2016 t/m 2018 is afhankelijk van de inkomsten/ resultaten van het onderzoek , het besluitvorming naar aanleiding van het Vrije uitkering en de afspraken in het kader van integraal ontwikkelingsplan Bonaire.

In 2016 tot en met 2019 is er sprake van een positief saldo op de Kapitaaldienst.



**Bijlagen**

**behorende bij Beleidsdeel**



Overzicht concept begroting 2016 per Directie

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
<b>Overig</b>	<b>3,868,869</b>	<b>536,526</b>	<b>3,332,343</b>	
001.10.00 Eilandsraad en Raadscommissie	558,123	0	558,123	
001.20.00 Ambtswoning Gezaghebber	71,549	8,082	63,467	
001.25.00 Gezaghebber	330,407	6,336	324,071	
001.30.00 Gedeputeerden	665,820	20,772	645,048	
001.40.00 Overleg staatkundige structuur Bonaire	70,000	0	70,000	
001.60.00 Bureau Griffier	224,149	0	224,149	
001.70.00 Rekenkamer BES	40,000	0	40,000	
001.80.00 Ombudsfunctie	4,000	0	4,000	
001.90.00 Project bevordering integriteit	5,000	0	5,000	
002.10.09 Bureau Eilandssecretaris	585,491	6,336	579,155	
002.10.13 Kabinet Gezaghebber	140,750	0	140,750	
002.10.14 Bureau Gedeputeerden	677,080	0	677,080	
002.20.03 IVB	0	(0)	0	Bijzondere Uitkering
002.20.05 Doeluitkeringen	0	0	0	Bijzondere Uitkering
002.20.09 Verbetertraject financieel beheer (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
130.00.00 Rampenbestrijding	1,500	0	1,500	
130.00.05 Rampenbestrijding (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
310.00.05 Economische ontwikkeling Bonaire (BU)	495,000	495,000	0	Bijzondere Uitkering
KD Investerings: ER	0	0	0	Investerings Automatisering

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
<b>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</b>		<b>11,499,168</b>	<b>37,763,060</b>	<b>(26,263,892)</b>	
002.10.16	Directie en staf B&O	30,830	0	30,830	
002.10.01	Financien	1,067,767	456,836	610,931	
002.10.03	Communicatie	416,798	0	416,798	
002.10.04	Post & Archief	976,749	500	976,249	
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	639,381	10,000	629,381	
002.10.06	Personeel & Organisatie	1,467,368	0	1,467,368	
002.10.07	Informatie Technologie & Communicatie	1,266,677	0	1,266,677	
022.00.00	Facilitaire Zaken	0	0	0	Kosten FZ van \$ 1.514.939 zijn verwerkt in 62 Kostenplaatsen
002.20.02	Sector/Decentraal overleg	4,700	0	4,700	
002.20.04	Overige aangelegenheden	58,100	0	58,100	
002.20.06	Implementatie WOLBES/FINBES	0	0	0	Bijzondere Uitkering
002.20.08	Ontwikkelplannen (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
913.00.00	Dividenden	0	500,000	(500,000)	
920.00.00	Belastingen	0	7,774,000	(7,774,000)	
920.10.00	Precario rechten	0	610,000	(610,000)	
921.10.00	Vrije uitkering	0	26,815,840	(26,815,840)	Totaal vastgesteld op 26.847.520(31.680 CN week bij Gezag, Ged, ES en Fin)
922.00.01	Stelposten	3,107,600	0	3,107,600	incl. sec. arbeidsvoorwaarden en Centrale vacature ruimte
922.00.02	Uitkering gezagdragers	503,247	0	503,247	
922.00.03	VUT-uitkeringen	80,000	0	80,000	
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen	975,572	0	975,572	
922.00.08	Overige sociale lasten	140,000	0	140,000	
922.00.11	Stichting Overheidsaccountants Bureau	150,000	0	150,000	
922.00.13	Algemene uitgaven/inkomsten	224,379	0	224,379	
KD	Algemene uitgaven/inkomsten	190,000	0	190,000	Lening FAO-BES
KD	Vrijgekomen middelen	0	1,595,884	(1,595,884)	
KD	Investing : ICT	200,000	0	200,000	Investing Automatisering
KD	Investing: FZ	0	0	0	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
<b>Directie Toezicht en Handhaving</b>		<b>4,117,729</b>	<b>2,647,300</b>	<b>1,470,429</b>	
002.10.21	Directie en staf	362,736	0	362,736	
002.10.22	Stafbureau Beleid & Advies	304,582	0	304,582	
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	1,030,189	42,000	988,189	
211.10.00	Bureau Rijbewijzen	96,040	90,000	6,040	
222.00.01	Haven en loodswezen	519,874	2,500,000	(1,980,126)	
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen	589,209	300	588,909	
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling	740,969	0	740,969	
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving	474,130	15,000	459,130	
KD	Investering Haven	0	0	0	
KD	Investering Haven	0	0	0	Investering Kaden en pieren

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
<b>Directie Ruimte en Ontwikkeling</b>		<b>13,420,227</b>	<b>4,940,900</b>	<b>8,479,327</b>	
002.10.17	Directie en staf RO	636,442	0	636,442	
002.10.18	Beleid en projecten	1,614,309	0	1,614,309	
020.10.10	Realisatie- Unit Grondzaken	901,967	2,165,900	(1,263,933)	
020.10.15	Realisatie- Unit Vergunningen	348,327	0	348,327	
020.20.00	Steenbrekerij	0	30,000	(30,000)	
210.10.00	Beheer Openbare werken- Onderhoud Openbare Werken	544,446	0	544,446	
210.00.02	Dotatiefondsen	1,165,371	0	1,165,371	
210.00.03	Straatverlichting	480,000	0	480,000	
210.00.04	Publieke voorzieningen	52,400	0	52,400	
210.00.06	Bidrage Stichting Wegenfonds	0	0	0	
210.00.08	Pasangrahan (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
210.00.09	Monumentenzorg	183,000	0	183,000	
211.00.02	Commissie Personenvervoer	7,000	0	7,000	
300.10.00	Unit Economie	78,450	52,000	26,450	
310.00.00	Handel en industrie	464,411	392,000	72,411	
341.10.00	Beheer Openbare werken- Uitvoering LVV	647,272	0	647,272	
341.00.02	Bevordering LVV	62,000	10,000	52,000	
341.00.03	Dierenzorg	128,700	0	128,700	
560.00.02	Bevordering toerisme	1,804,978	0	1,804,978	
720.00.00	Slachthuizen	10,000	7,500	2,500	
721.00.00	Reiniging	2,647,000	1,167,000	1,480,000	
722.00.00	Riolering en waterzuivering	0	0	0	
723.10.00	Unit Milieu	74,307	0	74,307	
723.00.04	Goat eradication and control in Washington Slagbaai National Park	118,000	118,000	0	Bijzondere Uitkering
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	231,000	231,000	0	Bijzondere Uitkering
723.00.06	World heritage nomination Bonaire Nationa Marine Park	0	0	0	Bijzondere Uitkering
723.00.07	Verbranden (bio),medisch en infectieusafval (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
723.00.08	Feral pig control project plan (BU)	20,000	20,000	0	Bijzondere Uitkering
723.00.09	Reforestation project plan (BU)	129,000	129,000	0	Bijzondere Uitkering
723.00.10	Koraalrestauratie- restoring marine life, one reef at a time (BU)	204,500	204,500	0	Bijzondere Uitkering
723.00.11	cologische herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU)	134,000	134,000	0	Bijzondere Uitkering
822.10.00	Unit Bouwvergunningen	707,848	280,000	427,848	
822.00.01	Huur commissie	25,500	0	25,500	
KD	Algemene uitgaven/inkomsten	0	0	0	Lening Stichting Wegenfonds in 2015 afelost
KD	Investering: Infrastructuur	0	0	0	Investering Infrastructuur
KD	Investering: Gebouwen				
KD	Investering : Buitendienst				
KD	Investering : Buitendienst				
KD	Investering : Infra LVV				
KD	Investering: Gebouwen LVV				



ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
<b>Directie Samenleving en Zorg</b>		<b>15,029,471</b>	<b>2,248,300</b>	<b>12,781,171</b>	
002.10.19	Directie en Staf	571,246	0	571,246	
002.10.20	Beleid & Projecten	251,713	0	251,713	
002.20.07	Sociaal/Nationaal dialoog	35,000	0	35,000	
003.00.01	Burgerzaken	852,275	373,500	478,775	
003.00.02	Verkiezingen	0	0	0	
003.00.03	Straatnaam (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
400.10.00	Educatie & Welzijn	920,424	0	920,424	
480.00.01	Schooltransport	230,000	6,900	223,100	
480.00.08	Overige onderwijs aangelegenheden	564,240	0	564,240	
482.00.00	Volwasseneducatie	659,301	0	659,301	
510.00.00	Bibliotheek en leeszalen	381,271	2,100	379,171	
510.00.05	Herinrichting Bibliotheek (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
530.00.01	Sport/ Indebon	772,410	0	772,410	
530.00.02	Buifensportaccommodatie	793,474	0	793,474	
530.00.04	Overige sport aangelegenheden	120,000	0	120,000	
530.00.05	Buurtspoorcoaches (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
540.00.01	Servicio di Kultura, Arte I Literatura	333,445	0	333,445	
540.00.02	Kunst en Cultuur	567,900	0	567,900	
541.00.00	Oudheidkunde/musea	7,490	0	7,490	
560.00.03	Volksfeesten	207,000	0	207,000	
600.10.00	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	902,404	0	902,404	
600.10.11	Armoedebestrijding	370,460	0	370,460	
600.10.12	Noodopvang en - begeleiding	0	0	0	Bijzondere Uitkering
600.10.13	Schuld Hulp verlening (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.04	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeliding jongeren naar werk (I)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.05	Jobprogramma Horeca/Toerisme (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.06	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.07	Jobprogramma Bouwsector (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.08	Jobprogramma LVV (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.09	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.10	Toeliding jongeren naar werk 2 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.11	Veiligheidsinstuut (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.12	Job programma Naschoolse opvang (BU)	100,000	100,000	0	Bijzondere Uitkering
630.10.00	Ondersteuning samenlevingsopbouw	98,908	0	98,908	
630.10.01	Wijk- en opbouw werk	827,404	0	827,404	
<b>vervolg Directie Samenleving &amp; Zorg</b>					
630.10.02	Voorzieningen jeugd- en jongeren	1,083,830	0	1,083,830	
630.00.03	Sociale Kanstraject Jongeren -SKJ (BU)	565,100	565,100	0	Bijzondere Uitkering
630.00.04	Integrale Wijkaanpak 2 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.05	Project Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.06	Integrale Wijkaanpak 3 (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
630.00.07	405.500	405.500	0	Bijzondere Uitkering
630.00.08	0	0	0	Bijzondere Uitkering
630.00.09	148.000	148.000	0	Bijzondere Uitkering
640.10.00	35.564	0	35.564	
640.00.05	219.000	219.000	0	Bijzondere Uitkering
650.10.00	367.500	0	367.500	
650.00.05	0	0	0	Bijzondere Uitkering
650.00.06	94.500	94.500	0	Bijzondere Uitkering
651.10.00	39.500	0	39.500	
700.00.05	292.700	292.700	0	Bijzondere Uitkering
700.10.00	847.153	0	847.153	
710.10.02	0	0	0	
710.00.03	30.000	0	30.000	
710.10.04	50.000	0	50.000	
710.00.05	65.800	0	65.800	
710.10.06	85.000	0	85.000	
710.00.10	20.100	0	20.100	
710.00.11	0	0	0	Bijzondere Uitkering
710.00.12	26.000	26.000	0	Bijzondere Uitkering
725.10.00	82.597	15.000	67.597	
KD	1.005.263	0	1.005.263	Lening renteloze onderwijshuisvesting
<b>Totaal bedrag 2016 per Directie inclusief investeringen</b>	<b>47.935.465</b>	<b>48.136.086</b>	<b>(200.621)</b>	

KD= Kapitaaldienst w.o. investeringen en aflossingen worden verwerkt.

De Gewonediens is sluitend voor het dienstjaar 2016.

Voor 2016 wordt een voordelig saldo van \$ 200.621 verwacht op de Kapitaaldienst.

De vrijgekomen middelen afschrijvingen is voldoende om de investeringen te kunnen dekken.

Als gevolg hiervan wordt een sluitende begroting op de Gewone dienst gepresenteerd.

## **Overzicht**

## **Begroting per kostensoort**



**Overzicht**

**Begroting per kostensoort**



## Begroting per kostensoorten

Lasten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Economische categorie 00 Niet in te delen uitgaven</b>						
00000 Stelposten		900,000	891,500	5,791,500	5,791,500	5,791,500
00100 Onvoorzien		0	194,379	237,229	237,229	257,229
<b>Sub totaal 00</b>	<b>0</b>	<b>900,000</b>	<b>1,085,879</b>	<b>6,028,729</b>	<b>6,028,729</b>	<b>6,048,729</b>
<b>Economische categorie 10 Salarissen en sociale lasten</b>						
10010 Jaanwedden en uitkeringen	12,500,281	14,116,343	14,739,365	14,739,365	14,739,365	14,739,365
10020 Toelagen	410,833	553,089	462,686	462,686	462,686	462,686
10030 Sociale lasten	2,765,027	3,225,741	3,362,693	3,362,693	3,362,693	3,362,693
10040 Overige vergoedingen niet via payroll	141,924	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000
10050 Centrale vacature ruimte		446,629	947,500	947,500	947,500	947,500
<b>Sub totaal 10</b>	<b>15,818,065</b>	<b>18,532,802</b>	<b>19,703,244</b>	<b>19,703,244</b>	<b>19,703,244</b>	<b>19,703,244</b>
<b>Economische categorie 20 Rente en afschrijving</b>						
20200 Rente	40,000	40,000	0	0	0	0
<b>Sub totaal 20</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Economische categorie 30 Personeel van derden</b>						
30000 Personeel van derden	2,621,216	3,408,011	1,809,701	1,809,701	1,809,701	1,809,701
<b>Sub totaal 30</b>	<b>2,621,216</b>	<b>3,408,011</b>	<b>1,809,701</b>	<b>1,809,701</b>	<b>1,809,701</b>	<b>1,809,701</b>
<b>Economische categorie 31 Energie</b>						
31000 Electriciteit	931,853	942,800	1,022,800	1,022,800	1,022,800	1,022,800
31100 Brandstof	93,544	110,700	97,800	97,800	97,800	97,800
<b>Sub totaal 31</b>	<b>1,025,397</b>	<b>1,053,500</b>	<b>1,120,600</b>	<b>1,120,600</b>	<b>1,120,600</b>	<b>1,120,600</b>





