

# OPENBAAR LICHAAM SINT EUSTATIUS 2de UITVOERINGSRAPPORTAGE 2019 (Periode Januari - Juni)

Vastgesteld door de regeringscommissaris op 6 augustus 2019



## 2<sup>e</sup> Uitvoeringsrapportage 2019, Openbaar Lichaam Sint Eustatius

### 1) Voorwoord, aanbiedingsbrief

Oranjestad, 6 augustus 2019

Zijne excellentie, de heer Knops,

Bij deze ontvangt u de 2<sup>e</sup> Uitvoeringsrapportage voor het jaar 2019 van Openbaar Lichaam Sint Eustatius (OLE).

Deze rapportage is in een bijzondere context tot stand gekomen. Daarover hoeven wij hier niet uit te wijden. Wij waarderen de extra tijd die ons is geboden, en die was ook zeer nodig. We kiezen ervoor om over het 1<sup>e</sup> halfjaar te rapporteren, in plaats van over het 2<sup>e</sup> kwartaal.

De bijzondere uitkeringen zijn nu voor het op de voorgeschreven wijze in de staat van baten en lasten opgenomen. En in de bijlage over de bijzondere uitkeringen gaan we ook inhoudelijk in op de meesten daarvan. Volledigheid was beoogd, doch is helaas niet bereikt.

In deze Uitvoeringsrapportage rapporteren wij ook kort over de voortgang van de investeringsplanning voor 2019.

In een apart document zenden wij gelijktijdig het ontwerp van de herziene 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging van 2019 aan de Directeur-generaal van KR. Daarin staat uitgebreider beschreven waarom voor deze werkwijze is gekozen.

In de primaire begroting voor 2019 is het vooral incidentele begrotingsoverschot aangemerkt als verliescompensatie, met name voor de tekorten uit de jaren 2014 en 2015, dit wordt verderop nader onderbouwd. Nu wordt ervoor gekozen om dit bedrag beschikbaar te hebben voor frictiekosten personeel en ict. Zo wil OLE binnen haar mogelijkheden ook bijdragen aan de onvermijdelijke kosten die de reorganisatie en de IcT vernieuwing met zich meebrengen.

Helaas hebben wij het budget voor onvoorzien grotendeels moeten aanwenden. Dit staat beschreven in de bijlage Bijzondere uitkeringen.

Hoogachtend,

Namens Openbaar Lichaam Sint Eustatius

M.C.F. Franco,

Regeringscommissaris

**OPMERKINGEN, ANALYSES EN OVERIGE TOELICHTINGEN**  
**2de UITVOERINGSRAPPORTAGE – 2019**  
**6 augustus 2019**

**A1. Algemeen resultaat 1<sup>ste</sup> half jaar 2019**

De opbrengsten in het 1<sup>ste</sup> half jaar (exclusief effect bijzondere uitkeringen) bedroegen USD 7,939,819, terwijl de totale kosten USD 7,368,458 bedroegen. Het resultaat in het 1<sup>ste</sup> half jaar van 2019 toont hierdoor een overschot van USD 571,361 (exclusief effect bijzondere uitkeringen). Het verwachte verschil aan inkomsten ten opzichte van de uitgaven in het 1<sup>ste</sup> half jaar was USD 241,027. Deze theoretische meevaller wordt deels vereffend in het verdere verloop van 2019 en het scheidt enige extra ruimte om, tegenvallers in 2019 te compenseren. De grootste bijdrage wordt geleverd door meevallers in de personeelskosten (USD 324K). Ook zijn de exploitatiekosten met ongeveer USD 100K achtergebleven. Van de 7,9 miljoen aan inkomsten, bestaat USD 5,5 miljoen (70%) uit de bijdrage voor de 'Vrije Uitkering'. De overige USD 2,4 miljoen (30%) is afkomstig van lokaal gegenereerde inkomsten.

In het 1<sup>ste</sup> half jaar, is voor USD 5,131,364 aan kosten toegerekend aan de bijzondere projecten. Deze kosten zijn voor hetzelfde bedrag gedekt door onttrekkingen, eens per kwartaal, aan op de balans verantwoorde vooruit ontvangen 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 balansposten voor vooruit ontvangen doeluitkeringen.

In het 1<sup>ste</sup> halfjaar is een totaalbedrag van USD 5,155,119 ontvangen in de vorm van nieuwe bijzondere uitkeringen.

Staat van Baten & Lasten		2019	2019	2019
Omschrijving		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
		WERKELIJK	PRIMAIRE	VERSCHIL tov.
			BEGROTING	PRIMAIRE BEGROTING
<b>Baten</b>		<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
80999	Vrije uitkering	5,536,254	5,606,370	(70,116)
81999	Belastingen	433,113	286,175	146,938
892xx	Reinigingsrecht Afvalstoffenheffing	115,556	150,000	(34,444)
82999	Onroerend goed exploitatie	31,588	40,229	(8,641)
83999	Luchthaven	216,124	230,000	(13,876)
84999	Zeehaven	1,169,544	1,192,099	(22,554)
85999	Leges	43,820	49,257	(5,437)
86199	Vergunningen	132,813	97,589	35,223
89XXX	BZK bijdrage RC's en anderen	203,062	225,146	(22,084)
89XXX	Overige opbrengsten	57,947	77,917	(19,971)
	<b>Totaal Baten (excl. bijzondere uitkeringen)</b>	<b>7,939,819</b>	<b>7,954,781</b>	<b>(14,962)</b>
89XXX	Bijzondere uitkeringen 2019 en oudere jaren	5,131,364		
	<b>Totaal Baten (incl. Bijzondere uitkeringen)</b>	<b>13,071,183</b>	<b>7,954,781</b>	<b>(14,962)</b>
<b>Lasten</b>				
40999	Personeelskosten	3,975,172	4,298,976	(323,804)
41999	Huisvestingskosten	290,906	262,120	28,786
42999	Exploitatiekosten	818,160	916,473	(98,313)
43999	Kantoorkosten	273,622	242,557	31,065
44999	Representatie en communicatiekosten	117,800	94,260	23,540
45999	Kosten vervoermiddelen	88,386	77,158	11,228
47999	Afschrijvingskosten	309,730	315,719	(5,989)
49999	Algemene kosten	268,473	263,924	4,548
79999	Subsidies en financiële bijdragen	898,896	924,478	(25,582)
99999	Overige (financiële) baten en lasten	17,024	7,798	9,225
	2014 - 2017 Nadelig resultaat	230,289	230,289	0
	Onvoorzien	80,000	80,000	-
	<b>Totaal Lasten (excl. bijzondere uitkeringen)</b>	<b>7,368,458</b>	<b>7,713,754</b>	<b>(345,296)</b>
705xx	Bijzondere uitkeringen 2019 en oudere jaren	5,131,364		
	<b>Totaal Lasten (incl. bijzondere uitkeringen)</b>	<b>12,499,822</b>	<b>7,713,754</b>	<b>(345,296)</b>
	<b>Voordelig/(Nadelig) Resultaat (excl. bijzondere uitkeringen)</b>	<b>571,361</b>	<b>241,027</b>	<b>330,334</b>
	<b>Voordelig/(Nadelig) Resultaat (incl. bijzondere uitkeringen)</b>	<b>571,361</b>	<b>241,027</b>	<b>330,334</b>
				<b>(571,361)</b>

## A2. De Vrije uitkering

Op 26 maart 2019 heeft de Minister de Vrije Uitkering 2018 definitief vastgesteld op USD 11,249,991 en de Vrije Uitkering 2019 voorlopig vastgesteld op USD 11,073,468, inclusief loon- en prijsbijstelling. De toekenning voor het eerste halfjaar 2019 is geheel ontvangen.

In de begrotingswijziging over het 1<sup>ste</sup> halfjaar 2019 is de begrote bijdrage voor de Vrije Uitkering op jaarbasis, met USD 139,272 neerwaarts bijgesteld.

### A3. Financiële positie

Verkorte Balans 2019 Openbaar Lichaam Sint Eustatius	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	6/30/2019
<b>Activa</b>	<b>39,515,161</b>	<b>40,919,961</b>	<b>50,948,630</b>	<b>48,614,280</b>
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>21,443,981</b>	<b>21,131,333</b>	<b>20,596,895</b>	<b>20,323,885</b>
<b>Financiële vaste activa (incl. kortlopende deel)</b>	<b>9,260,037</b>	<b>9,181,535</b>	<b>9,103,033</b>	<b>9,103,033</b>
--- <i>Renteloze vordering BZK</i>	157,004	78,502	0	0
--- <i>Deelnemingen</i>	9,103,033	9,103,033	9,103,033	9,103,033
<b>- Vorderingen</b>	<b>865,822</b>	<b>1,220,584</b>	<b>1,626,326</b>	<b>1,516,510</b>
--- <i>Debiteuren</i>	1,785,392	1,967,542	1,907,817	1,877,728
--- <i>Overige vorderingen</i>	386,390	540,903	1,352,445	1,325,864
--- <i>Voorziening Debiteuren</i>	-1,311,080	-1,371,080	-1,662,080	-1,691,352
--- <i>Vooruitbetaalde kosten en deposits</i>	5,111	5,111	5,231	5,859
--- <i>Doeluitkeringen</i>	0	18,387	18,387	18,201
--- <i>Voorschot salarissen</i>	10	7,051	4,086	-20,230
<i>Te ontvangen vrije uitkering</i>		52,670	440	440
<b>- Liquide middelen</b>	<b>7,945,320</b>	<b>9,386,508</b>	<b>19,622,375</b>	<b>17,670,852</b>
--- <i>Banken</i>	7,940,025	9,385,941	19,621,981	17,194,478
--- <i>Kruisposten</i>	5,295	567	395	476,374
<b>Passiva</b>	<b>39,515,161</b>	<b>40,919,961</b>	<b>50,948,630</b>	<b>48,614,280</b>
<b>- Eigen vermogen</b>	<b>26,826,393</b>	<b>26,893,287</b>	<b>27,065,813</b>	<b>27,637,174</b>
--- <i>Kapitaal/Bestemmingsreserves</i>	26,986,126	26,986,126	26,986,126	26,986,126
--- <i>Budget tekort 2015</i>	-564,344	-564,344	-564,344	-564,344
--- <i>Budget overschot 2016</i>	404,611	404,611	404,611	404,611
--- <i>Budget overschot 2017</i>		66,894	66,894	66,894
--- <i>Budget overschot 2018</i>			172,526	172,526
--- <i>Budget overschot 2019</i>				571,361
<b>- Voorzieningen</b>	<b>625,802</b>	<b>650,281</b>	<b>800,281</b>	<b>800,281</b>
--- <i>Voorziening Milieufonds</i>	350,281	350,281	350,281	350,281
--- <i>Garantievoorziening Wegenfonds</i>	125,521	0	0	0
--- <i>Pensioenvoorziening ex-gezagdragers</i>	150,000	300,000	450,000	450,000
<b>- Langlopende schulden (incl. kortlopende deel)</b>	<b>3,580,920</b>	<b>3,195,457</b>	<b>2,809,997</b>	<b>2,700,000</b>
--- <i>Renteloze lening OCW</i>	3,200,000	3,000,000	2,800,000	2,700,000
--- <i>Renteloze lening BZK</i>	380,920	195,457	9,997	0
<b>- Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	<b>8,482,047</b>	<b>10,180,936</b>	<b>20,272,539</b>	<b>17,476,826</b>
--- <i>Crediteuren</i>	708,807	2,321,872	3,670,101	1,230,790
--- <i>Te betalen salarissen (breakdown key items below)</i>	185,210	144,324	107,734	-182,580
--- <i>Correctie uurloners 2013 - 2015</i>	232,905	232,905	232,905	0
--- <i>Salaris periodieken 2014 - 2016</i>	814,828	1,014,828	146,168	0
--- <i>Te betalen sociale lasten en pensioenpremies</i>	944,089	239,950	239,950	0
--- <i>Te betalen vakantiegeld (incl. sociale lasten) en eindejaarsuitkering 2019</i>	243,108	271,515	297,289	232,939
--- <i>Te betalen ABB</i>	164,788	152,688	131,540	146,540
--- <i>Doeluitkeringen</i>	5,094,410	5,291,411	14,595,553	14,619,308
--- <i>Overige schulden en nog te betalen bedragen</i>	9,203	446,695	809,514	892,753
--- <i>Verlies compensatie 2014 -2017</i>				230,288
--- <i>Overlopende schulden (o.a. maandafsluiting)</i>	52,082	25,538	3,180	3,180
--- <i>Vraagposten</i>	0	6,594	5,988	270,654
--- <i>Vooruit ontvangen bedragen</i>	32,618	32,618	32,618	32,953

De beoordeling van de financiële positie, wordt met zekere mate van voorzichtigheid uitgevoerd. De issues rond de verregaande vernieuwing en uitbreiding van de digitalisering van de financiële werkprocessen zijn nog niet geheel opgelost, zo worden er bij de stand van bepaalde balansposten, nog vragen gesteld. Zo zijn de saldi op de “kruisposten”, “vraagposten”, “overige vorderingen” en “te betalen salarissen” nog in bewerking. Een aantal ontwikkelingen is waarneembaar, wat nadere toelichting verdient.

De waarde van de totale activa is in het eerste half jaar 2019 met USD 2,3 miljoen afgenomen tot USD 48,6 miljoen. De belangrijkste ontwikkelingen, ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018 zijn als volgt:

- USD 2,3 miljoen die abusievelijk aan OLE was overgemaakt, is inmiddels in januari 2019 aan OL Bonaire doorbetaald (afname crediteuren).
- Er is voor bijna USD 5,2 miljoen voor nieuwe bijzondere uitkeringen ontvangen, waarvan het grootste deel een toekenning betreft voor de stabilisering van de klif (USD 3,0 miljoen). Aan lopende projecten die uit de bijzondere uitkeringen worden gefinancierd, is in het eerste half jaar voor ruim USD 5,1 miljoen uitgegeven.
- In het eerste halfjaar is voor netto USD 86K op korte termijn vorderingen (debiteuren en overige) afgelost. Toch blijft de hoogte van de vorderingen een punt van zorg, OLE blijft deze posten grondig onderzoeken en opschonen.
- Er wordt maandelijks een voorziening voor vakantiegeld en de gerelateerde sociale lasten opgebouwd. De betaling heeft in mei plaats gevonden. Tevens wordt er vanaf januari 2019 maandelijks een voorziening opgebouwd van USD 22,000 ten behoeve van de eindejaarsuitkering die in december 2019 wordt uitbetaald. Inmiddels is per 30 juni het saldo opgebouwd van USD 232,939.
- De tweede tranche van de salarisreparatie is in de maart salaris verwerkt en op 2 april 2019 betaald. Per 30 juni resteert nog een saldo van USD 68K. Dat blijft beschikbaar om de salarisreparatie m.b.t. personeel dat vanaf 2013 van OLE overging naar stichtingen te bekostigen, voor zover OLE zich daartoe destijds verplicht heeft.
- De materiële vaste activa zijn als gevolg van afschrijving licht gedaald (USD 309,730) en er is voor USD 36,720 geïnvesteerd op basis van de investeringsplanning.

