

MODEL B

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

Staat van salarissen en sociale lasten

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL AANTAL		Jaarweden en uitkeringen 10010	Toelagen 10020	Sociale lasten 10030	Vergoedingen niet via payroll 10040	Centrale Vacatureruimte 10050	bedrag	t.i.v. functie
	FTE.	PP.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rubriek I. Huidig personeel									
001.10.00 EILANDSRAAD EN RAADSCOMMISSIES	45.0	34	818,151	112,870	238,487	183,400	-	1,352,908	001.10.00
001.25.00 GEZAGHEBBER	9.0	1	-	75,168	10,643	-	-	85,811	001.25.00
001.30.00 GEDEPUTEERDEN	1.0	1	89,148	8,082	27,790	-	-	125,021	001.30.00
001.40.00 OVERLEG STAATKUNDIGE STRUCTUUR	3.0	3	217,345	11,820	64,047	-	-	293,211	001.40.00
001.60.00 BUREAU GRIFFIER	4.0	1	78,668	1,006	22,203	-	-	101,877	001.60.00
001.70.00 REKENKAMER BES	0.0	0	-	-	-	-	-	-	001.70.00
001.80.00 OMBUDSMAN	0.0	0	-	-	-	-	-	-	001.80.00
002.10.09 BUREAU EILANDSSECRETARIS	8.0	5	214,202	2,078	55,426	-	-	271,707	002.10.09
002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER	8.0	4	109,307	2,414	25,317	-	-	137,038	002.10.13
002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN	12.0	11	109,481	12,303	33,060	-	-	154,844	002.10.14
002.20.02 SECTOR DECENTRAAL OVERLEG	0.0	0	-	-	-	2,000	-	2,000	002.20.02
002.20.04 OVERIGE AANGELNHEDEN	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 KANSTRAJECT 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
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	113.1	100	3,014,857	48,723	695,547	3,600	-	3,762,726	
002.10.16 DIRECTEUR	1.0	0	-	-	-	-	-	-	002.10.16
002.10.01 FINANCIEN	20.0	17	653,909	3,218	164,158	1,600	-	822,885	002.10.01
002.10.03 COMMUNICATIE	4.0	5	161,122	17,072	43,882	2,000	-	224,076	002.10.03
002.10.04 POST & ARCHIEF	14.0	13	424,059	9,991	97,900	-	-	531,951	002.10.04
002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN	8.0	5	249,369	369	65,826	-	-	315,563	002.10.05
002.10.06 PERSONEEL EN ORGANISATIE (B&O)	17.0	14	532,083	4,576	133,658	-	-	670,317	002.10.06
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE	11.0	8	292,281	1,777	72,518	-	-	366,576	002.10.07
022.00.00 FACILITAIRE ZAKEN	39.1	38	702,032	11,721	117,605	-	-	831,358	022.00.00
Directie Toezicht en Handhaving	69.0	58	1,828,165	169,447	451,883	-	-	2,449,496	
002.10.21 DIRECTEUR	1.0	1	85,441	3,704	25,179	-	-	114,324	002.10.21
002.10.22 OFFICEMANAGEMENT	5.0	5	127,148	1,240	28,181	-	-	156,569	002.10.22
725.00.05 HANDHAVING BELEID & ADVIES	5.0	3	115,202	1,710	29,079	-	-	145,991	002.10.22
300.00.05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING	8.0	8	233,657	1,374	54,339	-	-	289,371	725.00.05
140.10.00 HANDHAVINGSPROJECTEN & TASKFORCES	15.0	12	387,269	5,340	93,443	-	-	486,053	300.00.05
211.10.00 BUREAU RIJ- EN VAARBEBWIJZEN EN KENTEKENREGIS	20.0	20	589,896	59,866	141,834	-	-	791,586	140.10.00
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN	2.0	2	47,927	1,368	10,496	-	-	59,792	211.10.00
	13.0	7	241,625	94,844	69,331	-	-	405,799	222.00.01

Staat van salarissen en sociale lasten

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL AANTAL		Jaarwedden en uitkeringen 10010	Toelagen 10020	Sociale lasten 10030	Vergoedingen niet via payroll		Centrale Vacatureruimte 10050	bedrag	t.i.v. functie
	FTE.	PP.				10040	10050			
1			2	4	5	6				
Directie Ruimte en Ontwikkeling	98.6	78	2,431,594	28,685	581,932	-	-	-	3,042,212	
002.10.17 DIRECTIE & STAF										
002 DIRECTEUR	2.0	1	85,385	3,000	25,057	-	-	-	113,442	002.10.17
002 STAF	11.0	11	298,523	1,475	67,622	-	-	-	367,620	002.10.17
002.10.18 BELEID & PROJECTEN										
002 AFDELINGSHOOFD	1.0	1	78,587	-	22,029	-	-	-	100,616	002.10.18
210 UNIT BOUW & CIVIELE WERKEN	6.0	3	151,695	704	40,208	-	-	-	192,607	002.10.18
300 UNIT ECONOMISCHE ZAKEN	11.0	5	214,529	-	55,003	-	-	-	269,531	002.10.18
341 UNIT L.V.V	3.0	3	140,830	-	36,745	-	-	-	177,575	002.10.18
723 UNIT MILIEU & NATUUR	3.0	3	165,379	369	44,388	-	-	-	210,136	002.10.18
810 UNIT RUIMTELIJK ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING	4.6	3	128,281	221	32,900	-	-	-	161,403	002.10.18
020.10.15 REALISATIE - VERGUNNINGEN										
210 UNIT INFRA	2.0	2	69,378	1,073	17,082	-	-	-	87,533	020.10.15
300 UNIT VESTIGINGVERGUNNINGEN, DRANK EN HORECA	2.0	2	60,237	369	14,152	-	-	-	74,758	020.10.15
723 UNIT MILIEU & NATUUR VERGUNNINGEN	1.0	1	37,893	-	9,451	-	-	-	47,344	020.10.15
822 UNIT BOUWVERGUNNINGEN	2.0	2	75,842	704	19,025	-	-	-	95,571	020.10.15
020.10.10 REALISATIE - GRONDZAKEN										
020 UNIT GRONDZAKEN	12.0	11	351,496	16,447	88,171	-	-	-	456,113	020.10.10
BEHEER OPENBARE RUIMTE										
210.10.00 AFDELINGSHOOFD	1.0	0	-	-	-	-	-	-	-	210.10.00
210.10.00 ONDERHOUD OPENBARE WERKEN	21.0	14	276,672	738	53,977	-	-	-	331,387	210.10.00
341.10.00 UITVOERING L.V.V.	16.0	16	296,867	3,587	56,123	-	-	-	356,577	341.10.00
Directie Samenleving en Zorg	87.9	76	2,598,566	47,237	645,300	4,000	-	-	3,295,103	
002.10.19 DIRECTEUR (EN STAFFUNCTIONARIS)*	2.0	2	156,071	3,704	44,748	-	-	-	204,523	002.10.19
002.10.19 OFFICEMANAGEMENT	7.0	8	231,739	2,179	53,866	-	-	-	287,784	002.10.19
002.10.20 BELEID EN PROJECTEN	4.0	1	55,609	-	14,927	-	-	-	70,536	002.10.20
600.10.10 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN ARBEID	9.0	9	383,873	4,438	98,962	-	-	-	487,273	600.10.10
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN	10.6	9	332,598	2,481	85,083	-	-	-	420,162	400.10.00
510.00.00 OPENBARE BIBLIOTHEEK	6.0	6	185,288	1,777	43,970	-	-	-	231,035	510.00.00
530.00.01 SPORT / INDEBON	14.4	12	335,970	9,701	79,180	-	-	-	424,851	530.00.01
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG	14.9	13	448,105	2,514	108,701	-	-	-	560,320	700.10.00
003.00.01 BURGERZAKEN	13.0	11	337,012	20,076	85,218	4,000	-	-	446,305	003.00.01
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA, ARTE I LITERATURA	7.0	5	132,301	369	29,644	-	-	-	162,314	540.00.01
922.00.06 PERSONEEL TER BESCHIKKING GESTELD	0.0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal huidig personeel (fte.)	413.7	346	10,691,333	406,961	2,613,150	191,000	-	-	13,902,444	

Staat van salarissen en sociale lasten

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL AANTAL		Jaarweden en uitkeringen	Toelagen	Sociale lasten	Vergoedingen niet via payroll	Centrale Vacatureruimte	bedrag	t.i.v. functie
	FTE.	PP.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Rubriek ii. Voormalig personeel</u>									
922.00.02 UITKERING GEZAGDRAGERS	0.0	3	161,190	-	39,177	-	-	200,367	922.00.02
922.00.05 WACHTGELD	0.0	0	-	-	-	-	-	-	922.00.05
922.00.07 ONDERSTAND BIJ WIJZE VAN PENSIOEN	221		902,993	-	-	-	-	902,993	922.00.07
Totaal voormalig personeel	224		1,064,183	-	39,177	-	-	1,103,360	
<u>Rubriek iii. Steelposten begroting 2015</u>									
Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)			34,000	-	-	-	-	34,000	922.00.01
Smartengeld			7,000	-	-	-	-	7,000	922.00.01
Ambtsjubilea			32,000	-	-	-	-	32,000	922.00.01
Gratificaties			90,000	-	-	-	-	90,000	922.00.01
Stagevergoedingen			-	50,000	-	-	-	50,000	922.00.01
Niet opgenomen vakantie uren			20,000	-	-	-	-	20,000	922.00.01
Steipost wijziging artikel 9 personeel (in dienst te nemen Nieuwe			-	43,300	-	-	-	43,300	922.00.01
Loodsen + Incidenteel overig pers. OLB)			-	-	-	-	-	-	922.00.01
Steipost art 24 Rechtsposiioneel besluit ambtenaren BES;			-	30,000	-	-	-	30,000	922.00.01
waarnemingssteipost ambtenaren			-	-	-	-	-	-	922.00.01
Rechtsposiioneel besluit Politieke gezagdragers BES;			-	-	-	-	-	-	922.00.01
waarnemingssteipost gezaghebber			-	27,600	-	-	-	27,600	922.00.01
Centrale vacature ruimte			-	-	-	500,000	-	500,000	922.00.01
Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarweden)			197,000	-	-	-	-	197,000	922.00.02
Uitkering gezagdragers voormalig BC (soc. Lasten)			-	-	64,000	-	-	64,000	922.00.02
VUT-uitkering (Voorschotten)			-	-	100,000	-	-	100,000	922.00.03
Overname Studieschuld			90,000	-	-	-	-	90,000	922.00.01
Lootredes 2015 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)			337,200	-	-	-	-	337,200	922.00.01
Verhoging Eindejaarsuitkering			84,300	-	-	-	-	84,300	922.00.01
Indexering kosten Sociale Lasten Personeelssalarissen OLB			190,000	-	-	-	-	190,000	922.00.01
Indexering kosten Sociale Lasten Salarissen Vacatures OLB			-	-	61,600	-	-	61,600	922.00.01
Indexering kosten Sociale Lasten Salarissen Vacatures OLB			54,600	-	-	-	-	54,600	922.00.01
Indexering onderstand bij wijze van pensioen			16,800	-	16,400	-	-	16,400	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel			594,900	-	-	-	-	16,800	922.00.01
Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel			-	-	201,200	-	-	594,900	922.00.01
Steipost Art. 71 Rechtsposiitebesluit ambtenaren BES			-	-	-	-	-	201,200	922.00.01
Totaal steelposten:			1,747,800	150,900	443,200	-	500,000	2,841,900	
Totaal -generaal	570		13,503,316	557,862	3,095,527	191,000	500,000	17,847,705	

UITGANGSPUNTEN PERSONEELSBEGROTING 2015

Algemeen

Bij het opstellen van personeelsbegroting 2015, 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 februari 2014 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 2015 laten staan;
- Een bedrag op de begroting opgenomen ter waarde van 2,% 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 2015 rekening gehouden met de eventuele invoering van het geharmoniseerde salarissysteem.

