



Begroting 2019

Meerjarenbegroting 2020 – 2022

Openbaar Lichaam Sint-Eustatius

Vastgesteld op 28 november 2018

Aan de staatssecretaris van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties

Zijne excellentie de heer Drs. R.W. Knops

per e-mail verzonden aan de directeur-generaal voor Koninkrijksrelaties

De regeringscommissaris (RC) van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLSE) heeft het genoegen u de begroting 2019, en de meerjarenbegroting 2020-2022 aan te bieden.

Het heeft veel moeite gekost om een sluitende ontwerpbegroting aan te bieden. De begroting 2019 laat nu juist een overschot zien. Dat is vooral veroorzaakt door het besluit om de Eilandsraadverkiezingen uit te stellen en enkele andere aanpassingen. De korte samenvatting van de aanpassingen luidt:

- Uitstel verkiezingen USD +277K
- Beëindiging toelages voormalige gezagdragers USD +107K
- Financiering 4 Life Coaches vanuit doeluitkering Integrale Aanpak USD +151K
- Bijdrage OLSE Made in Statia USD -/- 32K
- Vervanging positie hoofd GIS USD -/- 48K

Dan is nog budgettair neutraal verwerkt dat de werkgeverslasten met USD 304K dalen en de salarissen met USD 304K stijgen, zoals bedoeld in de Nederlandse besluitvorming hierover.

De kostenbesparing vanwege het uitstel van de eilandsraadverkiezingen is incidenteel van aard. Vooralsnog kiezen we ervoor om geen nieuwe uitgaven te ramen. Er wordt gewacht tot het resultaat van de jaarrekeningen 2016 en 2017 voldoende vast staat, zodat bezien kan worden in hoeverre de verliescompensatie uit de jaren 2014 en 2015 is gerealiseerd. Als er dan nog ruimte resteert voor extra uitgaven, dan mogen dat alleen incidentele uitgaven zijn, die via de begrotingswijzigingen bij de uitvoeringsrapportages aan de directie Koninkrijksrelaties worden voorgelegd.

Tijdens het opstellen van de ontwerpbegroting ontstond het besef dat van de totale lasten van USD 16.000.000, ruim USD 14.000.000 uit vaste, niet of traag te beïnvloeden lasten bestaat. Hierdoor ontbreekt het aan begrotingsruimte om de jaarlijkse beheerkosten voor de openbare ruimte en gebouwen in te plannen, moeten gesubsidieerde instellingen genoegen nemen met bevroren subsidies en mist elke ruimte voor innovatie en stimulering van toerisme, duurzame economie en landbouw en een groeiend zelfvoorzienend Sint Eustatius.

Wij gaan derhalve een begroting opstellen waarin alle zaken worden opgenomen die nu zijn afgevallen en ook de kosten die voortkomen uit de meerjarenonderhoudsplanung van de kapitaalgoederen. Over die begroting gaan wij voor de zomer van 2019 met u in gesprek. OLSE zal zich inspannen om de ontvangst van de eigen inkomsten te optimaliseren, en Nederland zal de bereidheid moeten hebben de BES-landen een vrije uitkering toe te kennen die past bij het kostenniveau dat een klein Caribisch eiland nu eenmaal met zich meebrengt.

In de begroting zijn als ieder jaar ook de gebruikelijke inkomsten uit verkoop van vlees, zand, bestrijdingsmiddelen, diermedicatie e.a. opgenomen. De verkopen van deze roerende goederen vloeien voort uit het feit dat Sint Eustatius een klein eiland is, waar OLSE taken op zich moet nemen,

omdat daarvoor geen markt of elders op het eiland geen deskundigheid aanwezig is. Denk aan het slachthuis, de veterinaire dienst en de GGD, en enkele diensten die de Unit Landbouw, Veeteelt en Visserij voor de agrarische sector verzorgt. Dit is een voortzetting van bestaande werkwijzen uit voorgaande jaren, zoals gezegd going concern.

Wij vragen u om gebruik te maken van uw bevoegdheid zoals verwoord in lid 4, van artikel 10 van de Fin BES. Het is kennelijk de eerste keer dat dit formeel ter instemming aan de Staatssecretaris wordt voorgelegd. Alle tarieven worden opgenomen in de Legesverordening 2019, die wij binnenkort verwachten vast te stellen. Graag uw begrip voor het feit dat de begroting op dit punt niet kan worden aangepast.

De begroting bestaat, conform het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES (BBV BES), uit de volgende onderdelen:

- 1. De Beleidsbegroting**
 - a. het beleidsplan; en
 - b. de paragrafen.
- 2. De Financiële begroting**
 - a. het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
 - b. het overzicht van voorgenomen investeringen; en
 - c. het overzicht reserves en voorzieningen.

De begroting 2019 omvat USD 16 Miljoen en is sluitend, de tabel hieronder geeft een verkorte weergave van de staat van baten en lasten. De begroting is niet volledig conform BBV BES opgesteld. Nota's Grondbeleid en Weerstandsvermogen en Risicomanagement ontbreken namelijk nog. De investeringsplanning 2019-2022 is in deze begroting nog niet uitgewerkt. Dat gebeurt in de 1^e Uitvoeringsrapportage 2019. Met de benodigde kapitaallasten is in deze begroting wel rekening gehouden. Er ontstaat dus geen budgettair effect bij het uitwerken van de investeringsplanning.

Rekening van Baten & Lasten	Voorlopige Cijfers		Oorspronkelijke Begroting		Na 2de begrotings Wijzigingen		Begroting		MJB		MJB	
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
Baten												
8xxxx Vrije Uitkeringen	10,826,436	10,796,140	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740
87xxxx BZK bijdrage RC's en anderen												
Motorrijtuigbelastingen & Afvalstoffenheffing en toeristen belasting	408,407	417,325	683,270	683,270	872,350	872,350	872,350	932,350	932,350	932,350	932,350	932,350
82xxxx Onroerend goed exploitatie	86,167	159,815	122,716	122,716	196,457	196,457	196,457	196,457	196,457	196,457	196,457	196,457
83xxxx Luchthaven	409,543	460,992	426,608	426,608	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
84xxxx Zeehaven	2,318,551	3,522,834	1,717,460	1,717,460	2,384,197	2,384,197	2,599,803	2,599,803	2,733,493	2,733,493	2,865,188	2,865,188
85xxxx Leges	106,969	98,685	92,902	92,902	98,514	98,514	98,514	98,514	98,514	98,514	98,514	98,514
86xxxx Vergunningen	129,537	195,178	191,575	191,575	195,178	195,178	195,178	195,178	195,178	195,178	195,178	195,178
89xxxx Overige opbrengsten	103,671	98,410	98,337	98,337	155,835	155,835	155,835	155,835	155,835	155,835	155,835	155,835
89xxxx Overige financiële Baten & Lasten	-	2,204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage beheer & onderhoud												
89xxxx Infrastructuur												
07xxxx Bestemming reserve (CFT)	492,249											
Totaal Baten	14,881,528	15,751,582	14,545,608	14,545,608	16,025,562	16,025,562	17,863,668	17,863,668	17,997,358	17,997,358	18,133,053	18,133,053
Doel Uitkeringen												
Lasten												
70000 Subsidies & financiële bijdragen	1,789,656	1,770,136	1,830,605	1,830,605	1,848,956	1,848,956	1,940,956	1,940,956	1,940,956	1,940,956	1,940,956	1,940,956
40100 - Personeelskosten	7,826,339	9,030,327	7,659,564	7,659,564	8,914,004	8,914,004	9,425,156	9,425,156	9,670,846	9,670,846	9,806,541	9,806,541
49xxxx Algemene kosten	874,719	1,232,145	545,450	545,450	527,849	527,849	333,849	333,849	333,849	333,849	333,849	333,849
41xxxx Huisvestingskosten	686,973	613,024	628,397	628,397	524,239	524,239	524,239	524,239	524,239	524,239	524,239	524,239
42xxxx Exploitatiekosten	1,020,162	1,222,592	1,806,583	1,806,583	2,114,948	2,114,948	3,548,710	3,548,710	3,426,427	3,426,427	3,376,977	3,376,977
43xxxx Kantoorkosten	520,966	585,371	599,122	599,122	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115
44xxxx Representatie en communicatiekosten	287,910	289,813	226,358	226,358	188,521	188,521	188,521	188,521	188,521	188,521	188,521	188,521
45xxxx Kosten vervoermiddelen	225,661	128,231	51,213	51,213	154,317	154,317	154,317	154,317	154,317	154,317	154,317	154,317
9xxxxx Overige lasten	34,320	10,598	28,704	28,704	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597
47xxxx Afschrijvingskosten	754,465	769,346	773,030	773,030	631,439	631,439	608,631	608,631	616,914	616,914	665,364	665,364
2015 Nadelig resultaat	564,344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014 - 2017 Voorziening nadelig resultaat	-	-	-	-	460,577	460,577	460,577	460,577	460,577	460,577	460,577	460,577
Onvoorzien	160,000	100,000	100,000	100,000	160,000	160,000	178,000	178,000	180,000	180,000	181,000	181,000
Totaal Lasten	14,745,515	15,751,582	14,249,026	14,249,026	16,025,562	16,025,562	17,863,668	17,863,668	17,997,358	17,997,358	18,133,053	18,133,053
Voordeel/(Nadelig) Resultaat	136,014	0	296,582	296,582	0	0	0	0	0	0	0	0

De beleids- en financiële begrotingen worden middels detailomschrijvingen per functie uitgewerkt. Verder is aan de begroting een aantal toelichtende bijlagen toegevoegd.

Wij hopen voor het kerstreces uw goedkeuring voor deze begroting 2019 te ontvangen. Dan kan OLSE op 2 januari voortvarend aan het werk gaan om alle geplande activiteiten uit te voeren.

Hoogachtend

De regeringscommissaris

M.C.F. Franco



De Beleidsbegroting

Het Beleidsplan

In het beleidsplan wordt aangegeven voor welke zaken OLSE verantwoordelijk is, alsmede wat de geraamde kosten zullen zijn voor uitvoering van de wettelijke taken.

OLSE is nu nog beleidsarm. De activiteiten die de verschillende directies uitvoeren vinden doorgaans hun grondslag in wet- en regelgeving en voortschrijdend beleid. Nieuw beleid wordt doorgaans bekostigd vanuit een bijzondere uitkering.

Bij alle hoofdfuncties wordt hieronder aangegeven welk beleid van toepassing is, en welke activiteiten gepland staan.

Hoofdfunctie 0 Algemeen bestuur

Wet tijdelijke, taakwaarlozing Sint Eustatius van 7 februari 2018:

Bij het in werking treden van de tijdelijke wet taakwaarlozing Sint Eustatius op 7 februari 2018, zijn delen van de WolBES en de FinBES tijdelijk niet van toepassing verklaard of aangepast. Zo is de Eilandsraad ontbonden, zijn de eilandgedeputeerden uit hun functies ontheven en zijn de waarnemend

Gezaghebber en de waarnemend eilandgriffier eervol ontslagen. Tegelijkertijd is er een regeringscommissaris (RC) en een plaatsvervangend regeringscommissaris voor Openbaar Lichaam Sint Eustatius (OLSE) benoemd. Hierdoor zijn bepaalde organen/functies binnen het directiemodel tijdelijk niet van toepassing of worden deze door of namens de regeringscommissaris uitgevoerd.

De RC oefent bij OLSE alle taken en bevoegdheden uit die in de Wet openbare lichamen (WolBES) Bonaire, Sint-Eustatius en Saba of enige andere wet aan de eilandsraad, het bestuurscollege of de gezaghebber zijn opgedragen.

1. Besluiten die de RC in de plaats van de eilandsraad, het bestuurscollege of de gezaghebber neemt, worden geacht afkomstig te zijn van die organen.
2. Indien ter uitvoering van wetten of anders vanwege het Rijk vastgestelde voorschriften door de eilandsraad, het bestuurscollege of de gezaghebber moet worden meegewerkt, gebeurt dit bij OLSE door de RC.

De RC is verantwoording verschuldigd aan de Minister van BZK.

De RC heeft direct, conform de wet, een maatschappelijke raad van advies aangesteld. De raad adviseert hem gevraagd en ongevraagd over de in de lokale samenleving bestaande opvattingen ten aanzien van bestuurlijke aangelegenheden.

Met zijn brief van 29 mei 2018 heeft de Staatssecretaris van BZK aangegeven de eerder buiten werking gestelde artikelen 9 t/m 12 en 17 t/m 39 van de FinBES toch zoveel mogelijk analoog toe te gaan passen, doch met hem, en via hem de Directie KR van het Ministerie van BZK, in de rol van het CFT. Het CFT is door de RC gevraagd het geïntegreerd middelenbeheer weer op te pakken. Voor 2018, doorlopend naar 2019 zijn vervolgens werkbare afspraken gemaakt voor een verlichte planning & controlcyclus.

De eilandsraadverkiezingen die conform de kieswet in maart 2019 gehouden zouden moeten worden zijn uitgesteld. De eerstvolgende evaluatie is per 1 september 2019. Bij het opstellen van deze begroting is ervan uit gegaan dat de verkiezingen in maart 2020 zullen doorgaan. De kosten verbonden aan de taakuitoefening door de tijdelijke niet bezette gezagdragersfuncties en de griffie, zijn vanaf april 2020 begroot.

Wel vinden er in 2019 twee keer verkiezingen plaats, namelijk die in maart die voor de eerste kamer der Staten-Generaal en in mei die voor het Europees Parlement.

Onder de hoofdfunctie algemeen bestuur valt verder de subfunctie Burgerzaken.

Burgerzaken

Sinds 2010 wordt intensief gewerkt aan het verbeteren van de bevolkingsadministratie en het digitaliseren van het persoonsgegevensbestand. BRP-specialisten geven hierin belangrijke ondersteuning. De verbeter slag houdt o.a. in:

- Het opschonen van de geautomatiseerde bevolkingsadministratie;
- Het vaststellen en verwerken van de lijst van straatnamen en huisnummers;
- Het wegwerken van discrepanties in de digitale kaart;
- Het digitaliseren van de archieven, inclusief akten van de burgerlijke stand;
- Het restaureren van historische documenten.

OLSE verstrekt reisdocumenten, identiteitskaarten (sédula's) en rijbewijzen. Alle documenten, uitgezonderd de sédula en het rijbewijs, moeten aan dezelfde eisen voldoen als in Europees Nederland. De sédula is een ingezetenekaart die verplicht is voor iedere ingezetene van 12 jaar en ouder. Het fysieke document heeft een lager beveiligingsniveau dan het paspoort of de Nederlandse Identiteitskaart (NIK). De sédula is geen reisdocument, maar geeft houders toegang tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Curaçao en Sint Maarten laten de houder van de sédula gewoonlijk toe tot hun grondgebied.

Voor het bewaren van waardevolle documenten is een kluis verplicht en aanwezig. De aktes van de burgerlijke stand dienen in een beveiligde ruimte te worden bewaard. Die ruimte voldoet echter niet aan de archiefwet. Het is verplicht een back up van PIVA te bewaren op een andere locatie. De beveiliging van de reisdocumenten, identiteitskaarten en rijbewijzen is een hoog goed. Daarom is het verplicht in verband met de kwaliteitsmonitor om een beveiligingsplan te hebben. Dit beveiligingsplan is ontwikkeld met technische bijstand van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Investerings doet OLSE nu niet, aangezien het proces van nieuwbouw van een nieuw overheidsdienstencentrum in 2018 nieuw leven is ingeblazen.

De veiligheid van het PIVA-bestand heeft de hoogste prioriteit. Daarbij is het van belang dat de technische en de geautomatiseerde systemen steeds optimaal functioneren. In het budget is tot en met 2020 jaarlijks ruimte (USD 112,000 per jaar) opgenomen voor het bekostigen van de reguliere ondersteuning door Centric.

Verkiezingen en referenda

Burgerzaken is wettelijk verantwoordelijk voor taken m.b.t. het voorbereiden en uitvoeren van verkiezingen en referenda. Sinds 10-10-10 is de Kieswet leidend.

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 0. Algemeen bestuur							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
Baten							
001 Bestuursorganen	300	-	-	450,292	450,292	450,292	450,292
002 Bestuursapparaat	4,437	2,375	18,998	-	-	-	-
003 Burgerzaken	104,120	99,182	108,712	99,182	99,182	99,182	99,182
020 Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	79,134	122,431	76,607	159,207	159,207	159,207	159,207
Totale baten	187,990	223,988	204,317	708,681	708,681	708,681	708,681
Lasten							
001 Bestuursorganen	934,741	1,529,659	447,685	773,834	1,112,101	1,233,219	1,248,828
002 Bestuursapparaat	4,243,475	4,754,839	4,298,658	4,941,993	4,855,698	4,914,111	4,967,046
003 Burgerzaken	208,887	267,231	171,452	317,346	319,476	209,638	211,832
020 Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	71,699	126,176	109,026	105,847	106,784	107,736	108,701
Totale lasten	5,458,801	6,677,905	5,026,820	6,139,020	6,394,059	6,464,703	6,536,407
Benodigde algemene	(5,270,811)	(6,453,917)	(4,822,503)	(5,430,339)	(5,685,378)	(5,756,022)	(5,827,727)

Een toelichting op de financiële gegevens uit deze tabel is te vinden in de financiële begroting en in Bijlage 7.

Hoofdfunctie 1 Openbare orde en Veiligheid

OLSE is verantwoordelijk voor drie taken met betrekking tot veiligheid, rampenbestrijding en incidentenorganisatie:

- De gezaghebber dient voor zowel politie als brandweer de prioriteiten te stellen, vanuit perspectief van openbare orde en veiligheid (het Openbaar Ministerie doet dit vanuit rechercheperspectief);
- Na de orkanen Irma en Maria is er meer nadruk gekomen op de rampenbestrijding. Om beter voorbereid te zijn op een ramp wordt een groep
- De eilandsecretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van het rampenplan.

De voor rampenbestrijding begrote kosten betreffen voornamelijk; de salariskosten van één medewerker plus bureaunkosten. De luchthaven beschikt niet over haar eigen brandweerfaciliteiten, maar steunt op de diensten van de brandweer. De faciliteiten waarover NuStar zelf beschikt, worden als voldoende beschouwd om risico's bij rampen te borgen.

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 1. Openbare orde en Veiligheid							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
Baten							
120 Brandweer en rampenbestrijding	-	-	-	-	-	-	-
130 Rampenbestrijding	-	-	-	-	-	-	-
140 Overige Beschermende Maatregelen	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	-	-	-	-	-	-	-
Lasten							
120 Brandweer en rampenbestrijding	3,352	-	838	-	-	-	-
130 Rampenbestrijding	131,859	161,967	143,806	172,102	173,488	174,896	176,324
140 Overige Beschermende Maatregelen	-	-	-	-	-	-	-
Totale lasten	135,211	161,967	144,644	172,102	173,488	174,896	176,324
Benodigde algemene middelen	(135,211)	(161,967)	(144,644)	(172,102)	(173,488)	(174,896)	(176,324)

Een toelichting op de financiële gegevens uit deze tabel is te vinden in de financiële begroting en in Bijlage 7.

Hoofdfunctie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Ruimtelijk Ontwikkelingsplan

Sinds 2011 is een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) van kracht. Dit ROP beoogt een balans tussen noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen en behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Dit in het belang van een plezierig en gezond leefklimaat.

Het was de planning om het ROP in 2018 te updaten, dit is verschoven naar 2019. In 2018 is de beleidskeuze gemaakt om mee te werken aan de ontwikkeling van Guyeau Estate.

Wegen, pleinen, parkeerplaatsen, lantaarnpalen ca.

Formeel zijn er geen minimumvereisten voor het beheer van openbare ruimten. Het doel is om in 2019 een beleid te ontwikkelen voor het beheer van de openbare ruimten dat de bewegingsvrijheid van de mensen faciliteert in een veilige en aangename omgeving. In dit beleid worden alle relevante stakeholders meegenomen om te zorgen voor een efficiënt en duurzame ruimtegebruik. Het huidige onderhoudsniveau van de openbare wegen en parken is onvoldoende. In het nieuwe beleid zal een uitbreiding van de huidige onderhoudscontracten opgenomen worden om de schoonmaakfrequentie hiervan te vergroten. Het is noodzakelijk dat goede verlichting wordt geïntegreerd in het beleid en de plannen voor 2019.