Lasten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Economische categorie 33 Duurzame goederen</b>						
33000	359,702	120,500	0	0	0	0
33100	276,100	585,100	200,000	0	0	0
33200	234,185	112,100	0	0	0	0
33300	3,817,125	2,258,200	0	0	0	0
33400	74,968	293,000	0	0	0	0
<b>Sub totaal 33</b>	<b>4,762,080</b>	<b>3,368,900</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Economische categorie 34 Overige goederen en diensten</b>						
34100	38,721	103,100	103,800	103,800	103,800	103,800
34110	80,389	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
34120	39,387	152,100	40,000	40,000	40,000	40,000
34130	281,226	473,800	419,500	393,500	393,500	393,500
34140	214,102	396,400	335,800	335,800	335,800	335,800
34150	129,629	168,300	172,400	172,400	172,400	172,400
34200	195,151	187,600	194,200	194,200	194,200	194,200
34300	305,250	716,800	0	0	0	0
34310	29,458	38,600	34,900	34,900	34,900	34,900
34320	62,499	80,200	80,290	80,290	80,290	80,290
34330	1,507,137	1,472,177	55,000	55,000	55,000	55,000
34340		43,997	38,100	38,100	38,100	38,100
34350	526	500	4,000	4,000	4,000	4,000
34400	167,027	150,000	170,000	170,000	170,000	170,000
34410	27,430	37,300	49,300	49,300	49,300	49,300
34420	503,490	915,900	736,900	720,900	720,900	720,900
34430	37,266	29,200	34,209	34,209	34,209	34,209
34440	13,413	15,000	13,500	13,500	13,500	13,500
34445	(732)					



Laasten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Economische categorie 34 Overige goederen en diensten vervolg</b>						
34450	Telefoon/internet/communicatie	457,478	616,900	616,900	616,900	616,900
34460	Druk- en kopieerwerk	14,924	35,300	35,300	35,300	35,300
34480	Automatiseringskosten	450,427	338,400	338,400	338,400	338,400
34485	Licentiekosten	0	150,000	150,000	150,000	150,000
34490	Vergaderkosten	9,437	9,500	9,500	9,500	9,500
34500	Huur gebouwen	1,088,479	1,132,200	1,132,200	1,132,200	1,132,200
34510	Beveiligingskosten	330,928	355,400	355,400	355,400	355,400
34520	Schoonmaakkosten	26,846	27,500	27,500	27,500	27,500
34530	Leasekosten	29,207	23,900	23,900	23,900	23,900
34540	Verzekering gebouwen	49,197	81,900	81,900	81,900	81,900
34550	Kleine huisvestingskosten	35,643	55,000	52,100	52,100	52,100
34560	Verzekering vervoermiddelen		40,900	41,600	41,600	41,600
34600	Genees- en verbandmiddelen	262				
34610	Premie ziekte verzuimbeleid	75,359	75,000	140,000	140,000	140,000
34620	Ziektekosten ambtenaren	595				
34630	Geleverde diensten	3,905,238	11,163,210	3,189,490	1,098,790	884,990
34700	Juridische kosten	303,748	125,000	255,000	255,000	255,000
34710	Notariskosten	14,666	130,000	100,000	100,000	100,000
34720	Advies- en controle kosten	363,674	621,600	290,000	290,000	290,000
34730	Metingskosten	106,287	70,000	70,000	70,000	70,000
34740	Schadevergoeding	152,487	28,000	30,000	30,000	30,000
34750	Boekingen in verband met jaarrekening	638,705	0	0	0	0
34800	Reinigingsrechten	1,140,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000
34810	Rijksleges	102,842	60,000	73,000	73,000	73,000
34830	Vergunningsrechten	839	900	900	900	900
34900	Aanschaf materialen	333,022	362,800	265,400	265,400	265,400
34910	Nummerplaten en stickers	16,307	25,000	0	0	0



Laasten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Economische categorie 34 Overige goederen en diensten vervolg</b>						
34920	Vee/veevoer	24,548	25,000	25,000	25,000	25,000
34960	Vervoerskosten	253,720	262,000	262,000	262,000	262,000
<b>Subtotaal 34</b>		<b>13,556,234</b>	<b>11,314,388</b>	<b>9,181,688</b>	<b>8,967,888</b>	<b>8,947,888</b>
<b>Economische categorie 40 Belastingopbrengsten</b>						
40030	Restitutie Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0	0
40200	Oninbare Belastingen	113,382				
40400	Algemene Bestedingsbelasting (ABB)	86,840	0	0	0	0
<b>Subtotaal 40</b>		<b>200,222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Economische categorie 42 Overige inkomensoverdrachten</b>						
42000	Onderstand en steun behoeftigen	204,018	312,900	200,000	200,000	200,000
42010	Premie AOV gerechtigden	0	0	0	0	0
42020	Ziektekosten Minvermogens	0	0	0	0	0
42100	Subsidies/bijdragen	5,527,157	6,609,579	6,164,528	6,164,528	6,164,528
42110	Subsidies/bijdragen aan overheids NV's	3,734,849	3,505,978	3,545,978	3,545,978	3,545,978
<b>Subtotaal 42</b>		<b>9,466,024</b>	<b>10,428,457</b>	<b>9,910,506</b>	<b>9,910,506</b>	<b>9,910,506</b>
<b>Economische categorie 50 Kredietverlening en deelnemingen</b>						
50000	Langlopende schulden	1,639,256	1,640,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
<b>Subtotaal 50</b>		<b>1,639,256</b>	<b>1,640,263</b>	<b>1,195,263</b>	<b>1,195,263</b>	<b>1,195,263</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>49,128,494</b>	<b>61,712,767</b>	<b>48,949,731</b>	<b>48,735,931</b>	<b>48,735,931</b>



Laaten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Eliminatie verrekeningen Lasten</b>						
<b>Economische categorie 20 Rente en afschrijving</b>						
20400 Afschrijvingen	1,175,868	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
<b>Subtotaal 20</b>	<b>1,175,868</b>	<b>1,384,183</b>	<b>1,595,884</b>	<b>1,575,034</b>	<b>1,575,034</b>	<b>1,575,034</b>
<b>Economische categorie 61 Kapitaallasten</b>						
61000 Rente en afschrijvingskosten	1,175,868	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
<b>Subtotaal 61</b>	<b>1,175,868</b>	<b>1,384,183</b>	<b>1,595,884</b>	<b>1,575,034</b>	<b>1,575,034</b>	<b>1,575,034</b>
<b>Economische categorie 62 Kostenplaatsen</b>						
62000 Doorberekening kostenplaatsen	1,413,939	1,510,158	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394
62001 Doorberekening vervoermiddelen B&O		8,000	7,100	7,100	7,100	7,100
62100 Doorberekening vervoermiddelen R&O		44,600	47,000	47,000	47,000	47,000
62200 Doorberekening vervoermiddelen S&Z		15,000	19,790	19,790	19,790	19,790
62300 Doorberekening vervoermiddelen T&h		125,900	117,800	117,800	117,800	117,800
62400 Doorberekening vervoermiddelen Overigen		16,300	12,500	12,500	12,500	12,500
62010 Doorberekening Huisvesting B&O		428,200	389,300	389,300	389,300	389,300
62110 Doorberekening Huisvesting R&O		1,072,000	1,117,300	1,117,300	1,117,300	1,117,300
62210 Doorberekening Huisvesting S&Z		836,399	891,900	891,900	891,900	891,900
62310 Doorberekening Huisvesting T&H		807,099	600,800	600,800	600,800	600,800
62410 Doorberekening Huisvesting Overigen		293,300	281,100	281,100	281,100	281,100
<b>Subtotaal 62</b>	<b>1,413,939</b>	<b>5,156,956</b>	<b>4,967,984</b>	<b>4,967,984</b>	<b>4,967,984</b>	<b>4,967,984</b>