Formatieplaats (FTE)

In de begroting van 2015 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 2015 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 2015

Stelposten personeelsbegroting 2015

922.00.01	Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)	34.000
922.00.01	Smartengeld	7.000
922.00.01	Ambtsjubilea	32.000
922.00.01	Gratificaties	90.000
922.00.01	Stagevergoedingen	50.000
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	27.600
922.00.01	Centrale vacature ruimte	500.000
922.00.02	Uitkering gezagdragers voormalig BC (jaarwedden)	197.000
922.00.02	Uitkering gezagdragers voormalig BC (soc. Lasten)	64.000
922.00.03	VUT-uitkering (Voorschotten)	100.000
922.00.01	Overname Studieschuld	90.000
922.00.01	Loontredes 2015 Personeel in Dienst (excl. Vacatures)	337.200
922.00.01	Verhoging Eindejaarsuitkering	84.300
922.00.01	Indexering kosten Personeelssalarissen OLB 2015	190.000
922.00.01	Indexering kosten Sociale Lasten Personeelssalarissen OLB	61.600
922.00.01	Indexering kosten Salarissen Vacatures OLB	54.600
922.00.01	Indexering kosten Sociale Lasten Salarissen Vacatures OLB	16.400
922.00.01	Indexering onderstand bij wijze van pensioen	16.800
922.00.01	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel	594.900
922.00.02	Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel - Sociale lasten	201.200

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 ervarings cijfers, voert het OLB jaarlijks een vast bedrag op de stelposten ter uitbetaling van overwerkvergoedingen.

Voor 2015 wordt een bedrag van \$ 34.000 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 2015 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 2015 (bron salarisadministratie) bedragen \$ 32.000.

Gratificaties

Betreft het toekennen van gratificaties i.v.m. bijzonder presteren of voor het verrichten van tijdelijke, extra werkzaamheden. Het voornemen is 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 2015 is er een bedrag van 90.000 gereserveerd.

Stagevergoedingen

De bedoeling is dat elke directie en overige bureaus minimaal gemiddeld 2 stageplaatsen per jaar beschikbaar stellen aan studenten. Voor 2015 wordt een bedrag van \$ 50.000 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 2015 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

Om te voorkomen grote bedragen onbenut op de begroting blijven staan, heeft het OLB ervoor gekozen om a.d.h.v. ervaringscijfers, een vast bedrag tbv vacatures op de stelposten op te nemen. Per kwartaal zal dan gekeken worden of dit bedrag verhoogd, dan wel verlaagd moet worden. Aan de hand van ervaringscijfers wordt voor 2015 vooralsnog een bedrag van \$500.000 op de begroting opgevoerd.

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 2015: 3 gezagdragers met een salaris van \$5.071 (excl. Toelagen): \$ 5.071 x 12 maanden x 3 personen. Derhalve worden de kosten voor het jaar 2015 geraamd op \$ 197.000.

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 2015 geraamd op \$ 64.000.

VUT-uitkering (Voorschotten)

De grondslag voor dit bedrag zijn de voorschotnota's van PCN voor de doorbelasting van de VUT. Deze stapel wordt in 2015 vooralsnog op \$100.000 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.

Verhoging Eindejaarsuitkering

De bedoeling is om in de toekomst van het Eindejaarsuitkering een 13^{de} maand salaris te maken (dat is gelijk aan 8,3% van het jaarsalaris). Doordat op moment nog geen duidelijkheid bestaat over de methode en termijn om tot die 8,3% te komen, voert het OLB vooralsnog een vast bedrag op de begroting 2015. Dit bedrag is gelijk aan 337 (het aantal personeel) x \$250 (een vast bedrag)= \$84.300.

Indexering kosten Personeelssalarissen/arbeidsvoorwaarden OLB 2015

Het OLB voert een vast bedrag op de begroting 2015 tbv mogelijke indexering van salarissen en andere kosten mbt arbeidsvoorwaarden 2015 voor het OLB-personeel. Het percentage dat gehanteerd wordt voor het indexeren van de personeelssalarissen in 2015 is gebaseerd op het gemiddelde percentage van de prijsindexcijfers die geldend zijn voor Bonaire van de afgelopen 2 jaren. Dit is ongeveer gelijk aan 2%. Het vast bedrag dat gereserveerd wordt is gelijk aan het gemiddelde percentage van de prijsindexcijfers x de totale bezoldigingskosten (exclusief sociale lasten). Derhalve worden de kosten voor het jaar 2015 geraamd op \$ 190.000.

Indexering kosten Sociale Lasten Personeelssalarissen OLB

Als gevolg van de indexering van de Personeelssalarissen in 2015 dient er ook rekening gehouden worden met de kosten van Sociale lasten. Deze zijn berekend op \$33.700 (PCN pensioen premie) en \$27.900 (Zorgpremie). Totale kosten \$61.600.

Indexering kosten Salarissen Vacatures OLB

Met vooruitzicht op het invullen van vacatures in 2015, is er ook voor de vacatures de indexeringskosten berekend op basis van de vacatures vermeld in het vacaturelijst-inrichtingsplan. De (Bezoldigings-)kosten zijn berekend op \$54.600.

Indexering kosten Sociale Lasten Salarissen Vacatures OLB

Als gevolg van de indexering van de salarissen (van vacatures) in 2015 dient er ook rekening gehouden worden met de kosten van Sociale lasten. Deze zijn berekend op \$8.300 (PCN pensioen premie) en \$8.100 (Zorgpremie). Totale kosten \$16.400.

Indexering onderstand bij wijze van pensioen

Het indexeringspercentage voor de OBVWP is gelijk gesteld aan die van Personeel in dienst (2,%). Derhalve worden de kosten voor het jaar 2015 geraamd op \$ 16.800 gesteld.

Effecten Arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 Huidig personeel

Dit betreft de financiële gevolgen van het invoeren van een geharmoniseerde nieuwe bezoldigingstructuur voor het huidig personeel (exclusief vacatures). Hier wordt 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 komt uit op een bedrag van \$ 594.900.

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 komen van de werkgever (pensioen en zorgpremie). Deze kosten worden geraamd op \$ 201.200.

Opmerking:

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. 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 2015 blijven staan.

MODEL C

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

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2015

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2015 Afschrijvingen (kol. 11 + 12 + 15)	2016 Afschrijvingen (kol. 11)	2017 Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	2018 Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	17
		3.340.311	96.500	0	3.436.811		759.887	409.228	0	2.580.424	2.257.656	0	409.228	407.678	407.678	407.678	407.678	
	HOOFDFUNCTIE 0																	
	Bestuursorganen																	
2015	Bestuurscollege Verbouwing zolder BC	0	96.500		96.500	5	0	0	0	0	96.500		0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		0	96.500		96.500		0	0	0	0	96.500		0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
2000	Bestuurscollege Verbouwing zolder BC	175.902			175.902	20	127.527	8.795	0	48.375	39.580		8.795	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795
		175.902			175.902		127.527	8.795	0	48.375	39.580		8.795	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795
	Bestuursapparaat																	
1993	Afdeling Financiën	0			0	20	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1994	Restaurantie voormalige LTS	(0)			(0)	20	(0)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2012	Verbouwing LTS	386.930			386.930	20	38.694	19.347	0	348.236	328.889		19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347
		386.930			386.930		38.694	19.347	0	348.236	328.889		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	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347
	Afdeling Personeelszaken en ICT																	
2009	Diverse aanschaffingen automatisering	0			0	5	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2010	Diverse aanschaffingen automatisering	208.491			208.491	5	187.641	20.850	0	20.850	0		20.850	0	0	0	0	0
2011	Diverse aanschaffingen automatisering	207.983			207.983	5	124.791	41.597	0	83.192	41.595		41.597	41.597	41.597	41.597	41.597	41.597
2012	Diverse aanschaffingen automatisering	412.968			412.968	5	165.188	82.594	0	247.780	165.186		82.594	82.594	82.594	82.594	82.594	82.594
2013	Diverse aanschaffingen automatisering	580.223			580.223	5	116.045	116.045	0	464.178	348.133		116.045	116.045	116.045	116.045	116.045	116.045
2014	Diverse aanschaffingen automatisering	600.000			600.000	5	0	120.000	0	600.000	480.000		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Totaal	2.009.665	0	0	2.009.665		593.665	381.086	0	1.416.000	1.034.914	0	381.086	360.236	360.236	360.236	360.236	360.236
	Domeinbeheer																	
1994	Terrain	63.520			63.520		0	0	0	63.520	63.520		0	0	0	0	0	0
1999	Aankoop Klein Bonaire	564.628			564.628		0	0	0	564.628	564.628		0	0	0	0	0	0
2006	Terrain	139.665			139.665		0	0	0	139.665	139.665		0	0	0	0	0	0
	Totaal	767.813	0	0	767.813		0	0	0	767.813	767.813	0	0	0	0	0	0	0
	HOOFDFUNCTIE 1																	
	Totaal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2015

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2.015		2.016		2.017		2.018		
													Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijving of afschrijving in het dienstjaar)	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde aan het einde van de dienstjaar)	Afgeschreven bedrag van de kapitaaluitgaven	Totaal van de afschrijvingen op de kapitaaluitgaven	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen 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)
1																					17
	HOOFDFUNCTIE 2	12.231.222	2.101.000	0	14.332.222	0	1.355.088	599.815	0	10.876.134	12.377.319	0	599.815	705.135	705.135	705.135	705.135	705.135	705.135	705.135	
2012	Dotatiefondsen																				
2012	Diverse straten, wegen en pleinen	2.019.267			2.019.267	20	201.926	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
2012	Handhaving	2.431			2.431	5	972	486		1.459	973		486	486	486	486	486	486	486	486	486
2012	Diverse straten, wegen en pleinen	48.354			48.354	5	19.342	9.671		29.012	19.341		9.671	9.671	9.671	9.671	9.671	9.671	9.671	9.671	9.671
2012	Installatiewerk gele gebouw Kaya	23.215			23.215	5	9.286	4.643		13.929	9.286		4.643	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643
2012	Neerlandia	56.663			56.663	5	22.666	11.333		33.997	22.664		11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333
2012	Bouwkundige werkzaamheden DROB	4.852.192			4.852.192	20	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
2013	Diverse straten, wegen en pleinen	1.000.000			1.000.000	20	0	0		1.000.000	950.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2014	Infrastructuur hoofdwepen fase I	200.000			200.000	20	0	10.000		200.000	190.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2015	Gebouwen renovatie Fort Oranje	0	25.000		25.000	10	0	0		0	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2015	Straatnaamborden	0	93.000		93.000	25	0	0		0	93.000		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
2015	Gebouwen renovatie Havenkantoor	0	200.000		200.000	25	0	0		0	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2015	Gebouwen renovatie LJV	0	1.600.000		1.600.000	25	0	0		0	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2015	Infrastructuur hoofdwepen fase 2B	8.202.122	1.918.000		10.120.122	20	496.802	429.706		7.705.320	9.193.614		429.706	523.926	523.926	523.926	523.926	523.926	523.926	523.926	523.926
	Totaal	12.231.222	2.101.000	0	14.332.222	10	496.802	429.706	0	7.705.320	9.193.614	0	429.706	523.926	523.926	523.926	523.926	523.926	523.926	523.926	210.000
2015	<u>Beheer Openbare Werken -Onderhoud</u>																				
2015	Openbare Werken																				
2015	Portafoons	0	63.000		63.000	10	0	0		0	63.000		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
2015	Totaal	0	63.000	0	63.000	10	0	0	0	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	210.000
1994	Kaden,pielen,boeien en vaartuigen	0			0	20	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	Pier Sorobon	83.799			83.799	20	79.609	4.190		4.190	0		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	58.112	52.316		52.316	46.795		52.316	52.316	52.316	52.316	52.316	52.316	52.316	52.316	52.316
2008	Beveiliging haven	715.786			715.786	25	186.102	28.631		529.684	501.053		28.631	28.631	28.631	28.631	28.631	28.631	28.631	28.631	28.631
2009	Bolderproject haven	2.141.849			2.141.849	25	471.207	85.674		1.670.642	1.584.968		85.674	85.674	85.674	85.674	85.674	85.674	85.674	85.674	85.674
2010	Bolderproject haven	156.872			156.872	25	28.238	6.275		128.634	122.359		6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
2013	Aanscherf vaartuigen	700.366			700.366	20	35.018	35.018		665.348	630.330		35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018
2104	Infrastructuur	120.000	0		120.000	25	0	4.800		120.000	113.200		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2015	Totaal	4.029.100	120.000	0	4.149.100	25	858.286	170.109	0	3.170.814	3.120.705	0	170.109	174.909	174.909	174.909	174.909	174.909	174.909	174.909	222.000
	HOOFDFUNCTIE 3	6.360.754	0	0	6.360.754		55.569	5.468	0	6.305.185	6.299.717	0	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	
	Deelnemingen																				
	WEB NV	1.675.978			1.675.978		0	0		1.675.978	1.675.978		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oil Trading Bonaire N.V.	251.397			251.397		0	0		251.397	251.397		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bonaire Holding Mij	3.486.034			3.486.034		0	0		3.486.034	3.486.034		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontwikkelingsamenwerkingsbank Bonaire International Airport	837.989			837.989		0	0		837.989	837.989		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	6.251.396	0	0	6.251.396		0	0	0	6.251.396	6.251.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2015

