

## OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsverordening tot derde wijziging van de voorlopige begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2016.

2016

### 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 2016 om beleid en technische mutaties te kunnen verrichten.

De derde begrotingswijzigingsvoorstellen bedragen totaal \$ 748.200. Deze voorstellen worden gefinancierd door aan de ene kant de uitgaven met \$ 331.000 te verlagen en anderzijds de inkomstenkant te verhogen met \$ 417.200.

Per saldo stijgt de begroting aan de uitgaven- en inkomstenkant op de Gewone dienst met \$ 417.200. In deze wijziging zijn er geen mutaties betreffende de Kapitaal, en Verdeeldienst meegenomen.

Hieronder wordt een schematisch overzicht weergegeven;

Wijze van financiering	Voorgestelde wijziging	Uitgaven	Inkomsten
Beleidswijzigingen	748.200	-331.000	+417.200
<b>3<sup>de</sup> BW 2016</b>	<b>748.200</b>	<b>-331.000</b>	<b>+417.200</b>

#### ***Lasten, beleidsaanpassingen (Gewone dienst)***

##### *002 Bestuursapparaat*

Deze functie wordt per saldo met een bedrag van \$ 40.000 opgehoogd. Dit bedrag wordt gereserveerd voor het aanvullen van de budgetten ter ondersteuning van het project Verbetertraject Financieel Beheer. Dit bedrag wordt gefinancierd vanuit de in de primaire begroting opgenomen bedrag bij functie 922 voor Onvoorzien.

### *210 Wegen, straten pleinen*

Deze functie wordt met bedrag van \$ 126.700 verminderd. Bij het opstellen van de eerste wijziging is geen rekening gehouden met het feit dat infrastructurele werkzaamheden met betrekking tot sportfaciliteiten op de functie 530 Sport behoren in plaats van de functie 210. Op basis hiervan wordt deze functie gecorrigeerd door het budget van \$ 126.700 over te hevelen naar de correcte functie 530.

### *222 Verkeersmaatregelen te water*

Functie 222 wordt met een bedrag van \$ 154.300 opgehoogd. De afdeling Haven & Loodswezen kampt met een structureel leemte aan loodsen en een havenmeester. Deze tekortkoming wordt mede veroorzaakt door vacatures die moeilijk in te vullen zijn en een structureel ziektemelding van de al aanwezige volwaardige loods. De post Personeel van derden wordt gebruikt om deze krachten in te huren. In de derde wijziging wordt deze post met een bedrag van \$ 154.300 aangevuld om het tekort weg te werken en om de continuïteit van de haven & loodsdienst te waarborgen. De haven van Bonaire dient aan de internationale eisen te voldoen en is de enige haven die wij hebben waar zowel vracht - als passagiersschepen aanmeren. Dit bedrag wordt samen met het bedrag bij functie 002 gefinancierd vanuit de post Onvoorzien bij functie 922.

### *530 Sport*

De functie 530 Sport wordt bijgesteld met \$ 126.700. Dit bedrag betreft de werkzaamheden die zijn verricht aan de sportfaciliteiten. Het budget is overgeheveld van de functie 210 Wegen, straten en pleinen.

### *540 Kunst*

Functie 540 wordt met een totaal bedrag van \$ 10.000 naar beneden bijgesteld. Het bestuurscollege heeft besloten om een bedrag van \$ 10.000 ter beschikking te stellen ter viering van Museumdag en heropening van het museum van Bonaire op 16 mei 2016. Er is gekozen om een bedrag van maximaal \$ 10.000 minder uit te geven aan de cultuurkalender en dit bedrag vervolgens aan de heropening van het museum te wenden..

### *541 Oudheidkunde/musea*

Functie 541 wordt met een totaal bedrag van \$ 10.000 naar boven bijgesteld voor het bekostigen van de heropening van het museum. Dit bedrag wordt gefinancierd vanuit de functie 540 Kunst.

### *922 Algemene uitgaven/inkomsten*

Functie 922 wordt per saldo met 159.400 naar beneden bijgesteld. In de primaire begroting is een bedrag van \$ 194.378 als onvoorzien opgenomen. Normaliter wordt het bedrag in de laatste wijzigingen gebruikt om overschrijdingen te kunnen dekken.

Voor het ondersteunen van het project Verbetertraject Financieel Beheer en het versterken van de Havendienst wordt een totaal bedrag \$ 194.300 overgeheveld naar de functies 002 en 222. Verder wordt de functie met een bedrag van \$ 34.900 opgehoogd. Dit bedrag betreft een terugstorting van het resterend bedrag van de in december 2015 gehouden referendum. Een uitleg hiervan treft u aan bij het onderdeel baten beleidsaanpassingen functie 001 Bestuursorganen.

***Lasten, technische aanpassingen (Gewone dienst)***

De technische aanpassingen worden aan de uitgaven en inkomstenkant met hetzelfde bedrag gewijzigd.

