



DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

3^e begrotingswijziging van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2024

2024

TOELICHTING

No. 3

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire biedt aan de eilandsraad ter goedkeuring de 3^e begrotingswijziging 2024. De aanpassingen worden na vaststelling verwerkt in de jaarschrijf 2024.

1. Nieuwe Bijzondere Uitkeringen

In het 3^e kwartaal 2024 zijn de volgende Bijzondere Uitkeringen (BU) ontvangen vanuit diverse Nederlandse ministeries. In onderstaande tabel zijn deze gerubriceerd naar de verschillende functies.

Functie	Omschrijving Bijzondere uitkering	3e wijziging 2024
4 Onderwijs		
480 Onderwijs	Bijdrage OCW Onderwijshuisvesting Overheadkosten FPIB 2024	8.852.031
5 Cultuur en recreatie		
530 Sport	Naschoolse activiteiten aanbod Indebon 2024	630.000
7 Volksgezondheid		
700 Algemeen beheer volksgezondheid	Projectleider schoolmaaltijden	47.835
700 Algemeen beheer volksgezondheid	COVID Vaccinatie campagne 2024	367.365
723 Natuur en Milieubeheer	Integrale visie afvalwater Bonaire	18.597
723 Natuur en Milieubeheer	Project Watercircles (afvalwater naar circulair water)	81.361
723 Natuur en Milieubeheer	Bijstand bestrijding van Sargassum	23.246
723 Natuur en Milieubeheer	Reorganisatie LVV	58.400
723 Natuur en Milieubeheer	Natuurherstel Bonaire Management NMPB	63.000
723 Natuur en Milieubeheer	Natuurherstel Bonaire Ecological restoration WSP	167.000
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		
822 Overige volkshuisvesting	Bijdrage woondeal Dawari 2024	2.220.000
822 Overige volkshuisvesting	Verhuursubsidie 2025	683.000
822 Overige volkshuisvesting	Aanloopkosten woondeal 2023-205	300.000
TOTAAL		13.511.835



2. Overige budgetmutaties

Actualisatie van de salarisbegroting (diverse functies)

In deze begrotingswijziging zijn enkele technische correcties noodzakelijk om de geprognosticeerde overschrijdingen op personeelskosten op diverse functies te corrigeren. Deze correctie is per saldo budgetneutraal.

	Functie	mutatie	V/N
001	Bestuursorganen	120.500	N
002	Bestuursapparaat	392.000	N
020	Eigendom niet voor openbare dienst	10.000	N
140	Overige beschermende maatregelen	56.000	N
210	Wegen, straten en pleinen	66.000	N
211	Verkeersmaatregelen te land	-56.000	V
222	Verkeersmaatregelen te water	-375.000	V
300	Dienst economische zaken	-72.500	V
341	Overige agrarische zaken, jacht, visserij	-121.500	V
400	Algemeen beheer onderwijs	-74.500	V
510	Openbaar bibliotheekwerk	74.500	N
530	Sport	87.000	N
700	Algemeen beheer volksgezondheid	215.000	N
700	Algemeen beheer volksgezondheid	-215.000	V
725	Overige openbare hygiëne	-112.500	V
922	Algemene uitgaven en inkomsten	6.000	N
	TOTAAL	-	

003 Rijksleges Burgerzaken (USD 60.000)

Maandelijks draagt het OLB rijksleges af voor de afgifte van paspoorten, noodpaspoorten en tijdelijke reisdocumenten. Dit jaar zijn er meer documenten uitgegeven dan voorgaande jaren omdat veel paspoorten in 2024 zijn verlopen. Het is derhalve noodzakelijk om een additioneel bedrag van USD 60.000 hiervoor beschikbaar te maken.

300 Algemeen beheer (USD 300.000)

Na jarenlange intensieve gezamenlijke inspanningen met diverse stakeholders, vliegt luchtvaartmaatschappij JetBlue sinds november 2024 het hele jaar door op Bonaire vanuit JFK Airport in New York City. Deze luchtverbinding heeft een positieve impact op onze toeristische sector, de economie in het algemeen en het gemiddelde bestedingsniveau van de toerist. Voor het veiligstellen van de bestemmingsmarketingcampagne is een eenmalige investering van \$ 400.000 gevraagd. Een eerste bijdrage van USD 100.000 is in mei 2024 betaald voor de opstart van de vlucht. Het wordt wenselijk en aangewezen geacht om de resterende USD 300.000 via onderliggende begrotingswijziging vrij te maken. Dit zal met name ingezet worden om het risico van de contractuele toegezegde Minimum Revenue Garantie (MRG) van totaal 4,4 miljoen te minimaliseren.



