DEC 19 2016

ST. EUSTATIUS
CARIBISCH NEDERLAND

Eilandsraad

Onderwerp: Vaststelling 2e begrotingswijziging en 3e UR 2016

Registratienummer: 236 | **16 ER**

De eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius;

gelezen het voorstel van het bestuurscollege d.d. 06 december 2016 no. 547/16;

gelezen het advies van het college financiëel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 22 november 2016 kenmerk Cft 201600245;

gelezen het advies van het college financiëel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 15 december 2016 kenmerk Cft 201600260;

Besluit:

1. Kennis te nemen van de derde uitvoeringsrapportage;

2. De tweede wijziging van de begroting voor het dienstjaar 2016 vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen.

vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad d.d. 16 december 2016 .

De wnd. voorzitter,

de heer J. C. A. Woodley

EILANDSRAAD Caribisch Nederland SINT EUSTATIUS

De plv. eilandsgriffier,

mw. M. C. Connell - Maduro

Sint Eustatius 2016
Uitvoeringsrapportage: Balans

Toelichting

Wet FinBES artikel 13, lid 1 bepaalt dat de begroting en de jaarrekening obv een stelsel van baten en lasten dient ingericht te worden. Zo ook de tussentijdse rapportages. Dit wordt ondersteund door BBV BES, artikel 2 en 16.

Verkorte Balans 2016 Openbaar Lichaam St. Eustatius	12/31/2015	3/31/2016	6/30/2016	9/30/2016	12/31/2016
Activa	28,633,388	32,676,260	29,666,671	31,693,851	-
- Materiele vaste activa	22,105,015	21,927,583	21,750,163	21,597,986	
- Financiele vaste activa (incl. kortlopende deel)	582,805	543,553	543,553	523,927	
--- Renteloze vordering BZK	235,506	196,254	196,254	176,628	
--- Deelnemingen	347,299	347,299	347,299	347,299	
- Vorderingen	1,540,215	1,712,625	1,681,456	1,984,943	
--- Debiteuren	1,944,699	2,082,617	1,962,247	2,002,115	
--- Voorziening Debiteuren	-717,368	-732,368	-747,368	-762,223	
--- Vooruitbetaalde kosten en deposits	25,319	23,276	25,758	26,225	
--- Nog te ontvangen RCN	56,407	56,407	56,407	56,407	
--- Doeluitkeringen	102,466	102,466	102,466	102,466	
--- Rekening-courant BZK	-	-	-	338,818	
--- Overige vorderingen	99,000	110,367	108,985	99,930	
--- Overlopende vorderingen (o.a. maandafsluiting)	29,692	69,861	172,952	121,204	
- Liquide middelen	4,405,354	8,492,499	5,691,499	7,586,995	
--- Banken	4,405,238	8,489,843	5,690,108	7,586,462	
--- Kruisposten	115	2,656	1,390	533	
Passiva	28,633,388	32,676,260	29,666,671	31,698,851	
- Eigen vermogen	17,557,458	17,790,780	17,921,167	18,110,063	
--- Kapitaal	15,744,606	15,115,793	15,115,793	15,113,367	
--- Bestemmingsreserves	2,444,091	2,444,091	2,444,091	2,444,091	
--- Budget overschot/ (tekort) 2016	(631,239)	230,896	361,283	552,606	
- Voorzieningen	570,362	615,823	661,284	706,745	
--- Voorziening Environment Fund	318,437	326,398	334,359	342,320	
--- Garantievoorziening Wegenfonds	251,925	251,925	251,925	251,925	
--- Pensioenvoorziening ex-gezagdragers		37,500	75,000	112,500	
- Langlopende schulden (incl. kortlopende deel)	3,956,381	3,763,643	3,763,643	3,667,274	
--- Renteloze lening OCW	3,400,000	3,299,998	3,299,998	3,249,997	
--- Renteloze lening BZK	556,381	463,645	463,645	417,277	
- Kortlopende schulden en overlopende passiva	6,549,187	10,506,013	7,320,577	9,214,769	
--- Crediteuren	1,061,721	405,654	362,257	802,674	
--- Te betalen salarissen (breakdown key items below)	529,562	494,014	472,507	550,545	
---------- Afkoop Mw. Schmidt-Spanner incl. sociale lasten	239,837	239,837	239,837	239,837	
---------- Eindejaarsbonus 2015 (50% niet betaald) incl. soc lst.	102,335	102,335	102,335	102,335	
---------- Eenmalige uitkering $500 2015 incl. sociale lasten	98,420	98,420	98,420	98,420	
---------- Correctie Salarischalen N. Gibbs incl. sociale lasten	44,245	44,245	44,245	44,245	
---------- Reservering wachtgeld R. Zaandam 2016	0	0	0	35,356	
--- Correctie uurloners 2013 - 2015	232,905	232,905	232,905	232,905	
--- Salaris periodieken 2014 - 2016	580,000	617,500	655,000	692,500	
--- Te betalen sociale lasten en pensioenpremies	232,510	309,661	444,932	982,918	
--- Te betalen vakantiegeld en eindejaarsuitkering 2016	224,404	372,470	141,428	288,535	
--- Te betalen ABB	134,788	142,288	149,788	157,288	
--- Doeluitkeringen	2,995,425	4,209,121	3,736,122	4,229,956	
--- Nog te betalen schuldsanering SVB/FZOG premies	185,461	185,461	185,461	185,461	
--- Gouvernor de Graaffschool	150,836	150,836	150,836	0	
--- Eutel - storting aandelenkapitaal	55,865	55,865	55,865	55,865	
--- Vooruit ontvangen vrije uitkering	-	2,754,426	63,312	55,366	
--- Overige schulden en nog te betalen bedragen	165,710	185,772	135,344	135,825	
--- Overlopende schulden (o.a. maandafsluiting)	-	393,519	434,200	435,409	
--- Vraagposten	-	-3,477	100,619	409,523	

Comments:
- Sinds de uitgifte van de uitvoeringsrapportage over de periode januari t/m juni 2016 (UR Q2 2016) zijn wijzigingen doorgevoerd in 2015. De vergelijkende cijfers voor 2015 zijn hiervoor aangepast. De vergelijkende cijfers voor Q1 en Q2 2016 zijn niet aangepast en sluiten aan bij de cijfers zoals opgenomen in de UR Q2 2016. Aanpassing van de vergelijkende cijfers 2016 is niet (economisch) mogelijk i.v.m. de continue verbeteringen welke met terugwerkende kracht in de administratie van 2016 worden doorgevoerd. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Periodieke aflossing, welke wordt verrekend met de vrije uitkering.
Geen mutatie. PWC zal worden ingehuurd voor het inventariseren van de (mogelijke) uitgangspunten voor waardering, waarna vervolgens een waardering (mogelijk door nog in te huren 3 partij) zal worden uitgevoerd.