*Functie 003 Burgerzaken*

De functie 003 Burgerzaken wordt opgehoogd met een bedrag van \$ 57.700. De BES eilanden zijn voornemens om een communicatieplan uit te laten voeren betreffende het zorgvuldig en secuur omgaan met identiteitsdocumenten. Voor het uitvoeren van het communicatieplan " Mi identidat; Mi ta proteh'é " heeft de Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een bedrag van \$ 19.500 in de vorm van bijzondere uitkering ter beschikking gesteld. Dit plan zal worden uitgevoerd in samenwerking met de afdelingen Burgerzaken St. Eustatius en Saba.

De in Nederland gevestigde Directie Democratie en Burgerschap heeft een bedrag van \$ 38.200 overgemaakt ter vergoeding in de kosten die Bonaire heeft gemaakt ten behoeve van de voorbereiding en organisatie van het raadgevend referendum van 6 april jl. over de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.

*Functie 130 Rampenbestrijding*

De Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt conform artikel 2 lid 1 van het Kostenbesluit Veiligheidswet BES een jaarlijks bijdrage in de kosten per openbaar lichaam. De jaarlijkse bijdrage bedraagt €100.000. De bijdrage is voor de kosten die voortvloeien uit de organisatie van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweezorg. De functie 130 wordt met een bedrag van \$ 109.800 naar boven bijgesteld.

*Functie 222 Verkeersmaatregelen te water*

Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2015 is een bedrag van \$ 24.068,82 per abuis ten laste van de bijzondere uitkering professionalisering upgradering haven Bonaire verwerkt. De gemaakte kosten hebben betrekking tot de haven. De factuur behoorde ten laste van de bijzondere uitkering Economische Ontwikkeling Bonaire onderdeel Bereikbaarheid (functie 310) te komen. Het resultaat van de bijzondere uitkeringen in de jaarrekening blijft ongewijzigd echter moeten het eind- en beginsaldo van de twee bijzondere uitkeringen aangepast worden. Vandaar dat er is ervoor gekozen om het afgerond bedrag van \$ 24.100 te corrigeren op de budgetten bij de functies 222 en 310.. Als gevolg hiervan wordt de functie 222

opgehoogd met \$ 24.100.

*Functie 310 Handel en industrie*

De functie 310 wordt met \$ 24.100 naar beneden bijgesteld om het beginsaldo van de bijzondere uitkering Economische Ontwikkeling Bonaire onderdeel Bereikbaarheid te kunnen corrigeren.

*Functie 611 Werkgelegenheid*

Het project Woningverbetering Particulieren beoogt als doel de realisatie van fysiek noodzakelijke verbeteringen aan woningen van particulieren die niet in staat zijn dit zelf te verwezenlijken. Dit ter verbetering van de fysieke leefsituatie van desbetreffende bewoners en een bijdrage aan de fysieke verbeterde leefomgeving van de wijk. BZK financiert het project Woningverbetering Particulieren in de vorm van een bijzondere uitkering. Het totaal project bedraagt in totaal €240.000. In het derde kwartaal heeft het openbaar lichaam een eerste tranche van afgerond \$ 206.112 gekregen. De functie 611 wordt hierdoor vervolgens opgehoogd met \$ 206.100.

*Functie 723 Milieu en Natuurbeheer*

Deze functie wordt met een bedrag van \$ 8.700 opgehoogd. In 2014 heeft het openbaar lichaam de stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA) aangesteld voor het uitvoeren van de bijzondere uitkering World heritage nomination Bonaire National Marine Park. Er is minder uitgegeven op het project en de stichting heeft in het derde kwartaal een bedrag van \$ 8.795 in de eilandskas teruggestort.

***Baten, beleidsaanpassingen (Gewone dienst)***

*001 Bestuursorganen*

Het openbaar lichaam Bonaire heeft in 2015 een referendum commissie ingesteld om in de maand december 2015 een referendum te houden. Aan de commissie is een totaal bedrag van \$ 150.054 ter beschikking gesteld om het referendum te kunnen organiseren. De commissie heeft na afrekening in het derde kwartaal een bedrag van \$ 34.910,77 in de eilandskas teruggestort. De functie 001 wordt verhoogd met een afgerond bedrag van afgerond \$ 34.900.

***Baten, technische aanpassingen (Gewone dienst)***

De aanpassing van de bedragen van de bijzondere uitkeringen worden aan zowel de lasten- als de batenkant met hetzelfde bedrag verhoogd. Het betreft een totaal bedrag van \$ 382.300. Deze zijn bij de functies 003, 130, 222, 310, 611 en 723 verwerkt.

De bovenstaande wijzigingen bedragen totaal \$ 748.200 en worden gefinancierd door de uitgaven te verlagen met \$ 331.000 en de inkomsten te verhogen met \$ 417.200. De primaire begroting is hierdoor zowel aan de lasten- en batenkant met \$ 417.200 verhoogd en in evenwicht gebleven. In deze derde wijzigingsvoorstellen zijn geen mutaties op de Kapitaal – en Verdeeldienst meegenomen.

Kralendijk,

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