Masterplan-infrastructuur

in 2013 heeft Royal Haskoning een Masterplan Infrastructuur voor Sint Eustatius opgesteld. De totale investering voor het verbeteren en uitbreiden van het wegennet, inclusief kabels en leidingen, werd daarin (globaal) geraamd op US\$ 50 mln., waarbij de helft als prioriteit werd aangemerkt.

Het is duidelijk dat het totale investeringsbedrag niet uit het beperkte budget van het eiland kan worden gefinancierd.

De effecten van de orkaan Irma in 2017 en de bestuurlijke ontwikkelingen in 2018 hebben de aandacht voor een structurele aanpak voor de onderhoud problematiek aangescherpt. Er zijn reeds in 2018 door verschillende Ministeries en OLSE initiatieven ontwikkeld die het achterstallig onderhoud op veel terreinen wegnemen.

OLSE heeft zich voorgenomen om voor april 2019 een integraal beheers- en onderhoudsplan 2020-2050, incl. de gebouwen van OLSE, op te stellen waar de behoefte staat aangegeven. Hiermee worden op structurele wijze, meerjarig en compleet, de onderhoudsactiviteiten uiteengezet inclusief de financiële consequenties. Het plan wordt dan ingebed in de begroting vanaf 2020.

Vanaf 2020 tot 2023 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks Euro 1,250,000 aan middelen toegezegd als structurele dekking van de kosten van het Integrale beheers en onderhoudsplan.

Voor het achterstallig onderhoud zijn er ook initiatieven ontwikkeld. Reeds in 2016 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Euro 5,600,000 toegezegd, waarvan voor 2018 Euro 1.450.000, voor 2019 Euro 2.600.000 en voor 2020 Euro 1.550.000 is gereserveerd. Voor de besteding van deze middelen is een integraal "Wegenprogramma Sint Eustatius", opgesteld. De toegezegde bijdragen wil OLSE aan fase 1 en een deel van fase 2 besteden. Het betreft de volgende wegenprojecten:

- a. Verharding van de onverharde ontsluitingswegen van de woonwijk Cherry Tree;
- b. Reconstructie van de Weg naar Jeems naar een ringweg ter ontsluiting van de binnenstad, wijk Jeems, het vliegveld en het westelijk deel van Sint Eustatius;
- c. Verbreding van de hoofdroute van het ziekenhuis tot aan de scholen, die beide zijden van Sint Eustatius met elkaar verbindt.
- d. Opknappen van de hoofdroute van de haven naar de binnenstad.

Inmiddels heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Euro 2.500.000 aan extra middelen toegezegd voor 2018 en 2019. Deze middelen worden als bijzondere uitkeringen toegekend. Het geld kan worden ingezet voor:

- exploitatie en onderhoud infrastructuur
- onderhoud en aanleg van wegen
- beheer en onderhoud (exploitatie) wederopbouw en onderhoud en beheer van nieuwe investeringen.

Tevens is voor wederopbouw van de openbare werken € 344.000 toegezegd voor 2019.

Voor verdere details over de door de ministeries toegekende gelden, verwijzen wij naar onder de paragrafen sectie D.

Zeehaven

OLSE is verantwoordelijk voor het beheer van de haven. De haven moet zijn verantwoordelijkheden uitvoeren binnen een aantal wettelijke kaders, waaronder eisen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Deze zijn bijvoorbeeld de Maritime Civil Protection Act, Civil Aviation Act 2001 BES en de Port Security Act BES.

De haven van Sint Eustatius is in bruto tonnage gerekend de één na grootste haven van Nederland (de Haven van Rotterdam is de grootste). Dit komt door de olieoverslagactiviteiten die door NuStar worden uitgevoerd. In 2017 zijn de onderhandelingen met NuStar afgerond en is een overeenkomst getekend. Deze overeenkomst tussen OLSE en NuStar biedt goede vooruitzichten, omdat de inkomsten uit havenactiviteiten aanzienlijk zijn toegenomen. Uitgangspunt voor de onderhandelingen was dat na de uitbreiding van de investeringen door NuStar in 2017, het aantal en de grootte van de schepen die Sint Eustatius aandoen, aanzienlijk zou toenemen. Echter, de 2 orkanen en politieke onrust in de regio hebben de havenactiviteiten juist negatief beïnvloed, wat heeft geleid tot een daling van de inkomsten. Met de huidige overeenkomst zou OLSE uiteindelijk een bedrag van minimaal US\$ 3,6 mln. per jaar aan inkomsten moeten kunnen genereren.

Voor 2019 zijn de inkomsten voorzichtig begroot op basis van het activiteitsniveau van 2017, plus de toename van de concessierechten die NuStar met ingang van 2018 contractueel verschuldigd is. Het effect van twee orkanen in September 2017 heeft het activiteitsniveau in de haven, de rest van dat jaar en begin 2018, nadelig beïnvloed. Ook de uitbreidingsactiviteiten van NuStar zijn hierdoor vertraagd. In 2018 zijn de orkanen uitgebleven en zijn de investeringen gedaan. Er is een oplopende trend in de inkomsten in het derde kwartaal van 2018 waarneembaar. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de activiteiten in 2019 ten minste het niveau van 2017 zal bereiken.

De havenboot "The Waterman" wordt in 2018 gerepareerd, doorlopend naar het 1^e kwartaal van 2019. In de begroting 2019 zijn, budget neutraal, inkomsten uit activiteiten van Waterman begroot.

Inkomsten Haven Activiteiten							
	Voorlopige cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting	Naar 2de Begrotings wijzigingen	2019	2020	2021	2022
NuStar	1,535,902	2,467,416	979,597	1,535,902	1,613,468	1,747,158	1,882,853
Concessierechten terminal	200,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
Opbrengst Waterman	0	71,700	18,000	18,000	40,000	40,000	40,000
Overige haven inkomsten	582,649	743,718	479,863	590,295	590,295	590,295	590,295
Totaal Generaal	2,318,551	3,522,834	1,717,460	2,384,197	2,483,763	2,617,453	2,753,148

In 2016 werd de uitbreiding van de containeropslagplaats, inclusief bescherming van de kuststrook in de haven, goedgekeurd. Dit wordt gefinancierd door het 10e EDF (EU Development Funds) van de EU met een eigen bijdrage van \$ 400.000 van OLSE. De werkzaamheden van dit project zijn in 2018 gestart met bescherming van de kuststrook en een uitbreiding van ongeveer 1.200m² van de containeropslagplaats, wat ook de veiligheid van het beheer van de haven zal vergroten.

Luchthaven

Op basis van het Masterplan 2012 is de Franklin Delano Roosevelt Airport in 2014 opgewaardeerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het renoveren van de startbaan, het vervangen/ installeren van de (rijstrook) verlichting en navigatieapparatuur en een nieuwe afrastering. Ook is nieuwe communicatieapparatuur en het metooveld geïnstalleerd.

In 2015 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de oprichting van een nieuwe toren met ruimte voor de Aircraft Flight Information Service Officers (AFISO). Het ligt in de lijn der verwachting dat de bouw van de toren in 2018 wordt aanbesteed en dat de bouw in 2019 van start zal gaan. Met de bovengenoemde investeringen zal het Franklin Delano Roosevelt Airport voldoen aan de minimale internationale vereisten van de ICAO.

Na de orkanen Irma en Maria in 2017 was de huidige luchthaventerminal aanzienlijk beschadigd. In dialoog met het Ministerie van Infrastructuur & Water zijn voor 2019 en 2020 fondsen gereserveerd voor de een nieuwe luchthaventerminal.

OLSE maakt zich zorgen over de structurele verliezen van de luchthaven en blijft zoeken naar mogelijkheden om de inkomsten te verhogen. Een mogelijkheid is om de parkeerfaciliteiten voor vliegtuigen uit te breiden met 9.200m². Om het vliegveld verder te ontwikkelen wordt in 2020 een vliegschool geïntroduceerd.

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 2. Verkeer, vervoer en waterstaat							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings		MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
			Wijzigingen 2018	Begroting 2019			
Baten							
200 Werkplaats & Onderhoud	51,036	88,046	51,378	85,143	85,143	85,143	85,143
210 Wegen, straten en pleinen	362,089	344,350	394,976	344,350	344,350	344,350	344,350
211 Verkeersmaatregelen te land	-	-	-	-	-	-	-
220 Zeehavens	2,306,305	3,522,834	1,717,460	2,384,197	2,599,803	2,733,493	2,869,188
222 Verkeersmaatregelen te water	-	-	-	-	-	-	-
230 Luchtvaart	409,623	460,992	426,608	460,000	460,000	460,000	460,000
Totale baten	3,129,054	4,416,221	2,590,422	3,273,690	3,489,295	3,622,985	3,758,680
Lasten							
200 Werkplaats & Onderhoud	1,211,712	1,211,368	1,818,474	991,834	1,006,344	1,021,072	1,036,021
210 Wegen, straten en pleinen	239,625	248,514	263,081	729,054	2,293,596	2,293,596	2,313,596
211 Verkeersmaatregelen te land	9,642	6,810	7,807	6,810	6,810	6,810	6,810
220 Zeehavens	817,775	1,098,738	976,013	1,126,832	1,140,000	1,153,365	1,173,871
222 Verkeersmaatregelen te water	-	-	-	-	-	-	-
230 Luchtvaart	943,801	855,384	914,554	1,000,443	1,012,880	1,025,504	1,038,317
Totale lasten	3,222,555	3,420,814	3,979,929	3,854,974	5,459,631	5,500,348	5,568,615
Benodigde algemene middelen	(93,501)	995,407	(1,389,507)	(581,284)	(1,970,335)	(1,877,363)	(1,809,935)

Een toelichting op de financiële gegevens uit deze tabel is te vinden in de financiële begroting en in Bijlage 7.

Hoofdfunctie 3 Economische zaken

Economische ontwikkeling.

Na de orkanen Irma en Maria was het eiland volledig afgesloten van de buitenwereld, wat resulteerde in een tekort aan eerstelevensbehoeften. Er werden stappen ondernomen om dit probleem te verhelpen, maar een meer holistische benadering is nodig om de afhankelijkheid van externe bronnen te verminderen. Met het bereiken van een inflatie van 2,8% in het 1^e kwartaal van 2018, heeft het eilandbestuur besloten zich te concentreren op de ontwikkeling van het duurzame en economische potentieel van het eiland met speciale aandacht voor toerisme, landbouw, vleesproductie en productie van goederen. In 2018 werd een ondernemerschapbeleid van Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) aangenomen door het eilandsbestuur, wat voorziet in richtlijnen voor het midden- en kleinbedrijf.

In 2018 werd een ontwikkelingsplan opgesteld om het industriële gebied te voorzien van benodigde infrastructuur om productie van goederen te vergemakkelijken. Het productiebeleid dat in 2019 moet worden ontwikkeld, zal samengevoegd worden met het bestaande MSME-beleid. Met het oog op de afsluiting van het 10^e EDF COSME-programma zal een vervolgpogram worden geïmplementeerd om de BSO's op het eiland te ondersteunen.

Elektriciteit

Vanaf 1 januari 2014 is GEBE (Common Energy Company of the Windward Islands) opgesplitst en heeft Sint Eustatius haar eigen nutsbedrijf STUCO NV met OLSE als enige aandeelhouder. Vanwege de kleine markt was het vanaf het begin bekend dat alleen met verlies in elektriciteit kan worden voorzien. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom de verliezen van de eerste 2 jaar gedekt en samen met STUCO gezocht naar oplossingen ter bevordering van duurzaamheid. Uiteindelijk is voor zonne-energie gekozen. Het ministerie heeft de aanleg van twee 2.0 MW Solar Park grotendeels gefinancierd. Momenteel biedt dit park overdag 100% duurzame energie met een globaal duurzaam energiegebruik van 45%. De introductie van de zonneparken heeft geresulteerd in een break-even scenario voor STUCO voor wat betreft de elektriciteit.

Tijdens een bezoek aan de Europese Unie in 2014 werd een overzichtsrapport ingediend waarin om financiering van het ondergronds leggen van kabels in het kader van het 11e EDF werd gevraagd. Dit project wordt gefinancierd via "begrotingssteun" en is gestart in augustus 2018. Rekening houdend met het doel om de veerkracht van het elektriciteitsnet te versterken, zal het energiebeleid 2015-2021 worden aangepast met richtlijnen dat alle nieuwe uitbreidingen van de elektriciteit ondergronds moet worden aangelegd.

Drinkwater

STUCO is verantwoordelijk gesteld voor het voorzien van het eiland van drinkwater. In 2018 heeft OLSE een nieuwe overeenkomst met NuStar gesloten waarbij NuStar als de noodproducent van drinkwater is benoemd.

Met de introductie van de elektriciteits- en drinkwaterwet in 2016 mag STUCO niet langer met verlies opereren. Desondanks lijdt de waterdivisie verlies. Dit komt door het geringe aantal klanten

en de hoge productie en distributiekosten. Omdat volgens de wet kostendekkende tarieven moeten worden gehanteerd wordt een deel van de tarieven jaarlijks door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesubsidieerd. Tot op heden is er nog steeds geen toegang tot drinkwater via STUCO voor 100% van de inwoners. In het 2^e kwartaal van 2018 is de productiecapaciteit verhoogd en zijn nieuwe distributiepompen en accessoires geïnstalleerd. Ten einde de productiecapaciteit verder te verhogen, het achterstallig onderhoud in te halen en de opslagcapaciteit te vergroten, conform de vereiste van de wet, heeft STUCO steun nodig. Samen met OLSE heeft STUCO een verzoek hiertoe ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Als eigen inbreng heeft STUCO reeds 5.005m² grond aangekocht om de opslagtank te plaatsen.

Telecommunicatie

Eutel NV is de enige aanbieder van vaste telefonie. OLSE bezit 100% van de aandelen. Eutel ondervindt toenemende concurrentie op het gebied van mobiele telefonie. Vanwege de kleine omvang is de positie van Eutel zeer kwetsbaar. Desondanks kon Eutel de internetsnelheid voor dezelfde kosten verdubbelen. Eutel breidt ook zijn ondergrondse glasvezelnetwerk uit en acteert samen met STUCO onder het sleufgraven van het 11e EDF. Eutel blijft zoeken naar een geschikte partner.

Monitoring en handhaving op het fysieke domein en economische taken

In essentie vereisen alle verboden een vorm van toezicht en handhaving. Het toezicht en de handhaving moet plaatsvinden op de volgende beleidsterreinen:

- a) water (drinkwater, afvalwater) - Elektriciteit en water Wet 2016
- b) afval (illegale dumping, chemisch afval) - Wet huisvesting, ruimtelijke ordening en milieubescherming BES. De Verordening voor afvalbeheer is in 2018 geactualiseerd en de afvalinzameling werd in april 2018 uitbesteed aan een derde partij
- c) milieu (bodembescherming, gevaarlijke stoffen, milieuvergunningen, mineralen) - Wet huisvesting, ruimtelijke ordening en milieubescherming BES
- d) bouw- en woningtoezicht - Bouwverordening Sint Eustatius.
- e) zeehaven en schepen (veiligheid op water, haven controle, scheepvaartvoorschriften, onderhoud van pier en kadeonderhoud)
- f) natuurbeheer en –bescherming -Natuurwet BES
- g) landbouw en visserij (levende dieren en planten, goedkeuring voor slacht en voedsel)
- h) economische taken (bedrijfsbeleid, afsluiting, max. prijzen, kalibratie en strategische aandelen)
- i) overige (scholen voor kinderopvang, evenementen, feesten, drankvergunningen, onderhoud van de openbare orde (APV) en dergelijke

Vergunningen

Het proces voor het afhandelen van vestigings- en exploitatievergunningen wordt verder gestroomlijnd. Ook is de administratie van de Kamer van Koophandel naast het vergunningsdossier geplaatst. Bedrijven die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel maar geen schriftelijke

toestemming hebben gekregen zijn gerapporteerd aan het Vergunningenbureau. Het registratieproces is in 2018 voortgezet. De inspectie zal alle entiteiten blijven inspecteren.

De kalibratiecontroles zijn uitgevoerd in 2014 en 2017 en gecorrigeerd in 2018. In geval van incidenten zal aanvullende kalibratie worden uitgevoerd.

Stimulering economie (werkgelegenheidsontwikkeling)

De focus van het overheidsbeleid is uitbreiding van de economie van Sint Eustatius. Het bestuur van het eiland is overtuigd van de mogelijkheden.

Agrarische zaken algemeen beheer / Slachthuis

Om de economische ontwikkeling van het eiland te verzekeren, is besloten dat er speciale aandacht moest worden besteed aan het opnieuw opbouwen van de landbouwsector. In de afgelopen 3 jaar was een te laag bedrag gereserveerd voor deze sector. In 2019 zal OLSE landbouw- en waterbeheerbeleid ontwikkelen en uitvoeren om de duurzame ontwikkeling van deze sector te waarborgen.

Met het beëindigen van het project Roaming animals, loslopend vee, zijn de kosten voor het beheersen van loslopend vee opgenomen in het budget voor 2019. Naar verwachting zullen de slachthuisactiviteiten in 2019 toenemen aangezien een aantal dieren dat uit de openbare ruimte wordt verwijderd toeneemt.

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 3. Economische zaken							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings		MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
			Wijzigingen 2018	Begroting 2019			
Baten							
300 Economische zaken	76,449	102,337	93,143	102,337	102,337	102,337	102,337
310 Handel en Industrie	14,420	3,420	1,910	3,420	3,420	3,420	3,420
340 Agrarische productie en ontginning	-	-	-	-	-	-	-
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	90,869	105,757	95,053	105,757	105,757	105,757	105,757
Lasten							
300 Economische zaken	133,901	636,946	91,087	106,585	107,478	108,385	109,306
310 Handel en Industrie	357,579	331,637	348,137	333,187	333,187	333,187	333,187
340 Agrarische productie en ontginning	-	-	-	-	-	-	-
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	495,146	405,002	315,106	353,034	355,902	358,812	361,766
Totale lasten	986,626	1,373,584	754,330	792,806	796,567	800,384	804,259
Benodigde algemene middelen	(895,757)	(1,267,827)	(659,276)	(687,049)	(690,810)	(694,627)	(698,502)

Hoofdfunctie 4 Onderwijs

Onderwijs

Voor schoolvervoer, en schooluniformen en -maaltijden (voor sociale minima) en huisvestingstoelage voor degenen die nog geen beurs kunnen genieten is OLSE verantwoordelijk. Voor het schooljaar 2018-2019 krijgen 6 studenten een huisvestingstoelage, we gaan ervan uit dat in 2019 in totaal 27 studenten kunnen zijn. Het bedrag in de begroting is voor de huisvestingstoelage, voor schooluniformen en maaltijdverstrekking voor de sociale minima en voor leerlingenvervoer met twee bussen. Dit gebeurt nu nog op basis van beleidsregels. De Wet Primair Onderwijs BES schrijft voor dat de OLSE een verordening heeft op basis van die wet. Dit zal in 2019 worden gerepareerd.

Ook wordt een bijdrage verleend aan de SDA school voor de bus die door die school wordt geëxploiteerd.

Leerplicht

De directie van Maatschappij en Welzijn is belast met het toezicht op de naleving van de leerplichtwet BES. In dit kader is de leerplichtambtenaar bezig met verbeteren en optimaliseren van dit traject.