De collection werkzaamheden ter invordering van oude openstaande debiteuren zijn nog niet opgestart.
Periodieke dotatie aan de voorziening van USD 5k/mnd.
Betreft met name lange termijn deposits.
Geen mutatie. Bespreken met RCN dienen te worden opgestart ter afwikkeling van de vordering.
Geen mutatie. Bespreken met BZK dienen te worden opgestart ter afwikkeling van de vordering.
Betreft doorbelasting en verrekening van kosten welke voor rekening komen van het BZK/OL: Met name:
Doorbelasting aan BZK : Salariskosten proces managers en stagiaire finance en kosten ondersteuning KPMG
Doorbelasting aan OL : (deel) salariskosten dedetacheerde Unit manager klantenloken
USD99k betreft vordering Nustar voor concessierechten 2015.
USD 81k betreft reservering Nustar voor concessierechten 2016 (USD9/mdn * 9 = USD81k) en USD 40k betreft reservering/inschatting nog te facturen opbrengsten/overlopende opbrengsten.

Bedrag is inclusief USD200k weerstandsvermogen.
Geen mutaties.

Dotatie van ≈ USD 2.6k/mnd.
Geen mutaties.
Dotatie van USD 12.5k/mnd. KPMG is ingehuurd voor het uitvoeren van de pensioenvoorziening berekening per 31 december 2016.

Periodieke aflossing, welke wordt verrekend met de vrije uitkering.
Periodieke aflossing, welke wordt verrekend met de vrije uitkering.

Toename als gevolg van inhuur KPMG voor opschoning van de administratie voor de periode van januari t/m augustus 2016. De facturen zijn in oktober 2016 betaald.
Toename als gevolg van (a) de reservering voor wachtgeld voor R. Zaandam met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 (nog geen beschikking ontvangen) en (b) nog te betalen "inhouding op salaris" aan derden over de maand september (i.v.m. vakantie medewerker heeft betaling hiervan niet in oktober plaatsgevonden).

Geen mutaties.
Dotatie van USD 12.5k/mnd.
Toename als gevolg van:
A. Terug ontvangen pensioenpremies van APC (USD 369k) voor ambtenaren welke onjuist/ten onrechte verzekerd waren in het verleden. Deze ambtenaren dienen opnieuw te worden aangemeld bij PCN. De terugontvangen premie is gereserveerd voor de pensioenpremies voro deze ambtenaren, welke met terugwerkendekracht dienen te worden afgedragen aan het PCN.
B. Toename in af te dragen pensioenpremie 2016 aan PCN als gevolg van verschil in aantal ambenaren waarvoor pensioenpremie wordt ingehouden (ongeveer 160/170) en het aantal ambtenaren waarvoor door PCN pensioenpremie in rekening wordt gebracht (ongeveer 120/130). De verschillen worden op dit moment uitgezocht samen met de hulp van BCN.
Toename als gevolg van verloop in tijd, waarbij vakantiegeld elk jaar in mei wordt uitbetaald en eindejaarsuitkering elk jaar in december. De reservering voor vakantiegeld is exclusief sociale lasten.
Dotatie van USD 2.5k/mnd.
Toename als gevolg van ontvangsten van diverse doeluitkeringen in Q3. Voor details zie worksheet "8. Vrije en bijlz. Uitkering".
Geen mutaties.
Aflossing van de openstaande schuld aan GdG in Q3.
Geen mutaties.
Verschil is het resultaat van het matchingprincipe (baten toerekenen aan periode waarop ze betrekking hebben t.o.v. wanneer de vrije uitkering wordt ontvangen). Voor verdere details zie ook worksheet "2. Baten".

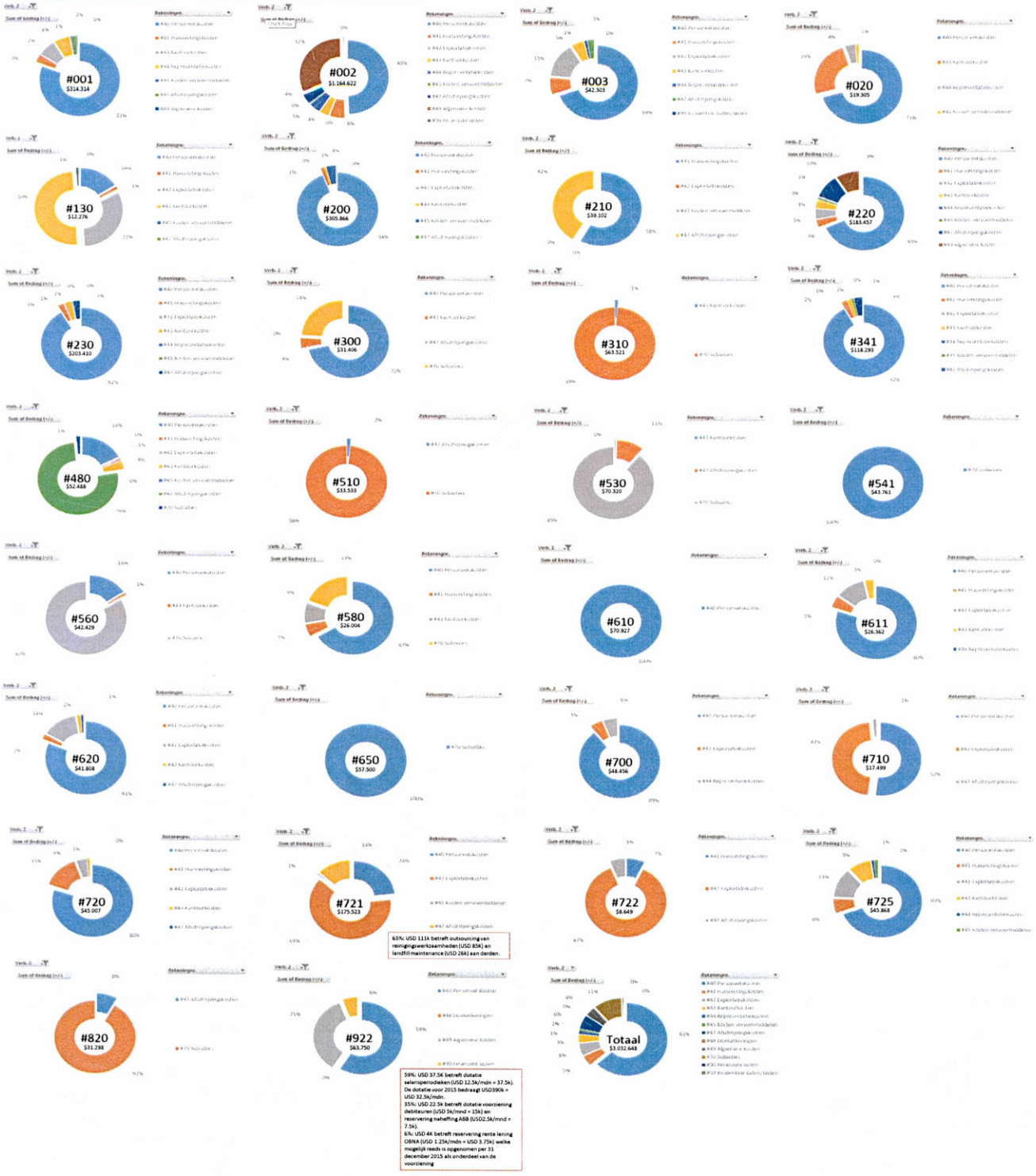
Betreft met name reservering voor nog te ontvangen facturen en/of overlopende opbrengsten welke in januari wordt gefactureerd.
Betreft met name 3 ontvangsten (totaal USD 407K: USD112, USD 239k en USD 56K) welke vermoedelijk betrekking hebben op ontvangsten voor doeluitkeringen maar waarvoor nog geen beschikking is ontvangen.