Op 30 juni bedragen de liquide middelen ongeveer USD 17,7 miljoen. Hiervan is USD 14,6 miljoen ontvangen op basis van bijzondere uitkeringen, derhalve bestemd voor projecten. Het overige bedrag (USD 3,1 miljoen) is vrij beschikbaar en bestemd voor begrote lasten. In december 2018 was nog USD 2,7 miljoen lokaal beschikbaar.

De langlopende leningen worden adequaat toegelicht en de aflossing verloopt conform contract. Onduidelijk is of er nog een verplichting bestaat voor wat betreft het aanhouden van de voorziening voor het milieufonds. OLE zal hier later dit jaar een standpunt over innemen. Het opbouwen van een milieufonds was een afspraak onder het inmiddels verlopen contract 2005-2014 tussen NuStar en OLE. OLE heeft daar financieel wel rekening mee gehouden, doch het openen van een apart gezamenlijk fonds met NuStar heeft nooit plaatsgevonden. Het fonds was bedoeld voor de bekostiging van het herstel van natuurwaarden ter plekke van de terminal, als NuStar die locatie zou verlaten. Inmiddels heeft OLE vernomen dat NuStar is verkocht aan de ProStar Capital Group.

#### **A.4. Constitutionele zaken**

Sinds 8 februari 2018 is de “Tijdelijke Wet Taakverwaarlozing St. Eustatius” in werking getreden. Zolang de wet van toepassing is valt het bestuur van OLE onder de verantwoordelijkheid van de door de Nederlandse regering aangestelde Regeringscommissaris. Als gevolg van deze maatregel zijn er nieuwe prioriteiten gesteld, welke hebben geleid tot significante aanpassingen in de begrotingen 2018 en 2019, met meerjarige doorwerking.

#### **A.5. Bijdrage BZK, RC's en anderen**

Initieel is de bijdrage aan de kosten van de RC's en hun ondersteuning, begroot op USD 450,292. Uit recente correspondentie, blijkt dat de bijdrage USD 416,290 zal zijn. De kosten van de RC's en hun ondersteuning worden volledig gedekt door BZK, deels uit de onderbesteding van de uitkering voor 2018 en deels door een aanvullende uitkering. Het effect op de begroting is neutraal. BZK heeft de aanvullende uitkering over 2019 nog niet toegekend.

#### **A.6. Financieel Management**

In het eerste halfjaar van 2019 zijn de activiteiten ter verbetering van het financieel beheer vooral gericht geweest op de implementatie van het 'nieuwe' ERP-platform, op basis van het Plan van Aanpak op weg naar rechtmatig en doelmatig Financieel Beheer bij Openbaar Lichaam Sint Eustatius en aanvullende bevindingen. Over de voortgang van dit plan wordt apart gerapporteerd, door een door BZK aangestelde auditor. Zijn rapportage kent een andere frequentie en komt daardoor niet voor in deze rapportage.

1. De verschillende '*early issues*' o.a. uit de bevindingen van PWC bij de controle van J2015, worden stelselmatig aangepakt en opgelost, waaronder: (a) de waardering van de deelname in STUCO en (b) overdracht water-gerelateerde activa aan STUCO. Tevens is er voortgang geboekt in de volledigheid en tijdigheid van de facturering van de haveninkomsten en is er steeds beter inzicht in het inningspatroon, en de nog uitstaande vorderingen het opschonen en actief bijhouden en doorlopend monitoren van de projectadministratie (bijzondere uitkeringen) en het activeren van het digitale factureringsproces voor vestigingsvergunningen en vergunningsrechten, motorrijtuigenbelasting, afvalstoffenheffing en erfpacht.
2. De accountantscontrole van de jaarrekening 2016 is afgerond en de jaarrekening is vastgesteld. De werkzaamheden voor de samenstelling van de jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn gaande en zullen volgens planning in het derde kwartaal worden afgerond. Gezamenlijk werken het Ministerie van BZK, directie KR en OLE aan het oplossen van de bevindingen in de administratie van bijzondere uitkeringen uit voorgaande jaren.

Met betrekking tot de '*early issues*' dient één categorie te worden belicht, namelijk de lang openstaande achterstallige salarissen en de pensioenkwestie. In het eerste kwartaal van 2018 is besloten deze kwesties aan te pakken. Aan het eind van 2018 was het probleem nagenoeg opgelost. Het financieel effect komt voornamelijk in de jaarrekeningen 2016 en 2017 te vallen. De kosten die extra op 2018 drukken zijn vastgesteld op USD 470,000. In het derde kwartaal 2018 is er voor USD 640k (bruto) aan nabetalingen aan het personeel uitbetaald en zijn de eerder vastgestelde achterstallige pensioenpremies vereffend. In het eerste kwartaal van 2019 is de tweede tranche van salarisreparaties berekend en betaald. Het betreft USD 920K (bruto) aan nabetalingen exclusief de sociale lasten. Op 2 april 2019, zijn, in een extra maart salarisverwerking de laatste achterstallige betalingen gedaan. Recent is komen vast te stellen dat er voor USD 240K aan additionele pensioenverplichtingen bestaat voor 24 (voormalige) medewerkers. Van hen was de

pensioenopbouw, niet, of niet volledig, in de administratie bij PCN. Nu is de gehele populatie door PCN onderzocht.

## A.7. Verdere details

In de volgende hoofdstuk 'B' wordt nader ingegaan op de factoren achter de resultaten van het eerste halfjaar van 2019.

## B. ONTWIKKELINGEN BELANGRIJKSTE BELEIDSGBIEDEN

### B.1. CONSTITUTIONELE ZAKEN

#### B.1.1 'Tijdelijke Wet Taakverwaarlozing St. Eustatius'

In september 2019 wordt nadere besluitvorming verwacht over deze wet.

### B2. Lokale inkomsten

De lokale inkomsten over het eerste half jaar van 2019, zien er als volgt uit.

	Lokale inkomsten	2019	2019	2019	2019
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	Omschrijving	WERKELIJK	PRIMAIRE BEGROTING	VERSCHIL tov. PRIMAIRE BEGROTING	% VERSCHIL tov. PRIMAIRE BEGROTING
		USD	USD	USD	
81999	Belastingen	429,051	286,174	142,877	50%
	Afvalstoffenheffing	115,556	150,000	(34,444)	-23%
82999	Onroerend goed exploitatie	31,588	40,229	(8,641)	-21%
83999	Luchthaven	216,124	230,000	(13,876)	-6%
84999	Zeehaven	1,169,544	1,192,099	(22,555)	-2%
85999	Leges	43,820	49,257	(5,437)	-11%
86199	Vergunningen	132,813	97,589	35,224	36%
89XXX	Overige opbrengsten	57,947	77,918	(19,971)	-26%
	<b>Totaal Baten</b>	<b>2,196,443</b>	<b>2,123,266</b>	<b>73,177</b>	<b>3%</b>

#### B.2.1 Gerealiseerd versus begroot

De voorziene complicaties en vertragingen die in het eerste kwartaal bij de implementatie van de financiële software zijn ondervonden, heeft gemaakt dat toen de analyse van de opbrengsten op detailniveau niet uitgevoerd kon worden. In het tweede kwartaal is de situatie sterk verbeterd en worden de issues, een voor een opgelost, waardoor kwalitatief steeds betere cijfers en analyses gemaakt kunnen worden.

Vanwege een toen nog niet opgelost probleem bij de inrichting van de nieuwe software waren bankontvangsten die niet op de hoofdadministratie betrekking hebben, doch op subadministraties, nog niet in detail verwerkt. Inmiddels is besloten de implementatie van de banksoftware migratie tijdelijk op te schorten en is er een inhaalslag gemaakt om de banktransacties uit de subadministraties handmatig te verwerken. Per eind juni was dit proces voor meer dan 80 procent gereed.

Ondanks de aanloopperikelen met de digitalisering, kunnen wij in de beschouwingen die hierna volgen, de belangrijkste ontwikkelingen in de inkomsten over de eerste half jaar toelichten.



## B.2.2 Significante afwijkingen

Een meer gedetailleerde uitwerking van de haveninkomsten is opgenomen onder paragraaf B 2.3

### Belastingen

De hoger dan verwachte inkomsten uit belastingen gaat vooral om een timing-verschil, met name als gevolg van het feit dat *de motorijtuigenbelasting*stickers in het eerste kwartaal zijn uitgegeven.

De politie heeft al twee keer een controle gehouden.

De *landtoeristenbelasting* loopt door timing juist wat achter. Immers de aangiften moeten de volgende maand worden ingediend en daarna moet OLE nog een aanslag opleggen. En de onlangs getroffen regeling met de laatste grote logiesaanbieder, die geen belasting afdroeg, moet nog worden geeffectueerd.

Vanaf 1 januari heeft OLE de heffing en inning van de *afvalstoffenheffing* ter hand genomen. Langzamerhand wordt de administratie van basisgegevens bijgewerkt en gecompleteerd en de betalingsbereidheid groeit. Zodra er toestemming is om de PIVA te consulteren, zal het bestand van belastingplichtigen groeien en kwalitatief verbeteren. *Precariobelasting* is nog niet geheven vanwege het ontbreken van toezicht.

### Onroerend goed exploitatie

No.	Omschrijving	2019	2019	2019
		WERKELIJK	PRIMAIRE BEGROTING	VERSCHIL tov. PRIMAIRE BEGROTING
82000	Erfpacht voor gebruik van grond	1,648	2,000	(352)
82100	Verhuur gebouwen	4,544	18,625	(14,081)
82300	Verhuur grond	200	8,854	(8,654)
82800	Inzage en kopies kadaster	25,196	10,749	14,447
		31,588	40,229	(8,641)

De facturering van erfpacht en verhuur van grond moet nog starten. OLE verwacht dat in het 3<sup>de</sup> kwartaal te kunnen realiseren, waardoor de achterstand in inkomsten op de originele begroting zal worden ingehaald. De begrote opbrengsten zullen worden 'doorgeschoven' naar het tweede half jaar. Door de software migratie zijn vorderingen m.b.t. huur van gebouwen pas in april verzonden. Het gaat om een enkele klant. De contract en huurgegevens moeten nog worden opgeschoond en bijgewerkt. Omdat het contractuele overeenkomsten betreft verwacht OLE in het 3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> kwartaal de achterstand in inkomsten op de originele begroting in te halen. Ook hier worden de begrote opbrengsten doorgeschoven naar het 2<sup>de</sup> half jaar

Wel zijn er in het 1<sup>ste</sup> half jaar voor USD 14K meer inkomsten gerealiseerd uit het kadasterwezen dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft voornamelijk inkomsten dienstverlening aan de notaris.

## Luchthaveninkomsten

Luchthaveninkomsten 2019							
Rekening	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Grand Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Landingsrechten	6,744.08	4,825.38	5,266.79	5,181.90	1,921.04	5,070.88	29,010.07
Overige omzet luchthaven	3,910.30	976.42	1,207.06	1,050.73	212.31	1,073.18	8,430.00
Parkeerrechten vliegtuigen	1,299.55	1,102.15	1,027.40	759.05	846.00	1,546.30	6,580.45
Vertrekbelasting	22,962.00	23,334.00	27,483.00	27,450.00	27,990.00	25,662.00	154,881.00
Vliegveld beveiliging	3,094.00	3,120.00	3,510.00	3,688.00	358.00	3,452.00	17,222.00
<b>Grand total</b>	<b>38,009.93</b>	<b>33,357.95</b>	<b>38,494.25</b>	<b>38,129.68</b>	<b>31,327.35</b>	<b>36,804.36</b>	<b>216,123.52</b>

De inkomsten uit luchthavenactiviteiten hebben zich over het eerste half jaar, vrij stabiel ontwikkeld. Het tekort ten opzichte van de begroting is USD 14K (6%).

### Overige opbrengsten

Het tekort op de overige opbrengsten wordt voornamelijk veroorzaakt door lager dan verwachte inkomsten uit activiteiten van het slachthuis. Er is voor USD 60K begroot terwijl er in werkelijkheid is gefactureerd voor USD 48K. Gezien de ontwikkeling in het 1ste half jaar, wordt voorgesteld om voorzichtigheidshalve ook voor het 2de half jaar de begroting neerwaarts bij te stellen met USD 12K.

### B.2.3 Haveninkomsten

De onderstaande tabel toont een gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen in haveninkomsten van het 1<sup>ste</sup> half jaar.

Haveninkomsten	2018 Werkelijk	2019 Werkelijk Jan - Jun	2019 Begroot Jan - Jun	2019 Verschil Jan - Jun	2019 Begroot Q.3	2019 Begroot Q.4	2019 Totaal	2019 Primair begroot	2019 Verschil
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>NUSTAR AGENTS</b>									
Totale gefactureerde agents	1,162,000	525,678	767,951	(242,273)	383,976	383,976	1,293,629	1,535,902	(242,273)
Neerwaartse aanpassing Begrotingen Q2 - Q4	-	-	-	-	(100,000)	(100,000)	(200,000)	-	(200,000)
	1,162,000	525,678	767,951	(242,273)	283,976	283,976	1,093,629	1,535,902	(442,273)
<b>CARGO/YACHT/WATERMAN/OTHER</b>									
Totale gefactureerd	910,567	523,866	304,148	219,719	252,074	252,074	1,028,014	608,295	419,719
Loods concessie	240,000	120,000	120,000	-	60,000	60,000	240,000	240,000	-
<b>Totale haven inkomsten</b>	<b>2,312,568</b>	<b>1,169,544</b>	<b>1,192,099</b>	<b>(22,554)</b>	<b>596,049</b>	<b>596,049</b>	<b>2,361,643</b>	<b>2,384,197</b>	<b>(22,554)</b>

#### B 2.3.1 Ontwikkelingen haveninkomsten

De haveninkomsten hebben een grote impact op de OLE begroting en verdienen daardoor speciale aandacht. De volgende ontwikkelingen vallen op:

De inkomsten uit 'Vessel Fees' voor het aandoen van de haven voor bunkeren of olieoverslag, zijn in het eerste kwartaal achter gebleven op de originele begroting (USD 242K). De inkomsten uit overige havenactiviteiten, waaronder, inkomsten uit het aanmeren bij de pier, vrachtlossing, havengelden en toegangspassen zijn hoger dan begroot (USD 220K). Hierdoor wordt de tegenvaller in Nustar fees bijna geheel gecompenseerd door de extra activiteiten in de haven. Op macroniveau is de tegenvaller in Nustar fees een reflectie van marktontwikkelingen in de productie en distributie van olie in de regio. Met name heeft de situatie in Venezuela, de laatste tijd, een zeer negatieve impact op de bedrijfsvoering van Nustar. Dit heeft tot gevolg gehad dat het aantal schepen dat de haven aandoet, lager is dan verwacht en de gemiddelde omvang van de schepen kleiner is dan verwacht. De verwachte toename in activiteiten van Nustar, als gevolg van de gedane investeringen zijn vooralsnog niet

gerealiseerd. Verder is vernomen dat de bunkertarieven bij Nustar, mogelijk aanzienlijk hoger liggen dan andere bunkers in de regio, waardoor schepen voor bunkering daar naartoe uitwijken. Nustar heeft inmiddels besloten de Statia Oil terminal te verkopen en haar activiteiten op Sint Eustatius te beëindigen. ProStar Capital neemt de activiteiten op Sint Eustatius over. De dialoog met het nieuwe management van Statia Oil terminal over de verwachte ontwikkelingen zal zo spoedig mogelijk worden aangegaan. Naar verwachting biedt dat inzicht in de ontwikkelingen van de markt en het bedrijf en dat vergroot de betrouwbaarheid van de begroting.

