



OPENBAAR LICHAAM
BONAIRE

Griffie ER Bonaire	
Ingek.:	SEP 13 2017
Volgnummer: 2017009511	
Griffier:	Uitv.:

Aan:
Leden van de Eilandsraad van het
openbaar lichaam Bonaire.

Bedrijfsvoering & Ondersteuning

Uw brief van:
Ons nummer: 2017009503
Datum: 13 SEP 2017
Betreft: Aanbieding 3^{de} wijziging 2017

Geachte leden,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende,

Conform de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bieden wij u de derde begrotingswijziging van het dienstjaar 2017 ter vaststelling in de raad aan.

Het openbaar lichaam Bonaire heeft op 2 augustus 2017 voorstellen tot de derde wijziging en de tweede uitvoeringsrapportage voor het dienstjaar 2017 aan het College Financieel toezicht gestuurd. Het Cft heeft op 16 augustus jl. een advies en reactiebrief verstuurd. Beide brieven zijn bijgevoegd.

Wij bieden u aan de derde concept begrotingswijziging van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2017 met bij behorende adviesbrief van het Cft tot vaststelling in de raad.

Daarnaast doen wij u toekomen de tweede uitvoeringsrapportage 2017 ter kennisneming.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,
de gezaghebber, de eilandsecretaris *md,*

Bijlage: 3^{de} begrotingswijziging 2017;
Adviesbrief Cft d.d. 16 augustus 2017
2^{de} uitvoeringsrapportage 2017
Reactiebrief Cft d.d. 16 augustus 2017

C.c. Gedeputeerde van Financiën en Afdeling Financiën.

Correspondentieadres

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

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



Aan:
De Griffier van het openbaar
lichaam Bonaire

Bedrijfsvoering & Ondersteuning

Uw brief van:
Ons nummer: 2017009502
Datum: 13 SEP 2017
Betreft: Aanbieding 3^{de} wijziging 2017

Geachte heer de Griffier,

Conform de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet Fin BES) bieden wij u de derde conceptbegroting wijziging van het dienstjaar 2017 met bijbehorende adviesbrief van het College Financieel Toezicht ter vaststelling door de Eilandraad aan.

Wij wensen dat u deze stukken kan inbrengen bij het eerst volgende presidium zodat kan worden besloten of deze op de agenda van meningsvorming en besluitvormende raad vergadering kunnen worden geplaatst.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,
de gezaghebber, de eilandsecretaris, *md,*

R. Anthony

Bijlage: 3^{de} begrotingswijziging 2017, brief Cft d.d. 16 augustus 2017.
C.c. Gedeputeerde van Financiën en Afdeling Financiën.

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

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

OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot
derde wijziging van de
begroting van het
openbaar lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2017.

2017

AANBIEDING

No.1

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire biedt aan de eilandsraad ter goedkeuring aan, een ontwerp-eilandsverordening tot derde wijziging van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2017.

Kralendijk, 13 SEP 2017

de gezaghebber,



de eilandsecretaris, *md,*



OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot
derde wijziging van de
begroting van het
openbaar lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2017.

2017

ONTWERP

No.2

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:
dat het gewenst is de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2017 te wijzigen;

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

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de volgende eilandsverordening:

Artikel I

De in de bij deze eilandsverordening behorende bijlage vermelde posten van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2017 worden vermeerderd c.q. verminderd als vermeld in de bijlage.

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Derde wijziging op de begroting 2017

Bonaire

Gewone dienst (uitgaven)

Hoofd functie	Naam hoofdfunctie	Functie	Naam functie	Begroting 2017	Voorgestelde wijziging	Nieuwe voorgestelde stand Begroting	Meerjarige doorwerking		
							2018	2019	2020
0	Algemeen bestuur	001	Bestuursorganen	2,343,630	-10,675	2,332,955	0	0	0
		002	Bestuursapparaat	14,009,805	-279,538	13,730,267	0	0	0
		003	Burgerzaken	1,244,467	-26,481	1,217,986	0	0	0
		020	Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	1,156,480	23,087	1,179,567	0	0	0
1	Openbare orde en veiligheid	130	Rampenbestrijding	175,050	0	175,050	0	0	0
		140	Overige beschermende maatregelen	1,093,983	0	1,093,983	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	210	Wegen, straten, pleinen	3,248,524	0	3,248,524	0	0	0
		211	Verkeersmaatregelen te land	101,831	0	101,831	0	0	0
		222	Verkeersmaatregelen te water	1,312,477	0	1,312,477	0	0	0
3	Economische zaken	300	Economische zaken	855,898	0	855,898	0	0	0
		310	Handel en industrie	627,541	0	627,541			
		341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	1,064,465	0	1,064,465	0	0	0
4	Onderwijs	400	Onderwijs Algemeen beheer	896,755	0	896,755	0	0	0
5	Cultuur en recreatie	510	Openbaar Bibliotheek	457,062	0	457,062	0	0	0
		530	Sport	2,254,139	0	2,254,139	0	0	0
		540	Kunst	1,139,977	0	1,139,977	0	0	0

