

OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot
derde wijziging van de
begroting van het
openbaar lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2015.

2015

AANBIEDING

No.1

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire biedt aan de eilandsraad ter goedkeuring aan, een ontwerp-eilandsverordening tot derde wijziging van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2015.

Kralendijk,

de gezaghebber,

de eilandsecretaris,

OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot
derde wijziging van de
begroting van het
openbaar lichaam Bonaire
voor het dienstjaar 2015.

2015

ONTWERP

No.2

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

dat het gewenst is de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2015 te wijzigen;

Gelet op:

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

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de volgende eilandsverordening:

Artikel I

De in de bij deze eilandsverordening behorende bijlage vermelde posten van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2015 worden vermeerderd c.q.verminderd als vermeld in de bijlage.

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Derde wijziging op de begroting 2015

Bonaire

Gewone dienst (uitgaven)

Hoofd functie	Naam hoofdfunctie	Functie	Naam functie	Begroting 2015	Voorgestelde wijziging	Nieuwe voorgestelde stand Begroting	Meerjarige doorwerking		
							2016	2017	2018
0	Algemeen bestuur	001	Bestuursorganen	2,455,844	110,454	2,566,298	0	0	0
		002	Bestuursapparaat	13,263,855	86,185	13,350,040	0	0	0
		003	Burgerzaken	961,155	101,775	1,062,930	0	0	0
		020	Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	1,242,861	-1,834	1,241,027	0	0	0
1	Orde en veiligheid	140	Overige beschermende maatregelen	1,019,234	604	1,019,838	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie	210	Wegen, straten, pleinen	3,058,195	-1,881	3,056,314	0	0	0
		211	Verkeersmaatregelen te Land	98,860	-564	98,296	0	0	0
		222	Verkeersmaatregelen te water	1,293,524	24,576	1,318,100	0	0	0
3	Economische zaken	300	Economische Zaken	821,522	35	821,557	0	0	0
		341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	918,573	9,654	928,227	0	0	0
4	Onderwijs	400	Onderwijs Algemeen beheer	884,281	23,833	908,114	0	0	0
5	Cultuur en recreatie	510	Openbaar Bibliotheek	463,891	-421	463,470	0	0	0
		530	Sport	1,915,910	48,945	1,964,855	0	0	0
		540	Kunst	854,204	36,608	890,812	0	0	0
		560	Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	2,011,978	110,000	2,121,978	0	0	0

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Bonaire

Derde wijziging op de begroting 2015

Gewone dienst (uitgaven)

Hoofd functie	Naam hoofdfunctie	Functie	Naam functie	Begroting 2015	Voorgestelde wijziging	Nieuwe voorgestelde stand Begroting	Meerjarige doorwerking		
							2016	2017	2018
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	600	Arbeidsaangelegenheden Algemeen Beheer	1.721,790	13,688	1,735,478	0	0	0
		630	Sociaal cultureel werk/ jeugd en jongerenwerk	3.653,263	244,700	3,897,963	0	0	0
		640	Bejaardenzorg	166,804	109,600	276,404	0	0	0
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	910	Reserveringen	0	340,000	340,000	0	0	0
		922	Algemene uitgaven en inkomsten	3,545,870	-638,902	2,906,968	0	0	0
		990	Saldo kostenplaatsen	44,850	-9,252	35,598	0	0	0
		992	Saldo Gewone dienst	4,105,980	-70,000	4,035,980	0	0	0
Totaal voorgestelde wijzigingen				44,502,444	537,800	45,040,247	0	0	0

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Derde wijziging op de begroting 2015

Bonaire

Kapitaaldienst: Inkomsten

Hoofd functie	Naam hoofdfunctie	Functie	Naam functie	Begroting 2015	Voorgestelde wijziging	Nieuwe voorgestelde stand Begroting	Meerjarige doorwerking		
							2016	2017	2018
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	993	Saldi kapitaaldienst	4,105,980	-70,000	4,035,980	0	0	0
	Totaal voorgestelde wijzigingen			4,105,980	-70,000	4,035,980	0	0	0