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 4. Onderwijs							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
Baten							
400 Algemeen Beheer	-	-	-	-	-	-	-
409 Algem. beheer bijzondere scholen	-	-	-	-	-	-	-
410 Openbaar Funderend Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
411 Bijzonder Funderend onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
430 Openbaar buitengewoon onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
461 Bijzondere scholengemeenschappen voor meer dan een van voorgaande functies	-	-	-	-	-	-	-
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
482 Volwasseneneducatie	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	-	-	-	-	-	-	-
Lasten							
400 Algemeen Beheer	7,552	-	-	-	-	-	-
409 Algem. beheer bijzondere scholen	-	-	-	-	-	-	-
410 Openbaar Funderend Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
411 Bijzonder Funderend onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
430 Openbaar buitengewoon onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
461 Bijzondere scholengemeenschappen voor meer dan een van voorgaande functies	-	-	-	-	-	-	-
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	350,575	355,837	295,650	343,029	411,473	421,070	423,914
482 Volwasseneneducatie	-	-	-	-	-	-	-
Totale lasten	358,127	355,837	295,650	343,029	411,473	421,070	423,914
Benodigde algemene middelen	(358,127)	(355,837)	(295,650)	(343,029)	(411,473)	(421,070)	(423,914)

Hoofdfunctie 5 Cultuur en recreatie

Sport

OLSE heeft in 2013 een sportbeleid vastgesteld en het beheer voor sport belegd bij de SSFF. Door gebrek aan financiële middelen is er achterstallig onderhoud bij het sportcomplex. In 2019 komen naar verwachting via de *Integrale aanpak* middelen beschikbaar voor: onderhoud sportcomplex, uitbreiding fitnessruimte en herbouwen sporthuis. De programma's die succesvol waren in 2017 en 2018, zullen doorgaan, denk aan schoolzwemmen, buurtsportcoach, aanschaf benodigde materiaal en jeugdsportvereniging. Dit, alhoewel de subsidie niet toereikend is om de operationele kosten te dekken. Denk aan onderhoudskosten en aanschaf van materiaal, subsidie aan andere sportverenigingen e.d.

Cultuur

Het domein cultuur richt zich op het ontwikkelen van cultureel bewustzijn en actieve culturele participatie van het Stataanse bevolking, zodat zij zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Daarmee geeft het ook een impuls aan natievorming en aan het bij elkaar brengen van de verschillende culturele identiteiten.

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 5. Cultuur en Recreatie							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings		MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
			Wijzigingen 2018	Begroting 2019			
Baten							
510 Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-	-	-	-	-
530 Sport	-	-	-	-	-	-	-
540 Kunst	-	-	-	-	-	-	-
541 Oudheidkunde/musea	-	-	-	-	-	-	-
560 Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	-	-	-	-	-	-	-
580 Overige cultuur en recreatie	3,680	3,610	4,089	3,610	3,610	3,610	3,610
Totale baten	3,680	3,610	4,089	3,610	3,610	3,610	3,610
Lasten							
510 Openbaar bibliotheekwerk	166,910	164,410	164,410	171,010	171,010	171,010	171,010
530 Sport	104,278	281,267	366,283	351,567	374,375	377,092	327,642
540 Kunst	-	-	-	-	-	-	-
541 Oudheidkunde/musea	196,954	196,704	193,676	199,104	199,104	199,104	199,104
560 Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	184,608	71,196	136,660	71,244	71,662	72,087	72,518
580 Overige cultuur en recreatie	399,870	104,789	123,843	109,652	110,857	112,080	113,321
Totale lasten	1,052,619	818,366	984,871	902,578	927,008	931,372	883,594
Benodigde algemene middel	(1,048,939)	(814,756)	(980,782)	(898,968)	(923,398)	(927,762)	(879,984)

Hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

De Directie:

Voor het optimaal functioneren van de Directie, maatschappij en welzijn, is het essentieel dat alle vacatures ingevuld worden. De directie telt momenteel 3 vacatures, namelijk Unitmanager Openbare Gezondheid, Beleidsmedewerker A, Beleidsondersteunend medewerker bij de afdeling cultuur.

Behalve de vacatures is er de noodzaak voor tijdelijk formatie-uitbreiding binnen het sociaal domein. In het jaar 2019 zal er een begin gemaakt worden met schuldhulpverlening. De salariskosten en activiteiten zullen bekostigd worden uit de verwachte financiële middelen van de Integrale aanpak. De unit openbare gezondheidszorg heeft 2 fte voor de afdeling vector controle. Gezien de verscheidene uitbraken is het noodzakelijk de activiteiten op het gebied van vector controle te intensiveren. Om dit doel te bereiken is uitbreiding met 1fte noodzakelijk.

Afdeling maatschappelijk werk:

Zal haar werkzaamheden uitbreiden in de vorm van preventieve taken op het gebied van opvoedingsondersteuning en schuldhulpverlening, om het vorengenoemde te realiseren zijn 3 lifecoaches (2 reeds in dienst bij OLSE) in vaste dienst aangesteld. Via *de Integrale aanpak* zijn middelen, vooralsnog als bijzondere uitkering, beschikbaar gesteld voor de aanstelling en uitvoering van de taken. Afdeling Maatschappelijk werk dient zo spoedig mogelijk geherstructureerd te worden zodat het duidelijk voor eenieder wordt wat de doelen zijn en hoe wij deze gezamenlijk kunnen bereiken (zie verder onder integrale aanpak).

Arbeidszaken

In 2018 is de afdeling met ondersteuning van Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid begonnen met twinning arbeidsbemiddeling. In 2019 is het streven om de afdeling verder te professionaliseren en meer outreachend te werk te gaan. Dit betekent ondersteuning van werkgevers, werknemer en werkzoekenden, job matching en jobcoaching. De beste manier om mensen uit de armoede te helpen is door werkverschaffing. We spannen ons in om werkzoekenden aan arbeid te helpen, werkzoekenden de benodigde skills en/of opleiding te geven door samenwerking met New Challenges Foundation en het faciliteren van job programs. In 2019 wil de afdeling graag een specifiek vakantiebanen programma gaan uitvoeren (denk aan de Island wide clean-up campaign van 2009).

Maatschappelijk werk

De functie van het Maatschappelijk werk is om mensen te ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren, in hun wisselwerking met hun sociale omgeving

Er wordt onderzocht naar een mogelijkheid het voedselbonprogramma voort te zetten. Onderzocht moet worden hoe OLSE deze kosten zal kunnen dragen of hoe dit te continueren is, daar het eiland niet bezig mag zijn met inkomensbeleid (rolverdeling Rijk en OLSE). De Directie zal in de het eerste kwartaal 2019 een voorstel doen hoe dit aan te pakken. Een van de belangrijke onderdelen van het maatschappelijk werk is belangenbehartiging van cliënt(groepen). Het maatschappelijk werk bevindt

zich nog in de opstartfase (0-5 jaar voordat men de effectiviteit kan meten) is de voorlichting naar de bevolkingsgroepen toe zeer belangrijk. Door de noodzaak taken uit te breiden, zoals schuldhelpverlening en opvoedondersteuning is formatie-uitbreiding en deskundigheidsbevordering een vereiste. In samenwerking met de Ministeries VWS en SZW (zie integrale aanpak) wordt een aantal activiteiten binnen het sociale domein verbeterd en/of versterkt.

Integrale aanpak

Op 17 oktober 2018 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport middelen verleent voor het financieren van de integrale projecten op de BES eilanden. Voor St. Eustatius houdt het plan in de versterking van het sociaal domein op St. Eustatius middels verlenging en verdere inbedding van succesvolle voorzieningen/activiteiten aangevuld met nieuwe activiteiten. Tegelijk het versterken van OLSE in haar regierol, en versterken van de samenwerking en concretiseren gezamenlijke aanpak OLSE en het rijk en versterken samenwerkingen met stakeholders. De middelen zijn voor 2018 en 2019 als bijzondere uitkering toegekend, en zullen door OLSE in 2019 en 2020 voor de aangegeven activiteiten en doelen worden besteed.

Missie en werkwijze:

Aansluiting bij de eilandbehoefte en -mogelijkheden met de nieuwe werkvorm Integrale Aanpak. Er zijn vier hoofdthema's geïdentificeerd die prioriteit behoeven: (1) armoedebestrijding, (2) arbeidsparticipatie, (3) sport & bewegen en (4) kinderopvang. Per thema is een centraal doel geïdentificeerd. Deze zijn vervolgens omgezet in actiepunten. Het gaat daarbij niet alleen om de kwaliteit. De noodzaak van de activiteit moet bewezen worden, en dient te worden vastgesteld dat de activiteit aansluit bij het plan (1 eiland-1plan) en binnen het beschikbare budget.

In de realisatie en renovatie van sociale voorzieningen wordt kritisch gekeken naar het structurele onderhoud(kosten) en management van exploitatie zodat huidige voorzieningen beschikbaar blijven voor toekomstige generaties.

Er zijn vier hoofdthema's geïdentificeerd, namelijk;

1. *Armoedebestrijding*

Doel: Tegengaan van uitingen van armoede en het waarborgen van kinderrechten middels hulp op maat en preventiewerkzaamheden.

Activiteiten:

- Omzetten armoedebeleid in plan van aanpak en uitvoering aan geven vanuit OLE met stakeholders/implementeren (aanstelling expert(s))
- Inbedding Life Coaches binnen OLSE (afspraken maken over ketensamenwerking, m.n. met CJG)
- Uitvoering bestuursakkoord Huiselijk geweld (doorloop bestaand project)
- Schuldhelpverlening volgens gezinsaanpak opzetten binnen Life Coaches
- Voedingspassen; aanvulling op reguliere begroting OLSE (alleen tijdelijk voor geïdentificeerde personen als onderdeel van hulpverlening)
- Wegwerken onderhoudsachterstanden particuliere woningen

- Aanleunwoningen senioren en hulpbehoevenden. Focus op huidige 5 woningen en bij goed resultaat uitbreiden met fase 2 (verdieping erboven) en 3 (extra woningen). Waar mogelijk in koppeling met terugdringen behoefte sociale woningen (huidige wachtlijst 87 huishoudens) door verschuiving van 1-persoonshuishoudens uit sociale woningen Golden Rock naar bovenwoningen waarmee plaats komt voor gezinnen.
- Klein jaarlijks onderhoud en reservering groot onderhoud maatschappelijk vastgoed en investering openbare speel-/beweegvoorzieningen (o.a. sportcomplex) – veilig, toegankelijk, functioneel en kindvriendelijk.
- Coaching en ondersteuning maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties/stakeholders waar nodig ter versterking van de kwaliteit van dienstverlening en operationele processen. Bereik vergroten middels gerichte en praktische investeringen voor organisaties die geïdentificeerde doelgroepen (kunnen) bereiken.

2. *Sport & Beweging*

Doel: Voortzetting huidige sportinzet gericht op promotie gezonde leefstijl, schoolsport, naschoolse (kennismakings/doelgroeps) activiteiten, verenigingsondersteuning en talentontwikkeling vallend onder jeugdsportvereniging 'St. Eustatius in Shape'. Uitvoering sportbeleid voor OLSE, schoolzwemmen, sportstimulering/-promotie, uitvoering geven aan (potentieel) akkoord met Cruyff Foundation, sport als samenwerkingspartner voor kinderopvang en andere ketenpartners.

Activiteiten:

- Voortzetting en versterking huidige inzet buurtsportcoach en sportambassadeurs. Vooral in kader schoolzwemmen en jeugdsportvereniging (kennismakings- en doelgroepsactiviteiten, verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, (inter-)eiland toernooien).
- Verbeteren (bestaande) sportfaciliteiten, onderhoud en exploitatie – Cruyff Court, Clubgebouw, zwembad, fitnesscentrum veilig, toegankelijk, functioneel en kindvriendelijk, 2e outdoor fitness park (Wilhelminapark), bmx-park en grass track 'n field.
- Klein jaarlijks onderhoud en reservering groot onderhoud maatschappelijk vastgoed en investering openbare speel-/beweegvoorzieningen (o.a. sportcomplex) – veilig, toegankelijk, functioneel en kindvriendelijk (zie dit punt ook bij 'armoede').

3. *Kinderopvang*

Doel: Het programma voor verbetering kinderopvang heet "BES(t) 4 Kids". Doel van het programma: "Provide sustainable high quality care and education for all children* living in the CN by persons who are trained and qualified and understand the needs of all children with no exceptions, in a safe and caring environment, in good cooperation (CN islands and Dutch Kingdom) with all stakeholders". Hierin ook combinatie met huiswerkbegeleiding en sport.

Activiteiten:

- Vergroten huidige capaciteit –wachtlijsten wegwerken, extra kinderleid(st)ers, huisvesting.
- Gesubsidieerde kinderopvangplaatsen.
- Eenmalige verbetering huisvesting Buzzy Bees (YCF), Daughters Of The King, Mega D Youth Foundation veilig, toegankelijk, functioneel en kindvriendelijk.

4. *Arbeidsparticipatie/ Sociaaleconomische ontwikkeling*

Doel: Verlagen (langdurige) werkloosheid, versterken arbeidsbemiddeling, verminderen tewerkstellingsvergunningen, opleiden ongeschoold personeel, voorzieningen treffen en inrichten werkveld.

Activiteiten:

- Jobmatching en jobprograms vallende onder Twinning handen en voeten geven.
- Seamen refresh cursus

De kosten van het integrale aanpak zijn deels structureel en deels incidenteel, doch worden nog als doeluitkering verstrekt.

Structurele jaarlijkse kosten

Activiteit	2019 USD	2020 USD
Life Coaches; waaronder financiering van 3 van de 5 life coaches, huisvesting, operationele kosten en activiteiten. Verdere investering in schuldhulpverlening.	200.000	200.000
Uitvoering sportbeleid: oa Buurtsportwerk en Sports ambassadors + schoolzwemmen	80.000	80.000
Structureel hogere bijdrage OLE in kader van programma kinderopvang BES(t)4kids	60.000	60.000
Structureel hogere bijdrage OLE in kader van Twinning arbeidsbemiddeling	86.500	86.500
TOTAAL STRUCTUREEL	426.500	426.500

De jaarschijf 2018 wordt in 2019 besteed, en de jaarschijf 2019 wordt in 2020 besteed.

Incidentele jaarlijkse kosten

Activiteit	2019 USD	2020 USD
Schuldhelpverlening eenmalige investeringen in preventieve activiteiten, begeleiding via gezinsaanpak en (bij)scholing Life Coaches en maatschappelijk werker incl. aanstelling extra 1fte maatschappelijk werk.	120.000	120.000
Voedingspassen	-	-
Versterking maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties	20.000	20.000
Aanvullende bijdrage OLE in kader van programma kinderopvang BES(t)4kids . Gezonde voeding stimuleren, kinderen dagelijks warme maaltijd met groente ad \$1.500 per maand	16.500	18.000
Aanvullende bijdrage OLE in kader van programma kinderopvang BES(t)4kids.	47.300	51.600
Jobmatching en jobprograms Twinning plus social return projecten	40.000	70.000
Refresh cursus Seamen	12.000	-
Statia Serves	-	-
Social assistance. Wegwerken onderhoudsachterstanden particuliere woningen	20.000	0
Huisvesting MYF en DOTK bijdrage OLE	9.200	17.400
2e Outdoor Fitnesspark locatie Wilhelminaplein	60.000	-
Groot onderhoud bestaande sportfaciliteiten	100.000	-
Opknappen 5 aanleunwoningen (fase 1)	100.000	-
Bovenverdieping 5 extra (fase 2) aanleunwoningen, daarmee tevens verschuiving van 1- persoonshuishoudens uit sociale woningen Golden Rock waarmee plaats komt voor gezinnen.	-	190.000
Klein jaarlijks onderhoud en reservering groot onderhoud maatschappelijk vastgoed	-	130.000
Nader te bepalen (mogelijk nieuw voorstel Voedingspassen)	51.000	51.000
TOTAAL INCIDENTEEL	596.000	668.000

De jaarschijf 2018 wordt in 2019 besteed, en de jaarschijf 2019 wordt in 2020 besteed.

Het overzicht van baten en lasten van hoofdfunctie 6 is als volgt:

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 6. Sociaal voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings		MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
			Wijzigingen 2018	Begroting 2019			
Baten							
600 Algemeen beheer	-	-	-	-	-	-	-
610 Onderstandverlening	-	-	-	-	-	-	-
611 Werkgelegenheid	419	-	-	-	-	-	-
620 Maatschappelijke begeleiding en advies	-	-	-	-	-	-	-
630 Sociaal cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	-	-	-	-	-	-	-
640 Bejaardenzorg	-	-	-	-	-	-	-
650 Kinderopvang	-	-	-	-	-	-	-
651 Dagopvang gehandicapten	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	419	-	-	-	-	-	-
Lasten							
600 Algemeen beheer	-	-	-	-	-	-	-
610 Onderstandverlening	567,401	429,345	689,754	279,714	279,714	279,714	279,714
611 Werkgelegenheid	94,263	95,036	104,497	114,874	116,305	117,757	119,231
620 Maatschappelijke begeleiding en advies	111,948	170,827	167,298	212,445	214,690	216,967	219,279
630 Sociaal cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	-	754	377	-	-	-	-
640 Bejaardenzorg	-	-	-	-	-	-	-
650 Kinderopvang	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
651 Dagopvang gehandicapten	-	-	-	-	-	-	-
Totale lasten	1,073,613	995,962	1,261,927	907,033	910,708	914,438	918,224
Benodigde algemene middelen	(1,073,194)	(995,962)	(1,261,927)	(907,033)	(910,708)	(914,438)	(918,224)

Hoofdfunctie 7 Volksgezondheid en milieu

Openbare Gezondheid

De gezondheid van de Stataanse bevolking is een prioriteit voor OLSE. Unit Openbare gezondheid houdt zich bezig met alle taken als voorgeschreven in het wet Publieke Gezondheidszorg met name preventie (jeugdgezondheidszorg, infectie ziektebestrijding e.d). Recentelijk is een onderzoek gedaan "Health Study" naar de gezondheid onder de bevolking. Gebaseerd op de resultaten zal de gezondheidsnota opgesteld worden. Alvorens de resultaten bekend zijn, is ervanuit de unit al een indicatie van de gebieden waar wij aandacht moeten gaan besteden of activiteiten/interventies uitbreiden. In 2019 zal aandacht besteed worden op het bestrijden van NCD (non-communicable diseases) en het implementeren van het schoolprogramma 'Strong Roots'. Stafleden van het unit hebben de nascholing gedaan in Health Coaching, welke hun beter instaat stelt het bevolking bijstaan of ondersteunen, maar ook voor het kiezen van adequaat programma's en adviezen.

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 7. Volksgezondheid en milieu							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
Baten							
700 Algemeen beheer volksgezondheid	-	-	-	-	-	-	-
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	-	-	-	-	-	-	-
711 Ambulancevervoer	-	-	-	-	-	-	-
712 Verpleeginrichtingen	-	-	-	-	-	-	-
720 Slachthuizen	43,529	58,306	59,760	120,000	120,000	120,000	120,000
721 Afvalstoffenheffing	310	1,500	225,750	300,000	360,000	360,000	360,000
722 Riolering en waterzuivering	-	-	-	-	-	-	-
723 Milieu en natuurbeheer	-	-	-	-	-	-	-
724 Lijkbezorging	-	-	-	-	-	-	-
725 Overige openbare hygiëne	38,092	35,835	35,902	35,835	35,835	35,835	35,835
730 Overige volksgezondheid	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	81,931	95,641	321,411	455,835	515,835	515,835	515,835
Lasten							
700 Algemeen beheer volksgezondheid	105,325	80,230	110,705	285,244	287,405	289,599	291,826
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	27,647	44,344	133,342	14,838	14,838	14,838	14,838
711 Ambulancevervoer	-	-	-	-	-	-	-
712 Verpleeginrichtingen	-	-	-	-	-	-	-
720 Slachthuizen	186,592	214,516	182,886	210,243	212,908	215,613	218,358
721 Afvalstoffen inzameling	656,917	754,899	635,611	882,486	919,210	920,503	941,815
722 Riolering en waterzuivering	8,763	11,379	6,742	11,379	11,379	11,379	11,379
723 Milieu en natuurbeheer	-	-	-	-	-	-	-
724 Lijkbezorging	490	1,056	12,598	11,056	11,056	11,056	11,056
725 Overige openbare hygiëne	309,929	442,430	290,714	562,006	379,168	370,389	374,673
730 Overige volksgezondheid	-	-	-	-	-	-	-
Totale lasten	1,295,664	1,548,854	1,372,598	1,977,252	1,835,964	1,833,376	1,863,945
Benodigde algemene middelen	(1,213,733)	(1,453,213)	(1,051,186)	(1,521,417)	(1,320,129)	(1,317,541)	(1,348,110)

Hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

In de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES wordt een instrumentarium voorgesteld waarmee OLSE kan ingrijpen in “de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad in het belang van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte”. Dit ingrijpen is bedoeld om mogelijkheden te bieden voor de bescherming van kwetsbare groepen.” Concreet betekent het dat OLSE een huisvestingsverordening kan maken waarmee ze het in gebruik geven en nemen van woonruimte en de uitgifte van bouw kavels kan regelen, alsook de wijze waarop vergunningen kunnen worden verkregen, wie in aanmerking komt voor de huisvestingsvergunning, en eventueel welke voorrang categorieën daarbij nog worden onderscheiden.