722 Egalisatiereserve afvalwater (USD 300.000)

De egalisatiereserve afvalwater is ingesteld om schommelingen in de inkomsten en uitgaven voor afvalwaterbeheer op te vangen en financiële stabiliteit te waarborgen. Voor 2024 is een onttrekking van USD 300.000 gepland uit deze reserve. Dit bedrag wordt ingezet om specifieke uitgaven te dekken die voortvloeien uit de uitvoering van afvalwaterprojecten en onderhoudswerkzaamheden, waarmee de continuïteit en kwaliteit van de afvalwaterinfrastructuur worden gewaarborgd.

822 OLB bijdrage aanloopkosten Dawari en Rincon Pariba (USD 463.000)

Door het OLB is een bijdrage in de aanloopkosten van Dawari in de vorm van co-financiering verstrekt ten behoeve van de aanloopkosten Woondeal 2023-2025. Omdat de grondexploitaties voor Dawari en Rincon Pariba pas in 2025 operationeel gaan worden, komen tot die periode meer voorbereidingskosten van deze twee projecten ten laste van de aanloopkosten. Derhalve wordt het noodzakelijk geacht om een deel van het bedrag van USD 550.000 dat was begroot in 2025, te weten USD 463.000, nog in de begroting 2024 beschikbaar te maken om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Op het moment dat in 2025 de grondexploitaties van Dawari en Rincon Pariba operationeel worden, dan kunnen de kosten voor een belangrijk deel worden overgeheveld naar de binnen de grondexploitaties beschikbare budgetten en komt er binnen de begrotingspost voor de aanloopkosten ruimte vrij voor aanloopkosten van nieuw te ontwikkelen exploitatiegebieden.

Onderbesteding (diverse functies)

Het in kaart brengen van onderbesteding en het aframen aan het eind van het begrotingsjaar is essentieel om een nauwkeurig financieel beeld te verkrijgen. Dit proces draagt bij aan het waarborgen van transparantie en verantwoording over de besteding van publieke middelen. Daarnaast stelt het de organisatie in staat om niet-benutte middelen tijdig te identificeren en herallocatie of andere noodzakelijke maatregelen te treffen. Door onderbesteding inzichtelijk te maken, kunnen ook structurele knelpunten in de planning en uitvoering worden vastgesteld, wat bijdraagt aan verbeterde financiële discipline en beleidsimplementatie in toekomstige begrotingsjaren.

Om onderbesteding vast te stellen en af te ramen, zijn de volgende stappen genomen: eerst is een analyse uitgevoerd van de begrotingsuitgaven en realisaties over het lopende jaar om afwijkingen te identificeren. Vervolgens is per programma en activiteit de uitgavenplanning kritisch beoordeeld. Op basis hiervan zijn niet-uitgevoerde of vertraagde activiteiten vastgesteld en de bijbehorende budgetten geanalyseerd. Tot slot is een herberekening gemaakt om de omvang van de onderbesteding nauwkeurig af te ramen en te rapporteren, met als doel tijdig bijsturing en herallocatie van middelen mogelijk te maken. In onderstaande tabel is dit gerubriceerd naar de verschillende functies.



