2e Uitvoeringsrapportage 2021

Periode Januari tot en met Juni

Vastgesteld door de Plv. Regeringscommissaris
dd. 30 juli 2021

Final 30 juli 2021

OPENBAAR LICHAAM SINT EUSTATIUS

INLEIDING

Oranjestad, 30 juli 2021

Geachte heer Knops,

Bij deze ontvangt u de 2e Uitvoeringsrapportage voor het jaar 2021 van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius (OLE).

Het resultaat voor het 2e kwartaal van het lopend boekjaar is $ 382.200 positief. Ten opzichte van het resultaat volgens de 1e uitvoeringsrapportage ($ 305.169 negatief) betekent dit een aanzienlijke verbetering. Ons streven is erop gericht dat de realisatie in de pas blijft lopen met de begroting en dat we er aldus naar streven een nulresultaat te realiseren.

In het 2e kwartaal 2021 is Unit Finance erin geslaagd om de laatste achterstanden met betrekking tot de oplevering van de jaarrekeningen (2019 en 2020) volledig in te lopen. De jaarrekening 2019 is afgerond en gecontroleerd door de accountant. De jaarrekening 2020 bevindt zich in een afrondende fase, inclusief de controle van onze accountant. Daarnaast is de afdeling er weer in geslaagd om, met minder mensen, te voldoen aan de planning om de 2e Uitvoeringsrapportage van 2021 tijdig af te ronden. In afstemming met onze accountant hebben we voor de belangrijkste processen procesbeschrijvingen en checklists opgesteld.

In het 3e kwartaal 2021 zullen wij verdere inspanningen wijden aan de verdere doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Te denken valt hierbij aan meer beleidsmatige aandacht bij het opstellen van de begroting 2022-2025, waarbij er voor de verschillende beleidsvelden prestatie-indicatoren worden benoemd. Ook zullen er risico-sessies worden gehouden in het kader van het opstellen van de paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen in de begroting 2022-2025.

De voortgang in het financieel beheer en onze ambities hieromtrent lichten we graag toe als onderdeel van deze rapportage.

Vier keer per jaar informeren wij U over de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. In de 1e en 3e uitvoeringsrapportage wordt, indien noodzakelijk, een begrotingswijziging doorgevoerd, om de begroting aan te passen aan de financiële ontwikkelingen. In tegenstelling tot de eerste kwartaalrapportage van 2021 worden in de 2e uitvoeringsrapportage geen begrotingswijzigingen gepresenteerd.

In de voorliggende 2e uitvoeringsrapportage, zijn er derhalve geen begrotingswijzigingen opgenomen.

Hoogachtend,

Namens Openbaar Lichaam Sint Eustatius

Mevrouw C. Toet,

Plv. Regeringscommissaris

Inleiding 2

A. HET RESULTAAT EN DE BALANS T/M HET 2E KWARTAAL 4

A.1. Significante afwijkingen in het resultaat 5
A.1.1. COVID-19 5
A.1.2. Vrije uitkeringen 7
A.1.3. Baten 7
A.1.4. Belastingen 7
A.1.5. Afvalstoffenheffing 7
A.1.6. Personeelskosten 7
A.1.7. Exploitatiekosten 7
A.1.8. Bijzondere uitkeringen 8
A.1.9. Overige baten en lasten 8

A.2. Financiële positie 9
A.2.1. De Verkorte Balans Debetzijde 9
A.2.1.1. Materiele en Financiële vaste activa 9
A.2.1.2. Vorderingen 9
A.2.1.3. Liquide middelen 10
A.2.2. De Verkorte Balans Creditzijde 11
A.2.2.1. Eigen vermogen 11
A.2.2.2. Langlopende schulden 11
A.2.2.3. Voorzieningen 11
A.2.2.4. Kortlopende schulden en overlopende passiva 12

B. BEGROTINGSWIJZIGINGEN PER FUNCTIE 13

C. ONTWIKKELING FINANCIEEL BEHEER 14

D. BIJZONDERE UITKERINGEN 19

BIJLAGE 1: BIJZONDERE UITKERINGEN 21

Toelichting op actieve projecten c.q. bijzondere uitkeringen 23

BIJLAGE 2: BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE 62

BIJLAGE 3: PERSONEELSOVERZICHT 64

A. HET RESULTAAT EN DE BALANS T/M HET 2E KWARTAAL

In dit deel wordt de balans en het voorlopige resultaat toegelicht. Het voorlopig financieel resultaat voor 2021 bedraagt $ 382K positief. Dit positief resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van een positieve aanpassing van onze vrije uitkering met $ 1 mln. in verband met de verwachte negatieve inkomstenderving inzake Covid-19. Voor 2021 wordt verwacht binnen de budgettaire kaders te blijven. Onze inspanningen zijn hierop gericht. Wel moet de beoordeling van het financieel resultaat met een zekere mate van voorzichtigheid uitgevoerd worden omdat de audit van de Jaarrekening 2020 nog lopende is. Daarnaast bestaat er onzekerheid met mogelijke gevolgen van de Covid-19 pandemie voor de 2e helft van 2021.

Rekening van Baten & Lasten		QUARTER 2, 2021					
	Staat van Baten & Lasten Omschrijving	2021 Jaar Begroting	2021 Jaar Begroting + 1e BW	2021 Realisatie Periode 1 t/m 6	2021 Jaar Prognose	2021 2e kw. realisatie t.o.v. Begroting	2021 2e kw. % Verschil t.o.v. Begroting
Baten		**USD**		**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
80999	Vrije uitkering	11,309,494	11,309,494	7,294,668	11,309,494	(4,014,826)	65%
81999	Belastingen	534,816	534,816	177,319	534,816	(357,497)	33%
892xx	Afvalstoffenheffing	-	420,059	258,123	420,059	(161,936)	61%
82999	Onroerend goed exploitatie	299,242	299,242	95,820	299,242	(203,421)	32%
83999	Luchthaven	268,371	268,371	44,086	268,371	(224,285)	16%
84999	Zeehaven	2,230,632	2,230,632	976,957	2,230,632	(1,253,675)	44%
85999	Leges	114,949	71,000	34,515	71,000	(36,486)	49%
86199	Vergunningen	327,037	323,047	154,079	323,047	(168,968)	48%
89XXX	BZK bijdrage RC's en anderen	385,646	-		-	-	
899XX	Overige opbrengsten	601,892	181,833	94,856	181,833	(86,977)	52%
90000	Overige byzondere baten	1,527,991	1,527,991	197	1,527,991	(1,527,794)	0%
	Totaal Baten (excl. B.U.)	17,600,069	17,166,485	9,130,619	17,166,485	(8,035,865)	53%
89XXX	B.U. 2020 en oudere jaren	-		4,639,865			
	Totaal Baten (incl. B.U.)	17,600,069	17,166,485	13,770,485	17,166,485	(8,035,865)	52%
Lasten							
40999	Personeelskosten	10,455,173	10,311,991	4,927,037	10,311,991	(5,528,136)	48%
41999	Huisvestingskosten	713,427	673,736	354,576	673,736	(358,851)	53%
42999	Exploitatiekosten	2,383,070	2,120,070	1,146,935	2,120,070	(1,236,136)	54%
43999	Kantoorkosten	539,173	591,223	301,027	591,223	(238,145)	51%
44999	Representatie en communicatiekosten	433,805	356,679	195,601	356,679	(238,203)	55%
45999	Kosten vervoermiddelen	203,471	164,889	110,486	164,889	(92,985)	67%
47999	Afschrijvingskosten	477,342	477,342	187,718	477,342	(289,623)	39%
49999	Algemene kosten	320,362	450,408	382,177	450,408	61,815	85%
70600	Investeringskrediet vrije uitk.	-	-	11,751	-	11,751	
79999	Subsidies en financiele bijdragen	1,896,650	1,896,650	901,468	1,896,650	(995,182)	48%
99900	Overige byzondere lasten	162,000	160,000	166,798	160,000	4,798	104%
99999	Onvoorzien	15,597	40,747	62,846	40,747	47,249	154%
	Totaal Lasten (excl. B.U.)	17,600,069	17,243,735	8,748,419	17,243,735	(8,851,650)	51%
705xx	B.U. 2020 en oudere jaren			4,639,865			
	Totaal Lasten (incl. B.U.)		17,243,735	13,388,284			
	Periode Resultaat (Net Income excl. B.U.)	(0)	(77,251)	382,200	(77,251)	(815,785)	-495%

In de 1e uitvoeringsrapportage zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Door de begrotingswijzigingen wordt geprobeerd de afwijkingen van de realisaties versus de begrote bedragen zoveel mogelijk te beperken en een meer betrouwbare raming van het jaarresultaat te geven.

De afwijking tussen realisatie en begroting aan de inkomstenzijde wordt grotendeels veroorzaakt door lagere gerealiseerde inkomsten op de luchthaven. De voorzichtige verwachting is dat deze inkomsten de 2e helft van 2021 wel zullen gaan stijgen nu bijna overal te merken is, dat het vaccineren tegen het Covid-19 virus een positieve werking heeft op de mogelijkheden om weer te

gaan reizen. Dit zal ook een positief effect hebben op de achtergebleven inkomsten in de 2e helft van 2021 inzake roomtax en inkomsten van de zeehaven. De tegenvallende inkomsten worden voor een groot deel gedekt door het bedrag aan overige bijzondere baten ad $1,527k welke ontvangen is per eind 2020 maar gebruikt wordt om tegenvallende resultaten, met name door het verlies aan inkomsten met betrekking tot Covid-19, op te vangen.

In bijlage 2 is ook een overzicht van de baten en lasten op functieniveau opgenomen.

A.1. Significante afwijkingen in het resultaat

Significante afwijkingen betreffen dit jaar voor een groot deel de derving van inkomsten en gemaakte kosten rond COVID-19 pandemie. Gezien de enorme impact van COVID-19 op de financiële situatie van het eiland, zal dit onderwerp als eerste worden toegelicht.

A.1.1. COVID-19

De COVID-19 pandemie heeft onverwachte en verregaande gevolgen voor de lokale financiën van Sint-Eustatius. De reisrestricties die vanaf 18 maart 2020 op het eiland van kracht zijn, hebben een groot effect op de baten van de haven- en luchtvaartactiviteiten en de toeristensector. Met name aan de opbrengstenkant zijn de gebudgetteerde bedragen voor de jaren 2020 en 2021 bijgesteld.
In 2020/2021 ontving het OLE vijf beschikkingen voor steunuitkeringen in verband met COVID-19 gerelateerde kosten als toevoeging aan de vrije uitkeringsgelden zijnde:

- Aanvullende Middelen BZK COVID-19 Noodpakket 1.0 (eerste tranche) ad. $ 257,600. Beschikkingsdatum 30 april 2020 kenmerk 2020-0000213737. Deze gelden zijn ontvangen op 14 mei 2020.
- Vrije Uitkering Noodpakket 2.0 CN COVID-19 (tweede tranche) ad. $ 373,240. Beschikkingsdatum 25 juni 2020 kenmerk 2020-0000356816. Deze gelden zijn ontvangen op 7 juli 2020.
- Aanvullend noodpakket 3.0 voor het vierde kwartaal 2020 (derde tranche) ad. $ 162,000. Beschikkingsdatum 6 november 2020 kenmerk 2020-0000632033. Deze gelden zijn ontvangen op 16 december 2020.
- Aanvullende noodpakket 4.0 voor de vierde kwartaal 2020 (vierde tranche) ad. $ 250,000. Beschikkingsdatum 8 december 2020 kenmerk 2020-0000690881. Deze gelden zijn ontvangen op 6 januari 2021.
- Brief d.d. 30 april 2021: kenmerk 2021-0000139331; het gaat om een incidentele verhoging van de vrije uitkering van $ 1.946.920 voor het jaar 2021.
  Deze bestaat uit de volgende onderdelen:
  - Aanvulling vrije uitkering 2021 COVID-19 ad. $ 1,000,000.
  - In de Kamerbrief van 12 maart ji. is aangegeven dat de extra middelen vanuit het ministerie van SZW voor aanvullende beleidsmaatregelen wordt verhoogd tot € 3 min. euro ($ 3,4 min.). Het aandeel van Sint Eustatius hierin is $ 855.000.
  - In lijn met de besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten ontvangen de openbare lichamen middelen voor de lokale culturele infrastructuur in het kader van de maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector. Voor Sint Eustatius gaat het om een bedrag van $ 88.500.
  - Het openbaar lichaam wordt gecompenseerd voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar. Het gaat om een bedrag van $ 3.420.

Eind 2020 was er een uitputting van de ontvangen vier steunuitkeringen en de toegekende projectgelden ten behoeve van COVID-19 gerelateerde kosten van in totaal 70%.

In het BC-besluit no. 13 van 9 februari 2021 is besloten de twee duikscholen te compenseren. De compensatie is voor toekomstige investeringen die achterwege zijn gebleven als gevolg van lagere

inkomsten vanwege de COVID-19 beperkingen. Daarmee blijven beide ondernemingen 'startklaar' voor het toerisme, indien dit weer aantrekt.

Daarnaast zijn ook eind 2020 gelden ontvangen als financiële compensatie in verband met teruglopende belastingontvangsten corona crisis. Het bedrag dat was toegekend, in de Kamerbrief van 16 oktober 2020, bedroeg ad. $ 1.278,000. Beschikkingsdatum 6 november 2020 kenmerk 2020-0000632033. Deze gelden zijn ontvangen op 16 december 2020.

Tevens zijn er gelden vanuit de Bijzondere Uitkeringen beschikbaar gesteld in verband met COVID-19 gerelateerde kosten, zijnde de volgende projecten:

- Project 000003 Publieke Gezondheidszorg ad. $ 100,000. Besteding aan COVID-19 gerelateerde kosten tot en met maart 2021 ad. $ 177,280.
- Project 003513 Voedselhulp Sint Eustatius COVID-19 ad. $ 163,000. Beschikkingsdatum 8 december 2020 kenmerk 2020-0000257858 en ontvangen op 30 juni 2020. Besteding aan COVID-19 gerelateerde kosten tot en met maart 2021 ad. $ 116,246.
- Project 003757 Ondersteuning Beheer Natuurparken COVID-19 ad. $ 149.920. Beschikkingsdatum 18 mei 2021 en ontvangen op 31 december 2020. Besteding aan COVID-19 gerelateerde kosten tot en met mei 2021 ad. $ 149.914.
- Project 004103 Corona Steunpakketten COVID-19 ad. $ 369.050. Beschikking datum 29 juni 2021. In de beschikking zijn de specifieke doelen waaraan het geld besteed mag worden beschreven. Om een getrouw beeld te geven van de financiële situatie met betrekking tot de ontvangsten en uitgaven van Covid-19 gerelateerde inkomsten en uitgaven hebben wij de ontvangen gelden al geblokkeerd voor uitgaven door deze ook te verwerken in de kosten.

Samenvattend geeft dit het volgende overzicht van kosten en opbrengsten met betrekking tot COVID-19 tot en met het 2e kwartaal 2021.

	Totaal jaar 2020	1e kw 2021	2e kw 2021	Totaal t/m 2e kw 2021
COVID-19 Costs Categories	**Amount**	**Amount**	**Amount**	**Amount**
Bijstand i.v.m. inkomensderving	$ 582.81	$ -	$ -	$ 582.81
Child Care essential workers	$ 34,857.50	$ -	$ -	$ 34,857.50
Communication costs	$ 7,006.00	$ 19,830.51	$ 15,335.00	$ 42,171.51
Food costs	$ 3,340.52	$ 17,154.61	$ 6,189.54	$ 26,684.67
Food Vouchers	$ 116,246.00	$ 1,760.00	$ 560.00	$ 118,566.00
Hospitainer	$ 228,423.08	$ 1,706.72	$ 8,770.02	$ 238,899.82
Medical costs	$ 17,818.03	$ 38,108.19	$ 5,547.75	$ 61,473.97
Protection/cleaning costs	$ 129,631.74	$ 8,304.87	$ 15,265.85	$ 153,202.46
Quarantine costs	$ 275,431.94	$ 134,382.84	$ 106,563.50	$ 516,378.28
Transportation costs	$ 14,926.44	$ 12,947.00	$ 20,063.80	$ 47,937.24
COVID-19 Relief Package	$ 101,178.78	$ 2,947.00	$ -	$ 104,125.78
COVID-19 Compensation Nature Parks			$ 149,914.00	$ 149,914.00
COVID-19 Compensation Dive Shops	$ -	$ 226,812.00	$ -	$ 226,812.00
COVID-19 Steunpakketen			$ 369,050.00	$ 369,050.00
Grand Total COVID-19 Costs	**$ 929,442.84**	**$ 463,953.74**	**$ 697,259.46**	**$ 2,090,656.04**
	70%			**113%**
COVID-19 Revenues Categories	**Amount**	**Amount**	**Amount**	**Amount**
BU Project 000003 Publieke Gezondheidszorg	$ (100,000.00)	$ -	$ -	$ (100,000.00)
BU Project 002312 Verbeterplan Financieel Beheer	$ (25,000.00)	$ -	$ -	$ (25,000.00)
BU Project 003513 Voedselhulp Sint Eustatius	$ (163,000.00)	$ -	$ -	$ (163,000.00)
BU Project 003757 Ondersteuning beheer natuurparken			$ (149,920.00)	$ (149,920.00)
BU Project 004103 BU St. Eustatius Corona Steunpakketen	$ -	$ -	$ (369,050.00)	$ (369,050.00)
Vrije uitkering Noodpakket CN 1.0 COVID-19	$ (257,465.00)	$ -	$ -	$ (257,465.00)
Vrije uitkering Noodpakket CN 2.0 COVID-19	$ (373,105.00)	$ -	$ -	$ (373,105.00)
Vrije uitkering Noodpakket CN 3.0 COVID-19	$ (162,000.00)	$ -	$ -	$ (162,000.00)
Vrije uitkering Noodpakket CN 4.0 COVID-19	$ (250,000.00)	$ -	$ -	$ (250,000.00)
Grand Total COVID-19 Revenues	**$ (1,330,570.00)**	**$ -**	**$ (518,970.00)**	**$ (1,849,540.00)**
Balance	**$ (401,127.16)**	**$ 463,953.74**	**$ (178,289.46)**	**$ (241,116.04)**
	30%			**-13%**

Zoals u in bovenstaande tabel kunt lezen is er inmiddels $ 241,116 meer geld uitgegeven aan Covid-19 gerelateerde zaken dan de ontvangen steunpakketten.