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2.015		2.016		2.017		2.018	
													Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11)	Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11)	Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11 + 12)	Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	bedrag (kol. 11 + 12)
		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde aan het einde van het dienstjaar)	Verminderd (anders dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Vermindering (andere dan door afschrijving of aflossing) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde aan het einde van het dienstjaar)	Afschrijving op de aflossing op de kapitaaluitgaven	Totaal van de aflossingen op de kapitaaluitgaven	(Extra) afschrijvingen op kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen 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)	Toegerekende rentelasten	2.015	2.016	2.017	2.018	L.v. (sub)-functie/plaats/activiteitsgroepen			
2000	Verhuur bedrijfspanden en woningen Verbouwing loods	74.227	0	0	74.227	20	53.812	3.711	0	20.415	16.704	0	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	310.00.00	
	Totaal	74.227	0	0	74.227		53.812	3.711	0	20.415	16.704	0	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711		
2013	Aanrisc Zaken algemeen beheer Schaar	35.131	0	0	35.131	20	1.757	1.757	0	33.374	31.617	0	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	341.00.00 moet 341.10.00 worden	
	Totaal	35.131	0	0	35.131		1.757	1.757	0	33.374	31.617	0	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757		
	HOOFDFUNCTIE 4	475.518	0	0	475.518		378.200	23.776	0	97.318	73.643	0	23.776	23.776	23.776	23.776	23.776	23.776		
1997	Openbaar Funderend Onderwijs Bouw 2 leslokalen	92.948	0	0	92.948	20	80.746	4.647	0	12.202	7.555	0	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	480.00.08	
	Totaal	92.948	0	0	92.948		80.746	4.647	0	12.202	7.555	0	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647		
1994	Kolocio Papa Comes Verbouwing	(0)	0	0	(0)	20	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1997	Bouwkosten 1 leslokaal	36.443	0	0	36.443	20	31.890	1.822	0	4.553	2.731	0	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822		
	Totaal	36.443	0	0	36.443		31.890	1.822	0	4.553	2.731	0	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822		
1997	Scholengemeenschap SGB Bouwkosten 2 leslokalen	111.469	0	0	111.469	20	95.435	5.573	0	16.034	10.461	0	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573		
2000	Verbouwing SGB	234.658	0	0	234.658	20	170.129	11.733	0	64.529	52.796	0	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733		
	Totaal	346.127	0	0	346.127		265.564	17.306	0	80.563	63.257	0	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306	17.306		
	HOOFDFUNCTIE 5	3.894.116	0	0	3.894.116		314.948	262.373	0	3.579.168	3.316.795	0	262.373	262.373	262.373	262.373	262.373	262.373		
2010	Sport algemeen beheer Toyota Hilux	32.961	0	0	32.961	10	14.832	3.296	0	18.129	14.833	0	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296		
	Totaal	32.961	0	0	32.961		14.832	3.296	0	18.129	14.833	0	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296		
2012	Buizensportaccommodatie	1.381.182	0	0	1.381.182	15	138.118	92.079	0	1.243.064	1.150.985	0	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079	92.079		
2013	Diverse sportterreinen	2.429.973	0	0	2.429.973	15	161.998	161.998	0	2.267.975	2.105.977	0	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998	161.998		
2014	Infrastructuur tbv sportvelden	50.000	0	0	50.000	10	0	5.000	0	50.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Totaal	3.861.155	0	0	3.861.155		300.116	259.077	0	3.561.039	3.301.962	0	259.077	259.077	259.077	259.077	259.077	259.077		
	HOOFDFUNCTIE 6	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	HOOFDFUNCTIE 7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2015

Jaar	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2.015 Afschrijvingen (kol. 11 + 12 + 15)	2.016 Afschrijvingen (kol. 11)	2.017 Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	2.018 Afschrijvingen (kol. 11 + 12)	17
		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven	Verminderd door afschrijving of aflossing in het dienstjaar		Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven	Totaal van de afschrijvingen/aflossingen op de kapitaaluitgaven aan het einde van de dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaalverstrekingen in het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen op kapitaalverstrekingen 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							
2001	1 HOOFDFUNCTIE 8 Bouw- en woningtoezicht Volkswoningen nieuwbouw	380.960	0	0	380.960	128.574	9.524	9.524	0	252.386	242.862	0	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524
	Totaal	380.960	0	0	380.960	128.574	9.524	9.524	0	252.386	242.862	0	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524
	KOSTENPLAATSEN	370.000	0	0	370.000	68.000	74.000	74.000	0	302.000	228.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
2012	Faciliteit Zaken	170.000	0	0	170.000	68.000	34.000	34.000	0	102.000	68.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2014	7 Yans en 12 Hilux Aanschaf vervoermiddelen	200.000	0	0	200.000	0	40.000	40.000	0	200.000	160.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Totaal	370.000	0	0	370.000	68.000	74.000	74.000	0	302.000	228.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	Totaal-generaal	27.052.880	2.197.500	0	29.250.380	3.060.265	1.384.183	1.384.183	0	23.992.615	24.805.932	0	1.384.183	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953
	Recapitulatie naar balansposten																	
	Materiële vaste activa:																	
	- terreinen	767.813	0	0	767.813	780.830	103.042	0	0	767.813	767.813	0	0	0	0	0	0	0
	- gebouwen	1.859.331	293.000	0	2.152.331	1.209.692	523.143	0	0	9.880.073	1.268.459	0	103.042	114.762	114.762	114.762	114.762	114.762
	- infrastructuur	11.089.765	1.720.000	0	12.809.765	300.116	259.077	0	0	3.561.039	3.301.962	0	523.143	607.943	607.943	607.943	607.943	607.943
	- sportaccommodaties	3.861.155	0	0	3.861.155	58.112	5.521	0	0	52.316	134.795	0	5.521	259.077	259.077	259.077	259.077	259.077
	- duurzame bedrijfsmiddelen	110.428	88.000	0	198.428	117.850	112.314	0	0	985.477	873.163	0	112.314	14.321	14.321	14.321	14.321	14.321
	- vervoermiddelen/ vaartuigen	1.103.327	0	0	1.103.327	593.665	381.086	0	0	1.416.000	1.131.414	0	381.086	112.314	112.314	112.314	112.314	112.314
	- automatisering	2.009.665	96.500	0	2.106.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financiële vaste activa:																	
	- deelnemingen	6.251.396	0	0	6.251.396	0	0	0	0	6.251.396	6.251.396	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal-generaal	27.052.880	2.197.500	0	29.250.380	3.060.265	1.384.183	1.384.183	0	23.992.615	24.805.932	0	1.384.183	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953	1.487.953

MODEL D

Staat van reserves en voorzieningen

bedoeld in BBV BES artikel 18

Staat D - Staat van reserves en voorzieningen

Dienstjaar 2015		Dienstjaar 2015		Dienstjaar 2015		Dienstjaar 2015		Dienstjaar 2015		Dienstjaar 2015										
Naam reserve / voorziening	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerderingen	Verminderen (zoals beschikkingen over en bijdragen uit (reserve / voorziening)	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Waarvan belegd bij het eilandgebied	Toelichting													
	in \$ 5	in \$ 6	in \$ 7	in \$ 8	in \$ 9	in \$ 10														
1											11									
Rubriek a																				
Reserves van de algemene dienst																				
Algemene Reserves																				
Algemene reserve (jaarrekening 2012)	10,154,280	0	0	0	10,154,280	10,154,280														
Algemene reserve (jaarrekening 2013)	11,181,288	0	0	0	11,181,288	11,181,288														
Bestemmingsreserve																				
Bestemmingsreserve (Huisvesting en Ondenwijs)	114,586	0	0	0	114,586	114,586														
Saldo Gewone dienst																				
Voordelig saldo Gewone dienst (begroting 2014 incl 1e wijz incl. amendering)	4,513,822	0	0	0	4,513,822	4,513,822														
Voordelig saldo Gewone dienst (begroting 2015)			2,453,580		2,453,580	2,453,580														
Subtotaal rubriek a	25,963,976	0	2,453,580	0	28,417,556	28,417,556														
Rubriek b																				
Voorzieningen van de algemene dienst																				
Voorziening pensioen gezagdragers (jaarrekening 201	1,594,667	0	0	0	1,594,667	1,594,667														
Naheffing werkgeverslasten (jaarrekening 2013)	200,000	0	0	0	200,000	200,000														
Subtotaal rubriek b	1,794,667	0	0	0	1,794,667	1,794,667														
Totaal-generaal	27,758,643	0	2,453,580	0	30,212,223	30,212,223														

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	Begroting	Begroting
			dienstjaar 2013	dienstjaar 2014	dienstjaar 2015
			1ste wijziging In \$		
				In \$	In \$
210.00.06	R&O	Fundashon Fondo pa Kaminda di Bonaire	0	40,000	0
300.00.00	R&O	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.	57,750	78,450	
300.10.00	R&O	S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.			78,450
310.00.00	R&O	S-190 Stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire (voormalig CKB)	210,699	250,770	270,000
310.00.00	R&O	Bonaire Holding Maatschappij NV (extra fondsen promotie toerisme)	195,000	0	200,000
341.00.01	R&O	Agrarische zaken/LVV	28,097	30,000	
341.10.00	R&O	Agrarische zaken/LVV			30,000
341.00.03	R&O	Dierenartsenpraktijk	52,217	36,816	52,200
341.00.03	R&O	S-009 Stichting Dierenasiel Bonaire	13,408	53,408	45,000
400.00.00	S&Z	Stichting voeding op school (voorheen Stichting Rotary Bonaire)	79,908	133,512	
400.10.00	S&Z	8305- Stichting voeding op school			187,315
480.00.08	S&Z	Stichting Leren is Leuk	110,274	110,328	121,425
480.00.08	S&Z	Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire	47,332	10,000	70,000
480.00.08	S&Z	Stichting Scholengemeenschap Bonaire	49,715	56,068	56,000
480.00.08	S&Z	Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire			57,240
480.00.08	S&Z	Transworld radio Bonaire tbv klaslokaal			10,600
482.00.00	S&Z	S-050 Fundashon Formashon Pa Mayan	606,854	681,271	659,301
530.00.02	S&Z	Buitensportaccommodaties	316,541	312,000	300,000
530.00.03	S&Z	SEDREBO		40,000	0
530.00.04	S&Z	Overige aangelegenheden	0	295,000	95,000
530.00.04	S&Z	S-259 Stichting Bonaire Sailing Foundation	25,000	25,000	25,000
540.00.02	S&Z	Kas di Arte	24,158	0	0
540.00.02	S&Z	S-208 Skol di Musika Boneiru	56,991	52,000	52,000
540.00.02	S&Z	S-135 Fundashon Mangasina di Rei	296,282	239,612	240,000
540.00.02	S&Z	S-429 Dance Sensation Foundation	10,000	15,000	15,000
540.00.02	S&Z	S-171 FUHIKUBO	13,500	48,500	48,500
540.00.02	S&Z	S-443 Fundashon Dushi Papiamentu	0	20,550	20,550
540.00.02	S&Z	S-129 Fundashon pa Arte I Kultura	10,000	30,000	30,000
540.00.02	S&Z	S-458 Fundashon Akademia Papiamentu	0	35,000	35,000
540.00.02	S&Z	Fundashon Streanan di Boneiru			15,000
541.00.00	S&Z	Oudheidkunde/musea projecten	0	4,190	4,190
560.00.02	R&O	Tourism Corporation Bonaire	1,675,978	1,725,978	1,725,978
560.00.02	R&O	Beach Patrol	78,168	0	0
560.00.03	S&Z	S-093 Fundashon Karnaval Bonaire	12,000	12,000	25,000
560.00.03	S&Z	FUDECU	60,000	55,000	40,000
560.00.03	S&Z	Bonairedag in het buitenland			20,000
560.00.03	S&Z	Dia di Rincon in het buitenland			20,000
610.00.01	S&Z	Eenmalige financiële steun	28,137	30,000	0
610.00.01	S&Z	Materiële steun behoeftigen*	57,117	140,000	0
610.00.01	S&Z	Begrafeniskosten onvermogenen	9,337	10,000	0
610.00.01	S&Z	Stichting Rotary Bonaire	26,636	0	0
600.10.11	S&Z	Uitvoering Begrafeniswet BES			10,000
600.10.11	S&Z	Uitvoering Wet Primair Onderwijs / Schoolbenodigdheden			132,700
600.10.11	S&Z	Overige financiële steun/overbruggingsgelden			37,300
610.00.02	S&Z	Ziektekosten Minvermogenen	2,666	0	0

Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening	Begroting	Begroting
			dienstjaar 2013	dienstjaar 2014	dienstjaar 2015
				1ste wijziging In \$	In \$
610.00.05	S&Z	Armoede beleid	0	52,500	0
610.00.05	S&Z	Stichting ADRA Bonaire	41,600	217,500	0
610.00.05	S&Z	Materiële steun behoeftigen*	115,434	0	0
600.10.11	S&Z	7661- Stichting ADRA			190,460
620.00.00	S&Z	NGO-platform	76,406	83,350	
630.10.00	S&Z	NGO-platform			88,908
620.00.00	S&Z	DIBO for Youth Human Rights Foundation	0	5,000	
630.10.00	S&Z	Fundashon Respeta Mucha			35,000
630.00.01	S&Z	S-068 Stichting Fesbo	576,480	827,404	
630.10.01	S&Z	S-068 Stichting Fesbo			827,404
630.00.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin	792,837	805,149	
630.10.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin			789,830
630.10.02	S&Z	Centrum voor Jeugd en Gezin tbv Uitvoering vaccinatieprogramma			31,000
630.00.02	S&Z	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix	138,300	250,000	
630.10.02	S&Z	S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix			250,000
630.00.02	S&Z	Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)	15,432	14,407	
630.10.02	S&Z	Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)			18,081
630.00.02	S&Z	Stichting Project	63,165	27,120	
630.10.02	S&Z	Stichting Project			27,120
630.10.02	S&Z	Scoutingvereniging			5,000
630.10.02	S&Z	Jeugd Cultuurfonds Bonaire i.o.			5,000
630.00.03	S&Z	Sociale vormingsplicht	421,327	421,320	421,320
640.00.00	S&Z	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari)		5,100	
640.10.00	S&Z	S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari)			5,100
640.00.00	S&Z	S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia)		7,064	
640.10.00	S&Z	S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia)			10,464
640.00.00	S&Z	Fundashon Konsulta pa Grandinan	5,085	3,140	
640.10.00	S&Z	Fundashon Konsulta pa Grandinan			3,140
650.00.00	S&Z	S-109 Fundashon Bon Kwido	58,428	80,000	
650.10.00	S&Z	S-109 Fundashon Bon Kwido			80,000
650.00.00	S&Z	S-087 Fundashon Social Edukativo	37,500	37,500	
650.10.00	S&Z	S-087 Fundashon Social Edukativo			37,500
650.00.00	S&Z	NGO-platform	6,946	0	0
650.00.00	S&Z	Kinderopvang Technische bijstand (BU)	4,005		
650.00.00	S&Z	Uitvoering kinderopvang verordening	0	250,000	
650.10.00	S&Z	Uitvoering kinderopvang verordening			250,000
651.00.00	S&Z	S-409 stichting MIVABO	0	5,000	
651.10.00	S&Z	S-409 stichting MIVABO			5,000
651.00.00	S&Z	S-258 Fundashon Kuido pa Bista l Oido	0	9,000	
651.10.00	S&Z	S-258 Fundashon Kuido pa Bista l Oido			17,500

Staat van inkomensoverdrachten

(Sub) functie/ kostenplaats/ activiteiten- groep	Directie	Namen van de gesubsidieerden	Jaarrekening	Begroting	Begroting
			dienstjaar 2013	dienstjaar 2014	dienstjaar 2015
			1ste wijziging		
			In \$		In \$
700.10.00	S&Z	7881- DIBO for Youth Human Rights Foundation			5,400
710.10.06	S&Z	Ondersteuning stichtingen ivm preventie			10,000
721.00.00	R&O	Reiniging (Selibon NV)	1,157,282	1,380,745	1,480,000
722.00.00	R&O	Riolering en water zuivering	279,330	0	0
722.00.00	R&O	Beheerskosten KAWZI (WEB NV)	337,500	0	0
723.00.00	R&O	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire	61,043	63,672	
723.10.00	R&O	S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire			74,307
822.00.01	R&O	Subsidies en bijdragen bouw- en woningtoezicht	698,324	698,324	
822.10.00	R&O	Fundashon Cas Boneriano			698,324

Totaal aan inkomensoverdrachten	9,040,189	9,813,748	10,094,606
--	------------------	------------------	-------------------

MODEL H

Verzamel- en consolidatie staat

Lasten:

Staat H - Verzamel- en consolidatstaat

Vak-	Omschrijving	00	10	20	30	31	33	34	42	50	60	61	62
nummer		Niet in te delen uitgaven	Salaries en sociale lasten	Rente en afschrijving	Personeel van dienst	Energie	Duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Overige inkomens-rechtszaken	Kredietverl. en garantstellingen	Reserveringen	Kapitaallasten	Kostenplaatsen
a.	Gewone dienst												
001	Bestuursorganen	1.922.917	605.920	0	280.600	0	0	750.100	0	0	0	8.795	277.502
002	Bestuursapparaat	12.659.471	6.077.713	0	1.843.900	0	0	2.903.400	0	0	0	400.433	1.433.025
003	Buorcakken	973.885	446.306	0	79.800	0	0	219.800	0	0	0	0	227.979
020	Sticht. niet voor de openb. dienst bestemd	1.244.268	781.320	0	67.200	0	0	227.100	0	0	0	0	188.648
130	Planroer en rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Overige beschermende maatregelen	177.400	781.590	0	0	0	0	177.400	0	0	0	0	0
200	Algemeen beheer DROB	1.040.130	0	0	0	0	0	29.900	0	0	0	0	218.635
210	Wegen, straten en pleinen	2.801.150	331.387	0	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Verkeersmaatregelen te land	84.216	64.791	0	0	0	0	1.393.200	0	0	0	0	548.657
222	Verkeersmaatregelen te water	1.276.809	405.800	0	40.000	0	0	146.171	0	0	0	170.109	514.525
230	Luchtvaart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Dienst economische zaken	787.383	486.052	0	0	0	0	48.500	78.450	0	0	3.711	174.391
310	Handel en industrie	723.711	0	0	0	0	0	250.000	470.000	0	0	0	0
341	Overige agrarische zaken, iacht en vissen	892.855	356.577	0	25.000	0	0	148.700	127.200	0	0	1.757	233.721
400	Algemeen beheer onderwijs	908.834	420.162	0	185.100	0	0	37.600	187.315	0	0	0	98.657
410	Bijzonder voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Algemeen voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Overige algemeen onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Voorstapel onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Bijzondere scholen/overheidsinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Gemeenschap. uitv. / inform. onderwijs	893.340	0	0	0	0	0	480.000	315.265	0	0	23.775	74.300
482	Volwasseneneducatie	659.301	0	0	0	0	0	0	659.301	0	0	0	0
510	Openbaar bibliotheekwerk	358.571	231.035	0	63.000	0	0	41.200	420.000	0	0	0	86.338
530	Sport	1.705.553	424.851	0	36.400	0	0	172.000	458.050	0	0	282.373	282.522
540	Kunst	863.207	162.314	0	0	0	0	3.300	4.180	0	0	0	38.042
541	Cultuureducatie / musea	7.490	0	0	0	0	0	102.000	1.830.978	0	0	0	79.000
560	Maatsch. leefbaarheid en openlichtrecl.	2.011.978	487.273	0	51.600	0	0	859.000	370.460	0	0	0	104.437
600	Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstv.	1.672.770	0	0	0	0	0	1.140.000	0	0	0	0	0
610	Onderstandverlening	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Verkeersdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Maatschappelijke bescherming en advies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	Sociale zekerheid / arbeidsloosheidsbijstand	3.532.863	145.000	0	0	0	0	889.000	2.498.663	0	0	0	0
640	Beleidsadvies	867.500	0	0	0	0	0	170.000	18.704	0	0	0	0
650	Kinderopvang	867.500	0	0	0	0	0	500.000	367.500	0	0	0	0
651	Doelgroepvoorzieningen	58.100	0	0	0	0	0	20.000	22.300	0	0	0	15.800
700	Algemeen beheer volksgezondheid	1.156.051	580.320	0	15.600	0	0	48.000	5.460	0	0	0	135.331
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	336.700	5.000	0	38.500	0	0	288.200	10.900	0	0	0	13.000
720	Slachthuizen	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800
721	Reiniging	2.647.000	0	0	0	0	0	1.167.000	1.480.000	0	0	0	0
722	Riool water zuivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Milieu en natuurbeheer	796.307	0	0	0	0	0	722.000	74.307	0	0	0	0
725	Overige openbare hygiëne	489.447	289.370	0	0	0	0	103.300	0	0	0	0	96.777
730	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	733.346	18.300	0	0	0	0	7.200	698.324	0	0	9.524	0
820	Reservevoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Gekleinslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922	Algemene uitgaven / inkomsten	4.514.780	3.945.260	0	0	0	0	280.000	0	1.640.263	0	0	0
990	Saldi van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
992	Saldi van gewone dienst	2.453.580	0	0	0	0	0	0	0	0	2.453.580	0	0
	Subtotaal	52.699.122	17.016.347	40.000	2.864.700	0	0	13.750.077	10.094.607	0	2.453.580	1.310.183	4.880.109
b.	Kapitaaldienst:												
001	Bestuursorganen	96.500	0	0	0	0	96.500	0	0	0	0	0	0
002	Bestuursapparaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Wegen, straten en pleinen	1.981.000	0	0	0	0	1.981.000	0	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen te water	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
341	Overige agrarische zaken, iacht en vissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Overige beschermende maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Reservevoorzieningen	1.640.263	0	0	0	0	0	0	0	1.640.263	0	0	0
990	Saldi kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
993	Saldi kapitaaldienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	VD-paragraaf 2	0	0	0	0	0	2.197.500	0	0	1.640.263	0	0	0
	Subtotaal	3.837.763	0	0	0	0	2.197.500	0	0	1.640.263	0	0	0
c.	Verdeeldienst kapitaallasten:												
011	Saldi kapitaalendienst	1.384.183	0	1.384.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	1.384.183	0	1.384.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Verdeeldienst:												
022	Facilitaire Zaken	1.466.809	831.358	0	43.500	15.000	0	502.950	0	0	0	74.000	0
033	Vervoermiddelen	198.900	0	0	0	102.700	0	86.200	0	0	0	0	0
044	Huisvesting	3.214.400	0	0	0	1.014.800	0	2.199.600	0	0	0	0	0
	Subtotaal	4.880.109	831.358	0	43.500	1.132.500	0	2.788.751	0	0	0	74.000	0
	Totaal uitgaven	62.801.177	17.847.705	1.424.183	2.908.200	1.132.500	2.197.500	16.548.827	10.094.807	1.640.263	2.453.580	1.384.183	4.880.109
	Eliminatie van de verrekeningen:	-10.102.055	-17.847.705	-40.000	-2.908.200	-1.132.500	-2.197.500	-16.548.827	-10.094.807	-1.640.263	-2.453.580	-1.384.183	-4.880.109
	Geconsolideerde uitgaven	52.699.122	0	1,384,183	0	0	2,197,500	0	0	1,640,263	0	0	0