De toename in de overige havenopbrengsten, is een weergave in de groei in de economische activiteit, die vooral wordt gevoed door de in uitvoering zijnde (infrastructurele) projecten, die middels bijzondere uitkeringen door verschillende Ministeries worden gefinancierd.

Gezien de compenserende werking van de toename in overige haveninkomsten, ziet OLE vooralsnog geen noodzaak om de begroting van haveninkomsten op jaarbasis bij te stellen. De ontwikkeling van de havenopbrengsten ten opzichte van de begroting zijn in het voorgaande overzicht te zien.

*In het onderstaand tabel, zijn de ontwikkelingen in de haveninkomsten, per inkomstensoort en per maand weergegeven.*

Haveninkomsten 2019							
Rekening	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Totaal
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Havengelden	1,675	2,925	7,600	12,700	3,275	7,007	35,182
Hindervergunning	201	201	603	-	-	14,045	15,050
Meergelden	606	100	838	64,357	26,838	45,425	138,163
Nustar Cargo fees	52,516	112,433	126,494	85,878	60,928	87,428	525,678
Nustar vessel service fees	88	-	1,750	788	-	1,663	4,288
Opbrengsten Terminal truck	-	-	-	-	-	(560)	(560)
Opbrengst Stenapa (watertoeristenbelasting)	4,201	8,995	10,419	6,870	4,874	6,994	42,354
Opbrengsten abonnement Zeehaven	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	120,000
Opbrengsten bunkers	7,263	5,863	9,188	17,663	7,263	6,825	54,063
Opbrengsten cargo & pier	9,162	23,821	22,958	34,535	15,125	88,582	194,183
Opbrengsten Waterman	-	149	-	-	-	-	149
Overige inkomsten	225	-	-	-	-	-	225
Overige opbrengsten Zeehaven	-	100	350	500	150	250	1,350
Toegangspassen	11,108	2,174	1,376	1,336	1,420	4,833	22,247
Verhuur materialen	-	1,200	-	-	-	-	1,200
Vertrekpas	1,610	2,145	3,455	2,585	4,030	2,150	15,975
<b>Totaal</b>	<b>108,655</b>	<b>180,105</b>	<b>205,030</b>	<b>247,211</b>	<b>143,902</b>	<b>284,642</b>	<b>1,169,544</b>

### B.2.3.2 Havenloodsconcessie

De concessie voor het uitoefenen van loods-activiteiten in de haven à USD 20/k per maand wordt door Nustar betaald.

### B.2.3.3 Overige haveninkomsten

De begrote inkomsten vanuit de 'Waterman' zijn niet gehaald, omdat dit schip nog steeds wordt gerepareerd. Omdat deze post budgettair neutraal was begroot, heeft deze ontwikkeling geen effect op het resultaat. Door het Ministerie van BZK is in 2018 een bijdrage van USD 98.500 geleverd ter financiering van de reparaties van de 'Waterman'.

Een aanzienlijk deel van deze omzetcategorie omvat de activiteiten van aan NuStar gelieerde activiteiten, zoals voor het aanleggen van lijnboten en sleepboten bij de pier. Eveneens inbegrepen in

deze categorie zijn inkomsten uit vrachtschepen, bezoekende plezierjachten en duiktoeristen die de haven aandoen.

#### **B.2.3.4 Inning uitstaande facturen**

Sinds december 2017 heeft NuStar zich toegespitst op het sneller verrekenen van openstaande facturen, door 'Vessel Fees' in plaats van op maandelijkse basis, op wekelijkse basis te verrekenen. Dit verbetert de cashflow- en liquiditeitspositie van OLE.

Door de voortschrijdende activiteiten om de administratieve organisatie te verbeteren, zijn (lang openstaande) vorderingen steeds beter in beeld. Gezien dat Nustar haar activiteiten op Sint Eustatius staakt, is het van belang dat de OLE alle uitstaande vorderingen tijdig int.

#### **B.2.4 Business intelligence (BI)**

OLE is voornemens, met het digitaliseringsinitiatief, de administratie van de inkomsten en uitgaven, zodanig geautomatiseerd in te richten dat er steeds beter inzicht kan worden verkregen in de ontwikkelingen van de verschillende inkomsten- en uitgavencategorieën en de daarachterliggende brondata. Reeds is er in beperkte mate hiermee, in het 2<sup>de</sup> kwartaal, geëxperimenteerd. Ten tijde van de 3<sup>de</sup> kwartaalrapportage, verwacht OLE diepgaande analyses te kunnen verrichten. Het BI-inzicht bevordert het operationele management, alsook de kwaliteit van de begroting en de uitvoerings-rapportages.

Zodra OLE de zeehaveninkomsten onafhankelijk en accuraat kan vaststellen, kan de volledigheid en tijdigheid van deze belangrijke lokale inkomstenbron worden gewaarborgd. Het management van de haven heeft aangegeven dat de faciliteiten om de controle op de havenactiviteiten – welke volgens de wet onder de verantwoordelijkheid van OLE valt – te kunnen uitvoeren, vrijwel volledig aanwezig zijn:

- De 'Harbor Tower' is gereed en klaar voor gebruik. Er wordt nog wel bezien wat de juiste bemensing is, ook in relatie tot aan te schaffen scheepssoftware.
- Inzet van personeel voor de bediening van de 'Harbor Tower' (en de 'Waterman') kan grotendeels worden gerealiseerd door (om)scholing van huidige medewerkers van OLE. De beveiligers gaan hier een rol in krijgen.

Inmiddels is de Integratie van de decentrale financiële zeehavenadministratie in de centrale financiële administratie een feit.

#### **B.3. De 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 doeluitkeringen.

In het 1ste half jaar is een bedrag van USD 5,155,119 ontvangen voor nieuwe bijzondere uitkeringen. Een bedrag van USD 5,131,362 is uitgegeven aan de verschillende projecten. Dat bedrag is onttrokken aan de gereserveerde vooruit ontvangen gelden voor bijzondere uitkeringen uit 2019 en oudere jaren.

In het 1<sup>ste</sup> half jaar zijn een 3-tal projecten voltooid en vastgesteld, waarvan de kosten de opbrengsten overstegen voor in totaal USD 125,605. Het tekort wordt gedekt uit de post onvoorzien 2019. Voor een gedetailleerde weergave van de bijzondere uitkeringen wordt verwezen naar bijlage 7.

Toelichting op overschrijdingen op projecten:			
Project	Omschrijving	USD	USD
<b>Budget Onvoorzien 2019</b>			<b>160,000</b>
Project 002270	Roaming Animals is voor 80% bevoorschot, na afrekening is het tekort:	29,249	
Project 000040	Thuiszorg een eigen bijdrage van USD 60,000 is in de B2019 opgenomen, daarna resteert een tekort van:	7,304	
Project 002046	Herstel woningen na orkaan Irma het huidige tekort wordt gereduceerd door inzet van restant middelen uit de integrale projecten, daarna resteert een tekort van:	88,968	
Projecten 002300 t/m 002131	Natuurherstel na orkaan Irma door koersverschillen zijn kleine tekorten ontstaan.	84	
<b>Totaal onttrekkingen ten laste van Onvoorzien 2019</b>		125,605	
<b>Saldo beschikbaar in Onvoorzien 2019</b>			<b>34,395</b>

De effecten van de orkaan Irma in 2017 en de bestuurlijke ontwikkelingen in 2018 hebben de aandacht voor een structurele aanpak van de onderhoudsproblematiek aangescherpt. Er zijn in 2018 en 2019 door verschillende Ministeries en OLE initiatieven ontwikkeld die het achterstallig onderhoud op veel terreinen zullen moeten verhelpen of preventief moeten werken. Deze initiatieven zijn voornamelijk middels bijzondere uitkeringen aan OLE verstrekt. Die worden in bijlage 7 gespecificeerd.

#### B.4. De Vrije Uitkering

Er is bericht ontvangen van het Ministerie van BZK dat de vrije uitkering voor 2019 negatief wordt bijgesteld t.o.v. 2018. De Vrije Uitkering 2019 is voorlopig vastgesteld op USD 11,073,468, inclusief loon- en prijsbijstelling. In de begrotingswijziging over het 1<sup>ste</sup> halfjaar 2019 is het eerder begrote bedrag voor de Vrije Uitkering (USD 11,212,740) met USD 139,272 neerwaarts bijgesteld.

De terugbetalingen van de langlopende leningen aan BZK zijn in 2018 voltooid. De terugbetaling van de lening van OCW (USD 16,666 per maand) is geëffectueerd en wordt op de juiste manier verrekend.

#### B.5. Investerings

Theorie over de wijze van afschrijving

In financieel technische taal, wordt een investering, anders dan exploitatie uitgaven, geactiveerd en op de balans verantwoord. Vervolgens worden de kosten over de komende jaren uitgesmeerd door in gelijke termijnen af te schrijven op de geactiveerde investering. De theorie hierachter is enerzijds dat een investering waarde in de toekomst houdt en theoretisch verkoopbaar is, en anderzijds dat op begrotingsniveau kostenstabilisatie

ontstaat. De inkomsten zijn immers weinig elastisch en dat vraagt om een stabiel kostenniveau.

Tegelijk wordt wel een beslag op de liquide middelen gelegd, de leverancier accepteert immers geen gespreide betaling.

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 21, lid 3, van de verordening financieel beheer van 2013. De afschrijving is lineair en over de lengte zoals staat aangegeven in de verordening. Conform de verordening worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

Activa groepen	Afschrijvingstermijn
Gronden, terreinen en overige materiele vaste activa die niet in deze opsomming staan	0 jaar
Weg- en waterbouwkundige voorzieningen	50 jaar
Nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen	40 jaar
Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, technische installaties in en buiten bedrijfsgebouwen, zware transportmiddelen	10 jaar
Lichte transportmiddelen, meubilair, hard- en software	5 jaar

Dan wordt in lid 6 nog geregeld dat: “De in lid 3 genoemde termijnen kunnen aangepast worden indien voorzienbaar en aantoonbaar is, dat het actief een afwijkende economische levensduur heeft.”

De investeringsruimte wordt bepaald door te kijken welke afschrijvingskosten aflopen. In 2020, het jaar waarop OLE voor het eerst afschrijft op investeringen die in 2019 worden gedaan, bedragen de vrijvallende afschrijvingskosten USD 54.056.

OLE rekent geen rente toe aan investeringen en er zijn geen desinvesteringen gepland.

Ontwikkelpunten:

- A. In de op te stellen nota activabeleid de meerjarenontwikkeling van vrijvallende afschrijvingskosten in beeld brengen.
- B. Voortaan ook investeringen t.l.v. bijzondere uitkeringen in beeld brengen. Die hebben weliswaar geen boekwaarde of afschrijvingskosten, doch het is verstandig om die in beeld te hebben voor bijv.:
  - De planning van onderhoud
  - De planning van een vervangingsinvestering
  - Het afsluiten van een verzekering of de betaling van motorrijtuigenbelasting.

BBV BES schrijft dit ook voor.

INVESTERINGEN 2019	Unit	Restant investeringen 2018	Investerings bedrag 2019	Werkelijk 2019	Afschrijvings termijn in jaren	Jaarlijkse last vanaf 2020
Onderwerp		USD	USD	USD		USD
Concentratie en centralisatie ICT		153,061			5	
Automatiseringsmiddelen		52,942			3	
PC's (12)	OOB/IT		14,590	14,590	3	4,863
Printerhardware (11)	OOB/IT		22,130	22,130	3	7,377
Fenders (n)	Zeehaven		30,000	23,393	5	6,000
Bollards (n)	Zeehaven		23,000		50	460
Tractor	LVV		90,000		10	9,000
Farming equipments	LVV		25,000		5	5,000
Commercial Grass Bailer	LVV		70,000		5	14,000
Motors for freezers / cooler system	LVV		27,000		5	5,400
Bureaustoelen (20)	W&M		10,000		5	2,000
		<b>206,003</b>	<b>311,720</b>	<b>60,113</b>		<b>54,100</b>
Beschikbaar voor afschrijvingskosten (vrijvallende afschrijvingskosten in 2020)						(54,056)
Verschil						44

Van de investering in de fenders, van USD 23K, is nog niet in de cijfers verwerkt.

#### B.6 Van kasstelsel naar het baten en lasten stelsel

Unit Finance heeft vanaf januari 2019 de volledige omschakeling van boekhouding op basis van het kasstelsel naar het baten en lastenstelsel gerealiseerd.

#### B.7. Personeel & Vacatures

De personeelskosten zijn in het eerste half jaar ruim onder het origineel begrote bedrag gebleven (USD 324K). Dit heeft ruimte gecreëerd om een grote tegenvaller op te vangen, namelijk de recent bekend geworden extra pensioenverplichtingen en om enkele extra uitgaven te begroten.

Voor een aantal (voormalige) medewerkers van OLE is niet de juiste pensioenopbouw geregistreerd bij PCN per 10 oktober 2010. Ook is de pensioenpremie over de periode tot 10 oktober 2010 niet (volledig) voldaan. Na het een en ander, in samenwerking met OLE te hebben onderzocht, zijn de pensioengegevens van de laatste groep medewerkers geaccordeerd op 14 mei 2019.

Uiteindelijk gaat het om 24 dossiers waarvoor de extra pensioenkosten, inclusief administratiekosten, door PCN is vastgesteld op USD 239.106,95. Om deze incidentele kosten te dragen, wordt een begrotingswijziging voorgesteld van USD 240,000.

Het volledig komen te vervallen van de 2.3% werkgeverspremie en het op de juist manier toerekenen van de kosten van een medewerker die ten onrechte niet ten laste van de bijzondere uitkering Publieke Gezondheidszorg was begroot, zijn significante bijdragen aan de lager dan begrote personeelskosten.

In 2018 en in het eerste kwartaal 2019, zijn de lang openstaande salariskwesties opgelost. Met PCN zal nog overleg plaatsvinden over vermeende pensioeneffecten.