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Bonaire

Derde wijziging op de begroting 2017

Gewone dienst (uitgaven)

Hoofd functie	Naam hoofdfunctie	Functie	Naam functie	Begroting 2017	Voorgestelde wijziging	Nieuwe voorgestelde stand Begroting	Meerjarige doorwerking		
							2018	2019	2020
		560	Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	2,613,978	0	2,613,978	0	0	0
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	600	Arbeidsaangelegenheden Algemeen Beheer	1,496,687	-50,745	1,445,942	0	0	0
		611	Werkgelegenheid	748,540	0	748,540	0	0	0
		630	Sociaal cultureelwerk, jeugd- en jongeren werk	4,331,764	0	4,331,764	0	0	0
		640	Bejaardenzorg	73,835	0	73,835	0	0	0
		650	Kinderopvang	461,470	0	461,470	0	0	0
		651	Dagopvang gehandicapten	115,300	0	115,300	0	0	0
7	Volksgezondheid	700	Algemeen beheer Volksgezondheid	1,842,763	0	1,842,763	0	0	0
		710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	398,690	0	398,690	0	0	0
		722	Riolering en waterzuivering	854,780	0	854,780	0	0	0
		723	Milieu en Natuurbeheer	1,723,077	18,800	1,741,877	0	0	0
		725	Overige Openbare Hygiene	868,005	0	868,005	0	0	0

Artikel II

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

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

de voorzitter,

de eilandsgriffier,

OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot derde
wijziging van de voorlopige
begroting van het
Openbaar Lichaam Bonaire voor
het dienstjaar 2017.

2017

MEMORIE VAN TOELICHTING

No.3

Algemeen

In de derde begrotingswijziging van het dienstjaar 2017 wordt een totaal bedrag van \$ 576.984 vrijgemaakt waarvan \$ 364.984 als gevolg van het niet invullen van vacatures van april tot en met juni 2017 en \$ 212.000 gereserveerd in de primaire begroting voor onvoorziene uitgaven.

Van het vrijgekomen bedrag wordt een totaal bedrag van \$ 190.300 gereserveerd om overeenkomsten van opdrachten bij de afdelingen ICT, Beleid & Projecten directie Samenleving & Zorg (SZ) en Directie & Staf bij directie Ruimte & Ontwikkeling (RO) aan te gaan om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Op dit moment is gekozen om de resterende vrijgekomen middelen voorzichtigheidshalve ten gunste van de post Reserveringen te laten komen. Het betreft een bedrag van \$ 386.684.

Lasten, beleidsaanpassingen (Gewone dienst)

001 Bestuursorganen

De functie 001 wordt per saldo met een bedrag van \$ 10.675 verlaagd. Het betreft de vrijval van de maanden april tot en met juni als gevolg van het nog niet invullen van de vacature Secretarieel Administratief Medewerker C bij bureau Griffier.

002 Bestuursapparaat

Deze functie wordt per saldo met een bedrag van \$ 279.538 verlaagd. Door het niet invullen van vacatures bij bureau Eilandsecretaris, Kabinet Gezaghebber, Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning en afdelingen Financiën, Post & Archief, ICT en JAZ valt een totaal bedrag van \$ 469.838 bij functie 002 vrij.

Van het vrijgekomen bedrag wordt een totaal bedrag van \$ 40.000 gereserveerd om de reeds aangegane overeenkomsten van opdrachten bij de afdeling ICT te verlengen om de continuïteit te kunnen waarborgen. Bij de directie Samenleving & Zorg is noodzakelijk om hulp te krijgen van een beleidsadviseur om enkele projecten af te kunnen ronden. Deze functie is sinds eind 2016 vacant vanwege ontslag.

Verder wordt een maximum bedrag van \$ 134.700 gereserveerd om een contract aan te gaan voor een verander manager bij de directie Ruimte & ontwikkeling. Deze functie is ook sinds 2016 vacant. Deze functie zal tijdelijk door een externe kracht worden ingevuld terwijl de procedure voor het werven van een directeur door gaat.