Volg- nummer	Omschrijving	Totaal	00	10	20	32	33	34	40	41	42	43	50	60	61	62
			Niet in te delen inkomsten	Salarissen en sociale lasten	Rente en afschrijving	Huren en pachten	Duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Belasting- opbrengsten	Overdrachten vrij Rijk	Overige inkomsten- overdrachten	Overige vermogens- overdrachten	Kredietverf. en deelnemingen	Reservin gen	Kapitaallast en	Kostenplaatsen
a.	Gewone dienst															
001	Bestuursorganen	27.090	0	0	0	8.082	0	0	0	19.008	0	0	0	0	0	0
002	Bestuursapparaat	1.319.172	0	0	0	0	0	406.500	0	912.672	0	0	0	0	0	0
003	Buizen	421.400	0	0	0	0	0	344.000	0	77.400	0	0	0	0	0	0
020	Eigend, niet voor de openb. dienst bestemd	5.390.000	0	0	0	2.190.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Brandweer en rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Rampenbestrijding	137.400	0	0	0	0	0	137.400	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Overige beschermende maatregelen	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Algemeen beheer DROB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Wegen, straten en pleinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Verkeersmaatregelen te land	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Verkeersmaatregelen te land	2.501.000	0	0	0	0	2.501.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Luchtvaart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Dienst economische zaken	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Handel en industrie	392.000	0	0	0	392.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Overige agrarische zaken, jacht en vissery	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Algemeen beheer onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Openbaar voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Bijzonder voorbereidend onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Openbaar buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Bijzondere scholengemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Volkswaarnedercatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	Openbaar bibliotheekwerk	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
530	Sport	86.400	0	0	0	0	0	0	0	86.400	0	0	0	0	0	0
540	Kunst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	Oudheidkunde / musea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	Maatsch. liefbaarheid en openluchtrecre.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Alg. beheer soc. voorz. en maatsch. dienstv.	421.000	0	0	0	0	0	0	0	421.000	0	0	0	0	0	0
610	Onderstandveriening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Werkgelegheid	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk	1.445.320	0	0	0	0	0	0	0	1.445.320	0	0	0	0	0	0
640	Bejaardenzorg	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
650	Kinderopvang	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
651	Dagopvang gehandicapten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Algemeen beheer volksgezondheid	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	91.000	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0
720	Slachthuizen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
721	Reiniging	1.167.000	0	0	0	0	0	0	0	1.167.000	0	0	0	0	0	0
722	Riolering en waterzuivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Milieu en natuurbeheer	722.000	0	0	0	0	0	0	0	722.000	0	0	0	0	0	0
725	Overige opeembare hygiëne	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Overige volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
822	Overige volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Geldleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
913	Dividenden	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
920	Belastingen	8.700.000	0	0	0	0	0	0	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0
921	Algemene uitkeringen	26.815.940	0	0	0	0	0	600.000	0	26.815.940	0	0	0	0	0	0
922	Algemene uitgaven / inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	52.699.122	0	0	500.000	2.590.082	3.200.000	5.628.400	8.100.000	32.680.640	0	0	0	0	0	0
b.	Kapitaaldienst:															
910	Reserveringen/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912	Vrijgekomen middelen	1.384.183	0	0	1.384.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.384.183	0
	Subtotaal	1.384.183	0	0	1.384.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,183	0
c.	Verdeeldienst kapitaallasten:															
011	Saldi kapitaaldienst	1,384,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,183	0
	Subtotaal	1,384,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,183	0
d.	Verdeeldienst :															
022	Interne dienst	1,466,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,809
033	Vervoermiddelen	198,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,900
044	Huisvesting	3,214,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,214,400
	Subtotaal	4,880,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,880,109
	Totaal inkomsten	60,347,597	0	0	1,854,183	2,590,082	3,200,000	5,628,400	8,100,000	32,680,640	0	0	0	0	0	1,384,183
	Eliminatie van de verrekeningen:	-7,648,475	0	0	-1,384,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,880,109
	Geconsolideerde inkomsten	52,699,122	0	0	500,000	2,590,082	3,200,000	5,628,400	8,100,000	32,680,640	0	0	0	0	0	0

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 incidentele baten en lasten

Conform BBV BES artikel 20 onderdeel c

Funcitie Jaar	Aard	Omschrijving	Bedrag
Lasten			
002 2015		Opstellen diverse beleidsstukken ihv sociaal economie en milieu en natuur.	330,000
002 2015	BU	Doeluitkeringen	800,000
002 2015	BU	Implementatie WOLBES/FinBES	100,000
003 2015		Organiseren van eilandsraad verkiezingen	50,000
003 2015	BU	Straatnaamborden	77,400
130 2015	BU	Rampenbestrijding	137,400
210 2015		Rente van lening Wegenfonds	40,000
210 2015		Updaten, beschrijven van monumenten, adviseren en ondersteunen op gebied van	80,000
530 2015	BU	Buurtsporcoaches	86,400
600 2015	BU	Noodopvang en begeleiding	221,000
600 2015	BU	Schuld Hulp Verlenging	200,000
611 2015	BU	Job programma Horeca/Toerisme	200,000
611 2015	BU	Job programma Bouwsector	300,000
611 2015	BU	Job programma Landbouw en Veeteelt	350,000
611 2015	BU	Woningverbetering kansarme gezinnen 2	100,000
611 2015	BU	Toeleiding jongeren naar werk 2	100,000
611 2015	BU	Veiligheidsinstuut	90,000
630 2015	BU	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire	109,000
630 2015	BU	Integrale wijkaanpak 3	120,000
630 2015	BU	Integrale wijkaanpak 4	500,000
630 2015	BU	ICT in de wijken	150,000
640 2015	BU	Zelfmanagement 60+ en MIVA	150,000
650 2015	BU	Versterking kinderopvang	500,000
700 2015	BU	Publieke Gezondheidszorg	300,000
710 2015	BU	Preventie genotmiddelen gebruik	65,000
723 2015	BU	Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park	113,000
723 2015	BU	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	509,000
723 2015	BU	World heritage nomination Bonaire National Marine	100,000
		Totaal incidentele lasten	5,878,200

Funcitie Jaar	Aard	Omschrijving	Bedrag
Baten			
002 2015	BU	Doeluitkeringen	800,000
002 2015	BU	Implementatie WOLBES/FinBES	100,000
003 2015	BU	Straatnaamborden	77,400
020 2015		Verkoop Garage Meyer	700,000
020 2015		Verkoop diverse gronden	1,750,000
130 2015	BU	Rampenbestrijding	137,400
530 2015	BU	Buurtsportcoaches	86,400
600 2015	BU	Noodopvang en begeleiding	221,000
600 2015	BU	Schuld Hulp Verlenging	200,000
611 2015	BU	Job programma Horeca/Toerisme	200,000
611 2015	BU	Job programma Bouwsector	300,000
611 2015	BU	Job programma Landbouw en Veeteelt	350,000
611 2015	BU	Woningverbetering kansarme gezinnen 2	100,000
611 2015	BU	Toeileiding jongeren naar werk 2	100,000
611 2015	BU	Veiligheidsinstituut	90,000
630 2015	BU	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire	109,000
630 2015	BU	Integrale wijkaanpak 3	120,000
630 2015	BU	Integrale wijkaanpak 4	500,000
630 2015	BU	ICT in de wijken	150,000
640 2015	BU	Zelfmanagement 60+ en MIVA	150,000
650 2015	BU	Versterking kinderopvang	500,000
700 2015	BU	Publieke Gezondheidszorg	300,000
710 2015	BU	Preventie genotmiddelen gebruik	65,000
723 2015	BU	Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park	113,000
723 2015	BU	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	509,000
723 2015	BU	World heritage nomination Bonaire National Marine	100,000
		Totaal incidentele baten	7,828,200

Overzicht

Voorlopige voordelig saldo's

2015-2018

Overzicht voordelig saldo's 2015-2018

De geormerkte voordelig/overschot saldo is bestemd voor het financieren van de volgende aflossingen en investeringen :	2015	2016	2017	2018
A) Afbetaling aflossingen				
911.00.00 ten behoeve van schuld Stichting Wegenfonds Bonaire t/m 2015	445,000	0	0	0
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 Onderwijshuisvesting Subtotaal A)	1,640,263	1,195,263	1,195,263	1,195,263
B) Investerings				
001.10.00 Automatisering ER	96,500	0	0	0
002.10.07 Automatisering OLB (nog te bepalen bestemmingen)	0	0	0	0
210.00.02 Hoofdwegen fase 2B	1,600,000	0	0	0
210.00.02 Renovatie Havenkantoor	93,000	0	0	0
210.00.02 Renovatie LVV te Lagun	200,000	0	0	0
210.00.02 Straatnaamborden	25,000	0	0	0
210.10.00 Portafoons	63,000	0	0	0
222.00.02 Infrastructuur Kaden, pieren en boeien	120,000	0	0	0
Subtotaal B)	2,197,500	0	0	0
C) Vrijgekomen middelen				
912.00.00 Vrijgekomen middelen: Afschrijvingen	1,384,183	1,487,953	1,487,953	1,487,953
Voorlopig voordelig saldo 2015 A)+ B) - C)	2,453,580	(292,690)	(292,690)	(292,690)

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 2018 is er sprake van een positief saldo op de Kapitaalendienst.

Bijlagen

behorende bij Beleidsdeel

Overzicht begroting 2015 per Directie

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Overig	4,372,575	970,826	3,401,749	
001.10.00 Eilandsraad en Raadscommissie	525,019	0	525,019	
001.20.00 Ambtswoning Gezaghebber	68,900	8,082	60,818	
001.25.00 Gezaghebber	348,326	6,336	341,990	
001.30.00 Gedeputeerden	653,625	12,672	640,953	
001.40.00 Overleg staatkundige structuur Bonaire	70,000		70,000	
001.60.00 Bureau Griffier	187,047		187,047	
001.70.00 Rekenkamer BES	40,000		40,000	
001.80.00 Ombudsfunctie	0		0	
001.90.00 Project bevordering integriteit	30,000		30,000	
002.10.09 Bureau Eilandssecretaris	482,854	6,336	476,518	
002.10.13 Kabinet Gezaghebber	185,587		185,587	
002.10.14 Bureau Gedeputeerden	707,317		707,317	
002.20.03 IVB	0	0	0	Bijzondere Uitkering
002.20.05 Doeluitkeringen	800,000	800,000	0	Bijzondere Uitkering
002.20.09 Verbetertraject financieel beheer (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
130.00.00 Rampenbestrijding	40,000		40,000	
130.00.05 Rampenbestrijding (BU)	137,400	137,400	0	Bijzondere Uitkering
KD Investering: ER	96,500		96,500	Investering Automatisering

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning		10,880,533	37,912,859	(27,032,326)	
002.10.16	Directie en staf B&O	22,976		22,976	
002.10.01	Financien	1,152,562	392,336	760,226	
002.10.03	Communicatie	346,432		346,432	
002.10.04	Post & Archief	945,934	500	945,434	
002.10.05	Juridische en Algemene Zaken	376,876	20,000	356,876	
002.10.06	Personeel & Organisatie	1,489,320		1,489,320	
002.10.07	Informatie Technologie & Communicatie	1,364,553		1,364,553	
022.00.00	Facilitaire Zaken			0	1.446.809 zit verwerkt in 62 Kostenplaatsen
002.20.02	Sector/Decentraal overleg	19,000		19,000	
002.20.04	Overige aangelegenheden	358,100		358,100	
002.20.06	Implementatie WOLBES/FINBES	100,000	100,000	0	Bijzondere Uitkering
002.20.08	Ontwikkelplannen (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
913.00.00	Dividenden		500,000	(500,000)	
920.00.00	Belastingen		8,100,000	(8,100,000)	
920.10.00	Precariorechten		600,000	(600,000)	
921.10.00	Vrije uitkering		26,815,840	(26,815,840)	
922.00.01	Stelposten	2,515,900		2,515,900	
922.00.02	Uitkering gezagdragers	461,367		461,367	
922.00.03	VUT-uitkeringen	100,000		100,000	
922.00.07	Onderstand bij wijze van pensioen	902,993		902,993	
922.00.08	Overige sociale lasten	75,000		75,000	
922.00.11	Stichting Overheidsaccountants Bureau	150,000		150,000	
922.00.13	Algemene uitgaven/inkomsten	309,520		309,520	
KD	Algemene uitgaven/inkomsten	190,000		190,000	Lening FAO-BES
KD	Vrijgekomen middelen	0	1,384,183	(1,384,183)	
KD	Investering : ICT	0		0	Investering Automatisering
KD	Investering: FZ	0		0	Investering Vervoermiddelen

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Toezicht en Handhaving		4,492,093	2,616,000	1,876,093	
002.10.21	Directie en staf	363,133		363,133	
002.10.22	Stafbureau Beleid & Advies	394,191		394,191	
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	1,040,131	20,000	1,020,131	
211.10.00	Bureau Rijbewijzen	87,216	80,000	7,216	
222.00.01	Haven en loodswezen	536,323	2,500,000	(1,963,677)	
222.00.02	Kaden, pieren, boeien en vaartuigen	740,286	1,000	739,286	
300.00.05	Handhaving Ruimte en Ontwikkeling	708,933		708,933	
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving	408,880	15,000	393,880	
KD	Investering Haven	93,000		93,000	Investering Renovatie Havenkantoor
KD	Investering Haven	120,000		120,000	Investering Kaden en pieren

