



The Executive Council of the Public Entity Saba

Island Council Proposal

No. 2015.5

Island Council meeting:

Agenda item:

Portfolio holder: Commissioner B. Zagers

For information: Finance Department

Annex(es): 2nd Budget Amendment 2015

Explanations 2nd Quarter Amendment 2015

Approval CFT

Subject: Budget Amendment 2015:

- 2nd Budget Amendment 2015

Proposal: To approve the 2nd Budget amendment 2015

To the Island Council

1. Summary

A budget amendment is a means used to revise the approved Island Government budget and to reflect changes that occur throughout the fiscal year. In the 2015 budget, there are revenues and expenses that deviate from the realistic revenues and expenses for 2015, requiring a corresponding adjustment to be made to the budget. The CFT has approved the suggested budget changes.

2. Reason Island Council Decree

The Island Council has established the 2015 Budget and with this must approve all changes, which have occurred thus far.

3. Explanation and overview of policy choices

Not applicable.

4. Legal basis

Finance Law public entities Bonaire, St. Eustatius, and Saba (FinBES) Article 23

Article 23.1

Without prejudice to articles 24 and 26, no expenditures may be incurred and charged to the Public Entity that have not been estimated on an approved budget or an approved budget amendment or on a budget adopted by Our Minister in accordance with article 20.

Article 23.3

If the intended financial obligation has not been provided for in an approved budget or approved resolution to amend the budget or in a budget adopted by Our Minister in accordance with article 20, the Executive Council shall submit a motion for amendment of the budget to the Island Council as soon as possible.

5. Deployment of resources

Not applicable.

6. Involvement public and agencies

Not applicable.

7. Approach and planning

Not applicable.

We hereby propose the approval of the attached draft Council decision.

The Island Secretary

T. J. Muller



The Island Governor

J. G. A. Johnson, M. Ed.



The Island Council of the Public Entity Saba

Island Council Decision

No. 2015.005

The Island Council of the Public Entity Saba;

Having read the Island Council Proposal;

Considering Article 23.2 and 23.3 of the Finance Law public entities Bonaire, St. Eustatius, and Saba (FinBES);

Resolves:

To adopt the 2nd Budget Amendment 2015

Thus adopted in the public meeting of the Island Council of the Public Entity Saba on November 10th, 2015.

The Island Registrar

A. M. Levenstone

The Island Governor

J.G.A. Johnson M. Ed



The 2nd Budget Amendment 2015 is published (publication boards) on November 10th, 2015.

Copy this to:
IC Members
EC Members
The Finance Department

Explanations 2nd Quarter Amendment

(Toelichting 2e begrotingswijziging 2015)

Introduction

(Inleiding)

Below you will find the explanation of the 2nd quarter amendment of the Island Entity Saba

Prior to this amendment the administration was controlled until the month of June 2015.

All expenditure which is covered by specific funds from the Netherlands (11130 and economic category 41120 on the functions) will be covered in this amendment. These funds can be seen in the specification of the 11130.

Only adjustments bigger than \$5.000 are explained in this budget amendment therefore the total of budget amendment per function can differ from the amount explained.

Baten

Bestuursorganen (001) \$ 15.728

- The budget is increased by \$ 15.728 from the Social Safety funds (11130) for costs associated with the development of an Education Plan for the Government personnel and for the costs associated with the hiring of an Airport Interim Manager for the betterment of the airport operations and management.

Bestuursapparaat (002) \$ 29.388

- The budget for the Census is increased by \$ 23.368 for costs of the BPR specialist and Census support training (Donner funds) which are both covered by special funding from Holland (11130).

Rampenbestrijden (130) \$ 45.634

- The budget is increased by \$ 45.634 for costs associated with Disaster Management which is covered by special funding from Holland (11130).

Bijzonder Voorbereidend Onderwijs (411) \$ 21.877

- The Budget for Foundation Early Childhood Care is increased by \$ 21.877 for the costs for strengthening and training of the daycare personnel which is covered by special funding from Holland (11130).

Openbaar Bibliotheekwerk (510) \$ 11.677

- The budget is increased by \$ 11.677 in connection with costs of the Library which are covered by special funding from Holland (11130).