## Begroting per kostensoorten

Baten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Economische categorie 20 Rente en afschrijving</b>						
20000 Dividenden	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
<b>Sub totaal 20</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
<b>Economische categorie 32 Huren en pachten</b>						
32000 Erfpachtcanon	2,103,781	2,000,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
32010 Administratie en uitzelkosten erfpachten	56,875	85,000	57,000	57,000	57,000	57,000
32020 Huurgronden	8,803	13,000	8,900	8,900	8,900	8,900
32030 Verhuur gebouwen	228,267	400,082	400,082	400,082	400,082	400,082
32040 Exploitatievergoeding	30,000	92,000	30,000	30,000	30,000	30,000
<b>Sub totaal 32</b>	<b>2,427,726</b>	<b>2,590,082</b>	<b>2,595,982</b>	<b>2,595,982</b>	<b>2,595,982</b>	<b>2,595,982</b>
<b>Economische categorie 33 Duurzame goederen</b>						
33000 Verkoop gebouwen	1,537	3,200,000	0	0	0	0
<b>Sub totaal 33</b>	<b>1,537</b>	<b>3,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Economische categorie 34 Overige goederen en diensten</b>						
34100 Vergunningsrechten	394,444	360,000	394,000	394,000	394,000	394,000
34110 Vermakelijkheidsrechten	9,991	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
34120 Precario rechten	610,427	600,000	610,000	610,000	610,000	610,000
34130 Casinorechten	42,512	20,000	42,000	42,000	42,000	42,000
34140 Lig-loods en meergelden	1,865,572	2,501,000	2,500,300	2,500,300	2,500,300	2,500,300
34150 Reinigingsrechten	1,140,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000	1,167,000
34200 Dienstverlening Basis Administratie	101,731	99,000	101,700	101,700	101,700	101,700
34210 Paspoorten	144,255	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000
34220 Huwelijken	18,702	15,000	14,800	14,800	14,800	14,800
34230 Bouwleges	923	0	0	0	0	0
34240 Identiteitsbewijzen	40,955	44,000	43,000	43,000	43,000	43,000
34260 Rijksleges	73,006	65,000	73,000	73,000	73,000	73,000
34270 Overige leges	428,014	390,500	424,400	424,400	424,400	424,400
34280 Naturalisatie/optiegelden	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>34300 Diverse opbrengsten/inkomsten</b>	<b>12,873</b>	<b>2,500</b>	<b>10,700</b>	<b>10,700</b>	<b>10,700</b>	<b>10,700</b>

Baten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Economische categorie 34 Overige goederen en diensten vervolg</b>						
34310 Doorberekening aan derden	0	0	0	0	0	0
34320 Rente- en vervolgingskosten	51,366	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000
34330 Verkoop nummerplaten/stickers	58,470	46,000	58,500	58,500	58,500	58,500
34750 Boekingen ivm jaarrekening	672,411	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal 34</b>	<b>5,665,652</b>	<b>5,491,000</b>	<b>5,640,400</b>	<b>5,640,400</b>	<b>5,640,400</b>	<b>5,640,400</b>
<b>Economische categorie 40 Belastingen</b>						
40030 Motorrijtuigenbelasting	2,550,400	2,700,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000
40040 Logeergastenbelasting	2,037,415	2,100,000	2,037,000	2,037,000	2,037,000	2,037,000
40050 Verhuurautobelasting	697,452	600,000	690,000	690,000	690,000	690,000
40060 Grondbelasting	1,617,477	1,400,000	1,617,000	1,617,000	1,617,000	1,617,000
40080 Opcenten	727,162	1,300,000	750,000	750,000	750,000	750,000
<b>Subtotaal 40</b>	<b>7,629,906</b>	<b>8,100,000</b>	<b>7,774,000</b>	<b>7,774,000</b>	<b>7,774,000</b>	<b>7,774,000</b>
<b>Economische categorie 41 Overdrachten van het Rijk</b>						
41110 Ontwikkelingssamenwerking	317,847	333,680	0	0	0	0
41120 Overige ontvangsten van Nederland	30,320,647	37,453,460	30,029,820	32,819,120	32,605,320	32,605,320
<b>Subtotaal 41</b>	<b>30,638,494</b>	<b>37,787,140</b>	<b>30,029,820</b>	<b>32,819,120</b>	<b>32,605,320</b>	<b>32,605,320</b>
<b>Economische categorie 42 Overige inkomensoverdrachten</b>						
42010 Bijdragen van derden						
<b>Subtotaal 42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Economische categorie 60 Reserveringen</b>						
60000 Nadelige saldo Gewone Dienst	5,100,000	4,044,550	0	0	0	0
<b>Subtotaal 60</b>	<b>5,100,000</b>	<b>4,044,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>51,963,315</b>	<b>61,712,772</b>	<b>46,540,202</b>	<b>49,329,502</b>	<b>49,115,702</b>	<b>49,115,702</b>

Baten	Jaarrekening 2014	Begroting 2015 incl 1ste wijziging	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Eliminatie verrekeningen Baten</b>						
<b>Economische categorie 20 Rente en afschrijving</b>						
20400	1,175,868	1,384,183	1,595,884	1,575,034	1,575,034	1,575,034
<b>Subtotaal 20</b>	<b>1,175,868</b>	<b>1,384,183</b>	<b>1,595,884</b>	<b>1,575,034</b>	<b>1,575,034</b>	<b>1,575,034</b>
<b>Economische categorie 61 Kapitaallasten</b>						
61000	1,141,868	1,310,183	1,525,245	1,504,395	1,504,395	1,504,395
61100	34,000	74,000	70,639	70,639	70,639	70,639
<b>Subtotaal 61</b>	<b>1,175,868</b>	<b>1,384,183</b>	<b>1,595,884</b>	<b>1,575,034</b>	<b>1,575,034</b>	<b>1,575,034</b>
<b>Economische categorie 62 Kostenplaatsen</b>						
62000	1,413,939	1,466,809	1,483,394	1,483,394	1,483,394	1,483,394
62001		5,700	7,100	7,100	7,100	7,100
62100		42,500	47,000	47,000	47,000	47,000
62200		13,700	19,790	19,790	19,790	19,790
62300		122,000	117,800	117,800	117,800	117,800
62400		15,000	12,500	12,500	12,500	12,500
62010		377,400	389,300	389,300	389,300	389,300
62110		1,022,500	1,117,300	1,117,300	1,117,300	1,117,300
62210		846,000	891,900	891,900	891,900	891,900
62310		744,700	600,800	600,800	600,800	600,800
62410		223,800	281,100	281,100	281,100	281,100
<b>Subtotaal 62</b>	<b>1,413,939</b>	<b>4,880,109</b>	<b>4,967,984</b>	<b>4,967,984</b>	<b>4,967,984</b>	<b>4,967,984</b>