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Ruimte en Ontwikkeling		16,721,274	8,004,500	8,716,774	
002.10.17	Directie en staf RO	618,986		618,986	
002.10.18	Beleid en projecten	1,929,351		1,929,351	
020.10.10	Realisatie- Unit Grondzaken	866,966	5,298,000	(4,431,034)	
020.10.15	Realisatie- Unit Vergunningen	377,272		377,272	
020.20.00	Steenbrekerij		92,000	(92,000)	
210.10.00	Beheer Openbare werken- Onderhoud Openbare Werken	540,144		540,144	
210.00.02	Dotatiefonds	1,729,706		1,729,706	
210.00.03	Straatverlichting	330,000		330,000	
210.00.04	Publieke voorzieningen	120,300		120,300	
210.00.06	Bijdrage Stichting Wegenfonds	40,000		40,000	
210.00.08	Pasangrahan (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
210.00.09	Monumentenzorg	141,000		141,000	
211.00.02	Commissie Personenvervoer	7,000		7,000	
300.10.00	Unit Economie	78,450	60,000	18,450	
310.00.00	Handel en industrie	723,711	392,000	331,711	
341.10.00	Beheer Openbare werken- Uitvoering LVV	688,255		688,255	
341.00.02	Bevordering LVV	74,000	16,000	58,000	
341.00.03	Dierenzorg	130,700		130,700	
560.00.02	Bevordering toerisme	1,804,978		1,804,978	
720.00.00	Slachthuizen	10,800	7,500	3,300	
721.00.00	Reiniging	2,647,000	1,167,000	1,480,000	
722.00.00	Riolering en waterzuivering	0		0	
723.10.00	Unit Milieu	74,307		74,307	
723.00.04	Goat eradication and control in Washington Slagbaai National Park	113,000	113,000	0	Bijzondere Uitkering
723.00.05	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	509,000	509,000	0	Bijzondere Uitkering
723.00.06	World heritage nomination Bonaire Nationa Marine Park	100,000	100,000	0	Bijzondere Uitkering
822.10.00	Unit Bouwvergunningen	707,848	250,000	457,848	
822.00.01	Huur commissie	25,500		25,500	
KD	Algemene uitgaven/inkomsten	445,000		445,000	Lening Stichting Wegenfonds
KD	Investering: Infrastructuur	1,600,000		1,600,000	Investering Infrastructuur
KD	Investering: Gebouwen	0		0	Investering Renovatie Bckantoor
KD	Investering : Buitendienst	63,000		63,000	Investering portafoons
KD	Investering : Buitendienst	25,000		25,000	Investering straatnaamborden
KD	Investering : Infra LVV	0		0	Investering omheining
KD	Investering: Gebouwen LVV	200,000		200,000	Investering Renovatie LVV pand

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	LASTEN PER JAAR	BATEN PER JAAR	SALDO PER JAAR	Bijzonderheden
Directie Samenleving en Zorg	17,616,801	4,579,120	13,037,681	
002.10.19 Directie en Staf	591,334		591,334	
002.10.20 Beleid & Projecten	359,967		359,967	
002.20.07 Sociaal/Nationaal dialoog	50,000		50,000	
003.00.01 Burgerzaken	846,485	344,000	502,485	
003.00.02 Verkiezingen	50,000		50,000	
003.00.03 Straatnaam (BU)	77,400	77,400	0	Bijzondere Uitkering
400.10.00 Educatie & Wezijn	908,834		908,834	
480.00.01 Schooltransport	230,000	7,000	223,000	
480.00.08 Overige onderwijs aangelegenheden	663,340		663,340	
482.00.00 Volwasseneducatie	659,301		659,301	
510.00.00 Bibliotheek en leeszalen	358,571	2,000	356,571	
510.00.05 Herinrichting Bibliotheek (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
530.00.01 Sport/ Indebon	746,077		746,077	
530.00.02 Buitensportaccommodatie	753,077		753,077	
530.00.04 Overige sport aangelegenheden	120,000		120,000	
530.00.05 Buurtsportcoaches (BU)	86,400	86,400	0	Bijzondere Uitkering
540.00.01 Servicio di Kultura, Arte I Literatura	237,057		237,057	
540.00.02 Kunst en Cultuur	626,150		626,150	
541.00.00 Oudheidkunde/musea	7,490		7,490	
560.00.03 Volksfeesten	207,000		207,000	
600.10.00 Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	881,310		881,310	
600.10.11 Armoedebestrijding	370,460		370,460	
600.10.12 Noodopvang en - begeleiding	221,000	221,000	0	Bijzondere Uitkering
600.10.13 Schuld Hulp verlening (BU)	200,000	200,000	0	Bijzondere Uitkering
611.00.04 Woningverbetering kansarme gezinnen en toeliding jongeren naar werk (0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.05 Jobprogramma Horeca/Toerisme (BU)	200,000	200,000	0	Bijzondere Uitkering
611.00.06 Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU)	0	0	0	Bijzondere Uitkering
611.00.07 Jobprogramma Bouwesector (BU)	300,000	300,000	0	Bijzondere Uitkering
611.00.08 Jobprogramma LVV (BU)	350,000	350,000	0	Bijzondere Uitkering
611.00.09 Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)	100,000	100,000	0	Bijzondere Uitkering
611.00.10 Toeliding jongeren naar werk 2 (BU)	100,000	100,000	0	Bijzondere Uitkering
611.00.11 Veiligheidsinstituut (BU)	90,000	90,000	0	Bijzondere Uitkering
630.10.00 Ondersteuning samenlevingsopbouw	133,908		133,908	
630.10.01 Wijk- en opbouw werk	827,404		827,404	
630.10.02 Voorzietingen jeugd- en jongeren	1,126,031		1,126,031	

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	LASTEN		BATEN		BALDO		Bijzonderheden
	PER JAAR	PER JAAR	PER JAAR	PER JAAR	PER JAAR	PER JAAR	
vervolg Directie Samenleving & Zorg							
630.00.03 Sociale Kanstraject Jongeren -SKJ (BU)	566,320	566,320				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)	109,000	109,000				0	Bijzondere Uitkering
630.00.06 Integrale Wijkaanpak 3 (BU)	120,000	120,000				0	Bijzondere Uitkering
630.00.07 Integrale Wijkaanpak 4 (BU)	500,000	500,000				0	Bijzondere Uitkering
630.00.08 ICT in de wijken	150,000	150,000				0	Bijzondere Uitkering
640.10.00 Diensten en voorzieningen senioren	38,704	38,704				38,704	
640.00.05 Zelfmanagement 60+ en MIVA (BU)	150,000	150,000				0	Bijzondere Uitkering
650.10.00 Voorzieningen kinderopvang	367,500	367,500				367,500	
650.00.05 Kinderopvang Technische Bijstand (BU)	0	0				0	Bijzondere Uitkering
650.00.06 Versterking Kinderopvang (BU)	500,000	500,000				0	Bijzondere Uitkering
651.10.00 Mindervaliden en personen met lichamelijk/geestelijk beperking	58,100	58,100				58,100	
700.00.05 Publieke Gezondheidszorg (BU)	300,000	300,000				0	Bijzondere Uitkering
710.10.02 Publieke Gezondheidszorg	856,051	856,051				856,051	
710.10.02 Uitvoering vaccinatieprogramma	3,000	3,000				3,000	
710.00.03 Jeugdgezondheidszorg	30,000	30,000				30,000	
710.10.04 Preventie van verslag	50,000	50,000				50,000	
710.00.05 Infectieziektenbestrijding	62,700	62,700				62,700	
710.10.06 Gezondheidsbevordering en ziekte preventie	85,000	85,000				85,000	
710.00.10 Overige gezondheidszorg aangelegenheden	15,000	15,000				15,000	
710.00.11 Preventie genotmiddelen gebruik (BU)	65,000	65,000				0	Bijzondere Uitkering
710.00.12 WE CAN Young (BU)	26,000	26,000				0	Bijzondere Uitkering
725.10.00 Vectorcontrole	80,567	80,567				65,567	
KD Algemene uitgaven/inkomsten	1,005,263	1,005,263				1,005,263	Lening renteloze onderwijshuisvesting
Totaal bedrag 2015 per Directie inclusief investeringen	54,083,305	54,083,305				0	

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

Overzicht Bedrijfsvoering OLB vs NL

Num- mer	Hoofdfunctie	Lasten 2014 incl. 1ste Bw incl. amendering	Lasten 2015	
	Totaal hoofdfuncties	47,224,984	50,245,542	
	Saldi Gewone dienst *	4,513,822	2,453,580	
	Totaal hoofdfuncties incl. saldi gewone dienst	51,738,806	52,699,122	
	Bijzondere Uitkeringen	4,390,552	5,970,520	
	Lasten Bedrijfsvoering Openbaar Lichaam Bonaire	47,348,254	46,728,602	88.67%

* in 2014 en 2015 heeft het OLB een voordelig saldo

Num- mer	Hoofdfunctie	Baten 2014 incl. 1ste Bw incl. amendering	Baten 2015	
	Totaal hoofdfuncties	51,738,807	52,699,122	
	Saldi Gewone dienst	0	0	
	Totaal hoofdfuncties incl. saldi gewone dienst	51,738,807	52,699,122	
	Bijzondere uitkeringen	4,390,552	5,970,520	
	Totaal baten incl. Vrije uitkering	47,348,255	46,728,602	
	Vrije uitkering	26,767,000	26,815,840	
	Bijdrage reis- en verblijfskosten CN week	120,255	31,680	
	Baten Bedrijfsvoering Openbaar Lichaam Bonaire	20,461,000	19,881,082	37.73%

Overzicht Personeel van derden 2015

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		AANTAL	BEDRAG	P/F	Werkzaamheden
		PER JAAR			
Overig		19	895,200		
001.10.00	Eilandsraad en Raadscommissie	5	234,000	F	Fractieondersteuning en Notuleren en verslaglegging
001.20.00	Ambtswoning Gezaghebber	1	4,000	F	Tuinman
001.60.00	Bureau Griffier	1	33,600	F	Medewerker RIS
001.90.00	Bevordering Integriteit	1	9,000	P	Bevordering Integriteit
002.10.09	Bureau Eilandssecretaris	2	125,000	F	Adviseurs Bureau Eilandsecretaris
002.10.13	Kabinet Gezaghebber	0	0	F	Kabinetchef
002.10.14	Bureau Gedeputeerden	9	489,600	F	Politiekmedewerkers A (3) , B (3) en C (3)
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning		12	479,700		
002.10.01	Financien	3	103,200	F	Medewerker C (2) en Medewerker A
002.10.03	Communicatie	1	17,400	F	Medewerker Voorlichting/Fotograaf
002.10.04	Post & Archief	2	178,000	P	Project Selectie
002.10.06	Personeel & Organisatie	1	57,600	F	Opleidingsbeleid
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
022.00.00	Facilitaire Zaken	1	39,000	F	Beleidsadviseur
022.00.00	Facilitaire Zaken	1	4,500	F	Handyman
Directie Toezicht en Handhaving		4	158,000		
002.10.22	Stafbureau Beleid & Advies	1	118,000	F	Beleidsmedewerker C
222.00.01	Haven- en Loodswezen	2	30,000	F	Cruisedispatcher en Vervanging loods
222.00.01	Haven- en Loodswezen	1	10,000	P	Keuring vaartuigen en vaarbewijzen
Directie Ruimte en Ontwikkeling		7	722,200		
002.10.18	Beleid en projecten	PM	330,000	P	Opstellen van diverse sociaal, economische, milieu en natuur plannen
002.10.18	Beleid en projecten	2	100,000	P	Diverse projecten
002.10.18	Beleid en projecten	1	42,000	P	Updaten lijst beschermende monumenten.
210.00.09	Monumentenzorg	1	80,000	P	Updaten en beschrijven van monumenten, ondersteunen en adviseren op gebied van
210.10.00	Unit Bouw & Civiele Werken	1	78,000	P	Projectleider en voorbereiding
020.10.10	Realisatie - Grondzaken	1	67,200	P	Ondersteuning afdeling Realisatie
341.00.03	Dierenzorg	1	25,000	P	Controle arts ihkv ezal vangen project
Directie Samenleving en Zorg		20	653,100		
002.10.20	Beleid & Projecten	3	203,100	F	Technische bijstand (2) en Beleidsadviseur Beleid en Projecten
003.00.01	Burgerzaken	1	79,800	F	Interim manager Burgerzaken
400.10.00	Educatie & Welzijn	2	115,100	F	Leerplichtambtenaar en Beleidsadviseur Onderwijs
400.10.00	Educatie & Welzijn	1	50,000	P	Opzetten schooltransportsysteem
530.00.01	Sport/ Indebon	2	63,000	F	Interim Indebon en Sportleider
540.00.01	Servicio di Kultura, Arte l Literatura	1	36,400	P	Projectleider
600.10.00	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid	1	51,600	F	Sociaal Medewerker B

Overzicht Personeel van derden 2015

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING		AANTAL	BEDRAG PER JAAR	P/F	Werkzaamheden
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
710.10.02	Uitvoering vaccinatie programma	1	3,000	F	Ondersteuning Immunisatie arts
710.10.03	Jeugdgezondheidszorg	1	30,000	P	Opzetten school gezondheidszorg
710.00.05	Infectie ziektenbestrijding	2	5,500	F	Ondersteuning epidemioloog en entomoloog
Totaal bedrag aan Personeel aan derden		62	2,908,200		

Opmerking

P= PROJECT F= FUNCTIE

De raad heeft een maximum budget per fractie waardoor zij expertise kunnen inhuren.