Sint Eustatius 2016
Uitvoeringsrapportage, lasten

Nr	Functie	[illegible] Q1	[illegible] Q2	[illegible] Q3	Totaal 1e t/m 3e kw	[illegible]	[illegible]	Begroting	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Toelichting
	[illegible]												
1	Bestuursorganen	216,177	243,724	314,314	774,013	755,000	1,069,815	1,612,300	-768,300	224,000	1,068,000	380	Toename t.o.v. Q1 en Q2 als gevolg van: A. Reservering wachtgeld voor R. Zaandam (ex gedeputeerde) met terugwerkende kracht vanaf mei 2016 (USD [illegible]). Nog geen besluit. B. Vakantiegeld van wachtgeld van #610 naar #001 voor C.A. Tearr (ex gezaghebber) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 (= USD 44,000). Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
2	Bestuursapparaat	775,806	775,775	1,164,622	2,715,203	1,256,000	3,965,203	2,657,400	1,277,600	40,000	3,975,000	5,790	Belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2: A. In dienst per augustus 2016: [illegible] B. In dienst per juni 2016: Interim Finance Manager [illegible] C. Opnemen van kosten voor unit manager [illegible] D. Kosten voor ondersteuning door KPMG [illegible] Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
3	Burgerzaken	43,173	47,801	42,303	133,277	38,000	173,277	10,000	172,000	-8,000	174,000	173	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
20	Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	16,733	14,333	18,303	49,368	17,000	65,548	40,000	23,000	-1,000	66,000	452	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
	[illegible]												
120	Brandweer en rampenbestrijding	808	808	808	2,314	808	3,302	-	3,300	-	3,300	148	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2.
130	Rampenbestrijding	4,637	4,638	12,276	21,372	10,000	31,372	36,000	-32,000	14,000	32,000	428	Toename t.o.v. Q1 en Q2 als gevolg van: A. Kosten voor Asbestos survey [illegible] (USD [illegible]). Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
	[illegible]												
200	Algemeen beheer OROB	264,439	276,401	355,866	866,707	307,000	1,133,707	1,335,000	-191,000	-5,000	1,134,000	293	Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
210	Wegen, straten en pleinen	41,498	39,448	55,102	135,098	42,000	162,098	170,000	-11,000	4,000	163,000	902	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
212	Verkeersmaatregelen te land	1,336	1,676	1,676	4,688	1,500	6,388	20,000	-10,000	-5,500	4,500	112	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
220	Zeehavens	171,406	185,778	180,457	543,643	257,000	767,643	354,000	349,000	-5,000	748,000	107	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten" [illegible]
230	Luchtvaart	216,061	230,291	203,410	649,762	233,000	882,762	666,000	230,000	-11,000	885,000	238	Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten".
	[illegible]												
300	Economische zaken	31,648	31,451	31,431	94,336	33,000	127,336	105,000	23,000	-	128,000	494	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
310	Handel en industrie	63,521	63,521	63,321	190,363	64,000	254,363	-	255,000	-	255,000	437	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	86,316	88,786	116,293	291,394	106,000	397,394	255,000	130,000	17,000	398,000	406	Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
	[illegible]												
400	Algemeen beheer	-	-	-	-	-	-	136,000	-136,000	-	-	-	N.V.T.
410	Openbaar Funderend Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N.V.T.
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	58,379	55,461	53,488	166,329	56,000	222,329	10,000	218,000	-5,000	223,000	671	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
	[illegible]												
510	Openbaar bibliotheekwerk	33,533	33,533	33,533	100,598	35,533	136,131	132,000	4,000	-1,000	135,000	303	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
530	Sport	70,320	70,320	70,320	210,959	70,320	281,279	277,000	6,000	-1,000	282,000	721	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
541	Oudheidkunde/musea	43,806	43,806	43,761	131,433	44,000	175,433	180,000	-5,000	100	175,000	67	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
560	Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	42,478	41,341	42,429	145,898	49,000	194,898	270,000	-68,000	-7,000	195,000	102	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1. Hogere kosten in Q2 als gevolg van verstrekken van financiële bijdragen [illegible]. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
580	Overige cultuur en recreatie	27,221	27,261	26,054	80,793	30,000	110,793	202,000	-280,000	-1,000	111,000	209	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
	[illegible]												
610	Pensioenen en bijstandsuitkering	132,984	130,997	70,927	334,903	111,000	445,903	-	516,000	-63,000	446,000	397	Afname t.o.v. Q1 en Q2 als gevolg van: A. Vakantiegeld van wachtgeld van #610 naar #001 voor C.A. Tearr (ex gezaghebber) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 (= USD 44,000). Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
611	Werkgelegenheid	25,133	23,660	26,362	75,167	20,000	95,167	65,000	34,000	300	95,500	328	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	26,226	27,120	41,808	95,283	35,000	130,283	126,000	16,000	12,000	131,000	717	Toename t.o.v. Q1 en Q2 als gevolg van: A. [illegible] B. [illegible] Training van 7 - 13 september (= USD 6,000). Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
630	Sociaal cultureel werk / Jeugd en jongerenwerk	-	-	251	251	-	251	370,000	-370,000	-	-	-251	N.V.T.
650	Kinderopvang	57,500	57,500	57,500	172,500	57,500	230,000	230,000	-	-	230,000	0	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
	[illegible]												
700	Algemeen beheer volksgezondheid	95,331	25,325	-48,436	117,293	45,000	160,293	-	142,000	24,000	166,000	207	Hogere kosten in Q3 als gevolg van [illegible]. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	12,303	16,312	17,699	46,314	16,000	62,316	-	68,000	-5,000	63,000	684	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