Maatschappelijke begeleiding en advise (620) \$ 29.270

- The budget is increased by 29.270 for costs of the Employment Opportunities program (11130) which is covered by special funding from the Netherlands.

Reiniging (721) \$ 30.297

- The budget is increased by \$ 30.297 for cost of the Waste Management (Recycle) Project which is covered by special funding from Holland.

Openbare Hygiene (725) \$ 68.844

- The budget is increased by \$ 59.469 for costs of the Goat Buy Back Program which is covered by special funding from Holland (11130).
- The budget is increased by \$9.375 for costs associated with the Public Health Department which is covered by special funding from Holland.

Algemene uitgaven en inkomsten (922) \$ 156.000

- The budget is increased by \$ 156.000 for indexation of the free allowance.

Lasten

Bestuursorganen (001) \$ 10.728

- The budget of the Island Council is decreased by the amount of \$ 5.000 in connection with the activated costs of computer hardware.
- The budget is increased by \$ 15.728 from the Social Safety funds (11130) for costs associated with the development of an Education Plan for the Government personnel and for the costs associated with the hiring of an Airport Interim Manager for the betterment of the airport operations and management.

Bestuursapparaat (002) \$ 53.388

- The costs of advertisements and juridical assistance were higher than primarily budgeted therefore the budget is increased by \$ 28.000.
- The budget for the Census is increased by \$ 23.368 for costs of the BPR specialist (BPR funds) and Census support training (Donner funds) which are both covered by special funding from Holland (11130).

Rampenbestrijden (130) \$ 45.634

- The budget is increased by \$ 45.634 for costs associated with Disaster Management which is covered by special funding from Holland (11130).

Verkeer, Vervoer en Waterstaat (230) \$ 6.000

- The budget is increased by \$ 6.000 in connection with costs of the Operational Audit for the Harbor.

Bijzonder Voorbereidend Onderwijs (411) \$ 21.877

- The Budget for Foundation Early Childhood Care is increased by \$ 21.877 for the costs for strengthening and training of the daycare personnel which is covered by special funding from Holland (11130).

Gemeenschappelijke Onderwijs (480) \$ 15.842

- The budget is increased by \$ 15.000 for "Studiefondsen en Studiebeurzen" for additional financial assistance provided to students throughout the year for tuition and schooling costs.

Openbaar Bibliotheekwerk (510) \$ 11.677

- The budget is increased by \$ 11.677 in connection with costs of the Library which are covered by special funding from Holland (11130).

Maatschappelijke begeleiding en advise (620) \$ 29.270

- The budget is increased by 29.270 for costs of the Employment Opportunities program (11130) which is covered by special funding from the Netherlands.

Reiniging (721) \$ 30.297

- The budget is increased by \$ 30.297 for cost of the Waste Management (Recycle) Project which is covered by special funding from Holland.

Openbare Hygiene (725) \$ 68.844

- The budget is increased by \$ 59.469 for costs of the Goat Buy Back Program which is covered by special funding from Holland (11130).
- The budget is increased by \$9.375 for costs associated with the Public Health Department which is covered by special funding from Holland.

Algemene uitgaven en inkomsten (922) \$ 115.158

- The balance of the amendment is booked to function (922) \$ 115.158

Additional Comments:

Tekstblok
Wet Wetensch. Actieplan 2015 lid 3 laat dat de begroting die een stabiel jaar moeten zijn moet opgesteld worden. Dit wordt in deelstaat volgens de wet van 18-10-2014 gedaan. Deelstaat moet voorbereiden om de kosten te kunnen dragen en de kosten te kunnen verantwoorden. Deelstaat moet voorbereiden om de kosten te kunnen dragen en de kosten te kunnen verantwoorden.