De taak van sociale huisvesting wordt namens OLSE uitgevoerd door de Sint Eustatius Housing Foundation.

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings		MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
			Wijzigingen 2018	Begroting 2019			
Baten							
810 Ruimtelijke ordening		-	-				
820 Woningbouwexploitatie/woningbouw	3,470	37,250	19,239	37,250	37,250	37,250	37,250
822 Overige volkshuisvesting	-						
Totale baten	3,470	37,250	19,239	37,250	37,250	37,250	37,250
Lasten							
810 Ruimtelijke ordening	-	-	-	-	-	-	-
820 Woningbouwexploitatie/woningbouw	226,193	226,193	226,193	226,193	226,193	226,193	226,193
822 Overige volkshuisvesting	-	-	-	-	-	-	-
Totale lasten	226,193	226,193	226,193	226,193	226,193	226,193	226,193
Benodigde algemene middelen	(222,722)	(188,943)	(206,954)	(188,943)	(188,943)	(188,943)	(188,943)

Een toelichting op de financiële gegevens uit deze tabel is te vinden in de financiële begroting en in Bijlage 7.

Hoofdfunctie 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

De wettelijke mogelijkheden houden vanaf 10-10-10 in dat er een gesloten stelsel is voor lokale belastingen voor de Openbaar Lichamen. Dit in tegenstelling tot de situatie voor de staatkundige hervormingen. Dit betekent dat er behalve expliciet genoemde belastingen geen eilandbelastingen kunnen worden geheven. De Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint- Eustatius en Saba (FinBES) noemt de meeste eilandbelastingen. Naast de FinBES bieden ook de Loterijwet BES en de Wet speelvergunningrecht Hazardspelen, Wet hazardspelen BES I en II aan de openbare lichamen de mogelijkheid om lokale belastingen te heffen. De FinBES noemt de volgende belastingen die als eilandbelasting kunnen worden geheven:

- Grondbelasting (artikel 43 lid 1 letter a);
- Opcenten vastgoedbelasting (artikel 43 lid 1 letter b);
- Toeristenbelasting (artikel 53);
- Verhuurbedrag motorrijtuigen (artikel 54);
- Motorrijtuigenbelasting (artikel 55);
- Parkeerbelastingen (artikel 55 lid 1 letter a en b);
- Hondenbelasting (artikel 58);
- Reclamebelasting (artikel 59);
- Precariobelasting (artikel 60);
- Havenbelastingen (artikel 61 letter a en b);

Rechten (retributie- en leges, artikel 62 lid 1 letter a en b);

OLSE mag de volgende belastingen niet heffen:

- Onroerende zaakbelasting wegens gebruik
- Roerende zaakbelasting
- Baatbelasting (tenzij als recht)
- Forensenbelasting
- Rioolheffing (tenzij als recht)
- Vermakelijkhedenrechten (als zodanig)
- Afvalstoffenheffing (tenzij als recht)
- Bedrijven Investeringszone-heffing

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
Baten							
910 Reserves en voorzieningen	489,379	-	-	-	-	-	-
912 Vrijgekomen middelen	-	-	-	-	-	-	-
913 Beleggingen	-	-	-	-	-	-	-
920 Belastingen	68,300	72,975	98,337	228,000	228,000	228,000	228,000
921 Vrije uitkeringen	10,826,436	10,796,140	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740
921 Bijdrage beheer & onderhoud Infrastructuur	-	-	-	-	1,562,500	1,562,500	1,562,500
922 Algemene uitgaven en inkomsten Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	11,384,115	10,869,115	11,311,077	11,440,740	13,003,240	13,003,240	13,003,240
Lasten							
910 Reserves en voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-
912 Vrijgekomen middelen	-	-	-	-	-	-	-
913 Beleggingen	-	-	-	-	-	-	-
920 Belastingen	106,762	42,100	12,065	-	-	-	-
921 Vrije uitkeringen	15,000	-	-	-	-	-	-
922 Algemene uitgaven en inkomsten	-	-	-	-	-	-	-
Reservering ABB	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Reservering dotatie periodieken	-	-	-	-	-	-	-
Reserve CFT	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie oninbare debiteuren	60,000	-	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Verlies 2015	564,344	-	-	-	-	-	-
Verlies 2014-2017	-	-	-	460,577	460,577	460,577	460,577
Onvoorzien	160,000	100,000	100,000	160,000	178,000	180,000	181,000
Totale lasten	936,106	172,100	202,065	710,577	728,577	730,577	731,577
Bijdrage aan algemene middelen	10,448,009	10,697,015	11,109,012	10,730,162	12,274,662	12,272,662	12,271,662
Totale lasten en Bijdrage aan algemene mi	11,384,115	10,869,115	11,311,077	11,440,740	13,003,240	13,003,240	13,003,240

Een toelichting op de financiële gegevens uit deze tabel is te vinden in de financiële begroting en in Bijlage 7.



De Paragrafen

A. Paragraaf Good Governance (algemeen bestuur)

Bij het in werking treden van de tijdelijke wet taakwaarlozing Sint Eustatius op 7 februari 2018, zijn delen van de WolBES en de FinBES tijdelijk niet van toepassing verklaard of aangepast. Zo is de Eilandsraad ontbonden, zijn de eilandgedeputeerden uit hun functies ontheven en zijn de waarnemend

Gezaghebber en de waarnemend eilandgriffier eervol ontslagen. Tegelijkertijd is er een regeringscommissaris en een plaatsvervangend regeringscommissaris voor Openbaar Lichaam Sint Eustatius (OLSE) benoemd. Hierdoor zijn bepaalde organen/functies binnen het directiemodel tijdelijk niet van toepassing of worden deze door of namens de regeringscommissaris uitgevoerd.

De Regeringscommissaris oefent bij OLSE alle taken en bevoegdheden uit die in de Wet openbare lichamen (WolBES) Bonaire, Sint-Eustatius en Saba of enige andere wet aan de eilandsraad, het bestuurscollege of de gezaghebber zijn opgedragen.

1. Besluiten die de regeringscommissaris in de plaats van de eilandsraad, het bestuurscollege of de gezaghebber neemt, worden geacht afkomstig te zijn van die organen.
2. Indien ter uitvoering van wetten of anders vanwege het Rijk vastgestelde voorschriften door de eilandsraad, het bestuurscollege of de gezaghebber moet worden meegewerkt, gebeurt dit bij OLSE door de regeringscommissaris.

De regeringscommissaris is verantwoording verschuldigd aan de Minister van BZK.

De regeringscommissaris heeft direct, conform de wet, een maatschappelijke raad van advies aangesteld. De raad adviseert hem gevraagd en ongevraagd over de in de lokale samenleving bestaande opvattingen ten aanzien van bestuurlijke aangelegenheden.

Met zijn brief van 29 mei 2018 heeft de Staatssecretaris van BZK aangegeven de eerder buiten werking gestelde artikelen 9 t/m 12 en 17 t/m 39 van de FinBES toch zoveel mogelijk analoog toe te gaan passen, doch met hem, en via hem de Directie KR van het Ministerie van BZK, in de rol van het CFT. Het CFT is door de regeringscommissaris gevraagd het geïntegreerd middelenbeheer weer op te pakken. Voor 2018, doorlopend naar 2019 zijn vervolgens werkbare afspraken gemaakt voor een verlichte planning & controlcyclus.

Volgens de wet kan er voor 1 december 2018 een besluit door de minister worden genomen, op basis waarvan in maart 2019 verkiezingen zullen worden gehouden conform de kieswet. Bij het opstellen van deze begroting is ervan uit gegaan dat de verkiezingen in maart 2019 zullen doorgaan. De kosten verbonden aan de taakuitoefening door de tijdelijke niet bezette gezagdragersfuncties en de griffie, zijn vanaf april 2019 begroot.

B. Paragraaf Lokale heffingen

De lokale heffingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor OLSE.

De heffingen hebben tot doel eigen middelen te werven ter dekking van een deel van haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de aan OLSE toebedeelde taken.

Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden dan wel ongebonden is. De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op beide. Ongebonden lokale heffingen zoals de erfpacht, de toeristenbelasting, de verhuurautobelasting, de motorrijtuigenbelasting worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffenheffing en bouwleges worden verantwoord bij de betreffende taak en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.

De lokale heffingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor OLSE, met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan de OLSE begroting op basis van lokale regelgeving. Om dit een gelijk speelveld te laten zijn gaat OLSE zich extra inspannen om de volledigheid van de ontvangst van de inkomsten te vergroten.

OLSE ontvangt de vrije uitkering via het CFT van het Ministerie van BZK.

Sinds 2012, worden de volgende verordeningen regelmatig geüpdatet:

1. Motorrijtuigenbelasting
2. Toeristenbelasting
3. Algemene retributie- en legesverordening
4. Havenbelasting verordening
5. Verordening afvalstoffenheffing en -inning

De verordeningen die aanpassing vragen zijn:

6. Erfpacht
7. Precariobelasting

Verder is er behoefte aan beleid en een verordening voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing aan particulieren.

B.1 Inkomsten uit zeehaven

In 2016 zijn de tarieven in de ‘havenverordening’, verhoogd. Dit heeft geleid tot sterk hogere haveninkomsten sinds 2017, die overigens een zeer grillig beeld laten zien.

In 2017 is een nieuwe meerjarenovereenkomst tussen OLSE en NuStar overeengekomen over scheeps- en bunkergelden. De overeenkomst heeft in 2017 geleid tot een aanzienlijke verhoging van de lokale inkomsten. In 2018 was het beeld grilliger. In de begroting voor 2019 heeft OLSE de begrotingscijfers voor 2018 losgelaten, uit behoedzaamheid is teruggevallen op de werkelijke inkomsten voor 2017.

Hierdoor lopen de begrote lokale inkomsten voor 2019 met bijna US\$ 1,8 t.o.v. de oorspronkelijke begroting voor 2018.

B.2 Erfpacht

Met ingang van 1 januari 2019 worden de erfpachttarieven verhoogd. Voor de lopende overeenkomsten wordt deze verhoging gefaseerd, in een periode van vijf jaar, toegepast.

Doel	Huidig tarief	Nieuw tarief		
		1 Januari 2019	1 Januari 2021	1 Januari 2023
Erfpacht				
Landbouw/veeteelt	USD 55.86 acre	USD 150.00 acre	USD 300.00 acre	USD 500.00 acre
Particulier (woning)	USD 0.11m2	USD 0.50 m2	USD 0.75m2	USD 1.00m2
Zakelijk	USD 0.22m2	USD 1.00 m2	USD 1.50 m2	USD 2.00 m2
Verhuur grond				
Huur grond				
industrie wijk	USD 2.00 m2	USD 3.00 m2	USD 3.50 m2	USD 4.00m2

Ook zal een analyse gemaakt worden van wijziging van het grondverbruik bij bestaande erfpachtovereenkomsten. Als een stuk grond oorspronkelijk als landbouwgrond is verpacht, en er staat nu een landhuis op, dan is er reden de erfpachtovereenkomst te herzien.

B.3 Verbetering van de heffing en inning

In het Plan van Aanpak “Op weg naar rechtmatig en doelmatig financieel beheer” staan de concrete maatregelen beschreven die OLSE zich voorneemt te gaan treffen. Het beschikbaar krijgen van de gevraagde doelluitkering is daarbij voorwaardenscheppend. In de begroting 2018 is geen rekening gehouden met hogere opbrengsten, m.u.v. de toeristenbelasting waarvan de heffing in 2018 al is verbeterd.

Specificatie lokale heffingen

Specificatie lokale heffingen	Voorlopige cijfers		Oorspronkelijke Begroting	Na 2de begrotings wijzigingen	Begroting	MJB	MJB	MJB
	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Motorrijtuig belastingen	352,892	344,350	344,350	344,350	344,350	344,350	344,350	344,350
Afvalstoffenheffing belasting	-	-	225,000	225,000	300,000	360,000	360,000	360,000
Toeristen belasting	55,515	72,975	113,921	113,921	228,000	228,000	228,000	228,000
Onroerend goed exploitatie	86,167	159,815	122,716	122,716	196,457	196,457	196,457	196,457
Luchthaven	409,542	460,992	426,608	426,608	460,000	460,000	460,000	460,000
Zeehaven	2,318,550	3,522,834	1,717,460	1,717,460	2,384,197	2,599,803	2,733,493	2,869,188
Overige leges	106,969	98,685	92,902	92,902	98,514	98,514	98,514	98,514
Leges unit vergunningen	129,537	195,178	191,575	191,575	195,178	195,178	195,178	195,178
Overige opbrengsten	103,671	100,614	98,337	98,337	155,835	155,835	155,835	155,835
Bestemming reserve (CFT)	492,249	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	4,055,092	4,955,442	3,332,868	3,332,868	4,362,531	4,638,136	4,771,826	4,907,521

Voor 2019 vormen de lokale inkomsten 27% van de totale inkomsten (exclusief Doeluitkeringen).

C. Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicomanagement

Risicomanagement is het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch omgaan met en het beheersen van risico's. Een risico is een onzekere gebeurtenis met (gewenste of ongewenste) gevolgen voor OLSE. Deze gevolgen kunnen beleidsmatig en/of financieel zijn. Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico's. Het is een maatstaf voor de mate waarin OLSE in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit (hoeveel niet bestemde middelen zijn er beschikbaar) en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen). Aan de hand van deze grootheden wordt de gewenste omvang van het weerstandsvermogen berekend.

Voor uitvoering in te gaan op de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit presenteren we hieronder het theoretische weerstandsvermogen:

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{n}{N} = 1,00$$

In deze theoretische weergave is het weerstandsvermogen 1,00.

C.1 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel middelen beschikbaar zijn om eventuele risico's op te kunnen vangen. De volgende onderdelen maken deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit:

Bedragen * 1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit	B2019
Totaal algemene reserves	
Stille reserves	0
Onbenutte belastingcapaciteit (twee jaar)	n.v.t.
Niet ingevulde begrotingsruimte (vier jaar)	0
Post onvoorzien (vier jaar)	660
<i>Totaal</i>	<i>x.xxx</i>

C.2 Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico's die OLSE loopt. Om die te kunnen bepalen hoort een risico-inventarisatie gemaakt te worden. Hieruit komen x risico's naar voren. Voor ieder risico wordt een minimale, verwachte en maximale financiële omvang bepaald. Deze inschatting is zoveel als mogelijk bepaald op objectieve gegevens. Indien objectieve gegevens niet voorhanden zijn wordt uitgegaan van ervaringscijfers. Naast de financiële omvang wordt ook de waarschijnlijkheid waarmee risico's optreden bepaald. Dit percentage geeft de mate aan waarin de verwachte omvang van het risico meetelt voor de benodigde hoogte van het weerstandsvermogen. De uitkomst van deze berekening betreft de bruto benodigde weerstandscapaciteit. Nadat het effect van alle beheersmaatregelen hiervan is afgetrokken ontstaat de netto benodigde weerstandscapaciteit. De netto benodigde weerstandscapaciteit wordt aangepast naar de theoretische mate van zekerheid. Deze kan bijvoorbeeld worden bepaald op 90%. De gewenste mate van zekerheid komt tot uiting in de risicosimulatie die wordt uitgevoerd. Deze risicosimulatie kan worden gebaseerd op de Monte Carlo simulatietechniek die algemeen geaccepteerd is in zowel de profit als de non-profit sector. Hierbij wordt op een computer op basis van gegevens over de individuele risico's (minimale, verwachte en maximale omvang en waarschijnlijkheid) duizenden keren de werkelijkheid nagebootst. Dit leidt tot een grafiek waaruit is af te leiden wat de verwachte impact van de risico's is in een willekeurig jaar.

OLSE zal zich in 2019 beraden over een methodiek voor een passende risico-inventarisatie.

D. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

De beschouwing met betrekking tot de kapitaalgoederen dient een helder en volledig overzicht te geven van de activa en een goed inzicht te geven in de financiële aspecten en de gevolgen voor de begroting. Een beschrijving van de aanpak van het wegwerken van achterstallig onderhoud is ook gewenst. OLSE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Hieronder vallen onder andere:

- Verharde wegen;
- Zandwegen;
- Semi verharde wegen;
- Zee- en luchthaven infrastructuur;
- Rioleringen;
- Dammen;
- Openbare plantsoenen;
- Openbare pleinen en parken;
- Overheidsgebouwen.

OLSE erkent dat goed onderhoud van de kapitaalgoederen een plicht is. Een goed en compleet overzicht van de kapitaalgoederen is dan ook benodigd.

De effecten van de orkaan Irma in 2017 en de bestuurlijke ontwikkelingen in 2018 hebben de aandacht voor een structurele aanpak voor de onderhoud problematiek aangescherpt. Er zijn reeds in 2018 door verschillende Ministeries en OLSE initiatieven ontwikkeld die het achterstallig onderhoud op veel terreinen wegnemen.

In de begroting 2019 is een beperkt budget opgenomen voor regulier onderhoud en groot onderhoud.

BUDGET 2019 Klein Onderhoud en Beheer		GEBOUWEN	APPERATEN	VOERTUIGEN	HAVEN	STRATEN VEGEN EN SCHOONHouden	NOODONDERHOUD WEGEN	AFVALINZAMELING EN VERWERKING	TOTAAL
001	Bestuursorganen	12,500.00	10,000.00	5,747					28,247
002	Bestuursapparaat	3,000.00	23,167.00	7,000					33,167
020	Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd		1,000.00						1,000
210	Wegen straten en pleinen	20,000.00		15,000		450,000	50,000		535,000
220	Zeehavens	2,240.00	9,420.00	28,000	47,444				87,104
230	Luchtvaart	12,614.00	25,608.00	3,900					42,122
300	Economische zaken		3,373.00						3,373
341	Overige Agrarische Zaken, jacht en visserij-fiseric		8,244.00	5,469					13,713
580	Overige cultuur en recreatie		3,492.00						3,492
620	Maatschappelijke (begeleiding en advies)		1,500.00						1,500
720	Slachthuizen	900.00							900
721	Reiniging			1,487				709,000	710,487
725	Overige openbare hygiene		4,500.00	2,000					6,500
	TOTAL	51,254.00	90,304.00	68,603	47,444	450,000	50,000	709,000	1,466,605

OLSE heeft zich voorgenomen om voor juni 2019 een Integrale beheers en onderhoudsplan 2020-2050 op te stellen waar de behoefte staat aangegeven. Hiermee wordt op structurele wijze, meerjarig en compleet, de onderhoudsactiviteiten uiteengezet inclusief de financiële consequenties. Het plan wordt dan ingebed in de begroting vanaf 2020.

Ondanks de beperkte middelen blijft OLSE gericht op een integrale verbetering van de kwaliteit van het leefklimaat voor zowel eilandbewoners, ondernemers als bezoekers. Het opwaarderen van de ruimtelijke functies is hierbij van groot belang. In de meerjarige begroting is een budget vrijgemaakt voor kosten voor schoonmaak en behoud van wegen en bermen. Deze activiteiten worden door 3 private schoonmaakbedrijven uitgevoerd. Voor 2019 zijn de kosten op USD 450.000 begroot.

Vanaf 2020 tot 2023 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks Euro 1,250,000 aan middelen toegezegd als structurele dekking van de kosten van het Integrale beheers en onderhoudsplan.