720	[illegible]	43,363	44,143	43,897	132,405	46,000	178,405	40,000	145,000	-6,000	178,000	91	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
721	Reiniging	179,017	179,933	179,573	535,438	182,000	715,438	400,000	300,000	16,000	716,000	562	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
722	Riolering en waterzuivering	5,759	7,349	8,640	19,577	6,500	26,477	25,000	7,612	-5,000	26,300	23	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
724	Lijkbezorging	76	827	77	980	300	1,280	1,000	-4,000	-300	1,500	29	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
725	Overige openbare hygiëne	40,513	38,413	45,838	134,396	41,000	165,396	800,000	-636,000	-5,000	166,000	604	Hogere kosten in Q3 als gevolg van [illegible]. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
	[illegible]												
820	Woningexploitatie/woningbouw	31,298	31,298	31,298	93,894	31,500	125,394	115,000	12,000	-1,500	125,500	106	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
	[illegible]												
920	Belastingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N.V.T.
921	Vrije uitkering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N.V.T.
922	Algemene uitgaven en inkomsten Onvoorzien	63,750	63,750	63,940	191,440	63,000	254,440	1,475,792	-1,168,792	-	255,000	334	Geen belangrijke mutaties t.o.v. Q1 en Q2. Voor een specificatie van de samenstelling van de kosten voor desbetreffende functie zie werkblad "1a. Donut chart lasten"
928	STELPOSTEN	-	-	-	-	-	-	1,017,608	-1,017,608	-	-	-	N.V.T.
	[illegible]												[illegible]
1	Rampenbestrijding	43,120	32,236	52,986	127,042	52,458	180,000	-	180,000	-	180,000	-	Betreft o.a. een ambtenaar rampenbestrijding (1 FTE) welke ten laste wordt geboekt van de doeluitkering. Toename in Q3 als gevolg van aanschaf Dodge Truck (USD 39k).
2	Sociale kerntrajecten	-	353,017	-	353,017	973	353,000	370,000	-17,000	-	353,000	-	Reclassificatie van functie 630. Doeluitkering wordt doorgestort aan de New Challenge Foundation.
3	Publieke gezondheidszorg	63,681	106,384	106,734	282,799	144,000	426,799	430,000	-3,000	-	427,000	201	Betreft o.a. twee ambtenaren welke worden doorbelast ten laste van de doeluitkering en via het ziekenhuis doorbelasting van 50% van het salaris van 1 arts. Mogelijke toename in Q4 voor voor na te komen kosten voor testen bloed van SBM Laboratory Services.
11	Maatschappelijk werker	14,753	40,630	59,035	114,488	71,000	185,488	-	186,000	-	186,000	512	Betreft o.a. een ambtenaar (1 FTE) welke ten laste wordt geboekt van de doeluitkering. Verwacht wordt dat de (resterende) life coaches in 2017 worden aangesteld.
12	Diabetespreventie	-	9,200	22,780	31,980	-14,980	17,000	-	17,000	-	17,000	-	
13	Versterking kinderopvang	-	47,432	46,600	94,032	73,000	167,032	-	168,000	-	168,000	968	
14	Buurtsportcoach	-	-	31,024	31,024	-24	31,000	-	31,000	-	31,000	-	
15	Fysieke voorzieningen weinig hulp	-	-	6,483	6,483	3,000	9,483	-	10,000	-	10,000	517	
16	Ondersteuning traject economische ontwikkelingen	-	-	300,000	300,000	-	300,000	-	300,000	-	300,000	-	Doeluitkering wordt verstrekt aan derden als subsidie.
17	We can young gelden (2013)	2,756	125	-	2,881	2,000	4,881	-	7,000	-2,000	5,000	169	
18	Transport drinkwater	18,477	111,900	-11,663	118,714	50,000	168,714	-	201,000	-32,000	169,000	286	In Q2 was de aanschaf van de watertruck.
24	Implementatie FINBES en WOLBES	-	-	-	-	35,000	35,000	-	160,000	-125,000	35,000	-	In overeenstemming met schrijven van BZK: Totale kosten van PWC (USD 30k) inzake waardering deelnemingen gebracht wordt ten laste van de FINBES/WOLBES gebracht (inclusief stelpost voor reis- en verblijfkosten van USD 5k)
25	Overheidsgebouwen achterstallig onderhoud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Thuiszorg bijdrage 2013	626	43,234	52,303	96,463	60,000	156,463	-	164,000	-7,000	157,000	537	Q3 betreft aanschaf auto's en huur kantoor. Aanname dat rest personeel in 2017 wordt aangesteld.
41	Bijdrage schoolzwemmen	-	-	38,488	38,488	-488	38,000	-	38,000	-	38,000	-	Doeluitkering wordt verstrekt aan derden als subsidie.
43	Project Obesitas prevention	-	-	5,108	5,108	14,000	19,108	-	20,000	-	20,000	892	
44	Nature awareness	-	-	-	-	10,000	10,000	-	15,000	-5,000	10,000	-	
4x	Huiselijk geweld en kinderrechten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aanname dat coördinator in 2017 wordt aangesteld.
4x	Empowerment Tienermoeders DOTK	-	-	-	-	73,238	73,238	-	-	73,238	73,238	-	Aanname dat de gelden (beschikking gedateerd 15 november 2016) volledig worden ontvangen van BZK voor 31 december 2016 en direct volledig worden doorgestort aan Stichting Daughters of The King.
4x	Extra impuls Kinderopvang	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000	20,000	-	Aanname dat de gelden (voor de beschikking gedateerd 15 november 2016) volledig worden ontvangen van BZK voor 31 december 2016 en dat hiervan een deel in december wordt aangewend ter uitvoering.
4x	Jeugdsportvereniging Statia In Shape	-	-	-	-	94,000	94,000	-	-	94,000	94,000	-	Aanname dat de gelden (beschikking gedateerd 15 november 2016) volledig worden ontvangen van BZK voor 31 december 2016 en direct volledig worden aangewend/doorgestort aan desbetreffende stichting.
	Verliescompensatie 2014	126,448	126,448	126,448	379,344	126,448	505,792	505,792	-	-	505,792	-	In overeenstemming met wetgeving verliescompensatie van 2014 in begroting 2016.
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Sint Eustatius 2014
Uitvoeringsrapportage: lasten

Note: Personeelskosten is inclusief contractanten en/of inhuur derden, indien van toepassing voor desbetreffende Functie.



63%: USD 111k betreft outsourcing van reinigingswerkzaamheden (USD 85K) en landfillmaintenance (USD 26k) aan derden.