Met de vakbond moet nog afrondend overleg plaatsvinden over de algemene loonrondes voor 2017, 2018 en 2019.

De aanpassingen van de salarissen uit het verleden heeft een structureel effect op de brutosalarissen in de toekomst. In de begroting 2019 is hiermee rekening gehouden.

Om de capaciteiten en talenten van functionarissen verder te ontwikkelen en mobiliteit te bevorderen, is OLE voornemens een portal voor mobiliteitscentrum in te richten en assessments uit te voeren. Hiernaast wordt het opleidingsbudget verhoogd, want de nieuwe organisatie vraagt extra training. Dit is een incidentele aanpassing en een deel van de kosten wordt door BZK gedragen.

Met financiële effecten van de reorganisatie is nu nog geen rekening gehouden.

### B.8. Friciekosten personeel en ICT

In 2019 en volgende jaren, verwacht OLE aanzienlijke extra kosten te maken, voor frictiekosten personeel als gevolg van de reorganisatie en voor ICT-vernieuwingen. OLE wil, naast bijdragen van BZK/KR, binnen haar mogelijkheden, ook zelf bijdragen aan deze frictiekosten. Het aanzienlijke incidentele begrotingsoverschot voor 2019 is eerst gelabeld voor verliescompensatie vanwege de tekorten in 2014 en 2015. De FinBES bepalingen over verliescompensatie zijn echter buitenwerking gesteld en de gehele jaarresultatenreeks van OLE over de jaren 2011 t/m 2016 laat een positief saldo zien. In de Jaarrekening 2016 zijn bovendien de bestemmingsreserves aan de algemene reserve toegevoegd. Dit maakt het verantwoord om voor een andere aanwending te kiezen. Het betreft een budgettair neutrale wijziging van USD 460,577.

### B.9. Exploitatiekosten

In het onderstaand tabel, zijn de ontwikkelingen in de exploitatiekosten, per uitgavensoort en per maand weergegeven.

Rekening	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Totaal	Primaire Begroting	Verschil
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aankoop/vervangng overige materiele vaste activa	-	240	100	-	233	-	574	7,500	6,926
Aankoop/vervangng van gereedschappen	2,164	-	3,674	4,569	2,804	4,425	17,637	149,975	132,338
Inkoop/aankoop vee en vis (voor slacht)	1,369	324	9,416	279	6,962	-	18,350	1,000	(17,350)
Inkopen ID-documenten en naturalisatiekosten	1,385	926	69	4,479	1,011	-	7,869	6,000	(1,869)
Onderhoud Stortplaats	57,520	58,134	58,134	55,514	56,434	58,188	343,924	354,500	10,576
Onderhoud van grond,weg,waterbouwkundige werken	28,492	28,492	29,957	35,556	36,448	18,994	177,938	196,000	18,062
Onderhoud vliegveld en landingsbaan	-	3,200	2,275	27	4,707	9,497	19,706	4,004	(15,702)
Onderhoud zeehaven en maritiem	-	3,236	7,411	-	1,709	811	13,166	16,405	3,239
Onderhoud zeehaven en maritiem t.b.v "ISPS Certif"	329	8,059	1,583	848	520	295	11,634	7,317	(4,316)
Overige exploitatiekosten (incl. structuurplannen)	5,789	15,678	50,467	33,874	49,362	52,192	207,362	173,772	(33,590)
	97,048	118,289	163,086	135,145	160,189	144,403	818,160	916,473	98,314

### B.10. Zeehaven

Het onderhoudsbudget Zeehaven wordt incidenteel verhoogd met USD 35,000 ter dekking van de kosten voor het met spoed wegnemen van een gevaarlijke situatie met de elektrische bedrading op het erf van de zeehaven. De begroting Algemeen beheer Volksgezondheid wordt met hetzelfde bedrag verlaagd vanwege onder uitputting.

### B.11. Bijdrage huur SEC

OLE heeft zich in het verleden verplicht om de huurkosten van het kantoor van het Statia Expertise Centrum te dragen, een soort onderwijsbegeleidingsdienst. Dit is in 2017 uit het oog verloren. De kosten voor 2018 worden t.l.v. dat boekjaar gebracht. De jaarlijkse huur bedraagt USD 23,880 en daaraan is nu de begroting 2019, en ook structureel, aangepast.



### **B.12. Electra en waterkosten Fort Oranje**

OLE is in 2018 geconfronteerd met doorberekende elektra- en waterkosten voor Fort Oranje en dat met terugwerkende kracht. Voor de jaren 2011 t/m 2018 is een voorziening getroffen in het boekjaar 2018. De gesprekken over de omvang van de vordering en over de overdracht van de meters van SSC RCN naar OLE zijn recent in goed overleg afgerond. Voor het begrotingsjaar 2019 en structureel, is nu een budget begroot van gemiddeld USD 1,000 per maand. De meters worden overgeschreven naar OLE aangezien OLE thans nog de enige vaste gebruiker is en de rol van RCN overbodig is.

### **B.13. Achterstallig en planmatig onderhoud**

Er zijn via bijzondere uitkeringen specifieke inkomsten en uitgaven geboekt in 2018 en 2019 met betrekking tot de grote uitdagingen m.b.t. achterstallig onderhoud.

In de toekomst zal OLE de verwachte (aanvullende) onderhoudskosten als structureel onderdeel van de reguliere begroting dienen op te nemen. OLE had zich voorgenomen om voor juli 2019 een integraal beheers- en onderhoudsplan 2020 -2050 voor de kapitaalgoederen, incl. de gebouwen van OLE, op te stellen. Zo komt de structurele behoefte in beeld. Op structurele wijze worden, meerjarig en compleet, de onderhoudsactiviteiten uiteengezet inclusief de financiële consequenties. Echter door gebrek aan capaciteit en deskundigheid is deze activiteit helaas blijven liggen. Het plan zou worden ingebed in de begroting vanaf 2020, voor zover daartoe de begrotingsruimte aanwezig is.

Vanaf 2020 tot 2023 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks € 1.250.000 aan middelen toegezegd als structurele dekking van de kosten van het Integrale beheers en onderhoudsplan, m.u.v. de gebouwen.

Voor het bestrijden van het achterstallig onderhoud zijn er ook initiatieven ontwikkeld. Reeds in 2016 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat € 5.600.000 toegezegd, waarvan voor 2018 € 1.450.000, voor 2019 € 2.600.000 en voor 2020 € 1.550.000 is gereserveerd. Voor de besteding van deze middelen is een integraal "Wegenprogramma Sint Eustatius", opgesteld. De toegezegde bijdragen zal OLE aan fase 1 en een deel van fase 2 besteden. Het betreft de volgende wegenprojecten:

- a. Verharding van de onverharde ontsluitingswegen van de woonwijk Cherry Tree (grotendeels t.l.v. de BU Wederopbouw fysiek, onderdeel onverharde wegen);
- b. Reconstructie van de Weg naar Jeems naar een ringweg ter ontsluiting van de binnenstad, wijk Jeems, het vliegveld en het westelijk deel van Sint Eustatius;
- c. Verbetering en verbreding van de hoofdroute van het ziekenhuis tot aan de scholen, die beide zijden van Sint Eustatius met elkaar verbindt.
- d. Opknappen van de hoofdroute van de haven naar de binnenstad.

### **B.14. 11e EDF**

Middels het 11<sup>e</sup> EDF, beoogt de Europese Unie de uitvoering van 3 belangrijke elementen van het in 2015 goedgekeurde energiebeleid van St. Eustatius (the Energy Policy of St. Eustatius), te financieren. De drie elementen zijn:

- a. Het verminderen van de afhankelijkheid van olie bij het opwekken van elektriciteit.
- b. Het verminderen van de kwetsbaarheid voor natuurlijke rampen en het verminderen van verlies van energie op het distributienetwerk, door het ondergronds leggen van de bekabeling.
- c. het verbeteren van het beheer van publiekrechtelijke organen en utiliteiten. Het project dat maximaal € 2.45 miljoen mag kosten, wordt geheel gefinancierd door de EU en wordt als

meerjarig project in de administratie verwerkt. In februari 2018 is de eerste tranche ad USD 1.5 Miljoen ontvangen. Het project is verregaand in uitvoering. Per juni 2019 was reeds USD 1.7 Miljoen uitgekeerd aan STUCO voor het ondergronds leggen van bekabeling.

#### **B.15. Overhevelingen en herverdelingen Directie M&W**

OLE ontvangt van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn & Sport de bijzondere uitkering Publieke Gezondheidszorg. Hierdoor kunnen bepaalde kosten die eerder op de begroting van OLE drukten, gefinancierd worden uit die bijzondere uitkering. De extra begrotingsruimte die hierdoor vrijkomt (USD 182k), wordt op voorstel van de Directie M&W herverdeeld naar andere beleidscategorieën zoals cultuur en leerplicht waaraan ook prioriteit gegeven hoort te worden. De voorgestelde budgettaire-neutrale begrotingswijzigingen zijn:

- USD 49,000 voor Cultuur
- USD 50,000 voor Sociaal maatschappelijk werk
- USD 20,000 voor het Leerplicht
- USD 48,000 voor het opstellen van Structuurplannen binnen de Directie
- USD 15,000 ophoging beschikbare budget reis- en verblijfskosten Directie

#### **B.16. Indicatie tijdslijnen rapportages 2019**

Op basis van de huidige inzichten en planning en kijkend naar de eisen van de FinBES en anderszins, is de volgende ambitieuze planning opgesteld voor het indienen van rapportages bij BZK/KR:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| • 1ste halfjaar uitvoeringsrapportage en 1 <sup>e</sup> BW 2019                      | Uiterste datum 7 augustus 2019   |
| • 3e uitvoeringsrapportage en 2 <sup>e</sup> BW 2019                                 | Uiterste datum 6 november 2019   |
| • Slotbegrotingswijziging 2019   | Uiterste datum 11 december 2019  |
| • 4e uitvoeringsrapportage 2019  | Uiterlijke datum 31 januari 2020 |
| • Afronden opstellen controledossier jaarrekening 2017                               | 27 september 2019                |
| • Afronden opstellen controledossier jaarrekening 2018                               | 11 oktober 2019                  |
| • Ontwerp Begroting 2020 (2021-2023)<br><i>(tevens ter inzage legging op Statia)</i> | Uiterste datum 15 oktober 2019   |
| • Begroting 2020 (J2021-2023)  | Uiterste datum 28 november 2019  |

Met accountant BDO is overleg gestart over de planning van de controle van de jaarrekeningen 2017 en 2018, en er is gevraagd het concept normenkader te beoordelen en van commentaar te voorzien.

## **DE BIJLAGEN**

## BIJLAGE 1: DE UITGAVEN IN DEZE PERIODE

functie	Omschrijving	1e half jaar Werkelijk	3e kwartaal begroting (voorwijziging)	Prognose t/m 3e kwartaal (voorwijziging)	4e kwartaal begroting (voorwijziging)	Prognose t/m 4e kwartaal (voorwijziging)	Prognose totaal (voorwijziging)	Stand of Primaire begroting (voorwijziging)	Verschil prognose met Primaire begroting (voorwijziging)	Goedgekeurde begroting jaar 2019 (voorwijziging)
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1	Bestuursorganen	412,170	201,267	613,438	201,267	814,705	814,705	773,834	(40,871)	773,834
2	Bestuursapparaat	2,178,561	1,273,052	3,451,614	1,273,052	4,724,666	4,724,666	4,941,993	217,327	4,941,993
3	Burgerzaken	79,611	107,337	186,947	107,337	294,284	294,284	317,346	23,062	317,346
20	Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd	58,736	26,462	85,198	26,462	111,660	111,660	105,847	(5,813)	105,847
120	Brandweer en rampenbestrijding	1,676	-	1,676	-	1,676	1,676	-	(1,676)	-
130	Rampenbestrijding	61,663	43,025	104,688	43,025	147,714	147,714	172,102	24,388	172,102
200	Algemeen beheer DROB	499,581	247,959	747,539	247,959	995,498	995,498	991,834	(3,664)	991,834
210	Wegen straten en pleinen	229,621	209,264	438,885	209,264	648,148	648,148	729,054	80,906	729,054
211	Verkeersmaatregelen te land	4,402	1,703	6,104	1,703	7,807	7,807	6,810	(997)	6,810
220	Zeehavens	374,817	312,957	687,775	312,957	1,000,732	1,000,732	1,126,832	126,100	1,126,832
230	Luchtvaart	517,579	250,111	767,690	250,111	1,017,801	1,017,801	1,000,443	(17,358)	1,000,443
300	Economische zaken	51,881	26,646	78,527	26,646	105,173	105,173	106,585	1,411	106,585
310	Handel en Industrie	165,051	83,297	248,348	83,297	331,645	331,645	333,187	1,542	333,187
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	287,378	110,759	398,137	110,759	508,895	508,895	353,034	(155,861)	353,034
400	Algemeen Beheer Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Openbaar Funderend Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van onderwijs	155,837	85,757	241,594	85,757	327,351	327,351	343,029	15,678	343,029
510	Openbaar Bibliotheekwerk	85,505	42,753	128,257	42,753	171,010	171,010	171,010	0	171,010
530	Sport	175,297	87,892	263,189	87,892	351,080	351,080	351,567	487	351,567
541	Oudheidkunde/musea	100,530	49,776	150,306	49,776	200,082	200,082	199,104	(978)	199,104
560	Maatschappelijk leefbaarheid en openlucht recreatie	11,325	17,811	29,136	17,811	46,947	46,947	71,244	24,297	71,244
580	Overige cultuur en recreatie	73,505	27,413	100,918	27,413	128,331	128,331	109,652	(18,679)	109,652
610	Onderstandsverlening (incl. pensioen)	176,562	69,928	246,490	69,928	316,419	316,419	279,714	(36,705)	279,714
611	Werkgelegenheid	53,294	28,718	82,012	28,718	110,731	110,731	114,874	4,143	114,874
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	78,228	53,111	131,340	53,111	184,451	184,451	212,445	27,994	212,445
630	Sociaal cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	Kinderopvang	150,000	75,000	225,000	75,000	300,000	300,000	300,000	-	300,000
700	Algemeen beheer volksgezondheid	359,726	71,311	431,037	71,311	502,348	502,348	285,244	(217,104)	285,244
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	419	3,710	4,129	3,710	7,838	7,838	14,838	7,000	14,838
720	Slachthuizen	126,206	54,963	181,169	54,963	236,131	236,131	210,243	(25,888)	210,243
721	Reiniging	248,023	220,622	468,645	220,622	689,266	689,266	882,486	193,220	882,486
722	Riolering en Waterzuivering	1,052	2,845	3,897	2,845	6,742	6,742	11,379	4,637	11,379
724	Lijkbezorging (begraafplaats)	134	2,764	2,898	2,764	5,662	5,662	11,056	5,394	11,056
725	Overige openbare hygiene	174,319	149,501	323,821	117,501	441,322	441,322	562,006	120,684	562,006
820	Woningbouwexploitatie/woningbouw	113,096	56,548	169,645	56,548	226,193	226,193	226,193	0	226,193
920	Belastingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Vrije uitkering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014-2017 Verlies compensatie	230,288	115,144	345,432	115,144	460,576	460,576	-	(460,576)	460,576
922	Algemene uitgaven en inkomsten	132,384	62,500	194,884	62,500	257,384	257,384	250,001	(7,383)	250,001
992	Saldo baten/lasten (batig saldo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>LASTEN</b>	<b>7,368,458</b>	<b>4,171,905</b>	<b>11,540,363</b>	<b>4,139,905</b>	<b>15,680,268</b>	<b>15,680,268</b>	<b>15,564,987</b>	<b>-115,282</b>	<b>16,025,563</b>
	Bijzondere uitkeringen	5,131,364	6,189,686		6,189,686			24,758,742		24,758,742
	<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>12,499,822</b>	<b>10,361,590</b>	<b>11,540,363</b>	<b>10,329,590</b>	<b>15,680,268</b>	<b>15,680,268</b>	<b>40,323,729</b>	<b>115,282-</b>	<b>40,784,305</b>
	<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>13,071,184</b>	<b>10,225,076</b>		<b>10,225,076</b>		<b>16,010,601</b>	<b>40,784,305</b>		<b>40,784,305</b>
	<b>SALDO GD</b>	<b>571,362</b>	<b>-136,514</b>		<b>-104,514</b>		<b>330,333</b>	<b>460,576</b>		