A.1.2. Vrije uitkeringen

De ontvangen baten uit de vrije uitkering bedragen voor 2021 $ 12,512,914. Onderstaand overzicht laat zien welke bijkomende vrije uitkeringen werden verkregen ten opzichte van het oorspronkelijke jaarbudget van $ 11,300,527:

Vrije Uitkering jaar 2021	Bedrag
- Vrije Uitkering netto jaarbedrag 2021	-11,100,527
- Vrije Uitkering Aflossing Renteloze Lening OCW & BZK 2021	-200,000
- Vrije Uitkering bruto jaarbedrag 2021 voorlopig	**-11,300,527**
loon- en prijsbijstelling	-208,967
Aanvulling vrije uitkering 2021 brief BZK 30 april 2021	-1,000,000
Compensatie organisatie 2de Kamer verkiezingen brief BZK 30 april 2021	-3,420
- Vrije Uitkering bruto jaarbedrag 2021 definitief	**-12,512,914**

Totaal Vrije Uitkering bruto jaarbedrag 2021	-12,512,914

A.1.3. Baten

Het grootste verschil aan de batenkant is toe te schrijven aan $ 224k minder opbrengsten luchthaven.

A.1.4. Belastingen

Aan motorrijtuigenbelasting werd $ 302K geïnd. Hiervan is ¼ deel toebedeeld aan het 2e kwartaal in verband met het toepassen van het matchingprincipe. Het totaal gefactureerde bedrag aan motorrijtuigenbelasting is $ 402K.

De toeristenbelasting is fors achtergebleven op de oorspronkelijke begroting. In het 2e kwartaal is een totaalbedrag ad $ 2K aan inkomsten uit toeristenbelasting geboekt.

A.1.5. Afvalstoffenheffing

De administratie van de afvalstoffenheffing is sinds 2019 enorm verbeterd. De basisgegevens werden bijgewerkt en gecompleteerd op basis van een extract van de Persoonsinformatievoorziening (PIVA), waardoor het bestand van belastingplichtigen gegroeid is en de kwaliteit van het opleggen en innen verbeterd is. De heffing wordt per kwartaal opgelegd.

A.1.6. Personeelskosten

De personeelskosten zijn in het 2e kwartaal van 2021 met $ 281K gestegen ten opzichte van het 2e kwartaal van 2020. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er meer mensen in loondienst zijn.

Zoals toegelicht in de begroting 2021 zijn we dit jaar overgestapt naar een verbeterde budgetteringsmethode voor de personeelskosten. Dit heeft geresulteerd in een betere budgettering van de verwachte personeelskosten.

Vanaf het 2e kwartaal in 2021 zal er in de uitvoeringsrapportage ’s een duidelijk overzicht worden opgenomen met hierin het aantal mensen in loondienst, en het aantal vacatures.
Dit overzicht wordt sinds begin 2021 maandelijks bijgewerkt. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 3.

A.1.7. Exploitatiekosten

De totale gerealiseerde exploitatiekosten liggen in lijn met de exploitatiekosten van het 2e kwartaal van vorig jaar. Door de herallocaties die in 2020 zijn doorgevoerd kunnen we aannemen

dat de exploitatiekosten over zowel 2020 en 2021 op een meer correcte manier verantwoord worden.

Het is de bedoeling om de begroting 2022 te baseren op de realisatiecijfers van 2021 in plaats van op de voorgaande begroting. De inspanningen die nu worden gedaan om de kosten bij de meest specifieke posten onder te brengen, moeten leiden tot een verbeterd zicht op de kostenstructuur van directies en afdelingen en daarmee tot een betere begroting in de toekomst.

A.1.8. Bijzondere uitkeringen

Conform BBV BES verantwoordt OLE nu de bestedingen aan bijzondere uitkeringen via de staat van baten en lasten. Die bestedingen worden eens per kwartaal aangezuiverd met onttrekkingen aan de reserveringen voor vooruit ontvangen bijzondere uitkeringen.

Doordat de afdeling Financiën is overgegaan tot het maandelijks afsluiten van de financiële administraties worden vanaf het 3e kwartaal 2020 de bestedingen aan bijzondere uitkeringen maandelijks aangezuiverd met onttrekkingen aan de reserveringen voor vooruit ontvangen bijzondere uitkeringen.

Tot en met het 2e kwartaal van 2021 is een bedrag van bijna $ 109,8 miljoen ontvangen aan bijzondere uitkeringen. Een bedrag van bijna $ 63.2 miljoen is in totaal uitgegeven aan de verschillende projecten. Dat bedrag is onttrokken aan de gereserveerde vooruit ontvangen gelden voor bijzondere uitkeringen

Voor een gedetailleerde toelichting en weergave van de bijzondere uitkeringen wordt verwezen naar de bijlage 1.

A.1.9. Overige baten en lasten

Net als voorgaande jaren wordt per kwartaal een bedrag van $ 40,5K in de exploitatie geboekt als onvoorzien.

De post overige opbrengsten bestaat uit inkomsten van de hygiënische dienst en uit de verkoop van vlees door het slachthuis.
Met ingang van 2021 is er een opbrengsten categorie toegevoegd aan onze administratie. Dit betreft de inkomsten die gerelateerd zijn aan het preventief testen op Covid-19 bij eventuele reizen naar het buitenland. De inkomsten zijn voor het 1e kwartaal 2021 $ 3K.

Het budget van de post overige bijzondere baten, ad $ 1.528 mln, bestaat uit ontvangen uitkeringen in december 2020 voor Covid-19 gerelateerde kosten. Deze ontvangsten werden op een zodanig tijdstip ontvangen dat in 2020 hiervan geen gebruikt meer kon worden gemaakt.

Het project roaming animals werd alsnog binnen de projectadministratie geregistreerd en de verwachte baten zullen binnen de projectadministratie verwerkt worden.

A.2. Financiële positie

De accountantscontrole van de jaarrekening2020 wordt dit jaar afgerond. Het voorlopig resultaat van 2020 is nog niet definitief en daardoor nog niet toegevoegd aan het kapitaal.

A.2.1. De Verkorte Balans Debetzijde

Verkorte Balans 2021 Openbaar Lichaam Sint Eustatius	12/31/2019	12/31/2020	6/30/2021
Activa	75,424,837	103,946,790	101,643,655
Materiële vaste activa	17,023,829	17,247,908	17,066,349
Financiële vaste activa (incl. kortlopende deel)	14,644,863	14,644,863	14,644,863
--- Deelnemingen	*14,644,863*	*14,644,863*	*14,644,863*
- Vorderingen	1,604,024	1,871,344	3,243,083
--- Debiteuren	*1,426,292*	*1,703,686*	*1,848,782*
--- Overige vorderingen	*875,056*	*871,916*	*934,869*
--- Voorziening Debiteuren	*-715,873*	*-775,873*	*-805,873*
--- Vooruitbetaalde kosten en deposits	*7,634*	*59,334*	*60,487*
--- Doeluitkeringen	*-1,360*	*-2,783*	*-3,115*
--- Voorschot salarissen	*12,273*	*15,064*	*13,512*
--- Te ontvangen bedragen CFT			*1,194,419*
- Liquide middelen	42,152,121	70,182,675	66,689,360
--- Banken	*42,087,198*	*70,149,544*	*66,663,883*
--- Kruisposten	*64,923*	*33,131*	*25,477*

A.2.1.1. Materiele en Financiële vaste activa

De waarde van de totale materiele vaste activa bedroeg per eind juni 2021 bijna $ 17,1 mln. Ten opzichte van de waarde per ultimo 2020 is dit een vermindering van $180. Dit betreft de reguliere afschrijvingen per half jaar.

De waardering van de deelnemingen ($ 14,6 miljoen) is in het 2e kwartaal van 2021 onveranderd gebleven.

A.2.1.2. Vorderingen

A.2.1.2.1. Debiteuren en Voorziening debiteuren

In het kader van de audit voor de Jaarrekening 2019 wordt voor het jaar 2019 bijna $ 900K aan uitstaande debiteuren afgeboekt ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren. Per eind maart 2021 bedroeg het debiteurensaldo $ 2,6 mln. Per ultimo juni 2021 bedraagt het debiteurensaldo $ 1,8 mln.

Het huidig debiteurenbeleid is erop gericht achterstallige schulden te innen en het debiteurensaldo niet verder te laten oplopen. Naast het sturen van de reminders is het afgelopen jaar gestart met het bellen van debiteuren om ze te attenderen op de openstaande vorderingen.

Als gevolg van de moeizame inning op debiteuren worden al geruime tijd extra dotaties aan de voorziening dubieuze debiteuren gemaakt van $ 15K per kwartaal. Over het debiteurenbeleid wordt ingegaan in de paragraaf financieel beheer, verderop in deze rapportage.

A.2.1.2.2. Vordering CFT

Het betreft een nog te ontvangen vrije uitkering voor het 2e kwartaal 2021. In juli 2021 heeft OLE $ 1,027K ontvangen. Het restant staat per eind juli nog steeds als vordering.

A.2.1.3. Liquide middelen

A.2.1.3.1. Banken

In het 2e kwartaal van 2021 zijn de liquide middelen met $ 3.486K afgenomen tot $ 66.7 mln ten opzichte van het saldo eind 2020.

Van het saldo liquide middelen per eind juni 2021 is $ 61,1 mln gereserveerd voor projecten. Het betreft overschrijvingen door de ministeries ten voordele van lopende projecten die met bijzondere uitkeringen worden gefinancierd.

De vrij besteedbare middelen bedragen per eind juni $ 5.4 mln. In december 2020 was nog $ 4.4 mln lokaal beschikbaar.

A.2.2. De Verkorte Balans Creditzijde

Verkorte Balans 2021 Openbaar Lichaam Sint Eustatius	12/31/2019	12/31/2020	6/30/2021
Passiva	75,424,837	103,946,790	101,643,655
- Eigen vermogen	28,331,256	30,294,245	30,252,362
--- Kapitaal/Bestemmingsreserves	*31,324,060*	*32,053,182*	*31,629,098.77*
--- Resultaat 2019	*-2,992,805*	*-2,992,805*	*-2,992,805*
--- Voorloopig resultaat 2020		*1,233,868*	*1,233,868*
--- Voorloopig resultaat 2021			*382,200*
- Voorzieningen	800,281	800,281	800,281
--- Voorziening Milieufonds	*350,281*	*350,281*	*350,281*
--- Pensioenvoorziening ex-gezagdragers	*450,000*	*450,000*	*450,000*
- Langlopende schulden (incl. kortlopende deel)	2,600,000	2,400,000	2,300,000
--- Renteloze lening OCW	*2,600,000*	*2,400,000*	*2,300,000*
- Kortlopende schulden en overlopende passiva	43,693,301	70,452,265	68,291,012
--- Crediteuren	*1,156,879*	*1,266,813*	*2,046,394*
--- Te betalen salarissen	*1,799,758*	*2,461,353.74*	*2,156,360.34*
--- Salaris periodieken 2014 - 2016	*0*	*-145,000*	*143,452*
--- Te betalen vakantiegeld (incl. sociale lasten) en eindejaarsuitkering 2019	*295,449*	*348,605*	*376,950*
--- Te betalen ABB	*161,540*	*191,540*	*206,540*
--- Afdracht btw			*-2,010*
--- Bijzondere uitkeringen	*39,474,933*	*65,864,201*	*63,248,808*
--- Overige schulden en nog te betalen bedragen	*316,956*	*273,666*	*-179,406.22*
--- Amended for IT upgrade and Govt re-organization	*460,577*	*460,577*	*460,577*
--- Overlopende schulden (o.a. maandafsluiting)	*33,734*	*-42,788*	*-88,374*
--- Overlopende baten			
--- Vraagposten	*-9,369*	*-226,702*	*-78,279*
--- Vooruit ontvangen bedragen	*2,846*	*0*	*0*

A.2.2.1. Eigen vermogen

Het eigen vermogen van het Openbaar lichaam bedroeg eind vorig jaar $ 30,3 miljoen. Het eigen vermogen per 30 juni 2021 is iets lager dan per eind 2020.

A.2.2.2. Langlopende schulden

De aflossing van de langlopende lening OCW verloopt conform contract (jaarlijks $ 200K).

A.2.2.3. Voorzieningen

A.2.2.3.1. Milieufonds

Over het aanhouden van de voorziening voor het milieufonds is nog geen beslissing genomen. Het opbouwen van een milieufonds was een afspraak onder het inmiddels verlopen contract 2005-2014

tussen NuStar en OLE. Het fonds was bedoeld voor de bekostiging van het herstel van natuurwaarden op de plaats van de terminal indien de uitbater de locatie zou verlaten. OLE heeft middels de voorziening Milieufonds rekening gehouden met een bijdrage, doch het openen van een gezamenlijk fonds heeft nooit plaatsgevonden.

In 2019 is NuStar verkocht aan de ProStar Capital Group en heet nu Global Terminal Investments (GTI) Statia.

A.2.2.3.2. Pensioenvoorziening ex gezagdragers

Op grond van verplichtingen voortkomende uit de "Pensioenwet BES", het "Pensioenbesluit BES", het "Pensioenbesluit politieke ambtsdragers BES en het "rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES" heeft OLE een pensioenverplichting richting (oud) politiek gezagsdragers. Oud politiek gezagsdragers die reeds een uitkering ontvangen, ontvangen die via de reguliere salarisadministratie als uitkering bij wijze van pensioen. OLE is van mening dat de voorziening de meest zorgvuldig mogelijke schatting is voor wat betreft deze verplichting.

A.2.2.4. Kortlopende schulden en overlopende passiva

A.2.2.4.1. Te betalen salarissen

Het saldo voor "te betalen salarissen" van $ 2,2 mln wordt veroorzaakt door achterblijvende facturering door PCN van door OLE berekende pensioenpremies, werkgevers- en werknemersaandeel. Daarnaast is onder deze noemer de af te dragen LB, AOV, AWW, WN ZORG opgenomen. Tenslotte zijn hieronder opgenomen de na te betalen loonbelasting en sociale lasten met betrekking tot overplaatsingen naar Stichtingen en in samenhang hiermee nabetalingen voor salarisverhogingen en prijsstijgingen wegens kosten van levensonderhoud voor deze groep.

A.2.2.4.2. Te betalen vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Er wordt maandelijks een voorziening voor vakantiegeld en de gerelateerde sociale lasten opgebouwd. De betaling vond in mei plaats. Tevens wordt er maandelijks een voorziening opgebouwd ten behoeve van de eindejaarsuitkering.

A.2.2.4.3. Te betalen ABB

Er is uit behoedzaamheid rekening gehouden met een te betalen bedrag aan Algemene bestedingsbelasting van $ 206K. Er zijn eind 2018 herziene aangiften ABB ingediend door OLE, en dat voor de jaren 2012 t/m 2018. De beslissing van BCN hierover is nog niet ontvangen.

B. BEGROTINGSWIJZIGINGEN PER FUNCTIE

Zoals in de inleiding aangegeven, worden er in de 2e uitvoeringsrapportage geen formele begrotingswijzigingen per functie opgenomen. In de 3e uitvoeringsrapportage (juli-september 2021) zullen er mogelijk weer begrotingswijzigingen per functie noodzakelijk zijn, om de lopende begroting 2021 aan te passen aan de realisatie.