Functie	Onderfunctie	Presentatie / Prognose lasten				Begrotingsverantwoordelijkingen 2015			
		1. kwartaal	2. kwartaal	3. kwartaal	4. kwartaal	Prognose totaal	Verschil te beginnen jaargang 2015 (in EUR)	verschil te beginnen jaargang 2015 (in EUR)	verschil te beginnen jaargang 2015 (in EUR)
0011	Buitensigtsposten	384.578,-	363.968,-	300.000,-	300.000,-	1.417.312,-	-1.407.204,-	1.417.312,-	1.417.312,-
0012	Buitensigtsposten	479.150,-	306.428,-	300.000,-	300.000,-	1.058.559,-	-1.047.274,-	1.058.559,-	1.058.559,-
110	Functieontwikkeling	70.699,-	66.351,-	8.000,-	4.502,-	138.027,-	-137.027,-	91.303,-	138.027,-
210	Wagen diensten en personeel	434.915,-	363.473,-	300.000,-	318.811,-	1.346.463,-	-1.346.463,-	4.554,-	1.351.227,-
211	Verkeersveiligheid en land	1.380,-	1.345,-	500,-	2.260,-	5.150,-	-5.150,-	0,-	5.150,-
220	Zorgdiensten	114.950,-	93.951,-	97.000,-	142.572,-	444.113,-	-444.113,-	6.000,-	444.113,-
320	Uitvoerarbeid	226.000,-	120.000,-	120.000,-	60.000,-	600.000,-	-600.000,-	3.357,-	600.000,-
370	Horeca en industrie	0,-	0,-	0,-	160,-	160,-	-160,-	0,-	160,-
411	Burgelijke voorzieningen en onderwijs	103.875,-	96.316,-	70.000,-	84.261,-	364.482,-	-359.376,-	25.075,-	364.482,-
480	Gemeentelijke dienstverlening en cultuur	197.177,-	366.240,-	250.000,-	303.267,-	846.807,-	-830.965,-	15.842,-	846.807,-
510	Ondersteunend bedrijfsleven	31.346,-	37.774,-	12.000,-	28.295,-	71.000,-	-71.713,-	2.076,-	71.000,-
530	Sport	4.932,-	3.720,-	5.000,-	1.195,-	25.700,-	-25.700,-	0,-	25.700,-
541	Onderwijsvoorzieningen	8.972,-	6.460,-	8.000,-	1.468,-	36.460,-	-36.460,-	0,-	36.460,-
590	Maatschappelijk werk en opvoedvoorzieningen	101.228,-	98.950,-	40.000,-	73.344,-	273.130,-	-273.130,-	0,-	273.130,-
599	Oranje comité en recreatieve voorzieningen	86.580,-	86.580,-	50.000,-	72.543,-	279.816,-	-15.800,-	295.416,-	279.816,-
610	Burgemeesterskantoor	118.127,-	88.923,-	80.000,-	91.968,-	378.000,-	-378.000,-	0,-	378.000,-
620	Mannenkoorleven, doopvoeden en huwelijken	136.511,-	55.860,-	30.000,-	48.461,-	254.182,-	-200.000,-	144.912,-	254.182,-
711	Hulpverlening	887.195,-	202.938,-	200.000,-	172.514,-	1.152.338,-	-962.996,-	565.340,-	1.152.338,-
724	Gezondheid	1.417,-	1.455,-	1.000,-	5.000,-	5.000,-	-5.000,-	0,-	5.000,-
735	Ontreng, openbare hygiene	134.161,-	206.144,-	100.000,-	102.697,-	623.809,-	-48.843,-	141.176,-	623.809,-
820	Buitengeld	357,-	0,-	0,-	0,-	0,-	-0,-	0,-	0,-
992	Algemene regelingen en inkomsten	78.962,-	56.820,-	50.000,-	288.175,-	476.149,-	-262.769,-	214.560,-	476.149,-
	Saldo gewone dienstregelingen en andere	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	-0,-	0,-	0,-
	TOTAAL LASTEN	3.689.140,-	2.733.496,-	2.013.500,-	3.389.721,-	11.605.357,-	1.047.355,-	11.949.005,-	411.882,-
	TOTAAL BATEN	4.373.310,-	2.751.711,-	2.365.200,-	2.346.455,-	11.365.457,-	1.146.255,-	11.365.457,-	0,-
	SALDO GEI	504.371,-	18.215,-	376.500,-	-1.327.396,-	0,-	0,-	0,-	0,-

Trouwinstelling
Voor INGES artikel 13, lid 1 kapitaal op de beweging die een rechtop van buiten een buiten dienst ingezet heeft te wijten. Elk wortel opstellen en door ING INES artikel 2 en E.
Dienstbaar kunnen worden overgebracht als een beweging die een personeel dat in de buiten dienst heeft gedienst heeft en vertragen van een niet dienstbaar organische.
Alle inkomsten en uitgaven die een rechtop van de buiten dienst van het systeem van het jaer.
Alle inkomsten en uitgaven die een rechtop van de buiten dienst van het systeem van het jaer.