## BIJLAGE 2: DE INKOMSTEN IN DEZE PERIODE

functie	Omschrijving	1e half jaar Werkelijk	3e kwartaal begroting (voorwijziging)	Prognose t/m 3e kwartaal (voorwijziging)	4e kwartaal begroting (voorwijziging)	Prognose t/m 4e kwartaal (voorwijziging)	Prognose totaal (voorwijziging)	Stand of Primaire begroting (voorwijziging)	Verschil prognose met Primaire begroting (voorwijziging)	Goedgekeurde begroting jaar 2019 (voorwijziging)
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1	Bestuursorganen	203,062	-	203,062	-	203,062	203,062	-	203,062	-
2	Bestuursapparaat	30,331	-	30,331	-	30,331	30,331	-	30,331	-
3	Burgerzaken	44,045	24,796	68,841	24,796	93,636	93,636	99,182	-5,546	99,182
20	Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd	1,648	68,802	70,450	68,802	139,251	139,251	159,207	-19,956	159,207
120	Brandweer en rampenbestrijding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Rampenbestrijding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Algemeen beheer DROB	52,295	21,286	73,581	21,286	94,867	94,867	85,143	9,724	85,143
210	Wegen straten en pleinen	357,302	86,087	443,390	86,087	529,477	529,477	344,350	185,127	344,350
211	Verkeersmaatregelen te land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Zeehaven	1,169,544	596,049	1,765,594	596,049	2,361,643	2,361,643	2,384,197	-22,554	2,384,197
222	Verkeersmaatregelen te water	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Luchtvaart	216,124	115,000	331,124	115,000	446,124	446,124	460,000	-13,876	460,000
300	Economische zaken	80,337	25,584	105,921	25,584	131,505	131,505	102,337	29,168	102,337
310	Handel en Industrie	-	855	855	855	1,710	1,710	3,420	-1,710	3,420
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Algemeen Beheer Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Openbaar Funderend Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Openbaar Bibliotheekwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Oudheidkunde/musea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	Maatschappelijk leefbaarheid en openluchtrecreatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Overige cultuur en recreatie	780	903	1,683	903	2,585	2,585	3,610	-1,025	3,610
610	Onderstandsverlening (incl. pensioen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	Werkgelegenheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Sociaal cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	Kinderopvang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Algemeen beheer volksgezondheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	Slachthuizen	48,109	30,000	78,109	30,000	108,109	108,109	120,000	-11,891	120,000
721	Reiniging	115,556	75,000	190,556	75,000	265,556	265,556	300,000.00	-34,444	300,000
722	Riolering en Waterzuivering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724	Lijkbezorging (begraafplaats)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	Overige openbare hygiene	8,623	8,959	17,582	8,959	26,541	26,541	35,835	-9,295	35,835
820	Woningbouwexploitatie/woningbouw	-	9,313	9,313	9,313	18,625	18,625	37,250	-18,625	37,250
910	Reserves en voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	Belastingen	75,811	57,000	132,811	57,000	189,811	189,811	228,000	-38,189	228,000
921	Vrije uitkering	5,536,254	2,915,758	8,452,012	2,915,758	11,367,770	11,367,770	11,663,032	-295,262	11,663,032
922	Algemene uitgaven en inkomsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
992	Saldo baten/lasten (batig saldo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BATEN</b>	<b>7,939,820</b>	<b>4,035,391</b>	<b>11,975,211</b>	<b>4,035,391</b>	<b>16,010,601</b>	<b>16,010,601</b>	<b>16,025,563</b>	<b>-14,961</b>	<b>16,025,563</b>
	Bijzondere uitkeringen	5,131,364	6,189,686		6,189,686			24,758,742		24,758,742
	<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>13,071,184</b>	<b>10,225,076</b>	<b>11,975,211</b>	<b>10,225,076</b>	<b>16,010,601</b>	<b>16,010,601</b>	<b>40,784,305</b>		<b>40,784,305</b>
	<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>12,499,822</b>	<b>10,361,590</b>		<b>10,329,590</b>		<b>15,680,268</b>	<b>40,323,729</b>		<b>40,784,305</b>
	<b>SALDO GD</b>	<b>571,362</b>	<b>-136,514</b>		<b>-104,514</b>		<b>330,333</b>	<b>460,576</b>		<b>(0)</b>

### BIJLAGE 3: HET KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroomoverzicht 2019	
	Periode
<b><i>I Kasstroom uit operationele activiteiten</i></b>	1ste half jaar 2019
(exploitatie)	571,361
<i>Aanpassen voor:</i>	
- Afschrijvingen materiële vaste activa	309,730
<i>Veranderingen in werkkapitaal:</i>	
- Vorderingen	109,816
- Schulden op korte termijn	(2,905,711)
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten (exploitatie)</i>	<i>(1,914,804)</i>
<b><i>II Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i></b>	
Investeringen in materiële vaste activa	(36,720)
Partnerschap met Stuco in investeringen	0
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	<i>(36,720)</i>
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	0
<b><i>Mutatie liquide middelen: I+II+III</i></b>	<b><i>(1,951,524)</i></b>
Liquide middelen einde periode	17,670,851
Liquide middelen begin periode (1-1-2019)	19,622,375
<b><i>Mutatie liquide middelen GMB</i></b>	<b>1,951,524</b>

#### BIJLAGE 4: DE RESERVES & VOORZIENINGEN

Staat van reserves	Stand 1-1-2019	Mutaties 1e half jaar	Mutaties 3e kwartaal	Mutaties 4e kwartaal	Stand 31-12-2019
	USD	USD	USD	USD	USD
<i>Algemene reserves</i>	18,068,384	571,361			18,639,745
<i>Deelnemingen 2016 Stuco</i>	8,797,429				8,797,429
<b>TOTAAL</b>	<b>26,865,813</b>	<b>571,361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,437,174</b>
<hr/>					
<i>Weerstandsvermogen gescheiden van AR</i>	200,000		-	-	200,000
<b>TOTAAL</b>	<b>200,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200,000</b>
<hr/>					
<b>OVERAL TOTAAL</b>	<b>27,065,813</b>	<b>571,361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,637,174</b>
<hr/>					
Staat van voorzieningen	Stand 1-1-2019	Mutaties 1e half jaar	Mutaties 3e kwartaal	Mutaties 4e kwartaal	Stand 31-12-2019
	USD	USD	USD	USD	USD
<i>Voorzieningen</i>					
--- <i>Voorziening milieufonds</i>	350,281				350,281
--- <i>Pensioenvoorziening ex-gezagdragers</i>	450,000				450,000
<b>TOTAAL</b>	<b>800,281</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800,281</b>

Als bestendige gedragslijn wordt het resultaat over het 1<sup>e</sup> halfjaar toegevoegd aan de algemene reserve.

## BIJLAGE 5: DE VERSCHILLENESPECIFICATIE

Staat van Baten & Lasten		2019	2019	2019
Omschrijving		Jan - Jun WERKELIJK	Jan - Jun PRIMAIRE BEGROTING	Jan - Jun VERSCHIL tov. PRIMAIRE BEGROTING
		USD	USD	USD
<b>Baten</b>				
80999	Vrije uitkering	5,536,254	5,606,370	(70,116)
81999	Belastingen	433,113	286,175	146,938
892xx	Reinigingsrecht Afvalstoffenheffing	115,556	150,000	(34,444)
82999	Onroerend goed exploitatie	31,588	40,229	(8,641)
83999	Luchthaven	216,124	230,000	(13,876)
84999	Zeehaven	1,169,544	1,192,099	(22,554)
85999	Leges	43,820	49,257	(5,437)
86199	Vergunningen	132,813	97,589	35,223
89XXX	BZK bijdrage RC's en anderen	203,062	225,146	(22,084)
89XXX	Overige opbrengsten	57,947	77,917	(19,971)
	<b>Totaal Baten (excl. bijzondere uitkeringen)</b>	<b>7,939,819</b>	<b>7,954,781</b>	<b>(14,962)</b>
89XXX	Bijzondere uitkeringen 2019 en oudere jaren	5,131,364		
	<b>Totaal Baten ( incl. Bijzondere uitkeringen)</b>	<b>13,071,183</b>	<b>7,954,781</b>	<b>(14,962)</b>
<b>Lasten</b>				
40999	Personeelskosten	3,975,172	4,298,976	(323,804)
41999	Huisvestingskosten	290,906	262,120	28,786
42999	Exploitatiekosten	818,160	916,473	(98,313)
43999	Kantoorkosten	273,622	242,557	31,065
44999	Representatie en communicatiekosten	117,800	94,260	23,540
45999	Kosten vervoermiddelen	88,386	77,158	11,228
47999	Afschrijvingskosten	309,730	315,719	(5,989)
49999	Algemene kosten	268,473	263,924	4,548
79999	Subsidies en financiële bijdragen	898,896	924,478	(25,582)
99999	Overige (financiële) baten en lasten	17,024	7,798	9,225
	2014 - 2017 Nadelig resultaat	230,289	230,289	0
	Onvoorzien	80,000	80,000	-
	<b>Totaal Lasten (excl. bijzondere uitkeringen)</b>	<b>7,368,458</b>	<b>7,713,754</b>	<b>(345,296)</b>
705xx	Bijzondere uitkeringen 2019 en oudere jaren	5,131,364		
	<b>Totaal Lasten (incl. bijzondere uitkeringen)</b>	<b>12,499,822</b>	<b>7,713,754</b>	<b>(345,296)</b>
	<b>Voordelig/(Nadelig) Resultaat (excl. bijzondere uitkeringen)</b>	<b>571,361</b>	<b>241,027</b>	<b>330,334</b>
	<b>Voordelig/(Nadelig) Resultaat (incl. bijzondere uitkeringen)</b>	<b>571,361</b>	<b>241,027</b>	<b>330,334</b>
				<b>(571,361)</b>



## BIJLAGE 6: DE VERPLICHTINGEN

Funcitie	Omschrijving	Realisatie lasten cumulatief t/m kwartaal	Aangeane verplichtingen (nog geen last)	Realisatie lasten + aangeane verplichtingen ultimo 2018	Actuele begrotingsstand (Incl BW's)	Ruimte per functie: verschil begroting minus gerealiseerde lasten en aangeane verplichtingen
		USD	USD	USD	USD	USD
001	Bestuursorganen	814,705	(179,880)	634,825	773,834	139,009
002	Bestuursapparaat	4,724,666	(391,476)	4,333,190	4,941,993	608,803
003	Burgerzaken	294,284	(147,938)	146,346	317,346	171,000
020	Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd	111,660	(43,313)	68,347	105,847	37,500
120	Brandweer en rampenbestrijding	1,676	(1,676)	0	-	0
130	Rampenbestrijding	147,714	(41,163)	106,551	172,102	65,551
200	Algemeen beheer DROB	995,498	(28,164)	967,334	991,834	24,500
210	Wegen straten en pleinen	648,148	(253,999)	394,149	729,054	334,905
211	Verkeersmaatregelen te land	7,807	(997)	6,810	6,810	-
220	Zeehaven	1,000,732	(20,087)	980,645	1,126,832	146,187
230	Luchtvaart	1,017,801	(114,250)	903,551	1,000,443	96,892
300	Economische zaken	105,173	(10,762)	94,412	106,585	12,173
310	Handel en Industrie	331,645	1,542	333,187	333,187	0
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	508,895	(305,743)	203,152	353,034	149,882
400	Algemeen Beheer Onderwijs	-	-	-	-	-
410	Openbaar Funderend Onderwijs	-	-	-	-	-
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van onderwijs	327,351	4,231	331,582	343,029	11,447
510	Openbaar Bibliotheekwerk	171,010	0	171,010	171,010	0
530	Sport	351,080	487	351,567	351,567	0
541	Oudheidkunde/musea	200,082	(978)	199,104	199,104	0
560	Maatschappelijk leefbaarheid en openlucht recreatie	46,947	24,297	71,244	71,244	0
580	Overige cultuur en recreatie	128,331	(43,301)	85,030	109,652	24,622
610	Onderstandsverlening (incl. pensioen)	316,419	(36,705)	279,714	279,714	0
611	Werkgelegenheid	110,731	(15,336)	95,395	114,874	19,479
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	184,451	(23,011)	161,440	212,445	51,005
630	Sociaal cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	-	754	754	-	-754
650	Kinderopvang	300,000	-	300,000	300,000	-
700	Algemeen beheer volksgezondheid	502,348	(266,649)	235,699	285,244	49,545
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	7,838	2,000	9,838	14,838	5,000
720	Slachthuizen	236,131	(55,887)	180,244	210,243	29,999
721	Reiniging	689,266	(517,652)	171,614	882,486	710,872
722	Riolering en Waterzuivering	6,742	(4,638)	2,104	11,379	9,275
724	Lijkbezorging (begraafplaats)	5,662	(5,662)	-	11,056	11,056
725	Overige openbare hygiene	441,322	(157,446)	283,876	562,006	278,129
820	Woningbouwexploitatie/woningbouw	226,193	0	226,193	226,193	-
920	Belastingen	-	42,100	0	-	0
921	Vrije uitkering	-	-	-	-	-
922	Algemene uitgaven en inkomsten	460,576	(460,576)	-	-	-
992	Saldo baten/lasten (batig saldo)	257,384	(257,384)	-	250,001	250,001
	<b>Doeluitkeringen</b>	-	-	-	-	-
	<b>TOTAAL</b>	<b>15,680,268</b>	<b>(3,309,259)</b>	<b>12,328,909</b>	<b>15,564,987</b>	<b>3,236,078</b>
	<b>Doeluitkeringen</b>	4,747,636	6,189,686	10,937,322	10,937,322	-
	<b>TOTAAL</b>	<b>20,427,904</b>	<b>2,880,426</b>	<b>23,266,230</b>	<b>26,502,308</b>	<b>3,236,078</b>

## **BIJLAGE 7: DE BIJZONDERE UITKERINGEN**

### **A. Algemeen**

OLE wil graag verantwoording afleggen over de toegekende bijzondere uitkeringen. Dat doen wij zowel op inhoud, als op planning en financiën. Dit is ook voorgeschreven in BBV BES. Deze uitgebreide verantwoording doen wij twee keer per jaar, namelijk in de 2e Uitvoeringsrapportage en in de jaarrekening.