Bedragen x USD1.000

Functie	LASTEN - Omschrijving functie	Onderbesteding
0 Algemeen bestuur		
001	Bestuursorganen	-1.060
002	Bestuursapparaat	-2.257
003	Burgerzaken	-33
020	Eigendommen niet voor openbare dienst	-52
1 Openbare orde en veiligheid		
130	Rampenbestrijding	-104
140	Overige beschermende maatregelen	-20
2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie		
210	Wegen, straten, pleinen	-235
222	Verkeersmaatregelen te water	-343
3 Economische zaken		
300	Economische zaken	-288
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	-106
4 Onderwijs		
480	Gem.uitgaven/inkomsten van het onderwijs	-904
5 Cultuur en recreatie		
510	Openbaar Bibliotheek	-493
530	Sport	-42
540	Kunst	-355
560	Maatsch.leefbaarheid/openlucht recreatie	-95
6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.		
600	Algemeen Beheer soc.voorzien/maatschapp.werk	-678
611	Werkgelegenheid	-434
630	Sociaal cultureelwerk jeugd- en jongeren werk	-2.610
640	Bejaardenzorg	-30
650	Kinderopvang	-1.086
651	Dagopvang gehandicapten	-18
7 Volksgezondheid		
700	Algemeen beheer Volksgezondheid	-504
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	-30
720	Slachthuizen	-12
721	Reiniging	-1.120
722	Riolering en waterzuivering	
723	Milieu en Natuurbeheer	-3.678
8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting		
822	Overige volkshuisvesting	-2.143
TOTAAL LASTEN		18.730

Zoals reeds in de tweede uitvoeringsrapportage is aangegeven is bij het bepalen van de weerstandratio is geconstateerd dat de liquiditeitspositie een aandachtspunt is. Vanwege grote investeringen in de afgelopen jaren en een relatief beperkte afschrijvingslast vanwege investeringen vanuit bijzondere uitkeringen is er onvoldoende liquiditeit om de volledige investeringsbegroting van 2024 en verdere jaren te financieren (vanuit eigen middelen). Als gevolg daarvan is de tweede begrotingswijziging de omvang van de investeringen getemporeerd. In de tweede uitvoeringsrapportage is daarnaast tevens aangekondigd dat



door middel van een exploitatie overschot en hogere toekomstige afschrijvingen extra liquiditeit worden gegenereerd. In onderliggende begrotingswijziging wordt uitvoering gegeven aan deze intentie door de onderbesteding op de volgende wijze in te zetten.

Investeringsfonds (USD 9.000.000)

Het OLB acht het wenselijk te investeren in o.a. onze fysieke leefomgeving, waaronder woonbare wijken, gebiedsontwikkeling, onze infrastructuur en waterhuishouden, vastgoed en erfgoed. Vanwege het gebrek aan de mogelijkheden tot het aangaan van leningen ter financieren van deze kapitaal investeringen, acht het OLB het wenselijk tot het inrichten van een bestemmingsreserve ter financiering van deze investeringen.

Hiertoe wordt er USD 9.000.000 aan deze bestemmingsreserve toegevoegd.

Raadsonderzoeken (USD 500.000)

Als onderdeel van de controlerende taak van de Eilandsraad, kan de Eilandsraad raadsonderzoeken instellen, ook wel bekend Raadsenquêtes. De duur van een dergelijke onderzoek kan langer zijn dan één begrotingsjaar en de kosten daarvan zijn niet altijd te overzien. Tevens kan de Rekenkamer Bonaire onderzoeken uitvoeren ten behoeve van de Eilandsraad, ook deze onderzoeken kunnen meer dan een begrotingsperiode in beslag nemen.

Om de slagvaardigheid en onafhankelijkheid van de Eilandsraad te waarborgen in hun controlerende taken, is het inrichten van een bestemmingsreserve ter bekostiging hiervan wenselijk.

Hiertoe wordt USD 500.000 aan deze bestemmingsreserve toegevoegd.

Energiezekerheid (USD 2.500.000)

Bonaire kent verschillende uitdagingen ten aanzien van Energiezekerheid. Het ontbreken van de mogelijkheid voor het OLB voor het aangaan of vergeven van leningen, belemmert de organisatie de nodige investeringen in deze domein te verwezenlijken. Om tijdig in te kunnen springen op nodige investeringen ten behoeve van energiezekerheid, is het wenselijk een bestemmingsreserve hiertoe in te richten.

Met deze fondsen beoogt het OLB ondersteuning te bieden aan onder andere particulieren ter bevordering van energiezekerheid, energietransitie en betaalbaarheid van energie op Bonaire.

Hiertoe wordt USD 2.500.000 aan deze bestemmingsreserve toegevoegd.

Duurzame Ontwikkeling (USD 2.500.000)

Het OLB acht het wenselijk investeringen te doen ter bevordering van een duurzame economische ontwikkeling van Bonaire. Waaronder investeringen in Duurzaam Toerisme, het investeren in ondernemerschap ter diversificatie van onze economie.