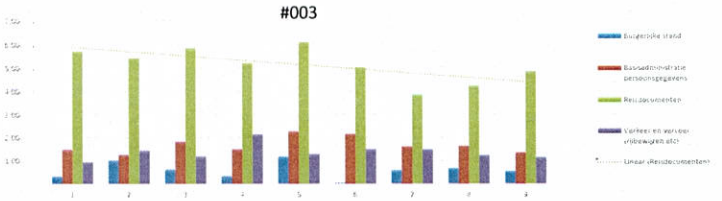
59%: USD 37.5K betreft dotatie salarisperiodeken (USD 32.5K/mdn = 37.5k). De dotatie voor 2015 bedraagt USD390k = USD 32.5k/mdn.
35%: USD 22.5k betreft dotatie voorziening debiteuren (USD 5k/mnd = 15k) en reservering nabeffing AB8 (USD2.5K/mnd = 7.5k).
6%: USD 4K betreft reservering rente lening OBNA (USD 1.25k/mdn = USD 3.75k) welke mogelijk reeds is opgenomen per 31 december 2015 als onderdeel van de voorziening

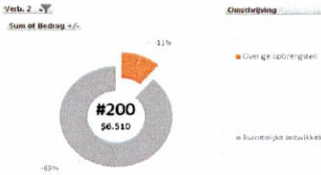
Sint Eustatius 2016
Uitvoeringsrapportage: baten

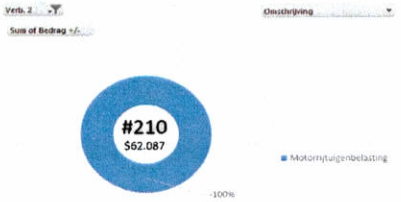
Inleiding

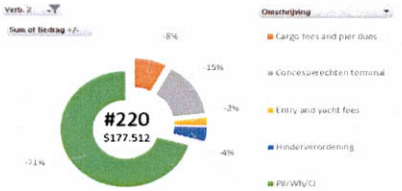
Uitvoeringsrapportage 3e kwartaal 2016: Baten		Realisatie				Prognose		Gewijzigde begroting			
Fun.	Omschrijving	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal	Totaal 1e t/m 3e kw	4de kwartaal	Jaar	Begroting	2de BWW	3de BWW	Begroting stand 3e kw BWW
0	Algemene dienst	57,369	69,963	314,812	442,144	313,000	755,144	215,000	311,000	360,500	862,500
1	Bestuursorganen	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-
2	Bestuursapparaat	18	1,165	375,205	376,388	372,000	748,388	-	575,000	173,000	748,000
3	Burgerzaken	27,375	38,280	23,290	88,945	18,000	106,945	85,000	35,000	-13,500	106,500
20	Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd	26,176	29,921	25,930	82,027	27,000	109,027	120,000	-19,000	8,000	109,000
1	Openbare orde en veiligheid										
120	Brandweer en rampenbestrijding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Rampenbestrijding	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2	Verkeer, Vervoer en waterstaat	277,699	232,537	467,895	978,131	396,064	1,374,195	1,401,000	171,000	2,500	1,574,500
200	Algemeen beheer DROB	7,491	7,593	6,510	21,595	8,000	29,595	-	32,000	-3,000	29,000
210	Wegen, straten en pleinen	59,410	58,956	62,087	180,474	61,000	241,474	-	238,000	2,500	240,500
211	Verkeersmaatregelen te land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Zeehaven	104,780	81,585	177,512	363,878	166,000	529,878	900,000	-367,000	-4,000	529,000
230	Luchtvaart	105,998	103,462	116,385	325,844	110,000	435,844	501,000	-74,000	8,000	435,000
3	Economische zaken	26,547	23,833	27,884	78,264	20,500	103,264	75,000	30,000	-2,000	103,000
300	Economische zaken	27,077	24,849	22,244	74,170	25,000	99,170	75,000	26,000	-2,000	99,000
310	Handel en industrie	1,410	600	560	2,590	1,500	4,090	-	4,000		4,000
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij		-	-	-	-	-		-	-	-
4	Onderwijs										
400	Algemeen beheer	-	-	-	-	-	-		-	-	-
410	Openbaar Fundamenteel Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	-	-		-	-	-	-	-	-	-
5	Cultuur en Recreatie	1,010	2,056	800	3,866	3,000	6,866		4,000	-500	3,500
510	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Oudheidkunde/musea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	Maatschappelijke toeltaarheid en openluchtrecreatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Overige cultuur en recreatie	1,020	1,050	800	2,870	1,000	3,870	-	4,000	-500	3,500
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening		140		140		140				
610	Pensioenen en bijstandsuitkering	-	-	-	-		-	-	-	-	-
611	Werkgelegenheid	-	140	-	140	-	140	-	-	-	-
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Sociaal cultureel werk / jeugd en jongerenwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	Kinderopvang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Volksgezondheid en zorg	13,717	13,615	41,674	71,006	21,000	92,006	45,000	33,000	14,000	92,000
700	Algemeen beheer volksgezondheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Preventieve en curatieve gezondheidszorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	Slachthuizen	8,547	6,403	28,750	43,700	10,000	53,700	-	42,000	11,000	53,000
721	Reiniging	750	500	-	1,250	1,000	2,250	-	2,000	-	2,000
722	Riolering en waterzuivering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724	Lijkbezorging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	Overige openbare hygiene	8,040	4,952	14,718	27,710	10,000	37,710	25,000	9,000	3,000	37,000
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	9,766	9,766	9,766	29,299	10,000	39,299	40,000		-1,000	39,000
820	Woningbouwexploitatie/woningbouw	9,766	9,766	9,766	29,299	10,000	39,299	40,000	-	-1,000	39,000
9	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	2,706,017	2,701,598	2,737,658	8,145,273	2,737,078	10,882,351	11,417,480	1,020,024	11,664	10,849,168
920	Belastingen	14,921	12,484	14,786	42,191	13,000	55,191	307,000	-252,000	-	55,000
921	Vrije uitkering	2,691,114	2,691,114	2,714,874	8,097,102	2,699,038	10,796,140	11,417,480	-653,024	11,684	10,796,140
922	Algemene uitgaven en inkomsten Onroerzaken	-	-	-	-	-	-	115,000	-115,000	-	-
923	STELPOSTEN							-	-	-	-
9a	Gemeentelijke investeringsrekening/exploitatiebudgetten	189,924	241,542	116,003	547,468	417,292	2,278,176	900,000	1,377,000	25,742	2,302,742
1	Rampenbestrijding	42,320	32,236	52,986	127,542	52,458	180,000	-	180,000	-	180,000
2	Sociale kaartsajecten	-	152,027	-	152,027	973	153,000	170,000	17,000	-	153,000
3	Publieke gezondheidszorg	69,681	106,384	106,714	282,799	144,000	426,799	410,000	3,000	-	427,000
11	Maatschappelijk werker	34,763	40,690	39,035	114,488	71,000	185,488	-	186,000	-	186,000
12	Diabetespreventie	-	9,200	22,785	31,985	14,985	17,000	-	17,000	-	17,000
13	Versterking kinderopvang	-	47,832	46,600	94,032	73,000	167,032	-	168,000	-	168,000
14	Buurtsportcoach	-	-	31,024	31,024	-24	31,000	-	31,000	-	31,000
15	Fysieke voorzieningen woning hulp	-	-	6,483	6,483	3,000	9,483	-	10,000	-	10,000
16	Ondersteuning traject economische ontwikkelingen	-	-	300,000	300,000	-	300,000	-	300,000	-	300,000
17	We can young golden (2015)	2,706	125	-	2,831	2,000	4,831	-	7,000	-2,000	5,000
18	Transport drinkwater	18,477	111,900	-11,663	118,714	50,000	168,714	-	201,000	-32,000	169,000
24	Implementatie FINBES en WOLBES	-	-	-	-	35,000	35,000	-	160,000	-125,000	35,000
25	Dienengebiden achterstallig onderhoud	-	-	-	-		-	-	-	-	-
40	Thuiszorg bijdrage 2015	626	43,334	52,503	96,463	60,000	156,463	-	164,000	-7,000	157,000
41	Bijdrage schoolverzuimen	-	-	38,488	38,488	488	38,000	-	38,000	-	38,000
42	Project Obesitas prevention	-	-	5,108	5,108	14,000	19,108	-	20,000	-	20,000
44	Nature awareness	-	-	-	-	10,000	10,000	-	15,000	-5,000	10,000
4a	Huiselijk geweld en kindermishandeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a	Empowerment Tienermeisjes DOTR	-	-	-	-	23,258	23,258	-	-	23,258	23,258
4a	Extra impuls Kinderopvang	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000	20,000
4a	Jeugdsportvereniging Statia In Shape	-	-	-	-	94,000	94,000	-	-	94,000	94,000
	TOTAAL BATEN	3,237,309	3,430,348	4,301,502	11,969,159	4,169,730	15,551,189	14,390,480	952,936	179,841	15,524,896
		3,192,757	3,018,148	4,193,932	11,904,837	4,189,730	15,551,189	14,390,480	953,936	179,841	15,524,896
	TOTAAL LASTEN	3,135,861	3,212,238	4,238,027	11,586,127	4,175,438	15,761,565	14,195,890	953,842	179,598	15,329,330
	SALDO	104,448	218	63,475	171,242	170,331	-211,065	194	94	243	195