Voor de interne beheersing is iedere projectleider c.q. budgethouder gevraagd om voor de actieve projecten c.q. bijzondere uitkeringen een uitgebreide rapportage in de vorm van een formulier uitvoering bijzondere uitkering op te stellen en aan te leveren. Op dit punt is helaas nog geen volledigheid bereikt.

In het voorjaar van 2019 is een nieuwe gedigitaliseerde werkwijze voor projecten, die gefinancierd worden met bijzondere uitkeringen, in werking getreden. De projectlasten worden nu zowel in de projectadministratie als in de staat van baten en lasten verantwoord. In de projectadministratie 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.

Incidenteel kent een project grotere uitgaven dan de hoogte van de toegekende bijzondere uitkering. Als er geen andere oplossing mogelijk is, dan wordt dat tekort ten laste van de post onvoorzien gebracht. Dit betreft medio 2019 drie projecten en wat marginale correcties door koersverschillen, voor een totaalbedrag van USD 125,605. Dit bedrag wordt gedekt vanuit het budget voor Onvoorzien 2019.

De resterende gelden voor projecten cq bijzondere uitkeringen waarvan de termijn is overschreden of waarvan de voorwaarden niet bekend zijn, is als saldo gereserveerd op de balans. Het gaat om een totaalbedrag van USD 1,643,675.87.

In de onderstaande tabel in deze bijlage zijn alle projecten c.q. bijzondere uitkeringen opgenomen. Met een kleur (groen) is aangegeven dat een project c.q. de bijzondere uitkering nog actief is en voor de jaarschijf 2019 via de staat van baten en lasten wordt verantwoord.

Financieel laten we in de tabel zien wat:

- a. De totale inkomsten en uitgaven zijn, vanaf startdatum t/m 30 juni 2019, voor alle projecten c.q. bijzondere uitkeringen. Zo houden wij overzicht op de gehele looptijd en is er aansluiting met de relevante balansposten.
- b. Voor de actieve projecten c.q. bijzondere uitkeringen worden de uitgaven in het eerste half jaar van 2019 weergegeven, die is gelijk aan de onttrekking aan de gereserveerde vooruit ontvangen bijzondere uitkeringen. Zo verantwoorden wij conform BBV BES de jaarschijf.

## B. Toelichting op actieve projecten c.q. bijzondere uitkeringen

Functie 002: Bestuursapparaat

Projectcode 002312, Verbetering Financieel beheer SE

Looptijd: 1 oktober 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Realiseren van rechtmatig en doelmatig Financieel Beheer op Sint Eustatius
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Interne organisatie
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	In het PvA is al aangegeven dat het doorloopt tot 2022. Er zijn bovendien digitaliseringsactiviteiten toegevoegd. Zie verder de rapportage van de KR Auditor.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Op onderdelen vertraging, op onderdelen nog geen resultaat van werving. Verder langere inhuur Versant RC, drie nieuwe digitaliseringsactiviteiten, langere doorloop voorgenomen digitalisering. In augustus 2019 gaat een verzoek naar BZK / KR voor een andere aanwending van de middelen dan vooraf gedacht, en om de hogere kosten op te vangen.

Functie 002: Bestuursapparaat

Projectcode 002537, Opschoning PIVA, 1e fase

Looptijd: 1 juni 2019 t/m 31 augustus 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK, rijksdienst RVIG

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Opschoning PIVA
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Stataanse bevolking
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Nee, waarschijnlijk resteert een marginaal bedrag. De bijdrage wordt op korte termijn vergoed door RVIG.

Functie 002: Bestuursapparaat

Projectcode: 002296, Hek van bestuurskantoor, wederopbouw

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Orkaanschade en achterstallig onderhoud herstellen aan het hek van het bestuurskantoor, uit representatief oogpunt
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Hele bevolking Statia
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 130: Rampenbestrijding

Projectcode 002132, Rampenbestrijding

Looptijd: 1 januari 2013 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van J&V

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Realiseren van het Statia Emergency Operating Center (SEOC)
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Crisisorganisatie, samenwerkende hulpdiensten
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja, er wordt een goed geëquipeerd SEOC gerealiseerd, waarvan uit adequate crisiscoördinatie kan plaatsvinden en hulpverlening georganiseerd kan worden, bij natuurrampen en andere crisissituaties.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	De verwachting is dat het SEOC wordt gerealiseerd, ook qua inrichting, basisvoorraad hulpmiddelen en glasvezel verbinding met Eutel, binnen de t/m 2018 verstrekte bijdragen en het voor 2019 nog toe te kennen bedrag.

Functie 210: Wegen. Straten en pleinen

Projectcode: 002282, 11e EDF, ondergrondse bekabeling,

Looptijd: 19 april 2017 t/m 15 april 2020, verstrekt door de EU

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Vergroten continuïteit en veiligheid van elektralivering door hoog en medium voltage kabels in de ondergrond aan te leggen i.p.v. bovengronds.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	De gehele gemeenschap.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 210: Wegen. Straten en pleinen

Projectcode: 002293, Onverharde wegen, wederopbouw

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Onverharde wegen van bestrating voorzien, in combinatie met watergeleiding en -berging en ondergronds leggen bekabeling Stuco en Eutel
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Bewoners langs de onverharde wegen en alle weggebruikers.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 210: Wegen. Straten en pleinen

Projectcode: 002307, Autowrakken inzamelen, ontmantelen en afvoeren

Looptijd: 1 mei 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van I&W

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Sint Eustatius een beter aanzien geven en leefbaarder maken.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Lokale bevolking en bedrijven
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja, al werkt niet iedere eigenaar mee, wat een langere doorloop of hogere kosten geeft.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen, met inachtneming van het voorgaande.

Functie 210: Wegen. Straten en pleinen

Projectcode: 002286, Wegenprogramma Sint Eustatius

Looptijd: 5 november 2018 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van I&W

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Verbetering wegennet op Sint Eustatius
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Gehele gemeenschap.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Neen, de uitvoering loopt zoals bekend vertraging op.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Ja, dit is het startbedrag voor een 8 jarenplan.

Functie 220: Zeehavens

Projectcode: 002283, Herstel Waterman na orkaan Irma

Looptijd 1 januari 2018 t/m 31 augustus 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Beschikbaar hebben van een zeewaardig schip t.b.v. publieke taken.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	OLE en externe belanghebbenden
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja, al zijn er meer gebreken aan het licht gekomen.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 220: Zeehavens

Projectcode 002328, Opfriscursus zeevarenden

Looptijd: 1 januari 2019 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Kennis en veiligheid van lokale maritieme werknemers vergroten door het aanbieden van een opfriscursus STCW
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	De totale Statiaanse maritieme beroepsbevolking.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja, de verschillende deelactiviteiten lopen volgens planning.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 220: Zeehavens

Projectcode: 002313, 10e EDF havenproject

Looptijd: 17 september 2018 t/m 30 november 2019, verstrekt door de EU, hier betreft het de inzet van I&W wegbudget voor extra werkzaamheden

Doel van de uitgevoerde activiteiten	De zeehaven toekomstbestendig maken door herstel en vernieuwing, waaronder de bestrating.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Gebruikers zeehaven
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen, dit is een verruiming van het budget voor het havenproject wat wordt gedekt door inzet van een deel van de BU Maritieme infrastructuur, project 002325, USD 465,715

Functie 340: Agrarische productie en ontginning

Projectcode: 002268, Made in Statia

Looptijd: 1 januari 2017 t/m 30 april 2019, verstrekt door het Ministerie van SZW

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Zelfvoorziening Statia m.b.t. verse en gezonde landbouwproducten, met inzet van personen met afstand tot de arbeidsmarkt
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Hele bevolking Statia, agrarische sector en personen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Ja, er is een overschot van ruim USD 80,000 dat met toestemming van het Ministerie wordt ingezet om de doorstart van het project een eerlijke kans te geven. Dit verloopt via dezelfde projectcode.

Functie 341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij

Projectcode: 002270, Roaming Animals project (BUN)

Looptijd: 17 november 2016 t/m 30 september 2019, verstrekt door het Ministerie van EZ, 90% voorschot ontvangen

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Beheersen en terugdringen van loslopend vee op Statia, t.b.v. bescherming vegetatie, vergroten verkeersveiligheid en tegengaan van erosie.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Eigenaren van vee en aanbieders van slachtvee
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Niet volledig, de problematiek is weerbarstig ook door watergebrek op de omheinde begrazingsplekken.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Ja, er is een overschrijding die OLE draagt binnen de post Onvoorzien 2019.

Functie 341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij

Projectcode: 002298, Herstel landbouw en veeteelt, wederopbouw

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Boeren en vissers weer in de gelegenheid stellen hun bedrijf uit te oefenen oor het wegnemen van orkaanschade.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Boeren en vissers
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Neen, er zal een verlenging worden aangevraagd.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen, al zijn de totale kosten nog onzeker.

Functie 341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij

Projectcode: 002299, Watervoorziening agrarische bedrijven, wederopbouw

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Opvang van water t.b.v. de landbouw en tegengaan van erosie.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Boeren in het bijzonder.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 480: Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

Projectcode 002276, Bijdrage schoolzwemmen

Looptijd: 1 januari 2018 t/m 31 december 2018, verstrekt door het Ministerie van VWS (afgelopen regeling Integrale Aanpak)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schoolzwemmen als verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma verzorgen voor alle basisschoolleerlingen van het eiland in groep 4 tot groep 8 gedurende projectperiode om ervoor zorg te dragen dat alle leerlingen de basisschool verlaten met diploma A.</li><li>• Ongeveer 7 lokale zweminstructeurs opleiden</li><li>• Na afloop van het behalen van het zwemdiploma de kinderen een introductie cursus snorkelen aan te bieden bij STENAPA</li></ul>
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Schoolgaande kinderen groep 4 tot groep 8
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen, het project wordt afgesloten.

Functie 530: Sport

Projectcode 002322, Inrichting outdoor fitness park locatie Wilhelmina Park

Looptijd: 1 september 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Aanleg tweede outdoor fitness locatie, t.b.v. ongeorganiseerde sportbeoefening.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	De totale Stataanse bevolking, actief.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 530: Sport

Projectcode 002323, Groot onderhoud bestaande sportfaciliteiten

Looptijd: 1 september 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Renovatie en upgradering van onderdelen van het bestaande sportcomplex en opstellen beheer- en onderhoudsplan met kostendekkende exploitatie
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	De totale Stataanse bevolking, actief en passief.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja, de verschillende deelactiviteiten lopen volgens planning.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.



Functie 530: Sport

Projectcode 002330, Uitvoering sportbeleid

Looptijd: 1 september 2019 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Voortzetting schoolzwemmen, sportstimulering en bijbehorende activiteiten door SE Sports Facility Foundation.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Schoolgaande kinderen vanaf groep 4.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja, de verschillende deelactiviteiten lopen volgens planning, blijkt uit de rapportages en contacten met SE Sports Facility Foundation.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 541: Oudheidkunde / musea

Projectcode: 002291, Monumentenherstel, wederopbouw

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Restauratie muren Johnson compound aan het Synagogepad, gevaarlijke situatie wegnemen en cultuurhistorische waarden beschermen.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Gehele gemeenschap
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Projectcode: 002300, Koraalherstel, wederopbouw

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Herstel van koraal na orkaan Irma, door kweek
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Intrinsieke natuurwaarden en duikers, vissers en de gemeenschap.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Neen, er zal een verlenging worden aangevraagd.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Projectcode: 002279, Rat control, uitbesteed aan CSNI (BUN)

Looptijd: 17 november 2016 t/m 30 september 2019, verstrekt door het Ministerie van EZ, 90% voorschot ontvangen

Doel van de uitgevoerde activiteiten	De rattenpopulatie beheersen door inventarisatie, strategisch gifgebruik, gegevensverzameling en communicatie en vergroting betrokkenheid inwoners.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Gehele gemeenschap en natuurwaarden.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen

Functie 560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Projectcode: 002278, Coral Restoration SE, uitbesteed aan CSNI (BUN)

Looptijd: 17 november 2016 t/m 30 september 2019, verstrekt door het Ministerie van EZ, 90% voorschot ontvangen

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Herstel koraal door ontwikkelen nursery en vinden en verkrijgen van donor kolonies.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Intrinsieke natuurwaarden, tevens duikers, vissers e.a.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	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.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen, doch zie hiervoor.

Functie 560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Projectcode: 002277 Nature awareness SE, uitbesteed aan CNSI (BUN)

Looptijd: 17 november 2016 t/m 30 september 2019, verstrekt door het Ministerie van EZ, 90% voorschot ontvangen

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Bewustzijn over natuur vergroten onder belanghebbenden en jeugd op Statia.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Bestuurders, ambtenaren, overige belanghebbenden en alle bewoners en toeristen.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja, grotendeels
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Projectcode: 002301, Boeien afmeersysteem marinapark, wederopbouw, uitbesteed aan Stenapa

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Opnieuw aanbrengen van boeien en een afmeersysteem voor plezierjachten
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Watertoeristen
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Onzeker, na een incident op Saba waarbij overheden aansprakelijk worden gesteld vindt onderzoek plaats naar aansprakelijkheid.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Projectcode: 002302, Botanische tuin herstellen, wederopbouw, uitbesteed aan Stenapa

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Begrazing door zwervend vee tegengaan door het door orkaanschade beschadigde hekwerk te herstellen.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Lokale bevolking en toeristen
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Projectcode: 002303, Herbebossing, wederopbouw, uitbesteed aan Stenapa

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Tegengaan erosie, opname warmte en de ecologische waarden vergroten.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Intrinsieke natuurwaarden, de gehele gemeenschap en toeristen.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Neen, uitstel zal worden aangevraagd.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Nog niet, maar dit wordt wel voorzien.