Van het bedrag op dit overzicht is \$ 199.000 gereserveerd voor de fracties.

Budget bij Bureau Gedeputeerden is gebaseerd op het maximum bedrag.

De overeenkomsten die vanuit NL middelen worden gefinancierd zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Overzicht Bijzondere Uitkeringen 2015

Lasten en Baten
in \$

Functie/ categorie	Directie	Omschrijving	Uitgaven	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde	Geraamde
			volgens de laatst opge- maakte jaarrekening 2013	uitgaven van het dienstjaar 2014 incl 1ste BW	uitgaven van het dienstjaar 2015	uitgaven van het dienstjaar 2016	uitgaven van het dienstjaar 2017	uitgaven van het dienstjaar 2018
Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT			1,247,728	1,561,500	900,000	-	-	-
002.20.03	Overigen	Institutionele Versterking Bestuurskracht	12,489	-	-	-	-	-
002.20.05	Overigen	Doeluitkeringen	527,910	1,100,000	800,000	-	-	-
002.20.06	B&O	Implementatie WOLBES/FinBES	263,860	140,000	100,000	-	-	-
002.20.08	B&O	Ontwikkelplannen (B.U.)	235,565	134,400	-	-	-	-
002.20.09	Overigen	Verbetertraject financieel beheer (B.U.)	207,904	187,100	-	-	-	-
Functie 003 - BURGERZAKEN			-	77,400	77,400	-	-	-
003.00.03	S&Z	Straatnamen (B.U.)	-	77,400	77,400	-	-	-
Functie 130 - RAMPENBESTRIJDING			-	137,400	137,400	-	-	-
130.00.05	Overigen	Rampenbestrijding (B.U.)	-	137,400	137,400	-	-	-
Functie 210 - WEGEN,STRATEN PLEINEN			1,023,212	478,300	-	-	-	-
210.00.08	R&O	Pasangrahan (B.U.)	1,023,212	478,300	-	-	-	-
Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK			98,395	127,000	-	-	-	-
510.00.05	S&Z	Herinrichting Bibliotheek (B.U.)	98,395	127,000	-	-	-	-
Functie 530 - SPORT			-	86,400	86,400	-	-	-
530.00.05	S&Z	Buurtsportcoach (B.U.)	-	86,400	86,400	-	-	-
Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER SOCIALEVOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELI DIENSTVERLENING			-	-	421,000	-	-	-
600.10.12	S&Z	Noodopvang en-begeleiding (BU)	-	-	221,000	-	-	-
600.10.13	S&Z	Schuld Hulp Verlening (BU)	-	-	200,000	-	-	-
Functie 611 - WERKGELEGENHEID			3,108	322,600	1,140,000	-	-	-
611.00.04	S&Z	Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding jongeren naar werk (B.U.)	-	137,000	-	-	-	-
611.00.05	S&Z	Job programma Horeca/Toerisme (B.U.)	-	132,700	200,000	-	-	-
611.00.06	S&Z	Begeleidend wonen en begeleiding naar werk (BU)	-	6,000	-	-	-	-
611.00.07	S&Z	Job programma Bouwsector (B.U.)	3,108	46,900	300,000	-	-	-
611.00.08	S&Z	Job programma Landbouw en Veeteelt (B.U.)	-	-	350,000	-	-	-
611.00.09	S&Z	Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU)	-	-	100,000	-	-	-
611.00.10	S&Z	Toeleiding jongeren naar werk 2 (B.U.)	-	-	100,000	-	-	-
611.00.11	S&Z	Veiligheidsinstituut (B.U.)	-	-	90,000	-	-	-
Functie 630 - SOCIAAL CULTUREEL WERK / JEUGD- EN JONGEREN WERK			739,167	1,132,352	1,445,320	566,320	566,320	566,320
630.00.03	S&Z	Sociale Kanstraject Jongeren SKJ (B.U.)	738,887	563,952	566,320	566,320	566,320	566,320
630.00.04	S&Z	Integrale Wijkaanpak 2 (B.U.)	-	70,600	-	-	-	-
630.00.05	S&Z	Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (B.U.)	-	109,000	109,000	-	-	-
630.00.06	S&Z	Integrale Wijkaanpak 3 (B.U.)	280	388,800	120,000	-	-	-
630.00.07	S&Z	Integrale Wijkaanpak 4 (B.U.)	-	-	500,000	-	-	-
630.00.08	S&Z	ICT in de Wijken (B.U.)	-	-	150,000	-	-	-
Functie 640 - BEJAARDENZORG			-	151,300	150,000	-	-	-
640.00.05	S&Z	Zelfmanagement 60+ en MIVA	-	151,300	150,000	-	-	-
Functie 650 - KINDEROPVANG			13,110	104,700	500,000	-	-	-
650.00.05	S&Z	Kinderopvang Technische Bijstand (B.U.)	13,110	51,500	-	-	-	-
650.00.06	S&Z	Versterking Kinderopvang (B.U.)	-	53,200	500,000	-	-	-
Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID			-	146,400	300,000	-	-	-
700.00.05	S&Z	Publieke Gezondheidszorg (B.U.)	-	146,400	300,000	-	-	-
Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG			101,981	65,200	91,000	26,000	-	-
710.00.11	S&Z	Preventie genotmiddelen gebruik (B.U.)	101,981	65,200	65,000	-	-	-
710.00.12	S&Z	WE CAN Young (BU)	-	-	26,000	26,000	-	-
Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER			-	-	722,000	449,000	215,000	50,000
723.00.04	R&O	Goat eradication and control in Washington Slagbaai Nationaal Park	-	-	113,000	118,000	70,000	50,000
723.00.05	R&O	Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling	-	-	509,000	231,000	105,000	-
723.00.06	R&O	World heritage nomination Bonaire National Marine Park	-	-	100,000	100,000	40,000	-
Overzicht Bijzondere Uitkeringen			3,226,701	4,390,552	5,970,520	1,041,320	781,320	616,320

Opmerking: Meerjarenbegrotingen zullen bij nadere informatie door de directies en ministeries worden aangevuld.

Overzicht Kostenplaatsen

Totaal te verdelen kosten:	1,466,809
Kosten Facilitaire Zaken:	1,014,309
Telefooncentrale :	100,000
Aanschaf materialen:	160,000
Schoonmaakkosten:	27,000
Kantoorbenodigdheden:	150,000
Representatiekosten:	8,000
Vergaderkosten:	7,500

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL	AANTAL	BEDRAG
	FTE.	PP.	KOSTENPL.
Overig	45	34	175,771
001.10.00 Eilandsraad en Raadscommissies	9	9	35,154
001.25.00 Gezaghebber	1	1	3,906
001.30.00 Gedeputeerden	3	3	11,718
001.60.00 Bureau Griffier	4	1	15,624
002.10.09 Bureau Eilandssecretaris	8	5	31,248
002.10.13 Kabinet Gezaghebber	8	4	31,248
002.10.14 Bureau Gedeputeerden	12	11	46,872
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	75	62	292,952
002.10.16 Directeur	1	0	3,906
002.10.01 Financien	20	17	78,120
002.10.03 Communicatie	4	5	15,624
002.10.04 Post & Archief	14	13	54,684
002.10.05 Juridische en Algemene Zaken	8	5	31,248
002.10.06 Personeel en Organisatie	17	14	66,402
002.10.07 Informatie Communicatie Technologie	11	8	42,966
022.00.00 Facilitaire Zaken (1)	0	0	0
Directie Toezicht en Handhaving	69	58	269,515
002.10.21 Directeur	1	1	3,906
002.10.21 Officemanagement	5	5	19,530
002.10.22 Stafbureau Beleid & Advies	5	3	19,530
725.00.05 Handhaving Samenleving & Zorg	8	8	31,248
300.00.05 Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	15	12	58,590
140.10.00 Handhavingsprojecten & Taskforces	20	20	78,120
211.10.00 Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	2	2	7,812
222.00.01 Haven- en Loodswezen	13	7	50,778
Directie Ruimte en Ontwikkeling	99	78	385,134
002.10.17 Directie & Staf			
002 Directeur	2	1	7,812
002 Staf	11	11	42,966
002.10.18 Beleid & projecten			
002 Afdelingshoofd	1	1	3,906
210 Unit Bouw & Civiele werken	6	3	23,436
300 Unit Economische Zaken	11	5	42,966
341 Unit LVV	3	3	11,718
723 Unit Milieu & Natuur	3	3	11,718
810 Unit Ruimtelijk Ontwikkeling en Volkshuisvesting	5	3	17,968
020.10.15 Realisatie - Vergunningen			
210 Unit Infra	2	2	7,812
300 Unit Vestigingvergunningen, drank en horeca	2	2	7,812
723 Unit Milieu & Natuur Vergunningen	1	1	3,906
822 Unit Bouwvergunningen	2	2	7,812
020.10.10 Realisatie - Grondzaken			
020 Unit Grondzaken	12	11	46,872
Beheer Openbare Ruimte			
210 Afdelingshoofd	1	0	3,906
210.10.00 Onderhoud Openbare Werken	21	14	82,026
341.10.00 Uitvoering LVV	16	16	62,496
Directie Samenleving en Zorg	88	76	343,437
002.10.19 Directeur (en Staffunctionaris)*	2	2	7,812
002.10.19 Officemanagement	7	8	27,342
002.10.20 Beleid & projecten	4	1	15,624
600.10.10 Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid	9	9	35,154
400.10.00 Educatie & welzijn	11	9	41,501
510.00.00 Openbare Bibliotheek	6	6	23,436
530.00.01 Sport/ Indebon	14	12	56,247
700.10.00 Publieke Gezondheidszorg	15	13	58,200
003.00.01 Burgerzaken	13	11	50,778
540.00.01 Servicio di Kultura, Arte I Literatura	7	5	27,342
Totaal aantal (fte.) voor berekening Kostenplaatsen	376	308	1,466,809

Opmerking

(1) De fte 's van de afdeling Facilitaire Zaken zullen niet worden doorberekend.
De tarief per fte bedraagt in 2015