## Overzicht Bedrijfsvoering OLB vs NL

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2015 incl 1ste wijziging	Lasten 2016	
	Totaal hoofdfuncties	58,087,787	46,540,202	
	Saldi Gewone dienst *	3,624,980	0	
	Totaal hoofdfuncties incl. saldi gewone dienst	61,712,767	46,540,202	
	Bijzondere Uitkeringen	10,930,720	3,182,300	
	Lasten Bedrijfsvoering Openbaar Lichaam Bonaire	50,782,047	43,357,902	93.16%

\* in 2014 en 2015 heeft het OLB een voordelig saldo

Num- mer	Hoofdfunctie	Baten 2015 incl 1ste wijziging	Baten 2016	
	Totaal hoofdfuncties	61,712,772	46,540,202	
	Saldi Gewone dienst	0	0	
	Totaal hoofdfuncties incl. saldi gewone dienst	61,712,772	46,540,202	
	Bijzondere uitkeringen	10,930,720	3,182,300	
	Totaal baten incl. Vrije uitkering	50,782,052	43,357,902	
	Vrije uitkering	26,815,840	26,815,840	
	Bijdrage reis- en verblijfskosten CN week	31,680	31,680	
	Baten Bedrijfsvoering Openbaar Lichaam Bonaire	23,934,532	16,510,382	35.48%



## Overzicht Personeel van derden 2016

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		AANTAL	BEDRAG	P/F	Werkzaamheden
		PER JAAR			
<b>Overig</b>		<b>6</b>	<b>399,400</b>		
001.10.00	Eilandsraad en Raadscommissie	3	189,900	F	Fractieondersteuning
002.10.09	Bureau Eilandssecretaris	2	110,000	F	Adviseurs Bureau Eilandsecretaris
002.10.14	Bureau Gedeputeerden	1	99,500	F	Politiekmedewerker C
<b>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</b>		<b>8</b>	<b>465,600</b>		
002.10.01	Financien	2	57,600	F	Medewerkers A en B
002.10.03	Communicatie	1	40,000	P	Onderhouden website en intranet
002.10.04	Post & Archief	2	288,000	P	Project Selectie
002.10.06	Personeel & Organisatie	1	20,000	P	Project Actualiseren PIMS en POVO
002.10.07	Informatie Technologie & Communicatie	2	60,000	F	Specialist IT
<b>Directie Toezicht en Handhaving</b>		<b>2</b>	<b>45,000</b>		
222.00.01	Haven- en Loodswezen	2	45,000	F	Cruisedispatcher en Vervanging loods
<b>Directie Ruimte en Ontwikkeling</b>		<b>7</b>	<b>392,200</b>		
002.10.18	Beleid en projecten	2	100,000	P	Juridisch ondersteuning op ROB, milieu & natuur gebied
210.00.09	Monumentenzorg	2	122,000	P	Updaten en beschrijven van monumenten, ondersteunen en adviseren op gebied van monumentenbeleid
210.10.00	Unit Bouw & Civiele Werken	1	78,000	P	Projectleider en voorbereiding infrastructurele werken
020.10.10	Realisatie - Grondzaken	1	67,200	P	Ondersteuning afdeling Realisatie
341.00.03	Dierenzorg	1	25,000	P	Controle arts ihkv ezel vangen project
<b>Directie Samenleving en Zorg</b>		<b>14</b>	<b>507,500</b>		
002.10.20	Beleid & Projecten	2	152,700	F	Technische bijstand (2) ter ondersteuning van projecten
003.00.01	Burgerzaken	1	79,800	F	Interim manager Burgerzaken
400.10.00	Educatie & Welzijn	2	165,100	F	Leerplichtambtenaar en Beleidadviseur Onderwijs
600.10.00	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid	1	51,600	F	Sociaal Medewerker B
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg	4	0	F	Ondersteuning Sr adviseur, Project Analyse en Verwerken gegevens, inzet schouwartsen, Ontwikkelen beleid tbv Technische hygiene en Inspectie kinderopvang gefinancierd door BU
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg DGH	1	15,600	F	Uitvoering Gedoogbeleid genotsindustrie Bonaire
710.10.03	Jeugdgezondheidszorg	1	30,000	P	Opzetten school gezondheidszorg
710.00.05	Infectie ziektenbestrijding	2	12,700	F	Ondersteuning epidemioloog en entomoloog
<b>Totaal bedrag aan Personeel aan derden</b>		<b>37</b>	<b>1,809,700</b>		