C. ONTWIKKELING FINANCIEEL BEHEER

De Eerste Kamer heeft op 7 juli 2020 het wetsvoorstel 35422 - Wet herstel voorzieningen Sint-Eustatius - met algemene stemmen aangenomen. Vanaf 16 juli 2020 is de nieuwe wet van kracht. Op 21 oktober 2020 hebben de verkiezingen voor de Eilandsraad plaatsgevonden en op 29 oktober 2020 is er een nieuwe Eilandsraad geïnstalleerd.

In uw brief van d.d. 26 september 2019 heeft u twaalf criteria geformuleerd waar de komende tijd door het Openbaar Lichaam Sint Eustatius aan gewerkt moet worden. Een belangrijk criterium in deze is de verbetering en de goede werking van het financieel beheer. De belangrijkste ontwikkelingen van dit "Veranderplan Financieel Beheer" worden daarom hieronder nader toegelicht.

- *Planning & Control Cyclus*

De Unit Financiën is bezig met de afronding van de jaarrekening 2020. De verwachting was om de jaarrekening eind juli volledig afgerond en gecontroleerd te hebben. De boekingen met betrekking tot de actieve stand van de 'fixed assets' levert enige vertraging op. BDO en de Unit Finance werken momenteel aan een structurele oplossing voor dit probleem. De definitieve afronding wordt nu eind augustus verwacht.

Voor het boekjaar 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid (zoals ook 2019) een oordeelonthouding worden afgegeven door de accountant. Voor de jaarrekening 2021 streven we naar een goedkeurende controleverklaring, echter meer realistisch is het om uit te gaan van een beperkende verklaring met de aantekening dat de AO/IC inmiddels in werking is getreden, omdat de interne controles eerst begin september zijn opgestart.

BDO zal in het kader daarvan trachten eind dit jaar nog naar St. Eustatius af te reizen, om aanbevelingen te doen inzake het administratieve-organisatorische proces. Hopelijk leidt dat mede tot een goedkeurende verklaring over het boekjaar 2021. Hoe eerder noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd kunnen worden, hoe sneller die in het lopende boekjaar toegepast kunnen worden.

Met betrekking tot het inwerking stellen van Interne Controle protocollen is dat nog wel een grote uitdaging. Het OLE hoopt en rekent op uw begrip met betrekking tot het feit dat er in één jaar een enorme achterstand weggewerkt is. De functie van Unit Manager Finance wordt momenteel uitgevoerd door een Interim-Manager. Zijn contract loopt af per 31 december 2021. Het streven is om uiterlijk per eind oktober 2021 een vaste Unit Manager Finance te kunnen aanstellen. Indien dit streven lukt, heeft er aldus borging van de kennis van de interim Unit Manger Finance in de organisatie plaats.

De financiële informatie dient zowel de toets der doelmatigheid als rechtmatigheid te doorstaan. Daarvoor heeft het digitaliseren van de administratie een hoge (en doorlopende) prioriteit. De externe accountant geeft alleen maar een goedkeurende verklaring, indien hij zich van de beide elementen (rechtmatigheid en doelmatigheid) vergewist heeft. Hieronder vindt een meer gedetailleerde opsomming plaats van de criteria waaraan voldaan moet zijn om een goedkeurende verklaring te krijgen.

De noodzakelijke basis voor een goedkeurende verklaring is een goed budgethouderschap, een goed rekeningschema, een goede beginbalans en een deugdelijke administratie.

Inmiddels zijn de planning en ook de oriënterende gesprekken met de Budgethouders gestart voor het samenstellen van de Begroting 2022.

In de 2e helft van 2021 zal er nog afstemming plaatsvinden met de FINBES en een proceduredocument opgesteld worden in het kader van de Planning & Control Cyclus.

- *Verplichtingen Administratie inclusief Contractenbeheer*

In 2021 zal het Planning & Control team alle budgethouders ondersteunen bij het verder professionaliseren van dat budgethouderschap, door het aanwijzen van accounthouders op de afdeling Planning & Control die maandelijkse accountgesprekken voeren, aanvullende workshops geven en door het implementeren van een verplichtingenadministratie.

We beschouwen dit als de eerste stappen naar meer eigenaarschap bij de budgethouders en naar meer planmatiger werken (Integraal Management). Daarbij wordt het beleid omtrent het budgethouderschap en budgetbeheer verder geformaliseerd middels een mandaatregeling.

- *Beleid en beheerplannen*.

Het beheerplan openbare ruimte (wegen/ water/ groen/ meubilair) en het tractie beleids-en beheerplan die de meeste impact hebben op de begroting, zijn in concept aangeleverd en besproken met de budgethouders en het bestuurscollege. We spreken de verwachting uit dat deze plannen spoedig door het bestuurscollege worden geformaliseerd. Momenteel liggen deze plannen bij de afdeling Legal Affairs, voor revisie. Het gebouwen en accommodatiebeleids- en beheerplan moet nog verder ontwikkeld worden. Een en ander hangt samen met de beraadslagingen omtrent het COS-gebouw.

IT-beheer; Er is inmiddels een concept gemaakt waarin het IT-wijzigingsbeheer en functioneel beheer is geregeld. Daarnaast is het van belang dat de afspraken passen binnen het bredere perspectief van IT-beheer van het OLE. Voor het opzetten van een adequaat IT-beleid en beheer is een Sr. Beleidsmedewerker voor een periode van twee jaar aangetrokken.

Het IT-beheerplan is in concept met RCN kortgesloten. Dit met het oog op de toekomstige samenwerking op dit vlak. Na het reces van het BC zal dit beheerplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college.

Met het project "ICT-ondersteuning voor OLE" Fase 2 (Good Governance); het aansluiten van het Openbaar Lichaam St. Eustatius op Microsoft 365, wordt een ICT-werkomgeving in gebruik genomen met onlineapplicaties vanuit de Microsoft Cloud. De afronding van dit project is gepland voor eind september.

- *Nota Reserves en Voorzieningen*

De toepassing van een stringent beleid op het vormen en continueren van bestemmingsreserves leidt tot een stabiel begrotingsbeleid. Hiervoor is de nota Reserves en Voorzieningen opgesteld. Deze zal bij de aanbieding van de jaarrekening 2020 geactualiseerd worden en ter goedkeuring aan het BC worden aangeboden.

Het OLE heeft geen gelegenheid om geld te lenen en spaart daarom voor het doen van een investering. De afschrijvingskosten van deze investeringen worden dan afgeboekt van een daarmee gevormde bestemmingsreserve. Vandaar dat beleid op bestemmingsreserves geschreven moet worden waarbij de toekomstige eilandsraad zichzelf beperkt om de bestemming van een reserve tussentijds te wijzigen, indien de eilandsraad deze bevoegdheden op basis van de Wet Herstel Voorzieningen St. Eustatius toebedeeld heeft gekregen.

- *Finetunen ERP-pakket*

Inmiddels is er een start gemaakt met het finetunen van het ERP-pakket. Alle issues met betrekking tot de dagelijkse operatie en wensen van de organisatie zijn inmiddels in kaart gebracht. Vervolgens zijn deze problemen met AFAS besproken en worden oplossingen momenteel geïmplementeerd. In de toekomst zullen issues via een 'change-procedure' behandeld worden door de functioneel beheerder AFAS. Binnen ICT wordt gewerkt aan het opstellen van een change procedure als onderdeel van het IT-beheer plan.

Daarnaast dienen kostenplaatsen voor personeel, auto's en gebouwen in het systeem opgezet te worden. Op dit moment zijn er geen kostenplaatsen in het systeem opgevoerd zodat het nu onduidelijk is waar bijv. posten als brandstofkosten en onderhoud, betrekking op hebben. Voor de zuiverheid van de financiële administratie dient dit doorgevoerd te worden. Deze kostenplaatsen dienen geïmplementeerd te worden in het systeem. Dit vraagt om betrokkenheid van AFAS inzake het aanleggen van de juiste koppelingen in het systeem.

Tevens is het een wens om alle 7 aparte administraties in 1 systeem te krijgen, zodat er geen consolidatie problemen meer ontstaan. We zijn in samenwerking met AFAS bezig om dit in 2021 te realiseren.

Het HRM-gedeelte wordt in deze 'finetuning' ook meegenomen. Zo is het volledige functieboek verwerkt in standaardaccounts binnen het systeem en kan de personeelscyclus ook via het systeem plaatsvinden en zijn de processen ten aanzien van de salarisadministratie opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast. Inmiddels is ook het rapport van de Auditdienst Rijk van het Ministerie van Financiën binnen. De aanbevelingen uit dit rapport zullen zo snel mogelijk in het systeem worden verwerkt.

Ook wordt momenteel onderzocht hoe we het bestuurlijk besluitvormingsproces kunnen inrichten binnen het systeem; er wordt gezocht naar partners van het systeem die workflow management aanbieden.

- *Financiële Administratie Algemeen*

De verbeteringen met betrekking tot het financieel beheer zijn vooral te zien in de te maken aansluitingen ten aanzien van de externe verantwoordingscyclus. Verbeteringen in het beheer worden nog meer zichtbaar, indien het budgetbeheer en de interne controle op de naleving daarvan is geïmplementeerd.

De opzet van het budgetbeheer is nagenoeg gereed. Begin 2021 is capaciteit vrijgemaakt om de ICT-functie in te richten en gestructureerd op te zetten. Het salarisproces en het inkoopproces krijgen hierbij de hoogste prioriteit. Inmiddels is er een concept inkoopbeleidsnotitie gereed en zal de eerste aanbesteding voor het inhuren van uitzendkrachten begin augustus in de dagbladen verschijnen. Voor het opzetten van de inkoopfunctie wordt gebruik gemaakt van opleiding en coaching door RCN, inclusief het opzetten van contractenbeheer en de contracten module.

De processen rondom het registreren, waarderen en activeren van investeringen zijn nog onvoldoende geïntegreerd in de administratie. De activamodule en de projectenadministratie hebben nog een flinke verbeterslag nodig. De vaste activa en de investeringen kunnen beter geregistreerd worden in het systeem. Daarnaast is de inhoud van geregistreerde activa nog onvolledig. De activamodule dient zo opgezet te worden dat alle posten onderbouwd kunnen worden. Inmiddels is daar al een flinke slag in gemaakt. De fysieke inventarisatie van alle vaste activa en beheer arealen en de opname hiervan in de administratie heeft een forse impact op de (tijdige) opzet van de verschillende beheerplannen. Anderhalf jaar geleden is een inventarisatie gehouden van de vaste activa. Ook vraagt het domeinbeheer speciale aandacht. De huidige stand van zaken in AFAS met betrekking tot erfpacht is dat de grondwaarde die verband houdt met de eerste uitgifte geactiveerd dient te worden. Hier dient een controle op plaats te vinden. Inmiddels bevindt de overdracht van het Kadaster Sint Eustatius aan Kadaster Nederland zich in de afrondende fase.

- *AO/ IC en Proces Management*

Goed financieel beheer vereist een vastgelegde Administratieve Organisatie met Interne Controles (AO/ IC) en een (wellicht tijdelijk) verbijzonderde interne controle. Een adequate AO/ IC, zowel in opzet als in werking, is onmisbaar voor beheer én voor een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Voor 2021 streeft OLE hiernaar, echter meer realistisch is het om uit te gaan van een beperkende verklaring met de aantekening dat de AO/IC inmiddels in werking is getreden, omdat de interne controles eerst begin september zijn opgestart. In 2021 moet dat dus aanwezig zijn en volledig in werking zijn.

Het concept AO/ IC is inmiddels afgerond en kortgesloten met een externe partij die ook de opdracht heeft alle processen van het OLE in kaart te brengen. Als aanvullende actie dienen we het 'Risico en weerstandvermogen' te koppelen aan de AO/ IC, met bijbehorende KPI's. Hier is gekozen voor de 'Lean' methodiek. Als eerste is gestart met het in kaart brengen van alle processen van de externe locaties. Inmiddels zijn alle processen van de Haven opgezet en loopt momenteel de inventarisatie bij het vliegveld en het slachthuis. Afronding wordt verwacht eind oktober.

- *Debiteuren & Voorzieningen debiteuren*

Het debiteurenbeheer wordt adequaat ingericht en consequent uitgevoerd. In de 4e uitvoeringsrapportage van 2020 stond er een totaalbedrag van $ 2,589,104 open. Bij de 1e UVR 2021 stond er een bedrag open van $2,610,534. Inmiddels is dit bedrag gedaald naar $1,848,782. De afgelopen maanden zijn er reminders gestuurd naar alle debiteuren. Naast het sturen van de

reminders is het afgelopen kwartaal doorgegaan met het bellen van debiteuren om te attenderen met betrekking tot de openstaande vorderingen. Nadere analyse heeft ook aan het licht gebracht dat er afspraken zijn gemaakt met debiteuren over het afhandelen van oude facturen. Deze afspraken zijn echter niet bekrachtigd door een Bestuurscollege besluit.

De accountant (BDO) heeft bij het afronden van de Jaarrekening 2017 en 2018 aangegeven dat voor 2019 in ieder geval de facturen welke voldoen aan de verjaringstermijn (2014 en eerder) afgeboekt dienen te worden. De hierboven genoemde afboeking heeft plaatsgevonden voor een bedrag van $937,927.

Om debiteurenbeleid goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat er beleid op dit gebied geschreven wordt. Daarnaast is een koppeling tussen PIVA en AFAS of een actuele dump van het PIVA-bestand noodzakelijk om het bestand van debiteuren up to date te houden. Er is inmiddels een analyse gemaakt van het gehele debiteurenbestand, met deze analyse is een plan van actie opgesteld. Dit is in het tweede kwartaal van 2021 operationeel geworden.

Ook dienen er operationele afspraken gemaakt te worden met de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) welke de fiscale vorderingen voor haar rekening kan gaan nemen. Voor de overige inningen dient een contract met een deurwaarder afgesloten te worden. Deze acties lopen en worden in het derde kwartaal geïntensiveerd.

De samenwerking met BCN met betrekking tot het uitbesteden van de invordering van publiekrechtelijke vorderingen was on hold gezet tot 2021. Afgesproken is om eerst een juiste lijst met debiteuren (publiekrechtelijke vorderingen) op te maken alvorens deze geschikt te maken voor overdracht naar BCN. Die status hebben we nu bijna bereikt zodat het overleg met RCN over samenwerking, gemaakt kan worden.

Ook is besloten om alle verordeningen in 2020 te herijken en de mogelijke gevolgen daarvan voor de heffing. Deze update en modernisering van fiscale eilandverordeningen wordt fiscaal-juridisch ondersteund door de Erasmus Universiteit Rotterdam door prof. Arjen Schep. Voor de verdere juridische ondersteuning is voorzien in de samenwerking met een tweetal juristen (een vanuit NL en een vanuit Curaçao). Einddatum van dit project is verschoven naar medio 2021.

- *Overige Financiële Ontwikkelingen*

Naleving subsidievoorwaarden; De Rekenkamerfunctie is met inzet van de Rekenkamer Rotterdam vorig jaar operationeel geworden. De Onderzoeksopdracht richt zich op het proces van verstrekken van subsidies aan alle door het OLE gesubsidieerde instellingen. Het gaat hier om een doelmatigheidstoets. De Rekenkamer heeft de intentie om het eiland in augustus/ september te bezoeken en de rapportage omtrent de naleving van de subsidievoorwaarden af te ronden.

- *Centraal Overheidsgebouw Sint-Eustatius (COS)*

De betrokken partijen; het Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst Caribisch Nederland en het Openbaar Lichaam (OLE) leggen de laatste hand aan de business case en het programma van eisen voor een kantoor waar zowel de rijksdiensten als het ambtelijk apparaat van het openbaar lichaam gehuisvest zullen worden. De ontwikkeling van het kantoor zal de komende jaren nadrukkelijk in verband worden gebracht met de organisatieontwikkeling, waarbij hernieuwde vormen van samenwerking en efficiënter ingerichte werkprocessen, maar ook verbetering van dienstverlening aan de burger aan de orde zullen komen. Momenteel bevindt dit project zich in de fase afronding aankoop perceel en wijzigen bestemmingsplan. Zoals werd goedgekeurd door de ministeries, is het saldo van een aantal inactieve projecten (totaal $ 1,265899) overgemaakt naar dit project, bestemd voor de aankoop van het perceel.

- *Inkoop*

Begin 2021 is de inkoopfunctie ingevuld en zijn we gestart met het professioneel opzetten van deze functie. De inkoper volgt momenteel een Nevi opleiding en wordt intensief door RCN begeleid bij het opzetten van het inkoopbeleid. Deze begeleiding vindt op wekelijkse basis plaats. Op de prioriteitenlijst van inkoop staan onder andere: aanbesteding uitzendbureaus, inkoopkalender, informeren management ten aanzien van inkoopbeleid, procesbeschrijving en handleiding voor de bestelmodule in het systeem, standaards voor kantoorautomatisering en de onderhandeling ten aanzien van het telefonie contract met de plaatselijke aanbieder.