Met deze fondsen beoogt het OLB investeringen te doen en ondersteuning te bieden aan het promoveren van Bonaire als toeristische bestemming, het duurzaam ontwikkelen van ons toeristisch product en het verspreiden van onze toeristische activiteit naar onze wijken.



Hiertoe wordt USD 2.500.000 aan deze bestemmingsreserve toegevoegd.

3. Aanvullende Vrije Uitkering (USD 12.194.019)

In de 3^e begrotingswijziging wordt de aanvullende Vrije Uitkering (VU) die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is kenbaar gemaakt via de circulaires meegenomen. Deze aanvullende VU is in de brief als volgt gespecificeerd.

a. Natuur- en Milieubeleidsplan CN 2020-2030	USD	2.464.832
b. Erfgoeddeal	USD	1.021.200
c. Lokale armoedebestrijding en eenmalige energietoelage voor huishoudens	USD	4.673.550
d. Uitvoering Veiligheidswet BES	USD	50.000
e. Herdenkingsjaar slavernijverleden	USD	31.080
f. Opzetten openbaar vervoer	USD	666.000
g. Impuls Papiamentu	USD	1.110.000
h. Wegwerken eilandelijke achterstanden	USD	1.653.900
i. Ondersteuning eilandsraad	USD	111.000
j. Incidenteel bedrag	USD	<u>412.457</u>
TOTAAL	USD	12.194.019

4. Storting in de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen (USD 3.386.477)

Voorgesteld wordt om het restant van deze middelen namelijk Uitvoering Veiligheidswet BES, Herdenkingsjaar Slavernijverleden, Impuls Papiamentu, Wegwerken achterstanden, Versterking ondersteuning eilandsraden, Ondersteuning Digitaliseringsvraagstukken, van USD 3.386.477 te storten in een bestemmingsreserve budgetoverhevelingen en deze middelen per 1 januari 2025 toe te voegen aan de exploitatiebudgetten. Indien deze middelen in het nieuwe boekjaar niet worden uitgegeven dan vervallen deze in het resultaat.

5. Storting in de bestemmingsreserve Minima (USD 4.673.550)

Voorgesteld wordt om de middelen USD 4.673.550 te storten in de bestemmingsreserve minima.

6. Storting in de bestemmingsreserve Natuur en milieubeleidsplan CN 2020-2023 (USD 2.464.832)

Voorgesteld wordt om de middelen USD 2.464.832 te storten in de bestemmingsreserve minima.

7. Storting in de bestemmingsreserve Erfgoed (USD 1.021.200)

Voorgesteld wordt om de middelen USD 1.021.200 te storten in de bestemmingsreserve erfgoed.

8. Storting in de bestemmingsreserve Bestuursakkoord (USD 666.000)

Voorgesteld wordt om de middelen USD 2.464.832 te storten in de bestemmingsreserve bestuursakkoord.

9. Storting in de algemene reserve (USD 1.300.000)

De ingediende jaarrekening 2023 is vastgesteld met een tekort van USD 1.3 miljoen.



Met de voorgestelde 3^e wijziging van de begroting kunnen we dit tekort terugbrengen tot nihil. Voorgesteld wordt om het overschot van deze 3^e begrotingswijziging te storten in de algemene reserve.

10. Onttrekkingen uit de algemene reserve (USD 1.020.432)

Bij de resultaatbestemming van de jaarstukken 2022 heeft de eilandsraad besloten om USD 1.670.000 van het voordelige rekeningresultaat binnen de algemene reserve te reserveren voor een vijftal specifieke onderdelen. In 2023 is hiervan reeds USD 649.568 ingezet. Het restant van USD 1.020.432 wordt in de exploitatie van 2024 beschikbaar gesteld.