Voor het achterstallig onderhoud zijn er ook initiatieven ontwikkeld. Reeds in 2016 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Euro 5,600,000 toegezegd, waarvan voor 2018 Euro 1.450.000 en voor 2019 Euro 4.150.000 is gereserveerd. Voor de besteding van deze middelen is een integraal "Wegenprogramma Sint Eustatius", opgesteld. De toegezegde bijdragen wil OLSE aan fase 1 en een deel van fase 2 besteden. Tevens heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Euro 2.500.000 aan extra middelen toegezegd voor 2018 en 2019. Deze middelen worden als bijzondere uitkeringen toegekend. De middelen worden o.a. ingezet voor de volgende wegenprojecten:

- a. Verharding van de onverharde ontsluitingswegen van de woonwijk Cherry Tree;
- b. Reconstructie van de Weg naar Jeems naar een ringweg ter ontsluiting van de binnenstad, wijk Jeems, het vliegveld en het westelijk deel van Sint Eustatius;
- c. Verbreding van de hoofdroute van het ziekenhuis tot aan de scholen, die beide zijden van Sint Eustatius met elkaar verbindt.
- d. Opknappen van de hoofdroute van de haven naar de binnenstad.

Voor 2019 toegezegde middelen voor wederopbouw van de openbare werken ad € 344.000 zullen ook aan wegenverbetering worden besteed.

INITIATIEVEN - Doeluitkeringen 2018-2022		koers 1.25	Ontvangen/Nog te Ontvangen					Beschikking Ontvangen		
			Prognose	2018	2019	2020	2021		2022	
			USD	USD	USD	USD	USD	USD		
OVERLOPENDE PROJECTEN										
Ministerie VWS										
Sociale Kantrajecten	USD	354,617	354,617	354,617						Ja
Publieke gezondheidszorg	USD	1,316,226	1,316,226	438,742	438,742					Ja
Nature Awareness	USD	80,130	80,130							Ja
		1,750,973								
Project Aanleunwoningen*1	USD	106,450	106,450	106,450						Ja
Project Uitkering Kinderrechten*2	USD	399,980	399,980	399,980						Ja
Integrale projecten 2018-2019 - structurele bijdrage	USD	426,500	426,500	426,500						Ja
Integrale projecten 2018-2019 - incidentele bijdrage	USD	596,000	596,000	668,000						Ja
Totaal Ministerie VWS			3,279,903	2,402,419	1,533,242	438,742				
NIEUWE INITIATIEVEN 2018										
Ministerie BZK										
Herstel Na Orkaan Irma- herstel woningen	USD	2,368,238	2,368,238	2,368,238						Ja
Financiering Noodhulp na Irma	USD	521,000	521,000	521,000						Ja
Waterman na orkaan Irma	USD	98,500	98,500	98,500						Ja
Wederopbouw - Openbare ruimtes en onroerende zaken:										
Huizenherstel	Euro	430,100								Ja
NH Kerk	Euro	108,950								Ja
Monumentenherstel	Euro	25,800								Ja
Herstel van de ruine	Euro	25,800								Ja
Onverharde wegen - (wederopbouw Cherry Tree	Euro	1,118,365								Ja
Wateropslagplaatsen	Euro	129,000								Ja
Publieke begraafplaatsen	Euro	405,390								Ja
Hek Bestuurskantoor	Euro	23,445								Ja
Assessment Madam Theater	Euro	150								Ja
	Euro	2,267,000	2,833,750	2,833,750						
Wederopbouw - Natuur en Milieu:										
Herstel Landbouw, veeteelt, visserij	Euro	118,220								Ja
Watervoorziening agrarische bedrijven	Euro	129,900								Ja
Herstel koraal	Euro	90,855								Ja
Herstel boeien & afmeersysteem Marine Park	Euro	37,450								Ja
Herstel Botanische tuin	Euro	35,670								Ja
Herbebossing	Euro	331,485								Ja
Herstel broed zeeschildpadden	Euro	25,800								Ja
Leguanenpopulatie	Euro	4,820								Ja
Behoud muur achter kantoor Stenapa	Euro	25,800								Ja
	Euro	800,000	1,000,000	1,000,000						
Totaal Ministerie BZK			6,821,488	6,821,488						
Ministerie I&W										
Infrastructurele projecten MJP Haven:										
Contribution EU co-financing port project (10th EDF)	Euro	200,000								
Senior project and Management Contribution port	Euro	200,000								
		400,000	500,000	500,000						Nee
Impuls Wegen St. Eustatius - 2016	Euro	5,600,000	7,000,000	1,812,500	3,250,000	1,937,500				Nee
Herstel Openbare werken St. Eustatius - orkaan Irma										
Autowrakken - Disposal of Vehicles	Euro	300,000		375,000						Nee
Herstel recyclingsfaciliteit		632,000			790,000					
Herstel Drink watertransport		100,000			125,000					
Vergroten opslagmogelijkheden water		100,000			125,000					
Beheersmaatregelen landfill		380,000			475,000					
Herstel Wegen		344,000			430,000					
		1,856,000	2,320,000							
Jaarlijks bijdrage beheer & onderhoud Infrastructuur	Euro	6,250,000	7,812,500	1,562,500	1,562,500	1,562,500	1,562,500	1,562,500		Ja
Bestedingsplan Haven- verlenging Havendam	Euro	12,000,000	15,000,000	1,250,000	6,875,000	6,875,000				Nee
Bestedingsplan Luchthaven	Euro	4,875,000	6,093,750	625,000	3,750,000	1,718,750				Nee
Totaal Ministerie I&W			38,726,250	6,125,000	17,382,500	12,093,750	1,562,500	1,562,500		
Ministerie LNV										
Regio Enveloppe St. Eustatius - Zeehaven, Erosieproblematiek	Euro	10,000,000	12,500,000	625,000	5,000,000	6,875,000				Nee
Ministerie EZ en Klimaat										
Allowance regulation for the Tourist Sector		PM								Nee
Ministerie OCW										
Spending plans, damaged School Buildings		PM								Nee
*1- gebaseerd op een beschikking gedateert uit 2016										
*2- gebaseerd op een beschikking gedateert uit 2016										
Sub Totaal:			61,327,641	15,973,907	23,915,742	19,407,492	1,562,500	1,562,500		
Funding sources of the European Union										
Project 11th EDF Energy Sector Reform OCT Sint Eustatius"	Euro	2,450,000	3,062,500	3,062,500						Ja
Totaal			64,390,141	19,036,407	23,915,742	19,407,492	1,562,500	1,562,500		

D.1 Investeringsplanning

De berekening van de ruimte voor kapitaallasten van investeringen

De afschrijvingskosten worden als kosten geboekt maar hebben geen effect op de liquide middelen. Hierdoor komt er via de begroting ruimte vrij voor het doen van investeringen. In het volgende overzicht is de investeringsruimte, na correctie van de aflossingen op bestaande leningen, weergegeven.

Aflossingen en Investerings					
	2019	2020	2021	2022	Totaal
Totale Afschrijvingen	631,439	608,631	616,914	665,364	2,522,348
Aflossing Lening OC&W	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(800,000)
Sub-Totaal	431,439	408,631	416,914	465,364	1,722,348
Investing	(400,000)	(400,000)	(410,000)	(462,000)	(1,672,000)
Saldo	31,439	8,631	6,914	3,364	50,348

Het investeringsprogramma

Het investeringsprogramma toont de ruimte voor investeringen voor 2019 tot 2023 in een theoretisch model. De kapitaallasten zijn gedekt in de Begroting 2019-2022. In het kader van de 1^e Uitvoeringsrapportage 2019 zal OLSE een nadere uitwerking gemaakt worden voor de meest noodzakelijke investeringen.

Specificatie voorgenomen Investerings									
	Na 2de begrotings wijzigingen	2019	2020	2021	2022	Totaal	Looptijd	Jaarlijkse afschrijving	Jaar van afschrijving
2018 Investerings - Lange termijn	120,000					120,000	20	6,000	2038
2018 Investerings - Middel lange termijn	180,000					180,000	10	18,000	2028
2018 Investerings - Korte termijn	162,000					162,000	5	32,400	2023
2019 Investerings - Lange termijn		350,000				350,000	20	17,500	2039
2019 Investerings - Korte termijn		50,000				50,000	5	10,000	2024
2020 Investerings - Lange termijn			350,000			350,000	20	17,500	2040
2020 Investerings - Korte termijn			50,000			50,000	5	10,000	2025
2021 Investerings - Lange termijn				200,000		200,000	20	10,000	2041
2021 Investerings - Middel lange termijn				150,000		150,000	10	15,000	2031
2021 Investerings - Korte termijn				60,000		60,000	5	12,000	2026
2022 Investerings - Lange termijn					200,000	200,000	20	10,000	2042
2022 Investerings - Middel lange termijn					150,000	150,000	10	15,000	2032
2022 Investerings - Korte termijn					112,000	112,000	5	22,400	2027
	462,000	400,000	400,000	410,000	462,000	2,134,000		195,800	
2018 Gwendolyn Van Putten School	429,000					429,000	40	10,725	2058
Totaal	891,000	400,000	400,000	410,000	462,000	2,563,000		206,525	

In 2019 worden geen desinvesteringen verwacht. Over de investeringen wordt geen rente berekend.

In het onderdeel Financiële begroting is een tabel met de afschrijvingstermijnen opgenomen.

E. Paragraaf Bedrijfsvoering

E.1 Inleiding

De inwoners en bedrijven mogen verwachten dat OLSE de hulpmiddelen beschikbaar heeft om op een legale, efficiënte en transparante wijze de partner te zijn van de inwoners en bedrijven. Deze verwachting hoort het drijvende motief te zijn voor de wijze waarop de lokale overheid handelt.

De interne organisatie ondersteunt de uitvoering van de plannen van OLSE. De mate van succes van de begrotingsprogramma's is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

E.2 Ambtenaren

a. Omvang van het ambtelijk apparaat en de personele kosten.

Op 1 januari 2019, zijn 179 personen verwacht in dienst te zijn van OLSE. Aan het eind van 2019 is dat aantal naar verwachting gegroeid tot 192.

Op 1 januari 2019 zijn er 13 vacatures die financieel zijn vertaald. De werving kan pas starten als de begroting 2019 door de staatssecretaris van KR is goedgekeurd. In de begroting is er mee rekening gehouden dat de vacatures gemiddeld per 1 april 2019 zijn vervuld.

Van 4 personen Life coaches in dienst van OLSE worden de salariskosten t.l.v. een doeluitkering gebracht.

De totale personeelskosten (USD 8.9 miljoen) vertegenwoordigen ca. 55% van de totale begroting (exclusief "doeluitkeringen"). Dit is een zorg voor OLSE, omdat dit de begroting zeer inflexibel maakt. De oplossing ligt in een veelheid van factoren,

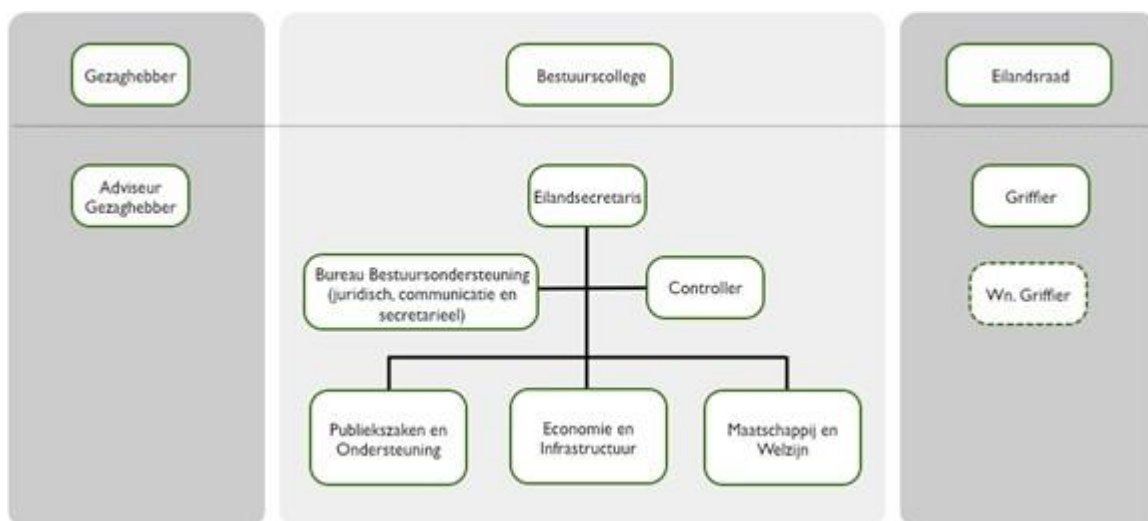
- Optimalisatie van de eigen inkomsten,
- Stimulering van de economische ontwikkeling,
- Herijking van de ambtelijke organisatie.
- Toename van de "vrije uitkering", in de lijn van de aanbevelingen van de rapporten van IdeeVersa en Spies
- Onderwijs als katalysator om maatschappelijke participatie te vergroten

In 2019 moet OLSE de onderhandelingen met de vakbonden voeren over de algemene loonrondes, of te wel de prijscompensatie, voor de Jaren 2017 t/m 2019.

Daarnaast worden in 2019 de salarissen met ca. 3,1% verhoogd als gevolg van de verlaging van de werkgeverslasten van 5% voor heel Caribisch Nederland. Dit is nog niet in de cijfers verwerkt. Het voordeel van lagere werkgeverslasten en het nadeel van hogere salarissen zijn budgettair neutraal opgenomen.

Overzicht personeelslasten (incl secundaire voorzieningen, training etc)				
	Directie Bezetting	Personeelslasten	Personeelslasten	
	FTE	Bezetting	Vacatures	
Bestuurscollege	5	382,779	0	-
Bestuursondersteuning	8	398,663	3	170,943
Directie Economie en Infrastructuur	105	3,698,685	7	269,205
Directie Maatschappij en Welzijn	24	1,151,359	0	-
Directie Publiekszaken en Ondersteuning	25	1,203,881	3	112,866
Eilandraad	1	57,824	0	-
Totaal	168	6,893,190	13	553,014
Project Medewerkers	4	190,416	1	38,733
Project Medewerkers	-4	(190,416)	-1	(38,733)
Tijdelijke regerings ondersteuning	3	450,292		
Overige personeelskosten	0	907,509		
2019 Indexatie kosten onderhoud 1.5%	0	110,000		
Totaal personeelskosten	171	8,360,991	13	553,014
Totaal generaal personeelskosten				8,914,005

Het theoretische organisatiemodel voor 2019 ziet er als volgt uit.



In 2019 vindt een herijking van de ambtelijke organisatie plaats. Hierop wordt hier nog niet vooruitgelopen.

E.3 ICT

Het Openbaar Lichaam onderkent de noodzaak om haar ICT te concentreren en centraliseren in een sternetwerk. Het SSC ICT van de Rijksoverheid bereid in Den Haag zo'n netwerk voor.

Zij stemmen ook met Eutel NV af over:

- De mogelijkheid van 'housing' binnen hun datacenter.
- De ontsluiting van de panden van OLSE naar het datacenter van Eutel met passende verbindingen

De voorziene kosten, incl. aansluitingen in de gebouwen en benodigde licenties zijn onderdeel van de budget aanvraag voor *'het Verbeterplan, Op weg naar rechtmatig en doelmatig financieel beheer'*.

E.4 Client service (klantenloket)

De Klantenloket is de "one stop shop" van OLSE. De kassier heeft haar werkplek sinds 2017 bij het klantenloket, dat onderdeel is van Unit Census, doch in hetzelfde gebouw als Unit Finance. Inwoners hoeven niet langer van het ene gebouw naar het andere te lopen voor het doen van een verzoek of om een betaling te doen voor een dienst. Alles wordt nu geregeld op een vaste locatie. De focus ligt op klanttevredenheid, verbeterde diensten, snelle beantwoording en afhandeling, en soepele werkprocessen.

E.5 ERP systeem

AFAS is het online ERP systeem met verschillende modules die prima met elkaar communiceren. In 2019 begint OLSE opnieuw met AFAS zodat van de nieuwste database gebruik gemaakt kan worden en de huidige vervuiling wordt weggenomen. Eerst worden de bestaande processen vernieuwd en daarna worden nieuwe processen gedigitaliseerd. Ook zal er veel aandacht voor training zijn, zowel voor de kerngebruikers als voor de gebruikers die elders in de organisatie aan processen bijdragen, zoals medewerkers selfservice en online facturen goedkeuren.

E.6 Financiën

De begroting 2019 is opgesteld binnen de kaders van FinBES, WolBES en de BBV- BES, met inachtneming van de implicaties van de tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius en de brief van de staatssecretaris van KR van 29 mei 2018. Wel ontbreken nog een Nota Grondbeleid en een Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement.

Een eerste vereiste is dat een sluitende begroting wordt aangeboden, en dat is gelukt.

De verwachting is dat de vrije uitkering wordt verhoogd in 2019, doch hierop is nog niet geanticipeerd.

E.7 Communicatie en informatie

De Government Information Services (GIS) is het organisatieonderdeel met de verantwoordelijkheid voor de overheidscommunicatie en het verspreiden van informatie. Facebook is nu het belangrijkste

communicatiekanaal, in afwachting van de ingebruikname van een nieuwe website die KR voor de BES-landen ontwikkeld.

GIS verzorgt ook protocollaire diensten.

F. Paragraaf Deelnemingen

OLSE participeert in een aantal bedrijven. In de tabellen worden de deelnemingen aangegeven tegen (genormaliseerde) kostprijs en tegen hun intrinsieke waarde. Ook wordt een korte uitleg over de doelstelling van het aandelenbezit gegeven.

Deelnemingen, nominaal en gestort kapitaal	Aandeel in %	USD
St. Eustatius telephone Company (Eutel) N.V.	100,00%	11,170
Saba Bank Resources N.V.	21,67%	12,104
Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen	2,83%	279,330
St. Eustatius Utility Company	100,00%	8,800,429
Totaal deelnemingen		9,103,033

Deelnemingen, nominaal en gestort kapitaal	Aandeel in %	Intrinsieke waarde in USD	Jaar
St. Eustatius telephone Company (Eutel) N.V.	100,00%	4,105,360	2016
Saba Bank Resources N.V.	21,67%	241,938	2016
Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen	2,83%	1,141,552	2016
St. Eustatius Utility Company	100,00%	14,029,090	2016
Totaal deelnemingen		19,517,940	

Het doel van de opzet en deelneming in Eutel en STUCO is het privatiseren van de telecommunicatie enerzijds en de water en elektriciteitsvoorziening anderzijds. Hiermee wenst OLSE te waarborgen dat de dienstverlening aan de bevolking en organisaties op een zakelijke manier geleverd wordt en tegen een zo laag mogelijke prijs. OLSE heeft derhalve geen dividenddoelstellingen jegens Eutel en STUCO.

Sinds juli 2016 is de Wet op de Water en Elektriciteit en Drinkwater BES van kracht. Op basis van deze wet worden jaarlijks de maximale utiliteitstarieven, door de toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt, vastgesteld op voorstel van STUCO. Het Agentschap Telecom is uitvoerder van en toezichthouder voor telecommunicatie voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Agentschap Telecom staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van IT- en communicatienetwerken, zodat de BES, als onderdeel van Nederland veilig verbonden zijn.

De deelnemingen in Saba Bank Resources en de Ontwikkelingsbank NA, vloeien voort uit de tijd OSLE een eilandgebied was binnen de Nederlandse Antillen.

Saba Bank Resource heeft het exclusieve recht onderzoek te verrichten naar mogelijke olievelden op de Saba Bank en bij positief resultaat zich te betrekken bij de olie exploitatie, al dan niet in samenwerking met derden.

De Ontwikkelingsbank NA heeft als doel het stimuleren van economische bedrijvigheid op de eilanden van de voormalige Nederlands Antillen. Hiertoe verzorgt zij advies en financiering.

G. Paragraaf Grondbeleid

Volgens artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording openbare lichamen BES dienen de openbare lichamen over een paragraaf grondbeleid te beschikken waarin het grondbeleid wordt weergegeven. De belangrijkste redenen hiervoor is de transparantie, het financieel belang en om nader invulling te kunnen geven aan het uitvoeren van beleidsvoornemens in het kader van huisvesting, woningbouw, bedrijven, terreinen en infrastructuur.

OLSE heeft tot nu toe nog geen expliciet geformuleerd grondbeleid. OLSE dient een Nota Grondbeleid op en vast te stellen. De Nota Grondbeleid is een belangrijk beleidsdocument voor OLSE. OLSE bepaalt met deze Nota de beleidskaders voor de uitgifte van gronden en voor de financiële aspecten van de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden. Door de uitvoering van de Nota Grondbeleid wordt meer grip gehouden op de financiën die uit grondzaken voortvloeien. De Nota stelt OLSE in staat om maatschappelijk, transparant en ondernemend deel te nemen aan het economisch verkeer en daar waar nodig en gewenst de regie te voeren bij de ruimtelijke ontwikkeling van Sint Eustatius.