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Derde wijziging op de begroting 2015

Verdeel dienst (uigaven)

Paragraaf	Naam paragraaf	Functie	Begroting 2015	Voorgestelde wijziging	Nieuwe voorgestelde stand Begroting	Meerjarige doorwerking		
						2016	2017	2018
2	Kostenplaatsen Huisvesting	022	1,479,159	-9,252	1,469,907	0	0	0
Totaal voorgestelde wijzigingen			1,479,159	-9,252	1,469,907	0	0	0

Artikel II

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

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

de voorzitter,

de eilandsgriffier,

OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot derde
wijziging van de voorlopige
begroting van het
Openbaar Lichaam Bonaire voor
het dienstjaar 2015.

2015

MEMORIE VAN TOELICHTING

No.3

Algemeen

Conform de wet FINBES hebben de Openbare Lichamen de mogelijkheid om na drie weken van elk kwartaal naast de uitvoeringsrapportage, een wijziging van de begroting aan te leveren. Het Openbaar Lichaam Bonaire wil gebruik maken van de derde begrotingswijziging van het dienstjaar 2015 om beleidsmutaties te kunnen verrichten.

De derde begrotingswijziging van het dienstjaar 2015 bestaat uit totaal acht voorstellen waarvan vier technisch en vier beleidswijzigingen.

Methodiek

Het verloop van de uitgaven gedurende de negen maanden is geïnventariseerd. De activiteiten waarop weinig uitgaven zijn verricht zijn meegenomen om de vier beleidswijzigingen te kunnen dekken. Bij de personeelsbegroting zijn alle personeelskosten w.o. stelposten herzien en waarnodig aangepast. Deze exercitie heeft een besparing van \$ 320.000 opgeleverd.

Verder is ook een bedrag van \$ 50.000 bespaard bij de afdeling Beleid en projecten. De totaal beschikbare ruimte voor de derde begrotingswijziging bedraagt \$ 370.000.

Het bedrag van \$ 370.000 zal worden aangewend voor een extra bijdrage van maximaal \$ 110.000 aan Tourism Corporation Bonaire (functie 560) in het kader van promoveren van cruisetourisme in de vorm van incentives aan cruiseline maatschappijen en het restant van \$ 260.000 zal worden gereserveerd op functie 910 Reserveringen.

De uitvoering van het RIS project is in een gevorderde stadium. In uitvoering blijkt dat de gelden gereserveerd voor investeringen moeten worden overgeheveld om reguliere automatiseringskosten te kunnen dekken. Deze wijziging betekent dat de gelden van Kapitaal naar de Gewone dienst moeten worden overgeheveld.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft middels een brief gedateerd 9 oktober jl aangegeven dat de indexering van Vrije uitkering voor het dienstjaar 2015 - \$ 480.600 zal bedragen. In de tweede wijziging heeft het bestuurscollege vooruitlopend op de definitief bedrag \$ 400.000 opgevoerd. Bij de derde wijziging zal \$ 80.000 worden meegenomen en gereserveerd op functie 910 Reserveringen.

Verder is ook rekening gehouden met stortingen op vier Bijzondere Uitkeringen voor een totaal bedrag van \$ 457.800. De Bijzondere Uitkeringen Verbetering Kwaliteit PIVA, Begeleiding Risicogroepen, SHARK en Zelfmanagement 60+ en MIVA zijn van technische aard en hebben geen invloed op het resultaat.