**Opmerking**

P= PROJECT F= FUNCTIE

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

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





## Overzicht Bijzondere Uitkeringen 2016

Lasten en Baten  
in \$

Functie/ categorie	Directie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening 2014	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2015 incl 1ste wijziging	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2019
<b>Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT</b>			<b>554,300</b>	<b>994,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
002.20.03	Overigen	Institutionele Versterking Bestuurskracht	0	0	0	0	0	0
002.20.05	Overigen	Doeluitkeringen	312,547	786,500	0	0	0	0
002.20.06	B&O	Implementatie WOLBES/FinBES	5,300	134,600	0	0	0	0
002.20.08	B&O	Ontwikkelplannen (B.U.)	88,109	29,300	0	0	0	0
002.20.09	Overigen	Verbetertraject financieel beheer (B.U.)	148,344	43,700	0	0	0	0
<b>Functie 003 - BURGERZAKEN</b>			<b>11,703</b>	<b>25,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
003.00.03	S&Z	Straatnamen (B.U.)	11,703	25,200	0	0	0	0
003.00.04	S&Z	Verstrekking paspoorten voor kinderen tot 12 jaar (BU)	0	18,600	0	0	0	0
<b>Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING</b>			<b>163,215</b>	<b>107,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130.00.05	Overigen	Rampenbestrijding (B.U.)	163,215	107,200	0	0	0	0
<b>Functie 210 - WEGEN, STRATEN PLEINEN</b>			<b>537,484</b>	<b>39,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210.00.08	R&O	Pasangrahan (B.U.)	537,484	39,300	0	0	0	0
<b>Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE</b>			<b>0</b>	<b>495,000</b>	<b>495,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310.00.05	Overigen	Economische Ontwikkeling Bonaire (BU)	0	495,000	495,000	0	0	0
<b>Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK</b>			<b>20,466</b>	<b>89,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510.00.05	S&Z	Herinrichting Bibliotheek (B.U.)	20,466	89,400	0	0	0	0
<b>Functie 530 - SPORT</b>			<b>18,875</b>	<b>153,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
530.00.05	S&Z	Buurtsportcoach (B.U.)	18,875	153,800	0	0	0	0
<b>Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER SOCIALEVOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENING</b>			<b>0</b>	<b>255,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600.10.12	S&Z	Noodopvang en-begeleiding (BU)	0	220,900	0	0	0	0
600.10.13	S&Z	Schuld Hulp Verlening (BU)	0	35,000	0	0	0	0
<b>Functie 611 - WERKGELEGENHEID</b>			<b>365,475</b>	<b>807,800</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611.00.04	S&Z	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.)	139,359	0	0	0	0	0
611.00.05	S&Z	Job programma Horeca/Toerisme (B.U.)	133,494	1,800	0	0	0	0
611.00.06	S&Z	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU)	0	0	0	0	0	0
611.00.07	S&Z	Job programma Bouwsector (B.U.)	92,622	166,000	0	0	0	0
611.00.08	S&Z	Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.)	0	350,000	0	0	0	0
611.00.09	S&Z	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)	0	100,000	0	0	0	0
611.00.10	S&Z	Toeleiding jongeren naar werk 2 (B.U.)	0	100,000	0	0	0	0
611.00.11	S&Z	Veiligheidsinstituut (B.U.)	0	90,000	0	0	0	0
611.00.12	S&Z	Job programma Naschoolse opvang (B.U.)	0	0	100,000	0	0	0
<b>Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK / JEUGD- EN JONGEREN WERK</b>			<b>536,677</b>	<b>1,565,920</b>	<b>1,118,600</b>	<b>565,100</b>	<b>565,100</b>	<b>565,100</b>
630.00.03	S&Z	Sociale Kanstraject Jongeren SKJ (B.U.)		642,820	565,100	565,100	565,100	565,100
630.00.04	S&Z	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.)	98,977	67,100	0	0	0	0
630.00.05	S&Z	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.)	193,585	7,200	0	0	0	0
630.00.06	S&Z	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.)	244,115	144,600	0	0	0	0
630.00.07	S&Z	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.)		500,000	405,500	0	0	0
630.00.08	S&Z	ICT in de Wijken (B.U.)		204,200	0	0	0	0
630.00.09	S&Z	Begeleiding Risicogroepen (BU)			148,000			
<b>Functie 640 - BEJAARDENZORG</b>			<b>129,964</b>	<b>128,100</b>	<b>219,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
640.00.05	S&Z	Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU)	129,964	128,100	219,000	0	0	0
<b>Functie 650 - KINDEROPVANG</b>			<b>228,034</b>	<b>7,800</b>	<b>94,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
650.00.05	S&Z	Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.)	46,924	0	0	0	0	0
650.00.06	S&Z	Versterking Kinderopvang (B.U.)	181,110	7,800	94,500	0	0	0
<b>Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID</b>			<b>45,781</b>	<b>246,900</b>	<b>292,700</b>	<b>292,700</b>	<b>292,700</b>	<b>292,700</b>
700.00.05	S&Z	Publieke Gezondheidszorg (B.U.)	45,781	246,900	292,700	292,700	292,700	292,700
<b>Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG</b>			<b>101,981</b>	<b>31,400</b>	<b>26,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710.00.11	S&Z	Preventie genotmiddelen gebruik (B.U.)	101,981	5,000	0	0	0	0
710.00.12	S&Z	WE CAN Young (BU)	0	26,400	26,000	0	0	0



Functie/ categorie	Directie	Omschrijving	Uitgaven volgens de laatst opge- maakte jaarrekening 2014	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2015 incl 1ste wijziging	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2016	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2017	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2018	Geraamde uitgaven van het dienstjaar 2019
<b>Functie 722 - RIOLERING EN WATERZUIVERING</b>			<b>0</b>	<b>1,320,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
722.00.05	R&O	Riolering en watervoorziening (BU)	0	1,320,000	0	0	0	0
<b>Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER</b>			<b>215,000</b>	<b>2,409,600</b>	<b>836,500</b>	<b>308,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
723.00.04	R&O	Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park (BU)	120,000	113,000	118,000	70,000	0	0
723.00.05	R&O	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling (BU)	95,000	509,000	231,000	0	0	0
723.00.06	R&O	World heritage nomination Bonaire National Marine Park (E)	0	160,000	0	0	0	0
723.00.07	R&O	Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU)	0	1,627,600	0	0	0	0
723.00.08	R&O	Feral pig control project plan (BU)	0	0	20,000	13,500	0	0
723.00.09	R&O	Reforestation project plan (BU)	0	0	129,000	92,000	0	0
723.00.10	R&O	Koraalrestauratie- restoring marine life, one reef at a time (BU)	0	0	204,500	27,800	0	0
723.00.11	R&O	Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied (BU)	0	0	134,000	105,000	0	0
<b>Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE</b>			<b>0</b>	<b>2,244,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
725.00.06	T&H	Bijdrage drinkwater WEB (BU)	0	2,244,000	0	0	0	0
<b>Overzicht Bijzondere Uitkeringen</b>			<b>2,928,955</b>	<b>10,930,720</b>	<b>3,182,300</b>	<b>1,166,100</b>	<b>857,800</b>	<b>857,800</b>

**Opmerking:**

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



# Overzicht financiën MJPCN 2015 - 2018

Bonaire (OLB)	2015	2016	2017	2018	Totaal \$	Totaal Euro (1.13)
<b>Focus 1 Economische Ontwikkeling</b>						
Economische Ontwikkeling Bonaire	495.000	495.000			990.000	876.106
Agentschap Telekom		941.667	941.667	941.667	2.825.000	2.500.000
Exploitatiesubsidies nutsvoorzieningen						
Investeringsubsidies nutsvoorzieningen						
Financieringsfaciliteiten						
PUM						
onderzoek handelsbevordering SEO						
Cost of doing business (onderzoek investeringsklimaat)						
Technische bijstand economische expertise						
LEI-onderzoek naar aanbod voedsel						
Natuurgeden (diverse projectvoorstellen)						
Masterplan luchtvaart (CAO (verkeerstoren en platform)		3.000.000	3.500.000	3.500.000	10.170.000	9.000.000
Renovatie bestaande haven	170.000					
Renovatie wegen inlv regionale wijkaanpak	3.390.000				3.390.000	3.000.000
<b>Focus 2 Armoedebestrijding</b>						
Tarief ondersteuning elektriciteit						
SVB-gelden		2.366.667	2.366.667	2.366.667	7.100.000	6.283.186
Kinderbijslag per 2016 (38 per kind per maand voor 5000 kinderen)		2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000	6.106.195
Uitkeringen AOV-alleenstaanden en Onderstand met 200 ophogen						
Aanvullende uitkeringsverhoging		162.500	162.500	162.500	487.500	431.416
CBS-onderzoek prijsniveau en huurprijzen (b.v. AOV-hoogte						
ABB-tarief van 6% gaat per 1-1-2016 naar 8%: uitstel?						
Hypotheekgarantie						
Verhuurdersubsidie						
Subsidiering onrendabele top boven eerder toegezegde 500.000						
<b>Focus 3 Kinderrechten</b>						
Totaal beschikbaar 2015 - 2017: Taskforce CN	612.083	612.083	612.083		1.836.250	1.625.000
Woningverbetering van gezinnen (min W&R)						
Verbetering kinderopvang		376.667	376.667	376.667	1.130.000	1.000.000
Kinderopvang in brede school		1.130.000			1.130.000	1.000.000
CAN Young campagne						
<b>Focus 4 Ondersteuning Bestuurlijke Ontwikkeling</b>						
Versterking eilandelijk bestuur (1,5 mln Euro per jaar)	918.125	918.125	918.125	918.125	3.672.500	3.250.000
Bestuursadviseur tbv gezaghebber	80.000	80.000	80.000	80.000	240.000	212.389
<b>Totaal</b>	<b>5,665,208</b>	<b>12,382,708</b>	<b>11,257,708</b>	<b>10,565,625</b>	<b>39,871,250</b>	<b>35,284,292</b>