Realisatie/ prognose baten	Bijdragen/verminderingen 2015									
	voorgestelde begroting jaar 2015 (in EUR)	voorgestelde begroting jaargang 2015/2016 (in EUR)								
functie										
	Dienstblijning									
001	Bestuursondersteuning	1.6 Kwartjaar ¹⁾	2e Kwartjaar	3de Kwartjaar	4de Kwartjaar	voorgestelde begroting jaargang 2015/2016				
002	Bestuursvoorzitter	13.750,7	38.600	15.000	14.835	286.442	56.000	-120.142	90.174	175.754
130	Burgemeesterschap	91.352	45.624	0	1	137.007	91.352	45.624	137.007	137.007
210	Wegen stellen en plannen	11.210	0	0	-7.537	4.595	0	4.595	4.595	4.595
221	Verkeersmaatregelen in land	51.110	4.711	1.000	1.184	9.000	9.000	0	0	9.000
220	Zedduinen	27.658	52.348	30.000	37.194	142.000	142.000	0	0	142.000
310	Luchtinfras	18.059	33.852	45.000	58.016	150.137	180.000	3.137	150.137	153.137
311	Horeca en kantines	61.963	1.146	1.000	181	58.000	58.000	0	0	56.000
411	Burgemeesterschap en ondersteuning	23.358	34.337	12.000	13.271	88.076	55.000	-26.758	3.199	58.199
480	Gemeenschapsdiensten en cultuur en ander werk	13.520	27.549	30.000	30.369	230.000	230.000	0	0	230.000
510	Operatieve Branchewerk	7.016	0	0	-16.113	-18.733	7.036	11.577	18.713	18.773
580	Orange cultuur en recreatie	11.677	0	-815	0	0	0	0	0	0
620	Muziekcultuur en begeleiding en andere	15.946,5	29.273	6.000	14.000	205.532	20.000	-185.712	176.482	29.270
630	Sociale cultuur en werk en jongerenwerk	0	0	0	28.400	266.000	0	-266.000	26.400	26.400
721	Ramming	56.950,1	62.467	23.000	11.361	693.346	170.000	-599.346	693.343	30.397
775	Onderhoudsbediening hygiëne	18.216	82.200	28.000	43.090	238.468	288.994	-50.526	265.544	335.466
822	Wooninfrastuctuur/woningbouw	17.500	4.000	0	4.000	17.500	17.500	0	17.500	17.500
910	Recreaties en voorzieningen	1.593,15	52.476	10.000	43.214	275.000	275.000	0	73.384	73.384
920	Bekleding en schoeisel	2.995,61	2.000.000	2.216.879	2.118.355	8.118.000	8.118.000	-166.926	275.000	275.000
932	Argement en uitgaan en horeca	283.375	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAAL BATEN	4.313.810	2.751.711	2.392.000	2.348.659	11.805.857	10.341.750	-1.458.107	1.046.285	11.805.857
	TOTAAL LASTEN	3.659.440	2.011.500	3.369.721	11.805.857	10.341.750	-1.458.107	1.046.255	11.394.005	411.852
	SALDO GD	624.371	18.216	377.500	-1.021.086	0	0	0	0	0