Functie	Omschrijving resultaatbestemming 2022	beschikbaar 2023	besteed in 2023	restant voor 2024
0 Algemeen bestuur				
001 Bestuursorganen	Versterking institutionele capaciteit ER/griffie	450.000	15.000	435.000
2 Verkeer, vervoer, waterstaat				
210 Wegen	Onderhoud gebouwen en wegennet	350.000	34.568	315.432
5 Cultuur en Recreatie				
510 Bibliotheek	Doorontwikkeling bibliotheek	50.000	-	50.000
7 Volksgezondheid				
722 Riolering en waterzuivering	Instellen egalisatiereserve afvalwater	600.000	600.000	-
8 Volkshuisvesting				
822 Overige volkshuisvesting	Woningverbetering kernwoningen	220.000		220.000
TOTAAL		1.670.000	649.568	1.020.432

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,

de gezaghebber,

de eilandsecretaris,

Bijlage 1: Actualisatie Investering Wegen

Bijlage 2: 3^e Begrotingswijziging 2024

Bijlage 3: Specificatie 3^e begrotingswijziging 2024



BIJLAGE 1 – ACTUALISATIE INVESTERING

Functie	Omschrijving	Begroting 2024	3e wijziging 2024	Begroting na 3e wijziging 2024	2025	2026	2027	2027
2. Verkeer, vervoer en waterstaat								
210	Wegen, straten en pleinen	20.697.000	-15.634.000	5.063.000	6.600.900	5.874.650	6.055.000	5.904.200
TOTAAL		20.697.000	-15.634.000	5.063.000	6.600.900	5.874.650	6.055.000	5.904.200

Investing Wegen (functie 210)

Initieel was voor het begrotingsjaar 2024 het bedrag van USD 20.697.138 en respectievelijk USD 15.750.000 voor het jaar 2025 opgenomen in de begroting. Het openbaar lichaam Bonaire heeft besloten om door middel van een integrale aanpak de liquiditeitspositie te verbeteren. Als onderdeel van dit traject zijn prioriteiten gesteld. De structurele middelen gekoppeld aan het meerjarig onderhoudsprogramma wegen worden hiervoor ingezet.

In onderliggende begrotingswijziging van worden de toegekende middelen van het meerjarig onderhoudsprogramma verlaagd van USD 20.697.138 verlaagd naar USD 5.063.000. Daarnaast worden de investeringskosten voor de uitvoering van het programma verspreid over een periode van vijf jaar in plaats van twee jaar.

Meerjarige investeringsagenda

Gezien de beperkte liquiditeitspositie is de meerjarige investeringsagenda van het OLB bij de vastgestelde begroting 2025 herzien, waarmee de geplande investeringen van het OLB fors zijn beperkt. Het OLB werkt aan een doorontwikkeling van de liquiditeitsprognose, waarmee het verwachte verloop van de beschikbare liquiditeiten, mede in relatie tot het liquide beschikbaar houden van de weerstandscapaciteit, nauwkeuriger kan worden geprognosticeerd. Hierna zal het OLB de meerjarige investeringsagenda actualiseren én in lijn brengen met de beschikbare liquiditeiten, zodat er een realistische investeringsagenda ontstaat binnen de kaders van het vereiste weerstandsvermogen.