## Toelichting:

1. Bij vele maatregelen staan nog geen bedragen
2. Er zijn nog vele andere bijzondere uitkeringen die ook hier thuis horen: bestaande regelingen
3. Voorzichtig: bedragen zijn voorlopig en slechts indicatief



## Overzicht Kostenplaatsen 2016

<b>Totaal te verdelen kosten:</b>	<b>1,483,394</b>
Kosten Facilitaire Zaken:	1,068,894
Telefooncentrale :	100,000
Aanschaf materialen:	100,000
Schoonmaakkosten:	27,000
Kantoorbenodigdheden:	170,000
Representatiekosten:	8,000
Vergaderkosten:	9,500

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL FTE.	AANTAL PP.	BEDRAG KOSTENPL.
<b>Overig</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>172,442</b>
001.10.00 Eilandsraad en Raadscommissies	9	9	35,272
001.25.00 Gezaghebber	1	1	3,919
001.30.00 Gedeputeerden	3	3	11,757
001.60.00 Bureau Griffier	5	2	19,596
002.10.09 Bureau Eilandssecretaris	8	6	31,353
002.10.13 Kabinet Gezaghebber	7	3	27,434
002.10.14 Bureau Gedeputeerden	11	8	43,111
<b>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>313,531</b>
002.10.16 Directeur en staf	2	0	7,838
002.10.01 Financien	20	17	78,383
002.10.03 Communicatie	6	5	23,515
002.10.04 Post & Archief	14	12	54,868
002.10.05 Juridische en Algemene Zaken	8	5	31,353
002.10.06 Personeel en Organisatie	18	14	70,545
002.10.07 Informatie Communicatie Technologie	12	7	47,030
022.00.00 Facilitaire Zaken (1)	0	0	0
<b>Directie Toezicht en Handhaving</b>	<b>68</b>	<b>58</b>	<b>266,502</b>
002.10.21 Directeur	1	1	3,919
002.10.21 Officemanagement	5	5	19,596
002.10.22 Stafbureau Beleid & Advies	5	4	19,596
725.00.05 Handhaving Samenleving & Zorg	8	8	31,353
300.00.05 Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	15	12	58,787
140.10.00 Handhavingprojecten & Taskforces	19	19	74,464
211.10.00 Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	2	2	7,838
222.00.01 Haven- en Loodswezen	13	7	50,949
<b>Directie Ruimte en Ontwikkeling</b>	<b>95</b>	<b>77</b>	<b>370,751</b>
<b>002.10.17 Directie &amp; Staf</b>			
002 Directeur	2	1	7,838
002 Staf	11	11	43,111
<b>002.10.18 Beleid &amp; projecten</b>			
002 Afdelingshoofd	1	1	3,919
210 Unit Bouw & Civiele werken	5	3	19,596
300 Unit Economische Zaken	11	5	43,111
341 Unit LVV	3	3	11,757
723 Unit Milieu & Natuur	3	3	11,757
810 Unit Ruimtelijk Ontwikkeling en Volkshuisvesting	4,6	3	18,028
<b>020.10.15 Realisatie - Vergunningen</b>			
210 Unit Infra	2	2	7,838
300 Unit Vestigingvergunningen, drank en horeca	2	2	7,838
723 Unit Milieu & Natuur Vergunningen	1	1	3,919
822 Unit Bouwvergunningen	2	2	7,838
<b>020.10.10 Realisatie - Grondzaken</b>			
020 Unit Grondzaken	13	11	50,949
<b>Beheer Openbare Ruimte</b>			
210 Afdelingshoofd	1	0	3,919
210.10.00 Onderhoud Openbare Werken	18	14	70,545
341.10.00 Uitvoering LVV	15	15	58,787
<b>Directie Samenleving en Zorg</b>	<b>92</b>	<b>79</b>	<b>360,169</b>
002.10.19 Directeur (en Staffunctionaris)*	2	2	7,838
002.10.19 Officemanagement	7	8	27,434
002.10.20 Beleid & projecten	4	1	15,677
600.10.10 Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid	11	9	43,111
400.10.00 Educatie & welzijn	10,6	8	41,543
510.00.00 Openbare Bibliotheek	6	6	23,515
530.00.01 Sport/ Indebon	14,4	15	56,436
700.10.00 Publieke Gezondheidszorg	14,9	13	58,395
003.00.01 Burgerzaken	14	11	54,868
540.00.01 Servicio di Kultura, Arte I Literatura	8	6	31,353
<b>Totaal aantal (fte.) voor berekening Kostenplaatsen</b>	<b>378,5</b>	<b>306</b>	<b>1,483,394</b>

**Opmerking**

(1) De fte 's van de afdeling Facilitaire Zaken 39,1 fte en 38 pp zullen niet worden doorberekend.  
De tarief per fte bedraagt in 2016

<b>3,919</b>
--------------





## Overzicht Kostenplaatsen Vervoermiddelen 2016

<b>Totaal te verdelen kosten:</b>		<b>204,190</b>
31100	Brandstof	91,600
34320	Onderhoud vervoermiddelen	75,790
34560	Verzekering vervoermiddelen	36,800

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL D-wagen	BEDRAG KOSTENPL.
<b>Overig</b>	<b>1</b>	<b>12,500</b>
001.25.00	Gezaghebber	6,500
001.30.00	Gedeputeerden (1)	6,000

Gezaghebber heeft een protocolwagen D-1

<b>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</b>		<b>7</b>	<b>7,100</b>
002.10.03	Communicatie		3,550
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie		3,550
022.00.00	Facilitaire Zaken (5)		0

Directie B&O heeft de volgende dienstwagens: D-36 en D-99.  
De dienstwagens bij Facilitaire Zaken worden verantwoordt bij 022.00.00.  
Tarief per vervoermiddel bij de directie B&O is \$ 3.550.

<b>Directie Ruimte en Ontwikkeling</b>		<b>15</b>	<b>47,000</b>
002.10.17	Directie & Staf		6,267
002.10.18	Beleid & projecten		6,267
020.10.10	Realisatie - Grondzaken		3,133
020.10.15	Realisatie - Vergunningen		6,267
210.10.00	Onderhoud Openbare Werken		12,533
341.10.00	Uitvoering LVV		12,533

Directie R&O heeft de volgende dienstwagens :  
D - 8; D-9; D-10; D-13; D-15, D-18; D-20; D-22; D-26; D-34; D-38; D-76; D 89; D-101; D -111 en D-125.  
D- 20 is in bruikleen bij Directie SZ  
Tarief per vervoermiddel bij de directie R&O is \$ 3.133

<b>Directie Samenleving en Zorg</b>		<b>8</b>	<b>19,790</b>
002.10.19	Directeur ( en staffunctionaris)		2,474
400.10.00	Educatie & Welzijn		4,948
530.00.01	Sport/ Indebon		2,474
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)		4,948
725.10.00	Vectorcontrole		4,948

Directie S&Z heeft de volgende dienstwagens :  
D-7, D- 21, D-31, D-45, D-95, D-104 en D-113  
D- 20 is in bruikleen.  
Tarief per vervoermiddel bij de directie S&Z is \$ 2.474