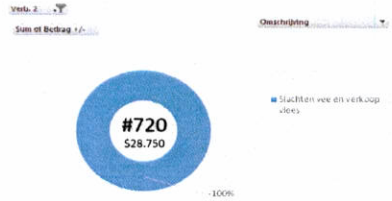
Sint Eustatius 2016
Uitvoeringsrapportage: baten

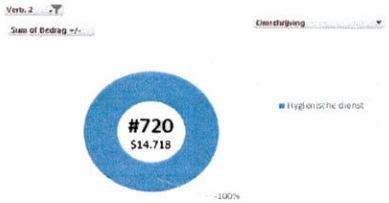


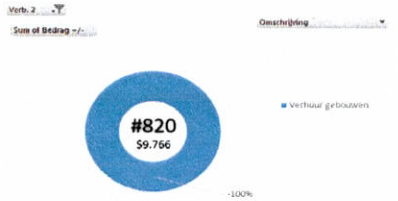












Sint Eustatius 2016
Uitvoeringsrapportage: verplichtingen

Toelichting

In dit overzicht worden in kolom C de nog openstaande verplichtingen aangegeven, die uiteindelijk zullen leiden tot lasten in de exploitatie- of kapitaalssfeer.
Een verplichting wordt gedefinieerd als een reeds geautoriseerde bestelling waarvan de prestatie nog moet worden geleverd (lees: toekomstige last).
Vanaf kolom E wordt de 'vrije ruimte' per kwartaal inzichtelijk gemaakt. De vrije ruimte wordt berekend door de actuele begrotingsstand te verminderen met gerealiseerde lasten en nog openstaande verplichtingen.
In dit overzicht wordt een onderscheid aangebracht in verplichtingen met effect op het exploitatieresultaat en in verplichtingen die verband houden met de investeringsbegroting (voormalige kapitaaldienst).

Funktie	Omschrijving	Realisatie last cumulatief t/m kwartaal	Salarissen	Contracten	Subsidie	Besluiten	Salarissen/contracten/subsidie/besluiten per maand	Aangegane verplichtingen (nog geen last) 6 maanden	Beleidsplannen (nog niet verplicht)	Realisatie last + aangegane verplichtingen ultimo 2014	Actuele begrotingsstand (incl BW's)	Verschil per functie: verschil begroting minus gerealiseerde lasten en aangegane verplichtingen
	TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sint Eustatius 2016
Uitvoeringsrapportage: personeel

Toelichting

De BBV BES, artikel 20, lid e vereist dat de toelichting op de baten en lasten in ieder geval een overzicht personeel bevat.

Hierin wordt vermeld het aantal personeelsleden in fte en de salarislasten uitgesplitst in formatieve functies en tijdelijke projectfuncties.

De personeelslasten -exclusief externe inhuur- maken een belangrijk onderdeel uit (ruim 40%) van de totale begroting van het openbaar lichaam

Sint Eustatius 2016
Uitvoeringsrapportage: financieel beheer

Toelichting
Artikel 33 van de Wet FinBES geeft aan dat het Cft met het bestuurscollege van een OL afspraken kan maken ter verbetering van het financieel beheer

Voor 2016 zijn - in samenspraak met het CFT - nog geen prioriteiten vastegsteld. Doelstelling is om basis van bevindingen KPMG en PWC, alsmede bestaande plan van aanpak voor 2017 de prioriteiten in samenspraak met CFT overeen te komen.

Onderwerp/project	Beschrijving probleem	Oplossingsrichting probleem (Plan van Aanpak)	Deadlines	Stand van zaken 1e kwartaal	Stand van zaken 2e kwartaal	Stand van zaken 3e kwartaal	Stand van zaken 4e kwartaal
Prioriteiten verbeterpunten FB 2016:							

Sint Eustatius 2016
Uitvoeringsrapportage: overzicht reserves en voorzieningen

Toelichting
Artikel 18 van de BBV BES bepaalt dat er een overzicht reserves en voorzieningen in de begroting van een OL dient te worden opgenomen.
Dit overzicht maakt het nodig dat gedurende het jaar de mutaties in de reserves en voorzieningen worden gevolgd.