BIJLAGE 2 - 3^e BEGROTINGSWIJZIGING 2024

Bedragen x USD1.000

LASTEN								
Fun	LASTEN - Omschrijving functie	Begroting 2024	1e wijziging 2024	Begroting 2024 na wijz.1	2e wijziging 2024	Begroting 2024 na wijz.2	3e wijziging 2024	Begroting 2024 na wijz.3
0 Algemeen bestuur								
001	Bestuursorganen	3.917	1.942	5.859	918	6.777	-328	6.449
002	Bestuursapparaat	31.572	5.153	36.725	-231	36.494	774	37.268
003	Burgerzaken	918	-	918	126	1.044	27	1.071
020	Eigendommen niet voor openbare dienst	1.413	65	1.478	104	1.582	-42	1.540
1 Openbare orde en veiligheid								
130	Rampenbestrijding	177	198	375	-8	367	-104	263
140	Overige beschermende maatregelen	752	-	752	-40	712	36	748
2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie								
210	Wegen, straten, pleinen	7.666	5.631	13.297	-3.043	10.254	4.852	15.106
211	Verkeersmaatregelen te land	82	292	374	239	613	-56	557
220	Zeehavens	-	-	-	50	50	-	50
222	Verkeersmaatregelen te water	1.897	915	2.812	-233	2.579	-718	1.861
3 Economische zaken								
300	Economische zaken	3.914	173	4.087	78	4.165	4.439	8.604
310	Handel en industrie	100	20	120	50	170	-	170
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	2.034	291	2.325	-108	2.217	-228	1.989
4 Onderwijs								
400	Algemeen beheer onderwijs	987	-	987	103	1.090	-75	1.015
480	Gem. uitgaven/inkomsten van het onderwijs	1.322	603	1.925	1.091	3.016	9.058	12.074
482	Volwasseneducatie	733	-	733	-	733	-	733
5 Cultuur en recreatie								
510	Openbaar Bibliotheek	675	987	1.662	1.470	3.132	-418	2.714
530	Sport	3.263	4.230	7.493	-2.209	5.284	675	5.959
540	Kunst	2.135	505	2.640	-28	2.612	-324	2.288
541	Oudheidkunde/musea	252	-	252	-	252	-	252
560	Maatsch.leefbaarheid/openlucht recreatie	625	-	625	-	625	-95	530
6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.								
600	Algemeen beheer soc.voorzien/maatschapp.we	1.734	11.137	12.871	-37	12.834	3.996	16.830
611	Werkgelegenheid	-	909	909	753	1.662	-434	1.228
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	-	-	-	50	50	-	50
630	Sociaal cultureelwerk jeugd- en jongeren werk	6.465	5.801	12.266	9	12.275	-2.610	9.665
640	Bejaardenzorg	66	38	104	-	104	-30	74
650	Kinderopvang	1.787	1.056	2.843	3.704	6.547	-1.086	5.461
651	Dagopvang gehandicapten	24	-	24	628	652	-18	634
7 Volksgezondheid								
700	Algemeen beheer volksgezondheid	1.531	767	2.298	2.025	4.323	-89	4.234
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	129	546	675	413	1.088	-30	1.058
720	Slachthuizen	451	-	451	-47	404	-12	392
721	Reiniging	3.477	-	3.477	-	3.477	-1.120	2.357
722	Riolering en waterzuivering	900	32	932	1.200	2.132	575	2.707
723	Milieu en Natuurbeheer	3.762	5.377	9.139	1.752	10.891	-802	10.089
725	Overige openbare hygiëne	513	-	513	-70	443	-113	330
730	Overige volksgezondheid (dierenwelzijn)	-	-	-	50	50	-	50
8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting								
810	Ruimtelijke ordening	-	-	-	50	50	-	50
822	Overige volkshuisvesting	2.194	6.466	8.660	-3.538	5.122	6.522	11.644
9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen								
920	Belastingen	717	-	717	-	717	-	717
921	Vrije uitkering	-	-	-	-	-	-	-
922	Algemene uitgaven en inkomsten	260	-	260	6.577	6.837	1.306	8.143
992	Saldo Gewone dienst	-	-	-	-	-	1.877	1.877
TOTAAL LASTEN		88.444	53.134	141.578	11.848	153.426	25.405	178.831