<b>Directie Toezicht en Handhaving</b>		<b>12</b>	<b>77,000</b>
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces		19,250
211.10.00	Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie		6,417
222.00.01	Haven- en Loodswezen		6,417
300.00.05	Handhaving Ruimte & Ontwikkeling		32,083
725.00.05	Handhaving Zorg & Samenleving		12,833

Directie T&H heeft de volgende dienstwagens :  
D-19, D-24, D-25, D-29, D-30 , D- 44, D-60, D-82, D-83, D -88, D-103 en D-108  
Tarief per vervoermiddel bij de directie T&H is \$ 6.417

222.00.02	Vaartuigen		<b>40,800</b>
-----------	------------	--	---------------

<b>Totaal aantal (dienstwagen ) Kostenplaatsen Vervoermiddelen</b>	<b>43</b>	<b>204,190</b>
--	-----------	----------------

**Opmerking**

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



**Overzicht Kostenplaatsen Huisvesting 2016**

<b>Totaal te verdelen kosten:</b>		<b>3,280,400</b>
31000	Electriciteit	1,017,200
34200	Water	193,000
34340	Onderhoud airco	37,100
34350	Onderhoud riolering en beerputten	4,000
34450	Telefoon/internet/communicatie	440,000
34500	Huur gebouwen	1,132,200
34510	Beveiligingskosten	355,400
34540	Verzekering gebouwen	81,900
34550	Kleine huisvestingskosten	19,600
		<b>AANTAL</b>
<b>ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING</b>		<b>fte's</b>
		<b>BEDRAG</b>
		<b>KOSTENPL.</b>

<b>Overig</b>			<b>281,100</b>
	<u>Wilhelminaplein 2 (Pasangrahan)</u>	<u>14</u>	<u>72,600</u>
001.10.00	Eilandsraad en Raadcommissies	9	46,671
001.60.00	Bureau Griffier	5	25,929
	<u>Plasa Reina Wilhelmina (Bc kantoor)</u>	<u>4</u>	<u>97,300</u>
001.25.00	Gezaghebber	1	24,325
001.30.00	Gedeputeerden	3	72,975
	<u>Kaya Rincon 60 (Hulpkantoor BC)</u>	<u>4</u>	<u>8,200</u>
001.25.00	Gezaghebber	1	2,050
001.30.00	Gedeputeerden	3	6,150
001.20.00	Ambstwoning Gezaghebber	NVT	64,400
002.10.13	Huisvesting Kabinet Gezaghebber	7	11,400
002.10.14	Huisvesting Bureau Gedeputeerden	11	13,900
002.10.09	Huisvesting Bureau Eilandssecretaris	8	13,300

<b>Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning</b>			<b>389,300</b>
	<u>Kaya J.A. Abraham Blvd 27</u>	<u>48</u>	<u>158,200</u>
002.10.01	Financien	20	65,917
002.10.03	Communicatie	6	19,775
002.10.05	Juridische Algemene Zaken	8	26,367
002.10.07	Informatie Communicatie en Technologie	12	39,550
002.10.16	Directie en staf	2	6,592
Tarief per fte Kaya J.A. Abraham Blvd 27 is \$ 2.670			
002.10.06	Kaya Aruba 1	18	95,400
002.10.04	Kaya Grandi 51	14	135,700

<b>Directie Ruimte en Ontwikkeling</b>			<b>1,117,300</b>
	<u>Kaya Amsterdam 23</u>	<u>60.6</u>	<u>361,200</u>
002.10.17	Directie en Staf	13	77,485
002.10.18	Beleid & Projecten	27.6	164,507
020.10.10	Realisatie- Grondzaken	13	77,485
020.10.15	Realisatie- Vergunningen	7	41,723
Tarief per fte Kaya Amsterdam 23 is \$ 5.960.40			
341.10.00	Kaminda Lagun 32	15	125,800
210.10.00	Bulevar Gobernador N. Debrot 44	19	2,400
720.00.00	Kaminda Lagun 24	NVT	10,000
341.00.03	Kaminda Lagun (Dierenkliniek)	NVT	6,500
210.00.03	Straatverlichting	NVT	480,000
210.00.04	Publieke voorzieningen	NVT	52,400
560.00.03	Beveiliging publieke stranden (project Beachpatrol)	NVT	79,000

<b>Directie Samenleving en Zorg</b>			<b>891,900</b>
	<u>Kaya Neerlandia 41</u>	<u>38.5</u>	<u>238,900</u>
002.10.19	Directie & Staf	9	55,847
002.10.20	Beleid & Projecten	4	24,821
400.10.00	Educatie & Welzijn	10.6	65,775
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg	14.9	92,457
003.00.01	Kaya Neerlandia 40	14	156,900
540.00.01	Kachi Craane 34-34A	8	11,100
530.00.01	Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5	14.4	41,200
530.00.02	Buitensportaccomodaties	NVT	196,400
510.00.00	Kaya Gramel en Kaya Rincon 62	6	71,000
600.10.10	Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid en Integrale wijkaanpak (nog te bepalen )	11	69,100
651.00.00	Pasa dia Carinjo (Rincon)	NVT	12,000
710.00.10	Overig gezondheidszorg	NVT	20,100
480.00.08	Overig Onderwijs aangelegenheden	NVT	75,200

<b>Directie Toezicht en Handhaving</b>			<b>600,800</b>
	<u>Kaya Korona 89</u>	<u>55</u>	<u>375,800</u>
002.10.21	Directie & Staf	6	40,996
002.10.22	Beleid & Advies	5	34,164
140.10.00	Handhavingsprojecten & Taskforces	19	129,822
211.10.00	Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	2	13,665
300.00.05	Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	15	102,491
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving	8	54,662
222.00.01	Fort Oranje	13	43,200
222.00.02	Kaden, pieren en boeien	NVT	181,800

<b>Totaal aantal (fte) Kostenplaatsen Huisvesting</b>	<b>3,280,400</b>
---	------------------

**Opmerking**

Bij Bureau Griffier en Eilandssecretaris (aantal fte's) en restant hoeveelheden is gebaseerd op aantal personen (pp) in plaats van fte's.



**Overzicht**

**Concept Jaarplanning SKAL**





## **Concept Jaarplanning SKAL**

### ***Januari 2016***

Maskarada  
Luna Yen  
Karnaval

### ***Februari 2016***

Dia di lenga materno  
Lun yen  
Karnaval

### ***Maart 2016***

Luna yen  
Vliegerwedstrijd  
Wereldgedichtendag - Arte di Palabra Bonaire

### ***April 2016***

Luna yen  
Int. dag van de dans  
Arte di Palabra ABC  
Dia di Rincon

### ***Mei 2016***

Luna yen  
Museumdag

### ***Juni 2016***

Luna yen  
Chispa di Wan ku Pedu  
San Juan seizoen  
San Pedro seizoen

### ***Juli 2016***

Luna yen  
Speurtocht Kultural  
Foto safari  
Festival del Caribe

### ***Augustus 2016***

Luna yen  
Festival di Kultura 2016  
Dia di Tera Kora

### ***September 2016***

Luna yen  
Monumentendag

### ***Oktober 2016***

Luna yen  
Regatta

### ***November 2016***

Luna yen  
*Chapi di Lucha*  
Santa Cecilia

### ***December 2016***

Luna yen  
Festival di Bari  
Dia di Nort'i Saliña

**Hele jaar door: Bewustwordingscampagne, TV en radio spotten**