Agenda 2021 BU Finance per 26 juli 2021

Acties 2021	***Jun***	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dec**
Deliverables P&C Cycle							
Annual Statement 2019							
Annual Statement 2020							
UVR 2							
UVR 3							
UVR 4							
Budget 2022							
Veranderplan Financieel Beheer							
Digitaliseren Processen							
Finetunen AFAS - Change Procedure opstellen - HRM & Salarissen (incl. Functieboek) - Finance							
Alle 7 GL in 1 systeem (AFAS)							
Audit Autorisaties							
IT Beheer	*Concept gereed*	Implem.					
Samenwerking BCN							
Procedures en werkinstructies							
Beleidskaders							
P&C Cyclus FINBES - Inclusief Proceduredocument							
AO/IC	*Concept gereed*	Implem.	Implem.				
Invorderingsproces							
Personeels- & Salarisadministratie							
Opbrengsten Externe Locaties - Inclusief POS Kassasysteem							
Acties 2021	***Jun***	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dec**
Overige Actiepunten							
Bestuurlijk Besluitvormingsproces via AFAS inrichten							
Verplichtingen administratie inclusief contractenbeheer inrichten							
Procesbeschrijving en handleiding voor de bestelmodule							
Instructie Centrale Inkoper							
Standaards voor Kantoorautomatisering							
Eutel; onderhandelen contract OLS telefonie							
Risicomanagement en Weerstandsvermogen	*Concept gereed*						

D. BIJZONDERE UITKERINGEN

Het openbaar lichaam wil in deze paragraaf verantwoording afleggen over de door diverse ministeries toegekende bijzondere uitkeringen. Naast de vrije uitkering ontvangt het openbaar lichaam middelen via bijzondere uitkeringen. Deze bijzondere uitkeringen zijn meestal incidentele bijdragen aan het openbaar lichaam, geoormerkt voor specifieke projecten c.q. doeleinden. Over de jaren heen zijn een heleboel beleidsinitiatieven gefinancierd door bijzondere uitkeringen. Deze vorm van financiering maakt het mogelijk om bepaalde overheidstaken te verwezenlijken aangezien het openbaar lichaam beperkte budgettaire mogelijkheden tot haar beschikking heeft. Bijzondere uitkeringen blijft dus een cruciale vorm van financiering voor de overheid; in het realiseren van diverse taken ten goede van de bevolking van St. Eustatius.

Alle beschikkingen worden apart geregistreerd in de projectadministratie van het openbaar lichaam. De projectlasten worden zowel in de projectadministratie als in de staat van de baten en lasten verantwoord. In de projectadministratie gebeurt dit meerjarig. In de staat van baten en lasten alleen voor de lopende jaarschijf. Vier keer per jaar, bij kwartaalafsluitingen, worden de baten aangevuld t.l.v. gereserveerde vooruit ontvangen bijzondere uitkeringen.

In elke beschikking zijn voorwaarden vastgelegd over de uitvoering, de besteding van de middelen en de verantwoording van de toegekende bedragen. Over het algemeen, is het openbaar lichaam verplicht verantwoording af te leggen over het doelmatig en doeltreffend inzetten van de middelen die tot ter beschikking zijn gesteld om projecten/activiteiten te financieren. Bij deze wordt rekening gehouden met de bepalingen die voorgeschreven zijn in de BBV BES, artikel 47. Daarin staat voorgeschreven dat een overzicht per bijzondere uitkering wordt weergegeven met het saldo aan het begin en aan het eind van het begrotingsjaar, het vooruit ontvangen voorschotbedrag, het nog te ontvangen voorschotbedrag en het lastenbedrag voor het begrotingsjaar, met vermelding van de functie (s) waarop de lasten van de desbetreffende bijzondere uitkering worden verantwoord. Zo'n overzicht is opgenomen in bijlage 1 van deze uitvoeringsrapportage. Naast de verantwoording in de uitvoeringsrapportages worden de bijzondere uitkeringen ook verantwoord in de jaarrekening van het openbaar lichaam.

De tabel in bijlage 1 geeft een weergave van alle projecten c.q. bijzondere uitkeringen met het saldo per bijzondere uitkering en met de volledige uitputting van de bijzondere uitkeringen tot en met het 2de kwartaal 2021. Met een kleur (donkergroen) is aangegeven dat een project c.q. de bijzondere uitkering nog actief is en voor de jaarschijf 2021 via de staat van baten en lasten wordt verantwoord. De kleur (licht groen) zijn de bijzondere uitkeringen die zijn afgerond, maar de verantwoording aan het Ministerie is nog niet gereed of ingediend en derhalve nog niet vastgesteld.

In tegenstelling tot het eind van het 1ste kwartaal 2021 waar in totaliteit 111 bijzondere uitkeringen in de projectadministratie waren opgenomen, zijn aan het eind van de 2de kwartaal 2021 in totaal 78 bijzondere uitkeringen waarover gerapporteerd wordt. Deze 78 bijzondere uitkeringen zijn onderverdeeld in twee (2) groepen:

- Actieve projecten (67)
- Afgeronde projecten zonder verantwoording (11)

De afname ten opzichte van het 1e kwartaal 2021 van het aantal bijzondere uitkeringen heeft voornamelijk te maken met de opschoning van alle afgeronde projecten/bijzondere uitkeringen in de projectadministratie. Alle projecten die niet meer actief en formeel afgerond zijn, zijn in de tabel niet opgenomen. De formeel afgeronde projecten zijn dus afgemeld in de projectadministratie, dus met andere woorden, ze zijn geblokkeerd in de administratie en er mogen geen mutaties meer geboekt worden op deze projecten/bijzondere uitkeringen.

In het 2de kwartaal zijn er vijf (5) nieuwe bijzondere uitkeringen toegekend aan het openbaar lichaam. Het gaat om de bijzondere uitkeringen; geregistreerd in de projectadministratie met de volgende projectcodes:

- 004018; Beschikking middelen BES(t)4kids 2021
- 004094; Toekenning bijdrage Flexpool
- 004103; Bijzondere uitkering Sint Eustatius Corona steunpakketten
- 004117; Extra middelen SZW aanvullende beleidsmaatregelen brief BZK 30 april 2021

- 004123. Middelen lokale culturele infrastructuur brief BZK 30 april 2021

Projectcodes 004117 en 004123 hebben te maken met de bijdragen toegekend door Ministerie BZK; conform de brief van 30 april 2021 met onderwerp 'Aanvulling vrije uitkering 2021'. De bijdrage van $ 855,000 i.v.m. extra middelen van SZW voor aanvullende beleidsmaatregelen en het bedrag van $ 88500 bestemd voor de culturele infrastructuur zijn als een bijzondere uitkering verwerkt in de projectenadministratie.

In bijlage 1 is weergegeven dat tot en met het 2de kwartaal 2021, een aantal bijzondere uitkeringen een negatief saldo hebben. In principe is het niet toegestaan om projecten uit te voeren zonder dat er formele afspraken zijn over de financiering. Uitgaven mogen dus niet over het toegestane budget gaan. Indien zich dit toch voordoet, projecten met een tekort bij de formele afsluiting, wordt het tekort overgeboekt naar de exploitatie van het lopend begrotingsjaar. Het tekort op de bijzondere uitkering, zal dus gedekt moeten worden door het openbaar lichaam zelf indien geen extra middelen toegekend wordt door het Ministerie.

Financieel laten we in de tabel zien wat:

- De totale inkomsten en uitgaven zijn, vanaf startdatum t/m eind juni 2021, voor alle projecten c.q. bijzondere uitkeringen. Zo houden wij overzicht op de gehele looptijd en is er aansluiting met de relevante balansposten.

- Voor de actieve projecten c.q. bijzondere uitkeringen worden de uitgaven tot en met juni 2021 weergegeven, die is gelijk aan de onttrekking aan de gereserveerde vooruit ontvangen bijzondere uitkeringen.

BIJLAGE 1: BIJZONDERE UITKERINGEN

Algemene Informatie				INKOMSTEN			UITGAVEN			Eind saldo
P/L Effect	Project code		Omschrijving project	Totaal t/m 1ste. Kw. 2021	2de. Kw. 2021	Totaal t/m 2de. Kw. 2021	Totaal t/m 1ste Kw. 2021	2de. Kw. 2021	Totaal t/m 2de. Kw. 2021	Saldo over de gehele looptijd 2de kw. 2021
	003760	001	Bijdrage loonkosten 2020 van Rij en Alida Francis	$ 270,999		$ 270,999	$ 372,598	$ 57,593	$ 430,191	**$ (159,192)**
	002296	002	Hek bestuurskantoor (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 23445	$ 26,575		$ 26,575	$ 25,560	$ -	$ 25,560	**$ 1,015**
	002312	002	Verbeterplan Financieel Beheer	$ 3,427,098		$ 3,427,098	$ 1,345,382	$ 114,750	$ 1,460,132	**$ 1,966,966**
	002537	002	Voorfinanciering Project Opschoning PIVA	$ 13,478		$ 13,478	$ 39,809	$ -	$ 39,809	**$ (26,331)**
	003256	002	Beschikking reorganisatiekosten (frictiekosten)	$ 1,479,121		$ 1,479,121	$ 1,423,017	$ -	$ 1,423,017	**$ 56,104**
	003283	002	Bijdrage rekenkamer St. Eustatius	$ 237,848		$ 237,848	$ 184,140	$ -	$ 184,140	**$ 53,708**
	003659	002	Opvolging ondersteuning Directie Sociaal / Inzet Michiel Derksen	$ 85,240		$ 85,240	$ 22,158	$ 46,321	$ 68,479	**$ 16,761**
	003758	002	Bijdrage extra ambtelijke capaciteit	$ 1,124,277		$ 1,124,277	$ 6	$ 64,781	$ 64,787	**$ 1,059,489**
	003759	002	Bijdrage regio enveloppe ICT project "Good Governance"	$ 1,215,439		$ 1,215,439	$ 6	$ 23,951	$ 23,957	**$ 1,191,482**
	003788	002	COS Gebouw	$ -		$ -	$ (1,265,899)	$ -	$ (1,265,899)	**$ 1,265,899**
	003234	003	Beschikking verkiezingen St. Eustatius	$ 335,920		$ 335,920	$ 192,063	$ 2,711	$ 194,774	**$ 141,146**
	003646	003	Bijdrage bijzondere uitkering Sint Eustatius digitaliseren OLSE	$ 132,710		$ 132,710	$ 6	$ -	$ 6	**$ 132,704**
	002132	130	Rampenbestrijding	$ 999,896		$ 999,896	$ 930,900	$ 49,673	$ 980,573	**$ 19,323**
	003465	140	Zorg en veiligheidshuis Caribisch Nederland	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
	002282	210	Underground Project 11th EDF	$ 2,565,773		$ 2,565,773	$ 2,500,000	$ -	$ 2,500,000	**$ 65,773**
	002293	210	Onverharde wegen (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 1118365	$ 1,360,177		$ 1,360,177	$ 213,219	$ 1,824,768	$ 2,037,987	**$ (677,810)**
	002307	210	Car Wreck Removal Project	$ 347,890		$ 347,890	$ 306,250	$ 2,392	$ 308,642	**$ 39,248**
	002326	210	Quick win afval actie 58550 euro	$ 58,550		$ 58,550	$ 60,488	$ -	$ 60,488	**$ (1,938)**
	003138	210	Wegenonderhoud 2019 (eenmalige impuls,structurele middelen exploitatie infrast	$ 6,398,162		$ 6,398,162	$ 2,598,809	$ 1,050,000	$ 3,648,809	**$ 2,749,352**
	003151	210	Renovatie van de bocht bij Smoke Alley	$ -		$ -	$ 815,901	$ -	$ 815,901	**$ (815,901)**
	003641	210	Wegenonderhoud 2020	$ 5,877,920		$ 5,877,920	$ 6,619	$ 109,474	$ 116,093	**$ 5,761,827**
	003658	210	Showcaseproject infrastructuur	$ 4,134,470		$ 4,134,470	$ 30,542	$ 30,377	$ 60,919	**$ 4,073,552**
	004042	210	Project wegenonderhoud 2018	$ -		$ -	$ -	$ (2,982,214)	$ (2,982,214)	**$ 2,982,214**
	002265	300	Ondersteuning traject economische ontwikkelingen	$ 450,000		$ 450,000	$ 425,000	$ -	$ 425,000	**$ 25,000**
	003732	300	Project inrichting en Activiteitenbeleid	$ 70,736		$ 70,736	$ 12	$ -	$ 12	**$ 70,724**
	002294	341	Wateropslagplaatsen (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 129000	$ 146,222		$ 146,222	$ 30,190	$ -	$ 30,190	**$ 116,032**
	002298	341	Herstel landbouw veeteelt visserij (Wederopbouw kenmerk 0000601525)	$ 135,929		$ 135,929	$ 120,882	$ -	$ 120,882	**$ 15,047**
	002299	341	Watervoorziening agrarische bedrijven (Wederopbouw kenmerk 0000601525)	$ 149,366		$ 149,366	$ 100,170	$ -	$ 100,170	**$ 49,195**
	003602	341	Plan of approach Roaming Animals	$ -		$ -	$ 315,424	$ 77,242	$ 392,666	**$ (392,666)**
	003198	480	Convenant onderwijshuisvesting	$ -		$ -	$ (3,660,326)	$ 56,899	$ (3,603,427)	**$ 3,603,427**
	003507	530	Caribisch sport- en preventieakkoord	$ 670,000		$ 670,000	$ 227,006	$ 224,906	$ 451,913	**$ 218,087**
	004103	530	Bijzondere uitkering Sint Eustatius Corona steunpakketten	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
	002290	541	Herstel NH kerk (wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 108950	$ 123,495		$ 123,495	$ 119,688	$ 16,273	$ 135,960	**$ (12,466)**
	002291	541	Monumentenherstel (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 25800	$ 29,244		$ 29,244	$ 13,339	$ -	$ 33,339	**$ (4,094)**
	002292	541	Herstel aan de ruine (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) €25800	$ 29,244		$ 29,244	$ 40,000	$ -	$ 20,000	**$ 9,244**
	002311	560	Ant-erosie noodmaatregelen Klif	$ 102,316		$ 102,316	$ 84,680	$ -	$ 84,680	**$ 17,637**
	002325	560	Maritieme Infrastructuur (bescherming kustlijn van het haveterrein)	$ 700,407		$ 700,407	$ -	$ -	$ -	**$ 700,407**
	002327	560	Wederopbouwmiddelen stabilisering klif Sint Eustatius	$ 10,227,196		$ 10,227,196	$ 9,320,432	$ 533,227	$ 9,853,659	**$ 373,538**
	003285	560	Wederopbouw Haven St. Eustatius	$ 12,907,004		$ 12,907,004	$ 6	$ -	$ 6	**$ 12,906,998**