Staat van reserves	Stand 1-1-2016	Mutaties 1e kwartaal	Mutaties 2e kwartaal	Mutaties 3e kwartaal	Mutaties 4e kwartaal	Stand 31-12-2016
Algemene reserves	14,913,367	230,896	130,386	191,323		15,465,973
TOTAAL	14,913,367	230,896	130,386	191,323	-	15,465,973
Weerstandsvermogen gesepareerd van AR	200,000	-	-	-	-	200,000
TOTAAL	200,000	-	-	-	-	200,000
Bestemmingreserves						
Economische ontwikkeling	1,746,040	-	-	-	-	1,746,040
Uitbreiding luchthaven	35,568	-	-	-	-	35,568
Vissersfonds	14,051	-	-	-	-	14,051
Tennisbaan	83,799	-	-	-	-	83,799
Administratiekantoor	564,633	-	-	-	-	564,633
TOTAAL	2,444,091	-	-	-	-	2,444,091
OVERAL TOTAAL	17,557,458	230,896	130,386	191,323	-	18,110,064
	17,557,458 check					*18,110,063 check*

Staat van voorzieningen	Stand 1-1-2016	Mutaties 1e kwartaal	Mutaties 2e kwartaal	Mutaties 3e kwartaal	Mutaties 4e kwartaal	Stand 31-12-2016
Voorzieningen						
--- *Voorziening Environment Fund*	318,437	7,961	7,961	7,961		342,320
--- *Garantievoorziening Wegenfonds*	251,925	-	-	-		251,925
--- *Pensioenvoorziening ex-gezagdragers*	-	37,500	37,500	37,500		112,500
TOTAAL	570,362	45,461	45,461	45,461	-	706,745
						706,745 check

Sint Eustatius 2016
Uitvoeringsrapportage: overzicht van investeringen

Toelichting
Artikel 17 BBV BES bepaalt dat er een overzicht van voorgenomen investeringen (plus wijze van financiering) in de begroting dient te worden opgenomen.
Onderstaand overzicht maakt het mogelijk dat gedurende het jaar per kwartaal het verloop van nieuw investeringen kunnen worden gevolgd.
Per kwartaal worden de bestedingen weergegeven die op dat kwartaal betrekking hebben (niet zijnde de met de investering gemoeide onderhouds/afschrijvingslast).

No.	Investeringen	Investerings- categorie	*Wijze van financiering*	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	Totaal	Functie
Investeringen (afschrijvingen gaan in vanaf 1 januari 2017)									
182	Airco (1x 18,000BTU)	Machines, apparaten en installaties - 5 jaar	Liquide middelen	-	1,158.00	-	-	1,158.00	300
183	Dell OptiPlex 7040 SFF	Automatiseringsmiddelen - 3 jaar	Liquide middelen	-	-	1,177.32	-	1,177.32	001
184	2x Dell Latitude E5570	Automatiseringsmiddelen - 3 jaar	Liquide middelen	-	-	3,085.54	-	3,085.54	001
185	2x Dell Latitutde E5570	Automatiseringsmiddelen - 3 jaar	Liquide middelen	-	-	3,447.40	-	3,447.40	001
186	Dell Latitude E5440 incl transport	Automatiseringsmiddelen - 3 jaar	Liquide middelen	-	-	1,447.30	-	1,447.30	002
187	2x Dell OptiPlex 7040SFF	Automatiseringsmiddelen - 3 jaar	Liquide middelen	-	-	2,354.64	-	2,354.64	300
188	Airco (1x 18,000BTU)	Machines, apparaten en installaties - 5 jaar	Liquide middelen	-	-	1,158.00	-	1,158.00	300
189	Microsoft Surface Pro 3 incl. keyboard	Automatiseringsmiddelen - 3 jaar	Liquide middelen	1,140.00	-	-	-	1,140.00	220
190	Airco (1x 24,000BTU & 1x 18,000BTU)	Machines, apparaten en installaties - 5 jaar	Liquide middelen	-	-	2,897.40	-	2,897.40	611
191	Airco (1x 12,000BTU)	Machines, apparaten en installaties - 5 jaar	Liquide middelen	-	-	1,170.00	-	1,170.00	002
192	Airco (2x 12,000BTU)	Machines, apparaten en installaties - 5 jaar	Liquide middelen	-	-	2,340.00	-	2,340.00	002
193	Airco (1x 12,000BTU)	Machines, apparaten en installaties - 5 jaar	Liquide middelen	-	-	1,170.00	-	1,170.00	002
194	Airco (1x 12,000BTU)	Machines, apparaten en installaties - 5 jaar	Liquide middelen	-	-	1,170.00	-	1,170.00	002
195	Airco (1x 9,000BTU)	Machines, apparaten en installaties - 5 jaar	Liquide middelen	-	-	930.00	-	930.00	002
196	1x HP ProDesk 400 G2 & 1x HP EliteDesk 800 G2	Automatiseringsmiddelen - 3 jaar	Liquide middelen	-	-	4,054.00	-	4,054.00	020
197	Airco (1x)	Machines, apparaten en installaties - 5 jaar	Liquide middelen	-	-	-	1,432.70	1,432.70	725
Investeringen via doeluitkeringen - Verwerking nog nader te bepalen:									
	Waste plant	Nog nader te bepalen	Doeluitkering					16,994.93	
	Huyandai I10 1.2L Automatic 2016 - Aqua Blue	Nog nader te bepalen	Doeluitkering					13,349.10	
	Huyandai I10 1.2L Automatic 2016 - Twilight Blue	Nog nader te bepalen	Doeluitkering					13,349.10	
	Chevrolet Spark Lite 2015 - Red	Nog nader te bepalen	Doeluitkering					11,684.43	
	Chevrolet Spark Lite 2015 - White	Nog nader te bepalen	Doeluitkering					11,684.43	
	Chevrolet Spark Lite 2015 - Gray	Nog nader te bepalen	Doeluitkering					11,684.43	
	Water Truck	Nog nader te bepalen	Doeluitkering					118,714.00	
	Dodge Truck	Nog nader te bepalen	Doeluitkering					26,350.00	
	Verbouwing incl. Airoc's	Nog nader te bepalen	Doeluitkering					22,970.00	
TOTAAL				1,140	1,158	26,402	1,433	276,913	725

Sint Eustatius 2016
eringsrapportage: overzicht vrije en bijzondere uitker

Dient te worden uitgezocht
Projecten uit het verleden met geen (zeer beperkte) mutaties in 2016

Toelichting
In onderstaand overzicht staat de vrije uitkering voor het jaar 2014 opgenomen. Conform artikel 20, lid d BBV BES dient een OL dit inzicht te verschaffen.
Voor de ontwikkelingen van de nog te ontvangen/voorcuit ontvangen vrije uitkering wordt verwezen naar de balans.
Onderstaand is een overzicht gepresenteerd van de tot dat moment bekende verstrekte bijzondere uitkeringen

Opmerkingen:
1. Dit overzicht is bijgewerkt t/m eind september 2016 (sluit aan met de positie volgens de balans per 30 september 2016).
2. Op vraagposten staan nog 3 ontvangen van totaal USD 407K waarvan de beschikking nog dient te worden ontvangen. De ontvangsten zijn niet verwerkt in onderstaand overzicht.