Functie 560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Projectcode: 002304, Zeeschildpadden broedplaats Zeelandia herstellen, wederopbouw, uitbesteed aan Stenapa

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Beschermde zeeschildpadden een veilige en onverstoorde broedplaats geven.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Lokale bevolking en bedrijven
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Projectcode: 002305, Leguanenpopulatie, wederopbouw, uitbesteed aan Stenapa

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Bescherming van de authentieke leguanenpopulatie door rattenbestrijding.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Intrinsieke natuurwaarden
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen, doch Stenapa meldt een kleine overschrijding.

Functie 560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Projectcode: 002306, Muur achter huisvesting Stenapa herstellen, wederopbouw, uitbesteed aan Stenapa

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Bescherming van gebouw, medewerkers en bezoekers van het Stenapa kantoor.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Medewerkers en bezoekers van het Stenapa kantoor.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Projectcode: 002311, Noodmaatregelen Klif, 1e fase

Looptijd: 24 september 2018 t/m 30 april 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Verrichten eerste noodreparaties ter plekke van Fort Oranje.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Lokale bevolking en toeristen, cultuurhistorische waarden
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Ja, er resteert een overschot van USD 17,800. Het project gaat over naar de inactieve projecten.

Functie 560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

Projectcode: 002327, Stabilisering klif, wederopbouw

Looptijd: 11 december 2018 t/m 30 juni 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Gevaarlijke situaties wegnemen en verdere erosie tegengaan.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	De gehele gemeenschap, toeristen en bedrijven die aan de baai zijn gevestigd..
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 580: Overige cultuur en recreatie

Projectcode: 002310, Heropening Bay Path, wederopbouw

Looptijd: 24 september 2018 t/m 30 april 2019, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Het zgn. slavenpad weer toegankelijk maken voor wandelaars.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Lokale bevolking en toeristen
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Er resteert een bescheiden overschot, USD 2,300. Vanwege het bereiken van de einddatum gaat het project naar de inactieve projecten.

Functie 611: Werkgelegenheid

Projectcode 002320, Jobmatching en Jobprograms

Looptijd: 1 september 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Personen aan werk helpen door Jobmatching en Jobprograms met een twinning aanpak.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Werkzoekenden.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 611: Werkgelegenheid

Projectcode 002316, Twinning arbeidsbemiddeling

Looptijd: 1 september 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Arbeidsbemiddeling door Twinning en Social Return projecten opzetten.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Werkzoekenden.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 620: Maatschappelijk werk

Projectcode 000011, Maatschappelijk werk

Looptijd: 1 januari 2016 t/m 31 december 2018, verstrekt door het Ministerie van VWS

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Bevordering van het integraal werken tussen instellingen en het realiseren van integrale hulptrajecten op cliëntniveau, o.a. door uitbreiding met 5 lifecoaches
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Jongeren en volwassenen, alleenstaanden en gezinnen
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Ja, er is een klein overschot van USD 15,826. Dat wordt via de Jaarrekening 2018 verantwoord.

Functie 620: Maatschappelijke begeleiding

Projectcode 002308, Kinderrechten

Looptijd: 15 december 2017 t/m 15 december 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Bestrijding van de oorzaken en gevolgen van geweld tegen kinderen
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Kinderen en tieners.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 620: Maatschappelijke begeleiding

Projectcode 002309, Beleidscoördinator Huiselijk Geweld en Kinderrechten

Looptijd: 15 december 2017 t/m 15 december 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Door professionele coördinatie en beleidsontwikkeling bestrijding van de oorzaken en gevolgen van geweld tegen kinderen
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Kinderen, tieners, ouders en hulpverleners.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 620: Maatschappelijke begeleiding

Projectcode 002315, Lifecoaches t.b.v. maatschappelijke begeleiding individuen en gezinnen

Looptijd: 1 januari 2019 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Versterken integrale hulpverleningstrajecten aan de doelgroep
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Individuen en gezinnen met een meervoudige hulpvraag.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 620: Maatschappelijke begeleiding

Projectcode 002318, Versterking maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties

Looptijd: 1 september 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Versterken infrastructuur sociaal domein
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Bestuur, directies en staf van maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja, onder meer door samenwerking met KvK.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 620: Maatschappelijke begeleiding

Projectcode 002332, Opknappen 5 aanleunwoningen

Looptijd: 1 september 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Verbeteren 5 aanleunwoningen
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	De bejaarde en gehandicapte bewoners.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja..
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Ja, het tekort wordt aangezuiverd uit onbestede gelden (USD 223,772) Integrale aanpak voor hetzelfde doel, dit is informeel goedgekeurd. Zodra daarvoor de beschikking is ontvangen wordt dit gecorrigeerd.

Functie 620: Maatschappelijke begeleiding en advies

Projectcode 002131, Huiselijk geweld

Looptijd: 1 januari 2015 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS

Doel van de uitgevoerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewustwording en voorlichting gericht op zowel het algemene publiek als consultatiebureaus, kinderopvang, scholen en naschoolse opvang gericht op professionals</li> <li>• Deskundigheidbevordering van betrokken professionals met een periodiek scholingstraject en intervisie</li> <li>• Een laagdrempelig centraal meldpunt (gratis alarmnummer) dat door een medewerker wordt gecoördineerd, een registratiesysteem dat gebruikt wordt door een ketenpartners en een overlegstructuur</li> <li>• Een duidelijke en gebruiksvriendelijke meldcode voor hulpverleners</li> </ul>
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Bevolking Sint Eustatius
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Deels behaald
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen, een verschil van USD 20,996 zal nog worden uitgezocht.

Functie 620: Maatschappelijke begeleiding en advies

Projectcode 002329, Bestuursakkoord huiselijk geweld en kindermishandeling

Looptijd: 1 januari 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewustwording en voorlichting gericht op zowel het algemene publiek als consultatiebureaus, kinderopvang, scholen en naschoolse opvang gericht op professionals</li> <li>• Deskundigheidbevordering van betrokken professionals met een periodiek scholingstraject en intervisie</li> <li>• Een laagdrempelig centraal meldpunt (gratis alarmnummer) dat door een medewerker wordt gecoördineerd, een registratiesysteem dat gebruikt wordt door een ketenpartners en een overlegstructuur</li> </ul> <p>Een duidelijke en gebruiksvriendelijke meldcode voor hulpverleners</p>
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Bevolking Sint Eustatius
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen



Functie 620: Maatschappelijke begeleiding en advies

Projectcode 002317, Schuldhulpverlening, eenmalige investering in bijscholing

Looptijd: 1 januari 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Adequate advisering door lifecoaches en maatschappelijk werkenden, door hen te scholen op het vlak van schuldhulpverlening.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Lifecoaches en maatschappelijk werkenden t.b.v. hun cliënten.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 620: Maatschappelijke begeleiding en advies

Projectcode 002324, Voedingspassen

Looptijd: 1 januari 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	In afwachting van definitieve besluitvorming over aanwending
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Nnb
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Nnb
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 630: Jeugd- en Jongerenwerk

Projectcode 002264, Sociale kanstrajecten

Looptijd: 1 januari 2018 t/m 31 december 2018, verstrekt door het Ministerie van VWS (afgelopen regeling Integrale Aanpak)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Scholingstraject school drop outs
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Ex-leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben behaald.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Ja, er is nog een klein overschot van USD 2,391.

Functie 630: Jeugd- en Jongerenwerk

Projectcode 002266, We can young

Looptijd: 1 januari 2019 t/m 31 december 2019, verstrekt in jaarschijven door het Ministerie van VWS (Thans Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jongeren respectvol met elkaar leren omgaan</li> <li>• Zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties</li> </ul>
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Jongeren op de middelbare school
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Ja, er is nog USD 49,782 beschikbaar.

Functie 630: Jeugd- en Jongerenwerk

Projectcode 002269, Statia Doet / Oranjefonds

Looptijd: Van dit project is geen beschikking aanwezig

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Stimuleren vrijwilligers werk
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Kinderen, tieners en volwassenen.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Ja, er resteert een klein overschot van USD 3,252..

Functie 630: Jeugd- en Jongerenwerk

Projectcode 002272, Empowerment meisjes

Looptijd: 1 januari 2019 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS (afgelopen regeling Integrale Aanpak)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Opstarten naschoolse opvang meisjes DOTK.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Meisjes 5 tot 12 jaar
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Ja, er resteert een klein overschot van USD 27, dat nog moet worden terugbetaald. Het project gaat naar de inactieve projecten.

Functie 650: Kinderopvang

Projectcode 000052, Extra impuls Kinderopvang

Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2018, verstrekt door het Ministerie van VWS (afgelopen regeling Integrale Aanpak)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Realiseren 25 gesubsidieerde plaatsen voor 1 jaar
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Kinderen en hun ouders.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Ja, er resteert een overschot van USD 24,923. Dit project gaat naar de inactieve projecten.

Functie 650: Kinderopvang

Projectcode 002497, Extra impuls en versterking Kinderopvang

Looptijd: 1 februari 2018 t/m 1 februari 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS (afgelopen regeling Integrale Aanpak)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 gesubsidieerde plaatsen voor 1 jaar</li> <li>• Aanstelling twee pedagogisch medewerkers voor een jaar</li> <li>• Aanschaf voedingsmiddel, fruit en groenten ten behoeve van de continuering van het Healthy Food project</li> <li>• Het organiseren van vijf workshops voor ouder en begeleiders, waarin thema's worden behandeld als opvoeding, signaleren van kindermishandeling en gezonde voeding</li> <li>• Aanschaf spelmateriaal en andere noodzakelijke benodigdheden</li> <li>• Beperkte administratieve ondersteuning voor directeur van de kinderopvang</li> </ul>
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	0-4 jarigen kinderopvang bij BB 5-12 jarigen naschoolse opvang bij BB
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Ja, er resteert een overschot van USD 24,634.

Functie 650: Kinderopvang

Projectcode 002131, Extra Impuls Kinderopvang

Looptijd: 1 januari 2019 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Kwaliteitsverbetering van kinderopvang in het algemeen en Buzzy Bees in het bijzonder
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Kinderen 0 tot 4 jaar
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 650: Kinderopvang

Projectcode 002319, BES(t)4kids

Looptijd: 1 februari 2019 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Realiseren van naschoolse opvang voor kinderen van de minst draagkrachtigen
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Schoolgaande kinderen en jeugd van 5 tot 12 jaar van de minst draagkrachtigen.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 650: Kinderopvang

Projectcode 002321, Verbetering huisvesting MYF en DOTK.

Looptijd: 1 november 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Realiseren van naschoolse opvang voor kinderen van de minst draagkrachtigen
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Schoolgaande kinderen en jeugd van 5 tot 12 jaar van de minst draagkrachtigen.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 650: Kinderopvang

Projectcode 002345, Daughter of the King Foundation, nso en BES(t)4kids

Looptijd: 1 januari 2019 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Realiseren van naschoolse opvang en BES(t)4Kids activiteiten, d.m.v. subsidiëring van DOTK
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Schoolgaande kinderen en jeugd van 5 tot 18 jaar.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	DOTK informeert OLE via kwartaalrapportages en in periodiek overleg, waaruit blijkt dat de resultaten binnen de planning worden behaald.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen. Het tekort wordt gedekt uit project 002574.

Functie 650: Kinderopvang

Projectcode 002346, MegD Youth Foundation, nso en BES(t)4kids

Looptijd: 1 januari 2019 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Realiseren van naschoolse opvang en BES(t)4Kids activiteiten, d.m.v. subsidiëring van MYF
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Schoolgaande kinderen en jeugd van 5 tot 18 jaar.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	MYF informeert OLE via kwartaalrapportages en in periodiek overleg, waaruit blijkt dat de resultaten binnen de planning worden behaald.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen. Het tekort wordt gedekt uit project 002574.

Functie 651: Dagopvang gehandicapten

Projectcode 002333, Implementatie VN-verdrag Handicap Sint Eustatius, verstrekt door het Ministerie van VWS (integrale projecten)

Looptijd: 1 januari 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS (Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES)

Doel van de uitgevoerde activiteiten	De doelgroep beschrijven en beleid ontwikkelen op basis van het VN-verdrag Handicap.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Alle Stataanse gehandicapten en hun zorgverleners.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja, nadat voor een andere, beter werkende werkvorm is gekozen.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 721: Reiniging

Projectcode: 002326, Illegale stortplaatsen

Looptijd: 14 december 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van I&W

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Verbetering leefbaarheid door het ruimen van drie illegale afvalstorten.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	De gehele gemeenschap.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 724: Lijkbezorging

Projectcode: 002295, Openbare begraafplaatsen SE, wederopbouw

Looptijd: 13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Orkaanshade en achterstallig onderhoud herstellen van 6 begraafplaatsen, zodat waardige laatste rustplaatsen ontstaan.
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Hele bevolking Statia
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Door een juridische geschil rond de aankoop van een vervallen garage die voor een gedeelte de muur van een begraafplaats vormt, is de einddatum onzeker.
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	Neen.