Toelichting Het aantal items dat in deze geval de aanpassingen toe te kennen groter dan 5 % op de voor die kantte niet recente begravingstaal.					
t/m 1e kwartaal			t/m 2e kwartaal		
Franske	Omschrijving	Verschil in lasten	Verschil in lasten	Verschil in lasten	Verschil in lasten
001	Bestuursorganen	11%	-100%	-7%	0%
002	Besluitvaardigheid	13%	15%	7%	11%
130	Ruimtelijke ordening	105%	11130 Project Fonds veiligheidswet	98%	11130 Project Veiligheidswet
210	Wegen straten en pleinen	20%	127%	119%	2%
211	Verkeersmaatregelen te land	5%	-37%	-5%	-10%
220	Zaterpen	5%	-5%	22%	4%
230	Luchtvaart	26%	28%	-32%	-100%
310	Handel en industrie	-100%	2%	96%	-100%
411	Bijzondere voorrechten arbeidswet	14%	-7%	10%	-1%
480	Gemeenschapsrechtelijke uitgang van het Onderwijs	51%	33%	37%	28%
510	Openbaar Bestuursslechtek	41%	55%	21%	-2%
520	Sport	-38%	-35%	-21%	-15%
541	Oudheidkundismuseum	8%	-8%	17%	-2%
560	Maatschappelijke instroom en openbare voorziening	48%	18%	17%	0%
580	Orange cultuur en sociale	25%	8%	17%	0%
610	Bijzonderheden				
620	Maatschappelijke toegangheid en arbeids-	105%	11130 verbetering en emp. oportunit.	44%	11130 emp. oportunit.
630	Sociale cultuur en werk en thuis- en buitenwerk	-24%	204%	31130 verb. oportunit.	5%
721	Hervorming	129%	11130 Project Fonds Alvaltheve	-2%	-2%
724	Uitbesteding	13%	52%	11130 Project Fonds Alvaltheve	19%
725	Oranje sportieve hygiëne	11130 Project Fonds Groot Bay Back	-1%	-7%	
802	Woningcommissievoorzitter	29%	11130 Project Fonds Groot Bay Back	35%	11130 Project Fonds Groot Bay Back
910	Reserven en voorzieningen	300%	58%	Openbare Hygiëne	10%
920	Belaagdingeren	-100%	145%	100%	97%
982	Algemene uitgaven en kosten	-75%	-88%	61%	47%
102	Saldo groene dienst (ong. saldo)	-34%	24%	8%	-100%
TOTAAL		25%	-46%	20%	-5%

Vfm der konsument		Vfm des konsumat	
Verschil tektuelle toelichting verschilt hadden	Verschil in kosten tektuelle toelichting verschilt hadden	Verschil in kosten tektuelle toelichting verschilt hadden	Verschil tektuelle toelichting verschilt hadden
-16%	0%	0%	0%
-24%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
61%	0%	0%	0%
-2%	0%	0%	0%
-15%	0%	0%	0%
33%	0%	0%	0%
11%	0%	0%	0%
157%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
24%	0%	0%	0%
31%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
16%	0%	0%	0%
64%	0%	0%	0%
-100%	0%	0%	0%
12%	0%	0%	0%
1%	0%	0%	0%
7%	0%	0%	0%

Toelichting:

De BBV/BES artikel 20, lid 1c vereist dat de toelichting op de lasten in ieder geval een overzicht personeel bevat. Hierin wordt vermeld het aantal personeelsleden in fte en de salarislasten.

De personeelslasten--exclusief externe inhuren- maken een belangrijk deel uit (ruim 50%) van de totale begroting van het openbaar lichaam Saba.

Aantal FTE's in dienst van het OL (loonlijst)						
In meest recente begroting 2015	In dienst op de laatste dag van het 1e kwartaal 2015	In dienst op de laatste dag van het 2e kwartaal 2015	In dienst op de laatste dag van het 3e kwartaal 2015	In dienst op de laatste dag van het 4e kwartaal 2015	opmerking / toelichting:	opmerking / toelichting:
5.867,901	1.293,444	1.605,234	2.898,678	PM Saba	#VALUE!	PM Saba
167	157	159	153	PM Saba	157	PM Saba
160			159	PM Saba		PM Saba

Personalesbudget aantal FTE's in dienst van het OL

Lasten 1e kwartaal	Lasten 2e kwartaal	Lasten 3e kwartaal	Lasten 4e kwartaal	Lasten cumulatief	opmerking / toelichting:
				PM Saba	#VALUE!

Aantal FTE's externe inhuur

In dienst op de laatste dag van het 1e kwartaal	In dienst op de laatste dag van het 2e kwartaal	In dienst op de laatste dag van het 3e kwartaal	In dienst op de laatste dag van het 4e kwartaal	In dienst op de laatste dag van het 4e kwartaal	opmerking / toelichting:
2	2	2	2	PM Saba	#VALUE!