Algemene Informatie				INKOMSTEN			UITGAVEN			Eind saldo
P/L Effect	Project code		Omschrijving project	Totaal t/m 1ste. Kw. 2021	2de. Kw. 2021	Totaal t/m 2de. Kw. 2021	Totaal t/m 1ste Kw. 2021	2de. Kw. 2021	Totaal t/m 2de. Kw. 2021	Saldo over de gehele looptijd 2de kw. 2021
	003286	560	Aanpak erosie St. Eustatius	$ 17,573,435		$ 17,573,435	$ 11,660	$ 73,069	$ 84,729	**$ 17,488,705**
	003757	560	Ondersteuning beheer natuur parken	$ 149,920		$ 149,920	$ 6	$ 149,914	$ 149,920	$ -
	002310	580	Wederopbouw Heropening Slavenpad	$ 22,561		$ 22,561	$ 20,239	$ -	$ 20,239	**$ 2,321**
	004123	580	Middelen lokale culturele infrastructuur brief BZK 30 april 2021	$ -		$ -	$ -	$ (88,500)	$ (88,500)	**$ 88,500**
	003702	611	Het programma "Samen aan het werk"	$ 441,954		$ 441,954	$ 111,830	$ 14,833	$ 126,663	**$ 315,291**
	002308	620	Kinderrechten	$ 399,894		$ 399,894	$ 250,431	$ 281	$ 250,711	**$ 149,182**
	002309	620	Beleidscoordinator Huiselijk Geweld en Kinderrechten	$ 245,883		$ 245,883	$ 183,553		$ 183,553	**$ 62,329**
	002329	620	Bestuursakkoord huiselijkgeweld en kindermishandeling IA 2018-2019	$ 714,645		$ 714,645	$ 204,471	$ 26,237	$ 230,708	**$ 483,937**
	002332	620	Opknappen 5 aanleunwoningen (fase 1) IA 2018-2019	$ 505,920		$ 505,920	$ (395,462)	$ 124,131	$ (271,331)	**$ 777,251**
	003206	620	Bijdrage conferentie Taskforce kinderre	$ 4,055,506		$ 4,055,506	$ 4,023,941	$ 55,565	$ 4,079,506	**$ (24,000)**
	003513	620	Voedselhulp Sint Eustatius	$ 163,000		$ 163,000	$ 113,366	$ -	$ 113,366	**$ 49,634**
	004094	620	Toekenning bijdrage Flexpool	$ -	$ 74,920	$ 74,920	$ -	$ -	$ -	**$ 74,920**
	004117	620	Extra middelen SZW aanvullende beleidsmaatregelen brief BZK 30 april 2021	$ -		$ -	$ -	$ (855,000)	$ (855,000)	**$ 855,000**
	002264	630	Sociale kanstrajecten	$ 1,849,276	$ 399,283	$ 2,248,559	$ 2,246,168	$ (377,465)	$ 2,246,168	**$ 2,391**
	002269	630	Statia Doet / Oranje Fonds	$ 227,518	$ 20,160	$ 247,678	$ 217,618	$ (19,965)	$ 248,007	**$ (328)**
	002574	630	BES(4)kids (Algemeen)	$ 2,471,522		$ 2,471,522	$ 1,687,832	$ 128,076	$ 1,815,908	**$ 655,614**
	003797	630	Huisvesting BES(t) 4 Kids	$ 474,920		$ 474,920	$ -	$ 442	$ 442	**$ 474,478**
	003826	630	Ministerie VWS aan OLE 2021	$ 1,099,580		$ 1,099,580	$ 373,108	$ 68,240	$ 441,348	**$ 658,232**
	004018	630	Beschikking middelen BES(t)4kids 2021	$ -	$ 600,553	$ 600,553	$ -	$ 6	$ 6	**$ 600,547**
	002333	651	VN Verdrag Handicap IA 2018-2019	$ 125,000		$ 125,000	$ 45,533	$ 1,075	$ 46,608	**$ 78,392**
	003154	721	Bijzondere uitkering plastic producten voor eenmalig gebruik	$ 44,203		$ 44,203	$ 17,664	$ 1,068	$ 18,732	**$ 25,471**
	003164	721	Afvalverbrandingsinstallatie	$ 1,182,437		$ 1,182,437	$ 285,040	$ 9,965	$ 295,005	**$ 887,431**
	002295	724	Publieke begraafplaatsen (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 405390	$ 486,084		$ 486,084	$ 388,741	$ 5,184	$ 393,925	**$ 92,160**
	000003	725	Publieke gezondheidszorg	$ 3,475,509		$ 3,475,509	$ 2,338,999	$ 14,102	$ 2,353,102	**$ 1,122,408**
	003274	725	Geneeskundige hulpverl rampen crises	$ 62,240		$ 62,240	$ 12	$ -	$ 12	**$ 62,228**
	003845	730	Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	002623	820	Huizenherstel 2e fase (integrale middelen)	$ 426,420		$ 426,420	$ 353,628	$ 5,294	$ 358,922	**$ 67,498**
	002286	210	Project Wegenonderhoud	$ 3,157,368		$ 3,157,368	$ 1,892,946	$ 1,264,422	$ 3,157,368	**$ (0)**
	002313	310	Project 10th EDF	$ 436,113		$ 436,113	$ 462,898	$ (26,785)	$ 436,113	**$ (0)**
	002318	620	Versterking maatschappelijke (vrijwillegers) organisaties IA 2018-2019	$ 40,000		$ 40,000	$ 39,700	$ 300	$ 40,000	$ -
	002046	820	Herstel Woning Herstel na orkaan Irma	$ 3,737,808		$ 3,737,808	$ 3,743,102	$ (16,759)	$ 3,737,808	$ -
	002283	220	Bijzondere uitkering Waterman na Orkaan Irma zie brief 22 januari 2018	$ 98,480		$ 98,480	$ 98,477	$ -	$ 98,477	**$ 3**
	002270	341	Roaming animals	$ 244,760		$ 244,760	$ 244,861	$ (101)	$ 244,760	$ -
	002297	580	Assessment Madam Theater (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 150	$ 170		$ 170	$ -	$ 170	$ 170	$ -
	002271	560	Strenghtening nature management	$ 573,920		$ 573,920	$ 286,991	$ 76,263	$ 363,254	**$ 210,666**
	002277	560	Nature awareness	$ 314,125		$ 314,125	$ 200,746		$ 200,746	**$ 113,379**
	002278	560	Coral restoration	$ 94,805		$ 94,805	$ 39,935		$ 39,935	**$ 54,870**
	002279	560	Rat control	$ 147,520		$ 147,520	$ 102,876		$ 102,876	**$ 44,644**
	002280	560	Anti-erosion measures	$ 368,920		$ 368,920	$ 420,482	$ (51,562)	$ 368,920	$ -
	002300	560	Herstel koraal (Wederopbouw kenmerk 0000601525)	$ 104,470		$ 104,470	$ 104,470		$ 104,470	$ -
	002301	560	Herstel boeien afmeersysteem Marinepark (Wederopbouw kenm.0000601525)	$ 43,062		$ 43,062	$ 43,062		$ 43,062	$ -
	002302	560	Herstel botanische tuin (Wederopbouw kenmerk 0000601525) € 35670	$ 41,015		$ 41,015	$ 41,015		$ 41,015	$ -
	002303	560	Herbebossing (Wederopbouw kenmerk 0000601525)	$ 381,158		$ 381,158	$ 381,158		$ 381,158	$ -
	002304	560	Herstel broed zeeschildpadden (Wederopbouw kenmerk 0000601525)	$ 29,666		$ 29,666	$ 29,666		$ 29,666	$ -
	002305	560	Leguanenpopulatie (Wederopbouw kenmerk 0000601525)	$ 5,542		$ 5,542	$ 5,542		$ 5,542	$ -
	002306	560	Behoud muur achter kantoor Stenapa (Wederopbouw kenmerk 0000601525)	$ 22 29,666		$ 29,666	$ 29,666		$ 29,666	$ -
	002272	630	Empowerment tienermeisjes	$ 23,285		$ 23,285	$ 23,258	$ 27	$ 23,285	$ -
			Totale actieve projecten	$ 108,752,114	$ 1,094,916	$ 109,847,030	$ 44,407,280	$ 1,885,652	$ 46,732,215	$ 63,248,808

Toelichting op actieve projecten c.q. bijzondere uitkeringen

Kleur	Toelichting
	Uitvoering van het project verloopt volgens schema
	Uitvoering van het project verloopt niet geheel volgens schema
	Uitvoering van het project verloopt niet volgens schema

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
1	003760, Bijdrage loonkosten 2020 v. Rij en Francis	001: Bestuursapparaat	Geen, verstrekt door het Ministerie van BZK	Bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties in de loonkosten van de Regeringscommissaris en Plaatsvervangend Regeringscommissaris onder wet Herstel Voorzieningen Sint Eustatius.	Regeringscommissaris en Plaatsvervangend Regeringscommissaris	Bijdrage in de loonkosten	Bestuur	n.v.t.	n.v.t.
2	002296, Hek van bestuurskantoor, wederopbouw	002: Bestuursapparaat	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Orkaanschade en achterstallig onderhoud herstellen aan het hek van het bestuurskantoor, uit representatief oogpunt	Hele bevolking Statia	Herstellen van het bestaande hekwerk rondom het bestuurskantoor.	Project voltooid	Ja.	Neen.
3	002312, Verbetering Financieel beheer SE	Bestuursapparaat	1 oktober 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Realiseren van rechtmatig en doelmatig Financieel Beheer op Sint Eustatius.	Interne organisatie.	Zie de rapportage aan de toezichthouder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.	Lopend.	In het PvA is al aangegeven dat het doorloopt tot 2022. Er zijn bovendien digitaliseringsactiviteiten toegevoegd. Zie verder de rapportage aan het Ministerie van	Op onderdelen vertraging, op onderdeel werving nog geen resultaat m.b.t. werving Manager Finance. Verder inhuur van een Interim-Manager Finance en

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
								Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.	Consultant P&C. Invorderingsproces dit jaar binnen budget, langere doorloop voorgenomen digitalisering.
4	002537, Opschoning PIVA, 1e fase	002: Bestuursapparaat	1 juni 2019 t/m 30 juni 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK, rijksdienst RVIG	Opschoning PIVA	Statiaanse bevolking.	Door o.a. huisbezoeken de kwaliteit van PIVA vergroten.	Up to Date PIVA.	Ja	Ja, er zijn lagere kosten gemaakt. De werkelijke kosten zijn inmiddels vergoed door RvIG.
5	003256, Reorganisatiekosten (en verbeterplan financieel beheer)	002: Bestuursapparaat	september 2019 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Moderniseren van de ambtelijk apparaat	Het personeel dat niet geplaatst kan worden binnen de nieuwe organisatie.	De nieuwe organisatiestructuur verder implementeren en operationaliseren.	Dekken van de personeelskosten van die medewerkers die niet geplaatst kunnen worden in de nieuwe organisatiestructuur vanaf september 2019.	Ja.	Project afgerond. Vanaf 2021 geen financiering meer door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanvullende kosten worden gedekt uit

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
									reguliere budget.
6	003283, Bijdrage rekenkamer Sint Eustatius	002: Bestuursapparaat	6 december 2019 t/m 16 december 2021, verstrekt door het Ministerie van BZK	Sint Eustatius wil zo snel mogelijk haar eigen rekenkamer operationaliseren.	Het openbaar lichaam wil hierdoor expertise van buitenaf aantrekken om op korte termijn invulling te geven aan haar eigen rekenkamer. Hierdoor wordt expertise vanuit de rekenkamer Rotterdam ingehuurd.	Het opzetten van de rekenkamer, tijdelijk inhuur van expertise vanuit EU en inwerken/ training collegeleden.	Advies, controle en verbetervoorstellen.	Project is officieel gestart met inventarisatie, controle, beoordeling en aanbevelingen inzake gesubsidieerde instellingen.	Het is de verwachting dat de uitgaven binnen het budget blijven.
7	003659, Opvolging ondersteuning Directie Sociaal	002: Bestuursapparaat	vanaf 30 oktober 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS	Versterking uitvoeringskracht op het Sociale Domein.	Bevolking van Sint Eustatius en de Directie Maatschappij en Welzijn.	-Versterking met het doel de voorzieningen in het sociale domein van Sint Eustatius verder te ontwikkelen. -Overeenkomst aangaan met een deskundige.	Ontwikkelen van lokaal (uitvoerings-)beleid op gebied van armoede-bestrijding en schuldhulpverlening. -Leggen van verbindingen in de uitvoering tussen het openbaar lichaam en de RCN-unit SZW.	Ja.	Neen

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
							-Zicht krijgen op de inzet, behoeften en doorontwikkelmogelijkheden van het openbaar lichaam op het gebied van arbeidsbemiddeling en arbeidsparticipatie. -Versterken van de Statia Sports Facility Foundation (governance, ontwikkelen van de lokale sportstructuur, vergroten van het sportaanbod, meerjarig beheer- en onderhoudsplan van de sportvoorzieningen). -Bijdrage leveren aan het opstellen van het programma van eisen voor de nieuwbouw van de naschoolse opvang (zowel kinderopvang als		

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
							opvang 12+) op het sportcomplex. Kenmerk 1768771-213007-ZJCN Pagina 2 van 3 -Schrijven van het actieplan 13+, inclusief een plan en begroting voor opvang van A+. -Projectleiding van de overkapping van het Cruyff Court.		
8	Projectcode 003758, Bijdrage extra ambtelijke capaciteit	002: Bestuursapparaat	14 december 2020 t/m 31 juli 2024, verstrekt door het Ministerie van BZK	Bijdrage aan de inzet van extra ambtelijk personeel.	Het openbaar lichaam en de lokale bevolking	De middelen worden ingezet om vooral het tijdelijk inhuren van een aantal programma managers en project managers om het openbaar lichaam te ondertseunen bij de uitvoering en beheer van diverse projecten.	Dat projecten c.q. bijzonderen naar behoren en volgens de afgesproken plannen uitgevoerd worden.	Ja.	Nee.
9	003759, Bijdrage regio enveloppe ICT-	002: Bestuursapparaat	11 december 2020 t/m 31	Transitie naar een nieuwe digitale werkplek, volledig op	Medewerkers Openbaar Lichaam Sint Eustatius,	Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius aansluiten op	De nieuwe situatie levert een grote verbetering op het gebied van	Project loopt volgens planning.	n.v.t.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
	project 'Good Governance'		december 2021, verstrekt door het Ministerie van BZK	basis van Microsoft 365.	Eilandraadsleden en Bestuurscollege.	Microsoft 365 online vanuit de Microsoft Cloud (gebruikers krijgen de standaard suite van office online aanbieden, bestaande uit Office, SharePoint, OneDrive, Teams).	functionaliteit op. Efficiënter vergaderen, tegelijkertijd in hetzelfde bestand werken, verbeteren Teamwork, werken vanuit één centraal punt, overal vandaan werken, bedrijfsdata veilig in de Cloud, schaalbaarheid en automatische updates.		
10	003788, Bijdrage COS Gebouw	002: Bestuursapparaat	003788, Bijdrage COS Gebouw	De bouw van een nieuw Centraal Overheidskantoor Sint Eustatius.	Burgers Sint Eustatius, medewerkers Openbaar Lichaam Sint Eustatius, Eilandraadsleden en Bestuurscollege.	In de loop van het project is de bestemming van deze Bijzonder Uitkering gewijzigd van het bouwen van een COS naar de aankoop van de grond voor het bouwen van een COS. De bouwkosten komen voor rekening van de Rijksgebouwendienst. Wijziging van de	Aankoop perceel grond op Sint Eustatius.	Planning staat onder druk i.v.m. benodigde wijziging bestemmingplan.	n.v.t.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
						bestemming van de gelden is goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.			
11	003234, Verkiezingen Sint Eustatius	003: Burgerzaken	9 december 2019 t/m 1 december 2021, verstrekt door het Ministerie van BZK	Herstel van de normale democratische verhoudingen en de voorbereiding van het apparaat en de bevolking daarop.	Burgers Sint Eustatius, medewerkers Openbaar Lichaam Sint Eustatius, Eilandraadsleden en Bestuurscollege.	Voorlichting aan het publiek omtrent de verkiezingen, het voorbereiden van ordentelijke verkiezingen en het faciliteren van de eilandraad met trainingen.	Ordentelijk, veilig en eerlijk verlopen verkiezingen	Ja.	Nee, de uitgaven zijn binnen budget gebleven.
12	003646, Digitaliseren OLSE	003: Burgerzaken	7 september 2020 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van BZK	Digitalisering van de akten en gezinskaarten op Sint Eustatius.	Burgers Sint Eustatius	Het digitaliseren van de akten en gezinskaarten aanwezig bij het Census Office op Sint Eustatius.	Volledig gedigitaliseerde akten en gezinskaarten op Sint Eustatius.	Ja.	Nee, de uitgaven zijn binnen budget gebleven.
13	002132, Rampenbestrijding	130: Rampenbestrijding	1 januari 2013 t/m 31 december	Realiseren van het Statia Emergency Operating Center (SEOC)	Crisisorganisatie, samenwerken	Het realiseren van een volledig geoutilleerd Statia	Er wordt een goed geëquipeerd SEOC gerealiseerd, waar vanuit adequate	De inrichting en de IT voorzieningen van het SEOC	Het is de verwachting dat de bouw