Het Ruimtelijke ordeningsplan 'Sint Eustatius development plan', is in 2011 vastgesteld.

H. Paragraaf Collectieve Sector

In samenwerking met het CBS en het CFT is voor OLSE bepaald dat de collectieve sector bestaat uit OLSE en de Stichting Wegenfonds. De Stichting is reeds enkele jaren inactief en bezit geen activa of schulden meer. OLSE bereidt de liquidatie van de Stichting Wegenfonds voor. Feitelijk bestaat sinds 2018 de collectieve sector derhalve alleen uit OLSE.



Financiële begroting

Via goedkeuring van de begroting autoriseert de staatssecretaris van KR de RC tot het doen van uitgaven. Het overzicht van baten en lasten moet daarom de integrale financiële vertaling van het beleidsplan geven in baten en lasten. Dit besluit schrijft voor dat het overzicht van baten en lasten wordt ingedeeld naar voorgeschreven functies. OLSE kan zelf wel sub functies in het overzicht opnemen om daarmee het overzicht zo goed mogelijk passend te maken voor het eigen OLSE. Gezien het belang van inzicht in de financiële positie, mede met het oog op de continuïteit van OLSE, dient OLSE voldoende aandacht te besteden aan de financiële positie. Speciale aandacht dient in dat kader gegeven te worden aan de investeringen, en aan de reserves en voorzieningen. Samen vormen deze overzichten van de financiële begroting de tegenhanger van de balans bij de jaarstukken. Samen met het overzicht van baten en lasten vormen de beide overzichten het deel van de begroting dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het getrouwheidsbeeld van de jaarrekening door de accountant.

Uitgangspunten begroting 2019

1. De begroting wordt opgesteld op basis van voortschrijdend beleid. Dat wil zeggen dat het beleid conform de (gewijzigde) begroting 2018 wordt voorgetrokken tenzij, specifiek (nieuw) beleid wordt geïntroduceerd. De meerjarenbegroting 2019-2022 bouwt voort op de beleidsuitgangspunten van 2018.
2. In deze begroting van OLSE is, behalve voor de post onvoorzien, geen rekening gehouden met onvermijdelijke (nieuwe) uitgaven en autonome ontwikkelingen. Het gaat dan om uitgaven en ontwikkelingen waar OLSE geen invloed op heeft. Dit betekent dat bij de uitvoering het voor OLSE steeds een uitdaging blijft binnen de begrotingsruimte te blijven. OLSE is voornemens alle mogelijkheden te benutten voor het genereren van extra baten en waar mogelijk de lasten te beperken.
3. In de begroting 2019 is er voor USD 400,000 aan ruimte voor investeringen opgenomen. Pas in de 1^e Uitvoeringsrapportage 2019 wordt invulling gegeven aan de investeringsruimte. Dit bedrag wordt in de jaren 2019-2022 geleidelijk verhoogd.
4. Het beleidsdeel wordt zodanig ingericht dat het geschikt is voor autorisatie door de RC. De RC stelt de begroting vast op grond van het beleidsdeel, hetgeen inhoudt dat alle relevante informatie hierin wordt opgenomen.
5. Voor 2019 zijn de prijzen gebaseerd op het niveau van 2019. OLSE heeft in de meerjarenbegroting geen stelpost voor prijzen opgenomen. Hetzelfde geldt voor de inkomsten. De personeelskosten zijn in 2017, 2018 en 2019 met 1.5% inflatiecorrectie verhoogd. Ook voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is de inflatiecorrectie op personeelskosten 1.5%.

6. Wijze van afschrijving

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 21 van de verordening financieel beheer. De afschrijving is in principe lineair en over de lengte zoals staat aangegeven in de verordening. Conform de verordening worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

Gronden en terreinen (in eigendom dan wel erfpacht)	0 jaar
Weg- en waterbouwkundige voorzieningen	50 jaar
Woonruimten en bedrijfsgebouwen	40 jaar
Gebouwen, constructies en infrastructuur voor sportfaciliteiten	20 jaar
Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, technische installaties in en buiten bedrijfsgebouwen, zware transportmiddelen	10 jaar
Lichte transportmiddelen, meubilair, airco's	5 jaar
IT apparatuur, hard- en software	3 - 5 jaar

7. In de begroting 2019 is een voorziening opgenomen van USD 460K, waarmee ruimte wordt gecreëerd voor het geval dat de verliescompensaties uit de jaren 2014 en 2015 niet voldoende gerealiseerd worden in de jaarrekeningen 2016 tot en met 2018.

De indicatoren van de financiële positie 2017 – 2022 zijn weergegeven in de hier onderstaande tabel.

De baten en lasten:

Rekening van Baten & Lasten	Voorlopige Cijfers		Oorspronkelijke Begroting		Na 2de begrotings Wijzigingen		Begroting		MIB		MIB				
	2017		2018		2018		2019		2020		2021		2022		
Baten															
8xxxx Vrije Uitkeringen	10,826,436	10,796,140	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740
87xxx 8ZK bijdrage RC's en anderen															
Motorrijtuigbelastingen & Afvalstoffenheffing en toeristen belasting	408,407	417,325	683,270	683,270	872,350	872,350	872,350	872,350	872,350	872,350	872,350	872,350	872,350	872,350	872,350
82xxx Onroerend goed exploitatie	86,167	159,815	122,716	122,716	196,457	196,457	196,457	196,457	196,457	196,457	196,457	196,457	196,457	196,457	196,457
83xxx Luchthaven	409,543	460,992	426,608	426,608	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
84xxx Zeehaven	2,318,551	3,522,834	1,717,460	1,717,460	2,384,197	2,384,197	2,599,803	2,599,803	2,599,803	2,733,493	2,733,493	2,733,493	2,733,493	2,733,493	2,733,493
85xxx Leges	106,969	98,685	92,902	92,902	98,514	98,514	98,514	98,514	98,514	98,514	98,514	98,514	98,514	98,514	98,514
86xxx Vergunningen	129,537	195,178	191,575	191,575	195,178	195,178	195,178	195,178	195,178	195,178	195,178	195,178	195,178	195,178	195,178
89xxx Overige opbrengsten	103,671	98,410	98,337	98,337	155,835	155,835	155,835	155,835	155,835	155,835	155,835	155,835	155,835	155,835	155,835
89xxx Overige financiële Baten & Lasten	-	2,204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89xxx Bijdrage beheer & onderhoud															
Infrastructuur															
07xxx Bestemming reserve (CFT)	492,249														
Totaal Baten	14,881,528	15,751,582	14,545,608	14,545,608	16,025,562	16,025,562	17,863,668	17,863,668	17,997,358	17,997,358	17,997,358	17,997,358	18,133,053	18,133,053	18,133,053
Doel Uitkeringen															
Lasten															
70000 Subsidies & financiële bijdragen	1,789,656	1,770,136	1,830,605	1,830,605	1,848,956	1,848,956	1,940,956	1,940,956	1,940,956	1,940,956	1,940,956	1,940,956	1,940,956	1,940,956	1,940,956
40100 -															
40900 Personeelskosten	7,826,339	9,030,327	7,659,564	7,659,564	8,914,004	8,914,004	9,425,156	9,425,156	9,425,156	9,425,156	9,425,156	9,425,156	9,425,156	9,425,156	9,425,156
49xxx Algemene kosten	874,719	1,232,145	545,450	545,450	527,849	527,849	333,849	333,849	333,849	333,849	333,849	333,849	333,849	333,849	333,849
41xxx Huisvestingskosten	686,973	613,024	628,397	628,397	524,239	524,239	524,239	524,239	524,239	524,239	524,239	524,239	524,239	524,239	524,239
42xxx Exploitatiekosten	1,020,162	1,222,592	1,806,583	1,806,583	2,114,948	2,114,948	3,548,710	3,548,710	3,548,710	3,548,710	3,548,710	3,548,710	3,548,710	3,548,710	3,548,710
43xxx Kantoorkosten	520,966	585,371	599,122	599,122	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115
44xxx Representatie en communicatiekosten	287,910	289,813	226,358	226,358	188,521	188,521	188,521	188,521	188,521	188,521	188,521	188,521	188,521	188,521	188,521
45xxx Kosten vervoermiddelen	225,661	128,231	51,213	51,213	154,317	154,317	154,317	154,317	154,317	154,317	154,317	154,317	154,317	154,317	154,317
9xxxxx Overige lasten	34,320	10,598	28,704	28,704	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597
47xxx Afschrijvingskosten	754,465	769,346	773,030	773,030	631,439	631,439	608,631	608,631	608,631	608,631	608,631	608,631	608,631	608,631	608,631
2015 Nadelig resultaat	564,344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014 - 2017 Voorziening nadelig resultaat	-	-	-	-	460,577	460,577	460,577	460,577	460,577	460,577	460,577	460,577	460,577	460,577	460,577
Onvoorzien	160,000	100,000	100,000	100,000	160,000	160,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
Totaal Lasten	14,745,515	15,751,582	14,249,026	14,249,026	16,025,562	16,025,562	17,863,668	17,863,668	17,997,358	17,997,358	17,997,358	17,997,358	18,133,053	18,133,053	18,133,053
Voordelig/(Nadelig) Resultaat	136,014	0	296,582	296,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De balans:

Balans per 31 december 2018	Voorlopige cijfers 12/31/2017	Oorspronkelijke Begroting 12/31/2018	Na Zde begrotings wijzigingen 6/30/2018	Begroting 12/31/2019	MJB 12/31/2020	MJB 12/31/2021	MJB 12/31/2022
Vaste Activa							
Materiele vaste activa							
Gronden en terreinen	10,167,434	10,167,434	10,167,434	10,167,434	10,167,434	10,167,434	10,167,434
Woonruimten en bedrijfsgebouwen	5,913,673	6,390,797	5,801,402	5,914,949	6,007,849	5,945,750	5,864,901
Grond-, weg en waterbouwkundige werken	2,962,736	2,859,019	2,903,588	2,750,141	2,641,263	2,631,543	2,614,323
Vervoermiddelen	181,563	174,470	162,427	124,211	80,731	91,301	89,871
Machines, apparaten en installaties	799,787	684,744	772,899	558,315	447,448	385,789	319,130
Automatiseringsmiddelen	194,648	193,683	155,953	176,606	161,582	100,909	87,036
Overige materiele vaste activa	1,007,066	858,862	933,067	819,665	796,332	772,999	749,666
Totale materiele vaste activa	21,226,908	21,329,009	20,896,770	20,511,320	20,302,639	20,095,725	19,892,361
Financiële vaste activa							
Deelnemingen	9,147,728	9,147,728	9,147,728	9,147,728	9,147,728	9,147,728	9,147,728
Vordering BZK kortlopende deel	78,502	-	39,251	-	-	-	-
Vorderingen met een looptijd van twee jaar of langer	9,226,230	9,147,728	9,186,979	9,147,728	9,147,728	9,147,728	9,147,728
Totale financiële vaste activa	18,452,460	18,295,456	18,373,958	18,295,456	18,295,456	18,295,456	18,295,456
Totaal vaste activa	39,679,368	39,624,465	39,270,728	38,806,776	38,598,095	38,391,181	38,187,817
Vlottende activa							
Vorderingen	706,288	635,676	635,676	635,676	635,676	635,676	635,676
Debiteuren	-	-	-	-	-	-	-
Vrijkuitkeringen	-	-	-	-	-	-	-
Kortlopend deel vordering Tekortenreeks 2008 tot 2010	-	-	-	-	-	-	-
Nog te ontvangen Bijzondere uitkeringen	120,853	120,853	120,853	120,853	120,853	120,853	120,853
Vorderingen op Stichting Wegenfonds	-	-	-	-	-	-	-
Nog te ontvangen gelden uit zeehaven	797,954	967,715	967,715	967,715	967,715	967,715	967,715
Nog te ontvangen gelden luchthaven	56,407	56,407	56,407	56,407	56,407	56,407	56,407
Nog terug te ontvangen bezoldigingen RCN	26,225	26,225	26,225	26,225	26,225	26,225	26,225
Vooruitbetaalde kosten / deposits	-	-	-	-	-	-	-
Overige vorderingen	1,001,439	1,171,200	1,171,200	1,171,200	1,171,200	1,171,200	1,171,200
Sub-totaal Overige vorderingen	1,001,439	1,171,200	1,171,200	1,171,200	1,171,200	1,171,200	1,171,200
Totaal vlottende activa	2,732,712	2,801,351	2,807,151	2,807,151	2,807,151	2,807,151	2,807,151
Totaal vlottende activa	2,732,712	2,801,351	2,807,151	2,807,151	2,807,151	2,807,151	2,807,151
Liquide middelen							
Kas	567	567	567	567	567	567	567
Rekening courant bij banken	214,103	302,392	302,392	302,392	302,392	302,392	302,392
Rekening courant met CFT	3,726,439	5,275,812	5,833,027	6,558,094	7,106,775	7,663,689	8,269,053
Rekening courant Doeluitkeringen	5,445,399	4,179,605	4,179,605	4,179,605	4,179,605	4,179,605	4,179,605
Totale liquide middelen	9,743,308	9,757,809	10,315,025	11,040,091	11,588,772	12,145,686	12,751,050
Totaal vlottende activa	11,094,235	11,564,685	12,121,901	12,846,967	13,395,648	13,952,562	14,557,926
Totaal activa	50,771,603	51,420,150	51,392,629	51,652,737	51,993,743	52,193,737	52,944,767

Balans per 31 december 2018	Voorlopige cijfers 12/31/2017	Oorspronkelijke Begroting 12/31/2018	Na 2de begrotings wijzigingen 6/30/2018	Begroting 12/31/2019	MJB 12/31/2020	MJB 12/31/2021	MJB 12/31/2022
Vaste Passiva							
Eigen vermogen							
Algemene reserve	26,212,663	26,862,663	26,862,663	26,862,663	26,862,663	26,862,663	26,862,663
Weerstandvermogen	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-	-
Reserves for Critical FTEs	650,000	-	-	-	-	-	-
Reserve for 2014-2017 PL	-	-	-	460,577	460,577	460,577	460,577
Budger 2015 under	(564,344)	(564,344)	(564,344)	(564,344)	(564,344)	(564,344)	(564,344)
Budget 2016 over	689,753	689,753	689,753	689,753	689,753	689,753	689,753
Budget 2017 over	186,727	186,727	186,727	186,727	186,727	186,727	186,727
Budget 2018 over	-	296,582	296,582	296,582	296,582	296,582	296,582
Totaal Eigen vermogen	27,374,799	27,671,381	27,671,381	28,131,958	28,131,958	28,131,958	28,131,958
Voorzieningen	650,281	725,281	725,281	725,281	725,281	725,281	725,281
Vaste Schulden	2,600,000	2,300,000	2,500,000	2,100,000	1,900,000	1,700,000	1,500,000
Totaal schulden met een looptijd langer dan 2 jaar	2,600,000	2,300,000	2,500,000	2,100,000	1,900,000	1,700,000	1,500,000
Totaal Vaste Schulden	2,600,000	2,300,000	2,500,000	2,100,000	1,900,000	1,700,000	1,500,000
Totaal vaste passiva	3,250,281	3,025,281	3,225,281	2,825,281	2,625,281	2,425,281	2,225,281
Vlottende passiva							
Kortlopende schulden							
Crediteuren oud	-	-	-	-	-	-	-
Crediteuren	2,288,487	1,198,905	1,198,905	956,905	1,356,905	1,766,905	2,228,905
Overige kortlopende schulden:							
Governor de Graaffschool - tegoed uit jaren 2011-2014	-	-	-	-	-	-	-
Doeluitkeringen	5,270,172	7,055,358	7,055,358	7,055,358	7,055,358	7,055,358	7,055,358
Vrijuitkeringen	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvange Bijzondere Uitkeringen	32,618	32,618	32,618	32,618	32,618	32,618	32,618
Startbedrag Doelsaldo BZK terug te betalen deel in 2016/17	185,457	-	92,727	-	-	-	-
Kortlopend deel lening Renteloze lening Misisterie OC&W	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
Nog te betalen schuldsanering SVB/FZOG premies t/m 2005	-	-	-	-	-	-	-
Nog te betalen pensieopremies PCN 2011-2014	239,950	239,950	239,950	239,950	239,950	239,950	239,950
Nog te betalen Eutel (storting aandelen)	55,865	55,865	55,865	55,865	55,865	55,865	55,865
Salaris periodieken 2014-2015 (opgebouwd in 2013-2015)	1,014,828	1,014,828	1,014,828	1,014,828	1,014,828	1,014,828	1,014,828
Correctie uurloreners 2013-2015	232,905	232,905	232,905	232,905	232,905	232,905	232,905
Naheffingsaanslag ABB over 2011-2015	152,688	173,640	158,640	203,640	233,640	263,640	293,640
Vakantiegeld reservering	271,515	91,750	91,750	91,750	91,750	91,750	91,750
Ontvangen bedragen ten behoeve van derden	-	-	-	-	-	-	-
Nog te betalen salaris, loonbelasting en sociale lasten	605,363	273,723	160,223	689,738	799,738	909,738	1,019,738
Overige vooruitontvange bedragen	-	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322
Overige overlopende posten	172,446	561,897	561,897	561,897	561,897	561,897	561,897
Subtotaal Overige kortlopende schulden	8,633,806	10,145,855	10,110,082	10,591,871	10,731,871	10,871,871	11,011,871
Totaal kortlopende schulden	10,922,293	11,344,760	11,308,987	11,548,776	12,088,776	12,638,776	13,240,776
Totaal vlottende passiva	10,922,293	11,344,760	11,308,987	11,548,776	12,088,776	12,638,776	13,240,776
Totaal passiva	41,547,372	42,041,422	42,205,649	42,506,015	42,846,015	43,196,015	43,598,015

Hoofdfunctie 0. Algemeen bestuur

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 0. Algemeen bestuur							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
Baten							
001 Bestuursorganen	300	-	-	450,292	450,292	450,292	450,292
002 Bestuursapparaat	4,437	2,375	18,998	-	-	-	-
003 Burgerzaken	104,120	99,182	108,712	99,182	99,182	99,182	99,182
020 Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	79,134	122,431	76,607	159,207	159,207	159,207	159,207
Totale baten	187,990	223,988	204,317	708,681	708,681	708,681	708,681
Lasten							
001 Bestuursorganen	934,741	1,529,659	447,685	773,834	1,112,101	1,233,219	1,248,828
002 Bestuursapparaat	4,243,475	4,754,839	4,298,658	4,941,993	4,855,698	4,914,111	4,967,046
003 Burgerzaken	208,887	267,231	171,452	317,346	319,476	209,638	211,832
020 Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	71,699	126,176	109,026	105,847	106,784	107,736	108,701
Totale lasten	5,458,801	6,677,905	5,026,820	6,139,020	6,394,059	6,464,703	6,536,407
Benodigde algemene	(5,270,811)	(6,453,917)	(4,822,503)	(5,430,339)	(5,685,378)	(5,756,022)	(5,827,727)

De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de begrote bedragen 2019 en 2018 worden hierna besproken. De algehele toename in de personeelskosten, zoals in paragraaf E.2 wordt beschreven, heeft zijn weerslag over alle functies.

Baten

- *001*: De kosten van de regeringscommissarissen en ondersteuning zijn in de begroting van OLSE opgenomen en worden volledig door het Ministerie van BZK gedekt. Dit is dus een budgettair neutrale correctie.
- *020*: met ingang van 2019 worden de erfpachttarieven verhoogd (effect + USD 60K), (zie sectie B2). Tevens worden de inningsactiviteiten verscherpt aan de hand van de verbeterde database van gegevens.

Lasten

- *001*: De kosten van de regeringscommissarissen en ondersteuning zijn in de begroting van OLSE opgenomen en worden volledig door het Ministerie van BZK gedekt. Dit is dus een budgettair neutrale correctie.
- *003*: De veiligheid van het PIVA-bestand heeft de hoogste prioriteit. In het budget is tot en met 2020 jaarlijks ruimte (USD 112,000 per jaar) opgenomen voor het bekostigen van de reguliere ondersteuning door Centric.