Salarislasten externe inhuur

In meest recente begroting 2015	Lasten 1e kwartaal	Lasten 2e kwartaal	Lasten 3e kwartaal	Lasten 4e kwartaal	Lasten cumulatief	opmerking / toelichting:
PM Saba	PM Saba	PM Saba	PM Saba	PM Saba	#VALUE!	PM Saba

Toelichting					
Artikel 13 van de Wet FinES geeft aan dat het CF niet het bestuurlijke werk van een openbaar lichaam afspelen kan indien tot welke mate dan ook niet het CF voldoet.					

Onslepen/project	Beschrijving problemen	Oplossingrichting problem [dienst van aangelegd]	Deadline	Stand van zaken 1e kwartaal	Stand van zaken 2e kwartaal	Stand van zaken 3e kwartaal	Stand van zaken 4e kwartaal
Wig grot afspraken gemaakt							

Saba 2015
Uitvoeringsrapportage: overzicht vrije en bijzondere uitkeringen

Toelichting:

In onderstaand overzicht staat de vrije uitkering voor het jaar 2015 opgemaakt. Conform artikel 20 lid 1 BBV BEZ dient een openbaar lichaam dit inzicht te verschaffen.

Tevens wordt recht verschaffing op de vrije uitkering als gevolg van terugvaltijmverplichtingen aan Nederland.

Tenslotte wordt een overzicht gepresenteerd van de tot dat moment bekende vertrekte bijzondere uitkeringen.

Vrije uitkering 2015 [ter informatie]

Het aantreft hier de structurele gelden, eventuele incidentele middelen die via de VU worden verstrekt zijn hierin niet meegenomen.

Basis: 2014

Gedetailleerde uiterzetting 2014

Toevoeging enkosten CN week 2014

Inhoudtak 2015?

Toewijzing enkosten CN week 2015

Totala holen

In beginjiling 2015 opeengevonden kortingen:

- renteloze lening OCW (onderwijsuitkunswetting)
- terugbetaling duurhalo/lekenrente
- renteloze lening I&M (Windwardse)
- renteloze lening I&M (S-jacht, aflossing uitgesteld tot 2016)

Saldo vrije uitkering in liggende zin:

Breakdown 11130 vooruitontvangen bedragen

Description	Opening balance for the year	Receipts during the year	Payments for investments	Payments for expenses	Total payments during the year	Closing balance	Note
	3,142,548	933,053	100,111-	1,346,367-	1,666,477-	2,429,124	
1. Publieke Grondhield # 1	176,672	116,907	-15,195	-170,547	-185,742	107,837	tab 1
2 "We Can Young" Program # 2	26,400	0	0	0	26,400	tab 2	
3 Hervorming mmt. Scenery [Taak 1303]	81,238	0	0	-67,056	-67,056	14,182	tab 3
4 Wolbes/Fribes [Taak 1304]	0	0	0	0	0	0	tab 4
5 Purchase land public library [Taak 1305	118,841	0	-49,233	0	-49,233	69,608	tab 5
6 Social Vangnet [Taak 1306]	52,193	0	-52,193	-52,193	-52,193	0	tab 6
7 Cove Bay # 7	0	0	0	0	0	0	tab 7
8 Queen Wilhelmina Park Upgrade	127,560	0	0	0	0	127,560	tab 8
9 Juridische ondersteuning gezaghebber [Taak 1309]	35,079	0	0	0	0	-35,079	tab 9
10 Library [Taak 1310]	54,134	0	0	-18,712	-18,712	35,422	tab 10
11 Social Worker [Taak 1311]	11,553	0	0	-11,553	-11,553	0	tab 11
12 EPR mc streetnames [Taak 1312]	54,651	0	0	-36,955	-36,955	17,905	tab 12
13 AMFO Sport instructor [Taak 1313]	38,342	0	0	0	0	38,342	tab 13
14 Donner gelden [Taak 1314]	123,250	0	0	-49,397	-49,397	74,553	tab 14
15 SKU [Taak 1315]	0	211,929	0	-211,929	-211,929	0	tab 15
16 AMFO (verstrekking Kinderopvang [Taak 1316]	36,309	0	0	-25,075	-25,075	11,234	tab 16
17 Armoedebestreding Disposal Project Poverty & Youth Unemployment [Taak 17]	5,203	59,920	0	0	0	65,123	tab 17
18 Community Service Saba [Taak 1318]	3,768	0	0	0	0	3,768	tab 18
19 Renovation Laura Linney Day Care Center [Taak 1319]	0	0	0	0	0	0	tab 19
20 Bidragverlening make artikel 2 lid 1 Kostenbesluit Veiligheidswet BEZ # 20	167,884	0	0	-137,026	-137,026	30,858	tab 20
21 Detacheringsevereniging - leugdzaag en Gezinvoogd [Tessa] # 21	9,613	0	0	-7,601	-7,601	2,013	tab 21
22 Employment Opportunitie Saba # 22	205,592	249,910	0	-166,578	-166,578	208,924	tab 22
23 Atlaalbeheer Caribische Nederland Saba	412,602	259,452	0	-560,312	-560,312	111,742	tab 23
24 werkmeester + # 24	13,071	0	0	0	0	-13,021	tab 24
25 sweater truck # 25	2,482	0	0	0	0	2,482	tab 25
26 Goat Buy Back project # 26	37,609	34,935	-35,683	-31,433	-67,116	54,28	tab 26
27 Filling Train Project # 27	199,830	0	0	0	0	199,830	tab 27
28 Renovation Catholic Youth Center WNW # 28	0	0	0	0	0	0	tab 28
29 Verhoging Rentafordering OCW (Interest Free Loan) # 25	0	0	0	0	0	0	tab 29
30 Ontwikkelingruil Pandenweer en Bestuursgebouw Saba # 30	0	0	0	0	0	0	tab 30
31 Renovation Own Your Own Home Houses # 31	44,012	0	0	0	0	0	tab 31
32 Parkinglot Windwardsida # 32	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	tab 32