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
			2021, verstrekt door het Ministerie van J&V		de hulpdiensten	Emergency Operating Center (SEOC), wat zowel voor preventie als in crisissituaties adequaat is.	crisiscoördinatie kan plaatsvinden en hulpverlening georganiseerd kan worden, bij natuurrampen en andere crisissituaties. Als gevolg van Covid-19 zijn er bijzondere taken en activiteiten die zijn gedekt uit deze bijzondere uitkering, bijvoorbeeld de tijdelijk inhuur van een crisismanager.	zijn in de afrondingsfase.	en inrichting van het SEOC volledig binnen de t/m 2020 verstrekte bijdragen gerealiseerd kan worden.
14	003465, Zorg en veiligheidshuis Caribisch Nederland	140: Overige beschermende maatregelen	01 maart 2020 t/m 28 februari 2022, verstrekt door het Ministerie van J&V	Subsidie ten behoeve van de financiering van het Zorg- en Veilig heidshuis Caribisch Nederland (ZVHCN)	Mensen met complexe problemen op meerdere leefgebieden	Het intensivering en het effectief inrichten van de samenwerking tussen het openbaar lichaam, justitiepartijen, jeugdzorg, hulpverleningsorganisaties en onderwijs.	Om ZVHCN de komende twee jaar te continueren, zodat de gecoördineerde persoonsgerichte aanpak van multiproblemathiek op Boniare, St Eustatius en Saba doorgang kan vinden.	Ja.	Neen
15	002282, 11e EDF, ondergrondse bekabeling,	210: Wegen. Straten en pleinen	19 april 2017 t/m 15 april 2020,	Vergroten continuïteit en veiligheid van elektralevering door hoog en medium voltage kabels in de	De gehele gemeenschap.	Verbeteren van de Elestriciteitskracht op het eiland door de	Project is afgerond.	Ja.	Neen.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
			verstrekt door de EU	ondergrond aan te leggen i.p.v. bovengronds.		ondergond van 10 km medium en high voltage elektriciteit leidingen. Uitgevoerd door STUCO			
16	002293, Onverharde wegen, wederopbouw	210: Wegen. Straten en pleinen	13 juli 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK	Onverharde wegen van bestrating voorzien, in combinatie met watergeleiding en -berging en ondergronds leggen bekabeling Stuco en Eutel	Bewoners langs de onverharde wegen en alle weggebruikers.	Opknappen van de wegen binnen de wijk cherry tree Erosie bestrijdingen	Voltooid	Voltooid	Nee
17	002307, Autowrakken inzamelen, ontmantelen en afvoeren	210: Wegen. Straten en pleinen	1 mei 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van I&W	Sint Eustatius een beter aanzien geven en leefbaarder maken.	Lokale bevolking en bedrijven	1.Opruimen van het eiland. 2.Afvoeren van autowrakken. 3.Het eiland aantrekkelijker maken	Meer dan 800 autowrakken zijn opgehaald en ontmanteld. 300 zijn afgevoerd	Nee, het afvoeren van auto vrachten vertraagt ivm COVID meer autowrakken moeten nog opgehaald worden	Ja , er zijn veel meer autowrakken dan wat men gedacht
18	002326, Illegale stortplaatsen	210: Reiniging	14 december 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het	Verbetering leefbaarheid door het ruimen van drie illegale afvalstorten.	De gehele gemeenschap.	Opruiming van 3 illegale stortplaatsen	Alle 3 de stortplaatsen zijn opgeruimd. In totaal waren er meer dan 8 illegale stortplaatsen.	Ja. De projectrapportage en het verzoek om de subsidie vast te stellen om het project formeel af te ronden is	Ja. Aan het eind van de 2de kwartaal is een overschrijding van de budget met $1938

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
			Ministerie van I&W					in Q2 ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.	
19	003138, Eenmalige impuls, structurele middelen exploitatie infrastructuur en wederop-bouwmiddelen	210: Wegen. Straten en pleinen	15 augustus 2019 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van IenW	Aanleg en onderhoud van wegen op Sint Eustatius	Lokale bevolking, weggebruikers en het voorkomen van erosie aan de kust en beschermen van de koraalriffen	-Het aanleggen van de Parallel road naar Weg naar Jeems een nieuw 2 baans weg met drainbox 0.5x0.5m. -Het reconstructie van de Weg naar Jeems North 2 baans weg drainbox 1.25x0.5m. - Connectie tussen road to Jeems and nieuw Parallel road - Het reconstructie van een sectie van Sandy road 2 baans inclusief drain box 1x1.25m. - Connectie van 2 culverts op de road to Jeems	Betere en veilige wegen aanleggen voor bewoners en gebruikers op St Eustatius	Nee. Het contract was 2 keer verlengd doordat de aannemer het project niet op tijd kon afronden. Het project is afgerond en zit nu in de onderhoudsfase.	Ja. Door onvoorziene omstandighed en tijdens de uitvoering van het project zijn er meerwerk ontstaan dus werd er afgeweken van wat was begroot.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
						North naar cistern in Jeems. - Connectie van nieuwe drainage systemen naar retentie ponds. - Aanleggen van de eerste rotonde on St Eustatius.			
20	003151, Renovatie van de bocht bij Smoke Alley	210: Wegen. Straten en pleinen	18 november 2019 t/m 01 januari 2023, verstrekt door het Ministerie van IenW	Aanleg en onderhoud van wegen op Sint Eustatius	Lokale bevolking.	Aanleg en onderhoud van wegen	Aanleg van een nieuwe weg in Jeems en de verbreding en onderhoud van de bestaande weg Jeems	Ja.	Nee.
21	003641, Wegenonderhoud 2020	210: Wegen. Straten en pleinen	4 augustus 2020 t/m 31 december 2023, verstrekt door het Ministerie van IenW	Het reconstructie en aanleggen van wegen op Sint Eustatius	Hele bevolking	Het verbinding tussen zeehaven en luchthaven te verbeteren en veilig te stellen	Om de wegen naar de haven veilige te stellen voor alle soorten verkeer.	Het project bevindt zich in de ontwerpfase	Het project is nog niet gerealiseerd (ontwerpfase)
22	003658, Showcaseproject Infrastructuur	210: Wegen. Straten en pleinen	13 juli 2020 t/m 31 december 2023, verstrekt	Het reconstructie en aanleggen van wegen op Sint Eustatius	Lokale bevolking, weggebruikers en toeristen	Om te zorgen voor een veilige verbinding tussen de luchthaven en zeehaven	Bij de bouw van de nieuwe Airport Terminal was het noodzakelijk de bestraating langs het Airport te	Het project is in de voorbereidingsfase en de verwachting is	Neen.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
			door het Ministerie van IenW				verbeteren. Dit project houdt in het ontwerp en bouw van een boulevard.	om in Q4 2021 te beginnen.	
23	004042, Wegenonderhoud 2018	210: Wegen. Straten en pleinen	05 november 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van IenW	Het reconstructie en aanleggen van wegen op Sint Eustatius	Hele bevolking	Verbeteringen van de Wegennetwerk op St Eustatius	aanleg weg ziekenhuis- School	Project nog niet begonnen	Voorlopig niet
24	002283, Herstel Waterman na orkaan Irma	220: Zeehavens	1 januari 2018 t/m 31 augustus 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK	Beschikbaar hebben van een zeewaardig schip t.b.v. publieke taken.	OLE en externe belanghebbenden	Het operationeel maken van de zeehaven boot waterman om zodoende de taken te kunnen uitvoeren met betrekking tot de zeehaven	Beide motoren zijn in de boot geplaatst. Motoren en electronica moeten worden aangesloten, daarna kan de boot worden afgebouwd.	Nee, er zijn nu plannen/discussie om de boot te verkopen en een nieuwe te aan te schaffen.	Ja, de middelen zijn volledig besteed maar de boot is nog niet operationeel en is niet in gebruik.
25	002265, Ondersteuning traject economische ontwikkeling	300: Economische Zaken	Geen.	Ondersteuning van kleine en lokale ondernemers	MSME's	Kleine lokale ondernemers begeleiden bij het opstarten van een eigen bedrijf.	Stimuleren van de lokale economie.	Geen looptijd aangegeven in de beschikking	Neen.
26	003732, Project Inrichtingen en Activiteitenbesluit	300: Economische Zaken	20 november 2020 t/m 31	Het opzetten en uitvoeren van een informatievoorziening voor de bedrijven.	Doelstelling: Uitvoeren van de nulmeting IAB met focus	Het IAB zal eisen stellen aan het bedrijfsleven en kan mogelijk een	Doelstelling: Uitvoeren van de nulmeting IAB met focus op het	De ruwe doorlooptijd is: 2020/2022	nee

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
			december 2021, verstrekt door het Ministerie van IenW	Hoewel de focus van de informatievoorziening op dit moment ligt bij de implementatie van het IAB is het op termijn mogelijk dat het takenpakket van het informatievoorziening wordt verbreed.	op het beschermingsniveau milieu bij alle bedrijven (in het IAB activiteiten genoemd) welke vallen onder het IAB. Dit onderzoek dient duidelijk te maken wat de kosten zijn om bedrijven te laten voldoen aan de eisen van het IAB.	investering vragen. Dit kan zijn in de vorm van het aanleggen van een vloeistofdichte vloer, voorzieningen t.a.v. afvalwater, of het nemen van maatregelen om de veiligheid te vergroten. Om het huidige beschermingsniveau van de bedrijven in kaart te brengen en te bezien welke voorzieningen redelijkerwijs kunnen worden gevraagd van de bedrijven is een zogenaamde nulmeting nodig.	beschermingsniveau milieu bij alle bedrijven (in het IAB activiteiten genoemd) welke vallen onder het IAB. Dit onderzoek dient duidelijk te maken wat de kosten zijn om bedrijven te laten voldoen aan de eisen van het IAB. Onderzoeksrapport waarin het volgende (per bedrijf) duidelijk wordt: a. Naam en locatie bedrijf b. Aanwezige voorziening c. Werking voorziening d. Kosten voor het installeren van een nieuwe voorziening dan wel het repareren van een bestaande voorziening mocht deze niet goed werken	Specificeren van de onderzoeksvragen Uitzetten van tender Gunnen van de opdracht 2021 Uitvoeren van onderzoek Opleveren rapportage 1 december 2021	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
27	002294, Wateropslagplaatsen	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Boeren en vissers weer in de gelegenheid stellen hun bedrijf uit te oefenen door het wegnemen van orkaanschade.	Boeren en vissers	-Uitbreiding water capaciteit voor landbouwers	2 water catchment zijn gemaakt 1 is complete andere is nog in het maakt -opvangen van water van de solar panels -minder erosie by solar park	Neen, er zal een verlenging worden aangevraagd.	Neen. De totale kosten zijn nog onzeker
28	002298, Herstel landbouw en veeteelt, wederopbouw	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Boeren en vissers weer in de gelegenheid stellen hun bedrijf uit te oefenen oor het wegnemen van orkaanschade.	Boeren en vissers	Hurricane relief materials voor landbouwers	Landbouwers hebben materials ontvangen van OLE Wederopbouw process gaande	Neen, er zal een verlenging worden aangevraagd.	Neen. De totale kosten zijn nog onzeker.
29	002299, Watervoorziening agrarische bedrijven, wederopbouw	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Opvang van water t.b.v. de landbouw en tegengaan van erosie	Boeren in het bijzonder.	restauratie van de publieke wells en andere waterbronnen voor het gebruik en de landbouwsector. -opvang van oppervlaktewater	Publieke wells functioneerd weer -Distributie lijn zijn geplaatst -landbouwersin zeelandia hebben toegang tot water	Verlengen moet aangevraagd worden uitvoeren is vertraagd IVM COVID	Neen.
30	003602, Plan of approach roaming animals control	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	Geen.	Verwijderen van alle loslopende dieren op het gehele eiland.	Vee eigenaren	Verwijderen van de loslopende dieren in het bewoonde gebied, gevolgd door verwijdering van	Nul loslopende dieren meer op het eiland en landbouw, tuinbouw en veeteelt als economische	Vooralsnog is het mogelijk om de beoogde resultaten tijdig te behalen.	Nee.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
						de dieren in de Nationale parken. Parallel hieraan wordt gewerkt aan de landbouw en veeteelt ontwikkeling.	peiler van het eiland.		
31	003198, Plan van aanpak onderwijshuisvesting Sint Eustatius	480: Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	31 oktober 2019 t/m 31 december 2022, verstrekt door het Ministerie van OCW	Plan van Aanpak Onderwijshuisvesting Sint Eustatius	Leerlingen op Sint Eustatius.	In het bijzonder de bouw van de Gwendoline van Puttenschool en het buitenterrein van de SDA School.	Voorbereiding plan van Aanpak, selectie architect GvP School, selectie architect en aannemer buitenterrein SDA School. Uitvoering buitenterrein voltooid. Ontwerp en aanbesteding gereed GVP School in uitvoering. Uitvoering van de bouw vanaf januari 2022.	Ja.	Nee.
32	003507, Caribisch sport- en preventieakkoord	530: Sport	28 mei 2020 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS	Het Caribisch- Sport en Preventieakkoord.	Bevolking en de jeugd van Sint Eustatius.	-Gezonde schoolmaaltijden -Buurtsportcoaches en schoolzwemmen -Overkapping en verlichting Cruyff Court	Gezonde maaltijden worden verstrekt aan tijdens schooltijd. De overkapping van de Cruyff Court is in uitvoering. Verwachting is dat dit project voor 31	Ja.	Neen.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
							december 2021 afgerond wordt.		
33	004103, Bijzondere uitkering Sint Eustatius Corona steunpakketten	530: Sport	29 juni 2021 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van VWS		Bevolking Sint Eustatius	Extra steun voor de jeugd, voor sociaal en mentaal welzijn, leefstijl en sport; als gevolg van Corona.	-Jeugdpakket - Statia Quake -Muziek, dans, theater -Botanical Gardens Public Campground -BMX Baan en fietswerkplaats -Basketbal uitwisselingsprogramma -Aanleg beachvelden	Ja.	Neen.
34	002290, Herstel NH kerk, wederopbouw	541: Oudheidkunde / musea	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Restauratie van Toren, mitigeren van gevaarlijke situatie tbv het publieke veiligheid en beschermen van het Cultuur- en historische waardes.	Gehele gemeenschap	Restauratie van podium 1st verdieping Herstellen van bestaande dak Restauratie van bestaande houten trap - interieur Vervangen van alle houten luiken van deuren en ramen. waar nodig kozijnen vervangen. Vervangen van alle aangetaste houten	Kerk weer in gebruik kan worden genomen. Publieke veilig. Waarborgen en beschermen van een Cultureel- en historisch pand	Ja. Project voltooid	Ja. De kosten zijn $ 12466 meer dan begroot.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
						vloerbalken en delen veiligheid metalen hek of railings rondom het dak installeren tbv publieke veiligheid. Upgrading van bestaande elektrische installatie upgrading van verlichtingen zowel binnen als buiten verlichtingen.			
35	002291, Monumentenherstel, wederopbouw	541: Oudheidkunde / musea	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Waarborging en beschermen van Cultureel- en historische panden en de Publieke Veiligheid, binnen het historisch kern van de hoofdstad "Oranjestad" te St.Eustatius	Gehele gemeenschap	Slopen, reparatie, en de restauratie van de op instorting zijnde stenen muren en wanden van de Johnson's compound en de synagoge pad	Waarborgen en beschermen van de gebouwen en en bouwwerken binnen het Historische kern v/d Oranjestad. Publieke veiligheid	Ja, het project is voltooid.	Ja. De kosten zijn $ 4094 hoger dan begroot.
36	002292, Herstel aan de ruïne, wederopbouw	541: Oudheidkunde / musea	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het	Restauratie muren Johnson compound aan het Synagogepad, gevaarlijke situatie wegnemen en	Gehele gemeenschap	Het beschermen van het cultuurhistorische waarden van het gebied.;		Ja, het project is voltooid.	Neen.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
			Ministerie van BZK	cultuurhistorische waarden beschermen.					
37	002271 Strenghtening nature management	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	01 januari 2014 t/m 30 september 2019, verstrekt door het Ministerie van EZ,	Bewustzijn over natuur vergroten onder belanghebbenden en jeugd op Statia	Bestuurders, ambtenaren, overige belanghebbenden en alle bewoners en toeristen.		Ja, het project is voltooid.	Ja, grotendeels	Neen.
38	002277 Nature awareness	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	17 november 2016 t/m 30 september 2019, verstrekt door het Ministerie van EZ,	Bewustzijn over natuur vergroten onder belanghebbenden en jeugd op Statia.	Bestuurders, ambtenaren, overige belanghebbenden en alle bewoners en toeristen.	Bewustmaking van het belang van het natuur op het eiland. Het project is uitbesteed aan CNSI.	-Workshop belang voor de natuur -Publicatie -interactieve workshops met belanghebbenden - training organiseren met belanghebbenden	Ja, grotendeels. Het project is voltooid. Administratief afgerond	Neen.
39	002278, Coral Restoration	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	17 november 2016 t/m 30 september 2019, verstrekt door het Ministerie van EZ,	Herstel koraal door ontwikkelen nursery en vinden en verkrijgen van donor kolonies.	Intrinsieke natuurwaarden, tevens duikers, vissers e.a.	Het doel is om de ernstig bedreigde Elkhorn te kweken en Staghorn koraalfragmenten op kunstmatige bomen onder water en plant ze zo snel mogelijk op de zeebodem	grooien en planten van coral coralen. -opzetten van een coral nurery. Project voltooid	Er is ernstige vertraging ontstaan door de orkanen Irma en Maria. De derde poging blijkt succesvol. Er wordt nog gekeken wat dit betekent voor de looptijd en de kosten.	Neen, doch zie hiervoor.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
						omdat de koralen groot genoeg zijn. Verhoog de koraalbedekking en de algemene gezondheid van het rif. Het project is uitbesteed aan CSNI.			
40	002279, Rat control	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	17 november 2016 t/m 30 september 2019, verstrekt door het Ministerie van EZ,	De rattenpopulatie beheersen door inventarisatie, strategisch gifgebruik, gegevensverzameling en communicatie en vergroting betrokkenheid inwoners.	Gehele gemeenschap en natuurwaarden.	-Inzicht in knaagdierecologie -Implementatie van een duurzaam gifprogramma met aas -Community empowerment Het project is uitbesteed aan CNSI.	1. Verspreiding, dichtheid en ecologie van ratten op Sint Eustatius in kaart brengen en bepalen 2. Zet aasgif op strategische locaties op strategische tijden 3. Herbeoordeel de strategie door middel van gegevensverzameling en -analyse 4. Communicatie en betrokkenheid van lokale belanghebbenden, overheidsdiensten	Ja, het project is voltooid. -administratief afgerond	Neen