Bedragen x USD1.000

BATEN								
Fun	BATEN - Omschrijving functie	Begroting 2024	1e wijziging 2024	Begroting 2024 na wijz.1	2e wijziging 2024	Begroting 2024 na wijz.2	3e wijziging 2024	Begroting 2024 na wijz.3
0 Algemeen bestuur								
001	Bestuursorganen	12	1.646	1.658	-36	1.622	-	1.622
002	Bestuursapparaat	1.000	4.980	5.980	356	6.336	-	6.336
003	Burgerzaken	266	-	266	-	266	-	266
020	Eigendommen niet voor openbare dienst	3.354	65	3.419	-	3.419	-	3.419
1 Openbare orde en veiligheid								
130	Rampenbestrijding	117	198	315	-8	307	-	307
140	Overige beschermende maatregelen	-	-	-	-	-	-	-
2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie								
210	Wegen, straten, pleinen	3.860	5.631	9.491	-3.135	6.356	-	6.356
211	Verkeersmaatregelen te land	96	292	388	-11	377	-	377
220	Zeehavens	-	-	-	-	-	-	-
222	Verkeersmaatregelen te water	1.559	915	2.474	-500	1.974	-	1.974
3 Economische zaken								
300	Economische zaken	100	73	173	-120	53	-	53
310	Handel en industrie	150	120	270	-	270	-	270
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	27	291	318	-28	290	-	290
4 Onderwijs								
400	Algemeen beheer onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
480	Gem.uitgaven/inkomsten van het onderwijs	99	603	702	1.091	1.793	8.852	10.645
482	Volwasseneducatie	-	-	-	-	-	-	-
5 Cultuur en recreatie								
510	Openbaar Bibliotheek	-	987	987	1.030	2.017	-	2.017
530	Sport	286	4.230	4.516	-2.304	2.212	630	2.842
540	Kunst	-	505	505	-21	484	-	484
541	Oudheidkunde/musea	-	-	-	-	-	-	-
560	Maatsch.leefbaarheid/openlucht recreatie	1	-	1	-	1	-	1
6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.								
600	Algemeen beheer soc.voorzien/maatschapp.werk	500	11.137	11.637	-66	11.571	-	11.571
611	Werkgelegenheid	-	909	909	753	1.662	-	1.662
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	-	-	-	-	-	-	-
630	Sociaal cultureelwerk jeugd- en jongeren werk	566	5.801	6.367	9	6.376	-	6.376
640	Bejaardenzorg	-	38	38	-	38	-	38
650	Kinderopvang	1.200	1.056	2.256	3.704	5.960	-	5.960
651	Dagopvang gehandicapten	-	-	-	628	628	-	628
7 Volksgezondheid								
700	Algemeen beheer volksgezondheid	718	767	1.485	2.058	3.543	415	3.958
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	-	546	546	-	546	-	546
720	Slachthuizen	180	-	180	-	180	-	180
721	Reiniging	1.400	-	1.400	-	1.400	-	1.400
722	Riolering en waterzuivering	-	32	32	-	32	-300	-268
723	Milieu en Natuurbeheer	3.400	5.377	8.777	1.702	10.479	411	10.890
725	Overige openbare hygiene	-	-	-	-	-	-	-
730	Overige volksgezondheid (dierenwelzijn)	-	-	-	-	-	-	-
8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting								
810	Ruimtelijke ordening	-	-	-	-	-	-	-
822	Overige volkshuisvesting	1.137	6.466	7.603	-3.538	4.065	3.203	7.268
9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen								
920	Belastingen	24.367	-	24.367	2.200	26.567	-	26.567
921	Vrije uitkering	43.986	469	44.455	7.084	51.539	12.194	63.733
922	Algemene uitgaven en inkomsten	63	-	63	1.000	1.063	-	1.063
992	Saldo Gewone dienst	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN		88.444	53.134	141.578	11.848	153.426	25.405	178.831



BIJLAGE 3 – SPECIFICATIE 3^E BEGROTINGSWIJZING 2024

Bedragen x USD1.000

Specificatie 3e begrotingswijziging - Lasten

Fun	LASTEN - Omschrijving functie	Aanpassing BU's	Aanpassing budgetten exploitatie	Stortingen in reserves	3e wijziging 2024 (totaal)
	0 Algemeen bestuur				
001	Bestuursorganen	-	939	611	-328
002	Bestuursapparaat	-	1.865	2.639	774
003	Burgerzaken	-	27	-	27
020	Eigendommen niet voor openbare dienst	-	42	-	-42
	1 Openbare orde en veiligheid				
130	Rampenbestrijding	-	104	-	-104
140	Overige beschermende maatregelen	-	36	-	36
	2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie				
210	Wegen, straten, pleinen	-	169	5.021	4.852
211	Verkeersmaatregelen te land	-	56	-	56
220	Zeehavens	-	-	-	-
222	Verkeersmaatregelen te water	-	718	-	-718
	3 Economische zaken				
300	Economische zaken	-	61	4.500	4.439
310	Handel en industrie	-	-	-	-
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	-	228	-	-228
	4 Onderwijs				
400	Algemeen beheer onderwijs	-	75	-	-75
480	Gem.uitgaven/inkomsten van het onderwijs	8.852	904	1.110	9.058
482	Volwasseneducatie	-	-	-	-
	5 Cultuur en recreatie				
510	Openbaar Bibliotheek	-	418	-	-418
530	Sport	630	45	-	675
540	Kunst	-	355	31	-324
541	Oudheidkunde/musea	-	-	-	-
560	Maatsch.leefbaarheid/openlucht recreatie	-	95	-	-95
	6 Sociale voorzieningen/maatsch.dienstverlen.				
600	Algemeen beheer soc.voorzien/maatschapp.werk	-	678	4.674	3.996
611	Werkgelegenheid	-	434	-	-434
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	-	-	-	-
630	Sociaal cultureelwerk jeugd- en jongeren werk	-	2.610	-	-2.610
640	Bejaardenzorg	-	30	-	-30
650	Kinderopvang	-	1.086	-	-1.086
651	Dagopvang gehandicapten	-	18	-	-18
	7 Volksgezondheid				
700	Algemeen beheer volksgezondheid	415	504	-	-89
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	-	30	-	-30
720	Slachthuizen	-	12	-	-12
721	Reiniging	-	1.120	-	-1.120
722	Riolering en waterzuivering	-	575	-	575
723	Milieu en Natuurbeheer	411	3.678	2.465	802
725	Overige openbare hygiene	-	113	-	-113
730	Overige volksgezondheid (dierenwelzijn)	-	-	-	-
	8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting				
810	Ruimtelijke ordening	-	-	-	-
822	Overige volkshuisvesting	3.203	1.681	5.000	6.522
	9 Financiering en alg.dekkingsmiddelen				
920	Belastingen	-	-	-	-
921	Vrije uitkering	-	-	-	-
922	Algemene uitgaven en inkomsten	-	6	1.300	1.306
992	Saldo Gewone dienst	-	1.877	-	1.877
	TOTAAL MUTATIES LASTEN	13.511	15.457	27.351	25.405