Hoofdfunctie 1. Openbare orde en Veiligheid

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 1. Openbare orde en Veiligheid							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
Baten							
120 Brandweer en rampenbestrijding	-	-	-	-	-	-	-
130 Rampenbestrijding	-	-	-	-	-	-	-
140 Overige Beschermende Maatregelen	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	-	-	-	-	-	-	-
Lasten							
120 Brandweer en rampenbestrijding	3,352	-	838	-	-	-	-
130 Rampenbestrijding	131,859	161,967	143,806	172,102	173,488	174,896	176,324
140 Overige Beschermende Maatregelen	-	-	-	-	-	-	-
Totale lasten	135,211	161,967	144,644	172,102	173,488	174,896	176,324
Benodigde algemene middelen	(135,211)	(161,967)	(144,644)	(172,102)	(173,488)	(174,896)	(176,324)

De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de begrote bedragen 2019 en 2018 worden hierna besproken. De algehele toename in de personeelskosten, zoals in paragraaf E.2 wordt beschreven, heeft zijn weerslag over alle functies.

Baten

- *Geen noemenswaardige ontwikkeling*

Lasten

- *130: De begroting rampenbestrijding is in 2019 verhoogd, deels als gevolg van de algehele toename in de personeelskosten.*

Hoofdfunctie 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 2. Verkeer, vervoer en waterstaat							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings		MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
			Wijzigingen 2018	Begroting 2019			
Baten							
200 Werkplaats & Onderhoud	51,036	88,046	51,378	85,143	85,143	85,143	85,143
210 Wegen, straten en pleinen	362,089	344,350	394,976	344,350	344,350	344,350	344,350
211 Verkeersmaatregelen te land	-	-	-	-	-	-	-
220 Zeehavens	2,306,305	3,522,834	1,717,460	2,384,197	2,599,803	2,733,493	2,869,188
222 Verkeersmaatregelen te water	-	-	-	-	-	-	-
230 Luchtvaart	409,623	460,992	426,608	460,000	460,000	460,000	460,000
Totale baten	3,129,054	4,416,221	2,590,422	3,273,690	3,489,295	3,622,985	3,758,680
Lasten							
200 Werkplaats & Onderhoud	1,211,712	1,211,368	1,818,474	991,834	1,006,344	1,021,072	1,036,021
210 Wegen, straten en pleinen	239,625	248,514	263,081	729,054	2,293,596	2,293,596	2,313,596
211 Verkeersmaatregelen te land	9,642	6,810	7,807	6,810	6,810	6,810	6,810
220 Zeehavens	817,775	1,098,738	976,013	1,126,832	1,140,000	1,153,365	1,173,871
222 Verkeersmaatregelen te water	-	-	-	-	-	-	-
230 Luchtvaart	943,801	855,384	914,554	1,000,443	1,012,880	1,025,504	1,038,317
Totale lasten	3,222,555	3,420,814	3,979,929	3,854,974	5,459,631	5,500,348	5,568,615
Benodigde algemene middelen	(93,501)	995,407	(1,389,507)	(581,284)	(1,970,335)	(1,877,363)	(1,809,935)

De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de begrote bedragen 2019 en 2018 worden hierna besproken. De algehele toename in de personeelskosten, zoals in paragraaf E.2 wordt beschreven, heeft zijn weerslag over alle functies.

Baten

- **210:** In 2018 zijn de opbrengsten uit motorrijtuigenbelasting hoger dan in 2019, omdat in 2018 automobilisten naast de stickers ook een nieuwe nummerplaat moesten aanschaffen.
- **220:** Voor 2019 zijn de inkomsten voorzichtig begroot op basis van het activiteitsniveau van 2017, plus de toename van de concessierechten die NuStar met ingang van 2018 contractueel verschuldigd is. Het effect van twee orkanen in September 2017 heeft het activiteitsniveau in de haven, het rest van het jaar en begin 2018, nadelig beïnvloed. Ook de uitbreidingsactiviteiten van NuStar zijn hierdoor vertraagd. In 2018 zijn de orkanen uitgebleven en zijn de investeringen gedaan. Er is een oplopende trend in de inkomsten in het derde kwartaal van 2018 waarneembaar. Het ligt in de lijn der verwachting dat de activiteiten in 2019 ten minste het niveau van 2017 zal moeten kunnen bereiken. De havenboot "The Waterman" wordt in 2018 gerepareerd, deze werkzaamheden lopen door in het 1^e kwartaal van 2019. In de begroting 2019 zijn, budget neutraal, inkomsten uit activiteiten van Waterman begroot.

Lasten

- 200: De kosten van afvalverwerking (USD 709K) zijn in 2019 geherclassificeerd van functie 200 naar functie 721.
- 210: OLSE heeft zich voorgenomen om voor juni 2019 een integraal beheers- en onderhoudsplan 2020-2050, incl. de gebouwen van OLSE, op te stellen (zie sectie D onder de paragrafen). De kosten zijn nog niet volledig in kaart gebracht maar zullen vanaf 2020 jaarlijks tenminste Euro 1,250,000 /USD 1,562,500 belopen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor de jaren 2020 tot 2023 de middelen toegezegd ter dekking van de kosten van het plan. De begrotingssteun is opgenomen onder hoofdstuk 9.
- 220: De subsidie aan Stenapa is in 2019 geherclassificeerd van functie 220 naar functie 002.
- 230: Dit betreft voornamelijk een stijging als gevolg van de algehele toename in de personeelskosten

Hoofdfunctie 3. Economische zaken

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 3. Economische zaken							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings		MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
			Wijzigingen 2018	Begroting 2019			
Baten							
300 Economische zaken	76,449	102,337	93,143	102,337	102,337	102,337	102,337
310 Handel en Industrie	14,420	3,420	1,910	3,420	3,420	3,420	3,420
340 Agrarische productie en ontginning	-	-	-	-	-	-	-
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	90,869	105,757	95,053	105,757	105,757	105,757	105,757
Lasten							
300 Economische zaken	133,901	636,946	91,087	106,585	107,478	108,385	109,306
310 Handel en Industrie	357,579	331,637	348,137	333,187	333,187	333,187	333,187
340 Agrarische productie en ontginning	-	-	-	-	-	-	-
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	495,146	405,002	315,106	353,034	355,902	358,812	361,766
Totale lasten	986,626	1,373,584	754,330	792,806	796,567	800,384	804,259
Benodigde algemene middelen	(895,757)	(1,267,827)	(659,276)	(687,049)	(690,810)	(694,627)	(698,502)

De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de begrote bedragen 2019 en 2018 worden hierna besproken. De algehele toename in de personeelskosten, zoals in paragraaf E.2 wordt beschreven, heeft zijn weerslag over alle functies.

Hoofdfunctie 4. Onderwijs

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 4. Onderwijs							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
Baten							
400 Algemeen Beheer	-	-	-	-	-	-	-
409 Algem. beheer bijzondere scholen	-	-	-	-	-	-	-
410 Openbaar Funderend Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
411 Bijzonder Funderend onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
430 Openbaar buitengewoon onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
461 Bijzondere scholengemeenschappen voor meer dan een van voorgaande functies	-	-	-	-	-	-	-
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
482 Volwasseneneducatie	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	-	-	-	-	-	-	-
Lasten							
400 Algemeen Beheer	7,552	-	-	-	-	-	-
409 Algem. beheer bijzondere scholen	-	-	-	-	-	-	-
410 Openbaar Funderend Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
411 Bijzonder Funderend onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
430 Openbaar buitengewoon onderwijs	-	-	-	-	-	-	-
461 Bijzondere scholengemeenschappen voor meer dan een van voorgaande functies	-	-	-	-	-	-	-
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	350,575	355,837	295,650	343,029	411,473	421,070	423,914
482 Volwasseneneducatie	-	-	-	-	-	-	-
Totale lasten	358,127	355,837	295,650	343,029	411,473	421,070	423,914
Benodigde algemene middelen	(358,127)	(355,837)	(295,650)	(343,029)	(411,473)	(421,070)	(423,914)

De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de begrote bedragen 2019 en 2018 worden hierna besproken. De algehele toename in de personeelskosten, zoals in paragraaf E.2 wordt beschreven, heeft zijn weerslag over alle functies.

Baten

- *Geen noemenswaardige ontwikkeling*

Lasten

- 480: Het aantal studenten dat in het buitenland onderwijs volgt, zal in 2019 fors toenemen naar 22 studenten. In de begroting 2019 is hiermee rekening gehouden
- 480: Een langlopend geschil tussen OCW, de SDA Lynch Plantation school en OLSE is in der minne geschikt met de afspraak dat de OLSE 50% in de kosten van de schoolbus zal bijdragen, en dat op het kostenniveau van de andere OLSE-bussen. Dit vraagt van OLSE een bijdrage van USD 20.000 per jaar.

Hoofdfunctie 5. Cultuur en recreatie

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 5. Cultuur en Recreatie							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
Baten							
510 Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-	-	-	-	-
530 Sport	-	-	-	-	-	-	-
540 Kunst	-	-	-	-	-	-	-
541 Oudheidkunde/musea	-	-	-	-	-	-	-
560 Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	-	-	-	-	-	-	-
580 Overige cultuur en recreatie	3,680	3,610	4,089	3,610	3,610	3,610	3,610
Totale baten	3,680	3,610	4,089	3,610	3,610	3,610	3,610
Lasten							
510 Openbaar bibliotheekwerk	166,910	164,410	164,410	171,010	171,010	171,010	171,010
530 Sport	104,278	281,267	366,283	351,567	374,375	377,092	327,642
540 Kunst	-	-	-	-	-	-	-
541 Oudheidkunde/musea	196,954	196,704	193,676	199,104	199,104	199,104	199,104
560 Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	184,608	71,196	136,660	71,244	71,662	72,087	72,518
580 Overige cultuur en recreatie	399,870	104,789	123,843	109,652	110,857	112,080	113,321
Totale lasten	1,052,619	818,366	984,871	902,578	927,008	931,372	883,594
Benodigde algemene middel	(1,048,939)	(814,756)	(980,782)	(898,968)	(923,398)	(927,762)	(879,984)

De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de begrote bedragen 2019 en 2018 worden hierna besproken. De algehele toename in de personeelskosten, zoals in paragraaf E.2 wordt beschreven, heeft zijn weerslag over alle functies.

Hoofdfunctie 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 6. Sociaal voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings		MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
			Wijzigingen 2018	Begroting 2019			
Baten							
600 Algemeen beheer	-	-	-	-	-	-	-
610 Onderstandverlening	-	-	-	-	-	-	-
611 Werkgelegenheid	419	-	-	-	-	-	-
620 Maatschappelijke begeleiding en advies	-	-	-	-	-	-	-
630 Sociaal cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	-	-	-	-	-	-	-
640 Bejaardenzorg	-	-	-	-	-	-	-
650 Kinderopvang	-	-	-	-	-	-	-
651 Dagopvang gehandicapten	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	419	-	-	-	-	-	-
Lasten							
600 Algemeen beheer	-	-	-	-	-	-	-
610 Onderstandverlening	567,401	429,345	689,754	279,714	279,714	279,714	279,714
611 Werkgelegenheid	94,263	95,036	104,497	114,874	116,305	117,757	119,231
620 Maatschappelijke begeleiding en advies	111,948	170,827	167,298	212,445	214,690	216,967	219,279
630 Sociaal cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	-	754	377	-	-	-	-
640 Bejaardenzorg	-	-	-	-	-	-	-
650 Kinderopvang	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
651 Dagopvang gehandicapten	-	-	-	-	-	-	-
Totale lasten	1,073,613	995,962	1,261,927	907,033	910,708	914,438	918,224
Benodigde algemene middelen	(1,073,194)	(995,962)	(1,261,927)	(907,033)	(910,708)	(914,438)	(918,224)

De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de begrote bedragen 2019 en 2018 worden hierna besproken. De algehele toename in de personeelskosten wat in paragraaf E.2 wordt besproken, heeft zijn weerslag over alle functies.

Baten

- *Geen noemenswaardige ontwikkeling*

Lasten

- *610:* in 2018 zijn een aantal vergoedingen aan voormalig gezagdragers beëindigd of verlopen. Hierdoor zijn de kosten in 2019 aanzienlijk lager.
- *620:* De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de begrote bedragen 2019 en 2018 ligt in de algehele toename in de personeelskosten wat in paragraaf E.2 wordt besproken.

Hoofdfunctie 7. Volksgezondheid en milieu

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 7. Volksgezondheid en milieu							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings		MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
			Wijzigingen 2018	Begroting 2019			
Baten							
700 Algemeen beheer volksgezondheid	-	-	-	-	-	-	-
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	-	-	-	-	-	-	-
711 Ambulancevervoer	-	-	-	-	-	-	-
712 Verpleeginrichtingen	-	-	-	-	-	-	-
720 Slachthuizen	43,529	58,306	59,760	120,000	120,000	120,000	120,000
721 Afvalstoffenheffing	310	1,500	225,750	300,000	360,000	360,000	360,000
722 Riolering en waterzuivering	-	-	-	-	-	-	-
723 Milieu en natuurbeheer	-	-	-	-	-	-	-
724 Lijkbezorging	-	-	-	-	-	-	-
725 Overige openbare hygiëne	38,092	35,835	35,902	35,835	35,835	35,835	35,835
730 Overige volksgezondheid	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	81,931	95,641	321,411	455,835	515,835	515,835	515,835
Lasten							
700 Algemeen beheer volksgezondheid	105,325	80,230	110,705	285,244	287,405	289,599	291,826
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg	27,647	44,344	133,342	14,838	14,838	14,838	14,838
711 Ambulancevervoer	-	-	-	-	-	-	-
712 Verpleeginrichtingen	-	-	-	-	-	-	-
720 Slachthuizen	186,592	214,516	182,886	210,243	212,908	215,613	218,358
721 Afvalstoffen inzameling	656,917	754,899	635,611	882,486	919,210	920,503	941,815
722 Riolering en waterzuivering	8,763	11,379	6,742	11,379	11,379	11,379	11,379
723 Milieu en natuurbeheer	-	-	-	-	-	-	-
724 Lijkbezorging	490	1,056	12,598	11,056	11,056	11,056	11,056
725 Overige openbare hygiëne	309,929	442,430	290,714	562,006	379,168	370,389	374,673
730 Overige volksgezondheid	-	-	-	-	-	-	-
Totale lasten	1,295,664	1,548,854	1,372,598	1,977,252	1,835,964	1,833,376	1,863,945
Benodigde algemene middelen	(1,213,733)	(1,453,213)	(1,051,186)	(1,521,417)	(1,320,129)	(1,317,541)	(1,348,110)

De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de begrote bedragen 2019 en 2018 worden hierna besproken. De algehele toename in de personeelskosten, zoals in paragraaf E.2 wordt beschreven, heeft zijn weerslag over alle functies.

Baten

- 720: OLSE heeft besloten zich te concentreren op de ontwikkeling van het duurzame en economische potentieel van het eiland met speciale aandacht voor toerisme, landbouw, vleesproductie en productie van goederen. Het onderdeel LVV zal de vleesproductie en verkoop stimuleren. Reeds in 2018 zijn er positieve indicaties van de verwachte ontwikkeling.
- 721: In 2018 zijn de inkomstenverwachtingen m.b.t. het reinigingsrecht naar beneden bijgesteld. OLSE ziet het als haar verantwoordelijkheid de betalingsbereidheid verder te stimuleren door middel van voorlichting, informatieverstrekking en een intensiever inningsbeleid. OLSE verwacht hierdoor steeds betere resultaten vanaf 2019 te boeken. In 2019 is overigens sprake van afvalstoffenheffing, conform de FinBES.

Lasten

- 721: De kosten van afvalverwerking (USD 709K) zijn in 2019 geherclassificeerd van functie 200 naar functie 721.
- 725: OLSE heeft voor een drietal projecten die in het verleden door doeluitkeringen zijn gefinancierd de plicht een eigen bijdrage te leveren. Hiervoor is tot nu toe nog geen voorziening gemaakt. In totaal betreft het een bijdrage van USD 155K

Hoofdfunctie 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de		MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
			begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019			
Baten							
810 Ruimtelijke ordening		-	-				
820 Woningbouwexploitatie/woningbouw	3,470	37,250	19,239	37,250	37,250	37,250	37,250
822 Overige volkshuisvesting	-						
Totale baten	3,470	37,250	19,239	37,250	37,250	37,250	37,250
Lasten							
810 Ruimtelijke ordening	-	-	-	-	-	-	-
820 Woningbouwexploitatie/woningbouw	226,193	226,193	226,193	226,193	226,193	226,193	226,193
822 Overige volkshuisvesting	-	-	-	-	-	-	-
Totale lasten	226,193	226,193	226,193	226,193	226,193	226,193	226,193
Benodigde algemene middelen	(222,722)	(188,943)	(206,954)	(188,943)	(188,943)	(188,943)	(188,943)

De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de begrote bedragen 2019 en 2018 worden hierna besproken. De algehele toename in de personeelskosten, zoals in paragraaf E.2 wordt beschreven, heeft zijn weerslag over alle functies.

Baten

- *820: Betreft de verwachte toename in de inkomsten uit het verleden van bouwvergunningen als gevolg van een verwachte lichte toename in de economische bedrijvigheid*

Lasten

- *Geen noemenswaardige ontwikkeling*

Hoofdfunctie 9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Overzicht baten en lasten: Hoofdfunctie 9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen							
Omschrijving	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings Wijzigingen		MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
			Begroting 2019	Begroting 2018			
Baten							
910 Reserves en voorzieningen	489,379	-	-	-	-	-	-
912 Vrijgekomen middelen	-	-	-	-	-	-	-
913 Beleggingen	-	-	-	-	-	-	-
920 Belastingen	68,300	72,975	98,337	228,000	228,000	228,000	228,000
921 Vrije uitkeringen	10,826,436	10,796,140	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740
921 Bijdrage beheer & onderhoud Infrastructuur	-	-	-	-	1,562,500	1,562,500	1,562,500
922 Algemene uitgaven en inkomsten Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	11,384,115	10,869,115	11,311,077	11,440,740	13,003,240	13,003,240	13,003,240
Lasten							
910 Reserves en voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-
912 Vrijgekomen middelen	-	-	-	-	-	-	-
913 Beleggingen	-	-	-	-	-	-	-
920 Belastingen	106,762	42,100	12,065	-	-	-	-
921 Vrije uitkeringen	15,000	-	-	-	-	-	-
922 Algemene uitgaven en inkomsten	-	-	-	-	-	-	-
Reservering ABB	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Reservering dotatie periodieken	-	-	-	-	-	-	-
Reserve CFT	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie oninbare debiteuren	60,000	-	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Verlies 2015	564,344	-	-	-	-	-	-
Verlies 2014-2017	-	-	-	460,577	460,577	460,577	460,577
Onvoorzien	160,000	100,000	100,000	160,000	178,000	180,000	181,000
Totale lasten	936,106	172,100	202,065	710,577	728,577	730,577	731,577
Bijdrage aan algemene middelen	10,448,009	10,697,015	11,109,012	10,730,162	12,274,662	12,272,662	12,271,662
Totale lasten en Bijdrage aan algemene mi	11,384,115	10,869,115	11,311,077	11,440,740	13,003,240	13,003,240	13,003,240

De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de begrote bedragen 2019 en 2018 worden hierna besproken. De algehele toename in de personeelskosten, zoals in paragraaf E.2 wordt beschreven, heeft zijn weerslag over alle functies.

Baten

- **920:** HOLSE heeft besloten zich te concentreren op de ontwikkeling van het duurzame en economische potentieel van het eiland met speciale aandacht voor toerisme, landbouw, vleesproductie en productie van goederen. Reeds in 2018 zijn resultaten geboekt bij het innen van achterstallige toeristenbelasting. Op basis van de meest recente realisatie cijfers van 2018 mag een forse stijging in de opbrengsten en inning van de toeristenbelasting in 2019 worden verwacht.
- **921:** OLSE heeft zich voorgenomen om voor juni 2019 een integraal beheers- en onderhoudsplan 2020-2050, incl. de gebouwen van OLSE, op te stellen (zie sectie D onder de paragrafen). Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor de jaren 2020 tot 2023 de middelen toegezegd ter dekking (Euro 1,250,000 /USD 1,562,500) van de kosten van het plan. De bijdrage is een vorm van begrotingssteun.