Hieronder wordt een schematisch overzicht weergegeven;

3^{de} BW 2015	Bedrag	Uitgaven	Inkomsten
<i>Beleidsmatige voorstellen</i>			
1) Incentives cruise maatschappijen	110.000	+110.000	-
2) Project RIS	70.000	+70.000	-
3) Aanpassing indexering VU 2015	80.000	+80.000	+80.000
4) Reserveringen	260.000	+260.000	-
<i>Technische voorstellen</i>			
1) Verbetering Kwaliteit PIVA	103.500	+103.500	+103.500
2) Begeleiding Risicogroepen	148.100	+148.100	+148.100
3) SHARK	96.600	+96.600	+96.600
4) Zelfmanagement 60+ en MIVA	109.600	+109.600	+109.600
<i>Dekking</i>			
Personeelsbegroting	320.000	-320.000	-
Projecten bij Beleid en Projecten	50.000	-50.000	-
Project RIS – Kapitaaldienst	70.000	-70.000	-
Begroting na 3 ^{de} BW 2015 wordt totaal verhoogd met		+537.800	+537.800

Hieronder volgt een toelichting per functie.

Lasten, beleidsaanpassingen (Gewone Dienst)

001 Bestuursorganen

Functie 001 wordt met een totaal bedrag van \$ 110.454 verhoogd. De personeelskosten bij functie 001 zijn per saldo met \$ 40.454 verhoogd. Deze hebben betrekking op aanpassingen bij Bureau Griffier. Verder wordt rekening gehouden met een bedrag van \$ 70.000 voor automatiseringskosten ten behoeve van het project RIS. Dit bedrag zal o.a. worden aangewend voor het uitzenden van de Eilandsraad vergaderingen.

002 Bestuursapparaat

De functie 002 wordt met een bedrag van \$ 136.185 op de personeelsbegroting verhoogd. De verhoging bij functie 002 heeft betrekking op het invullen van de functies Communicatieadviseur, Bestuurlijk juridisch adviseur en Adviseurs bij de afdelingen Communicatie en Protocol, Juridische Algemene Zaken en Bureau Gedeputeerden. Verder zijn ook de salarissen bij de afdelingen Financiën, Directie/Staf, Beleid en Projecten bij Directie Ruimte en Ontwikkeling en Bureau Eilandsecretaris aangepast als gevolg van goede beoordelingen van afgelopen jaar.

Bij de afdeling Beleid en projecten van Directie Ruimte en Ontwikkeling blijkt dat het uitwerken van ROB onderdeel gebiedsvisie Hato-Zuid en het uitvoeren van Centrumvisie onderdeel Beeldkwaliteitplan centrum en zeepromenade Kralendijk niet meer in 2015 zullen plaatsvinden. Vandaar dat een bedrag van \$ 50.000 kan vrijvallen en voor het dekken van de wijzigingsvoorstellen zal worden aangewend. Per saldo wordt de functie 002 met een bedrag van \$ 86.185 verhoogd.

003 Burgerzaken

Functie van 003 wordt per saldo met \$ 101.775 verhoogd. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van de personeelskosten van \$ 1.725 bij de afdeling Burgerzaken en een bijzondere uitkering van \$ 103.500 ten behoeve van Verbetering Kwaliteit PIVA. Zie Technische aanpassingen.

020 Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd

Functie 020 wordt met een bedrag van \$ 1.834 naar beneden bijgesteld en heeft betrekking op personeelskosten bij de afdeling Realisatie.

140 Overige beschermende maatregelen

Functie 140 wordt met een totaal bedrag van \$ 604 op de personeelskosten naar boven gecorrigeerd.

210 Wegen, straten pleinen

Deze functie 210 wordt met een saldo bedrag van \$ 1.881 verminderd bij de personeelskosten van de afdeling Beheer Openbare Werken. Dit geldt ook voor de afdeling Rijbewijzen bij functie 211 *Verkeersmaatregelen te land*. De afdeling Rijbewijzen wordt verminderd met een bedrag van \$ 564.

222 Verkeersmaatregelen te water

Functie 222 wordt met een saldo bedrag van \$ 24.576 verhoogd aan personeelskosten. Deze hebben betrekking op het aanpassingen bij de afdeling Haven en Loodswezen voor het aantrekken van een derde loods.