003 Burgerzaken

Functie 003 wordt met een totaal bedrag van \$ 26.481 naar beneden bijgesteld als gevolg van het nog niet invullen van de kritieke functie hoofd afdeling Burgerzaken.

020 Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd

Functie 020 wordt met een totaal bedrag van \$ 23.087 naar boven bijgesteld. Dit betreft een bedrag voor het invullen van een vacature bij de afdeling Realisatie Vergunningen. Alvorens deze vacature open te stellen dient naar meerdere alternatieven te worden gezocht.

600 Algemeen beheer sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

De functie 600 wordt verlaagd met \$ 50.745. Dit betreft personeelskosten door het nog niet kunnen invullen van enkele vacatures bij de afdeling Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA).

723 Milieu en Natuurbeheer

De functie 723 wordt met \$ 18.800 verhoogd. In 2015 zijn nieuwe leden door het bestuurcollege aangesteld in de commissie Natuurbeheer Bonaire. Hiervoor wordt een totaal bedrag van \$ 18.800 voor het uitvoeren van het secretariaat ter beschikking gesteld. Het bedrag betreft de periode 2015, 2016 en 2017.

910 Reserveringen

Van het vrijgekomen bedrag van \$ 386.684 door de aanpassing van de personeelsbegroting wordt in totaal \$ 190.300 in de derde begrotingswijziging herbestemd voor het versterken van de afdelingen ICT, Beleid & projecten en Directie en Staf. Voorzichtigheidshalve wordt het bedrag van \$ 174.684 bij Reserveringen geparkeerd. Verder wordt ook een bedrag van \$ 212.000 bijgevoegd. Dit bedrag was in de primaire begroting geoormerkt als Onvoorzien. In totaal wordt een bedrag van \$ 386.684 als Reserveringen geoormerkt.

922 Algemene uitgaven/inkomsten

Functie 922 wordt per saldo met \$ 89.062 naar beneden bijgesteld. Dit bedrag bestaat uit het naar beneden bijstellen van Onvoorzien voor \$ 212.000; de stelposten centrale vacature ruimte met \$ 50.000 verlagen en het verhogen van Overwerk met \$ 52.000 Uitkering gezagdragers met \$ 95.241 en Top - traineeship programma met \$ 25.697 van de personeelsbegroting.

990 Saldi van kostenplaatsen

Op deze functie worden de wijzigingen die betrekking hebben op de Verdeeldiensten verwerkt. De functie 990 wordt met een totaal bedrag van \$ 27.933 aan personeelskosten bij de afdeling Facilitaire Zaken verhoogd. U wordt verwezen naar *Lasten, beleidsaanpassingen Verdeeldienst*.

Deze lasten hebben ook invloed op de Verdeeldienst aan de lasten - batenkant met hetzelfde bedrag. De verdeeldienst blijft altijd in evenwicht.

Lasten en baten, beleidsaanpassingen (Kapitaaldienst)

In de derde wijziging 2017 zijn er geen wijzigingen op de Kapitaaldienst.

Lasten, beleidsaanpassingen (Verdeeldienst)

022 Kostenplaatsen Facilitaire Zaken

Functie 022 wordt met een totaal bedrag van \$ 27.933 naar boven bijgesteld om bijstelling van de personeelskosten te kunnen dekken.

Baten, beleidsaanpassingen (Verdeeldienst)

022 Kostenplaatsen Facilitaire Zaken

Om de totale uitgaven van \$ 27.933 op de Kostenplaatsen Facilitaire Zaken in evenwicht te houden is een correctie per functie op de kostensoort met de economische categorie 62 Doorberekeningen – 62200 Doorberekening kostenplaatsen noodzakelijk.

De voorgestelde wijzigingen bedragen totaal \$ 576.984 en worden gefinancierd door de uitgaven te verlagen met \$ 576.984. Het verlagen van de uitgaven brengt de bedrijfsvoering van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat niet in gevaar

Met het vaststellen van bovenstaande wijzigingsvoorstellen wordt het totaal bedrag van de primaire begroting inclusief de door de minister goedgekeurde tweede begrotingswijziging met \$ 0 verhoogd aan lasten- en batenkant maar blijft in evenwicht. De vrijgekomen middelen worden geparkeerd op de functie 910 Reserveringen.

Kalendijk, 13 SEP 2017

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire,
de gezaghebber,

de eiaridsecretaris, *and,*

R. Anthony