Lasten

- *Geen noemenswaardige ontwikkeling*

BIJLAGEN

Inhoud:

1. Overzicht van de vrije en bijzondere uitkeringen
2. Overzicht personeel
3. Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven
4. Overzicht subsidies en inkomensoverdrachten
5. Overzicht reserves en voorzieningen
6. Overzicht lokale heffingen
7. Verdiepende Specificaties Baten & Lasten

Bijlage 1

Overzicht Vrije en bijzondere uitkeringen

Uitkeringen Nederland	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
Vrije uitkering	10,826,436	10,796,140	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740
Totaal vrije uitkering	10,826,436	10,796,140	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740	11,212,740
Bijzondere uitkeringen	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Ja 2de begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
Voorschot aanleunwoningen	100,377	-	-	-	-	-	-
Sociale kanstrajecten	354,617	354,617	354,617	-	-	-	-
Publieke gezondheidszorg	438,742	438,742	438,742	438,742	438,742	-	-
Maatschappelijk werker	287,895	-	-	-	-	-	-
Buurtportcoach	31,024	-	-	-	-	-	-
We can young project	20,000	-	-	-	-	-	-
Thuiszorg bijdrage 2015	347,700	-	-	-	-	-	-
Bijdrage schoolzwemmen	38,488	-	-	-	-	-	-
Project Obesitas prevention	75,000	-	-	-	-	-	-
Nature awareness	154,450	80,130	80,130	-	-	-	-
Social Assistance	100,000	-	-	-	-	-	-
Budget t.b.v Verkiezing 2e kamer 2017	15,572	-	-	-	-	-	-
Herstel Na Orkaan Irma (meerdere projecten)	-	-	2,368,238	-	-	-	-
Financiering Noodhulp na Irma (meerdere projecten)	-	-	521,000	-	-	-	-
Waterman na orkaan Irma	-	-	98,500	-	-	-	-
Huizenherstel	-	-	537,625	-	-	-	-
NH Kerk	-	-	136,188	-	-	-	-
Monumentenherstel	-	-	32,250	-	-	-	-
Herstel van de ruïne	-	-	32,250	-	-	-	-
Onverharde wegen	-	-	1,397,956	-	-	-	-
Wateropslagplaatsen	-	-	161,250	-	-	-	-
Publieke begraafplaatsen	-	-	506,738	-	-	-	-
Hek Bestuurskantoor	-	-	29,306	-	-	-	-
Assessment Madam Theater	-	-	188	-	-	-	-
Herstel Landbouw, veeteelt, visserij	-	-	147,775	-	-	-	-
Watervoorziening agrarische bedrijven	-	-	162,375	-	-	-	-
Herstel koraal	-	-	113,569	-	-	-	-
Herstel boeien & afmeersysteem Marine Park	-	-	46,813	-	-	-	-
Herstel Botanische tuin	-	-	44,588	-	-	-	-
Herbebossing	-	-	414,356	-	-	-	-
Herstel broed zeeschildpadden	-	-	32,250	-	-	-	-
Leguanenpopulatie	-	-	6,025	-	-	-	-
Behoud muur achter kantoor Stenapa	-	-	32,250	-	-	-	-
Project Aanleunwoningen*1	-	-	106,450	-	-	-	-
Project Uitkering Kinderrechten*2	-	-	399,980	-	-	-	-
Bijdrage infrastructuur uit regeerakkoord	-	-	1,562,500	1,562,500	-	-	-
Impuls Wegen St. Eustatius - 2016	-	-	1,812,500	3,250,000	1,937,500	-	-
Bestedingsplan Haven- verlenging Havendam	-	-	1,250,000	6,875,000	6,875,000	-	-
Autowrakken	-	-	375,000	-	-	-	-
Herstel recyclingsfaciliteit	-	-	-	790,000	-	-	-
Herstel Drink watertransport	-	-	-	125,000	-	-	-
Vergroten opslagmogelijkheden water	-	-	-	125,000	-	-	-
Beheersmaatregelen landfill	-	-	-	475,000	-	-	-
Herstel Wegen	-	-	-	430,000	-	-	-
	-	-	250,000	-	-	-	-
	-	-	250,000	-	-	-	-
	-	-	625,000	5,000,000	6,875,000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Bestedingsplan Luchthaven	-	-	625,000	3,750,000	1718750	-	-
Integrale projecten 2018-2019 - structurele bijdrage	-	-	426,500	426,500	-	-	-
Integrale projecten 2018-2019 - incidentele bijdrage	-	-	596,000	668,000	-	-	-
Totaal bijzondere uitkeringen	1,963,865	873,489	15,973,907	23,915,742	17,844,992	-	-
Totaal generaal uitkeringen Nederland	12,790,301	11,669,629	27,186,647	35,128,482	29,057,732	11,212,740	11,212,740
Totaal generaal uitkeringen Nederland							

Bijlage 2

Overzicht personeel

Overzicht personeelslasten (incl secundaire voorzieningen, training etc)				
	Directie Bezetting	Personeelslasten	Personeelslasten	
	FTE	Bezetting	Vacatures	
Bestuurscollege	5	382,779	0	-
Bestuursondersteuning	8	398,663	3	170,943
Directie Economie en Infrastructuur	105	3,698,685	7	269,205
Directie Maatschappij en Welzijn	24	1,151,359	0	-
Directie Publiekszaken en Ondersteuning	25	1,203,881	3	112,866
Eilandraad	1	57,824	0	-
Totaal	168	6,893,190	13	553,014
Project Medewerkers	4	190,416	1	38,733
Project Medewerkers	-4	(190,416)	-1	(38,733)
Tijdelijke regerings ondersteuning	3	450,292		
Overige personeelskosten	0	907,509		
2019 Indexatie kosten onderhoud 1.5%	0	110,000		
Totaal personeelskosten	171	8,360,991	13	553,014
Totaal generaal personeelskosten				8,914,005

Bijlage 3

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Aanschafwaarde	Investerings	Aanschafwaarde	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Boekwaarde	Boekwaarde
	1-jan-18	2018	31-dec-18	1-jan-18	2018	31-dec-18	1-jan-18	31-dec-18
Gronden en terreinen	10,167,434	-	10,167,434	-	-	-	10,167,434	10,167,434
Woonruimten en bedrijfsgebouwen	6,918,343	729,000	7,647,343	1,014,697	241,849	1,256,546	5,903,647	6,390,797
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3,443,075	-	3,443,075	475,178	108,878	584,056	2,967,897	2,859,019
Vervoersmiddelen	808,540	48,000	856,540	629,211	52,858	682,069	179,329	174,470
Machines, apparaten en installaties	1,250,760	22,000	1,272,760	455,874	132,142	588,016	794,886	684,744
Automatiseringsmiddelen	591,994	92,000	683,994	404,794	85,518	490,312	187,200	193,682
Overige MVA - 1.Sports facilities	982,996	-	982,996	116,664	23,333	139,997	866,331	842,998
Overige MVA - 2.Organisatie Verbetering	623,838	-	623,838	483,207	124,768	607,974	140,632	15,864
Totaal Overige Materiele Vaste Activa	1,606,834	-	1,606,834	599,871	148,101	747,972	1,006,963	858,862
Totaal Generaal	24,786,981	891,000	25,677,981	3,579,625	769,346	4,348,971	21,207,356	21,329,009

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Aanschafwaarde	Investerings	Aanschafwaarde	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Boekwaarde	Boekwaarde
	1-jan-19	2019	31-dec-19	1-jan-19	2019	31-dec-19	1-jan-19	31-dec-19
Gronden en terreinen	10,167,434	-	10,167,434	-	-	-	10,167,434	10,167,434
Woonruimten en bedrijfsgebouwen	7,033,343	350,000	7,383,343	1,228,796	239,599	1,468,395	5,804,547	5,914,948
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3,443,075	-	3,443,075	584,056	108,878	692,934	2,859,019	2,750,141
Vervoersmiddelen	856,540	-	856,540	682,069	50,259	732,329	174,470	124,211
Machines, apparaten en installaties	1,272,760	-	1,272,760	588,016	126,429	714,445	684,744	558,315
Automatiseringsmiddelen	683,994	50,000	733,994	490,312	67,077	557,389	193,682	176,605
Overige MVA - 1.Sports facilities	982,996	-	982,996	139,997	23,333	163,330	842,998	819,666
Overige MVA - 2.Organisatie Verbetering	623,838	-	623,838	607,974	15,864	623,838	15,864	-
Totaal Overige Materiele Vaste Activa	1,606,834	-	1,606,834	747,972	39,197	787,169	858,862	819,666
Totaal Generaal	25,063,981	400,000	25,463,981	4,321,221	631,439	4,952,660	20,742,759	20,511,320

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Aanschafwaarde	Investerings	Aanschafwaarde	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Boekwaarde	Boekwaarde
	1-jan-20	2020	31-dec-20	1-jan-20	2020	31-dec-20	1-jan-20	31-dec-20
Gronden en terreinen	10,167,434	-	10,167,434	-	-	-	10,167,434	10,167,434
Woonruimten en bedrijfsgebouwen	7,383,343	350,000	7,733,343	1,468,395	257,099	1,725,494	5,914,948	6,007,849
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3,443,075	-	3,443,075	692,934	108,878	801,812	2,750,141	2,641,263
Vervoersmiddelen	856,540	-	856,540	732,329	43,430	775,759	124,211	80,781
Machines, apparaten en installaties	1,272,760	-	1,272,760	714,445	110,867	825,312	558,315	447,448
Automatiseringsmiddelen	733,994	50,000	783,994	557,389	65,024	622,413	176,605	161,581
Overige MVA - 1.Sports facilities	982,996	-	982,996	163,330	23,333	186,663	819,666	796,333
Overige MVA - 2.Organisatie Verbetering	623,838	-	623,838	623,838	-	623,838	-	-
Totaal Overige Materiele Vaste Activa	1,606,834	-	1,606,834	787,169	23,333	810,502	819,666	796,333
Totaal Generaal	25,463,981	400,000	25,863,981	4,952,660	608,631	5,561,292	20,511,320	20,302,689

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Aanschafwaarde	Investerings	Aanschafwaarde	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Boekwaarde	Boekwaarde
	1-jan-21	2021	31-dec-21	1-jan-21	2021	31-dec-21	1-jan-21	31-dec-21
Gronden en terreinen	10,167,434	-	10,167,434	-	-	-	10,167,434	10,167,434
Woonruimten en bedrijfsgebouwen	7,733,343	200,000	7,933,343	1,725,494	262,099	1,987,593	6,007,849	5,945,750
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3,443,075	100,000	3,543,075	801,812	109,720	911,531	2,641,263	2,631,543
Vervoersmiddelen	856,540	60,000	916,540	775,759	49,430	825,189	80,781	91,351
Machines, apparaten en installaties	1,272,760	50,000	1,322,760	825,312	111,659	936,971	447,448	385,789
Automatiseringsmiddelen	783,994	-	783,994	622,413	60,673	683,086	161,581	100,908
Overige MVA - 1.Sports facilities	982,996	-	982,996	186,663	23,333	209,996	796,333	773,000
Overige MVA - 2.Organisatie Verbetering	623,838	-	623,838	623,838	-	623,838	-	-
Totaal Overige Materiele Vaste Activa	1,606,834	-	1,606,834	810,502	23,333	833,834	796,333	773,000
Totaal Generaal	25,863,981	410,000	26,273,981	5,561,292	616,914	6,178,206	20,302,689	20,095,775

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Aanschafwaarde	Investerings	Aanschafwaarde	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Afschrijvingen	Boekwaarde	Boekwaarde
	1-jan-22	2022	31-dec-22	1-jan-22	2022	31-dec-22	1-jan-22	31-dec-22
Gronden en terreinen	10,167,434	-	10,167,434	-	-	-	10,167,434	10,167,434
Woonruimten en bedrijfsgebouwen	7,933,343	200,000	8,133,343	1,987,593	280,849	2,268,443	5,945,750	5,864,900
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3,543,075	100,000	3,643,075	911,531	117,220	1,028,751	2,631,543	2,614,324
Vervoersmiddelen	916,540	60,000	976,540	825,189	61,430	886,619	91,351	89,921
Machines, apparaten en installaties	1,322,760	50,000	1,372,760	936,971	116,659	1,053,631	385,789	319,129
Automatiseringsmiddelen	783,994	52,000	835,994	683,086	65,873	748,959	100,908	87,035
Overige MVA - 1.Sports facilities	982,996	-	982,996	209,996	23,333	233,329	773,000	749,667
Overige MVA - 2.Organisatie Verbetering	623,838	-	623,838	623,838	-	623,838	-	-
Totaal Overige Materiele Vaste Activa	1,606,834	-	1,606,834	833,834	23,333	857,167	773,000	749,667
Totaal Generaal	26,273,981	462,000	26,735,981	6,178,206	665,364	6,843,569	20,095,775	19,892,411

Bijlage 4

Overzicht subsidies en inkomensoverdrachten

Overzicht subsidies en inkomensoverdrachten									
Hoofdfunctie	Type subsidie	Organisatie	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Na 2de begrotings Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Subsidie algemeen	Vrijwilligers korps Sint Eustatius	-	-	-	-	-	-	-
3. Economische zaken	Subsidie algemeen	Small Enterprises Stimulation Programm	57,500	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
5. Cultuur en recreatie	Subsidie algemeen	Stichting Openbare Bibliotheek	162,279	162,279	162,279	168,879	168,879	168,879	168,879
	Subsidie algemeen	Sint Eustatius Sport Facilities Foundation	250,000	250,000	316,000	320,300	320,300	320,300	320,300
	Subsidie algemeen	Sint Eustatius Social en Welfare Work Organisation	20,000	20,000	20,004	-	-	-	-
	Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	Sint Eustatius Monument Foundation	50,000	50,000	39,888	39,888	39,888	39,888	39,888
	Subsidie algemeen	Monumentenraad	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidies/bijdr. aan stichtingen en verenigingen	Sint Eustatius Historical Foundation	95,704	96,704	83,636	87,036	87,036	87,036	87,036
	Subsidie salarislasten	Sint Eustatius Archeology Center	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	Sub/bijdr. aan Stenapa	Sint Eustatius National Parks	175,000	175,000	175,000	177,150	177,150	177,150	177,150
	Subsidie algemeen	Sint Eustatius Tourism Development Foundation	348,553	328,553	328,553	330,103	330,103	330,103	330,103
	Subsidie algemeen	Sint Eustatius Youth Care Foundation	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Subsidie algemeen	Sint Eustatius Housing Foundation	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
		Other Students support	64,620	91,600	109,245	129,600	221,600	221,600	221,600
Totaal			1,789,656	1,770,136	1,830,605	1,848,956	1,940,956	1,940,956	1,940,956

Bijlage 5

Overzicht reserves en voorzieningen

Omschrijving	Na 2de begrotings						
	Voorlopige Cijfers 2017	Oorspronkelijke Begroting 2018	Wijzigingen 2018	Begroting 2019	MJB 2020	MJB 2021	MJB 2022
Reserves	27,374,799	27,671,381	27,671,381	28,131,958	28,131,959	28,131,958	28,131,958
Voorzieningen	650,281	725,281	725,281	725,281	725,281	725,281	725,281
Totaal	28,025,080	28,396,662	28,396,662	28,857,239	28,857,239	28,857,239	28,857,239

Bijlage 6

Overzicht lokale heffingen

Specificatie lokale heffingen	Voorlopige cijfers	Oorspronkelijke Begroting	Na 2de begrotings wijzigingen	Begroting	MJB	MJB	MJB
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Motorrijtuig belastingen	352,892	344,350	344,350	344,350	344,350	344,350	344,350
Afvalstoffenheffing belasting	-	-	225,000	300,000	360,000	360,000	360,000
Toeristen belasting	55,515	72,975	113,921	228,000	228,000	228,000	228,000
Onroerend goed exploitatie	86,167	159,815	122,716	196,457	196,457	196,457	196,457
Luchthaven	409,542	460,992	426,608	460,000	460,000	460,000	460,000
Zeehaven	2,318,550	3,522,834	1,717,460	2,384,197	2,599,803	2,733,493	2,869,188
Overige leges	106,969	98,685	92,902	98,514	98,514	98,514	98,514
Leges unit vergunningen	129,537	195,178	191,575	195,178	195,178	195,178	195,178
Overige opbrengsten	103,671	100,614	98,337	155,835	155,835	155,835	155,835
Bestemming reserve (CFT)	492,249	-	-	-	-	-	-
Totaal	4,055,092	4,955,442	3,332,868	4,362,531	4,638,136	4,771,826	4,907,521

Bijlage 7

Verdiepende Specificaties Baten & Lasten

	2019		2020		2021		2022	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Verdiepende Specificaties Baten & Lasten								
001 Bestuursorganen	450,292	773,834	450,292	1,112,100	450,292	1,233,219	450,292	1,248,828
002 Bestuursapparaat		4,941,993		4,855,698		4,914,111		4,967,046
003 Burgerzaken	99,182	317,346	99,182	319,476	99,182	209,638	99,182	211,832
020 Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd	159,207	105,847	159,207	106,784	159,207	107,736	159,207	108,701
130 Rampenbestrijding		172,102		173,488		174,896		176,324
200 Algemeen beheer DROB	385,143	991,834	445,142	1,006,344	445,143	1,021,072	445,143	1,036,021
210 Wegen straten en pleinen	344,350	729,054	344,350	2,293,596	344,350	2,293,596	344,350	2,313,596
211 Verkeersmaatregelen te land		6,810		6,810		6,810		6,810
220 Zeehaven	2,384,197	1,126,832	2,599,803	1,140,000	2,733,493	1,153,365	2,869,188	1,173,871
230 Luchtvaart	460,000	1,000,443	460,000	1,012,880	460,000	1,025,504	460,000	1,038,317
300 Economische zaken	102,337	106,585	102,337	107,478	102,337	108,385	102,337	109,306
310 Handel en Industrie	3,420	333,187	3,420	333,187	3,420	333,187	3,420	333,187
341 Overige Agrarische Zaken, jacht en visserij-fisherie		353,034		355,902		358,812		361,766
400 Algemeen Beheer		-		-		-		-
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs		343,029		411,473		421,070		423,914
510 Openbaar bibliotheekwerk		171,010		171,010		171,010		171,010
530 Sports		351,567		374,375		377,092		327,642
541 Oudheidkunde/musea-		199,104		199,104		199,104		199,104
560 Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie		71,244		71,662		72,087		72,518
580 Overige cultuur en recreatie	3,610	109,652	3,610	110,857	3,610	112,080	3,610	113,321
610 Onderstandverlening		279,714		279,714		279,714		279,714
611 Werkgelegenheid		114,874		116,305		117,757		119,231
620 Maatschappelijke (begeleiding en advies)		212,445		214,690		216,967		219,279
650 Kinderopvang		300,000		300,000		300,000		300,000
700 Algemeen beheer gezondheid(zorg)		285,244		287,405		289,599		291,826
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg		14,838		14,838		14,838		14,838
720 Slachthuizen	120,000	210,243	120,000	212,908	120,000	215,613	120,000	218,358
721 Reiniging		882,486		919,210		920,503		941,815
722 Riolering en waterzuivering		11,379		11,379		11,379		11,379
724 Lijkbezorging		11,056		11,056		11,056		11,056
725 Overige openbare hygiene	35,835	562,006	35,835	379,168	35,835	370,389	35,835	374,673
820 Woningexploitatie/woningbouw	37,250	226,193	37,250	226,193	37,250	226,193	37,250	226,193
920 Belastingen	228,000	-	228,000	-	228,000	-	228,000	-
922 Algemene uitgaven en inkomsten	-	710,577	1,562,500	728,577	1,562,500	730,577	1,562,500	731,577
921 Vrije uitkeringen	11,212,740	-	11,212,740	-	11,212,740	-	11,212,740	-
	16,025,563	16,025,563	17,863,668	17,863,668	17,997,358	17,997,358	18,133,053	18,133,053