Functie 725: Publieke Gezondheidszorg

Projectcode 000003, Publieke gezondheidszorg

Looptijd: 1 januari 2018 t/m 31 december 2018, verstrekt door het Ministerie van VWS

Doel van de uitgevoerde activiteiten	Het uitvoeren van overheidstaken op het terrein van de Publieke Gezondheidszorg, op basis van de Wet Publieke Gezondheidszorg
Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Alle doelgroepen van OLE.
Worden de beoogde resultaten behaald binnen de looptijd van het project?	Ja
Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	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.

c. Financiële voortgang projecten c.q. bijzondere uitkeringen (zal in het vervolg op volgorde van functie worden gepresenteerd)

Algemene Informatie				Inkomsten		Uitgaven		Saldo over de gehele looptijd
P/L Effect	Project code	Functie	Omschrijving project	1ste half jaar 2019	Tot. vanaf begindatum	1ste half jaar 2019	Totaal t/m 1ste half jaar 2019	
	002132	130-0000	Rampenbestrijding		\$ 726,098	\$ 197,482	\$ 620,493	\$ 105,605
	002264	630-6360	Sociale kanstrajecten	\$ 377,465	\$ 1,461,645	\$ 377,465	\$ 1,459,254	\$ 2,391
	000003	725-6400	Publieke gezondheidszorg	\$ 219,331	\$ 2,528,143	\$ 173,361	\$ 1,733,019	\$ 795,124
	000011	620-6360	Maatschappelijkwerk	\$ 399	\$ 796,476	\$ 7,433	\$ 780,650	\$ 15,826
	002265	300-5530	Ondersteuning traject economische ontwikkelingen		\$ 450,000		\$ 425,000	\$ 25,000
	002266	630-6360	We can young		\$ 79,070		\$ 29,288	\$ 49,782
	002267	310-5530	Transport drinkwater		\$ 470,260		\$ 118,714	\$ 351,546
	002268	340-5610	Made in Statia	\$ 11,350	\$ 521,777		\$ 467,727	\$ 54,051
	002269	630-6360	Statia Doet / Oranje Fonds	\$ 50,353	\$ 164,499	\$ 56,356	\$ 161,246	\$ 3,253
	002270	341-5610	Roaming animals		\$ 195,825	\$ -	\$ 274,074	\$ (78,249)
	002271	560-5750	Strenghtening nature management		\$ 287,000		\$ -	\$ 287,000
	000040	620-6360	Thuiszorg bijdrage (2015)	\$ -	\$ 851,516	\$ -	\$ 918,820	\$ (67,304)
	002276	480-6360	Bijdrage schoolzwemmen		\$ 76,976		\$ 76,976	\$ -
	002277	560-5750	Nature awareness		\$ 282,740		\$ 200,740	\$ 82,000
	002278	560-5750	Coral restoration		\$ 94,805		\$ 39,935	\$ 54,870
	002279	560-5750	Rat control		\$ 132,805		\$ 102,870	\$ 29,935
	002280	560-5750	Anti-erosion measures		\$ 189,000		\$ 155,675	\$ 33,325
	002272	630-6360	Empowerment tienermeisjes		\$ 23,285		\$ 23,258	\$ 27
	000052	650-6360	Extra Impuls Kinderopvang		\$ 50,000	\$ 5,789	\$ 25,077	\$ 24,923
	002282	210-5720	Underground Project 11th EDF		\$ 2,565,773		\$ 1,100,000	\$ 1,465,773
	002496	620-6360	Pilot job program "Statia Serves"		\$ 279,712	\$ 26,131	\$ 170,061	\$ 109,651
	002283	220-5300	Bijzondere uitkering Waterman na Orkaan Irma zie brief 22 januari 2018		\$ 98,480	\$ 12,543	\$ 96,274	\$ 2,206
	002284	820-5740	Noodhulpmaatregelen na Irma		\$ 520,980		\$ 520,980	\$ -
	002046	820-5740	Herstel Woning Herstel na orkaan Irma	\$ 11,465	\$ 3,737,808	\$ (148,132)	\$ 3,735,445	\$ 2,363
	002286	210-5720	Project Wegenonderhoud		\$ 3,089,254		\$ 387	\$ 3,088,867
	002287	220-5300	Seamen Training Course		\$ 24,438		\$ 24,438	\$ -
	002288	820-5740	Huizenherstel (wederopbouw kenmerk: 2018-0000601613) € 430100		\$ 487,518		\$ 487,518	\$ -
	002290	541-6370	Herstel NH kerk (wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 108950		\$ 123,495	\$ 50,189	\$ 50,189	\$ 73,306
	002291	541-6370	Monumentenherstel (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 25800		\$ 29,244	\$ 20,158	\$ 20,158	\$ 9,086
	002292	541-6370	Herstel aan de ruine (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) €25800		\$ 29,244	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 9,244
	002293	210-5720	Onverharde wegen (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 1118365		\$ 1,267,667	\$ 99,524	\$ 178,855	\$ 1,088,811
	002294	341-5610	Wateropslagplaatsen (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 129000		\$ 146,222		\$ -	\$ 146,222
	002295	724-5770	Publieke begraafplaatsen (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 405390		\$ 486,084	\$ 120,587	\$ 328,553	\$ 157,532
	002296	002-3100	Hek bestuurskantoor (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 23445		\$ 26,575	\$ 12,780	\$ 25,560	\$ 1,015
	002297	580-3100	Assessment Madam Theater (Wederopbouw kenmerk: 0000601613) € 150		\$ 170		\$ -	\$ 170
	002298	341-5610	Herstel landbouw veeteelt visserij (Wederopbouw kenmerk 0000601525)		\$ 135,929	\$ 72,162	\$ 72,162	\$ 63,768
	002299	341-5610	Watervoorziening agrarische bedrijven (Wederopbouw kenmerk 0000601525)		\$ 149,366	\$ 47,963	\$ 47,963	\$ 101,403
	002300	560-5750	Herstel koraal (Wederopbouw kenmerk 0000601525)		\$ 104,470		\$ 104,483	\$ (14)
	002301	560-5750	Herstel boeien afmeersysteem Marinepark (Wederopbouw kenm.0000601525)		\$ 43,062		\$ 43,068	\$ (6)
	002302	560-5750	Herstel botanische tuin (Wederopbouw kenmerk 0000601525) € 35670		\$ 41,015		\$ 41,021	\$ (5)

P/L Effect	Project code	Functie	Omschrijving project	Inkomsten		Uitgaven		Saldo over de gehele looptijd
				1ste half jaar 2019	Tot. vanaf begindatum	1ste half jaar 2019	Totaal t/m 1ste half jaar 2019	
	002303	560-5750	Herbebossing (Wederopbouw kenmerk 0000601525)		\$ 381,158		\$ 381,208	\$ (50)
	002304	560-5750	Herstel broed zeeschildpadden (Wederopbouw kenmerk 0000601525)		\$ 29,666		\$ 29,670	\$ (4)
	002305	560-5750	Leguanenpopulatie (Wederopbouw kenmerk 0000601525)		\$ 5,542		\$ 5,543	\$ (1)
	002306	560-5750	Behoud muur achter kantoor Stenapa (Wederopbouw kenmerk 0000601525)		\$ 29,666		\$ 29,670	\$ (4)
	002307	210-5720	Car Wreck Removal Project		\$ 347,890	\$ 142,664	\$ 280,750	\$ 67,140
	002308	620-6360	Bijzondere uitkering Kinderrechten		\$ 399,894	\$ 8,956	\$ 163,730	\$ 236,164
	002309	620-6360	Beleidscoördinator Huiselijk Geweld en Kinderrechten		\$ 245,883	\$ 41,227	\$ 156,576	\$ 89,307
	002131	620-6360	Bijzondere uitkering Huiselijk Geweld		\$ 171,920	\$ 54,339	\$ 192,916	\$ (20,996)
	002310	580-5750	Wederopbouw Heropening Slavenpad		\$ 22,561		\$ 20,239	\$ 2,321
	002311	560-5750	Ant-erosie noodmaatregelen Klif		\$ 102,316	\$ 2,588	\$ 84,503	\$ 17,813
	002312	002-4400	Verbeterplan Financieel Beheer		\$ 1,560,244	\$ 120,011	\$ 181,891	\$ 1,378,353
	002313	310-4400	Project 10th EDF		\$ -	\$ 465,715	\$ 465,715	\$ (465,715)
	002314	002-4400	OLSE bijdrage aan Wederopbouw project herstel woningen en anderen		\$ 55,799	\$ 300,000	\$ 355,799	\$ (300,000)
	002315	620-6360	Life Coaches (structurele jaarlijkse kosten) IA 2018-2019		\$ 199,920	\$ 65,963	\$ 65,963	\$ 133,957
	002316	611-6360	Hogere bijdrage OLE voor Twinning Arbeidsbemiddeling IA 2018-2019		\$ 86,500		\$ -	\$ 86,500
	002317	620-6360	SHV eenmalige investering bijscholing Life Coach en Maatsch IA 2018-2019		\$ 120,000	\$ 2,326	\$ 2,326	\$ 117,674
	002318	620-6360	Versterking maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties IA 2018-2019		\$ 20,000		\$ -	\$ 20,000
	002319	630-6360	BES(t) 4 kids IA 2018-2019	\$ 85,500	\$ 209,300	\$ 64,986	\$ 64,986	\$ 144,314
	002320	611-6360	Jobmatching en jobprograms Twinning plus social return project IA 2018-2019		\$ 40,000		\$ -	\$ 40,000
	002321	650-6360	Huisvesting MYF en DOTK bijdrage OLE IA 2018-2019		\$ 9,200		\$ -	\$ 9,200
	002322	530-6320	2de Outdoor Fitnesspark locatie Wilhelminaplein IA 2018-2019		\$ 60,000	\$ 28,988	\$ 28,988	\$ 31,012
	002323	530-6320	Groot onderhoud bestaande sportfaciliteiten IA 2018-2019		\$ 100,000	\$ 70,078	\$ 70,078	\$ 29,922
	002324	620-6360	Voedingspassen (nader te bepalen) IA 2018-2019		\$ 51,000		\$ -	\$ 51,000
	002325	560-5750	Maritieme Infrastructuur (bescherming kustlijn van het haveterrein)		\$ 1,136,520		\$ -	\$ 1,136,520
	002326	210-5720	Quick win afval actie 58550 euro		\$ 58,550	\$ 12,811	\$ 12,811	\$ 45,739
	002327	560-5750	Wederopbouwmiddelen stabilisering klif Sint Eustatius	\$ 2,999,920	\$ 2,999,920	\$ 1,408,362	\$ 1,408,362	\$ 1,591,558
	002328	220-5300	Refresh cursus Seamen IA 2018-2019		\$ 12,000		\$ -	\$ 12,000
	002329	620-6360	Bestuursakkoord huiselijkgeweld en kindermishandeling IA 2018-2019	\$ 350,000	\$ 350,000	\$ 8,857	\$ 8,857	\$ 341,143
	002330	530-6320	Uitvoering sportbeleid: IA 2018-2019		\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ -
	002331	620-6360	Social Assistance. Wegwerken onderhoudsachterstanden particuliere woningen IA 2018-2019		\$ 20,000	\$ 8,716	\$ 8,716	\$ 11,284
	002332	620-6360	Opknappen 5 aanleunwoningen (fase 1) IA 2018-2019		\$ 100,000	\$ 248,562	\$ 248,562	\$ (148,562)
	002333	651-6360	VN Verdrag Handicap IA 2018-2019	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 12,843	\$ 12,843	\$ 112,157
	002345	650-6360	Naschoolse opvang 2019 DOTK met aanvulling vanuit BES(t)4kids	\$ 290,292	\$ 290,292	\$ 330,332	\$ 330,332	\$ (40,040)
	002346	650-6360	Naschoolse opvang 2019 MYF met aanvulling vanuit BES(t)4kids	\$ 327,304	\$ 327,304	\$ 402,344	\$ 402,344	\$ (75,040)
	002497	650-6360	Extra impuls en versterking kinderopvang (IM/2017/EUX/03)		\$ 136,020		\$ 111,386	\$ 24,634
	002537	002-4400	Voorfinanciering Project Opschoning PIVA		\$ -	\$ 11,938	\$ 11,938	\$ (11,938)
	002574	630-6360	BES(4)kids (Algemeen)	\$ 306,740	\$ 306,740	\$ 86,966	\$ 86,966	\$ 219,774
	002623	820-5740	Huizenherstel 2e fase (integrale middelen)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	000004		Armoedebestrijding en jeugdwerkloosheid		\$ -		\$ -	\$ -
	000005		Verbetering kwaliteit en motivatie schoolwerk en activiteiten		\$ -		\$ -	\$ -



Algemene informatie				Inkomsten		Uitgaven		Saldo over de gehele looptijd
P/L Effect code	Project code	Functie	Omschrijving project	1ste half jaar 2019	Tot. vanaf begindatum	1ste half jaar 2019	Totaal t/m 1ste half jaar 2019	
	000006		Empowerment van tienermeisjes		\$ -		\$ -	\$ -
	000007		Schoolontbijt Gov de Graaf School		\$ 273,745		\$ 273,745	\$ -
	000008		Brede school startbijeenkomst		\$ 37,220		\$ 25,886	\$ 11,334
	000009		Jobprograms		\$ 360,564		\$ 360,564	\$ -
	000010		Jobprogram Nustar		\$ 176,317		\$ 176,000	\$ 317
	000012		Diabetespreventie		\$ 124,870		\$ 118,101	\$ 6,769
	000013		Versterking kinderopvang		\$ 452,386		\$ 442,370	\$ 10,016
	000014		Buurtsportcoach		\$ 217,987		\$ 217,987	\$ -
	000015		Fysieke voorzieningen woninghulp		\$ 18,685		\$ 18,685	\$ -
	000019		Incidentele bijdrage V&J paspoortleges kind tot 12 jr		\$ -		\$ -	\$ -
	000023		P&O registratiesysteem		\$ 68,218		\$ 67,337	\$ 881
	000024		Implementatie FINBES en WOLBES		\$ 475,633		\$ 153,427	\$ 322,206
	000025		Donnergelden achterstalig onderhoud		\$ 718,801		\$ 193,236	\$ 525,565
	000026		Restant gelden GBA Specialist		\$ 22,119		\$ 22,107	\$ 13
	000027		Straatnamen en huisnummer		\$ 25,864		\$ 21,052	\$ 4,812
	000028		Upgrading website		\$ 27,927		\$ 7,686	\$ 20,241
	000029		Vertaler website		\$ 40,000		\$ -	\$ 40,000
	000030		Innovatie gelden		\$ 20,053		\$ 7,204	\$ 12,848
	000031		Doeluitkering SZW en VWS		\$ 176,707		\$ 42,357	\$ 134,350
	000032		Ondersteuning ontwikkelplannen		\$ 163,000		\$ -	\$ 163,000
	000034		Waste management		\$ 70,086		\$ 85,991	\$ (15,905)
	000035		Dotk (Daughters of the King)		\$ -		\$ -	\$ -
	000036		Uitvoeren huisbezoekers		\$ 12,514		\$ -	\$ 12,514
	000037		Bommelberaad Oasis Games		\$ 30,000		\$ 14,551	\$ 15,449
	000038		Koningsspelen		\$ 4,500		\$ 4,708	\$ (208)
	000039		Voorschot aanleunwoningen		\$ 344,156		\$ 120,384	\$ 223,772
	000042		Project obesitas prevention		\$ 150,000		\$ 144,316	\$ 5,684
	000043		Governor de Graaff School		\$ 319,369		\$ 319,369	\$ -
	000049		Jeugdsportvereniging "Statia in Shape"		\$ 168,481		\$ 94,000	\$ 74,481
	000050		Huiselijk Geweld en Kinderrechten (Zie werkplan Safe Statia)		\$ 593,027		\$ 593,027	\$ -
	000051		Project Woodley Huis(verplaatsing huis van airport)		\$ 15,940		\$ 9,000	\$ 6,940
	000054		Werkplan Safe Statia		\$ -		\$ -	\$ -
	000055		Verdrag Handicap Sint Eustatius		\$ 35,935		\$ 12,742	\$ 23,193
	002051		Social Assistance		\$ 100,000		\$ 54,596	\$ 45,404
				\$ 5,155,119		\$ 5,131,362		\$ 14,619,309

## BIJLAGE 8: DE PERSONEELSKOSTEN

Aantal FTE's in dienst van OLSE (loonlijst)	
In goedgekeurde begroting 2019	In dienst op de laatste dag van het 2e kwartaal
183	166
Personeelsbudget aantal FTE's in dienst van het openbaar lichaam	
In meest recente begroting 2018	Lasten 2e kwartaal
8,914,005	3,975,172
Aantal FTE's externe inhuur	
In goedgekeurde begroting 2015	In dienst op de laatste dag van het 2e kwartaal
4	5
Salarislasten externe inhuur	
In meest recente begroting 2019	Lasten 2e kwartaal
(229,149)	(155,989)

NB, Lees 2019 waar 2015 staat.