300 Verkeersmaatregelen te water

Functie van 300 wordt met \$ 35 verminderd. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van de personeelskosten van de afdeling Ruimte en Ontwikkeling bij de Directie Toezicht en Handhaving.

341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij

De functie 341 wordt met een saldo bedrag van \$ 9.654 ten laste van de personeelskosten verhoogd. Deze salarisverhoging zijn gevolgen van goede beoordelingen van afgelopen dienstjaar.

400 Onderwijs Algemeen beheer

Functie 400 wordt met een saldo bedrag van \$ 23.833 verhoogd als gevolg voor het aanpassen van de personeelsbegroting door het invullen van de functie Beleid adviseur bij de afdeling Educatie en Welzijn.

510 Bibliotheek en leeszalen

Functie 510 wordt met een bedrag van \$ 421 naar beneden bijgesteld en heeft betrekking op personeelskosten bij de afdeling Bibliotheek.

530 Sport

Functie 530 wordt met een saldo bedrag van \$ 48.945 verhoogd als gevolg van het aanpassen van de personeelsbegroting door het invullen van de functie Interim afdelinghoofd bij de afdeling Indebon (op projectbasis) en goede beoordelingen van afgelopen jaar van het personeel.

540 Kunst

Functie 400 wordt met een saldo bedrag van \$ 36.608 verhoogd als gevolg van het aanpassen van de personeelsbegroting door het invullen van de functie Projectleider Cultuur (op projectbasis) bij de afdeling Servizio di Kultura, Arte i Letteratura (SKAL).

560 Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Ter versterking van economische activiteiten in de toeristische sector, is Tourism Corporation Bonaire (TCB) al enige tijd aan het onderhandelen met cruisemaatschappijen, om deze over te halen Bonaire vaker aan te doen, met meer cruiselijnen en meer bezoeken. Tot op heden krijgt Bonaire bezoek van cruiseschepen in de periode november t/m april. Sinds het seizoen 2011-2012 zien we een sterke afname van cruisetoeisten, met een lichte stijging in 2013-2014.

Om een boost te kunnen realiseren, is er direct met de moedermaatschappijen (corporations) onderhandeld om niet alleen het aantal bezoeken aan Bonaire te verhogen, maar deze ook meer uit te spreiden over het jaar om zo het seizoen te verlengen. Dit creëert extra economische activiteit en werkgelegenheid, dus meer stabiliteit van inkomen over meerdere maanden van het jaar voor de in de cruise-sector actieve ondernemingen en personen.

Op basis hiervan heeft het bestuurscollege medio 2014 een maximaal bedrag van \$ 185.000 gereserveerd om deze aan TCB ter beschikking te stellen zodat zij incentives aan de cruisemaatschappijen kunnen aanbieden bij een realisatie van minimaal 35 bezoeken per jaar. Conform berekeningen gemaakt op basis van het werkelijk aantal gerealiseerde bezoeken is een bedrag van \$ 110.000 nodig om de overeengekomen incentives te financieren in 2015.

600 Algemeen beheer

De personeelskosten bij functie 600 worden per saldo met een bedrag van \$ 13.688 verhoogd. Dit als gevolg van de terugkeer van een Medewerker Arbeid bij de afdeling Maatschappelijk Ondersteuning en Arbeid (MOA).

630 Sociaal cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk

Functie 630 wordt met een totaal bedrag van \$ 244.700 aan Bijzondere Uitkeringen Begeleiding Risicogroepen en SHARK naar boven bijgesteld.

640 Bejaardenzorg

De Bijzondere Uitkering bij functies 640 Zelfmanagement 60+ en MIVA wordt met een bedrag van \$ 109.600 naar boven bijgesteld.