Nr.	Doeluitkering	Cumulatieve ontvangsten 2015	Cumulatieve uitgaven 2015	Eind balans 2015	Begin balans 2016	Ontvangsten 2016	Status ontvangst beschikking	Totale beschikking 2016	Beschikking kenmerk	Uitgaven 2016	Cumulatieve ontvangsten 2016	Cumulatieve uitgaven 2016	Eind balans 2016	Overschrijding budget nog uit te zoeken
		4,577,496	1,582,072	2,995,425	2,995,425	2,885,682		-		1,651,151	7,463,178	3,233,223	4,229,956	63,396-
1	Rampenbestrijding	379,879.00	229,990.02	149,889	149,889	-	T/m 2015 ontvangen	EUR 100,000		127,542	379,879	357,532	22,347	-
2	Sociale kanstrajecten	-	-	-	-	354,617	T/m 2016 ontvangen	354,617	BEK-2016/2002 M	352,027	354,617	352,027	2,590	-
3	Publieke gezondheidszorg	877,464.00	454,868.36	422,596	422,596	438,742	T/m 2016 ontvangen	438,822	Staatscourant 2014 nr. 4915	282,799	1,316,206	737,668	578,538	-
4	Armoedebestrijding en Jeugdwerkloosheid	-	-	-	-	-				89	-	89	89-	89-
5	Verbetering kwaliteit en motivatie schoolwerk en activiteiten	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
6	Empowerment van tienermeisjes	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
7	Schoolontbijt Gov de Graaf school	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
8	Brede school Startbijeenkomst	37,220.00	8,527.00	28,693	28,693	-				-	37,220	8,527	28,693	-
9	Jobprograms	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
10	Jobprogram Nustar	176,317.00	176,000.00	317	317	-				-	176,317	176,000	317	-
11	Maatschappelijk werker	124,910.00	108,646.18	16,264	16,264	575,620	T/m 2016 ontvangen	287,865	IM/2015-2016/EUX/05	114,488	700,530	223,135	477,395	-
12	Diabetespreventie	124,870.00	107,114.06	17,756	17,756	-				31,985	124,870	139,099	14,229-	14,229-
13	Versterking kinderopvang	-	-	-	-	157,320	T/m 2015 ontvangen	62,940	IM/2014/KOEUX	94,032	157,320	94,032	63,288	-
14	Buurtsportcoach	62,028.00	31,024.00	31,004	31,004	30,959	T/m 2016 ontvangen	31,024	IM/2014/057/13	31,024	92,987	62,048	30,939	-
15	Fysieke voorzieningen woning hulp	18,685.00	-	18,685	18,685	-				6,483	18,685	6,483	12,203	-
16	Ondersteuning traject economische ontwikkelingen	225,000.00	-	225,000	225,000	224,980	T/m 2016 ontvangen	225,000	2016-0000309572	300,000	449,980	300,000	149,980	-
17	We can young gelden (2015)	26,400.00	3,794.00	22,606	22,606	-	T/m 2014 ontvangen	EUR 20,000	657297	2,831	26,400	6,625	19,775	-
18	Transport drinkwater	470,260.00	-	470,260	470,260	-	T/m 2015 ontvangen	216,160	Convenant	118,714	470,260	118,714	351,546	-
19	Incidentele bijdrage V&J paspoortleges kind tot 12 jr	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
20	Statia doet	-	-	-	-	-				12,967	-	12,967	12,967-	12,967-
21	Oranje fonds	9,135.00	7,795.00	1,340	1,340	13,090				-	22,225	7,795	14,430	-
22	Roaming animals	-	-	-	-	-				17,969	-	17,969	17,969-	17,969-
23	P&O registratiesysteem	68,218.00	67,336.71	881	881	-					68,218	67,337	881	-
24	Implementatie FINBES en WOLBES	475,633.00	153,426.70	322,206	322,206	-				-	475,633	153,427	322,206	-
25	Donnergelden achterstalig onderhoud	700,000.00	160,948.75	539,051	539,051	-				-	700,000	160,949	539,051	-
26	Restant gelden GBA specialist	22,119.41	22,106.63	13	13	-				-	22,119	22,107	13	-
27	Straatnamen en huisnummer	25,864.23	21,052.45	4,812	4,812	-				-	25,864	21,052	4,812	-
28	Upgrading website	27,927.01	7,686.38	20,241	20,241	-				-	27,927	7,686	20,241	-
29	Vertaler website	40,000.00	-	40,000	40,000	-				-	40,000	-	40,000	-
30	Innovatie gelden	20,052.79	7,204.49	12,848	12,848	-				-	20,053	7,204	12,848	-
31	Doeluitkering SZW en VWS	173,000.00	-	173,000	173,000	-				-	173,000	-	173,000	-
32	Ondersteuning ontwikkelplannen	163,000.00	-	163,000	163,000	-				-	163,000	-	163,000	-
33	Strenthening nature management	287,000.00	-	287,000	287,000	-				-	287,000	-	287,000	-
34	Waste management	-	-	-	-	-				18,141	-	18,141	18,141-	18,141-
35	Daugthers of the King	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
36	Uitvoeren huisbezoekers	12,514.00	-	12,514	12,514	-				-	12,514	-	12,514	-
37	Bommelberaad Oasis Games	30,000.00	14,551.00	15,449	15,449	-				-	30,000	14,551	15,449	-
38	Koningsspelen	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
39	Voorschot aanleunwoningen	-	-	-	-	88,403	T/m 2015 ontvangen	49,377	IM/2015-2016/EUX/02	-	88,403	-	88,403	-
40	Thuiszorg bijdrage 2015	-	-	-	-	695,290	T/m 2016 ontvangen	347,700	IM/2015-2016/EYX/003	96,463	695,290	96,463	598,827	-
41	Bijdrage schoolzwemmen	-	-	-	-	76,891	T/m 2016 ontvangen	38,488	IM/2015-2016/EUX/01	38,488	76,891	38,488	38,403	-
42	Project Obesitas prevention	-	-	-	-	149,900	T/m 2016 ontvangen	75,000	IM/2015-2016/EUX/04	5,108	149,900	5,108	144,792	-
43	Governor de Graaff School	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
44	Nature awareness	-	-	-	-	79,870	Totaal 2Q ontvangen	314,450	DGAN-NB/16035919	-	79,870	-	79,870	-
	...	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-