Bedragen x USD1.000

Specificatie 3e begrotingswijziging - Baten

Fun	BATEN - Omschrijving functie	Aanpassing BU's	Aanpassing budgetten exploitatie	Onttrekkingen uit reserves	3e wijziging 2024 (totaal)
	0 Algemeen bestuur				
001	Bestuursorganen	-	-	-	-
002	Bestuursapparaat	-	-	-	-
003	Burgerzaken	-	-	-	-
020	Eigendommen niet voor openbare dienst	-	-	-	-
	1 Openbare orde en veiligheid				
130	Rampenbestrijding	-	-	-	-
140	Overige beschermende maatregelen	-	-	-	-
	2 Verkeer, vervoer, waterstaat, communicatie				
210	Wegen, straten, pleinen	-	-	-	-
211	Verkeersmaatregelen te land	-	-	-	-
220	Zeehavens	-	-	-	-
222	Verkeersmaatregelen te water	-	-	-	-
	3 Economische zaken				
300	Economische zaken	-	-	-	-
310	Handel en industrie	-	-	-	-
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	-	-	-	-
	4 Onderwijs				
400	Algemeen beheer onderwijs	-	-	-	-
480	Gem. uitgaven/inkomsten van het onderwijs	8.852	-	-	8.852
482	Volwasseneducatie	-	-	-	-
	5 Cultuur en recreatie				
510	Openbaar Bibliotheek	-	-	-	-
530	Sport	630	-	-	630
540	Kunst	-	-	-	-
541	Oudheidkunde/musea	-	-	-	-
560	Maatsch. leefbaarheid/openlucht recreatie	-	-	-	-
	6 Sociale voorzieningen/maatsch. dienstverlen.				
600	Algemeen beheer soc. voorzien/maatschapp.werk	-	-	-	-
611	Werkgelegenheid	-	-	-	-
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	-	-	-	-
630	Sociaal cultureelwerk jeugd- en jongeren werk	-	-	-	-
640	Bejaardenzorg	-	-	-	-
650	Kinderopvang	-	-	-	-
651	Dagopvang gehandicapten	-	-	-	-
	7 Volksgezondheid				
700	Algemeen beheer volksgezondheid	415	-	-	415
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	-	-	-	-
720	Slachthuizen	-	-	-	-
721	Reiniging	-	-	-	-
722	Riolering en waterzuivering	-	-	300	300
723	Milieu en Natuurbeheer	411	-	-	411
725	Overige openbare hygiene	-	-	-	-
730	Overige volksgezondheid (dierenwelzijn)	-	-	-	-
	8 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting				
810	Ruimtelijke ordening	-	-	-	-
822	Overige volkshuisvesting	3.203	-	-	3.203
	9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen				
920	Belastingen	-	-	-	-
921	Vrije uitkering	-	12.194	-	12.194
922	Algemene uitgaven en inkomsten	-	-	-	-
992	Saldo Gewone dienst	-	-	-	-
	TOTAAL MUTATIES BATEN	13.511	12.194	300	25.405