910 Reserveringen

Na het verwerken van de voorstel bij functie 560 komt een bedrag van \$ 340.000 vrij. Er wordt gekozen om de vrijgekomen middelen (als gevolg van Personeelskosten \$ 260.000 en \$ 80.000 indexering Vrije uitkering 2015) ten gunste te laten komen van de post Reserveringen.

922 Algemene uitgaven/inkomsten

Functie 922 wordt per saldo met \$ 638.902 naar beneden bijgesteld. De volgende stelposten worden bij de derde kwartaal bijgesteld;

•	Smartengeld	verhoogd met	\$ 6.687
•	Effecten arbeidsvoorwaarden	verminderd met	\$ 272.600
•	Centrale vacature ruimte	verminderd met	<u>\$ 156.393</u>
		Netto bedrag	\$ 422.306

De kosten van centrale vacature ruimte zijn overgeheveld naar de functies van de afdelingen waarvan de vacatures zijn ingevuld.

Verder is een totaal bedrag van \$ 197.442 van de stelpost van Uitkeringen van Gezagdragers verminderd. Deze post is aangepast op basis van de nog resterende maanden van het dienstjaar 2015.

Tenslotte wordt bij functie 922 een bedrag van \$ 19.154 naar beneden bijgesteld van de post Onderstand bij wijze van pensioen. Deze vermindering is als gevolg van aftrek van overledenen en als gevolg van het verschil met de voorafgaande periode waarbij betalingen van O.B.W.V.P. met terugwerkende kracht hebben plaatsgevonden.

990 Saldi van kostenplaatsen

Op deze functie worden de wijzigingen die betrekking hebben op de kostenplaatsen op Verdeeldienst verwerkt. De functie wordt met een totaal bedrag van \$ 9.252 op de personeelskosten van de afdeling Facilitaire Zaken verminderd. Dit bedrag sluit aan de wijzigingen op de Verdeeldienst.

992 Saldi van Gewone dienst

Wijzigingen die betrekking hebben op investeringen worden op de functie 992 verwerkt. Doordat het bedrag van \$ 70.000 van Kapitaal naar Gewone dienst moet worden overgeheveld dient dit bedrag op de functie 992 worden verminderd.

Lasten, beleidsaanpassingen (Kapitaaldienst)

001 Bestuursorganen

Voor het uitvoeren van het project RIS is het noodzakelijk om een totaal bedrag van \$ 70.000 naar de Gewone dienst te overhevelen. Dit bedrag zal worden aangewend om o.a. de automatiseringskosten w.o. het uitzenden van Eilandsraadvergaderingen te kunnen dekken.

Lasten, beleidsaanpassingen (Verdeeldienst)

022 Facilitaire Zaken

Functie 022 wordt met een totaal bedrag van \$ 9.252 aan personeelskosten neerwaarts bijgesteld.

Lasten, technische aanpassingen (Gewone dienst)

003 Burgerzaken

Eind van het dienstjaar 2014 is een bedrag van \$ 103.500 gestort voor de Bijzondere Uitkering Verbetering Kwaliteit PIVA . Dit bedrag wordt nu gecorrigeerd en opgevoerd in de begroting 2015. Het bedrag wordt aangewend voor o.a. het begeleiden van de Allround medewerkers Burgerzaken op de kwaliteit van gegevens waarbij rekening is gehouden met de verschillen op het gebied van wet- en regelgeving en culturele aspecten met Nederland.

630 Sociaal cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk

Functie 630 wordt met een totaal bedrag van \$ 244.700 aan Bijzondere Uitkeringen Begeleiding Risicogroepen en SHARK naar boven bijgesteld. Voor Begeleiding Risicogroepen is een bedrag van \$ 148.100 gestort. Dit bedrag is bedoeld voor ;

Het opstarten van een intensief voortraject voor ongeveer 20 mensen die om diverse redenen als risicogroep zijn aangeduid (bv vanwege ernstige gedragsproblemen of een licht verstandelijke beperking) alvorens zij eventueel in een jobprogram of sociale kanstraject kunnen deelnemen.