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
							en leden van de gemeenschap.		
41	002300, Koraalherstel, Wederopbouw	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Herstel van koraal na orkaan Irma, door kweek	Intrinsieke natuurwaarden en duikers, vissers en de gemeenschap.	Bescherming van koraal 1.Opzetten koraalkwekerij 2.Lokaliseer donorkoraalkolonies en verzamel fragmenten om uit te groeien in koraalkwekerijen. 3.Scheid koraalfragmenten op genotype en bevestig ze aan boomkwekerijen. 4. Zorg voor en controleer de gezondheid van koraalfragmenten.	Bezig met coral nursery. Project voltooid	Project zal afgerond zijn per 31 december 2021.	Met de verlenging is een gewijzigde begroting ingediend. De uitgaven zullen niet veel afwijken van de bij de verlenging ingediende begroting.
42	002301, Boeien afmeersysteem marinapark, Wederopbouw,	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Opnieuw aanbrengen van boeien en een afmeersysteem voor plezierjachten	Watertoeristen	Zorg voor veilige aanlegmogelijkheden voor bezoekende jachten. Het project is uitbesteed aan Stenapa	Project, het is nog niet begonnen.	Door een incident op Saba waarbij een jacht geschikt was voor zowel de overheid als het ministerie van IenW en de natuurorganisatie, was het niet wenselijk om	Zal in lijn zijn met de nieuwe begroting die wordt ingediend bij de projectverlenging.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
								het project voort te zetten zoals oorspronkelijk gepland. 07-07-2021: Er is een nieuwe begroting ingediend met de projectverlenging en zal worden besproken met OLE, het ministerie en STENAPA.	
43	002302, Botanische tuin herstellen, wederopbouw,	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Begrazing door zwervend vee tegengaan door het door orkaanschade beschadigde hekwerk te herstellen.	Lokale bevolking en toeristen	Bescherming van het botanische park bij het plaatsen ven een perimeter hek. Het project is uitbesteed aan Stenapa.	Hek is geplaatst.	Ja. Project voltooid	Neen.
44	002303, Herbebossing, Wederopbouw,	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Tegengaan erosie, opname warmte en de ecologische waarden vergroten.	Intrinsieke natuurwaarden, de gehele gemeenschap en toeristen	Voorbereiding van de kwekerij -Schade Huizen zijn gebouwd -1500 planten zijn origineel Het project is uitbesteed aan Stenapa.	-17 verschillende species	Project zal afgerond zijn per 31 december 2021.	De uitgaven zullen in lijn zijn met de herziene begroting die is ingediend bij de projectverlenging.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
45	002304, Zeeschildpadden broedplaats Zeelandia herstellen, Wederopbouw	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Beschermde zeeschildpadden een veilige en onverstoorde broedplaats geven.	Lokale bevolking en bedrijven	Bescherming van de zeelandia beach, broedplaats Zeeschildpadden. Het project is uitbesteed aan Stenapa.	Natuurlijk muur gemaakt met boulders om te verkomen dan machines op het strand kunnen rijden. Verbeter de toegang tot het strand en voorkom verdere erosie van belangrijkste toegangspoort tot het strand.	Ja. Project is completed	Neen. Het zal in overeenstemming zijn met de herziene begroting die met de projectverlenging is meegestuurd.
46	002305, Leguanenpopulatie, Wederopbouw	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Bescherming van de authentieke leguanenpopulatie door rattenbestrijding	Intrinsieke natuurwaarden	Zetting van aas voor ratten -kweken van inheemse soorten Het project is uitbesteed aan Stenapa.	rattenpopulatie verminderd (marginaal) -leguanen naar een broederij/dierentuin in Nederland gestuurd voor fokdoeleinden	Ja. Project voltooid.	Neen.
47	002306, Muur achter huisvesting Stenapa herstellen, Wederopbouw	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Bescherming van gebouw, medewerkers en bezoekers van het Stenapa kantoor.	Medewerkers en bezoekers van het Stenapa kantoor.	Bouwen van een muur achter het kantoor van STENAPA. Project is uitbesteed aan Stenapa.	Muur opgeleverd	Ja. Project voltooid.	Neen.
48	002311, Noodmaatregelen Klif, 1e fase	560: Maatschappelijke	24 september 2018 t/m	Verrichten eerste noodreparaties ter	Lokale bevolking en toeristen,	-verwijderen van onnodig vegetatie	Noodmaatregelen afgerond	Ja. Project voltooid.	Ja, er resteert een overschot van $ 17,637.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
		leefbaarheid en openluchtrecreatie	30 april 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK	plekke van Fort Oranje.	cultuurhistorische waarden	-opvullen van cavaties under de cascade -patching van cracks aan de cascade -schoon mken van (top of) cistern	-project opgelevered		Het project gaat over naar de inactieve projecten.
49	002325, Maritieme infrastructuur (bescherming kustlijn van het haventerrein)	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	29 november 2018 t/m 01 augustus 2020, verstrekt door het Ministerie van I&W	Verrichten eerste noodreparaties ter plekke van het Haventerrein Maritieme infrastructuur: -Uitstel op deze project was gevraagd en goedgekeurd. -Aanpassingen gemaakt ivm uitvoering. Wordt nu ook in combinatie met Haven Ontwikkelingsproject gepland en voorbereid.	Lokale bevolking en toeristen, cultuurhistorische waarden Maritieme Infrastructuur : Unit Haven, Container handling department.	Bescherming van kustlijn Maritieme Infrastructuur: Verharden van Container-yard ter bescherming tegen uitspoelen/dust/ erosie	Nog niet uitgevoered Onderzoek fase Maritieme Infrastructuur: Nog niet uitgevoerd.	Nog niet in uitvoering.	Neen.
50	002327, Stabilisering klif, wederopbouw	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	11 december 2018 t/m 30 juni 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Gevaarlijke situaties wegnemen en verdere erosie tegengaan.	De gehele gemeenschap, toeristen en bedrijven die aan de baai zijn gevestigd..	Stabilisatie van het klif rond de fort	-Verwijdering van vegetatie -Profileren van het klifwand -Plaatsen van anchors ter bevorderen v/h	Opgeleverd m.u.v. cascade en schoonmaken v/d reservoir	Ja. De werkelijke uitgaven zal hoger zijn dan begroot. De werkzaamhed

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
							structurele integriteit van het klifwand -Plaatsen van SS-netting en geo textile		en te Gleasguth en schoonmaken van de waterreservoir uit contract gehaald gezien groot verschil in prijs voor uitvoering.
51	003285, Wederopbouw haven Sint Eustatius	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	10 december 2019 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van IenW	Wederopbouw haven St. Eustatius	Lokale bevolking en bedrijven	Wederopbouw en verbetering van de maritieme infrastructuur op St. Eustatius.	Project is daadwerkelijk nog niet begonnen.	Ja.	Neen.
52	003286, Aanpak erosie Sint Eustatius	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	18 november 2019 t/m 01 januari 2023, verstrekt door het Ministerie van IenW	Aanpak van erosie op Sint Eustatius	Lokale bevolking	-Acties tbv bescherming van omliggende klif thv Lower Town -Acties tbv Controleert afvoer en of opvang van overtollige regenwater door verbeteren en	-Beschermen van klif oranjestad Lower Town -Controleert afvoer en of opvang van overtollige regenwater. -Verbeteren en uitbreiden van de bestaande	Ja.	Neen.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
						uitbreiden van de bestaande regenwaterafvoer infrastructuur. -Acties tbv minimaliseren van regenwaterafvoer naar zee -Opvang bekken creëren voor tijdelijk en/of langere termijn opslag van afgeleide regenwater. -Infiltratie bekken creëren op locaties van of in het buurt van lokale bronnen en de bevoorrading en/of herbevoorrading van het grondwater bestaand	regenwaterafvoer infrastructuur. -Minimaliseren van regenwaterafvoer naar zee -Opvang bekken tijdelijk en/of langere termijn opslag van afgeleide regenwater. -Infiltratie bekken voor de bevoorrading van het grondwater bestaand -Project is gedeeltelijk al in uitvoering.		
53	003757, Ondersteuning beheer natuurparken	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	01 januari 2021 t/m 01 februari 2022, verstrekt door het	Ondersteuning beheer natuurparken	Lokale bevolking, toeristen.	Vanwege de huidige COVID-19 crisis is toeristisch verkeer naar Caribisch	Natuurbeheer en de uitvoering van het Natuur en milieubeleidsplan.	Ja.	Neen.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
			Ministerie van LNV			Nederland nagenoeg niet mogelijk waardoor de inkomsten in 2020 zeer gering zijn geweest en ook in 2021 gering zullen zijn. Het beheer van de natuurparken en de concrete beheers activiteiten zoals beschreven in uw aanvraag passen binnen het kader van het natuurbeleid voor natuurbeheer en de uitvoering van het Natuur en milieubeleidsplan.			
54	002310, Heropening Bay Path, wederopbouw	580: Overige cultuur en recreatie	24 september 2018 t/m 30 april 2019, verstrekt door het	slaven pad weer toegankelijk en veilig maken in het kade van Publieke Veiligheid	Lokale bevolking, eiland bezoekers en Horeca sector	Noodreparatie en herstelwerkzaamheden slaven pad	Project opgeleverd en afgerond	Ja.	Er resteert een bescheiden overschot, $ 2,300. Vanwege het bereiken van de einddatum

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
			Ministerie van BZK						gaat het project naar de inactieve projecten.
55	004123, Middelen lokale culturele infrastructuur	580: Overige cultuur en recreatie	Geen, verstrekt door het Ministerie van BZK	Middelen voor de lokale culturele infrastructuur	Lokale bevolking, eiland bezoekers	In het kader van de maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector			Neen.
56	003702, Samen aan het werk "Iedereen doet mee".	611: Werkgelegenheid	1 November 2020 t/m 31 December 2021, verstrekt door het Ministerie van SZW.	Personen met een beperking aan werk helpen door Jobmatching en Jobprograms met een twinning aanpak.	Werkzoekenden met middel tot lange afstand tot de arbeidsmarkt. Werkzoekenden met een beperking.	Werk trajecten opzetten samen met stakeholders gebaseerd op de loonkosten subsidie	a.13 werkzoekenden met een beperking en of met een lang afstand tot de arbeidsmarkt is aan de slag gegaan met een loonkostensubsidie. b. nauwe samenwerking met werkgevers/ stakeholders c. belangenbehartiging voor de doelgroep	Ja. Pilot project afgerond, vervolg project loopt tot December 2021	Neen.
57	003702, Samen aan het werk "Golden Opportunity"	1 november 2020 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van VWS	611: Werkgelegenheid	Job program, training voor werkzoekenden in hospitality en horecasector. In samenwerking met de	Werkzoekenden.	Leerwerk trajecten opzetten gebaseerd op de vraag binnen de	22 getrainde personen in hospitality en horecasector dat een contract zal	Ja.	Neen.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
				tweede kans onderwijs (NCF) en de nieuwe gerealiseerde 5 star resort Oasis Golden Resort .		hospitatlity en horecasector.	krijgen om te werken bij de Oasis Golden Rock Resort		
58	003702. Samen aan het werk "Vocational Training".	611: Werkgelegenheid	1 november 2020 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van SZW	Personen aan werk helpen door Jobmatching en Jobprograms	Potentiele werkzoekenden met lasser skills.	Leerwerk trajecten opzetten gebaseerd op de vraag binnen het arbeidsveld.	10 Werkzoekenden zullen opgeleid worden tot lassers op G1,2 en of G6 niveau. Zodoende ze gekwalificeerd zijn om bij de olieterminal te kunnen werken. Verder zullen hobbyist lassers ook verder toegerust worden.	Ja. Dit deel-project heeft in de 2de week van juli 2021 van start gegaan.	Neen.
59	002308, Kinderrechten	620: Maatschappelijke begeleiding	15 december 2017 t/m 15 december 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS	Bestrijding van de oorzaken en gevolgen van geweld tegen kinderen	Kinderen en tieners.	Kinderen groeien "gezond" op.	Kinderparticipatie.	Ja.	Ja. Lagere uitgaven dan begroot. Verzoek is ingediend bij BZK om rest gelden te herbesteden ter opknapping van buitenveld "Community Center"

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
60	002309, Beleidscoördinator Huiselijk Geweld en Kinderrechten	Maatschappelijke begeleiding	15 december 2017 t/m 15 december 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS	Door professionele coördinatie en beleidsontwikkeling bestrijding van de oorzaken en gevolgen van geweld tegen kinderen en vrouwen.	Kinderen, tieners, ouders en hulpverleners.		Integrale aanpak	Ja.	Vraag is uitgezet aan de ministerie om resterende middelen alsnog in te zetten
61	002329, Bestuursakkoord huiselijk geweld en kindermishandeling	620: Maatschappelijke begeleiding en advies	1 januari 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS	●Bewustwording en voorlichting gericht op zowel het algemene publiek als consultatiebureaus,kinderopvang, scholen en naschoolse opvang gericht op professionals ●Deskundigheidsbevordering van betrokken professionals met een periodiek scholingstraject en intervisie ●Een laagdrempelig centraal meldpunt (gratis alarmnummer) dat door een medewerker wordt gecoördineerd, een registratiesysteem dat gebruikt wordt door ketenpartners	Bevolking Sint Eustatius	Zijn omschreven in Werkplan St.Eustatius.	*Preventie *Versterken van de hulpverlening en de keten *Deskundigheidsbevordering *Juridisch Kader *Inrichten laagdrempelig meldstructuur.	Vertraging opgelopen door COVID pandemie en aftreden Family Support Coördinator. In Q2 gaat vacature uit.	Neen

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
				en een overlegstructuur Een duidelijke en gebruiksvriendelijke meldcode voor hulpverleners					
62	002332, Opknappen 5 aanleunwoningen	620: Maatschappelijke begeleiding	1 september 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS	Fase 1. Verbeteren 5 aanleunwoningen (afgerond). Fase 2. Realisatie 5 extra aanleunwoningen en 5 noodwoningen	Fase 1. De bejaarde en mindervalide bewoners. Fase 2. Families in schrijnende woonsituaties en alleenstaande gepensioneerden die momenteel in Golden Rock (volkshuisvesting) wonen.	Eerste fase nieuw en aangepast woning voor bejaarden en mindervaliden.	Fase 1. Bejaarden en mindervaliden die nog zelfstandig kunnen wonen, maar medisch begeleid worden de gelegenheid geven om in een “beschermd ruimte” voor zichzelf te zorgen. Fase 2. Het gebouw is nog steeds in aanbouw	Ja.	Ja, kosten zijn hoger uitgevallen. Hierdoor overboeking uit andere projecten zowel als een bijdrage uit de verhuurdersubsidie over de jaren 2019 en 2020. Daarnaast is betaling ad US$51.000 van BZK niet ontvangen (BZK overgeboekt naar CFT; maar CFT niet overgemaakt naar OLE). Dit bedrag is in mindering gebracht als correctie op restgelden bij

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
									overheveling naar aanleunwoningen.
63	003206, Bijdrage conferentie Taskforce kinderrechten	620: Maatschappelijke begeleiding	20 november 2019 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Het bewustzijn vergroten van de rechten van het kind op het eiland.	Kinderen, familie leden, lokale bevolking	Jaarlijkse conferentie en het viering van de internationale dag van de rechten van het kind	Conferentie was succesvol gelopen met als gevolg training voor professionals in Q1 2021.	Ja.	Ja, overschrijding. Verschil wordt opgepakt uit restgelden (naar advies BZK) uit restgelden kinderrechten
64	003513, Voedselhulp St.Eustatius.	620: Maatschappelijke begeleiding	26 mei 2020 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Tijdelijke steun in de vorm van voedselpakketten en/of voedselvouchers	Huishoudens die als gevolg van de maatregelen in verband met het coronavirus onvoldoende eigen inkomsten hebben	Assesment onder de doelgroep Printen en verstrekken van voedselvouchers Afspraken met Supermarkets	Steun aan huishoudens.	Ja.	Neen
65	004094, Toekenning bijdrage Flexpool	620: Maatschappelijke begeleiding	01 juni 2021 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van BZK	Bijdrage Flexpool.	Sociale ondergeschikten	Renoveren van sociale woningen. "Social Assistance Policy"	Steun aan huishoudens.	Ja.	Neen