Aan

De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba

Adres kantoor Curaçao

De Rouvilleweg 39

Willemstad, Curaçao

Telefoon (+5999) 4619081

Telefax (+5999) 4619088

Adres kantoor Sint Maarten

Frontstreet 26

Convent Building

Philipsburg, Sint Maarten

Telefoon (+1721) 5430331

Telefax (+1721) 5430379

E-mail info@cft.cw

Internet www.cft.cw

Contactpersoon

Telefoonnummer

Koen Willems

+5999 4619081

Datum

E-mail

14 augustus 2015

info@cft.cw

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Cft 201500152

Bijlagen

Pagina

1/2

Onderwerp

Advies tweede begrotingswijziging 2015 openbaar lichaam Saba

Geachte heer Johnson,

Op 31 juli heeft het secretariaat van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) van uw bestuurscollege de tweede uitvoeringsrapportage (UR) inclusief begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2015 ontvangen. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft BES op de ingediende begrotingswijziging. De reactie op de uitvoeringsrapportage ontvangt u in een afzonderlijk brief.

Advies

Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting. U stelt in totaal USD 411.852 aan wijzigingen voor waarmee het begrotingstotaal wordt verhoogd van USD 11.394.005 naar USD 11.805.857. In dekking wordt voorzien door het inzetten van bijzondere uitkeringen en door indexatie van de vrije uitkering. Er is sprake van een sluitende begrotingswijziging. Het verwachte resultaat over 2015 blijft ongewijzigd USD 807.011.

Toelichting

De wijzigingen voorgesteld in deze BW zijn beperkt gebleven tot USD 411.852, voornamelijk veroorzaakt door het bijstellen van bijzondere uitkeringen voor USD 230.967 ten behoeve van het bestuursapparaat, rampenbestrijding, onderwijs, reiniging en openbare hygiëne. Daarnaast wordt de indexering van de vrije uitkering ad USD 156.000 met deze BW verwerkt. Dat maakt dat deze begrotingswijziging een overwegend technische exercitie is.

Kenmerk
Cft 201500152
Blad
2/2

Van de indexering besteedt u USD 40.842 aan het bestuursapparaat, aan verkeer, vervoer en waterstaat en aan gemeenschappelijk onderwijs. Het restant wordt toegevoegd aan de post 'algemene uitgaven en inkomsten'.

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba



prof. dr. A.F.P. Bakker

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De voorzitter van de eilandsraad van het openbaar lichaam Saba
De gedeputeerde van Financiën van het openbaar lichaam Saba
Het hoofd Financiën van het openbaar lichaam Saba