Het uitvoeren van een feasibility studie naar een duurzame voorziening (bv een sociale werkvoorziening) voor mensen die niet in staat zijn om tot de reguliere arbeidsmarkt toe te treden. Deze studie moet ook meer inzicht geven over mensen die tot een risicogroep worden gerekend en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn of er moeten komen om ze in het arbeidsproces te krijgen en te behouden.

Het plaatsen en begeleiden van een deel van de 20 mensen in een BBL- traject in combinatie met een werkplek voor de duur van 1 jaar en

Het plaatsen en begeleiden van een deel van de 20 mensen in een plek voor zinnvolle dagbesteding.

De Bijzondere Uitkering SHARK, \$ 96.600 heeft als doelstelling om jongeren in de leeftijd van 18- 27 jaar in wooncomplex SHARK te huisvesten en ze te begeleiden naar zelfstanding wonen en werk.

640 Bejaardenzorg

De Bijzondere Uitkering bij functies 640 Zelfmanagement 60+ en MIVA wordt met een bedrag van \$ 109.600 naar boven bijgesteld. Het totaal bedrag waarvoor het Openbaar Lichaam Bonaire in 2015 in aanmerking kan komen is \$ 219.049. Het bedrag is bestemd voor;

- Het verzorgen van huishoudelijke/maatschappelijke hulp, begeleiding, transport, maaltijden en activiteiten aan ongeveer 60 zelfstandig wonende ouderen en mensen met een (lichte) lichamelijke beperking.
- Het uitvoeren van (kleine) woonaanpassingen zoals bijvoorbeeld toiletverhoging en beugel in de badkamer.
- Het initiëren van samenwerkingsverbanden tussen zorg- en welzijnsorganisaties en
- Het onderzoeken of de huishoudelijke/maatschappelijke hulp (alfahulp) structureel kan worden onder gebracht bij Fundashon Mariadal, in overleg met ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Baten, beleidsaanpassingen (Gewone dienst)***921 Algemene Uitkeringen***

Bij de tweede wijziging is vooruitlopend op het formaliseren van de indexering van de vrije uitkering voor het dienstjaar 2015 een bedrag van \$ 400.000 opgenomen. Dit bedrag was gebaseerd op een verhoging van 1.5 % van de huidige Vrije uitkering. Op 9 oktober 2015 is door BZK aangegeven dat de gemiddelde indexatie van 1.837% heeft geresulteerd in een ophoging van \$ 480.600. In de derde wijziging wordt een bedrag van \$ 80.000 opgevoerd. Deze ophoging zal ten gunste van de functie 910 Reserveringen komen.

Baten, beleidsaanpassingen (Kapitaal dienst)

Om de Kapitaaldienst in evenwicht te houden wordt de functie 993 *Saldi Kapitaaldienst* gebruikt voor hetzelfde vermindering van de uitgaven met \$ 70.000.

Baten, beleidsaanpassingen (Verdeel dienst)

De voorgestelde wijzigingen op de Verdeeldienst sluiten aan met de bedragen opgevoerd aan de Lastenkant bij functie 990 *Saldi Kostenplaatsen* op de Gewone dienst en 022 *Facilitaire Zaken* op de Verdeel dienst.

Baten, technische aanpassingen (Gewone dienst)

003 Burgerzaken, 630 Sociaal cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk en 640 Bejaardenzorg.

Functies 003 , 630 en 640 wordt met hetzelfde bedrag als Lasten, technische aanpassingen naar boven bijgesteld.

Bovenstaande derde begrotingswijziging voorstellen hebben betrekking op de lasten- en batenkant van de Gewone, Kapitaal en Verdeel dienst. Dit betekent dat de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire met een bedrag van \$ 537.800 wordt opgehoogd en in evenwicht blijft.

Kralendijk,

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire,
de gezaghebber, de eilandsecretaris,