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
66	004117, Extra middelen SZW aanvullende beleidsmaatregelen	620: Maatschappelijke begeleiding	Geen, verstrekt door het Ministerie van BZK	Aanvullende beleidstaken SZW	Lokale bevolking en soliciale ondergeschikten	Sociale ondersteuning aan de doelgroep		Ja.	Neen
67	002264, Sociale kanstrajecten	630: Jeugd- en Jongerenwerk	1 januari 2021 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van DUO	Scholingstraject school drop outs	Ex-leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben behaald.	Ex -leerlingen de tools te geven om aan een baan te komen of door te studeren op MBO-2 niveau.	Ex-leerlingen behalen een startkwalificatie.	Ja	Ja, er is nog een klein overschot van $ 2,391.
68	002269, Statia Doet/Oranjefonds	630: Jeugd- en Jongerenwerk	Van dit project is geen beschikking aanwezig	Stimuleren vrijwilligers werk	Kinderen, tieners en volwassen. Statiaanse bevolking in des breed	Opknappen van maatschappelijk ruimtes.	Samenwerking en vrijwilligers werk te bevorderen. 32 projecten op diverse gebieden 221 vrijwilligers deden mee aan diverse projecten	Ja	Ja, er resteert een klein tekort van $ 328.
69	002574, BES(t)4kids Algemeen	630: Jeugd- en Jongerenwerk	19 februari 2019 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van VWS.	Realiseren van naschoolse opvang voor kinderen van de minst draagkrachtigen	Schoolgaande kinderen en jeugd van 5 tot 12 jaar van de minst draagkrachtigen.	*Kwaliteitsverbetering van Kinderopvangorganisaties. *Toegankelijkheid ouders.	Voldoen aan kwaliteitseisen	Ja.	Neen.
70	003797, Huisvesting BES(t)4kids	630: Jeugd- en Jongerenwerk	Geen, verstrekt door het	Huisvestingsproject kinderopvang	Schoolgaande kinderen en jeugd van 5	Gezamenlijke huisvesting buitenschoolse	Voor de ontwikkeling van	Ja.	Neen.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
			Ministerie van SZW		tot 12 jaar en jongeren in de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar.	opvang en jongeren activiteiten.	het betreffende project.		
71	003826, Bijzondere uitkeringen Ministerie VWS aan OLE 2021	630: Jeugd- en Jongerenwerk	10 februari 2021 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van VWS	Ondersteuning activiteiten Ministerie VWS	Jeugd en jongeren op Sint Eustatius	1.Sportontwikkeling 2.Assistent maatschappelijk werkers 3. Opvoedkundige 4. Jongerenwerker met klein activiteitenbudget 5. A+ Academic & Professional Training Centre 6. Mega D Youth Foundation (MYF) 7.Bijdrageverlagende subsidie A+ en MYF 8.Gezonde school ontbijtjes en schoolfruit 9. Verpleegkundige / preventie medewerker met uitvoerings-		Ja.	Neen

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
						budget voor preventie kliniek 10.Bestuursakkoord huiselijk geweld en kindermishandeling			
72	004018, Beschikking middelen BES(t)4kids 2021	630: Jeugd- en Jongerenwerk	28 januari 2021 t/m 31 december 2022, verstrekt door het Ministerie van SZW	Realiseren van naschoolse opvang voor kinderen van de minst draagkrachtigen	Schoolgaande kinderen en jeugd van 5 tot 12 jaar van de minst draagkrachtigen.	Activiteiten zo als omschreven in het plan van aanpak St.Eustatius met bijbehorende bestedingsplan	Kwaliteit verbetering kinderopvang St.Eustatius	Ja.	Neen.
73	002333, Implementatie VN-verdrag Handicap Sint Eustatius	651: Dagopvang gehandicapten	1 januari 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS	De doelgroep beschrijven en beleid ontwikkelen op basis van het VN-verdrag Handicap	Alle Statiaanse gehandicapten en hun zorgverleners	Bevorderen samenwerking van stakeholders teneinde de doelgroep in kaart te brengen.	De doelgroep en hun behoeftes worden in kaart gebracht. Zodoende kan er activiteiten op maat zoals bijvoorbeeld beschut werk worden georganiseerd. Het financieren van woning aanpassingen voor 3 cliënten. Helpt mee in de financiering van 1 van de 5 nieuwe aanleunwoningen	Ja, nadat voor een andere, beter werkende werkvorm is gekozen.	Neen.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
74	003154, Plastic producten voor eenmalig gebruik	721: Reiniging	15 oktober 2019 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van IenW	Het doel is om plastic voor eenmalig gebruik en boodschappentassen voor eenmalig gebruik op Sint Eustatius te verbieden.	Het hele eiland Sint Eustatius	De werkzaamheden bestaan uit: - Opstellen van een verordening; - verordening laten goedkeuren; - Uitvoeren van de verordening, waaronder het promoten en uitvoeren van de communicatiecampagne;	- Opstellen van een verordening is voltooid. - verordening laten goedkeuren is voltooid. - Implementatie bezig	Ja.	Over het algemeen liggen de uitgaven onder het tot dan toe begrote bedrag.
75	003164, Afvalverbrandingsinstallatie Sint Eustatius	721: Reiniging	21 oktober 2019 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van IenW	Nieuwe afvalverbrandingsoven aanschaffen	Hele gemeenschap	Upgrading van het afvalverwerkingsprocess	professionalisering van afval werkingsproces door een afvalverbrandingsoven op maat te plaatsen	Vooralsnog geen reden om aan te nemen dat dit niet gaat lukken	Nee, door vertraging van de aankoop is de aanschafprijs oa voor transport van de afvalverbrandingsoven en van het gebouw om de afvalverbrandingsoven in te plaatsen duurder geworden. Het OLE is in gesprek met het ministerie

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
									van I&W over extra budget.
76	002295, Openbare begraafplaatsen SE, wederopbouw	724: Lijkbezorging	13 juli 2018 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Orkaanschade en achterstallig onderhoud herstellen van 6 begraafplaatsen, zodat waardige laatste rustplaatsen ontstaan.	Hele bevolking Statia	-reparatie van bestaande muren. -Leveren en installeren van nieuwe hekwerken -Verbeteren van entree punten (poorten en looppoorten)		Project opgeleverd en afgehandeld	Neen.
77	000003. Publieke gezondheidszorg	725: Publieke Gezondheidszorg	1 januari 2014 t/m 01 januari 2023, verstrekt door het Ministerie van VWS	Het uitvoeren van overheidstaken op het terrein van de Publieke Gezondheidszorg, op basis van de Wet Publieke Gezondheidszorg	Alle doelgroepen van OLE.	Uitvoering geven aan de Wet Publieke gezondheidszorg.	Overheidstaken worden geoptimaliseerd en gewaarborgd.	Ja	Neen, die zijn lager, maar op basis van de publicatie in de Staatscourant van 24 februari 2014, mag besteding in de opvolgende jaren plaatsvinden
78	003274, Geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises in Caribisch Nederland	725: Publieke Gezondheidszorg	01 januari 2019 t/m 01 januari 2024, verstrekt door het Ministerie van VWS	Geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing	Bevolking Sint Eustatius	Het uitoefening van taken binnen de organisatie van geneeskundige hulpverlening evenals de	OTO-activiteiten ontplooien voor medewerkers met een rol in de opschaling (koude fase). Advisering over gezondheidsrisico'	Ja.	Neen

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
						voorbereiding daarop.	s en bij risico's bij evenementen op St.Eustatius (koude fase). Coördineert de werkzaamheden in de Witte kolom en stemt onderling de acties af (warme fase).		
79	003845, Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl	730: Overige Volksgezondheid	12 februari 2021 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van VWS	Bestrijding grote impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen	Bevolking Sint Eustatius, vooral de jongeren op Sint Eustatius.	-Intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd -Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare groepen -Intensivering initiatieven gezonde leefstijl	Op kortere termijn moeten we de gevolgen van de stevige maatregelen zien te dempen en structurele schade zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Daarvoor heeft het Kabinet onlangs de nieuwste, economische steunpakketten gepresenteerd en is nu ook een nieuw maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl.	Ja.	Neen

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
80	002623, Huizenherstel 2de fase	820: Woningexploitatie/woningbouw	22 juli 2019 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Het uitvoeren van overheidstaken op het terrein van de Publieke Gezondheidszorg, op basis van de Wet Publieke Gezondheidszorg	Alle doelgroepen van OLE.	•Slachtoffers van orkanen Irma en Maria te helpen hun daken/woningen te herstellen en gereed te maken zo veilig mogelijk toekomstige orkanen te kunnen doormaken. •Fase 2 is in augustus 2019 gestart. Deze fase mikt op 30 klanten die in de eerste fase niet geholpen waren.	•Economie is gestimuleerd door het creeren van werkgelegenheid. •30 bewoners hebben hun daken qua BES bouw code gerepareerd gekregen. •Vanwege een tekort aan middelen is in Fase 2 van het herstel van elektra niet meegenomen.	Ja Project wordt per eind 2019 volledig opgeleverd.	Ja, die zijn lager, doch op basis van de publicatie in de Staatscourant van 24 februari 2014, mag besteding in de opvolgende zes jaar plaatsvinden.

BIJLAGE 2: BATEN EN LASTEN PER FUNCTIE

Baten Overzicht 2021					
Functie	Omschrijving	Intitieel begroting	Jaar prognose	realisatie Jan-Jun 2021	Besteed t.o.v. jaarprognose
1	Bestuursorganen	385,646	-	-	
2	Bestuursapparaat	-	-	46,397	
3	Burgerzaken	115,729	71,780	36,493	51%
20	Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd	255,777	255,777	57,653	23%
130	Rampenbestrijding	-	-	120,185	
200	Algemeen beheer DROB	-	-	21,596	
210	Wegen straten en pleinen	401,797	401,797	162,696	40%
220	Zeehaven	2,230,632	2,230,632	949,018	43%
230	Luchtvaart	268,371	268,371	44,086	16%
300	Economische zaken	318,055	322,267	152,129	47%
310	Handel en Industrie	3,991	-	-	
580	Overige cultuur en recreatie	4,212	-	170	
630	Sociaal cutlureel werk / jeugd en jongerenwerk		-	27	
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	-	-	10	
720	Slachthuizen	140,020	140,020	59,720	43%
721	Reiniging	420,059	420,059	258,123	61%
725	Overige openbare hygiene	41,813	41,813	33,103	79%
820	Woningbouwexploitatie/woningbouw	43,464	43,464	-	0%
910	Reserves en voorzieningen	1,527,991	1,527,991		0%
920	Belastingen	133,019	133,019	14,731	11%
921	Vrije uitkering	11,309,494	11,309,494	7,174,483	63%
	Totaal Baten	**17,600,069**	**17,166,485**	**9,130,620**	**-53%**

Lasten Overzicht 2021					
Functie	**Omschrijving**	**Intitieel begroting**	**Jaar prognose**	**realisatie Jan-Jun 2021**	**Besteed t.o.v. jaarprognose**
1	Bestuursorganen	1,047,172	803,327	263,927	33%
2	Bestuursapparaat	6,141,312	6,261,245	2,937,534	47%
3	Burgerzaken	223,411	173,411	194,222	112%
20	Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd	35,009	35,009	147,418	421%
130	Rampenbestrijding	195,000	12,000	1,863	16%
200	Algemeen beheer DROB	1,333,797	1,287,547	622,686	48%
210	Wegen straten en pleinen	693,867	560,179	449,276	80%
211	Verkeersmaatregelen te land	14,285	14,285	3,352	23%
220	Zeehaven	736,479	773,343	210,030	27%
230	Luchtvaart	1,792,109	1,946,409	950,397	49%
300	Economische zaken	153,623	128,368	24,765	19%
310	Handel en Industrie	330,103	330,103	191,836	58%
340	Agrarische productie en ontginning		-	115,495	
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	79,352	79,352	-	0%
400	Algemeen Beheer Onderwijs	5,000	5,000	805	16%
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van onderwijs	225,444	201,162	98,663	49%
510	Openbaar Bibliotheekwerk	169,944	169,944	84,972	50%
530	Sport	360,168	434,168	176,884	41%
541	Oudheidkunde/musea	218,850	208,738	78,391	38%
560	Maatschappelijk leefbaarheid en openluchtrecreatie	15,342	15,342	59,233	386%
580	Overige cultuur en recreatie	315,385	306,385	119,279	39%
610	Onderstandsverlening (incl. pensioen)	(0)	(0)	163,915	
611	Werkgelegenheid	81,965	81,965	71,978	88%
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	541,030	541,030	288,352	53%
630	Sociaal cutlureel werk / jeugd en jongerenwerk		60,000	(31,071)	-52%
650	Kinderopvang	300,000	300,000	150,000	50%
700	Algemeen beheer volksgezondheid	126,644	99,644	65,336	66%
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	419	419	210	50%
720	Slachthuizen	423,724	423,724	177,200	42%
721	Reiniging	927,149	878,149	434,295	49%
722	Riolering en Waterzuivering	7,000	7,000		0%
723	Milieu en natuurbeheer	177,150	177,150	44,288	25%
724	Lijkbezorging (begraafplaats)	-	-	3,143	
725	Overige openbare hygiene	459,122	459,122	239,934	52%
820	Woningbouwexploitatie/woningbouw	218,214	218,214	109,107	50%
922	Algemene uitgaven en inkomsten	252,000	252,000	300,705	119%
	Totaal Lasten	**17,600,069**	**17,243,735**	**8,748,419**	**51%**

BIJLAGE 3: PERSONEELSOVERZICHT

	Budget 2021			Personnel Q1 2021			Personnel Q2 2021		
Divisions & Units	**Filled Positions FTE**	**Vacancies FTE**	**Total FTE**	**Filled Positions FTE**	**Vacancies FTE**	**Total FTE**	**Filled Positions FTE**	**Vacancies FTE**	**Total FTE**
Fixed Formation (Vaste Regulier Formatie)									
Bestuurscollege									
Kabinet van de gezaghebber	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
Griffie	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00
Eilandsecretaris	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00
Bestuursondersteuning	9.00	1.00	10.00	8.00	2.00	10.00	9.00	2.00	11.00
Directie Bedrijfsvoering en Klantenservice	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
Unit Finance	9.00	0.50	9.50	8.50	1.00	9.50	9.00	1.00	10.00
Unit Interne dienstverlening	10.00		10.00	10.00	2.00	12.00	11.00	1.00	12.00
Unit Klantenloket	6.00	2.00	8.00	6.00	2.00	8.00	6.00	2.00	8.00
Directie Economie Natuur en Infrastructuur	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
Unit Planning en beleid	7.00	1.00	8.00	7.00	1.00	8.00	7.00	1.00	8.00
Unit Vergunningen Toezicht en Handhaving	7.00	1.00	8.00	7.00	1.00	8.00	7.00	1.00	8.00
Unit Veterinaire diensten	5.00	0.40	5.40	5.00	0.40	5.40	5.00	0.40	5.40
Unit Publieke werken en diensten	27.00	1.00	28.00	27.00	1.00	28.00	27.00	1.00	28.00
Directie Sociaal	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
Unit Beleid en Programma	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
Unit Publieke Gezondheidszorg	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00
Unit Maatschappelijk Ondersteuning	10.00	1.00	11.00	11.00	2.00	13.00	11.00	3.00	14.00
Unit Cultuur en Evenementen	2.00	1.00	3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
Directie Transport	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00
Unit Luchthaven	5.00	4.00	9.00	9.00	1.00	10.00	9.00	1.00	10.00
Unit Zeehaven	6.00	3.00	9.00	6.00	3.00	9.00	6.00	3.00	9.00
Unit Beveiliging	22.00	9.00	31.00	23.00	8.00	31.00	31.00	0.00	31.00
Sub-total Fixed Formation	**146.00**	**27.90**	**173.90**	**152.50**	**26.40**	**178.90**	**165.00**	**17.40**	**182.40**
Temporary Extra Formation (Tijdelijk Extra Formatie)									
Tijdelijke regerings ondersteuning	2.00		2.00	2.00		2.00	3.00		3.00
Minus Bijdrage									
Personnel assigned to projects	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	6.00
Minus bijdrage									
Sub-total Temporary Extra Formation	**4.00**	**2.00**	**6.00**	**4.00**	**2.00**	**6.00**	**7.00**	**2.00**	**9.00**
Total Excluding 'Above Formation'	**4.00**	**2.00**	**6.00**	**4.00**	**2.00**	**6.00**	**4.00**	**2.00**	**6.00**
Above Formation (Boventallig Formatie)									
Above formation	17.00		17.00	15.00		15.00	15.00		15.00
Minus Bijdrage									
Total Including 'Above Formation'	**21.00**	**2.00**	**23.00**	**19.00**	**2.00**	**21.00**	**19.00**	**2.00**	**21.00**