3,906

Overzicht Kostenplaatsen Vervoermiddelen 2015

Totaal te verdelen kosten:		198,900
31100	Brandstof	102,700
34320	Onderhoud vervoermiddelen	69,700
34560	Verzekering vervoermiddelen	26,500
ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL D-wagen	BEDRAG KOSTENPL.
Overig	1	15,000
001.25.00	Gezaghebber	7,000
001.30.00	Gedeputeerden (1)	8,000
Gezaghebber heeft een protocolwagen D-1		
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	2	5,700
002.10.03	Communicatie	2,850
002.10.07	Informatie Communicatie Technologie	2,850
022.00.00	Facilitaire Zaken (2)	0
Directie B&O heeft de volgende dienstwagens: D-36 en D-35. Tarief per vervoermiddel bij de directie B&O is \$ 2.850.		
Directie Ruimte en Ontwikkeling	12	42,500
002.10.17	Directie & Staf	3,542
002.10.18	Beleid & projecten	3,542
020.10.10	Realisatie - Grondzaken	7,083
020.10.15	Realisatie - Vergunningen	7,083
210.10.00	Onderhoud Openbare Werken	10,625
341.10.00	Uitvoering LVV	10,625
Directie R&O heeft de volgende dienstwagens : D - 8; D-22; D-38; D-101; D 89; D-125; D-13; D-18; D-76; D-9; D-10 en D-111 Tarief per vervoermiddel bij de directie R&O is \$ 3.542		
Directie Samenleving en Zorg	6	13,700
002.10.19	Directeur (en staffunctionaris)	2,283
400.10.00	Educatie & Welzijn	2,283
530.00.01	Sport/ Indebon	2,283
600.10.10	Maatschappelijke ondersteuning en arbeid (MOA)	2,283
725.10.00	Vectorcontrole	4,567
Directie S&Z heeft de volgende dienstwagens : D - 21; D -45; D-7; D 95; D -104 en D-113 Tarief per vervoermiddel bij de directie S&Z is \$ 2.283		
Directie Toezicht en Handhaving	11	65,400
140.10.00	Handhavingsprojecten en taskforces	17,836
211.10.00	Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	5,945
222.00.01	Haven- en Loodswezen	5,945
300.00.05	Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	23,782
725.00.05	Handhaving Zorg & Samenleving	11,891
Directie T&H heeft de volgende dienstwagens : D - 44; D - 88; D - 103; D-24; D-60; D-82; D-108; D-25; D-83; D-19 en D-30 Tarief per vervoermiddel bij de directie T&H is \$ 5.945		
222.00.02	Vaartuigen	56,600
Totaal aantal (dienstwagen) Kostenplaatsen Vervoermiddelen	32	198,900

Opmerking

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

Overzicht Kostenplaatsen Huisvesting 2015

Totaal te verdelen kosten:		3,214,400
31000	Electriciteit	935,800
34200	Water	161,400
34340	Onderhoud airco	42,000
34350	Onderhoud riolering en beerputten	500
34450	Telefoon/internet/communicatie	340,000
34500	Huur gebouwen	1,293,500
34510	Beveiligingskosten	343,200
34540	Verzekering gebouwen	80,000
34550	Kleine huisvestingskosten	18,000

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	AANTAL fte's	BEDRAG KOSTENPL.
------------------------------	-----------------	---------------------

Overig			223,800
	<u>Wilhelminaplein 2 (Pasangrahan)</u>	<u>13</u>	<u>48,900</u>
001.10.00	Eilandsraad en Raadcommissies	9	33,854
001.60.00	Bureau Griffier	4	15,046
	<u>Plasa Reina Wilhelmina (Bc kantoor)</u>	<u>4</u>	<u>74,600</u>
001.25.00	Gezaghebber	1	18,650
001.30.00	Gedeputeerden	3	55,950
	<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	8	8,900
002.10.14	Huisvesting Bureau Gedeputeerden	12	8,300
002.10.09	Huisvesting Bureau Eilandssecretaris	8	10,500

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning			377,400
	<u>Kaya J.A. Abraham Blvd 27</u>	<u>44</u>	<u>117,500</u>
002.10.01	Financien	20	53,409
002.10.03	Communicatie	4	10,682
002.10.05	Juridische Algemene Zaken	8	21,364
002.10.07	Informatie Communicatie en Technologie	11	29,375
002.10.16	Directie en staf	1	2,670
Tarief per fte Kaya J.A. Abraham Blvd 27 is \$ 2.670			
002.10.06	Kaya Aruba 1	17	84,600
002.10.04	Kaya Grandi 51	14	175,300

Directie Ruimte en Ontwikkeling			1,022,500
	<u>Kaya Amsterdam 23</u>	<u>60.6</u>	<u>319,800</u>
002.10.17	Directie en Staf	13	68,604
002.10.18	Beleid & Projecten	28.6	150,929
020.10.10	Realisatie- Grondzaken	12	63,327
020.10.15	Realisatie- Vergunningen	7	36,941
Tarief per fte Kaya Amsterdam 23 is \$ 5.277,23			
341.10.00	Kaminda Lagun 32	16	152,100
210.10.00	Bulevar Gobernador N. Debrot 44	22	2,000
720.00.00	Kaminda Lagun 24	NVT	10,800
341.00.03	Kaminda Lagun (Dierenkliniek)	NVT	8,500
210.00.03	Straatverlichting	NVT	330,000
210.00.04	Publieke voorzieningen	NVT	120,300
560.00.03	Beveiliging publieke stranden (project Beachpatrol)	NVT	79,000

Directie Samenleving en Zorg			846,000
	<u>Kaya Neerlandia 41</u>	<u>38.5</u>	<u>199,300</u>
002.10.19	Directie & Staf	9	46,590
002.10.20	Beleid & Projecten	4	20,706
400.10.00	Educatie & Welzijn	10.6	54,872
700.10.00	Publieke Gezondheidszorg	14.9	77,132
003.00.01	Kaya Neerlandia 40	13	177,200
540.00.01	Kachi Craane 34-34A	7	8,700
530.00.01	Kaya Amsterdam z/n en Kaya Botote 5	14.4	32,000
530.00.02	Buitensportaccomodaties	NVT	194,000
510.00.00	Kaya Gramel en Kaya Rincon 62	6	62,900
600.10.10	Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid en Integrale wijkaanpak (nog te bepalen)	9	67,000
651.00.00	Pasa dia Carinjo (Rincon)	NVT	15,600
710.00.10	Overig gezondheidszorg	NVT	15,000
480.00.08	Overig Onderwijs aangelegenheden	NVT	74,300

	Directie Toezicht en Handhaving		744,700
	<u>Kaya Korona 89</u>	<u>56</u>	<u>343,500</u>
002.10.21	Directie & Staf	6	36,804
002.10.22	Beleid & Advies	5	30,670
140.10.00	Handhavingsprojecten & Taskforces	20	122,679
211.10.00	Bureau Rij- en Vaarbewijzen en Kentekenregistratie	2	12,268
300.00.05	Handhaving Ruimte & Ontwikkeling	15	92,009
725.00.05	Handhaving Zorg en Samenleving	8	49,071
222.00.01	Fort Oranje	13	12,000
222.00.02	Kaden, pieren en boeien	NVT	389,200

Totaal aantal (fte) Kostenplaatsen Huisvesting	3,214,400
---	------------------

Opmerking

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

Overzicht van Vacatures 2015 conform Inrichtingsplan

Rang/Functie	Maanden	FTE	P.P.
<u>Bestuursorganen</u>			
<u>001.60.00 BUREAU GRIFFIER</u>			
Beleidsadviseur A (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beheerder Pasangrahan (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
		3.0	0
<u>002.10.09 BUREAU EILANDSSECRETARIS</u>			
Adjunct-eilandsecretaris (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Hoofd Stafafdeling Beleid en Strategie (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Stafafdeling Beleid en Strategie (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		3.0	0
<u>002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER</u>			
Kabinetchef (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Secretarieel-administratief medewerker C (vacature) - FU	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C (vacature) [2014] - FU	12.0	1.0	0
		4.0	0
<u>002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN</u>			
Gedeputeerde A	0.0	0.0	0
Gedeputeerde B	12.0	1.0	0
Gedeputeerde C	0.0	0.0	0
		1.0	0
Bestuursorganen totaal		11.0	0.0
<u>Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning</u>			
<u>002.10.16 DIRECTEUR</u>			
Directeur / Bedrijfsvoering en Ondersteuning (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		1.0	0
<u>002.10.01 FINANCIEN</u>			
Beleidsadviseur A / Financiën (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Financieel Medewerker C (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Financieel Medewerker A (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
		3.0	0
<u>002.10.04 POST & ARCHIEF</u>			
Medewerker Archief (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		1.0	0
<u>002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN</u>			
Bestuurlijk Juridisch Adviseur B (vacature)	12.0	1.0	0
Bestuurlijk Juridisch Adviseur B (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Wetgevingsjurist (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		3.0	0

Rang/Functie	Maanden	FTE	P.P.
002.10.06 PERSONEEL EN ORGANISATIE			
Onderafdelingshoofd/ Personeelsbeheer en Salarisadministratie (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B / Opleidingen (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B P&O (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
		3.0	0
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE			
Beleidsadviseur C / ICT (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Medewerker Applicatiebeheerder (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
ICT Specialist (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		3.0	0
022.00.00 FACILITAIRE ZAKEN			
Autowasser (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Onderhoudsmedewerker (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		2.0	0
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning totaal		16.0	0
Directie Toezicht en Handhaving			
002.10.22 STAFBUREAU BELEID & ADVIES			
Medewerker Beleid en Advies / Handhaving (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Handhaving (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		2.0	0
300.00.05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING			
Senior Inspecteur (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Senior Inspecteur (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Senior Inspecteur (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		3.0	0
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN			
Afdelingshoofd B / Haven en Loodswezen (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
Senior Loods (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
Senior Loods (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
Walbootman (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Secretarieel Administratief Medewerker B (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
Assistant Havenmeester (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		6.0	0
Directie Toezicht en Handhaving totaal		11.0	0
Directie Ruimte & Ontwikkeling			
002.10.17 DIRECTIE & STAF			
002 Directeur			
Directie Secretaris (vacature) [2014] - FU	12.0	1.0	0
Afdelingshoofd B / Ruimte, Ontwikkeling Realisatie (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte (vacature)	12.0	1.0	0
		2.0	0

Rang/Functie	Maanden	FTE	P.P.
002.10.18 BELEID EN PROJECTEN			
210 Unit Bouw & Civiele Werken			
Onderhoud infrastructuur (vacature) [2014] - FU	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B/ Promotie en Marketing (vacature) [2014] -FU	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B / Bouw (vacature) [2014] - FU	12.0	1.0	0
		3.0	0
300 Unit Economische Zaken			
Medewerker Calculatie en Controle (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Medewerker Calculatie en Controle (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Ruimtelijke Ontwikkelingen (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
Monumenten Beschrijving en Aanwijzing (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C/ Econoom (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B/ Promotie en Marketing (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
		6.0	0
810 Unit Ruimtelijk Ontwikkeling en Volkshuisvesting			
Beleidsadviseur C / Verkeer en Vervoer (vacature)	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B / Civiele Werken (vacature)	12.0	1.0	0
		2.0	0
210.10.00 Onderhoud Openbare Werken			
Opstarten veevoer productie (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
Medewerker Uitvoering (vacature) [IP]	12.0	1.0	0
Medewerker Uitvoering (vacature) [IP]	12.0	1.0	0
Medewerker Uitvoering (vacature) [IP]	12.0	1.0	0
Medewerker Uitvoering (vacature) [IP]	12.0	1.0	0
		5.0	0
341.10.00 Uitvoering L.V.V.			
Technisch Medewerker A (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
		1.0	0
Directie Ruimte & Ontwikkeling totaal		19.0	0
Directie Samenleving & Zorg			
002.10.20 BELEID EN PROJECTEN			
Beleidsadviseur C / Beleid en Project (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Beleid en Project (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Beleid en Project (vacature) [2015] [IP]	12.0	1.0	0
		3.0	0
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN			
Beleidsadviseur B / Educatie (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Onderwijs (vacature) [2014]	0.0	1.0	0
		2.0	0
530.00.01 SPORT / INDEBON			
Onderafdelingshoofd / Sport en Recreatie (vacature)	12.0	1.0	0
Sportleider (vacature)	12.0	1.0	0
Sportleider (vacature)	12.0	1.0	0
		3.0	0

Rang/Functie	Maanden	FTE	P.P.
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG			
Beleidsadviseur A / Preventie en Promotie (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur B / Jeugd (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Publieke Gezondheid Arts (vacature) [2015] - FU	12.0	0.5	0
		2.5	0
003.00.01 BURGERZAKEN			
Afdelingshoofd B / Burgerzaken (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Medewerker Burgerzaken A (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Medewerker Burgerzaken A (vacature) [2014/ 2015]	12.0	1.0	0
		3.0	0
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA, ARTE I LITERATURA			
Beleidsadviseur B / Educatie (vacature) [2015]	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Cultuur (vacature) [2015] - FU	12.0	1.0	0
Beleidsadviseur C / Onderwijs (vacature) [2014]	12.0	1.0	0
		3.0	0
Directie Samenleving & Zorg totaal		16.5	0

	FTE	PP
Totaal	73.5	0.0
Staf bestuursorganen	11.0	0
Directie B&O	16.0	0
Directie T&H	11.0	0
Directie R&O	19.0	0
Directie S&Z	16.5	0
Controle totaal	73.5	0